

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Servicios de Salud de Sonora
Al 30 de Junio de 2017
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: _____

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,871,582,778.64	1,493,758,582.72
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	24,047,541.98	21,571,785.87
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	1,390,483,798.36	1,045,593,199.22
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	452,833,789.91	420,242,003.64
Otros Orígenes de Operación	4,217,648.39	6,351,593.99
Aplicación	1,968,513,839.77	1,316,204,983.67
Servicios Personales	1,538,823,806.48	1,063,276,850.38
Materiales y Suministros	172,645,939.43	120,759,606.79
Servicios Generales	180,867,519.04	131,860,936.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	741,503.63	150,000.00
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	2,958,275.34	157,590.00
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	72,455,802.85	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-96,931,061.13	177,553,599.05
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	89,971,465.65	46,364,431.54
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,702,739.75	36,432,824.91
Bienes Muebles	69,268,725.90	11,345,709.13
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	-1,414,102.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-89,971,465.65	-46,364,431.54
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	77,988,297.49	50,903,541.62
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	77,988,297.49	50,903,541.62
Aplicación	-18,102,446.65	53,447.56
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-18,102,446.65	53,447.56
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	96,090,744.14	50,850,094.06
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-90,811,782.64	182,039,261.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	452,235,934.00	577,188,397.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	361,424,151.36	759,227,658.57

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