

Instituto Sonorense de Cultura  
Estado de Flujos de Efectivo  
Al 30 de septiembre de 2020

ETCA-I-06

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>167,746,578.94</b>	<b>178,285,957.21</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	841.38	
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,254,592.72	6,989,074.12
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,534,718.75	8,077,359.20
Otros Orígenes de Operación	146,075,071.83	163,219,523.89
	7,881,354.26	
<b>Aplicación</b>	<b>146,852,535.99</b>	<b>169,233,876.36</b>
Servicios Personales	99,916,491.52	107,490,764.04
Materiales y Suministros	1,347,397.72	1,489,584.47
Servicios Generales	43,609,733.50	46,857,815.53
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		500,000.00
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	1,978,913.25	2,091,239.75
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		10,804,472.57
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>20,894,042.95</b>	<b>9,052,080.85</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>880,995.20</b>	<b>2,039,081.97</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		1,842,802.35
Bienes Muebles	880,995.20	196,279.62
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-880,995.20</b>	<b>-2,039,081.97</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>14,104,260.06</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,104,260.06	
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-14,104,260.06</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>5,908,787.69</b>	<b>7,012,998.88</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>7,050,378.33</b>	<b>6,241,896.90</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>12,959,166.02</b>	<b>13,254,895.78</b>

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

Elaboró

Mtro. Elioth Encinas Noriega  
Coordinador de Administración

Autizó

Dr. Mario Welfo Álvarez Beltrán  
Director General