

**Sistema Estatal de Evaluación  
Flujo de Efectivo  
Instituto Sonorense de Cultura  
Al 31 de Marzo de 2016  
(PESOS)**

ETCA-I-05

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2016

Concepto	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen		
Impuestos	38,933,563.14	21,490,687.78
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	733,632.50	352,036.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	35,068,163.24	19,826,942.84
Otros Orígenes de Operación	3,131,767.40	1,311,908.94
Aplicación		
Servicios Personales	56,159,033.69	50,548,086.87
Materiales y Suministros	30,828,724.14	27,855,399.23
Servicios Generales	343,694.48	135,932.18
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	24,986,615.07	20,774,755.46
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	1,782,000.00
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-17,225,470.55</b>	<b>-29,057,199.09</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	542,371.45	465,865.38
Bienes Muebles	478,807.81	
Otros Orígenes de Inversión	63,563.64	465,865.38
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	90,581.58	22,639.40
Bienes Muebles	0.00	22,639.40
Otras Aplicaciones de Inversión	90,581.58	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>451,789.87</b>	<b>443,225.88</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen		
Endeudamiento Neto	19,153,688.47	21,746,123.66
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	19,153,688.47	21,746,123.66
Aplicación		
Servicios de la Deuda	2,704,598.93	1,121,561.49
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,704,598.93	1,121,561.49
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>16,449,089.54</b>	<b>20,624,562.17</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-324,591.14</b>	<b>-7,989,410.94</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>39,621,719.59</b>	<b>60,770,693.20</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>39,297,128.45</b>	<b>52,781,282.26</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Formulo



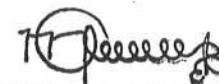
C.P. ALMA RITA VALDEZ LUGO  
Coordinador de Contabilidad

Reviso



LIC. EDUARDO GÓMEZ ARREDONDO  
Coordinador General de Administración

Aprobó



LIC. MARIO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN  
Director General