



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

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2024  
(en pesos)

ETCA-I-06

INFORME TRIMESTRAL: II

Concepto	Al 30 junio 2024	Al 30 junio 2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	\$ 5,873,371,624	\$ 4,837,339,416.74
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	4,463,157,028	4,196,328,455
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	37,760,703	10,175,595
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	719,636	775,428
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	1,370,731,217	629,753,160
<b>Aplicación</b>	1,003,041	306,779
Servicios Personales	\$ 5,534,928,535	\$ 4,765,998,115
Materiales y Suministros	973,085,601	909,355,519
Servicios Generales	412,808,330	349,488,029
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	268,994,931	224,409,374
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	4,680,246	4,853,698
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	3,875,322,507	3,277,784,136
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	\$ 338,443,089	\$ 71,341,302
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 25,970,500	\$ 33,115,649
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	11,029,210	415,836
<b>Aplicación</b>	14,941,290	32,699,813
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 43,182,915	\$ 18,514,750
Bienes Muebles	0.00	18,305,052
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	200,032
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	43,182,915	9,666
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	-\$ 17,212,415	\$ 14,600,899
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	\$ 296,982,087	\$ 744,087,995
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	296,982,087	744,087,995
Servicios de la Deuda	\$ 424,675,630	\$ 566,837,421
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	424,675,630	566,837,421
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	-\$ 127,693,543	\$ 177,250,573
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	\$ 193,537,131	\$ 52,984,794
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	454,839,485	216,194,623
	\$ 646,176,616	\$ 269,179,416

\*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