



ESTADOS FINANCIEROS  
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	19,609,204	36,184,488
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	1,245,192	6,876,866
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	18,335,961	29,277,770
Otros Orígenes de Operación	28,051	29,852
<b>Aplicación</b>	19,238,744	32,172,675
Servicios Personales	14,759,381	21,835,611
Materiales y Suministros	272,635	2,755,442
Servicios Generales	4,206,728	7,581,622
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	370,460	4,011,813
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	0	0
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	2,434,071	6,894,077
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	2,434,071	6,894,077
<b>Aplicación</b>	7,342,704	2,035,253
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,342,704	2,035,253
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	(4,908,633)	4,858,824
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	(4,538,173)	8,870,637
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	17,834,476	8,963,839
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	13,296,303	17,834,476

Subdirector de Finanzas

Juan David Téllez Arevalo

Directora de Administración y Finanzas

Norma Edith Salazar Martínez

Directora General

En suplencia por ausencia, firma la Arq. Norma Edith Salazar Martínez, en su calidad de Subdirectora de Finanzas, de conformidad con el Artículo 29 del Estatuto Orgánico del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 30 de abril de 2021.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 51, 154 y 155 de la Ley de Austeridad, Transparencia y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 51, 154 y 155 de la Ley de Austeridad, Transparencia y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

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