



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 30/04/2018

Concepto	Importe
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
ORIGEN	489,164,727.64
DERECHOS	5,640,550.50
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,744,757.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	480,779,420.14
APLICACIÓN	350,551,002.12
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	138,613,725.52
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
ORIGEN	3,760,001.58
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	0.00
OTROS INGRESOS DE INVERSION	3,760,001.58
APLICACIÓN	32,543,321.56
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	788,541.88
OTROS INGRESOS DE INVERSION	31,754,779.68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-28,783,319.98
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
ORIGEN	624,889,758.52
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00
INTERNO	0.00
EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	624,889,758.52
APLICACIÓN	545,591,193.91
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00
INTERNO	0.00
EXTERNO	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	545,591,193.91
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	79,298,564.61
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	189,128,970.15
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	96,580,831.12
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	286,594,573.70


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

