



**SEP**  
SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA



GOBIERNO DEL ESTADO DE  
**GUERRERO**  
2015 - 2021



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 31 DE ENERO DE 2020

Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,650,214.55</b>	<b>53,561,794.85</b>
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	0.00	0.00
PARTIDA DEROGADA (20180927) INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS	88,800.00	2,684,500.00
FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	30,816,030.52
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	1,561,336.10	19,716,663.70
<b>Aplicación</b>	<b>78.45</b>	<b>344,600.63</b>
SERVICIOS PERSONALES	<b>3,156,550.58</b>	<b>50,889,735.16</b>
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,944,665.12	38,381,769.57
SERVICIOS GENERALES	19,551.96	6,171,757.98
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	192,333.50	6,336,207.61
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
<b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>	<b>-1,506,336.03</b>	<b>2,672,059.69</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>9.04</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>390,842.62</b>	<b>2,151,971.74</b>



**SEP**  
SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA



GOBIERNO DEL ESTADO DE  
**GUERRERO**  
2015 - 2021



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 31 DE ENERO DE 2020

Concepto	2020	2019
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	1,297,477.68
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	390,842.62	854,494.06
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>-390,842.62</b>	<b>-2,151,962.70</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen		
ENDEUDAMIENTO NETO	3,065,963.12	2,245,609.64
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
Aplicación		
SERVICIOS DE LA DEUDA	3,065,963.12	2,245,609.64
INTERNO	2,351,916.69	2,601,938.46
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>	<b>2,351,916.69</b>	<b>2,601,938.46</b>
	<b>714,046.43</b>	<b>-356,328.82</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,183,132.22</b>	<b>163,768.17</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>1,971,391.05</b>	<b>2,189,322.88</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>788,258.83</b>	<b>2,353,091.05</b>

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 Gamacho de los Santos

Comisario Público

Vo.Bo.:

C.P. Marlen Gutiérrez Torres

Directora Administrativa

Autorizó:

lic. Nardo Leyva Hernández

Director General