

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,480,619.61	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	198,926.88	6,818,942.41
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	48,938,049.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	3,281,693.44	37,140,153.36
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.29	864.87
Aplicación	5,795,194.82	92,493,428.01
SERVICIOS PERSONALES	4,515,268.74	77,516,524.89
MATERIALES Y SUMINISTROS	547,131.03	6,332,267.13
SERVICIOS GENERALES	732,794.75	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	-2,314,574.91	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	465,650.03	2,717,457.66
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	18,890.00	404,582.03
Otras Aplicaciones de Inversión	446,960.03	2,312,875.63
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-465,650.03	-2,717,457.66
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,036,893.82	5,231,503.38
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,036,893.82	5,231,503.38
Aplicación	45,555.98	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	45,555.98	8,858,535.23
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	991,137.84	-3,627,031.85
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,799,087.10	-5,938,907.48
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	2,929,461.30	4,783,952.87

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
----------	------	------

Bejo 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

Vo. Bo.:


Lic. Ramón Aguilar Aceves
Comisario Público


L.C. Erick Noé Arvizu Ruiz
Director de Administración y Transparencia


Mtro. Marco Antonio Maldonado Galván
Director General