

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

ETCA-I-06

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,497,550,646.21	3,912,048,976.58
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	4,272,419.69	
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	42,360,629.54	54,099,043.33
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
	2,112,374,245.49	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,337,581,940.91	3,847,813,149.22
Otros Orígenes de Operación	961,410.58	10,136,784.03
Aplicación	3,514,995,669.60	3,285,318,214.96
Servicios Personales	2,788,828,530.51	2,551,124,445.06
Materiales y Suministros	276,378,111.50	359,494,239.86
Servicios Generales	431,966,519.79	360,924,619.04
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,637,173.41	13,774,911.00
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	16,120,225.01	
Pensiones y Jubilaciones	65,109.38	
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	982,554,976.61	626,730,761.62
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	3,206,846.56
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		3,206,846.56
Aplicación	293,909,271.53	282,420,953.79
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	196,518,194.81	249,168,649.31
Bienes Muebles	97,314,636.80	33,252,304.48
Otras Aplicaciones de Inversión	76,439.92	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-293,909,271.53	-279,214,107.23
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-218,948,037.04	-184,097,834.03
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-218,948,037.04	-184,097,834.03
Aplicación	101,813,375.87	136,987,829.82
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	101,813,375.87	136,987,829.82
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-320,761,412.91	-321,085,663.85
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	367,884,292.17	26,430,990.54
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	600,093,242.78	433,755,884.26

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