

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

ETCA-I-06

TRIMESTRE: 4 TO

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,769,033,057.15	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	70,255,653.39	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	3,800,302,047.34	3,937,502,146.49
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	889,907,534.01	438,560,564.33
Otros Orígenes de Operación	8,567,822.41	18,748,242.07
Aplicación	5,004,942,633.71	4,642,194,038.06
Servicios Personales	3,410,858,722.57	3,193,888,906.41
Materiales y Suministros	855,876,652.53	740,353,225.84
Servicios Generales	574,286,728.96	527,477,086.62
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público	5,328,575.77	26,672,493.25
Subsidios y Subvenciones	932,000.00	599,999.94
Ayudas Sociales	8,458,194.13	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	149,180,766.75	150,037,782.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-235,909,576.56	-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	107,125,409.30	39,044,675.75
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	36,414,613.90	74,647,297.92
Bienes Muebles	68,685,753.40	-37,351,594.81
Otras Aplicaciones de Inversión	2,025,042.00	1,748,972.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-107,125,409.30	-39,044,675.75
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	203,513,455.85	80,289,854.67
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	203,513,455.85	80,289,854.67
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	6,196,172.69	3,320,500.25
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,196,172.69	3,320,500.25
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	197,317,283.16	76,969,354.42
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-145,717,702.70	-124,355,604.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	452,235,933.75	576,591,538.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	306,518,231.05	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