

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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,151,152.8	1,133,562.8
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	2,508.0	1,311.5
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	84,418.1	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	1,063,985.5	1,056,872.7
Otros Orígenes de Operación	241.2	2,993.6
Aplicación	1,271,907.0	1,114,101.4
Servicios Personales	366,477.2	366,662.8
Materiales y Suministros	153,996.7	141,195.9
Servicios Generales	742,631.3	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	8,801.8	9,373.6
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-120,754.2	19,461.4
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	10,163.2	9,830.7
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	8,791.8	9,830.7
Otros Orígenes de Inversión	1,371.4	
Aplicación	986.5	577.2
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	363.3	577.2
Otras Aplicaciones de Inversión	623.2	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	9,176.7	9,253.5
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	111,270.0	51,272.1
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	111,270.0	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	111,270.0	1,558.2
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-307.5	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	47,466.8	47,774.3

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