



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 30/09/2018

Concepto	Importe
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
ORIGEN	1,140,939,160.22
DERECHOS	36,585,512.17
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,919,757.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,101,433,891.05
APLICACIÓN	1,104,138,326.04
SERVICIOS PERSONALES	904,270,809.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	95,258,596.25
SERVICIOS GENERALES	66,702,201.86
SUBSIDIOS UNIDADES MEDICAS	1,880,943.20
EQUIPAMIENTO	2,020,979.95
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	100,000.00
AYUDAS SOCIALES	33,904,795.78
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	36,800,834.18
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
ORIGEN	74,602,152.50
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	349,999.84
OTROS INGRESOS DE INVERSION	74,252,152.66
APLICACIÓN	107,477,625.43
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	5,212,304.73
OTROS INGRESOS DE INVERSION	102,265,320.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-32,875,472.93
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
ORIGEN	1,387,209,594.15
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00
INTERNO	0.00
EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,387,209,594.15
APLICACIÓN	1,344,545,432.77
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00
INTERNO	0.00
EXTERNO	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,344,545,432.77
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	42,664,161.38
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	46,589,522.63
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	96,580,831.12
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	178,796,389.60

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


C.P. CRISTINA COBIAN TORRES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


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


LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO