



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTACION Y FINANZAS

SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	388,148,928.54	364,175,472.45
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	2,058,142.48	253,439.80
APROVECHAMIENTOS	456,021.40	90,824.80
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	21,779.04	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	1,588,260.59
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS	0.00	56,666,532.50
CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	352,394,815.80	0.00
JUBILACIONES	33,218,169.82	0.00
APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	0.00	259,205,673.25
OTROS ORIGENES DE APLICACION	0.00	46,370,741.51
APLICACIÓN	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	316,701,656.49	307,627,415.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	270,887,899.03	256,158,389.41
SERVICIOS GENERALES	6,445,491.70	14,640,490.97
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	9,986,708.27	18,723,687.67
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	15,517,832.92	15,964,992.91
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
DONATIVOS	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 PERDIDAS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	13,863,724.57	2,139,854.77
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
	71,447,272.05	56,548,056.72
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	389,383,541.72	366,141,981.64
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACIÓN	389,383,541.72	366,141,981.64
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	389,413,344.83	436,895,369.93
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS DE INVERSION	19,952.00	57,052,194.26
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	389,393,392.83	379,843,175.67
	-29,803.11	-70,753,388.29
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	932,168,215.69	940,691,427.58
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN	932,168,215.69	940,691,427.58
SERVICIOS DE LA DEUDA	994,133,993.40	818,087,552.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	994,133,993.40	818,087,552.00
	-61,965,777.71	122,603,875.58
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9,451,691.23	108,398,544.01
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	436,256,705.46	314,884,574.47
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	445,708,396.69	423,283,118.48

G

K

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

H



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTACION Y FINANZAS

SECRETARÍA DE SALUD

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026


LICDA. CLAUDIA SAMANTA ACEVEDO FIERROS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


C.P. GLENDA ADRIANA VILLALVAZO CONTRERAS
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTACIÓN Y
FINANZAS


C.P. GRISELDA LÓPEZ LEÓN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA