

| CONCEPTO  | FLUJO<br>SEPTIEMBRE 2021       | FLUJO<br>SEPTIEMBRE 2020       |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| <b><u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u></b>  |                                |                                |
| <b>ORIGEN</b>   |                                |                                |
| IMPUESTOS   | 0.00                           | 0.00                           |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | 0.00                           | 0.00                           |
| CONTIBUCIONES DE MEJORAS  | 0.00                           | 0.00                           |
| DERECHOS  | 0.00                           | 0.00                           |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE   | 0.00                           | 0.00                           |
| APROVECHAMIENTOS  | 0.00                           | 3,954,257.30                   |
| INGRESO POR VENTAS DE BIENES Y PESTACIÓN DE SERVICIOS   | 48,114,051.13                  | 31,976,473.29                  |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 7,142,400.00                   | 10,623,983.44                  |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | 4,533,555,437.03               | 4,111,232,817.06               |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN   | 7,000,692.46                   | 6,134,157.12                   |
| <b>APLICACIÓN</b>   |                                |                                |
| SERVICIOS PERSONALES  | 1,848,435,512.62               | 1,791,716,971.46               |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | 258,914,451.76                 | 266,700,474.96                 |
| SERVICIOS GENERALES   | 624,255,771.60                 | 355,214,839.90                 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  | 0.00                           | 0.00                           |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO  | 0.00                           | 0.00                           |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | 684,500.00                     | 713,000.00                     |
| AYUDAS SOCIALES   | 1,181,435.70                   | 4,272,454.73                   |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  | 0.00                           | 0.00                           |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS  | 0.00                           | 0.00                           |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL  | 0.00                           | 0.00                           |
| DONATIVOS   | 0.00                           | 0.00                           |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR  | 0.00                           | 0.00                           |
| PARTICIPACIONES   | 0.00                           | 0.00                           |
| APORTACIONES  | 0.00                           | 0.00                           |
| CONVENIOS   | 0.00                           | 0.00                           |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN   | 32,326.18                      | 27,510.04                      |
| <b><i>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</i></b>   | <b><u>1,862,308,582.76</u></b> | <b><u>1,745,276,437.12</u></b> |
| <b><u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u></b>  |                                |                                |
| <b>ORIGEN</b>   |                                |                                |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCESO   | 0.00                           | 0.00                           |
| BIENES MUEBLES  | 0.00                           | 0.00                           |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN   | 0.00                           | 0.00                           |
| <b>APLICACIÓN</b>   |                                |                                |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCESO   | 6,269,160.26                   | 39,893,134.97                  |
| BIENES MUEBLES  | 7,464,911.87                   | 28,670,797.95                  |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN   | 2,884.92                       | 0.00                           |
| <b><i>FLUJOS NETOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</i></b>   | <b><u>-13,736,957.05</u></b>   | <b><u>-68,563,932.92</u></b>   |

600000

010000

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

**ORIGEN**

**ENDEUDAMIENTO NETO**

|                                  |      |      |
|----------------------------------|------|------|
| INTERNO                          | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO                          | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | 0.00 | 0.00 |

**APLICACIÓN**

**SERVICIOS DE DEUDA**

|         |      |      |
|---------|------|------|
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |

|                                      |                  |                  |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 1,699,543,128.24 | 1,486,969,896.30 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|

**FLUJOS NETOS POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
|  | -1,699,543,128.24 | -1,486,969,896.30 |
|--|-------------------|-------------------|

**INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

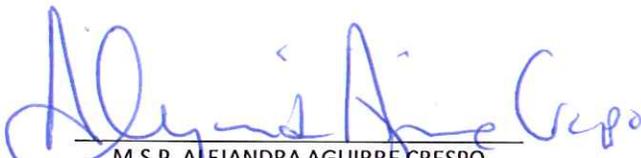
|  |                |                |
|--|----------------|----------------|
|  | 149,028,497.47 | 189,742,607.90 |
|--|----------------|----------------|

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO**

|  |                |                |
|--|----------------|----------------|
|  | 330,823,183.72 | 286,874,954.08 |
|--|----------------|----------------|

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO**

|  |                |                |
|--|----------------|----------------|
|  | 479,851,681.19 | 476,617,561.98 |
|--|----------------|----------------|



\_\_\_\_\_  
M.S.P. ALEJANDRA AGUIRRE CRESPO  
SECRETARIA DE SALUD Y DIRECTORA GENERAL DE LOS  
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD



\_\_\_\_\_  
LIC. ELVIA LUCÍA AGUILÓN MORENO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LOS  
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD



\_\_\_\_\_  
M.A.P. CLAUDIA YADIRA HERRERA CANTO  
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS  
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD



\_\_\_\_\_  
LIC. JUAN CARLOS MONTALVO EUAN  
JEFE DE CONTABILIDAD DE LOS  
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD