

Instituto Sonorense de Cultura

CPCA-I-06

Estado de Flujos de Efectivo

Al 31 de diciembre de 2021

(Cifras en Pesos)

CUENTA PÚBLICA: EJERCICIO 2021

| Concepto  | 2021                 | 2020                  |
|---|----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                      |                       |
| Origen  | 181,455,985.34       | 223,872,309.17        |
| Impuestos   |                      |                       |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   |                      |                       |
| Contribuciones de mejoras   |                      |                       |
| Derechos  |                      |                       |
| Productos   | 182.29               | 1,659.63              |
| Aprovechamientos  |                      |                       |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  | 3,439,132.39         | 3,938,124.41          |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones |                      |                       |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 2,184,470.00         | 10,834,718.75         |
| Otros Orígenes de Operación   | 172,793,544.82       | 209,097,806.38        |
| Aplicación  | 3,038,655.84         | 0.00                  |
| Servicios Personales  | 162,331,985.76       | 210,594,385.32        |
| Materiales y Suministros  | 145,356,689.12       | 143,825,802.64        |
| Servicios Generales   | 827,825.82           | 1,967,279.52          |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  | 13,845,797.62        | 50,966,764.78         |
| Transferencias al resto del Sector Público  | 0.00                 | 0.00                  |
| Subsidios y Subvenciones  | 0.00                 | 0.00                  |
| Ayudas Sociales   | 0.00                 | 0.00                  |
| Pensiones y Jubilaciones  | 2,301,673.20         | 5,126,247.45          |
| 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   | 0.00                 | 8,708,290.93          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>19,123,999.58</b> | <b>13,277,923.85</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                      |                       |
| Origen  | 0.00                 | 0.00                  |
| 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                  |
| Aplicación  | 267,049.85           | 880,995.20            |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 0.00                 | 0.00                  |
| Bienes Muebles  | 267,049.85           | 880,995.20            |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 0.00                 | 0.00                  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>-267,049.85</b>   | <b>-880,995.20</b>    |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>   |                      |                       |
| Origen  | 0.00                 | 0.00                  |
| Endeudamiento Neto  | 0.00                 | 0.00                  |
| Interno   | 0.00                 | 0.00                  |
| Externo   | 0.00                 | 0.00                  |
| Otros Orígenes de Financiamiento  | 0.00                 | 0.00                  |
| Aplicación  | 8,351,496.97         | 14,104,260.06         |
| Servicios de la Deuda   | 0.00                 | 0.00                  |
| Interno   | 0.00                 | 0.00                  |
| Externo   | 0.00                 | 0.00                  |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  | 8,351,496.97         | 14,104,260.06         |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | <b>-8,351,496.97</b> | <b>-14,104,260.06</b> |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>  | <b>10,505,452.76</b> | <b>-1,707,331.41</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>  | <b>5,343,046.92</b>  | <b>7,050,378.33</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>   | <b>15,848,499.68</b> | <b>5,343,046.92</b>   |

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

Elaboró

Lic. Servando Lizárraga Alvarado

Coordinador de Administración

Autorizó

Mtra. Guadalupe Beatriz Aldaco Encinas

Directora General