



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 2022

(en pesos)

TRIMESTRE III

Concepto	sep-22	sep-21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	6,399,511,931.77	5,732,141,489.60
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	6,069,061,172.22	5,536,101,529.30
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	3,409,248.00	2,941,721.60
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,313,125.34	807,938.89
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	324,598,935.33	60,859,806.81
Otros Orígenes de Operación	1,129,450.88	131,430,493.00
Aplicación	6,156,730,074.81	5,785,329,554.12
Servicios Personales	1,341,723,617.69	1,340,130,025.21
Materiales y Suministros	446,860,613.93	497,721,840.08
Servicios Generales	252,640,137.14	352,688,165.04
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	5,244,706.38	3,822,842.95
Pensionamientos y Jubilaciones	4,110,238,900.51	3,568,992,282.84
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	22,099.16	21,974,398.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	242,781,856.96 -	53,188,064.52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	55,168,917.07	311,922,915.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,705,509.15	-
Bienes Muebles	1,688,058.98	377,110.00
Otros Orígenes de Inversión	42,775,348.94	311,545,805.00
Aplicación	37,662,244.92	358,859,153.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,461,440.24	-
Bienes Muebles	20,191,138.40	1,209,938.00
Otras Aplicaciones de Inversión	9,666.28	357,649,215.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	17,506,672.15 -	46,936,238.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	554,681,767.30	2,192,996,050.00
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	554,681,767.30	2,192,996,050.00
Aplicación	630,838,168.15	2,200,261,855.00
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	630,838,168.15	2,200,261,855.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	76,156,400.85 -
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	184,132,128.26 -	107,390,107.52
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	400,326,750.87	220,323,129.48

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