



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

Ministerio de Salud  
 Colima, Guerrero Negro

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31/12/2017**

<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	
<b>ORIGEN</b>	<b>1,516,166,055.91</b>
DERECHOS	38,188,341.51
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,974,156.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,476,003,558.40
<b>APLICACIÓN</b>	<b>1,641,828,584.17</b>
SERVICIOS PERSONALES	1,297,369,502.04
MATERIALES Y SUMINISTROS	233,809,543.16
SERVICIOS GENERALES	66,296,304.94
SUBSIDIOS UNIDADES MEDICAS	834,887.79
EQUIPAMIENTO	411,735.00
INVERSION PUBLICA	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	300,000.00
AYUDAS SOCIALES	42,806,611.24
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-125,662,528.26</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	
<b>ORIGEN</b>	<b>174,656,516.26</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	3,980,249.63
OTROS INGRESOS DE INVERSION	170,676,266.63
<b>APLICACIÓN</b>	<b>221,121,017.79</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	30,089,902.80
BIENES MUEBLES	20,105,573.54
OTROS INGRESOS DE INVERSION	170,925,541.45
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-46,464,501.53</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	
<b>ORIGEN</b>	<b>1,896,647,164.87</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00
INTERNO	0.00
EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,896,647,164.87
<b>APLICACIÓN</b>	<b>1,901,781,851.68</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00
INTERNO	0.00
EXTERNO	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,901,781,851.68
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-5,134,686.81</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-177,261,716.60</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>148,159,881.38</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>96,569,292.21</b>

  
**L.A.E. ERICK-FERNANDO CEJA BARREDA**  
 SUB-DIRECTOR RECS. FINANCIEROS

  
**LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO**  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO