

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Junio al 30 de Septiembre de 2021
(Miles de Pesos)

Concepto	SEPTIEMBRE	JUNIO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	32,989.8	50,285.1
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	299.6	84.7
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	20.0	-1,772.3
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales		
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	32,658.5	51,679.9
Otros Orígenes de Operación	11.7	292.8
Aplicación	32,653.8	29,560.2
Servicios Personales	25,128.1	24,244.5
Materiales y Suministros	432.4	81.6
Servicios Generales	5,938.0	4,038.6
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	1,155.3	1,195.5
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	336.0	20,724.9
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	3,260.8	.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	3,260.8	
Aplicación	-1,155.3	44,797.9
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	-1,155.3	44,797.9
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	4,416.1	-44,797.9
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	4,444.2	-1,485.7
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	4,444.2	-1,485.7
Aplicación	335.9	.0
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	335.9	.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,108.3	-1,485.7
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,860.4	-25,558.7
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	47,632.4	62,112.9
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	56,492.8	36,554.2

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.D. Adriana Nava Álvarez
Subdirectora de Contabilidad y Tesorería

