



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	1,524,828,726.57	1,418,889,308.36
INGRESOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	15,515,014.80	40,252,145.29
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	2,919,757.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,509,313,711.77	1,375,717,406.07
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS	0.00	0.00
CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE APLICACION	0.00	0.00
APLICACIÓN	1,506,933,467.21	1,436,467,761.40
SERVICIOS PERSONALES	1,259,902,041.12	1,177,558,292.65
MATERIALES Y SUMINISTROS	121,036,248.40	125,397,343.54
SERVICIOS GENERALES	76,282,509.59	83,279,132.74
SUBSIDIOS UNIDADES MEDICAS	643,199.00	1,810,943.20
EQUIPAMIENTO	3,611,929.12	4,470,979.95
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	200,000.00	280,000.00
AYUDAS SOCIALES	45,257,539.98	43,671,069.32
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS	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	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	17,895,259.36	-17,578,453.04
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	69,179,305.53	89,650,126.48
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,481,112.75	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	476,439.84
OTROS INGRESOS DE INVERSION	63,698,192.78	89,173,686.64
APLICACIÓN	85,986,760.84	133,592,789.54
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,962,225.50	0.00
BIENES MUEBLES	2,797,488.91	7,129,469.08
OTROS INGRESOS DE INVERSION	72,227,046.43	126,463,320.46
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-16,807,455.31	-43,942,663.06
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,693,746,998.96	1,647,339,937.46
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,693,746,998.96	1,647,339,937.46
APLICACIÓN	1,567,588,194.03	1,549,312,978.15
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,567,588,194.03	1,549,312,978.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	126,158,804.93	98,026,959.31
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	127,246,608.98	36,505,843.21
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	131,786,401.72	96,580,831.12
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	264,048,077.92	184,305,175.31

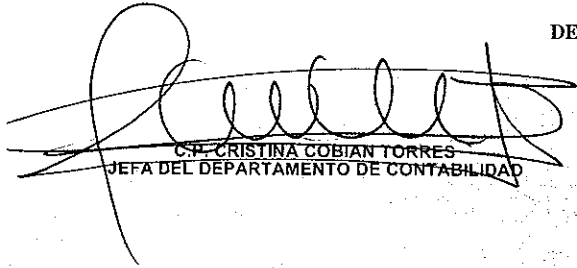
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

INTERIOR
MAY 2019 10:28

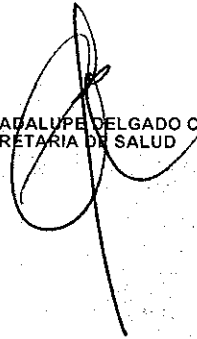
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019



C.P. CRISTINA COBIAN TORRES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



C.P. RAMON PRECIADO BRIZUELA
SUB-DIRECTOR PRESUPUESTACION Y FINANZAS



LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO
SECRETARIA DE SALUD