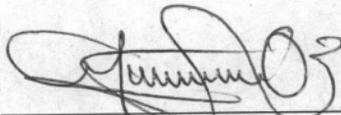


Servicios de Salud de Sonora
Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de Septiembre de 2023

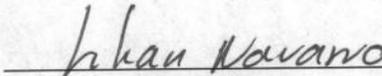
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 4,561,294,393.30 | 4,452,445,009.32 |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos | 31,882,343.74 | 6,810,400.90 |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 35,756,944.25 | 27,821,963.87 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | |
| | 3,051,297,961.38 | 2,886,252,000.35 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 1,437,564,694.77 | 1,528,799,910.50 |
| Otros Orígenes de Operación | 4,792,449.16 | 2,760,733.70 |
| Aplicación | 3,477,328,217.46 | 3,520,704,327.11 |
| Servicios Personales | 3,071,293,769.79 | 2,944,665,386.68 |
| Materiales y Suministros | 113,810,038.23 | 227,432,949.18 |
| Servicios Generales | 291,938,523.44 | 340,476,972.45 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | 285,886.00 | 8,129,018.80 |
| 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 | 1,083,966,175.84 | 931,740,682.21 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 1,464,903.09 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | 1,464,903.09 | |
| Otros Orígenes de Inversión | | |
| Aplicación | 79,353,761.35 | 79,935,724.40 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 79,141,761.35 | 66,230,601.70 |
| Bienes Muebles | | 13,705,122.70 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 212,000.00 | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -77,888,858.26 | -79,935,724.40 |
| 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 |
| Aplicación | 170,778,063.92 | 363,663,906.52 |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 170,778,063.92 | 363,663,906.52 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -170,778,063.92 | -363,663,906.52 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 835,299,253.66 | 488,141,051.29 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 373,826,939.81 | 489,221,185.64 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 1,209,128,193.47 | 977,362,236.93 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


 Elaboró

Mtro. Martín Ochoa Zavala
 Dirección de Recursos Financieros


 Autorizó

Mtra. Lilian Margarita Navarro Lucero
 Dirección General de Administración