

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
Al 31 de Marzo de 2016
(PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE: 1ERO. 2016

Concepto	mar-16	mar-15
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	733,486,160.30	684,775,213.00
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	11,767,681.90	46,943,936.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	554,094,308.50	586,141,650.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	164,696,801.06	25,272,758.00
Otros Orígenes de Operación	2,927,368.84	26,416,869.00
Aplicación	609,012,308.56	560,459,717.00
Servicios Personales	544,606,821.86	481,953,470.00
Materiales y Suministros	31,145,469.08	47,541,966.00
Servicios Generales	32,952,427.62	30,899,468.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	150,000.00	64,813.00
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	157,590.00	
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		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	124,473,851.74	124,315,496.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	52,294,763.33	-17,470,519.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		-13,398,414.00
Bienes Muebles		-3,057,549.00
Otros Orígenes de Inversión	52,294,763.33	-1,014,556.00
Aplicación	-18,213,779.67	16,793,300.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-16,158,808.74	
Bienes Muebles	-2,054,970.93	-345,377.00
Otras Aplicaciones de Inversión		17,138,677.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	70,508,543.00	-34,263,819.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,308,409.06	-22,531,559.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	2,308,409.06	-22,531,559.00
Aplicación	0.00	47,335,006.00
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		47,335,006.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,308,409.06	-69,866,565.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	197,290,803.80	20,185,112.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	521,642,008.00	501,456,896.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	718,932,811.80	521,642,008.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son respons...