



INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018.



NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	9,641,149.73	14,194,162.61
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de tipo corriente	193,384.47	44,161.74
Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y servicios	2,149,660.00	992,304.00
Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago		
Participaciones y aportaciones	7,298,105.26	13,157,696.87
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Otros orígenes de operación		
APLICACIÓN	14,161,512.63	10,132,294.00
Servicios personales	10,561,748.66	5,395,503.84
Materiales y suministros	910,622.85	1,033,082.19
Servicios generales	2,566,691.30	3,703,707.97
Transferencias internas y asignaciones al sector público		
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		
Transferencias a la seguridad social		
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras aplicaciones de operación	122,449.82	0.00
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-4,520,362.90	4,061,868.61
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles		
Otros orígenes de inversión	0.00	
APLICACIÓN	31,518,803.31	29,433,352.40
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	13,628,799.36	13,628,799.36
Bienes muebles	18,063,611.28	15,715,394.42
Otras aplicaciones de inversión	-173,607.33	89,158.62
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-31,518,803.31	-29,433,352.40
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	2,213,195.65	66,199.06
Endeudamiento Neto	2,213,195.65	66,199.06
Interno	2,213,195.65	66,199.06
Externo		
Otros orígenes de financiamiento		
APLICACIÓN	342,199.79	0.00
Servicios de la Deuda	342,199.79	0.00
Interno	342,199.79	0.00
Externo		
Otras aplicaciones de financiamiento	0.00	0.00
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	2,555,395.44	66,199.06
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	11,905,449.45	(9,241,908.18)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	32,989,089.08	14,702,737.57
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	21,083,639.63	23,944,645.75

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

M. S. O. CLAUDIA EDITH MENDEZ HERRERA
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

LIC. EMMA VERA FERNANDEZ LAGUETTE
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. TERESA PIÑÓN CHACÓN
DIRECTORA GENERAL