

**Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Servicios de Salud de Sonora
Al 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)**

ETCA-I-06

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,912,048,976.58	4,028,489,668.49
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	54,099,043.33	59,408,936.85
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,847,813,149.22	3,955,441,382.51
Otros Origenes de Operación	10,136,784.03	13,639,349.13
Aplicación	3,285,318,214.96	3,224,854,183.91
Servicios Personales	2,551,124,445.06	2,418,157,630.92
Materiales y Suministros	359,494,239.86	433,494,895.81
Servicios Generales	360,924,619.04	360,610,351.04
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	13,774,911.00	12,591,306.14
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	626,730,761.62	803,635,484.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	3,206,846.56	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	3,206,846.56	
Aplicación	282,420,953.79	115,760,526.91
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	249,168,649.31	68,206,762.21
Bienes Muebles	33,252,304.48	47,467,498.62
Otras Aplicaciones de Inversión		86,266.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-279,214,107.23	-115,760,526.91
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-184,097,834.03	251,635,210.04
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	-184,097,834.03	251,635,210.04
Aplicación	136,987,829.82	777,361,896.39
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	136,987,829.82	777,361,896.39
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-321,085,663.85	-525,726,686.35
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	26,430,990.54	162,148,271.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	407,324,893.72	313,629,814.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	433,755,884.26	475,778,085.48

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

Elaboró
LAP. Martín Ochoa Zavala
Dirección de Recursos Financieros

Autorizó
Lic. Carlos Vicente Ortíz Arvayo
Dirección General de Administración