

**Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Instituto Sonorense de Cultura
Al 31 Diciembre de 2016
(PESOS)**

ETCA-I-05

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	281,596,999.49	179,475,678.34
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	1,910,597.60	1,444,544.08
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	218,987,612.40	130,613,605.61
Otros Orígenes de Operación	60,698,789.49	47,417,528.65
Aplicación	290,216,411.78	189,983,038.15
Servicios Personales	122,824,985.80	109,778,880.82
Materiales y Suministros	2,002,954.39	925,121.17
Servicios Generales	159,708,441.59	75,645,586.16
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,680,030.00	3,633,450.00
Transferencias al resto del Sector Público		
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		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-8,619,412.29	-10,507,359.81
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,260,394.93	2,642,057.85
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,936,308.88	1,819,098.80
Otros Orígenes de Inversión	324,086.05	822,959.05
Aplicación	8,632,234.31	34,582,138.85
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,930,651.65	33,858,895.93
Bienes Muebles	1,701,582.66	703,242.92
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,371,839.38	-31,920,081.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	25,522,865.64	23,595,100.05
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	25,522,865.64	23,595,100.05
Aplicación	20,967,145.24	2,316,632.85
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	20,967,145.24	2,316,632.85
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,555,720.40	21,278,467.20
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-10,435,531.27	-21,148,973.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	39,621,719.59	60,770,693.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	29,186,188.32	39,621,719.59

Bajo protesta de decir verdad declaro 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