



INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.



NOMBRE	2019	2018
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>56,360,051.90</b>	<b>63,668,542.58</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de tipo corriente	681,736.52	566,096.84
Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y servicios	7,562,509.08	6,313,590.01
Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
Participaciones y aportaciones	0.00	
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	48,115,806.30	56,788,855.73
Otros orígenes de operación	0.00	0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>60,586,118.51</b>	<b>55,380,348.03</b>
Servicios personales	43,257,444.56	33,800,371.36
Materiales y suministros	3,062,517.26	3,467,833.82
Servicios generales	10,433,911.39	10,393,338.10
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	3,832,245.30	7,718,804.75
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-4,226,066.61</b>	<b>8,288,194.55</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>435,000.00</b>	<b>90,464.76</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	90,464.76
Otros orígenes de inversión	435,000.00	0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>435,000.00</b>	<b>90,464.76</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>121,738.44</b>	<b>150,875.55</b>
Endeudamiento Neto	121,738.44	150,875.55
Interno	121,738.44	150,875.55
Externo		
Otros orígenes de financiamiento		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>113,706.92</b>	<b>215,220.24</b>
Servicios de la Deuda	113,706.92	215,220.24
Interno	113,706.92	215,220.24
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	0.00	0.00
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>8,031.52</b>	<b>366,095.79</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>4,328,492.06</b>	<b>5,307,266.91</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>17,969,415.81</b>	<b>32,989,089.08</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>22,297,907.87 \$</b>	<b>38,296,355.99</b>

"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 MENDOZA HERRERA  
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

LIC. EMMA VERA FERNANDEZ LAGUETTE  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. TERESA PINÓN CHACÓN  
DIRECTORA GENERAL