ICATMOR

MORELOS

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 2018 y del 1 de enero al 31 de marzo de 2019
(Pesos)

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	*5,412,438*	*58,162,128*
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,129,859	6,399,926
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,139,502	51,232,758
Otros Orígenes de Operación	143,077	529,444
Aplicación	*8,908,227*	*51,241,344*
Servicios Personales	4,870,963	22,653,394
Materiales y Suministros	608,735	2,348,989
Servicios Generales	2,735,018	19,374,350
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	693,511	3,252,913
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	-	3,611,698
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Operación	**(3,495,789)**	**6,920,784**

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	*3,374,647*	*(3,622,169)*
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	3,374,647	(3,622,169)
Aplicación	*1,803,863*	*(966,721)*
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	1,803,863.00	(966,721)
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Inversión	**1,570,784**	**(2,655,448)**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	-	-
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Financiamiento	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	*(1,925,005)*	*4,265,306*
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	14,129,689	9,864,383
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	12,204,684	14,129,689

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

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C.P. MA ELENA TAPIA RODRÍGUEZ JEFA DEL DEPTTO DE REC. FINANCIEROS	L.A. HECTOR GERARDO TREJO ZAPATA DIRECTOR DEL AREA ADMINISTRATIVA	LIC. PATRICIA GUADALUPE CORIA FLORES DIRECTORA GENERAL