

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Servicios de Salud de Sonora
Al 31 Diciembre de 2016
(PESOS)

CPCA-I-05

CUENTA PÚBLICA 2016

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,490,292,267.59	4,337,598,914.07
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	95,447,044.94	237,057,499.02
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	2,941,683,373.39	3,382,624,606.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1,434,379,337.43	715,586,919.63
Otros Origenes de Operación	18,782,511.83	2,329,889.42
Aplicación	4,642,228,307.82	3,917,498,639.28
Servicios Personales	3,193,888,906.41	
Materiales y Suministros	740,387,495.60	
Servicios Generales	527,477,086.62	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público	30,437,036.79	
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	150,037,782.40	3,917,498,639.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-151,936,040.23	420,100,274.79
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-220,875,443.05	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	-220,875,443.05	
Otros Origenes de Inversión		
Aplicación	-54,110,562.25	193,941,910.66
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-57,003,321.21	117,415,723.21
Bienes Muebles		76,139,501.45
Otras Aplicaciones de Inversión	2,892,758.96	386,686.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-166,764,880.80	-193,941,910.66
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	192,173,947.55	-142,325,351.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	192,173,947.55	-142,325,351.00
Otros Origenes de Financiamiento		
Aplicación	-225,744.94	486,037.34
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-225,744.94	486,037.34
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	192,399,692.49	-142,811,388.34
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-126,301,228.54	83,346,975.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	585,976,790.79	502,629,815.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	459,675,562.25	585,976,790.79

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


 LIC. MIGUEL ANGEL PARTIDA RUIZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION


 ING. JAVIER RIOS MONTAÑO
 COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS