



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

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
DERECHOS	1,531,049,665.95	1,651,235,528.17
PRODUCTOS	9,888,988.43	4,944,771.96
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,763,031.82	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,877,352.44	12,675.00
<b>APLICACIÓN</b>	1,513,540,293.26	1,646,278,081.21
SERVICIOS PERSONALES	1,275,061,470.36	1,384,133,636.95
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,105,979,281.38	1,080,984,853.93
SERVICIOS GENERALES	75,340,872.13	171,050,979.08
SUBSIDIOS UNIDADES MEDICAS	89,056,229.08	103,347,190.34
EQUIPAMIENTO	140,945.96	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	253,900.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	14,420,239.63
AYUDAS SOCIALES	0.00	380,000.00
OTRAS PERDIDAS	4,544,141.81	13,512,037.71
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	255,988,195.59	267,101,891.22
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,329,639.34	69,074,049.87
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS DE INVERSION	159,500.00	11,570.63
<b>APLICACIÓN</b>	1,170,139.34	69,062,479.24
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,936,249.77	59,397,623.33
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS DE INVERSION	1,279,526.39	14,269,486.69
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	9,656,723.38	45,128,136.64
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	1,999,413,373.76	2,357,104,684.82
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,999,413,373.76	2,357,104,684.82
<b>APLICACIÓN</b>	1,998,918,279.82	2,542,927,328.54
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,998,918,279.82	2,542,927,328.54
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	495,093.94	-185,822,643.72
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	246,876,679.10	90,955,674.04
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	309,444,703.04	196,780,953.51
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	556,321,382.14	307,793,038.91

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 PRECÍADO JIMÉNEZ  
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTACION Y FINANZAS

C.P. ANA LUCIA ARIAS MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA