

Servicios de Salud de Sonora
Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de Marzo de 2021

ETCA-I-06

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,590,084,856.89	1,572,394,998.49
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	915,419.50	1,124,445.38
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	19,710,809.93	17,353,811.95
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	907,019,300.71	779,089,421.57
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	662,273,574.80	112,114,134.13
Otros Orígenes de Operación	165,751.95	2,713,185.46
Aplicación	1,087,425,734.28	973,898,833.24
Servicios Personales	987,862,895.44	906,106,036.15
Materiales y Suministros	44,035,345.20	11,642,040.60
Servicios Generales	55,527,503.64	55,414,146.30
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		631,044.51
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		80,325.00
Pensiones y Jubilaciones		25,240.68
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	502,659,122.61	598,496,165.25
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	70,094,499.85	70,684,075.37
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	69,107,223.85	70,684,075.37
Bienes Muebles	987,276.00	
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-70,094,499.86	-70,684,075.37
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-208,209,523.22	-19,673,770.27
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-208,209,523.22	-19,673,770.27
Aplicación	120,651,549.69	139,213,172.85
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	120,651,549.69	139,213,172.85
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-328,861,072.91	-158,885,943.12
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	103,703,549.84	368,925,146.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	431,867,796.47	232,208,950.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	535,571,346.31	601,134,097.37

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 Ortiz Arvayo
Dirección General de Administración