



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	142,988,396.80	137,834,343.43
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	225,117.16	171,683.20
PRODUCTOS	0.00	175,431.65
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	89,317.40	206,438.51
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,972,717.01	137,280,790.07
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	138,767,913.23	0.00
PARTICIPACIONES	933,332.00	0.00
OTROS ORIGENES DE APLICACION	0.00	0.00
APLICACIÓN	180,477,160.05	147,924,162.37
SERVICIOS PERSONALES	128,040,058.25	127,427,524.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,530,841.26	5,832,165.50
SERVICIOS GENERALES	48,499,254.68	14,078,848.60
SUBSIDIOS UNIDADES MEDICAS	8,000.00	2,000.00
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	399,005.86	583,623.52
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	-37,488,763.25	-10,089,818.94
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	150,404,596.59	73,236.68
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS DE INVERSION	150,404,596.59	73,236.68
APLICACIÓN	180,772,908.40	1,529,013.75
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	2,000.00
OTROS INGRESOS DE INVERSION	180,772,908.40	1,527,013.75
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-30,368,311.81	-1,455,777.07
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	695,722,789.63	189,596,531.57
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	695,722,789.63	189,596,531.57
APLICACIÓN	684,954,613.95	212,677,974.89
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	684,954,613.95	212,677,974.89
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	10,768,175.68	-23,081,443.32
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-57,088,899.38	-34,627,039.33
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	461,077,875.67	309,444,703.04
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	584,107,300.94	379,592,750.67

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 SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

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