ICATMOR

MORELOS

EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019 y 2020
(Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	***39,928,783***	***39,486,638***
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,318,658	5,182,877
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	36,836,269	33,681,125
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	773,856	622,636
Aplicación	***32,294,295***	***33,721,080***
Servicios Personales	15,544,392	15,640,345
Materiales y Suministros	3,182,612	3,356,761
Servicios Generales	11,226,862	12,611,461
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	2,340,429	2,112,513
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**7,634,488**	**5,765,558**

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	***1,232,382***	***5,432,463***
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	1,232,382	5,432,463
Aplicación	***4,661,966***	***2,000,176***
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	4,661,966	2,000,176
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**(3,429,584)**	**3,432,287**
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 Actividades de Financiamiento	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	***4,204,904***	***9,197,845***
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**25,964,368**	**14,129,689**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**30,169,272**	**23,327,534**

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	L.A. HECTOR GERARDO TREJO ZAPATA	LIC. PATRICIA GUADALUPE CORTA FLORES
JEFA DEL DEPTO DE REC. FINANCIEROS	DIRECTOR DEL AREA ADMINISTRATIVA	DIRECTORA GENERAL