

Sistema Estatal de Evaluación  
Estado de Flujos de Efectivo  
Instituto Sonorense de Cultura  
Al 30 de septiembre de 2017  
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: TERCERO 2017

Concepto	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	167,283,031.51	180,800,352.53
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	2,046,196.40	1,679,319.70
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	152,847,081.32	129,458,050.51
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	12,389,753.79	49,662,982.32
Materiales y Suministros	167,811,199.17	170,031,727.00
Servicios Generales	90,676,853.36	83,529,218.17
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	934,041.77	1,450,295.05
Transferencias al resto del Sector Público	75,200,304.04	79,372,183.78
Subsidios y Subvenciones	1,000,000.00	5,680,030.00
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>		
	-528,167.66	10,768,625.53
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,645,964.42	1,478,129.50
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,296,406.04	1,434,848.21
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	349,558.38	43,281.29
Bienes Muebles	7,933,674.05	3,909,595.49
Otras Aplicaciones de Inversión	7,532,829.59	3,440,782.85
	394,464.46	468,812.64
	6,380.00	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		
	-6,287,709.63	-2,431,465.99
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0.00	21,026,056.28
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	7,346,660.49	12,813,417.04
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
	7,346,660.49	12,813,417.04
	-7,346,660.49	8,212,639.24
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		
	-14,162,537.78	16,549,798.78
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>		
	29,186,188.32	39,621,719.59
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>		
	15,023,650.54	56,171,518.37

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

Elaboró  
LIC. SERGIO GARIBAY ESCOBAR  
Coordinador General de Administración

Autorizó  
LIC. MARCO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN  
Director General