Servicios de Salud de Sonora
Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de Junio de 2021

ETCA-I-06

TRIMESTRE: SEGUNDO

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**3,012,142,434.28**	**3,131,178,495.16**
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	1,938,343.82	2,853,103.09
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	33,603,238.16	20,632,982.65
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,760,351,860.26	1,440,423,608.22
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,210,892,683.08	1,666,374,142.00
Otros Orígenes de Operación	5,356,308.96	894,659.20
Aplicación	**2,387,575,714.96**	**2,191,771,099.78**
Servicios Personales	1,965,537,526.83	1,846,171,939.40
Materiales y Suministros	230,022,399.60	105,255,662.19
Servicios Generales	191,680,588.53	222,946,639.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		1,227,532.92
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	335,200.00	16,120,225.01
Ayudas Sociales		49,101.02
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		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	***624,566,719.32***	***939,407,395.38***
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**1,508,179.80**	**0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,508,179.80	
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	**206,969,159.81**	**156,081,131.55**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	206,969,159.81	112,636,519.17
Bienes Muebles		43,444,612.38
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	***-205,460,980.01***	***-156,081,131.55***
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	**-85,903,035.85**	**-147,158,721.52**
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	-85,903,035.85	-147,158,721.52
Otros Orígenes de Financiamiento	253,709,248.27	225,297,945.92
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	253,709,248.27	225,297,945.92
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	*-339,612,284.12*	*-372,456,667.44*
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	*79,493,455.19*	*410,869,596.39*
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	*431,667,796.49*	*232,208,950.61*
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	*511,161,251.68*	*643,078,547.00*

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