



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

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Estado de Flujos de Efectivo ENERO a DICIEMBRE de 2017

Descripción	Importe
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	
ORIGEN	
INGRESOS DE GESTION	1,516,166,055.91
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	63,021,619.05
OTROS INGRESOS	62,646,058.00
APLICACIÓN	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,598,721,972.93
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
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	43,106,611.24
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	300,000.00
AYUDAS SOCIALES	42,806,611.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	5,148.79
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
ORIGEN	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	515,569,160.50
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	566,002,867.29
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-405,005,549.95
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
ORIGEN	
PASIVO CIRCULANTE	657,835,591.39
APLICACIÓN	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	156,080,183.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	501,755,408.31
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	148,159,881.38
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	96,569,292.21


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


LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO