Chihuahua

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.

ICATECH

NOMBRE	2019	2018
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**56,360,051.90**	**63,668,542.58**
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	0.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	48,115,806.30	56,788,855.73
Otros orígenes de operación	0.00	0.00
APLICACIÓN	**60,586,118.51**	**55,380,348.03**
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
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**-4,226,066.61**	**8,288,194.55**
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	**435,000.00**	**90,464.76**
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
APLICACIÓN	**0.00**	**0.00**
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
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**435,000.00**	**90,464.76**
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**121,738.44**	**150,875.55**
Endeudamiento Neto	121,738.44	150,875.55
Interno	121,738.44	150,875.55
Externo		
Otros orígenes de financiamiento		
APLICACIÓN	**113,706.92**	**215,220.24**
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
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**8,031.52**	**366,095.79**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,328,492.06	5,307,266.91
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	**17,969,415.81**	**32,989,089.08**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	**22,297,907.87 $**	**38,296,355.99**

"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 PIÑON CHACON
DIRECTORA GENERAL