

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

| Concepto   | <u>30/09/2015</u>      | <u>30/09/2014</u>    |
|--|------------------------|----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                    |                        |                      |
| <b>Origen</b>  | <b>2,353,032,819</b>   | <b>2,324,732,474</b> |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios                                     | 160,139,416            | 68,202,549           |
| Participaciones y Aportaciones   | 1,930,764,084          | 1,864,233,424        |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas                      | 229,836,371            | 325,712,226          |
| Otros Orígenes de Operación  | 32,292,948             | 66,584,275           |
| <b>Aplicación</b>  | <b>2,098,426,748</b>   | <b>1,749,615,170</b> |
| Servicios Personales   | 1,390,369,374          | 1,291,614,094        |
| Materiales y Suministros   | 443,410,882            | 257,721,113          |
| Servicios Generales  | 264,448,595            | 200,172,673          |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                     | 197,897                | 107,290              |
| Otras Aplicaciones de Operación  |                        |                      |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                 | <b>254,606,071</b>     | <b>575,117,304</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                    |                        |                      |
| <b>Origen</b>  | <b>- 125,919,430 -</b> | <b>269,534,704</b>   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | - 94,349,044 -         | 94,340,386           |
| Bienes Muebles   | - 41,383,059 -         | 120,375,047          |
| Otros Orígenes de Inversión  | 9,812,673 -            | 54,819,271           |
| <b>Aplicación</b>  | <b>- -</b>             | <b>-</b>             |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                |                        |                      |
| Bienes Muebles   |                        |                      |
| Otras Aplicaciones de Inversión  |                        |                      |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                 | <b>- 125,919,430 -</b> | <b>269,534,704</b>   |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                |                        |                      |
| <b>Origen</b>  | <b>-</b>               | <b>63,758,288</b>    |
| Endeudamiento Neto   |                        |                      |
| Interno  |                        |                      |
| Externo  |                        |                      |
| Otros Orígenes de Financiamiento   | - 81,408,326 -         | 63,758,288           |
| <b>Aplicación</b>  |                        | <b>480,985,000</b>   |
| Servicios de la Deuda  |                        |                      |
| Interno  |                        |                      |
| Externo  |                        |                      |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | - 34,731,435           | 480,985,000          |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>46,676,891 -</b>    | <b>544,743,288</b>   |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>175,363,532 -</b>   | <b>239,160,688</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>           | <b>501,456,896</b>     | <b>669,771,403</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>            | <b>676,820,428</b>     | <b>908,932,091</b>   |

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





