

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Estados de Cambios en la Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2012 y Septiembre de 2013 (Expresados en pesos mexicanos)

	<u>sep-13</u>	<u>2012</u>
OPERACIÓN:		
Remanente del ejercicio	\$ 169,996,556	-\$ 8,735,721
PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO:		
Afectación presupuestal por inversión en inmuebles, maquinaria y equipo e inventarios	105,408,667	259,759,460
	<hr/>	<hr/>
	275,405,224	251,023,739
VARIACIÓN EN:		
Cuentas por Cobrar	85,331,396	- 312,727,890
Cuentas por Pagar	98,302,716	172,554,277
Inventarios	- 65,266,817	- 14,048,464
Otras variaciones	- 14,668,775	- 15,138,519
Recursos generados por la Operación	<hr/> 379,103,743	<hr/> 81,663,143
INVERSION:		
Inmuebles, Maquinaria y Equipo	<hr/> 105,408,667	<hr/> 259,759,460
Incremento de Efectivo	273,695,076	- 178,096,317
Efectivo al inicio del Ejercicio	368,620,773	546,717,090
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	<hr/> \$ 642,315,849	<hr/> \$ 368,620,773