



INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020



CONCEPTO	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>2,131,248.49</b>	<b>10,250,365.46</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de tipo corriente	107,628.69	194,074.43
Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y servicios	2,023,619.80	2,305,140.00
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	0.00	7,751,151.03
Otros orígenes de operación	0.00	0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>18,373,245.85</b>	<b>17,126,865.67</b>
Servicios personales	14,064,005.25	12,309,291.73
Materiales y suministros	453,556.29	707,887.89
Servicios generales	2,426,502.13	2,789,033.27
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	1,429,182.18	1,320,652.78
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-16,241,997.36</b>	<b>-6,876,500.21</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS 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>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>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>89,366.90</b>	<b>1,623,374.18</b>
Endeudamiento Neto	89,366.90	1,623,374.18
Interno	89,366.90	1,623,374.18
Externo		
Otros orígenes de financiamiento		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>203,206.30</b>	<b>15,579.69</b>
Servicios de la Deuda	203,206.30	15,579.69
Interno	203,206.30	15,579.69
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-113,839.40</b>	<b>1,638,953.87</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>5,147,361.29</b>	<b>(1,521,406.37)</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>15,001,800.81</b>	<b>17,969,415.81</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>9,854,439.52</b>	<b>\$16,448,009.44</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. LUIS CARLOS ROJO CASTILLO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. TERESA PINÓN CHACÓN  
DIRECTORA GENERAL