



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 29 DE FEBRERO DE 2024

Concepto	Importe
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
ORIGEN	
IMPUESTOS	370,076,647.71
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00
DERECHOS	0.00
PRODUCTOS	81,207.52
APROVECHAMIENTOS	548,633.50
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	205,791.30
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES	36,544,215.36
ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00
APORTACIONES	0.00
PARTICIPACIONES	332,696,800.03
OTROS ORIGENES DE APLICACIÓN	0.00
APLICACIÓN	
SERVICIOS PERSONALES	346,531,874.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	276,851,838.85
SERVICIOS GENERALES	22,551,156.53
INVERSION PUBLICA	42,712,957.93
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	1,443,307.15
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	2,972,613.95
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	23,544,773.30
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
ORIGEN	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	375,934,410.12
BIENES MUEBLES	0.00
OTROS INGRESOS DE INVERSIÓN	0.00
APLICACIÓN	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	375,934,410.12
BIENES MUEBLES	0.00
OTROS INGRESOS DE INVERSIÓN	8,094,634.06
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	377,089,247.11
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-9,249,471.05
ORIGEN	
ENDEUDAMIENTO NETO	816,477,885.48
INTERNO	0.00
EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00
APLICACIÓN	
SERVICIOS DE LA DEUDA	816,477,885.48
INTERNO	767,573,451.42
EXTERNO	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	767,573,451.42
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	48,904,434.06
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	63,199,736.31
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	523,107,512.57
	586,307,248.88

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

C.P. HERNAN ZAMORA CASTELL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

LICDA. MAYRA YAZMIN HUIZAR MORALES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA