



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

Estado de Flujos de Efectivo

ETCA-I-06

Al 31 de Octubre de 2022

(en pesos)

TRIMESTRE III

Concepto	oct-22	oct-21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	7,112,874,668.73	6,290,433,872.43
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	6,756,919,786.69	6,076,374,321.56
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	3,917,331.80	3,153,599.05
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,462,840.18	928,928.46
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	349,365,546.85	75,776,162.98
Otros Orígenes de Operación	1,209,163.21	134,200,860.38
Aplicación	6,926,373,611.70	6,444,491,407.84
Servicios Personales	1,494,855,755.81	1,492,657,477.92
Materiales y Suministros	500,274,131.25	554,337,964.61
Servicios Generales	289,370,452.74	380,990,024.11
Transferencias Interrias y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	5,590,347.12	4,004,255.03
Pensiones y Jubilaciones	4,636,239,152.18	3,988,268,020.17
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	43,772.60	24,233,666.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	186,501,057.03	154,057,535.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	58,763,269.94	317,563,891.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,705,509.15	-
Bienes Muebles	1,688,058.98	355,921.00
Otros Orígenes de Inversión	46,369,700.81	317,207,970.00
Aplicación	40,518,759.46	350,771,815.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,461,440.24	-
Bienes Muebles	23,047,652.94	1,209,938.00
Otras Aplicaciones de Inversión	9,665.28	349,561,877.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	18,244,509.48	33,207,924.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	321,670,490.73	2,279,940,689.00
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	321,670,490.73	2,279,940,689.00
Aplicación	526,273,597.17	2,199,049,017.00
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	526,273,597.17	2,199,049,017.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	204,603,105.44	80,891,672.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	142,460.07	106,373,787.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	216,194,622.61	327,713,237.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	216,337,082.70	221,339,449.59

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

Mtro. Francisco Javier Zarate Soto
Contador General

Mtro. José Carlos García Olea
Subdirector de Finanzas