



ESTADOS FINANCIEROS
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,769,810	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	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	87,493	6,876,866
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,672,675	29,277,770
Otros Orígenes de Operación	9,642	29,852
Aplicación	5,614,210	32,172,675
Servicios Personales	4,631,862	21,835,611
Materiales y Suministros	22,008	2,755,442
Servicios Generales	960,340	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
Pensionamientos 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	(844,400)	4,011,813
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	2,337,839	6,894,077
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	2,337,839	6,894,077
Aplicación	6,601,960	2,035,253
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,601,960	2,035,253
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(4,264,121)	4,858,824
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(5,108,521)	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	12,725,955	17,834,476

Subdirector de Finanzas

Juan David Téllez Arevalo

Directora de Administración y Finanzas

Patricia Lolith Salazar Martínez

Directora General

Alejandra Flores Bautista

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

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 Austentad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2023.

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