



Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y del 01 de Enero al 30 de Junio de 2023

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	238,285,009.27	519,560,056.87
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	849,563.02	3,003,111.97
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	547,900.00	2,709,982.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	236,617,396.76	512,323,151.10
Otros Orígenes de Operación	270,149.49	1,523,811.80
Aplicación	220,178,960.05	494,152,377.79
Servicios Personales	177,037,296.96	409,842,288.94
Materiales y Suministros	4,411,679.52	7,057,300.99
Servicios Generales	30,337,018.70	62,640,902.01
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	8,392,964.87	14,611,885.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	18,106,049.22	25,407,679.08
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	6,250,102.23	12,671,127.52
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	6,250,102.23	12,671,127.52
Aplicación	38,324,005.23	22,524,164.98
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		12,325,235.17
Bienes Muebles	684,844.23	7,409,745.85
Otras Aplicaciones de Inversión	37,639,161.00	2,789,183.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-32,073,903.00	-9,853,037.46
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,624,683.96	.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,624,683.96	
Aplicación	2,114,819.70	51,447,744.05
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,114,819.70	51,447,744.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-490,135.74	-51,447,744.05
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-14,457,989.52	-35,893,102.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	28,641,946.26	64,535,048.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	14,183,956.74	28,641,946.26

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.M. Viridiana Martínez Zepeda
Subdirectora de Contabilidad y Tesorería

Autorizó

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