

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
al 31 de Marzo de 2015
(PESOS)

Concepto	<u>31/03/2015</u>	<u>31/12/2014</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	684,775,213	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	46,943,936	
Participaciones y Aportaciones	586,141,650	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	25,272,758	
Otros Orígenes de Operación	26,416,869	
Aplicación	560,459,718	
Servicios Personales	481,953,470	
Materiales y Suministros	47,541,966	
Servicios Generales	30,899,468	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	64,813	
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	124,315,496	303,926,462
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	- 17,470,520 -	811,300,723
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	- 13,398,414 -	1,307,965,892
Bienes Muebles	- 3,057,549	
Otros Orígenes de Inversión	- 1,014,556	496,665,169
Aplicación	16,793,300 -	558,908,578
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	- 345,377	
Otras Aplicaciones de Inversión	17,138,677 -	558,908,578
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 34,263,820 -	252,392,145
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		61,822,672
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	22,531,559	61,822,672
Aplicación		54,957,518
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	- 47,335,005 -	54,957,518
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 69,866,564	116,780,190
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	20,185,112	168,314,507
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	501,456,896	669,771,403
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	521,642,008	501,456,896

SECRETARIO Y PRESIDENTE EJECUTIVO

COORDINADOR DE ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

DR. JOSE JESUS BERNARDO CAMPILLO GARCIA

LIC. FRANCISCO EDMUNDO MUNGUIA VARELA

LIC. EDUARDO ANTONIO MORENO DURAN

