



**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 30 DE NOVIEMBRE DE 2023**

<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	
<b>ORIGEN</b>	<b>2,211,772,353.17</b>
IMPUESTOS	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00
DERECHOS	3,328,681.08
PRODUCTOS	2,329,663.33
APROVECHAMIENTOS	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,064,788.97
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	259,103,854.75
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES	0.00
<b>ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO</b>	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00
APORTACIONES	1,602,393,371.00
PARTICIPACIONES	340,551,994.04
OTROS ORIGENES DE APLICACION	0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>1,776,705,435.59</b>
SERVICIOS PERSONALES	1,548,523,546.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	62,209,831.28
SERVICIOS GENERALES	156,081,062.54
SUBSIDIOS UNIDADES MEDICAS	70,718.95
EQUIPAMIENTO	351,400.00
INVERSION PUBLICA	5,738,281.73
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00
AYUDAS SOCIALES	3,730,594.96
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00
PARTICIPACIONES	0.00
APORTACIONES	0.00
CONVENIOS	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>435,066,917.58</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	
<b>ORIGEN</b>	<b>2,308,105,652.47</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	0.00
OTROS INGRESOS DE INVERSION	2,308,105,652.47
<b>APLICACIÓN</b>	<b>2,340,829,640.17</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	226,198.92
OTROS INGRESOS DE INVERSION	2,340,603,441.25
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-32,723,987.70</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	
<b>ORIGEN</b>	<b>2,915,104,784.89</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00
INTERNO	0.00
EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	2,915,104,784.89
<b>APLICACIÓN</b>	<b>3,129,526,864.87</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00
INTERNO	0.00
EXTERNO	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	3,129,526,864.87
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-214,422,079.98</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>187,920,849.90</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>461,077,875.67</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>648,998,725.57</b>

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

  
**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**