

**HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA
BICENTENARIO 2010
SECRETARIA DE SALUD**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de ENERO de 2021 Al 31 de DICIEMBRE de 2021
(Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion		
Origen	\$ 885,420,653.36	\$ 847,554,040.49
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	\$ 37,550,426.99	\$ 38,982,737.78
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y	\$ 0.00	\$ 0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 847,775,342.67	\$ 807,815,133.37
Otros Origenes de Operacion	\$ 94,883.70	\$ 756,169.34
Aplicacion	\$ 850,492,267.97	\$ 852,997,151.72
SERVICIOS PERSONALES	\$ 290,637,455.83	\$ 288,780,659.48
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 46,952,625.71	\$ 43,535,534.29
SERVICIOS GENERALES	\$ 523,226,901.06	\$ 499,030,672.13
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	-\$ 10,324,714.63	\$ 21,650,285.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operacion	\$ 34,928,385.39	-\$ 5,443,111.23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen	\$ 0.00	\$ 0.00
BIENES MUEBLES, 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 MUEBLES, 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	\$ 15,690,604.65	\$ 25,467,958.49



Concepto	2021	2020
Endeudamiento Neto		
Interno	\$ 0.00	\$ 0.00
Externo	\$ 0.00	\$ 0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$ 0.00	\$ 0.00
Aplicacion	\$ 15,690,604.65	\$ 25,467,958.49
Servicios de la Deuda	\$ 50,637,423.96	\$ 49,939,537.57
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	\$ 50,637,423.96	\$ 49,939,537.57
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$ 34,946,819.31	\$ 14,654,409.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-\$ 18,433.92	\$ 9,211,298.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 10,023,726.01	\$ 812,427.30
	\$ 10,005,292.09	\$ 10,023,726.01

"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

C.P. JOSE FERNANDO MARTINEZ VILLARREAL

Director General

Director de Administración y Finanzas