



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

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 de Enero al 31 de marzo del 2025  
(en pesos)

ETCA-I-06

INFORME TRIMESTRAL: I

Concepto	AI 31 marzo 2025	AI 31 marzo 2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	\$ 2,313,652,904.35	\$ 3,558,754,723.65
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	2,222,325,434	2,199,546,541
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	12,669,555	20,797,050
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	506,218	384,885
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	76,738,074	1,337,881,086
Otros Orígenes de Operación	1,413,623	145,162
<b>Aplicación</b>	\$ 2,814,950,901.30	\$ 2,596,892,442.19
Servicios Personales	555,650,318	504,987,582
Materiales y Suministros	166,825,163	165,846,293
Servicios Generales	123,630,872	119,518,010
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	2,714,268	2,991,917
Pensiones y Jubilaciones	1,966,121,580	1,803,511,720
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	8,700	36,920
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-\$ 501,297,996.95</b>	<b>\$ 961,862,281.46</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	\$ 8,953,038.66	\$ 33,704,231.08
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	8,953,039	8,298,723
Otros Orígenes de Inversión	0.00	25,405,508
<b>Aplicación</b>	\$ 68,581,251.26	\$ 38,296,255.37
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	68,581,251	38,296,255
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$ 59,628,212.60</b>	<b>-\$ 4,592,024.29</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	\$ 588,869,951.36	\$ 255,712,166.35
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	588,869,951	255,712,166
<b>Aplicación</b>	\$ 97,461,046.80	\$ 1,000,836,328.80
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	97,461,047	1,000,836,329
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$ 491,408,904.56</b>	<b>-\$ 745,124,162.45</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-\$ 69,517,304.99</b>	<b>\$ 212,146,094.72</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>442,479,322</b>	<b>454,639,485</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$ 372,962,017.20</b>	<b>\$ 666,785,579.95</b>

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

  
Mtro. Francisco Javier Zárate Soto  
Contador General

  
C.P. Luz del Carmen Rosas Otero  
Subdirector de Finanzas