

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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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		
<b>Aplicación</b>	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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-17,268,120.33</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 Origenes 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 Origenes 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>-17,268,120.33</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>15,680,958.08</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

Mtro. Marjano Ochoa Duarte  
Director de Recursos Financieros  
Elaboró

LCI Jesús Ernesto Rubio Ramsburgh  
Director Administrativo  
Revisó