



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

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020**

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>695,328,070.16</b>	<b>533,329,610.21</b>
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,584,491.06	3,152,168.51
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	693,743,579.10	530,177,441.70
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>573,455,479.94</b>	<b>451,034,433.20</b>
SERVICIOS PERSONALES	473,994,629.35	396,947,691.65
MATERIALES Y SUMINISTROS	49,717,277.39	24,483,373.92
SERVICIOS GENERALES	37,437,018.59	18,666,747.78
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	12,306,554.61	6,775,490.73
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>121,872,590.22</b>	<b>82,295,177.01</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>30,865,021.20</b>	<b>15,283,439.58</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS DE INVERSION	30,865,021.20	15,283,439.58
<b>APLICACIÓN</b>	<b>69,115,267.28</b>	<b>30,093,410.09</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,978,472.91	0.00
BIENES MUEBLES	28,922,538.33	895,610.65
OTROS INGRESOS DE INVERSION	34,214,256.04	29,197,799.44
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-38,250,246.08</b>	<b>-14,809,970.51</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>1,221,950,940.10</b>	<b>776,639,648.14</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,221,950,940.10	776,639,648.14
<b>APLICACIÓN</b>	<b>1,144,227,341.60</b>	<b>733,618,733.46</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,144,227,341.60	733,618,733.46
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>77,723,598.50</b>	<b>43,020,914.68</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>161,345,942.64</b>	<b>110,506,121.18</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>384,393,085.36</b>	<b>242,380,242.52</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

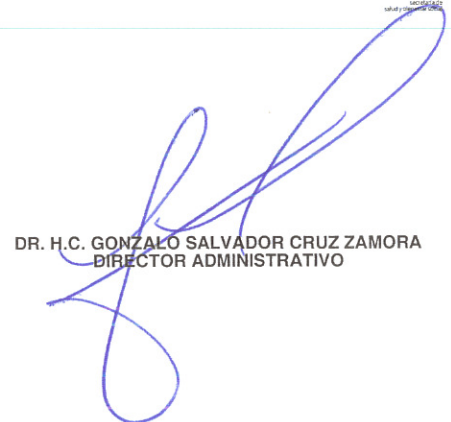
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020



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