



INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

NOMBRE	2018	2017
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>63,668,542.58</b>	<b>51,895,863.67</b>
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	566,096.84	60,062.22
Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y servicios	6,313,590.	3,832,948.48
Ingresos no comprendidos en las fracciones fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	56,788,855.	48,002,852.97
Otros orígenes de operación	0.00	0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>55,380,348.03</b>	<b>33,590,238.28</b>
Servicios personales	33,800,371.36	21,635,296.39
Materiales y suministros	3,467,833.82	2,047,364.12
Servicios generales	10,393,338	8,940,415.77
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.	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	7,718,804.75	967,162.00
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>8,288,194.55</b>	<b>18,305,625.39</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</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
Otros orígenes de inversión	0.00	0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>90.46</b>	<b>0.00</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	90,464.76	0.00
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-90,464.76</b>	<b>0.00</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>150,875.55</b>	<b>130,099.29</b>
Endeudamiento Neto	150,875.	130,099.29
Interno	150,875.55	130,099.29
Externo		0.00
Otros orígenes de financiamiento		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>215,220.24</b>	<b>651.29</b>
Servicios de la Deuda	215,220.24	651.29
Interno	215,220.24	651.29
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>366,095.79</b>	<b>130,750.58</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>5,307,266.91</b>	<b>18,989,657.28</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>32,989,089.08</b>	<b>14,702,737.57</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>38,296,355.99 \$</b>	<b>33,692,394.85</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 MENDEZ HERRERA  
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

LIC. EMMA VERA FERNANDEZ LAQUETTE  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. TERESA PINÓN CHACÓN  
DIRECTORA GENERAL