

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

ETCA-I-05

TRIMESTRE: 3ero. 2016

Concepto	sep-16	sep-15
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,294,998,145.31	3,959,349,101.00
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	31,648,726.89	210,641,418.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	1,512,108,101.22	3,387,842,835.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	741,619,625.46	
Otros Orígenes de Operación	9,621,691.74	360,864,848.00
Aplicación	2,257,387,153.06	3,375,534,496.00
Servicios Personales	1,643,136,331.13	2,237,747,569.00
Materiales y Suministros	256,931,810.21	721,855,203.00
Servicios Generales	256,709,528.01	409,419,252.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	150,000.00	6,512,472.00
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	315,052.50	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	100,144,431.21	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	37,610,992.25	583,814,605.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	-188,305,737.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		-117,415,724.00
Bienes Muebles		-70,890,013.00
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	45,261,786.25	279,888,143.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	55,701,198.37	
Bienes Muebles	-10,722,055.05	
Otras Aplicaciones de Inversión	282,642.93	279,888,143.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-45,261,786.25	-468,193,880.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	73,007,319.71	0.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	73,007,319.71	
Aplicación	-45,813,685.64	40,486,082.00
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-45,813,685.64	40,486,082.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	118,821,005.35	-40,486,082.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	111,170,211.35	75,134,643.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	576,591,539.00	501,456,896.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	687,761,750.35	576,591,539.00

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