

Servicios de Salud de Sonora
Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de Diciembre de 2022

ETCA-I-06

(Cifras en Pesos)

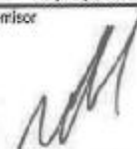
INFORME TRIMESTRAL: CUARTO

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	6,523,213,455.25	5,287,000,579.52
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	16,230,528.64	4,505,519.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	46,783,189.31	80,189,594.77
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
	4,311,942,114.75	3,788,421,369.54
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,144,772,558.28	2,406,454,259.98
Otros Orígenes de Operación	3,484,366.27	7,429,433.23
Aplicación	5,462,774,285.31	5,401,008,080.27
Servicios Personales	4,422,557,280.62	4,312,994,232.59
Materiales y Suministros	457,505,492.70	513,408,767.87
Servicios Generales	557,970,846.53	563,840,211.42
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	720,000.00	555,000.00
Pensiones y Jubilaciones	13,920,635.46	10,209,668.39
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otros Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,060,439,169.94	885,992,499.25
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	22,765,810.31
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		22,765,810.31
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	401,182,153.44	329,304,084.35
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	167,191,183.19	329,304,084.35
Bienes Muebles	233,990,963.25	
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-401,182,153.44	-306,538,274.04
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	-151,132,354.81
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	-151,132,354.81
Aplicación	434,498,090.54	274,627,226.13
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	434,498,090.54	274,627,226.13
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-434,498,090.54	-425,759,590.94
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	224,758,922.96	153,714,644.27
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	713,980,108.60	585,382,440.76

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. Víctor Abraham Larios Velazquez
Dirección General de Administración