



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

SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>461,521,662.61</b>	<b>400,008,266.55</b>
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	443,000.00	2,511,717.18
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	461,078,662.61	397,496,549.37
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 SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE APLICACION	0.00	0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>417,762,548.02</b>	<b>318,482,640.37</b>
SERVICIOS PERSONALES	366,080,394.31	298,336,786.36
MATERIALES Y SUMINISTROS	19,134,086.83	6,455,290.28
SERVICIOS GENERALES	23,774,958.73	9,756,542.67
SUBSIDIOS UNIDADES MEDICAS	0.00	642,000.00
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	8,773,108.15	3,292,021.06
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>43,759,114.59</b>	<b>81,525,626.18</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>25,362,895.74</b>	<b>10,691,631.07</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS DE INVERSION	25,362,895.74	10,691,631.07
<b>APLICACIÓN</b>	<b>31,409,271.40</b>	<b>23,898,712.60</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	6,500.00	0.00
OTROS INGRESOS DE INVERSION	31,402,771.40	23,898,712.60
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-6,046,375.66</b>	<b>-13,207,081.53</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>983,538,435.94</b>	<b>656,071,646.11</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	983,538,435.94	656,071,646.11
<b>APLICACIÓN</b>	<b>888,622,544.55</b>	<b>619,571,129.94</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	888,622,544.55	619,571,129.94
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>94,915,891.39</b>	<b>36,500,516.17</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>132,628,630.32</b>	<b>104,819,060.82</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>196,663,200.50</b>	<b>131,786,401.72</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>354,486,895.30</b>	<b>236,672,242.01</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 31 DE MARZO DE 2020

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

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

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