

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>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,699,164,473.10	3,959,349,101.23
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
Aplicación	3,593,386,334.84	3,375,534,496.33
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	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	105,778,138.26	583,814,604.90
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	185,455,322.43	188,305,737.00
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	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-185,455,322.43	-188,305,737.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	88,775,198.86	-279,888,143.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	88,775,198.86	-279,888,143.00
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	15,942,093.94	40,486,082.14
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	15,942,093.94	40,486,082.14
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	72,833,104.92	-320,374,225.14
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-6,844,079.25	75,134,642.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	576,591,538.76	501,456,896.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	569,747,459.51	576,591,538.76

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