

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Servicios de Salud de Sonora
Al 30 de Septiembre de 2018
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,028,489,668.49	3,069,828,914.02
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	59,408,936.85	41,097,763.88
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	3,955,441,382.51	3,022,542,365.43
Otros Orígenes de Operación	13,639,349.13	6,188,784.71
Aplicación	3,224,854,183.91	3,113,558,404.96
Servicios Personales	2,418,157,630.92	2,290,788,066.79
Materiales y Suministros	433,494,895.81	405,832,772.67
Servicios Generales	360,610,351.04	299,124,221.92
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,591,306.14	1,027,545.11
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		3,670,140.89
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		20,993.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		113,094,664.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	803,635,484.58	-43,729,490.94
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	115,760,526.91	85,434,893.60
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	68,206,762.21	27,988,440.09
Bienes Muebles	47,467,498.62	56,260,506.50
Otras Aplicaciones de Inversión	86,266.08	1,185,947.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-115,760,526.91	-85,434,893.60
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	251,635,210.04	92,653,075.12
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	251,635,210.04	92,653,075.12
Aplicación	777,361,896.39	-1,100,708.29
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	777,361,896.39	-1,100,708.29
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-525,726,686.35	93,753,783.41
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	162,148,271.32	-35,410,601.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	313,629,814.16	452,235,934.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	475,778,085.48	416,825,332.87

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

Elaboró
Dirección de Recursos Financieros

Autorizó
Dirección Gral. de Administración