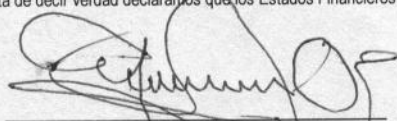


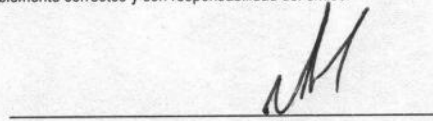
Servicios de Salud de Sonora
Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de Agosto de 2023
(Cifras en Pesos)

MES: AGOSTO

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,917,918,234.89	3,933,144,196.96
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	25,944,328.20	5,095,921.99
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	34,692,435.91	26,271,223.40
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
	2,529,595,462.33	2,514,837,617.06
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,322,303,800.65	1,384,563,160.01
Otros Orígenes de Operación	5,382,207.80	2,376,274.50
Aplicación	3,101,140,277.11	3,130,085,461.68
Servicios Personales	2,718,566,957.17	2,624,193,781.14
Materiales y Suministros	93,424,626.99	199,048,023.25
Servicios Generales	288,862,806.95	298,834,638.49
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	285,886.00	8,009,018.80
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	816,777,957.78	803,058,735.28
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,506,639.59	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,506,639.59	
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	78,322,897.29	41,729,561.36
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	78,322,897.29	28,762,799.25
Bienes Muebles		12,966,762.11
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-76,816,257.70	-41,729,561.36
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Aplicación	54,174,982.84	363,129,986.25
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	54,174,982.84	363,129,986.25
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-54,174,982.84	-363,129,986.25
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	685,786,717.24	398,199,187.67
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	1,059,615,657.05	887,420,373.31

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