



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

SECRETARÍA DE SALUD
ESTADO DE COLIMA

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

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	1,205,760,525.35	1,381,957,393.30
DERECHOS	4,068,463.38	1,679,971.71
PRODUCTOS	3,280,756.19	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,037,215.91	3,675.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,197,374,089.87	1,380,273,746.59
APLICACIÓN	982,469,690.17	1,101,237,974.38
SERVICIOS PERSONALES	860,591,719.63	857,448,090.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	56,935,333.39	141,431,352.56
SERVICIOS GENERALES	61,600,053.75	82,060,201.29
SUBSIDIOS UNIDADES MEDICAS	125,464.96	0.00
EQUIPAMIENTO	0.00	253,900.00
INVERSION PUBLICA	0.00	8,966,794.59
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	200,000.00
AYUDAS SOCIALES	3,217,118.44	10,693,199.33
OTRAS PERDIDAS	0.00	184,436.26
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	223,290,835.18	280,719,418.92
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	1,054,150.76	68,978,497.27
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	73,250.00	11,570.63
OTROS INGRESOS DE INVERSION	980,900.76	68,966,926.64
APLICACIÓN	5,641,849.49	16,593,754.04
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	1,088,592.40	14,054,525.95
OTROS INGRESOS DE INVERSION	4,553,257.09	2,539,228.09
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-4,587,698.73	52,384,743.23
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,639,277,284.00	2,000,593,404.96
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,639,277,284.00	2,000,593,404.96
APLICACIÓN	1,595,970,295.97	2,205,589,596.44
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,595,970,295.97	2,205,589,596.44
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	43,306,988.03	-204,996,191.48
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	262,010,124.48	128,107,970.67
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	571,454,827.52	342,673,843.28

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