

	FLUJO MES ACTUAL	FLUJO MES ANTERIOR
<u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</u>		
<u>ORIGEN</u>		
INGRESOS DE GESTIÓN		
INGR. POR VTA. DE BIENES Y SERV. DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	5,635,872.07	4,414,351.82
PART., APORT., TRANSF., ASIGN., SUBS. Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	320,617,624.31	370,653,835.58
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	26,361.75	3,897.64
<u>APLICACIÓN</u>		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	111,166,709.55	118,844,264.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	27,675,863.36	128,755,755.32
SERVICIOS GENERALES	12,835,726.76	9,835,751.35
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	82,500.00	80,500.00
AYUDAS SOCIALES	789,747.21	704,500.00
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	714.12	3,372.74
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	9,936,657.04	9,910,623.71
FLUJOS NETOS POR LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	163,791,940.09	106,937,317.89

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

<u>ORIGEN</u>		
AUMENTO DE HACIENDA/PATRIMONIO		
APORTACIONES	0.00	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
AUMENTO DE PASIVOS		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P.	107,201.70	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A C.P.	6,260,790.42	23,988,613.17
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.	3,897,083.38	0.00
DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00

APLICACIÓN

DISMINUCIÓN DE HACIENDA/PATRIMONIO

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,633,759.75	1,029,572.07
-------------------------------------	--------------	--------------

DISMINUCIÓN DE PASIVOS

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P.	0.00	360,051.51
PROVEEDORES POR PAGAR A C.P.	0.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	2,304,761.10	3,839,537.76
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.	0.00	4,855,665.35

AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	113,418,938.00	13,095,625.73
---------------------------------------	-----------------------	----------------------

FLUJOS NETOS POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-113,092,383.35	808,160.75
---	------------------------	-------------------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN

DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	9,936,405.99	9,910,650.91
--	--------------	--------------

APLICACIÓN

BIENES INMUEBLES, INFRAESTR. Y CONSTR. EN PROCESO	9,983,331.53	0.00
BIENES MUEBLES	3,845,034.52	80,394,801.45
ACTIVOS INTANGIBLES	7,500,000.00	0.00

FLUJOS NETOS POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-11,391,960.06	-70,484,150.54
--	-----------------------	-----------------------

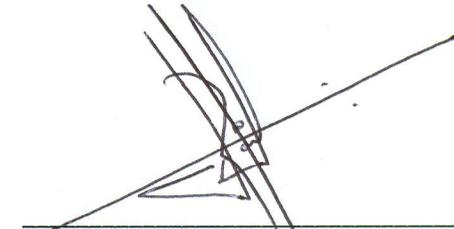
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	39,307,596.68	37,261,328.10
--	----------------------	----------------------

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	402,795,958.88	365,534,630.78
--	-----------------------	-----------------------

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	442,103,555.56	402,795,958.88
---	-----------------------	-----------------------



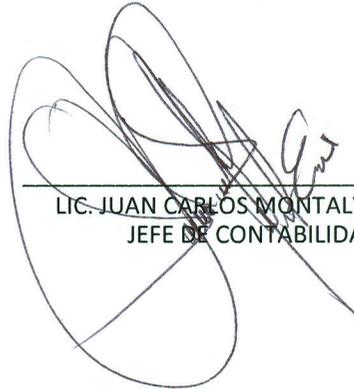
DR. JUAN L. ORTEGÓN PACHECO
SECRETARIO DE SALUD



M.A. RAÚL ROLANDO AGUILAR LAGUARDIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DANIEL JOSÉ LÓPEZ SOUZA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



LIC. JUAN CARLOS MONTALVO EUAN
JEFE DE CONTABILIDAD