



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



GOBIERNO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO



Secretaría de
Educación Guerrero

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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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	287,510.00	2.35%	0.00	0.00%	287,510.00	35.89%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	11,905,500.12	97.64%	11,392,303.31	100.00%	513,196.81	64.07%
CONVENIOS	2,942,529.79	24.13%	2,282,480.51	20.04%	660,049.28	82.40%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	8,982,970.33	73.51%	9,109,822.80	79.96%	-146,852.47	-18.33%
INGRESOS FINANCIEROS	301.89	0.00%	0.00	0.00%	301.89	0.04%
Total Origen	12,193,312.71	100.00%	11,392,303.31	100.00%	801,009.40	100.00%

Aplicación:

SERVICIOS PERSONALES	9,004,067.41	73.84%	5,804,743.01	50.95%	3,199,324.40	399.41%
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,220,432.23	10.01%	900,699.53	7.91%	319,732.70	39.92%
SERVICIOS GENERALES	1,233,586.47	10.12%	1,287,665.45	11.30%	-54,078.98	-6.75%
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OI	528,361.81	4.33%	372,859.31	3.27%	155,502.50	19.41%
Total Aplicación	11,986,447.92	98.30%	8,365,967.30	73.44%	3,620,480.62	451.99%
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	206,864.79	1.70%	3,026,336.01	26.56%	-2,819,471.22	-351.99%

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:

Origen:

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	503,828.49	4.33%	371,525.99	99.64%	132,302.50	1.18%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	24,533.32	0.21%	1,333.32	0.36%	23,200.00	0.21%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,100,111.99	95.46%	0.00	0.00%	11,100,111.99	98.62%
Total Origen	11,628,473.80	100.00%	372,859.31	100.00%	11,255,614.49	100.00%

Aplicación:

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	21,859.00	0.19%	772,568.00	207.20%	-750,709.00	-6.67%
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,205.97	0.08%	178,553.08	47.89%	-169,347.11	-1.50%
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	20,730.00	0.18%	59,918.14	16.07%	-39,188.14	-0.35%
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORR	10,996,879.96	94.57%	4,843,921.66	1299.13%	6,152,958.30	54.67%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00%	3,411,655.98	915.00%	-3,411,655.98	-30.31%
Total Aplicación	11,048,674.93	95.01%	9,266,616.86	2485.29%	1,782,058.07	15.83%
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	579,798.87	4.99%	-8,933,757.55	-2385.29%	9,473,556.42	84.17%

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:

Origen:



SECRETARÍA DE
PLANIFICACIÓN FISCAL



GOBIERNO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO



Secretaría de
Educación Guerrero

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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016

Concepto	2016		2015		Variación	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00%	8,255,497.64	98.98%	-8,255,497.64	125.53%
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	30,224.75	1.71%	0.00	0.00%	30,224.75	-0.46%
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	947,360.48	53.72%	72,047.51	0.86%	875,312.97	-13.31%
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00%	12,795.23	0.15%	-12,795.23	0.19%
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CC	786,077.16	44.57%	0.00	0.00%	786,077.16	-11.95%
Total Origen	1,763,662.39	100.00%	8,340,340.38	100.00%	-6,576,677.99	100.00%
Aplicación:						
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,618,938.20	148.49%	0.00	0.00%	2,618,938.20	-39.82%
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00%	78,193.74	0.94%	-78,193.74	1.19%
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	0.00	0.00%	518.00	0.01%	-518.00	0.01%
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	34,675.62	1.97%	0.00	0.00%	34,675.62	-0.53%
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CC	0.00	0.00%	223,753.59	2.68%	-223,753.59	3.40%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.01	0.00%	671,206.20	8.05%	-671,206.19	10.21%
Total Aplicación	2,653,613.83	150.46%	973,671.53	11.67%	1,679,942.30	-25.54%
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-889,951.44	-50.46%	7,366,668.85	88.33%	-8,256,620.29	125.54%

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

-103,287.78

1,499,247.31

-1,602,535.09

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

629,852.87

1,769,079.45

-1,139,226.58

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

Elaboró:

Revisó:

U.P. E.E.:

Autorizó:

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

C. P. Martha Elena Salgado Gonzalez
Comisaria Pública

C. P. Antonio Galicia Basilio
Director Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO
DE GUERRERO
DIRECCION GENERAL

