

**Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
Ente Servicios de Salud de Sonora
al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)**

| Concepto | <u>31/12/2015</u> | <u>31/12/2014</u> |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 3,959,349,101 | 3,663,417,842 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 210,641,418 | 114,711,127 |
| Participaciones y Aportaciones | 3,387,842,835 | 2,927,354,471 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | | - |
| Otros Orígenes de Operación | 360,864,848 | 621,352,244 |
| Aplicación | 3,375,534,496 | 3,359,491,380 |
| Servicios Personales | 2,237,747,569 | 2,061,443,273 |
| Materiales y Suministros | 721,855,203 | 802,275,701 |
| Servicios Generales | 409,419,252 | 478,899,399 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 6,512,474 | 16,873,007 |
| Otras Aplicaciones de Operación | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 583,814,605 | 303,926,462 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | | |
| Aplicación | 188,305,737 | 281,705,903 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 117,415,724 | |
| Bienes Muebles | 70,890,013 | 347,448,334 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | - | 65,742,431 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | - 188,305,737 - | 281,705,903 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | 54,957,518 |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | - | 54,957,518 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 279,888,143 | |
| Aplicación | - | 91,136,430 |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | - | 91,136,430 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | - 320,374,225 - | 146,093,948 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 75,134,643 | 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 | 576,591,539 | 501,456,896 |

SECRETARIO Y PRESIDENTE EJECUTIVO

COORDINADOR DE ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

DR. GILBERTO UNGSON DELTRAN

ING. HUMBERTO DANIEL VALDES SOTO

LIC. SERGIO GARIBAY ESCOBAR

