

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
Al 30 de septiembre de 2018
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	184,016,555.39	167,283,031.51
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	2,210,075.06	2,046,196.40
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	166,371,907.52	152,847,081.32
Otros Origenes de Operación	15,434,572.81	12,389,753.79
Aplicación	172,216,406.97	167,811,199.17
Servicios Personales	103,728,613.29	90,676,853.36
Materiales y Suministros	1,314,663.87	934,041.77
Servicios Generales	64,279,221.43	75,200,304.04
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,482,000.00	1,000,000.00
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	1,411,908.38	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,800,148.42	-528,167.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	14,986,640.82	1,645,964.42
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		1,296,406.04
Bienes Muebles		349,558.38
Otros Origenes de Inversión	14,986,640.82	
Aplicación	44,790,040.79	7,933,674.05
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	37,113,720.29	7,532,829.59
Bienes Muebles	7,117,353.50	394,464.46
Otras Aplicaciones de Inversión	558,967.00	6,380.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-29,803,399.97	-6,287,709.63
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	34,481,845.29	0.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	34,481,845.29	
Aplicación	15,489,953.63	7,346,660.49
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	15,489,953.63	7,346,660.49
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	18,991,891.66	-7,346,660.49
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	988,640.11	-14,162,537.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	13,795,195.19	29,186,188.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	14,783,835.30	15,023,650.54

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

Lic. Sergio Garibay Escobar

Elaboró

Coordinador General de Administración

Lic. Mario Welfo Álvarez Beltrán

Autorizó

Director General