Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán
MICHOACAN
Estado de Flujos de Efectivo
01/ene./2026 Al 30/sep./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: Elsa
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 07/oct./2026 02:35 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	**$258,631,302.72**	**$371,343,242.03**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$0.00	$0.00
PRODUCTOS	$0.00	$0.00
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$30,623,408.70	$24,471,628.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$228,007,894.02	$346,871,613.53
	$0.00	$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	**$249,479,663.73**	**$378,440,256.24**
MATERIALES Y SUMINISTRO	$208,578,861.98	$332,271,200.53
SERVICIOS GENERALES	$2,948,959.89	$7,656,464.66
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$17,260,254.36	$26,482,549.14
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$0.00	$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$0.00	$0.00
TRANFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	$20,691,587.50	$12,030,041.91
	$9,151,638.99	**-$7,097,014.21**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**$0.00**	**$0.00**
BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
	$0.00	$0.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**$277,138.47**	**$341,590.91**
BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$277,138.47	$341,590.91
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
	-$277,138.47	**-$341,590.91**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	**$0.00**	**$0.00**
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
	$0.00	$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	**$0.00**	**$0.00**
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
	$0.00	**$0.00**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$8,874,500.52**	**-$7,438,605.12**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$21,381,111.15**	**$28,819,716.27**

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán
MICHOACAN
Estado de Flujos de Efectivo
01/ene./2026 Al 30/sep./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: Elsa
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 07/oct./2026 02:35 p. m.

Concepto	2026	2025
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$30,255,611.67	$21,381,111.15

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

DR.MARCO ANTONIO FLORES DE LA TORRE

DIRECTOR GENERAL DEL ICATMI

L.A.MONICA ALEJANDRA MENDEZ LOMELI

DIRECTORA DE ADMINISTRACION