

SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	3,524,828	24,575,626
Aprovechamientos de Tipo Corriente	23,830	1,013,267
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	299,385,517	461,034,710
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	6,391,440,213	7,980,975,650
Otros Orígenes de Operación	7,179	2,097,188
Aplicación		
Servicios Personales	4,265,914,822	6,168,721,120
Materiales y Suministros	337,466,930	810,417,787
Servicios Generales	560,629,949	1,189,475,167
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	2,728,985
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	225,000
Ayudas Sociales	1,483,800	48,685,381
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	1,452,561	1,487,427
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	188,871,307	339,578,325
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,338,562,198	-91,622,751
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	180,707,206	331,606,177
	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,013,323	14,360,508
Bienes Muebles	30,606,397	399,311,750
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	149,087,485.13	-82,066,081
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	3,359,676.03	216,119,165
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	704,390,448.62	105,428,455

SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

<i>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</i>	-701,030,773	110,690,711
<i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	786,618,911	-62,998,121
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	412,232,408	475,230,530
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	1,198,851,319	412,232,408

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