

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Servicios de Salud de Sonora
Al 31 de Marzo de 2018
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: Primero

Concepto	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,296,044,484.56	902,303,580.54
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	25,508,477.97	11,841,866.60
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	1,113,641,069.06	731,961,204.24
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	153,389,338.17	155,712,694.48
Otros Orígenes de Operación	3,505,599.36	2,787,815.22
Aplicación	946,109,920.17	922,657,220.01
Servicios Personales	783,791,477.90	772,603,688.31
Materiales y Suministros	74,539,836.74	37,016,630.72
Servicios Generales	36,020,583.36	48,596,688.37
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	17,491,930.17	27,517,882.10
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	81,387.50	403,581.12
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	34,184,704.50	36,497,756.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	349,934,564.39	-20,353,639.47
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	3,608,783.09	28,473,411.60
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,490,831.55	12,405,806.47
Bienes Muebles	2,117,951.54	16,067,605.13
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,608,783.09	-28,473,411.60
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	513,176,054.23	16,511,875.52
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	513,176,054.23	16,511,875.52
Aplicación	771,232,264.34	-11,108,594.95
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	771,232,264.34	-11,108,594.95
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-258,056,210.11	27,620,470.47
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	88,269,571.19	-21,206,580.60
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	401,899,385.35	431,029,353.40

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 General de Administración