

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Servicios de Salud de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)

ETCA-I-06

Trimestre: Cuarto

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	5,707,874,185.37	4,769,033,057.15
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	83,844,057.30	70,255,653.39
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	5,597,995,316.72	4,690,209,581.35
Otros Orígenes de Operación	26,034,811.35	8,567,822.41
Aplicación	5,009,961,462.89	5,004,942,633.71
Servicios Personales	3,577,968,121.61	3,410,858,722.57
Materiales y Suministros	822,231,956.71	855,876,652.53
Servicios Generales	588,512,387.90	574,286,728.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	21,248,996.67	5,328,575.77
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		932,000.00
Ayudas Sociales		8,458,194.13
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		149,180,766.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	697,912,722.48	-235,909,576.56
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	358,131,433.00	107,125,409.30
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	137,012,864.68	36,414,613.90
Bienes Muebles	220,888,836.12	68,685,753.40
Otras Aplicaciones de Inversión	229,732.20	2,025,042.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-358,131,433.00	-107,125,409.30
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	164,269,113.78	203,513,455.85
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	164,269,113.78	203,513,455.85
Aplicación	447,943,066.95	6,196,172.69
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	447,943,066.95	6,196,172.69
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-283,673,953.17	197,317,283.16
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	56,107,336.31	-145,717,702.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	313,629,814.16	452,235,933.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	369,737,150.47	306,518,231.05

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 General de Administración