



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

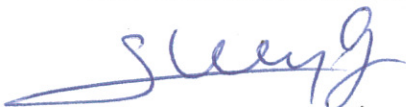
SECRETARÍA DE
SALUD Y DEBENEFICIO SOCIAL

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

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	1,728,025,585.21	1,817,854,070.48
DERECHOS	10,349,654.54	5,851,071.43
PRODUCTOS	5,425,898.47	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,975,967.84	30,275.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,709,274,064.36	1,811,972,724.05
APLICACIÓN	1,448,114,444.96	1,574,571,704.80
SERVICIOS PERSONALES	1,255,103,243.81	1,229,092,170.65
MATERIALES Y SUMINISTROS	85,259,394.46	192,257,970.26
SERVICIOS GENERALES	102,921,565.70	116,741,456.99
SUBSIDIOS UNIDADES MEDICAS	76,972.26	0.00
EQUIPAMIENTO	0.00	253,900.00
INVERSION PUBLICA	0.00	20,010,716.60
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	410,000.00
AYUDAS SOCIALES	4,753,268.73	15,621,054.04
OTRAS PERDIDAS	0.00	184,436.26
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	279,911,140.25	243,282,365.68
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	1,471,116.07	69,173,091.80
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	267,153.96	11,570.63
OTROS INGRESOS DE INVERSION	1,203,962.11	69,161,521.17
APLICACIÓN	11,400,683.63	60,330,179.53
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	1,425,724.90	14,837,552.39
OTROS INGRESOS DE INVERSION	9,974,958.73	45,492,627.14
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-9,929,567.56	8,842,912.27
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	2,203,388,138.88	2,622,863,856.07
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	2,203,388,138.88	2,622,863,856.07
APLICACIÓN	2,189,732,400.87	2,797,744,251.69
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,189,732,400.87	2,797,744,251.69
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	13,655,738.01	-174,880,395.62
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	283,637,310.70	77,244,882.33
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	309,444,703.04	196,780,953.51
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	593,082,013.74	294,242,404.12

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