

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	6,968,265.64	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	368,875.88	6,818,942.41
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	48,938,049.60
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	6,599,388.88	37,140,153.36
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	2.88	884.67
Aplicación	11,436,711.05	92,493,428.01
SERVICIOS PERSONALES	8,985,511.32	77,516,524.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	644,661.53	6,332,287.13
SERVICIOS GENERALES	1,808,538.20	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	-4,468,445.41	404,582.03
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	268,645.99	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	268,645.99	0.00
Aplicación	29,490.00	2,717,457.86
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	29,490.00	404,582.03
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	2,312,875.63
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	239,155.99	-2,717,457.86
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	3,189,866.51	5,231,503.38
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	3,189,866.51	5,231,503.38
Aplicación	1,203,795.88	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	1,203,795.88	8,858,535.23
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	1,986,070.63	-3,627,031.85
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,243,218.77	-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	2,485,329.63	4,782,952.87

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 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


Vo. Bo.  
ICATEGO
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE GUERRERO

Lic. Ramón Aguilar Aceves
Comisario Público


ICATEGO
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE GUERRERO


Lic. Erick Noel Arvizu Ruiz
Director de Administración y Transparencia


Aprobó:
ICATEGO

Mtro. Marco Antonio Marbán Salgado
Director General