



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

SECRETARÍA DE SALUD

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

| Concepto | 2022 | 2021 |
|--|------------------|------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | | |
| DERECHOS | 1,387,268,095.67 | 1,521,542,621.64 |
| PRODUCTOS | 4,075,189.77 | 4,013,488.61 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 4,054,591.48 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 1,236,017.10 | 3,675.00 |
| APLICACIÓN | 1,377,902,297.32 | 1,517,525,458.03 |
| SERVICIOS PERSONALES | 1,123,719,203.84 | 1,245,878,453.04 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 980,831,138.02 | 968,897,677.82 |
| SERVICIOS GENERALES | 65,478,622.07 | 159,568,034.79 |
| SUBSIDIOS UNIDADES MEDICAS | 73,338,442.89 | 95,308,407.42 |
| EQUIPAMIENTO | 125,464.96 | 0.00 |
| INVERSION PUBLICA | 0.00 | 253,900.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 8,966,794.59 |
| AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 340,000.00 |
| OTRAS PERDIDAS | 3,945,535.90 | 12,359,202.16 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 263,548,891.83 | 275,664,168.60 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 1,110,272.72 | 69,070,188.03 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS INGRESOS DE INVERSION | 79,750.00 | 11,570.63 |
| APLICACIÓN | 1,030,522.72 | 69,058,617.40 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 9,835,662.99 | 16,859,298.64 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS INGRESOS DE INVERSION | 1,120,026.39 | 14,073,422.95 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION | 8,715,636.60 | 2,785,875.69 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | | |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 1,811,926,674.04 | 2,175,478,908.88 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 1,811,926,674.04 | 2,175,478,908.88 |
| APLICACIÓN | 1,795,280,666.35 | 2,371,163,235.59 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 1,795,280,666.35 | 2,371,163,235.59 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 16,646,007.69 | -195,684,326.71 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 271,469,509.25 | 132,190,731.28 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 309,444,703.04 | 196,780,953.51 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 580,914,212.29 | 348,849,774.66 |

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

C.P. RAMIRO ESTRADA OLIVERA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.P. SILVIANA GUADALUPE PRECIADO JIMÉNEZ
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTACION Y FINANZAS

C.P. ANA LUCIA ARIAS MARTÍNEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA