



EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2021
(Pesos)



Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
<i>Origen</i>			<i>Origen</i>		
Impuestos	63,302,516	66,280,636	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,181,590	(254,526)
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	3,181,590	(254,526)
Derechos	-	-	<i>Aplicación</i>		
Productos	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	602,238	(721,680)
Aprovechamientos	-	-	Bienes Muebles	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	6,061,198	7,763,039	Otras Aplicaciones de Inversión	602,238	(721,680)
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	56,452,428	57,557,734	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	2,579,352	467,154
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-			
Otros Orígenes de Operación	788,890	959,863	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
<i>Aplicación</i>			<i>Origen</i>		
Servicios Personales	63,159,983	62,838,099	Endeudamiento Neto	-	-
Materiales y Suministros	26,990,075	26,821,575	Interno	-	-
Servicios Generales	3,518,759	4,746,015	Externo	-	-
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	24,136,028	23,675,345	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	<i>Aplicación</i>		
Subsidios y Subvenciones	-	-	Servicios de la Deuda	-	-
Ayudas Sociales	-	-	Interno	-	-
Pensiones y Jubilaciones	5,200,000	4,166,386	Externo	-	-
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Donativos	-	-	<i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>		
Transferencias al Exterior	-	-			
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	3,315,121	3,428,778			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	142,533	3,442,537	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	29,874,059	25,964,368
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	32,595,944	29,874,059

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 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

MARÍA TERESA VILLANUEVA AVILA
DIRECTORA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

LURA ERIKA HERMINA MUZQUIZ
DIRECTORA GENERAL