



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

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Concepto	Importe
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
ORIGEN	
IMPUESTOS	308,456,975.98
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00
DERECHOS	2,186,563.60
PRODUCTOS	266,006.07
APROVECHAMIENTOS	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	205,100.60
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	305,799,305.71
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES	0.00
ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00
OTROS ORIGENES DE APLICACION	0.00
APLICACIÓN	
SERVICIOS PERSONALES	254,790,811.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	247,060,129.27
SERVICIOS GENERALES	2,495,625.93
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	5,235,056.21
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
AFORTACIONES	0.00
CONVENIOS	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	64,247.45
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
ORIGEN	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	0.00
OTROS INGRESOS DE INVERSIÓN	64,247.45
APLICACIÓN	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	957,390.99
BIENES MUEBLES	0.00
OTROS INGRESOS DE INVERSIÓN	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-893,143.54
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
ORIGEN	
ENDEUDAMIENTO NETO	734,251,077.88
INTERNO	0.00
EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00
APLICACIÓN	
SERVICIOS DE LA DEUDA	734,251,077.88
INTERNO	682,249,011.95
EXTERNO	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	682,249,011.95
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	52,002,065.93
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	104,775,086.96
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	309,444,703.04
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	414,219,790.00

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


 C.P. SHEYANA GUADALUPE PRECIADO JIMÉNEZ
 SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTACIÓN Y FINANZAS


 C.P. ANA LUCIA ARIAS MARTÍNEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA