



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

SECRETARÍA DE  
LAUD Y ECONOMÍA LOCAL

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

| Concepto                                                                           | 2026                    | 2025                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                          |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>                                                                      | <b>1,031,793,746.13</b> | <b>886,838,533.26</b>   |
| IMPUESTOS                                                                          | 0.00                    | 0.00                    |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                          | 0.00                    | 0.00                    |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                          | 0.00                    | 0.00                    |
| DERECHOS                                                                           | 5,035,529.50            | 2,861,107.43            |
| PRODUCTOS                                                                          | 3,052,460.64            | 143,947.87              |
| APROVECHAMIENTOS                                                                   | 21,779.04               | 0.00                    |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS                                           | 12,071.80               | 2,256,967.46            |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                     | 0.00                    | 157,147,761.83          |
| 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                                                     | 904,453,346.98          | 0.00                    |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 119,218,558.17          | 0.00                    |
| APORTACIONES                                                                       | 0.00                    | 610,544,105.01          |
| PARTICIPACIONES                                                                    | 0.00                    | 113,884,643.66          |
| OTROS ORIGENES DE APLICACION                                                       | 0.00                    | 0.00                    |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                  | <b>865,020,009.50</b>   | <b>748,752,452.37</b>   |
| SERVICIOS PERSONALES                                                               | 654,169,400.59          | 623,188,798.75          |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                           | 68,930,105.01           | 25,583,066.43           |
| SERVICIOS GENERALES                                                                | 72,162,848.44           | 44,621,331.34           |
| 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                                                                    | 37,317,797.87           | 38,791,031.80           |
| 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                                                                     | 32,436,853.19           | 16,568,224.05           |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACION                                                    | 0.00                    | 0.00                    |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                       | <b>166,773,736.63</b>   | <b>138,086,080.89</b>   |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                          |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>                                                                      | <b>1,098,089,766.88</b> | <b>865,239,965.69</b>   |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                      | 0.00                    | 0.00                    |
| BIENES MUEBLES                                                                     | 0.00                    | 0.00                    |
| OTROS INGRESOS DE INVERSION                                                        | 1,098,089,766.88        | 865,239,965.69          |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                  | <b>1,105,900,772.90</b> | <b>941,901,882.88</b>   |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                      | 0.00                    | 0.00                    |
| BIENES MUEBLES                                                                     | 7,769,203.27            | 60,042,962.18           |
| OTROS INGRESOS DE INVERSION                                                        | 1,098,131,569.63        | 881,858,920.70          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>                       | <b>-7,811,006.02</b>    | <b>-76,661,917.19</b>   |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                     |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>                                                                      | <b>1,744,966,735.07</b> | <b>1,521,374,272.74</b> |
| ENDEUDAMIENTO NETO                                                                 | 0.00                    | 0.00                    |
| INTERNO                                                                            | 0.00                    | 0.00                    |
| EXTERNO                                                                            | 0.00                    | 0.00                    |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO                                                   | 1,744,966,735.07        | 1,521,374,272.74        |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                  | <b>1,802,240,231.70</b> | <b>1,390,703,161.20</b> |
| SERVICIOS DE LA DEUDA                                                              | 0.00                    | 0.00                    |
| INTERNO                                                                            | 0.00                    | 0.00                    |
| EXTERNO                                                                            | 0.00                    | 0.00                    |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                                               | 1,802,240,231.70        | 1,390,703,161.20        |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                  | <b>-57,273,496.63</b>   | <b>130,671,111.54</b>   |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>       | <b>101,689,233.98</b>   | <b>192,095,275.24</b>   |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                 | <b>436,256,705.46</b>   | <b>314,884,574.47</b>   |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>                  | <b>537,945,939.44</b>   | <b>506,979,849.70</b>   |



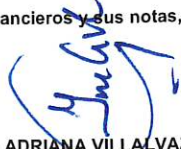
**SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA**  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA**  
**SUBDIRECCION DE PRESUPUESTACION Y FINANZAS**

EXCELENTE  
MAYOR CREDITO

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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 LOPEZ LEÓN  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA