

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Servicios de Salud de Sonora
 Del XXXX al XXXX
 (PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: 1ERO.

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,283,163,654.44	1,296,044,484.56
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	15,717,762.78	25,508,477.97
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
	1,264,325,301.30	1,267,030,407.23
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	3,120,590.36	3,505,599.36
Aplicación	891,129,992.97	946,109,920.17
Servicios Personales	850,953,827.42	783,791,477.90
Materiales y Suministros	13,904,706.05	74,539,836.74
Servicios Generales	25,836,606.21	36,020,583.36
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	434,853.29	17,491,930.17
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		81,387.50
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		34,184,704.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	392,033,661.47	349,934,564.39
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	32,675,037.18	3,608,783.09
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32,675,037.18	1,490,831.55
Bienes Muebles		2,117,951.54
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-32,675,037.18	-3,608,783.09
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	606,597,147.18	513,176,054.23
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	606,597,147.18	513,176,054.23
Aplicación	963,369,732.82	771,232,264.34
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	963,369,732.82	771,232,264.34
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-356,772,585.64	-258,056,210.11
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,586,038.65	88,269,571.19
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	409,910,932.37	401,899,385.35

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