

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Servicios de Salud de Sonora**  
**Al 31 Diciembre de 2016**  
**(PESOS)**

**ETCA-I-05**

**TRIMESTRE: CUARTO**

Concepto	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,699,164,473.10</b>	<b>3,959,349,101.23</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		23,743,280.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	79,369,322.09	210,641,418.44
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	2,469,736,404.00	3,387,842,835.29
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1,137,633,572.28	325,512,905.22
Otros Orígenes de Operación	12,425,174.73	11,608,662.28
<b>Aplicación</b>	<b>3,593,386,334.84</b>	<b>3,375,534,496.33</b>
Servicios Personales	2,468,705,029.58	2,237,747,568.64
Materiales y Suministros	564,996,162.40	721,855,202.64
Servicios Generales	424,743,197.62	409,419,251.55
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,075,010.65	
Transferencias al resto del Sector Público		6,512,473.50
Subsidios y Subvenciones	150,000.00	
Ayudas Sociales	3,070,763.60	
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	124,646,170.99	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>105,778,138.26</b>	<b>583,814,604.90</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>185,455,322.43</b>	<b>188,305,737.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	80,647,732.90	117,415,724.00
Bienes Muebles	102,942,235.43	70,890,013.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,865,354.10	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-185,455,322.43</b>	<b>-188,305,737.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>88,775,198.86</b>	<b>-279,888,143.00</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	88,775,198.86	-279,888,143.00
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	<b>15,942,093.94</b>	<b>40,486,082.14</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	15,942,093.94	40,486,082.14
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>72,833,104.92</b>	<b>-320,374,225.14</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-6,844,079.25</b>	<b>75,134,642.76</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>576,591,538.76</b>	<b>501,456,896.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>569,747,459.51</b>	<b>576,591,538.76</b>

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

Elaboró  
Puesto

Autorizó  
Puesto