




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

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADOS FINANCIEROS

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31/05/2018**

<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	
<b>ORIGEN</b>	<b>606,473,168.74</b>
DERECHOS	6,666,439.58
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,744,757.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	597,061,972.16
<b>APLICACIÓN</b>	<b>480,807,512.98</b>
SERVICIOS PERSONALES	428,986,506.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	24,745,812.44
SERVICIOS GENERALES	11,318,997.35
SUBSIDIOS UNIDADES MEDICAS	80,000.00
AYUDAS SOCIALES	15,676,196.84
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>125,665,655.76</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	
<b>ORIGEN</b>	<b>9,056,584.21</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	0.00
OTROS INGRESOS DE INVERSION	9,056,584.21
<b>APLICACIÓN</b>	<b>38,946,215.97</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	891,405.46
OTROS INGRESOS DE INVERSION	38,054,810.51
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-29,889,631.76</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	
<b>ORIGEN</b>	<b>723,659,859.04</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00
INTERNO	0.00
EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	723,659,859.04
<b>APLICACIÓN</b>	<b>704,692,103.25</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00
INTERNO	0.00
EXTERNO	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	704,692,103.25
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>18,967,755.79</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>114,743,779.79</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>214,064,547.50</b>

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

  
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