

Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de septiembre 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	773,734.8	1,133,562.8
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	1,799.6	1,311.5
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	60,717.1	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	710,982.5	1,056,872.7
Otros Orígenes de Operación	235.6	2,993.6
Aplicación	814,989.3	1,114,101.4
Servicios Personales	258,697.1	366,662.8
Materiales y Suministros	102,891.3	141,195.9
Servicios Generales	446,965.9	596,869.1
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	6,435.0	9,373.6
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-41,254.5	19,461.4
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	6,071.7	9,830.7
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		9,830.7
Otros Orígenes de Inversión	6,071.7	
Aplicación	16,766.0	577.2
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		577.2
Otras Aplicaciones de Inversión	16,766.0	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,694.3	9,253.5
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	114,554.0	51,272.1
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	114,554.0	51,272.1
Aplicación	.0	49,713.9
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		49,713.9
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	114,554.0	1,558.2
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	62,605.2	30,273.1
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	47,774.3	17,501.2
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	110,379.5	47,774.3

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