



Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial
Estado de Flujos de Efectivo
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	519,560,056.87	487,243,646.79
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	3,003,111.97	2,090,729.50
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,709,982.00	152,880.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	512,323,151.10	483,929,571.77
Otros Orígenes de Operación	1,523,811.80	1,070,465.02
Aplicación	494,152,377.79	438,454,781.27
Servicios Personales	409,842,288.94	366,881,540.23
Materiales y Suministros	7,057,300.99	7,400,519.33
Servicios Generales	62,640,902.01	49,221,358.91
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		804,000.00
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	14,611,885.85	14,147,362.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	25,407,679.08	48,788,865.52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	12,671,127.52	14,147,362.80
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	12,671,127.52	14,147,362.80
Aplicación	22,524,164.98	16,735,879.32
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,325,235.17	16,624,626.48
Bienes Muebles	7,409,745.85	
Otras Aplicaciones de Inversión	2,789,183.96	111,252.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,853,037.46	-2,588,516.52
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.00	10,044,565.70
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		10,044,565.70
Aplicación	51,447,744.05	66,714,314.73
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	51,447,744.05	66,714,314.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-51,447,744.05	-56,669,749.03
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-35,893,102.43	-10,469,400.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	64,535,048.69	75,004,448.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	28,641,946.26	64,535,048.69

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

Elaboró

L.A. Diana Barrón Manjarrez
 Jefa del Departamento de Tesorería

Revisó

L.A. Diana Barrón Manjarrez
 EN SUPLENENCIA DE LA SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA,
 CON FUNDAMENTO EN EL ART. 28, DEL REGLAMENTO INTERNO DEL ICATI
 Y CON BASE AL OFICIO NO. 20901010-347/2023

Autorizó

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