



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

ETCA-I-06

Estado de Flujos de Efectivo

Al 31 de marzo de 2020

TRIMESTRE I

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,747,726,086.04	1,544,033,381.91
Impuestos	0	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,723,937,398.07	1,536,543,689.22
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	2,257,042.29	1,547,032.86
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	281,826.84	293,094.27
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	20,067,608.81	0.00
Otros Orígenes de Operación	1,182,210.03	5,649,565.56
Aplicación	1,618,674,487.09	1,441,220,563.71
Servicios Personales	457,827,639.83	449,979,033.03
Materiales y Suministros	128,692,310.12	63,942,747.91
Servicios Generales	50,109,410.46	69,587,798.00
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	537,755.08	848,098,508.84
Pensiones y Jubilaciones	981,496,467.60	1,633,295.89
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	10,904.00	7,979,180.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	129,051,598.95	102,812,818.20
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	120,328,446.44	318,060,067.15
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	7,987,014.95
Otros Orígenes de Inversión	120,328,446.44	310,073,052.20
Aplicación	91,867,808.19	644,742,120.82
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	969,583.73
Bienes Muebles	2,119,842.00	8,073,945.35
Otras Aplicaciones de Inversión	89,747,966.19	635,698,591.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	28,460,638.25	-326,682,053.67
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	395,383,991.87	513,049,864.93
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	395,383,991.87	513,049,864.93
Aplicación	513,051,801.06	146,332,059.86
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	513,051,801.06	146,332,059.86
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-117,667,809.19	366,717,805.07
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	39,844,428.01	142,848,569.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	159,584,580.96	139,393,969.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	199,429,008.97	282,242,539.09

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 Fontes
Subdirector de Finanzas