



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 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	47,305,512.14	63,915,719.03
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	2,451,983.02	5,210,729.75
PARTIDA DEROGADA (20180927) INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	16,309,921.57	22,960,082.70
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	453.55	311.38
Aplicación	42,381,300.17	63,168,055.27
SERVICIOS PERSONALES	37,019,035.42	55,159,458.19
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,137,625.82	3,877,565.65
SERVICIOS GENERALES	3,224,638.93	4,131,031.43
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	4,924,211.97	747,663.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
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
Aplicación	429,651.77	1,253,188.34
Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	29,221.20	979,249.94
Otras Aplicaciones de Inversión	400,430.57	273,938.40
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-429,651.77	-1,253,188.34
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	508,744.81	2,838,722.35
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	508,744.81	2,838,722.35
Aplicación	2,143,219.36	82,329.09
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,143,219.36	82,329.09
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-1,634,474.55	2,756,393.26



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 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>2,860,085.65</u>	<u>2,250,868.68</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	<u>4,108,641.98</u>	<u>1,857,773.30</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	<u>6,968,727.63</u>	<u>4,108,641.98</u>

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

Elaboró:


L.C. Alberto Enrique Santos Godoy
Encargado del Departamento de Recursos
Financieros




L.C. Sergio Camacho de los Santos
COMISARIO PÚBLICO
Comisario Público

 **ICATEGRO**
INSTITUTO DE CAPACITACION
PARA EL TRABAJO DEL
ESTADO DE GUERRERO
SEP SEMS DGCFTEG
Gobierno del Estado de Guerrero
Dirección Administrativa y de Recursos
L.C. Gladys Cortes Genchi
Directora de Administración y Transparencia

 **ICATEGRO**
Autorizó: INSTITUTO DE CAPACITACION
PARA EL TRABAJO DEL
ESTADO DE GUERRERO
SEP SEMS DGCFTEG
Gobierno del Estado de Guerrero
Dirección General
Lic. Omar Estrada Bustos
Director General