



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

UNIVERSIDAD  
del Estado de Colima

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	214,249,874.52	145,057,625.74
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	19,821.30	1,470,761.21
APROVECHAMIENTOS	0.00	181,053.52
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	157,033.40	127,400.30
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS	2,537,296.82	143,278,410.71
CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y	0.00	0.00
JUBILACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	155,251,205.00	0.00
PARTICIPACIONES	56,284,518.00	0.00
OTROS ORIGENES DE APLICACION	0.00	0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>128,861,026.26</b>	<b>118,297,639.94</b>
SERVICIOS PERSONALES	119,144,862.64	111,928,614.40
MATERIALES Y SUMINISTROS	956,195.73	2,377,186.23
SERVICIOS GENERALES	8,759,967.89	3,991,839.31
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
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 APLICACIONES DE OPERACION	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>85,388,848.26</b>	<b>26,759,985.80</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	214,388,867.74	16,067.29
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>214,388,867.74</b>	<b>16,067.29</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	214,614,760.44	17,868.46
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS DE INVERSION	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>214,614,760.44</b>	<b>17,868.46</b>
	<b>-225,892.70</b>	<b>-1,801.17</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	159,764,867.78	145,310,813.50
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>159,764,867.78</b>	<b>145,310,813.50</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	148,412,756.56	136,857,331.87
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>148,412,756.56</b>	<b>136,857,331.87</b>
	<b>11,352,111.22</b>	<b>8,453,481.63</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>96,515,066.78</b>	<b>35,211,666.26</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>461,077,875.67</b>	<b>309,444,703.04</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>640,626,223.27</b>	<b>414,219,790.00</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 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

  
C.P. RAMIRO ESTRADA OLIVERA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

  
C.P. ANA LUCÍA ARIAS MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA