

**Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019**  
**( Miles de Pesos )**

Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>968,785.9</b>	<b>999,452.1</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	716.4	1,673.6
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	48,918.9	105,519.4
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	918,801.3	889,760.7
Otros Orígenes de Operación	349.3	2,498.4
<b>Aplicación</b>	<b>1,110,860.3</b>	<b>974,506.7</b>
Servicios Personales	381,493.7	330,653.3
Materiales y Suministros	146,361.3	69,130.8
Servicios Generales	573,289.4	544,701.8
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensionamientos y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	9,715.9	30,020.8
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-142,074.4</b>	<b>24,945.4</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>9,885.7</b>	<b>29,202.8</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	9,382.3	8,321.0
Otros Orígenes de Inversión	503.4	20,881.8
<b>Aplicación</b>	<b>59,587.6</b>	<b>115,656.6</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	176.9	20,766.2
Otras Aplicaciones de Inversión	59,410.7	94,890.4
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-49,701.9</b>	<b>-86,453.8</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>197,196.2</b>	<b>26,190.2</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	197,196.2	26,190.2
<b>Aplicación</b>	<b>.0</b>	<b>.0</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>197,196.2</b>	<b>26,190.2</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>5,419.9</b>	<b>-35,318.2</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>10,274.0</b>	<b>45,592.2</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>15,693.9</b>	<b>10,274.0</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Dr. Javier Lozano Herrera  
 Director General

Lic. Victor Manuel Vazquez Guerrero  
 Director de Administración y Finanzas