

SECRETARIA DE SALUD

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de ENERO de 2020 Al 30 de SEPTIEMBRE de 2020
(Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion		
Origen	\$ 590,459,005.49	\$ 562,680,652.30
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 34,021,640.36	\$ 39,564,857.23
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 556,094,569.65	\$ 522,530,943.78
Otros Origenes de Operacion	\$ 342,795.48	\$ 584,851.29
Aplicacion	\$ 614,945,626.33	\$ 576,632,740.77
SERVICIOS PERSONALES	\$ 188,240,072.58	\$ 183,011,018.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 27,804,065.28	\$ 23,142,826.29
SERVICIOS GENERALES	\$ 370,173,296.36	\$ 360,111,416.18
Otras Aplicaciones de Operacion	\$ 28,728,192.11	\$ 10,367,479.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operacion	-\$ 24,486,620.84	-\$ 13,952,088.47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen	\$ 544,219.60	\$ 0.00
BIENES MUEBLES	\$ 544,219.60	\$ 0.00
Otros Origenes de Inversion		
Aplicacion	\$ 0.00	\$ 0.00
BIENES MUEBLES	\$ 0.00	\$ 0.00
Otras Aplicaciones de Inversion		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	\$ 544,219.60	\$ 0.00

Dr. Vicente Enrique Flores Rodriguez

Director de Administración y Finanzas

Director General

Director de Administración y Finanzas

LIBRAMIENTO GUADALUPE VICTORIA, S/N. AREA PAJARITOS. C.P.87087, CO. VICTORIA, TAMAULIPAS TEL.(834) 153 61 60 www.hrae.salud.gob.mx

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen	\$ 42,196,437.87	\$ 18,267,094.36
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	\$ 42,196,437.87	\$ 18,267,094.36
Aplicacion	\$ 16,585,946.11	\$ 3,312,614.28
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 16,585,946.11	\$ 3,312,614.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ 25,610,491.76	\$ 14,954,480.08
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 1,668,090.52	\$ 1,002,391.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 812,427.30	\$ 1,860,256.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 2,480,517.82	\$ 2,862,647.80

Dr. Vicente Enrique Flores Rodríguez

Director de Administración y Finanzas

Director General

Director de Administración y Finanzas

LIBRAMIENTO GUADALUPE VICTORIA, S.N. ARDO PAJARITOS, C.P. 57087, CD. VICTORIA, TAMAULIPAS TEL: (834) 153 81 00

www.hrrvv-satol.gob.mx