



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

Estado de Flujos de Efectivo

Al 30 de Septiembre de 2023

(en pesos)

ETCA-I-06

INFORME TRIMESTRAL: III

Concepto	Al 30 de Septiembre 2023	Al 30 de Septiembre 2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 7,058,984,241.52	\$ 6,399,511,931.77
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	6,377,600,210	6,069,061,172.22
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	20,146,925	3,409,248.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,165,010	1,313,125.34
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	658,921,035	324,598,935.33
Otros Origenes de Operación	1,151,061	1,129,450.88
Aplicación	\$ 7,223,587,349.93	\$ 6,156,730,074.81
Servicios Personales	1,319,219,041	1,341,723,617.69
Materiales y Suministros	544,030,239	446,860,613.93
Servicios Generales	363,720,488	252,640,137.14
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	6,703,918	5,244,706.38
Pensiones y Jubilaciones	4,989,806,304	4,110,238,900.51
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	107,359	22,099.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$ 164,603,108.41	\$ 242,781,856.96
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 2,926,285,630.38	\$ 55,168,917.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	10,705,509.15
Bienes Muebles	11,416,135	1,688,058.98
Otros Origenes de Inversión	2,914,869,495	42,775,348.94
Aplicación	\$ 31,672,204.44	\$ 37,662,244.92
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	17,461,440
Bienes Muebles	2,038,064	20,191,138
Otras Aplicaciones de Inversión	29,634,141	9,666
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ 2,894,613,425.94	\$ 17,506,672.15
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 787,705,099.85	\$ 554,681,767.30
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	787,705,100	554,681,767
Aplicación	\$ 3,152,036,580.53	\$ 630,838,168.15
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,152,036,581	630,838,168
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$ 2,364,331,480.68	-\$ 76,156,400.85
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 365,678,836.85	\$ 184,132,128.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	350,523,646	216,194,623
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 716,202,483.03	\$ 400,326,750.87

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Mtro. Francisco Javier Zárate Soto
Contador General

Mtro. José Carlos García Olea
Subdirector de Finanzas