



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



NOMBRE	2018	2017
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	81,752,121.94	68,323,299.12
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	933,842.41	235,044.66
Productos de tipo corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de tipo corriente	10,040,316.75	5,609,881.02
Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	0.00
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
Participaciones y aportaciones	70,777,962.78	62,478,373.44
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	95,045,282.89	53,886,075.71
APLICACIÓN	64,795,012.39	36,850,916.43
Servicios personales	5,560,610.67	3,079,327.86
Materiales y suministros	15,810,895.74	12,194,353.29
Servicios generales	0.00	0.00
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	8,878,764.09	1,761,478.13
Otras aplicaciones de operación	-13,293,160.95	14,437,223.41
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	683,952.85	1,761,478.13
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	683,952.85	1,621,162.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros orígenes de inversión	0.00	140,316.13
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	683,952.85	1,761,478.13
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	807,575.78	255,634.24
Endeudamiento Neto	807,575.78	255,634.24
Interno	807,575.78	255,634.24
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	0.00	0.00
APLICACIÓN	1,729,117.19	177,080.56
Servicios de la Deuda	1,729,117.19	177,080.56
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	0.00	0.00
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	2,536,692.97	432,714.80
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-18,314,502.31	18,286,351.51
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	14,674,586.77	32,989,089.08

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLES 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