

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

Estado de Flujos de Efectivo

ETCA-I-06

Del 01/abril/2024 al 30/junio/2024

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL: ABRIL-JUNIO

(Cifras en Pesos)

2024

| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|-----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 79,574,972.39 | 197,026,852.65 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de Mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos | 5,926.47 | 10,827.47 |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 10,724,112.93 | 21,406,192.42 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | |
| | 52,523,716.00 | 108,735,191.80 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 16,321,216.99 | 66,874,640.96 |
| Otros Origenes de Operación | | |
| Aplicación | 96,843,092.72 | 195,321,467.08 |
| Servicios Personales | 57,811,099.17 | 139,050,320.38 |
| Materiales y Suministros | 1,546,176.73 | 6,354,142.88 |
| Servicios Generales | 7,062,140.64 | 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 | 30,423,676.18 | 35,053,310.76 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -17,268,120.33 | 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 Origenes 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 Origenes 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 | -17,268,120.33 | -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 | 15,680,958.08 | 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

Mtro. Marjano Ochoa Duarte
Director de Recursos Financieros
Elaboró

LCI Jesús Ernesto Rubio Ramsburgh
Director Administrativo
Revisó