



EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019 y 2020
(Pesos)



Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
<i>Origen</i>	15,877,354	5,412,438	<i>Origen</i>	2,146,052	3,374,647
Impuestos	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	2,146,052	3,374,647
Contribuciones de Mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	-	-
Derechos	-	-	<i>Aplicación</i>	4,646,772	1,803,863
Productos	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Aprovechamientos	-	-	Bienes Muebles	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,410,962	1,129,859	Otras Aplicaciones de Inversión	4,646,772	1,803,863
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(2,500,720)	1,570,784
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	14,159,366	4,139,502	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	307,026	143,077	<i>Origen</i>	-	-
<i>Aplicación</i>	10,851,162	8,908,227	Endeudamiento Neto	-	-
Servicios Personales	4,926,360	4,870,963	Interno	-	-
Materiales y Suministros	1,323,020	608,735	Externo	-	-
Servicios Generales	3,845,018	2,735,018	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	756,764	693,511	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	2,525,472	(1,925,005)
Donativos	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	25,964,368	14,129,689
Transferencias al Exterior	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	28,489,840	12,204,684
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	-	-			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,026,192	(3,495,789)			

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 RODRÍGUEZ
JEFA DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ

L.A. RECTOR GERARDO TREJO ZAPATA
DIRECTOR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

LIC. PATRICIA GUADALUPE GORIA FLORES
DIRECTORA GENERAL