Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Servicios de Salud de Sonora
Al 30 de Junio de 2018
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: Segundo

Concepto	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,659,384,097.29	1,871,582,778.64
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	43,337,141.99	24,047,541.98
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	2,604,867,899.48	1,843,317,588.27
Otros Orígenes de Operación	11,179,055.82	4,217,648.39
Aplicación	1,962,371,196.70	1,968,513,839.77
Servicios Personales	1,591,471,107.06	1,538,823,806.48
Materiales y Suministros	185,060,009.52	172,645,939.43
Servicios Generales	167,335,624.21	180,867,519.04
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	18,504,455.91	741,503.63
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		2,958,275.34
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		20,993.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		72,455,802.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	697,012,900.59	-96,931,061.13
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	47,111,976.05	89,971,465.65
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,559,161.66	20,702,739.75
Bienes Muebles	31,485,856.51	69,268,725.90
Otras Aplicaciones de Inversión	66,957.88	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-47,111,976.05	-89,971,465.65
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	312,837,830.70	77,988,297.49
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	312,837,830.70	77,988,297.49
Aplicación	738,505,045.96	-18,102,446.65
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	738,505,045.96	-18,102,446.65
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-425,667,215.26	96,090,744.14
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	224,233,709.28	-90,811,782.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	313,629,814.16	452,235,934.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	537,863,523.44	361,424,151.36

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Elaboró
Dirección de Recursos Financieros

Autorizó
Dirección Gral. de Administración