



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 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>	46,929,507	42,476,681	<i>Origen</i>	(1,229,877)	44,520,860
Impuestos	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	7,272,729
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	-	34,129,476
Contribuciones de Mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	(1,229,877)	3,118,655
Derechos	-	-	<i>Aplicación</i>	1,945,851	47,455,303
Productos	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	7,272,729
Aprovechamientos	-	-	Bienes Muebles	-	34,129,476
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,788,125	2,921,560	Otras Aplicaciones de Inversión	1,945,851	6,053,098
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	41,179,704	38,995,523	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(3,175,728)	(2,934,443)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	961,678	559,598	<i>Origen</i>	-	-
<i>Aplicación</i>	40,300,395	32,762,727	Endeudamiento Neto	-	-
Servicios Personales	26,410,158	14,802,936	Interno	-	-
Materiales y Suministros	3,731,755	2,646,897	Externo	-	-
Servicios Generales	7,296,043	12,267,102	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	<i>Aplicación</i>	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Servicios de la Deuda	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	Interno	-	-
Ayudas Sociales	-	-	Externo	-	-
Pensiones y Jubilaciones	2,862,439	3,045,792	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,453,384	6,779,511
Donativos	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	32,595,944	29,874,059
Transferencias al Exterior	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	36,049,328	36,653,570
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	-	-			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,629,112	9,713,954			

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