

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

Estado de Flujos de Efectivo

ETCA-I-06

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

PRIMER INFORME TRIMESTRAL: ENERO-MARZO

(Cifras en Pesos)

2024

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	37,960,691.13	197,026,852.65
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	2,880.28	10,827.47
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	6,475,340.03	21,406,192.42
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
	23,854,739.00	108,735,191.80
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,627,731.82	66,874,640.96
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	37,583,820.89	195,321,467.08
Servicios Personales	24,734,343.55	139,050,320.38
Materiales y Suministros	266,363.01	6,354,142.88
Servicios Generales	1,267,018.78	14,863,693.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	11,316,095.55	35,053,310.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	376,870.24	1,705,385.57
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	0.00	8,812,873.11
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		8,812,873.11
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-8,812,873.11
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	376,870.24	-7,107,487.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	32,949,078.41	40,056,565.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	33,325,948.65	32,949,078.41

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

LAP María Cecilia Ochoa Romo
Directora de Recursos Financieros
Elaboró

LCI Jesús Ernesto Rubio Ramsburgh
Director Administrativo
Revisó