



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

Estado de Flujos de Efectivo

ETCA-I-06

Al 30 de Junio de 2022

(en pesos)

TRIMESTRE II

Concepto	jun-22	jun-21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,950,890,389.14	3,962,903,879.57
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	3,678,454,829.07	3,784,043,069.03
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	2,627,193.51	2,428,251.54
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	924,838.91	580,167.99
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	40,319,465.38	45,390,339.63
Otros Orígenes de Operación	228,564,062.27	130,462,051.38
Aplicación	4,089,757,068.13	3,806,466,514.70
Servicios Personales	929,700,030.29	920,199,815.36
Materiales y Suministros	286,444,115.05	328,474,887.01
Servicios Generales	145,490,517.48	209,354,031.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	3,832,548.62	2,443,362.05
Pensionamientos y Jubilaciones	2,724,273,900.89	2,331,096,997.86
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	15,955.80	14,897,421.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	138,866,678.99	156,437,364.87
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	33,115,649.20	284,961,629.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	415,836.21	268,144.00
Otros Orígenes de Inversión	32,699,812.99	284,693,485.00
Aplicación	18,514,750.10	337,448,228.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,305,051.99	-
Bienes Muebles	200,031.83	1,133,732.00
Otras Aplicaciones de Inversión	9,666.28	336,314,496.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	14,600,899.10	52,486,599.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	744,087,994.57	2,004,191,949.00
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	744,087,994.57	2,004,191,949.00
Aplicación	566,837,421.15	2,196,022,883.00
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	566,837,421.15	2,196,022,883.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	177,250,573.42	191,830,934.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	52,984,793.53	87,880,168.13
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	269,179,416.14	239,833,068.87

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