



**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 2021**

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>1,990,851,180.52</b>	<b>1,830,984,162.59</b>
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	6,085,322.09	10,958,037.24
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	30,275.00	20,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,984,735,583.43	1,820,006,125.35
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
JUBILACIONES		
OTROS ORIGENES DE APLICACION	0.00	0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>1,796,901,129.69</b>	<b>1,723,713,119.53</b>
SERVICIOS PERSONALES	1,434,636,132.43	1,379,588,012.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	195,134,117.06	170,123,580.59
SERVICIOS GENERALES	125,343,191.91	143,144,089.47
SUBSIDIOS UNIDADES MEDICAS	0.00	25,000.00
EQUIPAMIENTO	253,900.00	251,124.00
INVERSION PUBLICA	24,034,766.37	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	430,000.00	330,000.00
AYUDAS SOCIALES	16,884,585.66	30,251,313.29
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>193,950,050.83</b>	<b>107,271,043.06</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>69,224,815.83</b>	<b>40,049,575.43</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	11,570.63	5,000.00
OTROS INGRESOS DE INVERSION	69,213,245.20	40,044,575.43
<b>APLICACIÓN</b>	<b>60,699,103.27</b>	<b>186,665,387.43</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	12,789,263.44
BIENES MUEBLES	14,975,897.84	110,392,966.73
OTROS INGRESOS DE INVERSION	45,723,205.43	63,483,157.26
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>8,525,712.56</b>	<b>-146,615,812.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>2,875,992,588.87</b>	<b>2,928,767,532.49</b>
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	2,875,992,588.87	2,928,767,532.49
<b>APLICACIÓN</b>	<b>3,002,897,966.42</b>	<b>2,785,750,281.62</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	3,002,897,966.42	2,785,750,281.62
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-126,905,377.55</b>	<b>143,017,250.87</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>75,570,385.84</b>	<b>103,672,481.93</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>196,780,953.51</b>	<b>196,651,017.50</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>292,667,537.14</b>	<b>330,255,990.11</b>

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

  
C.P. SILVIANA GUADALUPE PRECIADO JIMENEZ  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

  
LIC. ERICK FERNANDO CEJA BARREDA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO