



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

Estado de Flujos de Efectivo

ETCA-I-06

Al 30 de Septiembre de 2021

(en pesos)

TRIMESTRE III

| Concepto | 2021 | sep-20 |
|---|------------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 5,732,141,489.10 | 5,169,668,974.49 |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 5,536,101,529.30 | 5,103,626,430.53 |
| Contribuciones de mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos | 2,941,721.60 | 5,786,232.65 |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 807,938.89 | 558,118.18 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 60,859,806.81 | 57,617,482.00 |
| Otros Orígenes de Operación | 131,430,492.50 | 2,080,711.13 |
| Aplicación | 5,785,329,553.83 | 5,053,638,751.29 |
| Servicios Personales | 1,340,130,025.21 | 1,257,561,084.20 |
| Materiales y Suministros | 497,721,840.08 | 358,141,939.64 |
| Servicios Generales | 352,688,165.04 | 281,920,044.17 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | 3,822,842.95 | 2,351,326.95 |
| Pensionamientos y Jubilaciones | 3,568,992,282.84 | 3,153,628,020.49 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 21,974,397.71 | 36,335.84 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -53,188,064.73 | 116,030,223.20 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 311,922,915.33 | 0.00 |
| Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 377,109.99 | |
| Bienes Muebles | 311,545,805.34 | |
| Otros Orígenes de Inversión | 358,859,153.25 | 126,498,211.19 |
| Aplicación | | 243,049.32 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,209,937.76 | 11,163,974.87 |
| Bienes Muebles | 357,649,215.49 | 115,091,187.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | -46,936,237.92 | -126,498,211.19 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | | |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | 2,192,996,049.98 | 591,764,630.00 |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | 2,192,996,049.98 | 591,764,630.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 2,200,261,854.98 | 397,747,460.00 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | 2,200,261,854.98 | 397,747,460.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | -7,265,805.00 | 194,017,170.00 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -107,300,107.65 | 183,549,182.01 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 327,713,237.34 | 159,584,580.96 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 220,323,129.69 | 343,133,762.97 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | | |

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

Mtra. Norma Lorena Galindo Valenzuela
Jefa del Departamento de Contabilidad

Mtro. José Carlos García Olea
Encargado del Despacho de la Subdirección de Finanzas