



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN  
PARA EL TRABAJO DEL  
ESTADO DE MORELOS

Segundo Informe de Cuenta Pública  
EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 30 de junio de 2022 y 2023  
(Cifras en Pesos)



Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<i>Origen</i>			<i>Origen</i>		
Impuestos	31,433,565	31,487,471	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,349,336	6,369,072
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	7,272,729	7,272,729
Contribuciones de Mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	5,076,607	(903,657)
Derechos	-	-	<i>Aplicación</i>		
Productos	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,948,993	9,536,688
Aprovechamientos	3,890,848	3,088,836	Bienes Muebles	7,272,729	7,272,729
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	26,787,522	27,913,375	Otras Aplicaciones de Inversión	3,676,264	2,263,959
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	1,400,343	(3,167,616)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	755,195	485,260	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Otros Orígenes de Operación			<i>Origen</i>		
<i>Aplicación</i>			Endeudamiento Neto	-	-
Servicios Personales	25,263,217	23,808,601	Interno	-	-
Materiales y Suministros	14,955,201	17,297,185	Externo	-	-
Servicios Generales	4,180,612	1,965,312	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	3,770,117	2,647,088	<i>Aplicación</i>		
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Servicios de la Deuda	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	Interno	-	-
Ayudas Sociales	-	-	Externo	-	-
Pensiones y Jubilaciones	2,357,287	1,899,016	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	7,570,691	4,511,254
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		
Donativos	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	27,108,418	32,595,944
Transferencias al Exterior	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	34,679,109	37,107,198
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	-	-			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	6,170,348	7,678,870			

Bejo 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

LAURA ERIKA HERMAN NUZQUIZ  
DIRECTORA GENERAL