Estado de Actividades
Del 1 de abril al 30 de abril de 2016 y 2017
(Pesos)

Ente Público: **INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES**

Concepto	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	**12,401**	**12,977**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	12,322	7,317
Productos de Tipo Corriente	79	5,660
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**3,857,970**	**382,400**
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	3,857,970	382,400
Otros Ingresos y Beneficios	**0**	**0**
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones		0
Otros Ingresos y Beneficios Varios		0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	***3,870,371***	***395,377***

Concepto	2017	2016
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**2,399,795**	**2,597,275**
Servicios Personales	1,568,524	1,527,417
Materiales y Suministros	207,854	373,210
Servicios Generales	623,417	696,649
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**0**	**48,350**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	48,350
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	**0**	**0**
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**0**	**0**
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**0**	**0**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos		0
Inversión Pública	**0**	**0**
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	***2,399,795***	***2,645,625***
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	***1,470,577***	***-2,250,247***

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C.P. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL DEL ICTEA

C.P. ROGELIO ESCALANTE CALVILLO
DIRECTOR DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL ICTEA

Estado de Situación Financiera
Al 30 de abril de 2016 y 2017
(Pesos)

Ente Público: **INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES**

CONCEPTO	Año 2017	Año 2016
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	13,027,478	1,657,750
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,486,837	132,529
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,064,000	1,066,658
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	**17,578,316**	**2,856,936**
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,608,304	16,563,952
Bienes Muebles	22,508,953	20,726,519
Activos Intangibles	248,311	132,311
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-15,158,208	-10,527,065
Activos Diferidos	13,728	13,728
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	**24,221,088**	**26,909,445**
Total del Activo	**41,799,404**	**29,766,381**

CONCEPTO	Año 2017	Año 2016
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	874,244	1,350,029
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	1,064,000	1,064,000
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Pasivos Circulantes	**1,938,244**	**2,414,029**
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	5,491,145	2,001,593
Total de Pasivos No Circulantes	**5,491,145**	**2,001,593**
Total del Pasivo	**7,429,389**	**4,415,622**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**18,380,939**	**32,137,822**
Aportaciones	14,347,755	28,104,638
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	4,033,184	4,033,184
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**15,985,964**	**-6,787,062**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	5,247,217	-3,063,105
Resultados de Ejercicios Anteriores	20,866,962	6,670,899
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-10,128,215	-10,394,857
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	**34,366,902**	**25,350,759**
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**41,796,291**	**29,766,381**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C.P. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL DEL ICTEA

C.P. ROGELIO ESCALANTE CALVILLO
DIRECTOR DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL ICTEA

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 30 abril de 2017
(Pesos)

Ente Público: **INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES**

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**3,932**	**5,526,298**
Activo Circulante	**0**	**5,219,130**
Efectivo y Equivalentes	0	1,765,293
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	3,453,837
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	**3,932**	**307,168**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	307,168
Activos Intangibles	3,932	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0

Concepto	Origen	Aplicación
PASIVO	**271,096**	**0**
Pasivo Circulante	**271,096**	**0**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	271,096	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	**0**	**0**
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**5,252,089**	**0**
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**0**	**0**
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**5,252,089**	**0**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	5,247,217	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,872	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C.P. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL DEL ICTEA

C.P. ROGELIO ESCALANTE CALVILLO
DIRECTOR DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL ICTEA

Estado Analítico del Activo
Del 1 de abril al 30 de abril de 2017
(Pesos)

Ente Público: **INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES**

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 =(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	**40,958,693**	**7,713,003**	**6,872,292**	**41,799,404**	**840,711**
Activo Circulante	**16,886,180**	**7,564,428**	**6,872,292**	**17,578,316**	**692,135**
Efectivo y Equivalentes	15,803,920	3,676,206	6,452,648	13,027,478	-2,776,442
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	18,260	3,888,222	419,644	3,486,837	3,468,577
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,064,000	0	0	1,064,000	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	**24,072,513**	**148,576**	**0**	**24,221,088**	**148,576**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,608,304	0	0	16,608,304	0
Bienes Muebles	22,360,378	148,576	0	22,508,953	148,576
Activos Intangibles	248,311	0	0	248,311	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-15,158,208	0	0	-15,158,208	0
Activos Diferidos	13,728	0	0	13,728	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C.P. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL DEL ICTEA

C.P. ROGELIO ESCALANTE CALVILLO
DIRECTOR DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL ICTEA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de abril al 30 de abril de 2017
(Pesos)

Ente Público: **INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES**

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			**0**	**0**
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			**0**	**0**
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo			***0***	***0***
Largo Plazo				
Deuda Interna			**0**	**0**
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			**0**	**0**
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			***0***	***0***
Otros Pasivos			**4,415,622**	**7,429,389**
Total Deuda y Otros Pasivos			***4,415,622***	***7,429,389***

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C.P. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL DEL ICTEA

C.P. ROGELIO ESCALANTE CALVILLO
DIRECTOR DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL ICTEA

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de abril al 30 de abril de 2017
(pesos)

Ente Público: **INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES**

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	**28,104,638**	**0**	**4,033,184**	**0**	**32,137,822**
Aportaciones	28,104,638	0	0	0	28,104,638
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	4,033,184	0	4,033,184
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	**0**	**-3,723,957**	**-3,063,105**	**0**	**-6,787,062**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-3,063,105	0	-3,063,105
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	6,670,899	0	0	6,670,899
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-10,394,857	0		
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	**28,104,638**	**-3,723,957**	**970,079**	**0**	**25,350,759**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	**0**	**4,033,184**	**0**	**0**	**4,033,184**
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	4,033,184	0	0	4,033,184
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	**-13,756,883**	**10,738,747**	**5,247,217**	**0**	**2,229,081**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	5,247,217	0	5,247,217
Resultados de Ejercicios Anteriores	-13,756,883	20,866,962	0	0	7,110,079
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-10,128,215	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	**14,347,755**	**14,771,930**	**5,247,217**	**0**	**34,366,902**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C.P. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL DEL ICTEA

C.P. ROGELIO ESCALANTE CALVILLO
DIRECTOR DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL ICTEA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de abril de 2017 y 2016
(Pesos)

Ente Público: **INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES**

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	**13,257,363**	**395,377**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	1,291,324	7,317
Productos de Tipo Corriente	151,076	5,660
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	11,814,963	382,400
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	**11,241,306**	**2,645,625**
Servicios Personales	6,868,828	1,527,417
Materiales y Suministros	952,434	373,210
Servicios Generales	3,139,351	696,649
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	48,350
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	280,694	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**2,016,057**	**-2,250,247**

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	**250,764**	**28,796**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	250,764	28,796
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-250,764**	**-28,796**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0**	**0**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	**0**	**0**
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**0**	**0**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**1,765,293**	**-2,279,043**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**11,262,186**	**3,936,793**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	**13,027,478**	**1,657,750**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C.P. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL DEL ICTEA

C.P. ROGELIO ESCALANTE CALVILLO
DIRECTOR DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL ICTEA