

Instituto de Capacitación Para el Trabajo del Estado de Sonora

ETCA-I-06

Estado de Flujos de Efectivo

Al 30 de Septiembre de 2023

TERCER INFORME TRIMESTRAL:

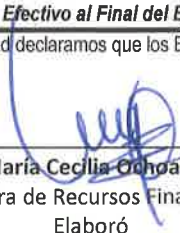
JULIO - SEPTIEMBRE 2023

(Cifras en Pesos)


Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	138,448,584.58	187,434,842.83
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	5,850.91	1,284.42
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	14,679,354.04	17,096,363.93
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
	77,155,824.00	99,505,700.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	46,607,555.63	70,831,493.88
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	129,232,780.74	156,714,339.18
Servicios Personales	83,677,293.96	122,108,875.51
Materiales y Suministros	2,446,086.27	2,201,791.65
Servicios Generales	7,699,261.94	11,620,481.15
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	35,410,138.57	20,783,190.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,215,803.84	30,720,503.65
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	125,920.00	40,324.24
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	125,920.00	40,324.24
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-125,920.00	-40,324.24
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	9,089,883.84	30,680,179.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	40,056,565.95	9,376,386.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	49,146,449.79	40,056,565.95

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



LAP Maria Cecilia Ochoa Romo
 Directora de Recursos Financieros
 Elaboró



LCI Jesús Ernesto Rubio Ramsburgh
 Director Administrativo
 Revisó