



Secretaría de
Educación Guerrero

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	38,838,084.21	53,561,794.85
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	1,043,550.00	2,684,500.00
PARTIDA DEROGADA (20180927) INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS	0.00	0.00
FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	23,787,537.00	30,816,030.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	14,006,248.43	19,716,663.70
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	748.78	344,600.63
Aplicación	33,883,729.61	50,889,735.16
SERVICIOS PERSONALES	30,809,344.06	38,381,769.57
MATERIALES Y SUMINISTROS	870,553.03	6,171,757.98
SERVICIOS GENERALES	2,203,832.52	6,336,207.61
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	4,954,354.60	2,672,059.69
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	9.04
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	9.04
Aplicación	601,910.28	2,151,971.74
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00



Secretaría de Educación Guerrero

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Concepto	2020	2019
BIENES MUEBLES	36,097.02	1,297,477.68
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	565,813.26	854,494.06
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-601,910.28	-2,151,962.70
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,977,002.06	2,245,609.64
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,977,002.06	2,245,609.64
Aplicación	759,642.13	2,601,938.46
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	759,642.13	2,601,938.46
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	1,217,359.93	-356,328.82
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>5,569,804.25</u>	<u>163,768.17</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	<u>1,971,391.05</u>	<u>2,189,322.88</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	<u>7,541,195.30</u>	<u>2,353,091.05</u>

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

Elaboró:

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

Revisó:

L.C. Sergio Camacho de los Santos
 Comisario Público

Vo. Bo.

C.P. Marlen Gutiérrez Torres
 Directora Administrativa

Autorizó:

lic. Namo Leyva Hernández
 Director General