



HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA
BICENTENARIO 2010
SECRETARIA DE SALUD
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(PESOS)



CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	\$ 732,477,625.34	\$ 675,864,884.86
IMPUESTOS	\$ 0.00	\$ 0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 0.00	\$ 0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$ 0.00	\$ 0.00
DERECHOS	\$ 0.00	\$ 0.00
PRODUCTOS	\$ 0.00	\$ 0.00
APROVECHAMIENTOS	\$ 0.00	\$ 0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 29,598,074.86	\$ 33,303,959.66
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y	\$ 0.00	\$ 0.00
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$ 702,261,385.14	\$ 636,743,983.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 618,165.34	\$ 5,816,941.79
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$ 738,639,252.42	\$ 696,757,132.75
APLICACION	\$ 215,186,812.75	\$ 204,247,493.86
SERVICIOS PERSONALES	\$ 52,142,265.79	\$ 55,235,264.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 463,208,459.21	\$ 428,166,569.94
SERVICIOS GENERALES	\$ 0.00	\$ 0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$ 0.00	\$ 0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$ 0.00	\$ 0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 0.00	\$ 0.00
AYUDAS SOCIALES	\$ 0.00	\$ 0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 0.00	\$ 0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$ 0.00	\$ 0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$ 0.00	\$ 0.00
DONATIVOS	\$ 0.00	\$ 0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$ 0.00	\$ 0.00
PARTICIPACIONES	\$ 0.00	\$ 0.00
APORTACIONES	\$ 0.00	\$ 0.00
CONVENIOS	\$ 0.00	\$ 0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$ 8,101,714.67	\$ 9,107,804.85
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	-\$ 6,161,627.08	-\$ 20,892,247.89
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	\$ 0.00	\$ 0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 0.00	\$ 0.00
BIENES MUEBLES	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$ 0.00	\$ 0.00
APLICACION	\$ 0.00	\$ 0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 0.00	\$ 0.00
BIENES MUEBLES	\$ 0.00	\$ 0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$ 0.00	\$ 0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	\$ 0.00	\$ 0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$ 11,584,554.61	\$ 30,941,559.71

CONCEPTO	2023	2022
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO	\$ 0.00	\$ 0.00
EXTERNO	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$ 0.00	\$ 0.00
APLICACION	\$ 11,584,554.61	\$ 30,941,559.71
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$ 12,726,838.24	\$ 18,221,646.48
INTERNO	\$ 0.00	\$ 0.00
EXTERNO	\$ 0.00	\$ 0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$ 0.00	\$ 0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$ 12,726,838.24	\$ 18,221,646.48
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$ 1,142,283.63	\$ 12,719,913.23
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$ 7,303,910.71	-\$ 8,172,334.66
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$ 4,832,982.18	\$ 8,922,150.00
	-\$ 2,470,928.53	\$ 749,815.34

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

DR. VICENTE ENRIQUE FLORES RODRÍGUEZ

DIRECTOR GENERAL

C.P. JOSÉ FERNANDO MARTÍNEZ VILLARREAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS