



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 NOVIEMBRE DE 2020

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>1,830,984,162.59</b>	<b>1,524,828,726.57</b>
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	10,958,037.24	15,515,014.80
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	20,000.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,820,006,125.35	1,509,313,711.77
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>1,723,713,119.53</b>	<b>1,506,933,467.21</b>
SERVICIOS PERSONALES	1,379,588,012.18	1,259,902,041.12
MATERIALES Y SUMINISTROS	170,123,580.59	121,029,864.58
SERVICIOS GENERALES	143,144,089.47	76,288,893.41
SUBSIDIOS UNIDADES MEDICAS	25,000.00	643,199.00
EQUIPAMIENTO	251,124.00	3,611,929.12
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	330,000.00	200,000.00
AYUDAS SOCIALES	30,251,313.29	45,257,539.98
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>107,271,043.06</b>	<b>17,895,259.36</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>40,049,575.43</b>	<b>69,179,305.53</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	5,481,112.75
BIENES MUEBLES	5,000.00	0.00
OTROS INGRESOS DE INVERSION	40,044,575.43	63,698,192.78
<b>APLICACIÓN</b>	<b>186,665,387.43</b>	<b>85,986,760.84</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	12,789,263.44	10,962,225.50
BIENES MUEBLES	110,392,966.73	2,797,488.91
OTROS INGRESOS DE INVERSION	63,483,157.26	72,227,046.43
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-146,615,812.00</b>	<b>-16,807,455.31</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>2,934,281,330.31</b>	<b>1,693,746,998.96</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	2,934,281,330.31	1,693,746,998.96
<b>APLICACIÓN</b>	<b>2,820,844,195.27</b>	<b>1,567,588,194.03</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,820,844,195.27	1,567,588,194.03
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>113,437,135.04</b>	<b>126,158,804.93</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>74,092,366.10</b>	<b>127,246,608.98</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>196,651,017.50</b>	<b>131,786,401.72</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>330,259,659.11</b>	<b>264,048,077.92</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 NOVIEMBRE DE 2020**

Secretaría de  
Salud y Bienestar Social

**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**