

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-I-06

Estado de Flujos de Efectivo

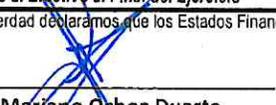
Al 31/Marzo/2025

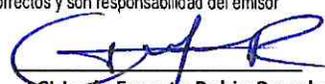
PRIMER INFORME TRIMESTRAL: ENERO- MARZO 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>58,643,457.01</b>	<b>37,960,691.13</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	3,095.95	2,880.28
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	5,384,576.10	6,475,340.03
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	53,255,784.96	31,482,470.82
Otros Origenes de Operación		
<b>Aplicación</b>	<b>70,777,979.91</b>	<b>37,583,820.89</b>
Servicios Personales	26,775,323.61	24,734,343.55
Materiales y Suministros	374,651.60	266,363.01
Servicios Generales	2,253,579.82	1,267,018.78
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	41,374,424.88	11,316,095.55
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-12,134,522.90</b>	<b>376,870.24</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-12,134,522.90</b>	<b>376,870.24</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>44,907,562.50</b>	<b>32,949,078.41</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>32,773,039.60</b>	<b>33,325,948.65</b>

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**  
 Subdirector de Recursos Financieros  
 Elaboró

  
**LCI-Jesús Ernesto Rubio Ramsburgh**  
 Director Administrativo  
 Revisó