



EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021 y 2022
(Cifras en Pesos)



Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
<i>Origen</i>			<i>Origen</i>		
Impuestos	14,961,379	13,646,690	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	41,693,143	2,889,245
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	7,272,729	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	34,671,960	-
Derechos	-	-		(251,546)	2,889,245
Productos	-	-	<i>Aplicación</i>		
Aprovechamientos	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	44,454,483	5,878,537
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,256,608	477,231	Bienes Muebles	7,272,729	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	34,671,960	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,484,535	12,994,860		2,509,794	5,878,537
Otros Orígenes de Operación	220,236	174,599	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(2,761,340)	(2,989,292)
<i>Aplicación</i>			Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	9,969,961	7,063,535	<i>Origen</i>		
Materiales y Suministros	7,620,039	4,592,520	Endeudamiento Neto	-	-
Servicios Generales	359,817	199,132	Interno	-	-
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	1,044,610	1,456,480	Externo	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	<i>Aplicación</i>		
Ayudas Sociales	-	-	Servicios de la Deuda	-	-
Pensiones y Jubilaciones	945,495	815,403	Interno	-	-
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Externo	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Donativos	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	<i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	<i>2,230,078</i>	<i>3,593,863</i>
Participaciones	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	32,595,944	29,874,059
Aportaciones	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	34,826,022	33,467,922
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	-	-			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,991,418	6,583,155			

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 ÁVILA
DIRECTORA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

LAURA ERIKA HERMAN MUZQUIZ
DIRECTORA GENERAL