

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial  
Estado de Flujos de Efectivo  
Al 30 de Septiembre 2020  
( Miles de Pesos )

Concepto	SEPTIEMBRE	JUNIO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>87,351.7</b>	<b>178,370.9</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	1,262.4	1,194.2
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-74.5	79.1
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	86,163.8	177,086.8
Otros Orígenes de Operación		10.8
<b>Aplicación</b>	<b>81,753.2</b>	<b>88,975.2</b>
Servicios Personales	72,787.8	73,045.2
Materiales y Suministros	1,181.5	877.5
Servicios Generales	3,947.2	11,244.8
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	3,836.7	3,807.7
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>5,598.5</b>	<b>89,395.7</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,836.5</b>	<b>3,897.7</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	3,836.5	3,897.7
<b>Aplicación</b>	<b>4,684.0</b>	<b>98,395.1</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	4,684.0	98,395.1
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-847.5</b>	<b>-94,497.4</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>.0</b>	<b>5,399.5</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		5,399.5
<b>Aplicación</b>	<b>2,884.9</b>	<b>.0</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,884.9	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,884.9</b>	<b>5,399.5</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,866.1</b>	<b>297.8</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>4,665.0</b>	<b>4,367.2</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>6,531.1</b>	<b>4,665.0</b>

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

C. Jaime Rebollo Hernández  
Director General

L.D. Francisco Javier Franco Mejía  
Director de Administración y Finanzas

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

