



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

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

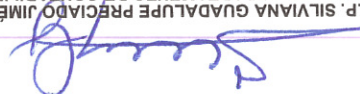
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	2,386,512,339.78	2,023,530,784.92
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	6,790,885.00	12,418,317.19
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	61,959.00	20,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,379,659,495.78	2,011,092,467.73
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
OTROS ORIGENES DE APLICACION	0.00	0.00
APLICACIÓN	2,092,306,277.45	2,103,942,253.00
SERVICIOS PERSONALES	1,605,512,746.73	1,572,856,181.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	258,752,098.85	268,257,712.31
SERVICIOS GENERALES	176,596,646.47	228,322,593.66
SUBSIDIOS UNIDADES MEDICAS	-9,733.24	25,000.00
EQUIPAMIENTO	2,040,146.59	251,124.00
INVERSION PUBLICA	29,889,315.30	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	450,000.00	330,000.00
AYUDAS SOCIALES	18,890,620.49	33,899,641.71
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 PERDIDAS	184,436.26	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	294,206,062.33	-80,411,468.08
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	74,050,600.36	47,710,120.48
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	561,057.34	334,345.74
OTROS INGRESOS DE INVERSION	73,489,543.02	47,375,774.74
APLICACIÓN	122,690,603.82	281,597,533.25
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	435.22	12,789,263.44
BIENES MUEBLES	21,877,939.33	147,155,590.04
OTROS INGRESOS DE INVERSION	100,812,229.27	121,652,679.77
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-48,640,003.46	-233,887,412.77
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	3,300,643,887.76	3,754,029,738.43
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	3,300,643,887.76	3,754,029,738.43
APLICACIÓN	3,454,381,359.76	3,469,307,752.08
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	3,454,381,359.76	3,469,307,752.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-153,737,472.00	284,721,986.35
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	91,828,586.87	-29,576,894.50
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	196,780,953.51	196,651,017.50
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	309,444,703.04	196,780,953.51

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
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

C.P. SILVANA GUADALUPE PRECIADO JIMÉNEZ
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



C.P. RAMON PRECIADO BRIZUELA
 SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTACION Y
 FINANZAS

C.P. ANA LUCIA ARIAS MARTINEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

