

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Flujo de Efectivo**  
**SERVICIOS DE SALUD DE SONORA**  
**Al 30 de Junio de 2016**  
**(PESOS)**

**ETCA-I-05**

**TRIMESTRE: 2DO. 2016**

Concepto	jun-16	jun-15
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,493,758,582.72</b>	<b>1,456,407,306.18</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		23,743,280.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	21,571,785.87	106,991,800.01
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	1,045,593,199.22	1,181,677,431.81
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	420,242,003.64	138,354,889.73
Otros Orígenes de Operación	6,351,593.99	5,639,904.63
<b>Aplicación</b>	<b>1,316,204,983.67</b>	<b>1,241,975,300.26</b>
Servicios Personales	1,063,276,850.38	942,789,094.00
Materiales y Suministros	120,759,606.79	175,906,629.07
Servicios Generales	131,860,936.50	123,146,238.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	150,000.00	133,339.00
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	157,590.00	
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>177,553,599.05</b>	<b>214,432,005.92</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-109,183,925.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		-66,448,697.00
Bienes Muebles		-16,484,808.00
Otros Orígenes de Inversión		-26,250,420.00
<b>Aplicación</b>	<b>46,364,431.54</b>	<b>587,722.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	36,432,824.91	
Bienes Muebles	11,345,709.13	587,722.00
Otras Aplicaciones de Inversión	-1,414,102.50	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-46,364,431.54</b>	<b>-109,771,647.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>50,903,541.62</b>	<b>-17,896,951.00</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	50,903,541.62	-17,896,951.00
<b>Aplicación</b>	<b>53,447.56</b>	<b>11,031,906.92</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	53,447.56	11,031,906.92
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>50,850,094.06</b>	<b>-28,928,857.92</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>182,039,261.57</b>	<b>75,731,501.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>577,188,397.00</b>	<b>501,456,896.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>759,227,658.57</b>	<b>577,188,397.00</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son respons...