

Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre 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	693,454.8	1,252,357.1
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	866.2	681.4
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	52,382.3	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	640,187.3	1,195,185.7
Otros Orígenes de Operación	19.0	198.5
Aplicación	659,054.3	1,127,476.5
Servicios Personales	253,592.6	375,023.7
Materiales y Suministros	84,206.4	146,890.1
Servicios Generales	314,229.4	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	7,025.9	9,355.1
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	34,400.5	124,880.6
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	63,602.7	39,561.8
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	6,905.9	9,330.1
Otros Orígenes de Inversión	56,696.8	30,231.7
Aplicación	296.0	1,785.7
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	296.0	1,785.7
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	63,306.7	37,776.1
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	17,444.9	.0
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	17,444.9	
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	17,444.9	-160,849.4
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	115,152.1	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	132,653.3	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