

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

**ETCA-I-05**

**TRIMESTRE: SEGUNDO 2016**

Concepto	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	116,075,712.97	80,257,854.69
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		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	1,381,523.70	799,103.00
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	77,045,597.38	34,733,678.69
<b>Aplicación</b>	37,648,591.89	44,725,073.00
Servicios Personales	118,454,103.43	93,959,519.19
Materiales y Suministros	55,774,859.87	51,671,127.09
Servicios Generales	936,268.15	375,914.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	56,062,945.41	38,639,028.10
Transferencias al resto del Sector Público	5,680,030.00	3,273,450.00
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, 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>-2,376,390.46</b>	<b>-13,701,664.50</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	997,958.29	952,279.35
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	950,710.65	
<b>Aplicación</b>	47,247.64	952,279.35
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,579,766.68	12,160,039.74
Bienes Muebles	5,311,038.55	
Otras Aplicaciones de Inversión	268,728.13	12,160,039.74
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-4,581,808.39</b>	<b>-11,207,760.39</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	25,464,413.90	37,701,993.79
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	25,464,413.90	37,701,993.79
Servicios de la Deuda	3,753,130.50	1,815,861.86
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>3,753,130.50</b>	<b>1,815,861.86</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>21,711,283.40</b>	<b>35,886,131.93</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>14,751,084.55</b>	<b>10,976,707.04</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>39,621,719.59</b>	<b>60,770,693.20</b>
	<b>54,372,804.14</b>	<b>71,747,400.24</b>

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

FORMULÓ: C.P. ALMARITA VALDEZ LUGO  
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD

REVISÓ: LIC. EDUARDO GÓMEZ ARREDONDO  
 COORDINADOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

APROBÓ: LIC. MARIO WELFO ALVAREZ DEL TRÁN  
 DIRECTOR GENERAL