


**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Flujo de Efectivo**  
**Instituto Sonorense de Cultura**  
**Al 30 De Septiembre de 2016**  
**(PESOS)**


ETCA-I-05

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>180,800,352.53</b>	<b>130,688,864.87</b>
Impuestos		
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	1,679,319.70	1,246,652.58
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	129,458,050.51	83,898,312.46
Otros Orígenes de Operación	49,662,982.32	45,543,899.83
<b>Aplicación</b>	<b>170,031,727.00</b>	<b>143,253,113.44</b>
Servicios Personales	83,529,218.17	77,205,191.67
Materiales y Suministros	1,450,295.05	670,023.44
Servicios Generales	79,372,183.78	62,104,448.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,680,030.00	3,273,450.00
Transferencias al resto del Sector Público		
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>10,768,625.53</b>	<b>-12,564,248.57</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,478,129.50</b>	<b>2,168,289.89</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,434,848.21	1,345,330.84
Otros Orígenes de Inversión	43,281.29	822,959.05
<b>Aplicación</b>	<b>3,909,595.49</b>	<b>34,577,246.02</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,440,782.85	34,058,895.93
Bienes Muebles	468,812.64	518,350.09
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,431,465.99</b>	<b>-32,408,956.13</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>21,026,056.28</b>	<b>31,958,374.06</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	21,026,056.28	31,958,374.06
<b>Aplicación</b>	<b>12,813,417.04</b>	<b>4,179,643.93</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	12,813,417.04	4,179,643.93
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>8,212,639.24</b>	<b>27,778,730.13</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>16,549,798.78</b>	<b>-17,194,474.57</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>56,171,518.37</b>	<b>43,576,218.63</b>

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

  
 Elaboró  
**LIC. EDUARDO GÓMEZ ARREDONDO**  
 Coordinador General de Administración

  
 Autorizó  
**LIC. MARIO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN**  
 Director General