



EL INSTITUTO DE CAPACITACION 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 diciembre de 2019
(Pesos)



Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
<i>Origen</i>			<i>Origen</i>		
Impuestos	69,882,253	58,162,128	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,908,177	(3,622,169)
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	1,908,177	(3,622,169)
Contribuciones de Mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	-	-
Derechos	-	-	<i>Aplicación</i>		
Productos	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	(2,543,373)	(966,721)
Aprovechamientos	-	-	Bienes Muebles	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	10,410,467	6,399,926	Otras Aplicaciones de Inversión	(2,543,373)	(966,721)
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	58,526,558	51,232,758	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	4,451,550	(2,655,448)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-			
Otros Orígenes de Operación	945,228	529,444			
<i>Aplicación</i>					
Servicios Personales	62,499,124	51,241,344	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Materiales y Suministros	26,442,851	22,653,394	<i>Origen</i>		
Servicios Generales	6,018,996	2,348,989	Endeudamiento Neto	-	-
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	23,669,276	19,374,350	Interno	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Externo	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Ayudas Sociales	-	-	<i>Aplicación</i>		
Pensiones y Jubilaciones	3,738,665	3,252,913	Servicios de la Deuda	-	-
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Interno	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Externo	-	-
Donativos	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Transferencias al Exterior	-	-			
Participaciones	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	2,629,336	3,611,698	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,884,679	5,265,336
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,383,129	6,920,784	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	14,129,689	9,864,353
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	25,964,368	14,129,689

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

ELABORÓ

C.P. MA ELENA TAPIA RODRIGUEZ
JEFA DEL DEPTO DE REC. FINANCIEROS

LIC. JUAN CARLOS TREJO ZAPATA
DIRECTOR DEL AREA ADMINISTRATIVA

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC. PATRICIA GUADALUPE COMA FLORES
DIRECTORA GENERAL