



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
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	63,668,542.58	51,895,863.67
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
APLICACIÓN	55,380,348.03	33,590,238.28
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
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	8,288,194.55	18,305,625.39
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
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
APLICACIÓN	90.46	0.00
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
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-90,464.76	0.00
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	150,875.55	130,099.29
Endeudamiento Neto	150,875.	130,099.29
Interno	150,875.55	130,099.29
Externo		0.00
Otros orígenes de financiamiento		
APLICACIÓN	215,220.24	651.29
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
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	366,095.79	130,750.58
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5,307,266.91	18,989,657.28
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	38,296,355.99 \$	33,692,394.85

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 PINÓN CHACÓN
DIRECTORA GENERAL