

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Servicios de Salud de Sonora
Al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: 3 ERO

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,069,828,914.02	2,294,998,145.31
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	41,097,763.88	31,648,726.89
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	2,086,905,079.45	1,512,108,101.22
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	935,637,285.98	741,619,625.46
Otros Orígenes de Operación	6,188,784.71	9,621,691.74
Aplicación	3,113,558,404.96	2,257,387,153.06
Servicios Personales	2,290,788,066.79	1,643,136,331.13
Materiales y Suministros	405,832,772.67	256,931,810.21
Servicios Generales	299,124,221.92	256,709,528.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,027,545.11	150,000.00
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	3,670,140.89	
Pensiones y Jubilaciones		315,052.50
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	113,094,664.58	100,144,431.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-43,729,490.94	37,610,992.25
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	85,434,893.60	45,261,786.25
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	27,988,440.09	55,701,198.37
Bienes Muebles	56,260,506.50	-10,722,055.05
Otras Aplicaciones de Inversión	1,185,947.01	282,642.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-85,434,893.60	-45,261,786.25
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	92,653,075.12	73,007,319.71
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	92,653,075.12	73,007,319.71
Aplicación	-1,100,708.29	-45,813,685.64
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-1,100,708.29	-45,813,685.64
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	93,753,783.41	118,821,005.35
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-35,410,601.13	111,170,211.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	452,235,933.75	576,591,539.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	416,825,332.62	687,761,750.35

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