INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-I-06

Estado de Flujos de Efectivo

Al 30/Sep/2024

TERCER INFORME TRIMESTRAL: JULIO- SEPTIEMBRE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**118,382,000.07**	**197,026,852.65**
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	6,812.74	10,827.47
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	15,828,513.54	21,406,192.42
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
	80,451,575.00	108,735,191.80
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	22,095,098.79	66,874,640.96
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	**127,911,603.44**	**195,321,467.08**
Servicios Personales	84,689,284.58	139,050,320.38
Materiales y Suministros	3,562,933.62	6,354,142.88
Servicios Generales	11,960,718.33	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	27,698,666.91	35,053,310.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	***-9,529,603.37***	***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	**216,020.20**	**8,812,873.11**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	143,984.20	8,812,873.11
Otras Aplicaciones de Inversión	72,036.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	***-216,020.20***	***-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	***-9,745,623.57***	***-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	***23,203,454.84***	***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. Mariano Ochoa Duarte
Director de Recursos Financieros
Elaboró

LCI Jesús Ernesto Rubio Ramsburgh
Director Administrativo