



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	1,798,062,019.56	1,531,049,665.95
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	2,222,138.08	9,668,988.43
APROVECHAMIENTOS	2,134,197.67	4,763,031.82
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,853,519.63	2,877,352.44
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS	228,488,578.57	1,513,540,293.26
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	1,257,468,562.44	0.00
PARTICIPACIONES	303,895,023.17	0.00
OTROS ORIGENES DE APLICACION	0.00	0.00
APLICACIÓN	1,321,223,490.43	1,275,129,670.36
SERVICIOS PERSONALES	1,151,489,990.51	1,106,047,481.38
MATERIALES Y SUMINISTROS	46,625,203.83	75,340,872.13
SERVICIOS GENERALES	121,221,930.71	89,056,229.08
SUBSIDIOS UNIDADES MEDICAS	63,308.67	140,945.96
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	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,823,056.71	4,544,141.81
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	476,838,529.13	255,919,995.59
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,881,445,186.85	1,329,639.34
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS DE INVERSION	0.00	159,500.00
APLICACIÓN	1,881,445,186.85	1,170,139.34
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,916,321,238.77	10,936,249.77
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS DE INVERSION	197,064.12	1,279,526.39
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	1,916,123,574.85	9,656,723.38
	-34,876,051.92	-9,606,610.43
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	2,381,326,712.19	1,999,481,573.76
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN	2,381,326,712.19	1,999,481,573.76
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,603,637,275.97	1,998,918,279.82
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	2,603,637,275.97	1,998,918,279.82
	-222,310,563.78	563,293.94
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	219,651,913.43	246,876,679.10
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	680,729,789.10	556,321,382.14

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

Handwritten signature and initials



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

SECRETARIA DE SALUD
ESTADO DE COLIMA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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

LICDA. MAYRA YAZMIN HUIZAR MORALES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD