



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

SECRETARÍA DE  
Salud y Bienestar Social

Estado de Flujos de Efectivo ENERO a MARZO de 2018

| Descripción  | Importe               |
|--|-----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>                      |                       |
| <b>ORIGEN</b>  |                       |
| INGRESOS DE GESTION  | 367,945,060.43        |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS  | 1,318.06              |
| <b>APLICACIÓN</b>  |                       |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   | 256,948,036.29        |
| SERVICIOS PERSONALES   | 249,019,418.47        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | 3,904,904.79          |
| SERVICIOS GENERALES  | 3,927,775.53          |
| SUBSIDIOS UNIDADES MEDICAS   | 95,937.50             |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                       | 8,254,944.94          |
| AYUDAS SOCIALES  | 8,254,944.94          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                 | <b>102,743,397.26</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                    |                       |
| <b>ORIGEN</b>  |                       |
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO  | -19,722,015.33        |
| <b>APLICACIÓN</b>  |                       |
| BIENES MUEBLES   | 1,690.00              |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                 | <b>-19,723,705.33</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>               |                       |
| <b>ORIGEN</b>  |                       |
| PASIVO CIRCULANTE  | 90,135,353.43         |
| <b>APLICACIÓN</b>  |                       |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                                   | 8,444,362.17          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>            | <b>81,690,991.26</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>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>            | <b>164,504,632.36</b> |

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

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

LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO