

Cuenta Pública 2023

CUENTA PÚBLICA 2023
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022
(PESOS)

Ente Público:

Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,648,518,277	2,367,695,039
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	13,631,941	11,718,741
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,403,340,795	2,260,278,460
Otros Orígenes de Operación	231,545,541	95,697,838
Aplicación	2,715,612,350	2,410,331,561
Servicios Personales	796,803,810	713,568,211
Materiales y Suministros	912,320,552	875,577,736
Servicios Generales	1,006,337,491	801,508,351
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	150,497	19,677,263
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-67,094,073	-42,636,522
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	24,907	1,272,190
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	24,907	1,272,190
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	15,791,604	1,272,190
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	15,791,604	1,272,190
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-15,766,697	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	252,605,140	122,389,210
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	252,605,140	122,389,210
Aplicación	154,097,999	82,063,137
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	154,097,999	82,063,137
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	98,507,141	40,326,073
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,646,371	-2,310,449
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,392,126	11,702,575
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	25,038,497	9,392,126

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

Autorizó: DRA. ALMA ROSA SANCHEZ CONEJO
DIRECTORA GENERAL

Elaboró: MTR. OCTAVIO OLIVARES HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS