



**Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Al 30 de septiembre 2020**  
**(pesos)**

Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	5,169,668,974.49	4,690,337,940.51
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	5,103,626,430.53	4,436,421,377.19
Derechos	0.00	0.00
Productos	5,786,232.65	4,228,268.43
Aprovechamientos	0.00	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	558,118.18	909,269.11
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	57,617,482.00	214,930,469.20
Otros Origenes de Operación	2,080,711.13	33,848,556.58
<b>Aplicación</b>	<b>5,053,638,751.29</b>	<b>4,636,332,210.74</b>
Servicios Personales	1,257,561,084.20	1,213,574,943.79
Materiales y Suministros	358,141,939.64	379,880,441.11
Servicios Generales	281,920,044.17	272,707,473.14
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	2,351,326.95	3,907,134.23
Pensionamientos y Jubilaciones	3,153,628,020.49	2,758,275,498.43
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>116,030,223.20</b>	<b>54,005,729.77</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	167,305,437.28	283,524,337.57
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>167,305,437.28</b>	<b>283,524,337.57</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	290,092,212.05	1,002,055,038.44
Bienes Muebles	243,049.32	5,527,943.73
Otras Aplicaciones de Inversión	11,163,974.87	7,007,374.40
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-122,786,774.77</b>	<b>-718,530,700.87</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	722,253,380.67	1,057,098,524.48
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	722,253,380.67	1,057,098,524.48
<b>Aplicación</b>	<b>531,947,647.99</b>	<b>191,036,602.68</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	531,947,647.99	191,036,602.68
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>190,305,732.68</b>	<b>866,061,921.80</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>183,549,181.11</b>	<b>201,536,950.70</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>159,584,580.96</b>	<b>139,393,969.49</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>343,133,762.07</b>	<b>340,930,920.19</b>

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

C.P. Norma Lorena Galindo Valenzuela  
Contadora General

Lic. Eddardo Joel Molina Rodríguez  
Subdirector de Finanzas