

Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 marzo de 2023 y del 01 enero al 31 de Diciembre de 2022
(Miles de Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	136,669.7	1,133,562.8
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	540.5	1,311.5
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	19,681.8	72,385.0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	116,447.4	1,056,872.7
Otros Orígenes de Operación	.0	2,993.6
Aplicación	178,459.2	1,114,101.4
Servicios Personales	91,362.2	366,662.8
Materiales y Suministros	25,282.1	141,195.9
Servicios Generales	59,723.7	596,869.1
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	2,091.2	9,373.6
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-41,789.5	19,461.4
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	26,047.0	9,830.7
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	2,091.2	9,830.7
Otros Orígenes de Inversión	23,955.8	
Aplicación	158.0	577.2
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		577.2
Otras Aplicaciones de Inversión	158.0	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	25,889.0	9,253.5
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.0	51,272.1
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		51,272.1
Aplicación	49,713.9	49,713.9
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	49,713.9	49,713.9
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-49,713.9	1,558.2
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-65,614.4	30,273.1
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	47,774.4	17,501.2
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	-17,840.0	47,774.3

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