

**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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,912,048,976.58</b>	<b>4,028,489,668.49</b>
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 Orígenes de Operación	10,136,784.03	13,639,349.13
<b>Aplicación</b>	<b>3,285,318,214.96</b>	<b>3,224,854,183.91</b>
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		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>626,730,761.62</b>	<b>803,635,484.58</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,206,846.56</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	3,206,846.56	
<b>Aplicación</b>	<b>282,420,953.79</b>	<b>115,760,526.91</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-279,214,107.23</b>	<b>-115,760,526.91</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>-184,097,834.03</b>	<b>251,635,210.04</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-184,097,834.03	251,635,210.04
<b>Aplicación</b>	<b>136,987,829.82</b>	<b>777,361,896.39</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	136,987,829.82	777,361,896.39
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-321,085,663.85</b>	<b>-525,726,686.35</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>26,430,990.54</b>	<b>162,148,271.32</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>407,324,893.72</b>	<b>313,629,814.16</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>433,755,884.26</b>	<b>475,778,085.48</b>

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