

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2025 al 30/09/2025

ETCA-I-06

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	160,527,733.91	118,382,000.07
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	7,166.23	6,812.74
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	18,006,905.65	15,828,513.54
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
		80,451,575.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	142,513,662.03	22,095,098.79
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	179,723,893.36	127,911,603.44
Servicios Personales	99,363,236.71	84,689,284.58
Materiales y Suministros	4,120,321.03	3,562,933.62
Servicios Generales	11,915,736.77	11,960,718.33
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	64,324,598.85	27,698,666.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-19,196,159.45	-9,529,603.37
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	178,286.28	216,020.20
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	178,286.28	143,984.20
Otras Aplicaciones de Inversión		72,036.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-178,286.28	-216,020.20
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	-19,374,445.73	-9,745,623.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	44,907,562.50	32,949,078.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	25,533,116.77	23,203,454.84

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

LCE Jesús Ernesto Rubio Ramsburgh
Director Administrativo
Revisó