



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

11/10/2021

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

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	1,817,854,070.48	1,633,330,099.20
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	5,851,071.43	8,968,751.79
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	1,811,972,724.05	1,624,341,347.41
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	1,574,571,687.40	1,488,010,228.04
SERVICIOS PERSONALES	1,229,092,170.65	1,169,251,462.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	192,257,270.26	159,281,656.12
SERVICIOS GENERALES	116,742,139.59	130,515,155.12
SUBSIDIOS UNIDADES MEDICAS	0.00	25,000.00
EQUIPAMIENTO	253,900.00	251,124.00
INVERSION PUBLICA	20,010,716.60	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	410,000.00	310,000.00
AYUDAS SOCIALES	15,621,054.04	28,375,830.33
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	243,282,383.08	145,319,871.16
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	69,173,091.80	31,947,764.06
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	11,570.63	5,000.00
OTROS INGRESOS DE INVERSION	69,161,521.17	31,942,764.06
APLICACIÓN	60,330,179.53	143,612,721.34
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	12,789,263.44
BIENES MUEBLES	14,837,552.39	82,632,525.47
OTROS INGRESOS DE INVERSION	45,492,627.14	48,190,932.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	8,842,912.27	-111,664,957.28
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	2,622,863,856.07	2,629,360,212.20
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	2,622,863,856.07	2,629,360,212.20
APLICACIÓN	2,797,744,251.69	2,527,383,380.01
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,797,744,251.69	2,527,383,380.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-174,880,395.62	101,976,832.19
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	77,244,899.73	135,631,746.07
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	294,242,387.85	362,011,421.35

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 OCTUBRE DE 2021

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

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

LIC. ERICK FERNANDO CEJA BARRERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO