



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 2018

Concepto	2018		2017		Variación	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:						
Origen:						
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	16,300.00	2.10 %	23,000.00	0.82 %	-6,700.00	0.33 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	758,888.03	97.87 %	2,770,552.79	99.18 %	-2,011,664.76	99.68 %
PARTICIPACIONES	758,888.03	97.87 %	736,694.79	26.37 %	22,193.24	-1.10 %
CONVENIOS	0.00	0.00 %	2,033,858.00	72.81 %	-2,033,858.00	100.78 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	191.21	0.02 %	11.09	0.00 %	180.12	-0.01 %
INGRESOS FINANCIEROS	191.21	0.02 %	11.09	0.00 %	180.12	-0.01 %
Total Origen	775,379.24	100.00 %	2,793,563.88	100.00 %	-2,018,184.64	100.00 %
Aplicación:						
SERVICIOS PERSONALES	2,058,337.01	265.46 %	1,978,569.72	70.83 %	79,767.29	-3.95 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	53,284.44	6.87 %	198,696.17	7.11 %	-145,411.73	7.21 %
SERVICIOS GENERALES	157,368.33	20.30 %	150,611.05	5.39 %	6,757.28	-0.33 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	102,170.92	13.18 %	107,432.84	3.85 %	-5,261.92	0.26 %
Total Aplicación	2,371,160.70	305.81 %	2,435,309.78	87.18 %	-64,149.08	3.18 %
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	-1,595,781.46	-205.81 %	358,254.10	12.82 %	-1,954,035.56	96.82 %
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:						
Origen:						
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	96,037.59	5.57 %	101,299.51	94.29 %	-5,261.92	-0.33 %
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	6,133.33	0.36 %	6,133.33	5.71 %	0.00	0.00 %
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,621,948.85	94.07 %	0.00	0.00 %	1,621,948.85	100.33 %
Total Origen	1,724,119.77	100.00 %	107,432.84	100.00 %	1,616,686.93	100.00 %
Aplicación:						
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	1,673,881.60	97.09 %	0.00	0.00 %	1,673,881.60	103.54 %
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00 %	989,247.72	920.81 %	-989,247.72	-61.19 %
Total Aplicación	1,673,881.60	97.09 %	989,247.72	920.81 %	684,633.88	42.35 %
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	50,238.17	2.91 %	-881,814.88	-820.81 %	932,053.05	57.65 %
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:						
Origen:						
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	623,429.26	94.20 %	3,490,105.80	100.00 %	-2,866,676.54	101.36 %



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 2018

Concepto	2018		2017		Variación	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	38,404.97	5.80 %	0.00	0.00 %	38,404.97	-1.36 %
Total Origen	661,834.23	100.00 %	3,490,105.80	100.00 %	-2,828,271.57	100.00 %
Aplicación:						
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	100,792.31	15.23 %	98,556.32	2.82 %	2,235.99	-0.08 %
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	61,882.34	9.35 %	1,682,785.49	48.22 %	-1,620,903.15	57.31 %
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,120.24	0.92 %	1,123,868.57	32.20 %	-1,117,748.33	39.52 %
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00 %	150,000.00	4.30 %	-150,000.00	5.30 %
Total Aplicación	168,794.89	25.50 %	3,055,210.38	87.54 %	-2,886,415.49	102.06 %
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	493,039.34	74.50 %	434,895.42	12.46 %	58,143.92	-2.06 %
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,052,503.95		-88,665.36		-963,838.59	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	4,895,857.80		358,531.44		4,537,326.36	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	3,843,353.85		269,866.08		3,573,487.77	

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 Camacho de los Santos
Comisario Público

Yo Bo. ICATEGRO



INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO
DEL ESTADO DE GUERRERO
SEP SEMS DGCFT SEG
Gobierno del Estado de Guerrero
Dirección Administrativa

C.P. Marlen Gutiérrez Torres
Directora Administrativa

Yo Bo. ICATEGRO Autorizó:



INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO
DEL ESTADO DE GUERRERO
SEP SEMS DGCFT SEG
Gobierno del Estado de Guerrero
Dirección General

Lic. Namo Leyva Hernández
Director General