SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

ETCA-I-06

Estado de Flujos de Efectivo

Al 30 de Septiembre de 2022

(Cifras en Pesos) **INFORME TRIMESTRAL: TERCERO**

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**4,452,445,009.32**	**4,181,385,227.23**
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	6,810,400.90	3,234,507.03
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	27,821,963.87	46,255,926.52
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,886,252,000.35	2,411,164,588.09
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,528,799,910.50	1,713,458,597.93
Otros Orígenes de Operación	2,760,733.70	7,271,607.66
Aplicación	**3,520,704,327.11**	**3,597,867,963.74**
Servicios Personales	2,944,665,386.68	2,927,531,009.50
Materiales y Suministros	227,432,949.18	330,292,062.27
Servicios Generales	340,476,972.45	331,629,691.97
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	8,129,018.80	8,415,200.00
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	***931,740,682.21***	***583,517,263.49***
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0.00**	**22,867,735.39**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		22,867,735.39
Aplicación	**79,935,724.40**	**219,183,228.77**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	66,230,601.70	219,183,228.77
Bienes Muebles	13,705,122.70	
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	***-79,935,724.40***	***-196,315,493.38***
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0.00**	**-217,265,781.58**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento		-217,265,781.58
Aplicación	**363,663,906.52**	**223,006,244.38**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	363,663,906.52	223,006,244.38
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	***-363,663,906.52***	***-440,272,025.96***
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	***488,141,051.29***	***-53,070,255.85***
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	489,221,185.64	431,667,796.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	***977,362,236.93***	***378,597,540.64***

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. Victor Abraham Larios Velazquez
Dirección General de Administración