



**SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO**  
Estado de Flujos de Efectivo

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018



Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion	Período Actual	Período Anterior
<b>Origen</b>		
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	5,468,767.30
Productos de tipo corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidacion o pago	22,997,292.66	0.00
Participaciones y Aportaciones	199,610,697.76	367,543,298.78
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,042,048.41	0.00
Otros orígenes de operacion	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	242,892,564.70	221,412,590.71
Materiales y Suministros	100,727,585.64	112,301,843.80
Servicios Generales	38,830,744.71	33,318,102.28
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	28,577,080.07	3,815,398.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos analogos	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	8,111,874.33	8,489,047.03
Otras aplicaciones de operacion		
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>-195,489,810.62</b>	<b>-6,326,915.74</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	8,111,874.33	8,489,047.03
Otros Orígenes de Inversion	0.00	1,557,265.40
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,430,029.74	3,468,814.18
Otras Aplicaciones de Inversion	10,402,958.52	77,614,952.68
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion</b>	<b>-3,721,113.93</b>	<b>-71,037,454.43</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Endeudamiento Neto</b>		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	144,221,736.16	121,041,908.72
<b>Aplicacion</b>		
<b>Servicios de la Deuda</b>		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	87,020,900.21	90,005,083.20
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>57,200,835.95</b>	<b>31,036,825.52</b>
<b>Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-142,010,088.60</b>	<b>-46,327,544.65</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>453,498,196.72</b>	<b>499,825,741.37</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>311,488,108.12</b>	<b>453,498,196.72</b>

*"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor"*

DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO  
DR. ROMMEL FRANZ ZERNA LEEDER

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
LC. JUAN PEREZ HERNANDEZ

SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS  
LA. ALBERTO BENJAMIN ESTRADA REYES