

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