



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

Estado de Flujos de Efectivo

ETCA-I-06

Al 31 de marzo de 2021

(en pesos)

TRIMESTRE I

Concepto	2021	mar-20
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,395,577,087.04</b>	<b>1,747,726,086.04</b>
Impuestos	0	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,383,254,224.19	1,723,937,398.07
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	1,110,717.09	2,257,042.29
Aprovechamientos	0.00	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	285,251.65	281,826.84
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	10,615,311.79	20,067,608.81
Otros Orígenes de Operación	311,582.32	1,182,210.03
<b>Aplicación</b>	<b>1,647,859,603.71</b>	<b>1,618,674,487.09</b>
Servicios Personales	294,895,336.09	457,827,639.83
Materiales y Suministros	137,939,121.06	128,692,310.12
Servicios Generales	80,258,972.28	50,109,410.46
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	774,864.13	537,755.08
Pensiones y Jubilaciones	1,133,991,310.15	981,496,467.60
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	0.00	10,904.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-252,282,516.67</b>	<b>129,051,598.95</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>98,989,183.35</b>	<b>13,683,216.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	98,989,183.35	13,683,216.00
<b>Aplicación</b>	<b>35,630,769.72</b>	<b>2,147,263.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,103,612.40	2,119,842.00
Otras Aplicaciones de Inversión	34,527,157.32	27,421.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>63,358,413.63</b>	<b>11,535,953.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>967,058,706.84</b>	<b>208,530,918.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	967,058,706.84	208,530,918.00
<b>Aplicación</b>	<b>699,471,289.31</b>	<b>309,274,042.00</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	699,471,289.31	309,274,042.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>267,587,417.53</b>	<b>-100,743,124.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>78,663,314.49</b>	<b>39,844,427.95</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>327,713,237.34</b>	<b>159,584,580.96</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>406,376,551.83</b>	<b>199,429,008.91</b>

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