

**Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 30 de junio de 2022 y 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021**  
**( Miles de Pesos )**

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>425,193.0</b>	<b>1,252,357.1</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	544.5	681.4
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	35,132.0	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	389,511.0	1,195,185.7
Otros Orígenes de Operación	5.5	198.5
<b>Aplicación</b>	<b>498,638.3</b>	<b>1,127,476.5</b>
Servicios Personales	170,496.6	375,023.7
Materiales y Suministros	66,290.6	146,890.1
Servicios Generales	257,292.9	596,207.6
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	4,558.2	9,355.1
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-73,445.3</b>	<b>124,880.6</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>58,494.4</b>	<b>39,561.8</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	4,558.2	9,330.1
Otros Orígenes de Inversión	53,936.2	30,231.7
<b>Aplicación</b>	<b>172.1</b>	<b>1,785.7</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	172.1	1,785.7
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>58,322.3</b>	<b>37,776.1</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>65,708.3</b>	<b>.0</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	65,708.3	
<b>Aplicación</b>	<b>.0</b>	<b>160,849.4</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		160,849.4
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>65,708.3</b>	<b>-160,849.4</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>50,585.3</b>	<b>1,807.3</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>17,501.2</b>	<b>15,693.9</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>68,086.5</b>	<b>17,501.2</b>

*"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