



Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 30 de junio de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	14,539,963	37,099,881
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,064,975	6,108,252
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,456,694	30,965,631
Otros Orígenes de Operación	18,294	25,998
Aplicación	11,335,431	35,351,092
Servicios Personales	7,739,208	23,992,739
Materiales y Suministros	441,231	1,274,193
Servicios Generales	3,154,992	10,084,160
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,204,532	1,748,789
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	6,873,336	1,687,514
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	6,873,336	1,687,514
Aplicación	4,741,276	5,233,327
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,741,276	5,233,327
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,132,060	(3,545,813)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,336,592	(1,797,024)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,741,842	17,834,476
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	14,078,434	8,741,842

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

EF- 09

Elaboró:

Nombre: Yarely Elizabeth de Jesús Solís
Cargo: Subdirectora de Finanzas

Supervisó:

Nombre: Norma Edith Salazar Martínez
Cargo: Directora de Administración y Finanzas

Autorizó:

Nombre: Guadalupe Ramos Sotelo
Cargo: Directora General ICAT CDMX