



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

Estado de Flujos de Efectivo

Al 31 de Diciembre de 2023

(en pesos)

ETCA-I-06

INFORME TRIMESTRAL: IV

Concepto	Al 31 de Diciembre 2023	Al 31 de Diciembre 2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$ 9,582,785,918.76	\$ 9,389,711,355.24
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	8,474,381,550.19	8,604,528,640.93
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	50,931,586.81	4,940,438.44
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,528,246.66	1,663,464.81
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	1,055,029,735.25	553,595,395.55
Aplicación		
Servicios Personales	\$ 10,737,879,749.89	\$ 9,092,976,742.89
Materiales y Suministros	1,861,434,128.64	1,867,146,501.18
Servicios Generales	747,721,229.95	612,227,540.38
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	605,078,573.52	439,897,887.92
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	8,768,735.73	7,034,434.52
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	7,514,729,258.46	6,166,535,657.48
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	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	147,823.59	134,721.41
	-\$ 1,155,093,831.13	\$ 296,734,612.35
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 2,919,547,016.77	\$ 27,331,869.13
Bienes Muebles	0.00	10,497,993.03
Otros Orígenes de Inversión	703,670.48	1,790,080.65
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,918,843,346.29	15,043,795.45
Bienes Muebles	16,492,824.43	88,686,252.76
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	17,461,440.24
	7,865,559.51	52,386,624.62
	8,627,264.92	18,838,187.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ 2,903,054,192.34	-\$ 61,354,383.63
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$ 1,510,359,113.19	\$ 605,958,619.86
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	\$ 3,154,203,635.35	\$ 707,009,825.03
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
	3,154,203,635.35	707,009,825.03
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$ 1,643,844,522.16	-\$ 101,051,205.17
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 104,115,839.05	\$ 134,329,023.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 350,523,646.18	\$ 216,194,622.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 454,639,485.23	\$ 350,523,646.16

*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