

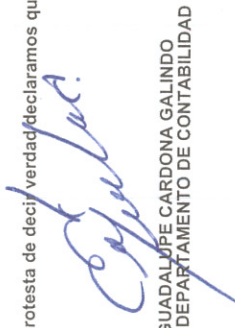


**SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA**  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA**  
**SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022**

| Concepto   | Importe               |
|--|-----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  |                       |
| ORIGEN   |                       |
| IMPUESTOS  | 163,399,350.24        |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  | 0.00                  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS  | 0.00                  |
| DERECHOS   | 0.00                  |
| PRODUCTOS  | 715,802.39            |
| APROVECHAMIENTOS   | 84,952.55             |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS   | 0.00                  |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   | 77,700.30             |
| CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO | 162,520,895.00        |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   | 0.00                  |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES   | 0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE APLICACION   | 0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>  |                       |
| SERVICIOS PERSONALES   | 136,493,171.47        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | 135,131,514.87        |
| SERVICIOS GENERALES  | 118,439.70            |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO   | 1,243,216.90          |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO   | 0.00                  |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES   | 0.00                  |
| AYUDAS SOCIALES  | 0.00                  |
| 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>26,906,178.77</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>  |                       |
| ORIGEN   |                       |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  | 48,180.16             |
| BIENES MUEBLES   | 0.00                  |
| OTROS INGRESOS DE INVERSION  | 0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>  |                       |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  | 48,180.16             |
| BIENES MUEBLES   | 0.00                  |
| OTROS INGRESOS DE INVERSION  | 0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>   | <b>939,522.53</b>     |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   |                       |
| ORIGEN   |                       |
| ENDEUDAMIENTO NETO   | 588,940,264.38        |
| INTERNO  | 0.00                  |
| EXTERNO  | 0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO   | 0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>  |                       |
| SERVICIOS DE LA DEUDA  | 588,940,264.38        |
| INTERNO  | 0.00                  |
| EXTERNO  | 0.00                  |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO   | 0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>  | <b>545,391,680.08</b> |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>   | <b>43,548,584.30</b>  |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>  | <b>69,563,420.70</b>  |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>   | <b>309,444,703.04</b> |
|  | <b>379,008,123.74</b> |

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

  
**C.P. MA. GUADALUPE CARDONA GALINDO**  
**LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

  
**G.P. SILVIANA GUADALUPE PRECIADO JIMÉNEZ**  
**SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTACIÓN Y FINANZAS**

  
**C.P. ANA LUCIA ARIAS MARTINEZ**  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**