

**SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES DE ENTIDADES  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 Y 2012  
(EN MILES DE PESOS)**

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 6,663	\$ 883
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,403,394	379,963
INGRESOS FINANCIEROS	17,968	20,622
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	8,254	4,142
RECUPERACION DE FINANCIAMIENTOS OTORGADOS	126,595	17,657
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS PERSONALES	2,338,012	846,016
MATERIALES Y SUMINISTROS	44,593	32,560
SERVICIOS GENERALES	356,215	363,708
OTRAS VARIACIONES	- 5,465	5,519
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<u>- 170,480</u>	<u>- 824,537</u>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
APORTACIONES A CAPITAL		1,000,000
<b>APLICACION</b>		
BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	15,000	179,812
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<u>- 15,000</u>	<u>820,188</u>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	23,325,613	31,070,306
<b>APLICACION</b>		
DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	19,601,406	30,671,496
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<u>3,724,207</u>	<u>398,809</u>
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	3,538,726	394,461
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	479,301	597,489
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<u><u>\$ 4,018,027</u></u>	<u><u>\$ 991,949</u></u>



REYNALDO GOMEZ VALENCIA  
DIRECTOR GENERAL



JOSE MANUEL MALDONADO MACIEL  
DIRECTOR DE FINANZAS Y CONTABILIDAD