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 DEL 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**73,770,469.23**	**92,898,010.04**
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	5,622,995.11	6,818,942.41
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	35,987,691.00	48,938,049.60
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	32,159,002.11	37,140,153.36
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	781.01	864.67
Aplicación	**69,018,001.76**	**92,493,428.01**
SERVICIOS PERSONALES	52,814,943.24	77,516,524.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,807,637.73	6,332,267.13
SERVICIOS GENERALES	8,395,420.79	8,644,636.19
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	**4,752,467.47**	**404,582.03**
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	**1,743,926.19**	**2,717,457.66**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	267,637.38	404,582.03
Otras Aplicaciones de Inversión	1,476,288.81	2,312,875.63
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	**-1,743,926.19**	**-2,717,457.66**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**1,397,701.28**	**5,231,503.38**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,397,701.28	5,231,503.38
Aplicación	**2,364,424.11**	**8,858,535.23**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,364,424.11	8,858,535.23
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	**-966,722.83**	**-3,627,031.85**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**2,041,818.45**	**-5,939,907.48**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**4,728,548.40**	**10,722,860.35**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	**6,770,366.85**	**4,782,952.87**

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 DEL 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025

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

Lic. Ramón Aguilar Aceves
Contador Público

Revisó

Lic. Erick Noé Arcos Ruiz
Director de Administración y Transparencia

Autorizó

Mtro. Marco Antonio Natividad Galvez
Director General