



SECRETARIA DE SALUD
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de ENERO de 2021 Al 31 de MARZO de 2021
(Pesos)



Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion		
<i>Origen</i>		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 165,455,863.34	\$ 199,122,007.35
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 6,697,413.28	\$ 19,903,282.07
Otros Origenes de Operacion	\$ 198,756,743.08	\$ 179,085,163.79
	\$ 1,706.98	\$ 133,561.49
<i>Aplicacion</i>		
SERVICIOS PERSONALES	\$ 189,353,820.11	\$ 194,486,318.79
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 53,473,908.80	\$ 61,951,700.10
SERVICIOS GENERALES	\$ 8,325,791.73	\$ 7,185,897.80
Otras Aplicaciones de Operacion	\$ 110,042,126.97	\$ 118,522,882.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operacion	\$ 7,511,993.61	\$ 6,826,038.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion	-\$ 23,897,986.77	\$ 4,635,688.56
<i>Origen</i>		
BIENES MUEBLES	\$ 0.00	\$ 0.00
Otras Origenes de Inversion	\$ 0.00	\$ 0.00
<i>Aplicacion</i>		
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

DR. VICENTE ENRIQUE FLORES RODRIGUEZ

Director General

C.P. JOSE FERNANDO MARTINEZ VILLARREAL

Director de Administracion y Finanzas

LIBRAMIENTO CUADRALUPE VICTORIA, SAN ANGELES PALMARETOS, C.P. 27204, CO. VICTORIA, TAMAULIPAS

TEL: (834) 153 87 88

www.hospital-covid-gva.hva

Concepto	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 48,543,570.86	\$ 4,077,205.52
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	\$ 48,543,570.86	\$ 4,077,205.52
Aplicacion	\$ 3,609,327.11	-\$ 1,148,617.61
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 3,609,327.11	-\$ 1,148,617.61
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ 44,934,243.75	\$ 5,225,823.13
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 21,036,286.98	\$ 9,861,511.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 9,919,941.23	\$ 708,642.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 30,956,228.21	\$ 10,570,154.21

DR. VICENTE ENRIQUE FLORES RODRIGUEZ

Director General

CP. JOSE FERNANDO MARTINEZ VILLARREAL

Director de Administracion y Finanzas

LIBRAMIENTO BANCALUPE VICTORIA, S.A. ABLA PALMIRAS, C.P. 87987, CD. VICTORIA, TAMAUULI, PAB. TEL: (834) 153 81 00

www.bancomercantilguaymas.com