

INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

ETCA-I-06

Estado de Flujos de Efectivo

Al 31 de diciembre de 2020

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>216,972,313.03</b>	<b>259,843,934.67</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	1,659.63	708.29
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,938,128.27	14,890,227.75
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
	10,834,718.75	10,397,359.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	202,197,806.38	234,555,639.43
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>203,694,389.18</b>	<b>256,597,922.49</b>
Servicios Personales	143,825,802.64	152,968,984.86
Materiales y Suministros	1,967,279.52	2,505,497.14
Servicios Generales	50,966,764.78	84,179,055.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	500,000.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	5,126,247.45	5,616,596.10
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	1,808,294.79	10,827,788.53
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>13,277,923.85</b>	<b>3,246,012.18</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	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>880,995.20</b>	<b>2,437,530.75</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1,842,802.35
Bienes Muebles	880,995.20	594,728.40
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-880,995.20</b>	<b>-2,437,530.75</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	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,104,260.06	0.00
<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>-1,707,331.41</b>	<b>808,481.43</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>5,343,046.92</b>	<b>7,050,378.33</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

Autorizó

Dr. Mario Welfo Álvarez Beltrán  
Director General