

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

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	880,411.0	968,785.9
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	465.6	716.4
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	40,404.0	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	839,413.1	918,801.3
Otros Orígenes de Operación	128.3	349.3
Aplicación	745,321.2	1,110,860.3
Servicios Personales	260,855.9	381,493.7
Materiales y Suministros	82,958.6	146,361.3
Servicios Generales	394,487.1	573,289.4
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	7,019.6	9,715.9
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	135,089.8	-142,074.4
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	41,815.7	9,885.7
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	7,019.6	9,382.3
Otros Orígenes de Inversión	34,796.1	503.4
Aplicación	1,734.8	59,587.6
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		176.9
Otras Aplicaciones de Inversión	1,734.8	59,410.7
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	40,080.9	-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	123,762.2	.0
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	123,762.2	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-123,762.2	197,196.2
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	51,408.5	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	67,102.4	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