

Servicios de Salud de Sonora
Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de Junio de 2020

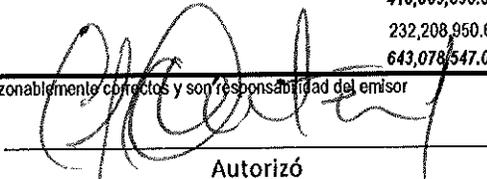
ETCA-I-06

TRIMESTRE: SEGUNDO

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,131,178,495.16	2,560,550,346.85
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	2,853,103.09	
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	20,632,982.65	34,458,565.35
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
	1,440,423,608.22	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,666,374,142.00	2,518,898,780.56
Otros Orígenes de Operación	894,659.20	7,193,000.94
Aplicación	2,191,771,099.78	2,005,266,178.85
Servicios Personales	1,846,171,939.40	1,687,395,536.18
Materiales y Suministros	105,255,662.19	145,453,920.93
Servicios Generales	222,946,639.24	170,807,578.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,227,532.92	1,609,143.32
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	16,120,225.01	
Pensiones y Jubilaciones	49,101.02	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	939,407,395.38	555,284,168.20
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	156,081,131.55	159,497,332.05
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	112,636,519.17	147,295,277.70
Bienes Muebles	43,444,612.38	12,116,825.10
Otras Aplicaciones de Inversión		85,229.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-156,081,131.55	-159,497,332.05
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-147,158,721.52	558,551,403.32
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-147,158,721.52	558,551,403.32
Aplicación	225,297,945.92	988,607,690.66
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	225,297,945.92	988,607,690.66
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-372,456,667.44	-430,056,287.34
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	410,869,596.39	-34,269,451.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	232,208,950.61	407,324,893.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	643,078,547.00	373,055,442.53

Bajo protesta de decir verdad declaramos 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