

**Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora****Estado de Flujos de Efectivo****ETCA-I-06****Al 31 de Diciembre de 2022 y al 31 de Diciembre de 2021****(en pesos)****TRIMESTRE IV**

<b>Concepto</b>	<b>dic-22</b>	<b>dic-21</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>9,389,711,355.24</b>	<b>8,686,187,863.21</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	8,604,528,640.93	8,472,160,449.12
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	4,940,438.44	4,826,433.35
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,663,464.81	1,241,803.87
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	553,595,395.55	90,734,542.80
Otros Orígenes de Operación	224,983,415.51	117,224,634.07
<b>Aplicación</b>	<b>9,092,976,742.89</b>	<b>8,455,533,102.94</b>
Servicios Personales	1,867,146,501.18	1,871,737,225.90
Materiales y Suministros	612,227,540.38	674,816,973.12
Servicios Generales	439,897,887.92	535,152,098.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	7,034,434.52	5,312,747.15
Pensiones y Jubilaciones	6,166,535,657.48	5,339,779,166.54
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	134,721.41	28,734,892.02
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>296,734,612.35</b>	<b>230,654,760.27</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>27,331,869.13</b>	<b>325,637,614.64</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,497,993.03	66,465,972.17
Bienes Muebles	1,790,080.65	133,201.43
Otros Orígenes de Inversión	15,043,795.45	259,038,441.04
<b>Aplicación</b>	<b>88,686,252.76</b>	<b>406,282,562.24</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,461,440.24	66,465,972.17
Bienes Muebles	52,386,624.62	1,209,937.76
Otras Aplicaciones de Inversión	18,838,187.90	338,606,652.31
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>61,354,383.63</b>	<b>80,644,947.60</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>605,958,619.86</b>	<b>2,268,573,318.20</b>
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	605,958,619.86	2,268,573,318.20
<b>Aplicación</b>	<b>707,009,825.03</b>	<b>2,530,101,745.58</b>
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	707,009,825.03	2,530,101,745.58
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>101,051,205.17</b>	<b>261,528,427.38</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>134,329,023.55</b>	<b>111,518,614.71</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>216,194,622.61</b>	<b>327,713,237.34</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>350,523,646.16</b>	<b>216,194,622.63</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 Zarate Soto**  
Contador General  
**Mtro. José Carlos García Olea**  
Subdirector de Finanzas