



ICATMOR
INSTITUTO DE CAPACITACION
PARA EL TRABAJO DEL
ESTADO DE MORELOS

Primer 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 31 de marzo de 2023 y 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
<i>Origen</i>	15,216,733	14,672,672	<i>Origen</i>	2,247,891	5,441,321
Impuestos	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	2,247,891	5,441,321
Derechos	-	-	<i>Aplicación</i>	11,638,679	3,163,889
Productos	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Aprovechamientos	-	-	Bienes Muebles	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,103,077	1,465,736	Otras Aplicaciones de Inversión	11,638,679	3,163,889
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(9,390,788)	2,277,432
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,564,118	12,860,145	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	549,538	346,791	<i>Origen</i>	-	-
<i>Aplicación</i>	3,132,954	10,562,617	Endeudamiento Neto	-	-
Servicios Personales	-	6,391,403	Interno	-	-
Materiales y Suministros	468,476	1,564,331	Externo	-	-
Servicios Generales	1,412,301	1,437,828	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	1,252,177	1,169,055	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	<i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	2,692,991	6,387,487
Donativos	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	29,611,570	27,108,418
Transferencias al Exterior	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	32,304,561	33,495,905
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	-	-			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,083,779	4,110,055			

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

ELABORÓ

NICTE PEREZ ROMAN
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

MARÍA TERESA VILLANUEVA AVILA
DIRECTORA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO

LAURA ERIKA HERMAN MUZQUIZ
DIRECTORA GENERAL