SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCION DE PRESUPUESTACION Y FINANZAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**1,371,116,605.65**	**1,157,770,326.82**
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	6,125,925.36	3,469,343.72
PRODUCTOS	4,296,225.19	200,712.99
APROVECHAMIENTOS	21,779.04	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	16,658.02	5,491,047.40
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	171,822,182.43
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS	0.00	0.00
CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,190,462,798.73	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONESY	170,193,219.31	0.00
JUBILACIONES		
APORTACIONES	0.00	773,155,501.64
PARTICIPACIONES	0.00	203,631,538.64
OTROS ORIGENES DE APLICACION	0.00	0.00
APLICACIÓN	**1,215,809,542.64**	**1,014,150,534.07**
SERVICIOS PERSONALES	872,055,240.06	811,692,303.52
MATERIALES Y SUMINISTROS	152,710,088.34	68,810,740.19
SERVICIOS GENERALES	110,604,973.25	63,885,429.73
SUBSIDIOS UNIDADES MEDICAS	0.00	0.00
EQUIPAMIENTO	3,004.40	0.00
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	47,644,208.26	48,677,733.70
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
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	32,792,028.33	21,084,326.93
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**155,307,063.01**	**143,619,792.75**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	**1,483,041,960.71**	**1,136,316,010.37**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS DE INVERSION	1,483,041,960.71	1,136,316,010.37
APLICACIÓN	**1,493,916,835.29**	**1,213,410,721.99**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	10,861,909.22	60,042,962.18
OTROS INGRESOS DE INVERSION	1,483,054,926.07	1,153,367,759.81
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-10,874,874.58**	**-77,094,711.62**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**2,142,018,609.05**	**1,898,924,277.47**
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	2,142,018,609.05	1,898,924,277.47
APLICACIÓN	**2,209,443,920.37**	**1,786,866,633.00**
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,209,443,920.37	1,786,866,633.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-67,425,311.32**	**112,057,644.47**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**77,006,877.11**	**178,582,725.60**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**436,256,705.46**	**314,884,574.47**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**513.263.582.57**	**493.467.300.06**

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCION DE PRESUPUESTACION Y FINANZAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

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

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