



**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 MARZO DE 2022**

Concepto	Importe
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	
<b>ORIGEN</b>	
IMPUESTOS	446,291,319.41
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00
DERECHOS	0.00
PRODUCTOS	2,358,246.80
APROVECHAMIENTOS	441,437.72
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	411,539.11
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	443,080,095.78
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00
OTROS ORIGENES DE APLICACION	0.00
<b>APLICACION</b>	
SERVICIOS PERSONALES	402,714,973.78
MATERIALES Y SUMINISTROS	374,487,654.02
SERVICIOS GENERALES	8,327,791.43
SUBSIDIOS UNIDADES MEDICAS	19,313,904.81
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	2,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	583,623.52
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>137,484.13</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
<b>ORIGEN</b>	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	0.00
OTROS INGRESOS DE INVERSION	137,484.13
<b>APLICACION</b>	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,486,404.74
BIENES MUEBLES	0.00
OTROS INGRESOS DE INVERSION	2,000.00
OTROS INGRESOS DE INVERSION	2,484,404.74
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-2,348,920.61</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	
<b>ORIGEN</b>	
ENDEUDAMIENTO NETO	923,847,609.45
INTERNO	0.00
EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	923,847,609.45
<b>APLICACION</b>	
SERVICIOS DE LA DEUDA	894,926,986.84
INTERNO	0.00
EXTERNO	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	894,926,986.84
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>28,920,622.61</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>70,148,047.63</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>309,444,703.04</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>379,592,750.67</b>

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

*Capitula*

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

*Silvana*

C.P. SILVANA GUADALUPE PRECIEDO JIMÉNEZ  
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTACION Y FINANZAS

*[Signature]*

C.P. ANA LUCIA ARIAS MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



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

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022**

Concepto	Saldo inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>1,723,850,492.11</b>	<b>829,090,039.49</b>	<b>756,593,071.25</b>	<b>1,796,347,460.35</b>	<b>72,496,968.24</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>607,431,503.09</b>	<b>829,088,039.49</b>	<b>756,593,071.25</b>	<b>679,926,471.33</b>	<b>72,494,968.24</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	309,444,703.04	826,603,634.75	756,455,587.12	379,592,750.67	70,148,047.63
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	284,693,270.18	2,484,404.74	137,484.13	287,040,190.79	2,346,920.61
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,262,320.56	0.00	0.00	4,262,320.56	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES	8,895,562.31	0.00	0.00	8,895,562.31	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMESAS DE BIENES DE CONSUMO	63,441.00	0.00	0.00	63,441.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	72,206.00	0.00	0.00	72,206.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,116,418,989.02</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,116,420,989.02</b>	<b>2,000.00</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	363,947,092.26	0.00	0.00	363,947,092.26	0.00
BIENES MUEBLES	752,421,828.82	2,000.00	0.00	752,423,828.82	2,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	50,067.94	0.00	0.00	50,067.94	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

*C. P. M. A. Galindo*

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

*C. P. Silvana Guadalupe Preciado Jiménez*

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

*C. P. Ana Lucía Arias Martínez*

C.P. ANA LUCIA ARIAS MARTÍNEZ  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA