



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

Estado de Flujos de Efectivo

ETCA-1-06

Del 01 de Enero al 30 de septiembre del 2024

(en pesos)

INFORME TRIMESTRAL: III

Concepto	Al 30 septiembre 2024	Al 30 septiembre 2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 8,171,451,053.57	\$ 7,058,984,241.52
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	6,709,616,971	6,377,600,210
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	57,687,538	20,146,925
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,057,530	1,165,010
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,400,986,290	658,921,035
Otros Orígenes de Operación	2,102,726	1,151,061
Aplicación	\$ 8,282,322,384.58	\$ 7,223,587,349.93
Servicios Personales	1,419,860,501	1,319,219,041
Materiales y Suministros	612,773,618	544,030,239
Servicios Generales	425,468,741	363,720,488
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	6,140,470	6,703,918
Pensiones y Jubilaciones	5,817,950,135	4,989,806,304
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	128,918	107,359
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$ 110,871,331.01	-\$ 164,603,108.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 64,963,126.84	\$ 2,926,285,630.38
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	12,489,600	11,416,135
Otros Orígenes de Inversión	52,473,527	2,914,869,495
Aplicación	\$ 1.00	\$ 31,672,204.44
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	2,038,064
Otras Aplicaciones de Inversión	1.00	29,634,141
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ 64,963,125.84	\$ 2,894,613,425.94
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 303,584,536.90	\$ 787,705,099.85
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	303,584,537	787,705,100
Aplicación	\$ 27,471,192.20	\$ 3,152,036,580.53
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	27,471,192	3,152,036,581
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ 276,113,344.70	-\$ 2,364,331,480.68
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 230,205,139.53	\$ 365,678,836.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	454,639,485	350,523,646
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 684,844,624.76	\$ 716,202,483.03

*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

C.P. Luz del Carmen Rosas Otero
Subdirectora de Finanzas