



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

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	2,548,083,131.61	2,328,200,398.92
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	12,287,760.44	21,481,060.26
PRODUCTOS	5,820,479.49	4,243,336.86
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	5,425,456.06	9,071,109.72
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	264,271,688.92	2,293,404,892.08
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS	0.00	0.00
CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
JUBILACIONES		
APORTACIONES	1,829,923,648.40	0.00
PARTICIPACIONES	430,354,098.30	0.00
OTROS ORIGENES DE APLICACION	0.00	0.00
APLICACIÓN	2,076,698,624.70	2,080,615,679.83
SERVICIOS PERSONALES	1,736,661,604.76	1,676,808,319.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	101,997,969.60	151,354,795.33
SERVICIOS GENERALES	210,742,910.55	228,649,771.05
SUBSIDIOS UNIDADES MEDICAS	119,035.79	79,701.43
EQUIPAMIENTO	351,400.00	394,142.19
INVERSION PUBLICA	8,752,522.99	182,329.32
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	18,073,181.01	23,146,620.52
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	471,384,506.91	247,584,719.09
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	2,655,716,168.30	122,362,945.88
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	519,712.98
OTROS INGRESOS DE INVERSION	2,655,716,168.30	121,843,232.90
APLICACIÓN	2,767,352,733.53	117,905,630.47
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	78,329,180.09	10,946,352.29
OTROS INGRESOS DE INVERSION	2,689,023,573.44	106,959,278.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-111,636,565.23	4,457,315.41
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	3,419,374,401.87	3,116,576,216.19
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	3,419,374,401.87	3,116,576,216.19
APLICACIÓN	3,717,093,964.93	3,216,985,078.06
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	3,717,093,964.93	3,216,985,078.06
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-297,719,563.06	-100,408,861.87
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	62,028,378.62	151,633,172.63
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	461,077,875.67	309,444,703.04
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	523,106,254.29	461,077,875.67

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



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

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



C.P. HERNÁN ZAMORA CASTELL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



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



LICDA. MAYRA YAZMIN HUIZAR MORALES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA