



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 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		
Origen	66,280,636	69,882,253	Origen	(254,526)	1,908,177
Impuestos	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	-	1,908,177
Contribuciones de Mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	(254,526)	-
Derechos	-	-	Aplicación	(721,680)	(2,543,373)
Productos	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Aprovechamientos	-	-	Bienes Muebles	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	7,763,039	10,410,467	Otras Aplicaciones de Inversión	(721,680)	(2,543,373)
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	57,557,734	58,526,558	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	467,154	4,451,550
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	959,863	945,228	Origen		
Aplicación	62,838,099	62,499,124	Endeudamiento Neto	-	-
Servicios Personales	26,821,575	26,442,851	Interno	-	-
Materiales y Suministros	4,746,015	6,018,996	Externo	-	-
Servicios Generales	23,675,345	23,669,276	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	Aplicación		
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Servicios de la Deuda	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	Interno	-	-
Ayudas Sociales	-	-	Externo	-	-
Pensiones y Jubilaciones	4,166,386	3,738,665	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Transferencias a la Seguridad Social	-	-			
Donativos	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,909,691	11,834,679
Transferencias al Exterior	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	25,964,368	14,129,689
Participaciones	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	29,874,059	25,964,368
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	3,428,778	2,629,336			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,442,537	7,383,129			

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

ELABORÓ

ADRIANA CONTRERAS MELGAREJO
JEFA DEL DEPTO DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ

MARÍA TERESA VILLANUEVA ÁVILA
DIRECTORA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

LAURA ERIKA HERMAN MUZQUIZ
DIRECTORA GENERAL