GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

ICATI | EDOMÉX DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2019
(Miles de Pesos)

Concepto	JUNIO	ENERO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**274,700.2**	**19,206.8**
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	985.5	87.4
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	51.1	1,645.6
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	270,118.9	17,443.2
Otros Orígenes de Operación	3,544.7	30.6
Aplicación	**289,817.2**	**28,237.3**
Servicios Personales	226,374.7	24,256.7
Materiales y Suministros	8,191.5	29.5
Servicios Generales	36,633.0	2,919.5
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	18,618.0	1,031.6
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-15,117.0**	**-9,030.5**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**25,155.7**	**1,031.6**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		1,031.6
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	25,155.7	
Aplicación	**11,530.9**	**1,971.4**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	70.1	
Bienes Muebles	7,920.1	1,971.4
Otras Aplicaciones de Inversión	3,540.7	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**13,624.8**	**-939.8**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**9,030.5**	**30,490.0**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	9,030.5	30,490.0
Aplicación	**4,442.0**	**8,937.4**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otros Aplicaciones de Financiamiento	4,442.0	8,937.4
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**4,588.5**	**21,552.6**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**3,096.3**	**11,582.3**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	12,358.0	775.7
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**15,454.3**	**12,358.0**

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. Z
Subdirector de Contabilid
Administración y Finanzas, con
del ICATI y con base e

M. en I. Zacarias Conzuelo Reza
Subdirector de Contabilidad y Tesorería