

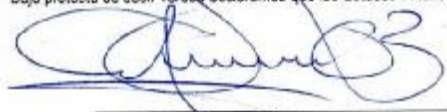
Servicios de Salud de Sonora
Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en Pesos)

ETCA-I-06

INFORME TRIMESTRAL: PRIMERO

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,346,613,173.75	1,457,098,474.24
Impuestos		
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	7,352,547.64	1,412,383.58
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	11,202,776.69	12,562,182.81
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	965,427,814.69	964,982,423.25
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	361,833,798.44	487,137,671.04
Otros Orígenes de Operación	796,236.29	983,613.56
Aplicación	1,057,569,986.43	1,054,488,668.55
Servicios Personales	1,001,773,939.42	1,011,229,093.19
Materiales y Suministros	11,302,089.75	21,926,749.16
Servicios Generales	44,493,907.26	21,331,119.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, 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	289,043,187.32	412,609,507.69
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	6,587,043.35	3,154,404.04
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,587,043.35	3,137,338.60
Bienes Muebles		17,065.44
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,587,043.35	-3,154,404.04
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	120,666,833.11	195,915,567.35
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	120,666,833.11	195,915,567.35
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-120,666,833.11	-195,915,567.35
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	161,799,310.86	213,539,536.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	373,828,939.81	489,221,185.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	535,618,250.67	702,760,721.94

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 Velázquez
Dirección General de Administración