

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

ETCA-I-06

PRIMER INFORME TRIMESTRAL: ENERO-MARZO  
2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	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		
<b>Aplicación</b>	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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>376,870.24</b>	<b>1,705,385.57</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	0.00	8,812,873.11
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		8,812,873.11
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>-8,812,873.11</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	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
<b>Aplicación</b>	0.00	0.00
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>376,870.24</b>	<b>-7,107,487.54</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>32,949,078.41</b>	<b>40,056,565.95</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>33,325,948.65</b>	<b>32,949,078.41</b>

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