

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1RO ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 Y 2018

	FLUJO	FLUJO
	DICIEMBRE 2018	DICIEMBRE 2017

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**ORIGEN**

IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
INGRESO POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	123,086,308.35	111,269,277.06
ING. NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN E.J.S FISCALES ANT. F *	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	912,572,009.19	673,536,214.14
PART., APORT., TRANSF., ASIGN., SUBS. Y OTRAS AYUD	3,699,060,871.36	2,658,423,275.23
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	11,142,223.30	8,364,706.36

APLICACIÓN

SERVICIOS PERSONALES	2,390,586,825.12	2,152,930,892.25
MATERIALES Y SUMINISTROS	834,666,598.37	613,595,530.51
SERVICIOS GENERALES	1,012,022,596.06	529,336,960.79
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIG. AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,622,000.00	1,596,000.00
AYUDAS SOCIALES	3,497,487.09	16,960,790.64
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	5,390.23	109,175.66

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

503,460,515.33

137,064,122.94

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**ORIGEN**

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00

APLICACIÓN

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCESO	139,995,380.32	139,352,874.85
BIENES MUEBLES	301,975,558.83	50,618,093.61
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	19,111,395.21	3,754,224.00

FLUJOS NETOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-461,082,334.36

-193,725,192.46

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

ENDEUDAMIENTO NETO

INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	37,944,573.96

APLICACIÓN

SERVICIOS DE DEUDA

INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	153,020,313.17	0.00

FLUJOS NETOS POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

-153,020,313.17 37,944,573.96

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

-110,642,132.20 -18,716,495.56

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO

331,384,215.93 350,100,711.49

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO

220,742,083.73 331,384,215.93

M.S.P. ALEJANDRA AGUIRRE CRESPO
SECRETARIA DE SALUD Y DIRECTORA GENERAL DE
LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD

LIC. ELVIA LUCÍA AGUILLÓN MORENO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS
ESTATALES DE SALUD

M.A.P. CLAUDIA YADIRA HERRERA CANTO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD

LIC. JUAN CARLOS MONTALVO EUAN
JEFE DE CONTABILIDAD DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE
SALUD