

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



Estado de Flujos de Efectivo

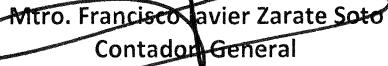
Al 31 de Diciembre de 2022 y al 31 de Diciembre de 2021
(en pesos)

ETCA-I-06

TRIMESTRE IV

Concepto	dic-22	dic-21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	9,389,711,355.24	8,686,187,863.21
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	8,604,528,640.93	8,472,160,449.12
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	4,940,438.44	4,826,433.35
Productos	-	-
Aprovechamientos	1,663,464.81	1,241,803.87
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
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
Aplicación	9,092,976,742.89	8,455,533,102.94
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	298,734,612.35	230,654,760.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	27,331,869.13	325,637,614.64
Bienes Muebles	10,497,993.03	66,465,972.17
Otros Orígenes de Inversión	1,790,080.65	133,201.43
Aplicación	15,043,795.45	259,038,441.04
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	88,686,252.76	406,282,562.24
Bienes Muebles	17,461,440.24	66,465,972.17
Otras Aplicaciones de Inversión	52,386,624.62	1,209,937.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	61,354,383.63	80,644,947.60
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	605,958,619.86	2,268,573,318.20
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	605,958,619.86	2,268,573,318.20
Aplicación	707,009,825.03	2,530,101,745.58
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	707,009,825.03	2,530,101,745.58
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	101,051,205.17	261,528,427.38
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	134,329,023.55	111,518,614.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	216,194,622.61	327,713,237.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	350,523,646.16	216,194,622.63

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