



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
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	
ORIGEN	
INGRESOS DE GESTION	763,580,764.70
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	20,814,469.19
OTROS INGRESOS	339,030.62
APLICACIÓN	
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	78,637,976.52
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
ORIGEN	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	493,815,632.08
APLICACIÓN	
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-428,806,285.84
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
ORIGEN	
PASIVO CIRCULANTE	743,678,404.77
APLICACIÓN	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	188,484,640.69
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	555,193,764.08
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	96,580,831.12
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	204,839,739.82


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