

**Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021 y al 31 de Diciembre de 2020**  
**( Miles de Pesos )**

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>400,409.8</b>	<b>968,785.9</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	99.5	716.4
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	11,253.1	48,918.9
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	389,034.9	918,801.3
Otros Origenes de Operación	22.3	349.3
<b>Aplicación</b>	<b>288,231.0</b>	<b>1,110,860.3</b>
Servicios Personales	99,144.7	381,493.7
Materiales y Suministros	44,686.9	146,361.3
Servicios Generales	142,055.5	573,289.4
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones 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	2,343.9	9,715.9
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>112,178.8</b>	<b>-142,074.4</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>30,560.5</b>	<b>9,885.7</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	2,343.9	9,382.3
Otros Origenes de Inversión	28,216.6	503.4
<b>Aplicación</b>	<b>130,488.3</b>	<b>59,587.6</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		176.9
Otras Aplicaciones de Inversión	130,488.3	59,410.7
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-99,927.8</b>	<b>-49,701.9</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>.0</b>	<b>197,196.2</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	.0	197,196.2
<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>.0</b>	<b>197,196.2</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>12,251.0</b>	<b>5,419.9</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>15,693.9</b>	<b>10,274.0</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>27,944.9</b>	<b>15,693.9</b>

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

Dra. María Jose Pecero Hidalgo  
Directora General

Lic. Enrique Schleke Aguirre  
Director de Administración y Finanzas