

**Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
Ente Servicios de Salud de Sonora
al 30 de Junio de 2015
(PESOS)**

Concepto	<u>30/06/2015</u>	<u>30/06/2014</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,456,407,306	1,297,260,017
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	106,991,800	44,645,764
Participaciones y Aportaciones	1,181,677,432	1,086,262,679
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Orígenes de Operación	167,738,074	166,351,574
Aplicación	1,242,569,157	1,035,878,933
Servicios Personales	942,789,094	858,526,075
Materiales y Suministros	176,255,420	88,860,031
Servicios Generales	123,391,304	88,442,827
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	133,339	50,000
Otras Aplicaciones de Operación	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	213,838,149	261,381,082
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	- 109,183,925 -	326,585,657
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	- 66,448,697 -	41,050,236
Bienes Muebles	- 16,484,808 -	82,991,478
Otros Orígenes de Inversión	- 26,250,420 -	450,627,371
Aplicación	587,722	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	587,722	-
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 109,771,647 -	326,585,657
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		4,727,479
Endeudamiento Neto		-
Interno		-
Externo		-
Otros Orígenes de Financiamiento	17,896,951	4,727,479
Aplicación		16,342,781
Servicios de la Deuda		-
Interno		-
Externo		-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	- 10,438,050 -	16,342,781
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 28,335,001 -	11,615,302
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	75,731,501 -	76,819,877
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	501,456,896	669,771,403
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	577,188,397	746,591,280

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

