

Servicios de Salud de Sonora
Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de Marzo de 2020

ETCA-I-06

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	1,572,394,998.49	1,283,163,654.44
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	1,124,445.38	2,351,750.35
Productos		
Aprovechamientos	17,353,811.95	15,717,762.78
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	779,089,421.57	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	772,114,134.13	1,264,325,301.30
Otros Orígenes de Operación	2,713,185.46	768,840.01
Aplicación	973,898,833.24	891,129,992.97
Servicios Personales	906,106,036.15	850,953,827.42
Materiales y Suministros	11,642,040.60	13,904,706.05
Servicios Generales	55,414,146.30	25,836,606.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	631,044.51	274,528.29
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	80,325.00	160,325.00
Ayudas Sociales	25,240.68	
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	598,496,165.25	392,033,661.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	598,496,165.25	392,033,661.47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0.00	0.00
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	70,684,075.37	32,675,037.18
Aplicación	70,684,075.37	32,675,037.18
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	-70,684,075.37	-32,675,037.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-70,684,075.37	-32,675,037.18
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-19,673,770.27	606,597,147.18
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-19,673,770.27	606,597,147.18
Aplicación	139,213,172.85	963,369,732.82
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	139,213,172.85	963,369,732.82
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-158,886,943.12	-356,772,585.64
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	368,925,146.76	2,586,038.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	232,708,950.61	407,324,893.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	601,134,097.37	409,910,932.37

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

Elaboró
Lic. Martín Ochoa Zavala
Dirección de Recursos Financieros

Autorizó
Lic. Carlos Vicente Ortíz Arvayo
Dirección General de Administración