



INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

Estado de Flujo de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo del 2019
(En pesos)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: 1 - 2019

CONCEPTO	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	1,537,421,871	0
IMPUESTOS	0	0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,536,543,689	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0
DERECHOS	0	0
PRODUCTOS	430,378	0
APROVECHAMIENTOS	0	0
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	293,094	0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	154,709	0
APLICACIÓN	1,438,065,668	0
SERVICIOS PERSONALES	449,979,033	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	64,097,096	0
SERVICIOS GENERALES	66,278,554	0
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0	0
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0
AYUDAS SOCIALES	1,633,296	0
PENSIONES Y JUBILACIONES	848,098,509	0
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0	0
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0
DONATIVOS	0	0
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0
PARTICIPACIONES	0	0
APORTACIONES	0	0
CONVENIOS	0	0
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	7,979,180	0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	99,356,203	0
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	7,979,180	355,469,561
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	0
BIENES MUEBLES	0	0
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	7,979,180	355,469,561
APLICACIÓN	61,268,112	3,549,554,297



INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

Estado de Flujo de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo del 2019
(En pesos)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: 1 - 2019

CONCEPTO	2019	2018
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	969,584	454,425,420
BIENES MUEBLES	86,930	270,913,516
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	60,211,598	2,824,215,360
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(53,288,932)	(3,194,084,735)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	422,218,142	6,250,949,982
ENDEUDAMIENTO NETO	0	0
INTERNO	0	0
EXTERNO	0	0
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	422,218,142	6,250,949,982
APLICACIÓN	583,758,542	2,917,471,277
SERVICIOS DE LA DEUDA	0	0
INTERNO	0	0
EXTERNO	0	0
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	583,758,542	2,917,471,277
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(161,540,400)	3,333,478,705
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(115,473,129)	139,393,969
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	139,393,969	0
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	23,920,840	139,393,969

C.P. Norma Lorena Galindo Valenzuela
Jefe de Departamento de Contabilidad

L.C. José Alfredo Ramírez Fontes
Subdirector de Finanzas

Mtro. Pedro Ángel Contreras López
Director General