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

Estado de Flujos de Efectivo

CPCA-I-06

Al 31 de diciembre de 2020

(en pesos)

CUENTA PÚBLICA 2020

Concepto	2020	dic-19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**7,225,259,505.49**	**6,618,368,612.71**
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	7,102,547,033.41	6,332,698,581.07
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	6,799,800.71	16,212,434.64
Aprovechamientos	0.00	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	833,174.62	1,164,097.03
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	112,823,454.37	257,093,676.23
Otros Orígenes de Operación	2,256,042.38	11,199,823.74
Aplicación	**7,643,685,907.99**	**6,909,068,737.89**
Servicios Personales	1,768,109,385.98	1,720,821,004.52
Materiales y Suministros	580,982,010.53	549,763,846.68
Servicios Generales	530,511,213.52	466,353,153.19
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	7,080,051.58	7,184,100.53
Pensiones y Jubilaciones	4,728,896,534.18	4,148,851,275.79
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	83,347.10
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	28,106,712.20	16,012,010.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	***-418,426,402.50***	***-290,700,125.18***
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**78,212,108.59**	**203,136,002.96**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,558,535.31	0.00
Otros Orígenes de Inversión	76,653,573.28	203,136,002.96
Aplicación	**343,096,111.71**	**473,199,620.90**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	243,049.32	7,148,353.34
Bienes Muebles	17,916,881.05	40,932,933.28
Otras Aplicaciones de Inversión	324,936,181.34	425,118,334.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	***-264,884,003.12***	***-270,063,617.94***
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**1,172,500,084.68**	**937,016,960.34**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,172,500,084.68	937,016,960.34
Aplicación	**321,061,022.68**	**356,062,605.71**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	321,061,022.68	356,062,605.71
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	***851,439,062.00***	***580,954,354.63***
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	***168,128,656.38***	***20,190,611.51***
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	***327,713,237.34***	***159,584,581.00***

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

Lic. Eduardo Joel Molina Rodríguez
Subdirector de Finanzas