



Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán  
MICHOACAN

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: Elsa

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2023  
04:10 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$225,790,323.11	\$360,177,055.85
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$15,248,617.59	\$11,043,247.62
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$210,541,705.52	\$322,735,210.11
	\$0.00	\$26,398,598.12
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$227,434,964.27	\$324,875,781.21
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$174,411,162.77	\$249,863,476.60
SERVICIOS GENERALES	\$4,365,494.87	\$2,428,219.59
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$22,579,198.04	\$72,784,085.02
	\$26,079,108.59	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$1,644,641.16</b>	<b>\$35,301,274.64</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES MUEBLES	\$1,710,155.96	\$2,369,260.71
	\$1,710,155.96	\$2,369,260.71
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$1,710,155.96</b>	<b>-\$2,369,260.71</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$3,354,797.12</b>	<b>\$32,932,013.93</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$35,218,473.01</b>	<b>\$2,286,459.08</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$31,863,675.89</b>	<b>\$35,218,473.01</b>

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

LIC. PAULA EDITH ESPINOSA BARRIENTOS

DIRECTORA GENERAL

C.P.Y L.A.E. OSCAR GARCIA VILCHIS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION