



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

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 30/04/2018**

<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	
<b>ORIGEN</b>	<b>489,164,727.64</b>
DERECHOS	5,640,550.50
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,744,757.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	480,779,420.14
<b>APLICACIÓN</b>	<b>350,551,002.12</b>
SERVICIOS PERSONALES	318,185,754.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,558,026.54
SERVICIOS GENERALES	7,068,295.86
SUBSIDIOS UNIDADES MEDICAS	80,000.00
AYUDAS SOCIALES	11,658,925.02
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>138,613,725.52</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	
<b>ORIGEN</b>	<b>3,760,001.58</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	0.00
OTROS INGRESOS DE INVERSION	3,760,001.58
<b>APLICACIÓN</b>	<b>32,543,321.56</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	788,541.88
OTROS INGRESOS DE INVERSION	31,754,779.68
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-28,783,319.98</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	
<b>ORIGEN</b>	<b>624,889,758.52</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00
INTERNO	0.00
EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	624,889,758.52
<b>APLICACIÓN</b>	<b>545,591,193.91</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00
INTERNO	0.00
EXTERNO	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	545,591,193.91
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>79,298,564.61</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>189,128,970.15</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>96,580,831.12</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>286,594,573.70</b>

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

  
**C.P. RAMON PRECIADO BRIZUELA**  
**SUB-DIRECTOR RECS. FINANCIEROS**

  
**LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

