

Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de junio de 2021 y al 31 de diciembre de 2020
(Miles de Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	624,816.3	968,785.9
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	268.7	716.4
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	25,595.4	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	598,883.0	918,801.3
Otros Orígenes de Operación	69.2	349.3
Aplicación	437,833.2	1,110,860.3
Servicios Personales	176,785.5	381,493.7
Materiales y Suministros	61,931.9	146,361.3
Servicios Generales	194,434.0	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	4,681.8	9,715.9
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	186,983.1	-142,074.4
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	41,304.7	9,885.7
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	4,681.7	9,382.3
Otros Orígenes de Inversión	36,623.0	503.4
Aplicación	523.8	59,587.6
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		176.9
Otras Aplicaciones de Inversión	523.8	59,410.7
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	40,780.9	-49,701.9
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.0	197,196.2
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		197,196.2
Aplicación	173,003.4	.0
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	173,003.4	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-173,003.4	197,196.2
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	54,760.6	5,419.9
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	15,693.9	10,274.0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	70,454.5	15,693.9

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