



Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora

Estado de Flujos de Efectivo

Al 31 de agosto 2020

(pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,731,671,656.64	4,201,411,683.60
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	4,673,461,043.08	3,948,408,809.51
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	5,541,021.96	3,709,639.94
Aprovechamientos	0.00	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	448,517.23	823,327.11
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	50,530,229.70	214,930,469.20
Otros Orígenes de Operación	1,690,844.67	33,539,437.84
Aplicación	4,489,349,720.34	4,104,469,172.67
Servicios Personales	1,128,248,626.82	1,099,263,212.35
Materiales y Suministros	321,236,496.47	324,963,916.65
Servicios Generales	243,714,217.12	226,862,456.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,568,251.49	3,031,302.60
Pensiones y Jubilaciones	2,794,545,793.60	2,442,361,564.98
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	36,335.84	7,986,720.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	242,321,936.30	96,942,510.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	189,650,600.27	24,256,616.49
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	189,650,600.27	24,256,616.49
Aplicación	266,505,342.47	1,484,461,895.25
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	243,049.32	5,527,943.73
Bienes Muebles	10,949,386.47	6,994,730.40
Otras Aplicaciones de Inversión	257,312,906.68	1,471,939,221.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-78,854,742.20	-1,460,206,278.76
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	524,175,063.76	937,783,234.60
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	524,175,063.76	937,783,234.60
Aplicación	560,291,165.61	187,376,815.85
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	560,291,165.61	187,376,815.85
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-35,116,101.85	750,406,418.75
Incremento/Disminución Netos en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	107,351,092.25	-612,857,349.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,159,564,580.96	1,393,393,969.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,266,935,673.21	-473,463,379.59

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

C.P. Norma Lorena Galindo Valenzuela
Contadora General

L.C. José Alfredo Ramírez Fuentes
Subdirector de Finanzas