

**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 2022****(en pesos)****TRIMESTRE I**

Concepto	mar-22	mar-21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,995,628,068.62	1,451,997,250.75
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,971,145,567.77	1,439,669,242.86
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	1,168,732.86	1,115,862.13
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	509,346.61	285,251.65
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	22,399,580.99	10,615,311.79
Otros Orígenes de Operación	404,840.39	311,582.32
Aplicación	1,931,714,682.36	1,858,116,277.55
Servicios Personales	490,118,362.55	494,216,790.26
Materiales y Suministros	136,218,913.35	137,939,121.06
Servicios Generales	61,391,144.11	83,734,739.95
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	1,865,090.05	774,864.13
Pensiones y Jubilaciones	1,235,395,700.47	1,133,991,310.15
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	6,725,471.83	7,459,452.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	63,913,386.26	406,119,026.80
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	54,273,888.22	7,605,451.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	2,340,563.07	282,064.00
Otros Orígenes de Inversión	51,933,325.15	7,323,387.00
Aplicación	18,305,051.99	75,222,104.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,305,051.99	-
Bienes Muebles	-	1,019,529.00
Otras Aplicaciones de Inversión	-	74,202,575.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	35,968,836.23	67,616,653.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	231,381,833.17	655,374,173.00
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	231,381,833.17	655,374,173.00
Aplicación	366,634,353.26	240,074,227.00
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	366,634,353.26	240,074,227.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	135,252,520.09	415,299,946.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	35,370,297.60	58,435,733.80
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	180,824,325.01	269,277,503.20

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