



## SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

## DIRECCION ADMINISTRATIVA

## SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>993,612,541.27</b>	<b>811,318,292.00</b>
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	2,883,462.02	6,808,200.32
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	12,000.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	990,717,079.25	804,510,091.68
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE APLICACION	0.00	0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>860,300,614.86</b>	<b>724,349,263.69</b>
SERVICIOS PERSONALES	711,610,191.50	625,552,877.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	71,719,405.05	47,171,406.95
SERVICIOS GENERALES	57,096,586.69	34,075,020.27
SUBSIDIOS UNIDADES MEDICAS	0.00	642,000.00
EQUIPAMIENTO	0.00	3,519,129.12
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	19,874,431.62	13,388,830.34
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS 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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>133,311,926.41</b>	<b>86,969,028.31</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>31,480,315.72</b>	<b>32,840,156.45</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS DE INVERSION	31,480,315.72	32,840,156.45
<b>APLICACIÓN</b>	<b>129,022,723.32</b>	<b>41,441,200.63</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,642,173.00	0.00
BIENES MUEBLES	81,935,071.99	995,014.33
OTROS INGRESOS DE INVERSION	36,445,478.33	40,446,186.30
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-97,542,407.60</b>	<b>-8,601,044.18</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>1,694,843,015.22</b>	<b>1,017,931,664.49</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,694,843,015.22	1,017,931,664.49
<b>APLICACIÓN</b>	<b>1,607,695,479.73</b>	<b>951,225,366.33</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,607,695,479.73	951,225,366.33
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>87,147,535.49</b>	<b>66,706,298.16</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>122,917,054.30</b>	<b>145,074,282.29</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>196,663,200.50</b>	<b>131,786,401.72</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>346,495,293.22</b>	<b>277,722,596.56</b>

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

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

M.F. CRISTINA COBIÁN TORRES  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DR. H.C. GONZALO SALVADOR CRUZ ZAMORA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

