

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Servicios de Salud de Sonora
Al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: _____

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	902,303,580.54	4,479,913,754.63
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	11,841,866.60	85,102,801.74
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	731,961,204.24	3,937,502,146.49
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	155,712,694.48	438,560,564.33
Otros Orígenes de Operación	2,787,815.22	18,748,242.07
Aplicación	922,657,220.01	4,642,194,038.06
Servicios Personales	772,603,688.31	3,193,888,906.41
Materiales y Suministros	37,016,630.72	740,353,225.84
Servicios Generales	48,596,688.37	527,477,086.62
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	27,517,882.10	
Transferencias al resto del Sector Público		26,672,493.25
Subsidios y Subvenciones		599,999.94
Ayudas Sociales	403,581.12	3,164,543.60
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	36,497,756.39	150,037,782.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-20,353,639.47	-162,280,283.43
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	28,473,411.60	39,044,675.75
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,405,806.47	74,647,297.92
Bienes Muebles	16,067,605.13	-37,351,594.81
Otras Aplicaciones de Inversión		1,748,972.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-28,473,411.60	-39,044,675.75
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	16,511,875.52	80,289,854.67
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	16,511,875.52	80,289,854.67
Aplicación	-11,108,594.95	3,320,500.25
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-11,108,594.95	3,320,500.25
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	27,620,470.47	76,969,354.42
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-21,206,580.60	-124,355,604.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	452,235,934.00	576,591,538.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	431,029,353.40	452,235,934.00

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

 Elaboró
 Direccion de Recursos Financieros

 Autorizó
 Direccion Gral. de Administración