

## SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Estados de Cambios en la Situación Financiera  
al 31 de Diciembre de 2013 y Marzo de 2014  
(Expresados en pesos mexicanos)

	<u>mar-14</u>	<u>2013</u>
<b>OPERACIÓN:</b>		
Remanente del ejercicio	157,643,029 \$	172,839,018
<b>PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO:</b>		
Afectación presupuestal por inversión en inmuebles, maquinaria y equipo e inventarios	30,458,650	261,397,525
	188,101,679	434,236,543
<b>VARIACIÓN EN:</b>		
Cuentas por Cobrar	-46,523,920	258,010,990
Cuentas por Pagar	18,671,280 -	185,103,497
Inventarios	12,297,334	55,904,875
Otras variaciones	-8,223,646 -	500,756
Recursos generados por la Operación	164,322,727	562,548,155
<b>INVERSION:</b>		
Inmuebles, Maquinaria y Equipo	30,458,650	261,397,525
Incremento de Efectivo	133,864,077	301,150,630
Efectivo al inicio del Ejercicio	669,771,403	368,620,773
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	\$ 803,635,480	\$ 669,771,403

## SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Estados de Cambios en la Situación Financiera  
al 31 de Diciembre de 2013 y Marzo de 2014  
(Expresados en pesos mexicanos)

	<u>mar-14</u>	<u>2013</u>
<b>OPERACIÓN:</b>		
Remanente del ejercicio	157,643,029 \$	172,839,018
<b>PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO:</b>		
Afectación presupuestal por inversión en inmuebles, maquinaria y equipo e inventarios	30,458,650	261,397,525
	188,101,679	434,236,543
<b>VARIACIÓN EN:</b>		
Cuentas por Cobrar	-46,523,920	258,010,990
Cuentas por Pagar	18,671,280 -	185,103,497
Inventarios	12,297,334	55,904,875
Otras variaciones	-8,223,646 -	500,756
Recursos generados por la Operación	164,322,727	562,548,155
<b>INVERSION:</b>		
Inmuebles, Maquinaria y Equipo	30,458,650	261,397,525
Incremento de Efectivo	133,864,077	301,150,630
Efectivo al inicio del Ejercicio	669,771,403	368,620,773
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	\$ 803,635,480	\$ 669,771,403