



EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020 y 2021  
(Pesos)



Concepto	2021		2020	
	2021	2020	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>				
<b>Origen</b>				
Impuestos	42,476,681	39,928,783		1,232,382
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-		-
Contribuciones de Mejoras	-	-		-
Derechos	-	-		1,232,382
Productos	-	-		-
Aprovechamientos	-	-		4,661,966
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,921,560	2,318,658		-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	38,995,523	36,836,269		-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-		-
Otros Orígenes de Operación	559,598	773,856		(3,429,584)
<b>Aplicación</b>				
Servicios Personales	32,762,727	32,294,295		-
Materiales y Suministros	14,802,936	15,544,392		-
Servicios Generales	2,646,897	3,182,612		-
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	12,267,102	11,226,862		-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-		-
Subsidios y Subvenciones	-	-		-
Ayudas Sociales	-	-		-
Pensiones y Jubilaciones	-	-		-
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	3,045,792	2,340,429		-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-		-
Donativos	-	-		-
Transferencias al Exterior	-	-		-
Participaciones	-	-		-
Aportaciones	-	-		-
Convenios	-	-		-
Otras Aplicaciones de Operación	-	-		-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>9,713,954</b>	<b>7,634,488</b>		
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>				
<b>Origen</b>				
Endeudamiento Neto				
Interno				
Externo				
Otros Orígenes de Financiamiento				
<b>Aplicación</b>				
Servicios de la Deuda				
Interno				
Externo				
Otras Aplicaciones de Financiamiento				
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>				
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>6,779,511</b>	<b>4,204,904</b>		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>9,713,954</b>	<b>7,634,488</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>				
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>36,653,570</b>	<b>30,169,272</b>		

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

ELABORÓ

NICTE PÉREZ ROMÁN

JEFA DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ

MARIA TERESA VILLANUEVA AVILA

DIRECTORA DEL AREA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

LADRA ERIKA HERMAN MUZQUIZ

DIRECTORA GENERAL