




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

Estado de Flujos de Efectivo ENERO a JUNIO de 2018

Descripción	Importe
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	
<b>ORIGEN</b>	
INGRESOS DE GESTION	763,580,764.70
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	20,814,469.19
OTROS INGRESOS	339,030.62
<b>APLICACIÓN</b>	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	685,057,945.49
SERVICIOS PERSONALES	582,937,378.66
MATERIALES Y SUMINISTROS	48,503,499.15
SERVICIOS GENERALES	53,537,067.68
SUBSIDIOS UNIDADES MEDICAS	80,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	21,038,342.50
AYUDAS SOCIALES	21,038,342.50
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>78,637,976.52</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	
<b>ORIGEN</b>	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	493,815,632.08
<b>APLICACIÓN</b>	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	8,895,562.31
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	345,676,280.85
BIENES MUEBLES	568,050,074.76
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-428,806,285.84</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	
<b>ORIGEN</b>	
PASIVO CIRCULANTE	743,678,404.77
<b>APLICACIÓN</b>	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	188,484,640.69
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>555,193,764.08</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</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>204,839,739.82</b>

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

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

  
LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO