



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

SECRETARÍA DE
SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	1,923,780,404.41	1,990,851,180.52
DERECHOS	10,655,196.73	6,085,322.09
PRODUCTOS	5,983,253.58	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	8,805,216.78	30,275.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,898,336,737.32	1,984,735,583.43
APLICACIÓN	1,705,174,119.44	1,793,236,840.98
SERVICIOS PERSONALES	1,463,611,195.46	1,430,971,843.72
MATERIALES Y SUMINISTROS	95,354,519.16	195,134,117.06
SERVICIOS GENERALES	140,962,662.27	125,343,191.91
SUBSIDIOS UNIDADES MEDICAS	81,701.43	0.00
EQUIPAMIENTO	0.00	253,900.00
INVERSION PUBLICA	0.00	24,034,766.37
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	430,000.00
AYUDAS SOCIALES	5,164,041.12	16,884,585.66
OTRAS PERDIDAS	0.00	184,436.26
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	218,606,284.97	197,614,339.54
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	7,056,411.60	69,224,815.83
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	267,153.96	11,570.63
OTROS INGRESOS DE INVERSION	6,789,257.64	69,213,245.20
APLICACIÓN	22,879,430.99	60,699,103.27
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	6,753,621.72	14,975,897.84
OTROS INGRESOS DE INVERSION	16,125,809.27	45,723,205.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-15,823,019.39	8,525,712.56
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	2,519,940,944.85	2,872,129,746.19
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	2,519,940,944.85	2,872,129,746.19
APLICACIÓN	2,468,895,639.99	3,002,704,412.45
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,468,895,639.99	3,002,704,412.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-51,045,304.86	-130,574,666.26
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	253,828,570.44	75,565,385.84
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	563,273,273.48	292,667,537.14

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. SILVANA GUADALUPE PRECIADO JIMÉNEZ
 SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTACION Y
 FINANZAS


C.P. ANA LUCIA ARIAS MARTÍNEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA