



ACUSE

Ciudad de México, a 07 de octubre de 2019
Oficio No. ICATCDMX/DG/360/2019
ASUNTO: Estados Financieros 2019

GERARDO ALMONTE LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA SUBSECRETARÍA DE
EGRESOS.
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 46 y 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 166 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México adjunto al presente los Estados Financieros, del Instituto de Capacitación de la Ciudad de México, correspondiente al mes de septiembre de 2019:

- Estado de Actividades
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado de Flujos de Efectivo
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos
- Informe Sobre Pasivos Contingentes
- Notas a los Estados Financieros
- Estado Analítico de Ingresos
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos



CON ANEXOS

Cabe mencionar que el Estado de Costos de Producción y Ventas, así como el Estado de Endeudamiento no Aplican para este instituto.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL

MYRO. ADRIÁN ESCAMILLA PALAFOX

C.c.c.e.p. Lic. Humberto Kaiser Ferrera, Director de Administración y Finanzas del ICATCDMX. Para su conocimiento. (hkaiserf@cdmx.gob.mx)
C. José Cruz Medina Alvarez, Subdirector de Finanzas del ICATCDMX. Para su conocimiento. (jmedinalv@cdmx.gob.mx)



ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(CIFRAS A PESOS)

RUBROS	sep-19	dic-18
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	24,459,875	41,202,538
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamiento		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	3,731,936	4,292,572
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	20,718,466	36,899,979
Otros Origenes de Operación	9,473	9,987
APLICACIÓN	23,026,294	38,405,396
Servicios Personales	16,259,187	19,031,089
Materiales y Suministros	706,804	1,714,752
Servicios Generales	6,060,303	17,659,555
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		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,433,581	2,797,142
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		8,926,025
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		8,926,025
APLICACIÓN	86,057	12,224,104
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		11,751,264
Otras Aplicaciones de Inversión	86,057	472,840
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(86,057)	(3,298,079)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	686,376	2,511,911
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	686,376	2,511,911
APLICACIÓN		1,280,572
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		1,280,572
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	686,376	1,231,339
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,033,900	730,402
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	4,742,191	4,011,789
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	6,776,091	4,742,191

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

C. JOSÉ CÉSAR ALVAREZ

LIC. HUMBERTO RAÍSE PARRERA

MR. ADRIÁN ESPINILLA PALAFOX

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo