

Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2022 y 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Miles de Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	154,325.3	1,252,357.1
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	188.6	681.4
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	17,870.5	56,291.5
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	136,205.1	1,195,185.7
Otros Orígenes de Operación	61.1	198.5
Aplicación	241,161.0	1,127,476.5
Servicios Personales	91,709.6	375,023.7
Materiales y Suministros	46,734.7	146,890.1
Servicios Generales	100,403.2	596,207.6
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	2,313.5	9,355.1
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-86,835.7	124,880.6
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	48,793.3	39,561.8
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	2,313.5	9,330.1
Otros Orígenes de Inversión	46,479.8	30,231.7
Aplicación	72.3	1,785.7
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	72.3	1,785.7
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	48,721.0	37,776.1
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	48,487.4	.0
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	48,487.4	
Aplicación	.0	160,849.4
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		160,849.4
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	48,487.4	-160,849.4
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,372.7	1,807.3
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	17,501.2	15,693.9
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	27,873.9	17,501.2

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

DRA. MARÍA JOSÉ PECEO HIDALGO
DIRECTORA GENERAL

LIC. ENRIQUE SCHLESKE AGUIRRE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS