



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

SECRETARÍA DE SALUD
ESTADO DE COLIMA


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2018 AL 31/08/2018

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	1,001,702,167.44	947,793,164.85
DERECHOS	32,652,331.73	15,368,720.42
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,919,757.00	1,974,156.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	966,130,078.71	930,450,288.43
APLICACIÓN	930,954,190.18	911,861,291.20
SERVICIOS PERSONALES	754,099,285.91	754,632,698.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	86,895,467.69	99,550,062.89
SERVICIOS GENERALES	61,269,113.26	33,634,641.02
SUBSIDIOS UNIDADES MEDICAS	110,000.00	339,718.80
AYUDAS SOCIALES	28,580,323.32	23,704,170.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	70,747,977.26	35,931,873.65
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	58,162,745.36	68,512,507.01
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS DE INVERSION	58,162,745.36	68,512,507.01
APLICACIÓN	96,258,616.01	77,228,437.81
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	30,089,902.80
BIENES MUEBLES	3,514,871.23	1,695,142.75
OTROS INGRESOS DE INVERSION	92,743,744.78	45,443,392.26
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-38,095,870.65	-8,715,930.80
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,189,825,523.59	1,136,417,655.51
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,189,825,523.59	1,136,417,655.51
APLICACIÓN	1,183,661,028.21	1,201,792,765.32
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,183,661,028.21	1,201,792,765.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	6,164,495.38	-65,375,109.81
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	38,816,601.99	-38,159,166.96
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	96,580,831.12	148,159,881.38
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	170,347,303.89	138,403,392.43

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


L.A.E. ERIK FERNANDO CEJA BARREDA
JEFE DEL DPTO. DE CONTABILIDAD


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


LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO