

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Miles de Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	487,243.6	476,719.2
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	2,090.7	3,778.1
Aprovechamientos	152.9	
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	483,929.6	472,219.1
Otros Orígenes de Operación	1,070.4	722.0
Aplicación	438,454.7	401,964.7
Servicios Personales	366,881.5	329,570.4
Materiales y Suministros	7,400.5	6,862.8
Servicios Generales	49,221.4	49,087.4
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	804.0	
Pensionamientos 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	14,147.3	16,444.1
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	48,788.9	74,754.5
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	14,147.3	16,534.1
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	14,147.3	16,444.1
Otros Orígenes de Inversión		90.0
Aplicación	16,735.9	31,171.4
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,624.6	30,658.9
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	111.3	512.5
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,588.6	-14,637.3
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	10,044.5	30,658.9
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	10,044.5	30,658.9
Aplicación	66,714.3	16,813.8
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	66,714.3	16,813.8
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-56,669.8	13,845.1
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-10,469.5	73,962.3
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	75,004.5	1,042.2
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	64,535.0	75,004.5

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

C. Jaime Rebollo Hernández
Director General

M. en I. Zacarías Conzuelo Reza
Director de Administración y Finanzas

L.A.M. Viridiana Martínez Zepeda
Subdirectora de Contabilidad y Tesorería