



SECRETARIA DE SALUD

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de ENERO de 2021 Al 30 de JUNIO de 2021

(Pesos)



| Concepto   | 2021              | 2020              |
|--|-------------------|-------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion                               |                   |                   |
| <b>Origen</b>  |                   |                   |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS                           | \$ 402,452,082.26 | \$ 392,174,234.79 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES | \$ 14,259,446.03  | \$ 23,553,832.13  |
| Otros Origenes de Operacion  | \$ 388,169,998.44 | \$ 368,483,043.89 |
|  | \$ 22,637.79      | \$ 137,358.77     |
| <b>Aplicacion</b>  |                   |                   |
| SERVICIOS PERSONALES   | \$ 398,731,218.37 | \$ 414,037,564.20 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | \$ 130,743,300.37 | \$ 126,099,242.78 |
| SERVICIOS GENERALES  | \$ 18,906,856.20  | \$ 15,508,031.41  |
| Otras Aplicaciones de Operacion  | \$ 245,463,287.10 | \$ 244,112,859.06 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operacion                            | \$ 3,617,774.70   | \$ 28,317,430.95  |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion                               | \$ 3,720,863.89   | -\$ 21,863,329.41 |
| <b>Origen</b>  |                   |                   |
| BIENES MUEBLES   | \$ 0.00           | \$ 0.00           |
| Otros Origenes de Inversion  | \$ 0.00           | \$ 0.00           |
| <b>Aplicacion</b>  |                   |                   |
| 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

C.P. JOSE FERNANDO MARTINEZ VILLARREAL

Director General

Director de Administración y Finanzas

LIBRAMENTO GUADALUPE VICTORIA S/N, AREA PALABROS, C.P. 87087, CD. VICTORIA, TAMAULIPUS, TEL. (834) 153 61 00

www.hras.salud.gob.mx

| Concepto  | 2021              | 2020             |
|---|-------------------|------------------|
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento                |                   |                  |
| Origen  |                   |                  |
| Endeudamiento Neto  | \$ 14,354,835.71  | \$ 28,981,922.66 |
| Interno   |                   |                  |
| Externo   |                   |                  |
| Otros Origenes de Financiamiento                                      | \$ 14,354,835.71  | \$ 28,981,922.66 |
| Aplicacion  | \$ 24,724,845.55  | -\$ 1,348,011.82 |
| Servicios de la Deuda   |                   |                  |
| Interno   |                   |                  |
| Externo   |                   |                  |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                  | \$ 24,724,845.55  | -\$ 1,348,011.82 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento            | -\$ 10,370,009.84 | \$ 29,151,487.76 |
| Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -\$ 6,649,145.95  | \$ 7,288,158.35  |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio           | \$ 10,023,726.01  | \$ 812,427.30    |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio            | \$ 3,374,580.06   | \$ 8,100,585.65  |

DR. VICENTE ENRIQUE FLORES RODRIGUEZ

C.P. JOSE FERNANDO MARTINEZ VILLARREAL

Director General

Director de Administración y Finanzas

LIBRAMIENTO GUADALUPE VICTORIA SIN AREA PAJARITOS, C.P. 87187, CD. VICTORIA, TAMAULIPAS TEL. (834) 153 81 00

www.fresnovalut.gob.mx/