



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE GUERRERO
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
CONSOLIDADO



Secretaría de
Educación Guerrero

Formato IC_5

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

Concepto	2016		2015		Variación	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:

Origen:

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.70	0.00 %	0.00	0.00 %	0.70	0.00 %
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	551,860.00	2.17 %	92,850.00	0.39 %	459,010.00	34.03 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	24,887,537.50	97.83 %	23,998,279.96	99.61 %	889,357.54	6.53 %
CONVENIOS	6,588,781.98	25.90 %	4,538,699.60	18.84 %	2,050,082.38	15.19 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	18,298,855.52	71.93 %	19,459,580.36	80.77 %	-1,160,724.84	-8.05 %
INGRESOS FINANCIEROS	597.89	0.00 %	0.00	0.00 %	597.89	0.04 %
Total Origen	25,440,096.09	100.00 %	24,091,129.96	100.00 %	1,348,966.13	100.00 %

Aplicación:

SERVICIOS PERSONALES	18,822,638.84	73.99 %	15,102,161.62	62.69 %	3,720,477.22	275.80 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,406,926.78	17.32 %	1,997,641.20	8.23 %	2,409,285.58	178.60 %
SERVICIOS GENERALES	2,711,677.03	10.66 %	2,936,272.29	12.19 %	-224,595.26	-16.85 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,056,666.21	4.15 %	825,195.45	3.43 %	230,470.76	17.08 %
Total Aplicación	26,996,908.86	106.12 %	20,861,270.56	86.59 %	6,135,638.30	454.84 %

Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación

	-1,556,812.77	-6.12 %	3,229,859.40	13.41 %	-4,786,672.17	-354.84 %
--	----------------------	----------------	---------------------	----------------	----------------------	------------------

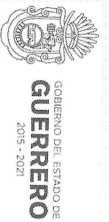
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:

Origen:

DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00 %	30,453.99	3.56 %	-30,453.99	-0.27 %
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	1,006,599.57	8.35 %	822,528.81	9.61 %	184,070.76	1.64 %
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	49,066.64	0.41 %	2,666.64	0.31 %	46,400.00	0.41 %
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,004,098.12	91.25 %	0.00	0.00 %	11,004,098.12	98.21 %
Total Origen	12,059,764.33	100.00 %	855,649.44	100.00 %	11,204,114.89	100.00 %

Aplicación:

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00 %	89,256.94	10.43 %	-89,256.94	-0.80 %
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	98,080.58	0.81 %	1,204,813.40	140.81 %	-1,106,732.82	-9.88 %
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,205.97	0.08 %	298,131.08	34.84 %	-288,925.11	-2.58 %
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	20,730.00	0.17 %	312,149.22	36.48 %	-291,419.22	-2.60 %
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,996,879.96	91.19 %	4,843,921.66	566.11 %	6,152,958.30	54.92 %
Total Aplicación	11,124,896.51	92.25 %	10,178,832.27	1,189.60 %	946,064.24	8.44 %



Secretaría de
Educación Guerrero

Formato IC_5

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE GUERRERO
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

Concepto	2016		2015		Variación	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	934,867.82	7.75 %	-9,323,182.83	-1,089.60 %	10,258,050.65	91.56 %
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:						
Origen:						
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,336,369.81	80.35 %	8,255,497.63	94.61 %	-4,919,127.82	107.58 %
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	716,836.68	17.26 %	468,069.11	5.36 %	248,767.57	-5.44 %
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00 %	2,339.23	0.03 %	-2,339.23	0.05 %
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	99,151.15	2.39 %	0.00	0.00 %	99,151.15	-2.17 %
Total Origen	4,152,357.64	100.00 %	8,725,905.97	100.00 %	-4,573,548.33	100.00 %
Aplicación:						
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13,099.41	0.32 %	144,026.07	1.65 %	-130,926.66	2.86 %
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00 %	11,500.00	0.13 %	-11,500.00	0.25 %
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00 %	89,256.94	1.02 %	-89,256.94	1.95 %
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	184,962.62	4.45 %	0.00	0.00 %	184,962.62	-4.04 %
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	520,610.34	12.54 %	162,884.45	1.87 %	357,725.89	-7.82 %
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00 %	1,293,373.02	14.82 %	-1,293,373.02	28.28 %
Total Aplicación	718,672.37	17.31 %	1,701,040.48	19.49 %	-982,368.11	21.48 %
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	3,433,685.27	82.69 %	7,024,865.49	80.51 %	-3,591,180.22	78.52 %
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,811,740.32		931,542.06		1,880,198.26	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	733,140.65		269,832.14		463,308.51	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	3,544,880.97		1,201,374.20		2,343,506.77	



INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE GUERRERO
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

Concepto	2016		2015		Variación	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%

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

Elaboró:

Revisó:

V.O.Bo.:

Autorizó:

C.P. Alberto E. Santos Godoy
 Jefe del Departamento de Recursos Financieros

C.P. Martha Elena Salgado González
 Comisaria Pública

C.P. Antonio García Basilio
 Director Administrativo

Dr. Teo Bustamante Orduño
 Directora General

