

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Querétaro  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018 y 2017

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>			<b>Origen</b>		
Impuestos	15,883,156.84	82,023,419.42	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			Bienes Muebles		
Contribuciones de mejoras			Otros Orígenes de Inversión	0.00	
Derechos					
Productos de Tipo Corriente			<b>Aplicación</b>	101,936.16	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,883,156.84	13,964,784.31	Bienes Muebles	101,936.16	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales			Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago					
Participaciones y Aportaciones			<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	-101,936.16	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	14,000,000.00	68,058,635.11			
Otros Orígenes de Operación			<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
	<b>14,268,489.61</b>	<b>85,027,334.99</b>	<b>Origen</b>		
<b>Aplicación</b>			Endeudamiento Neto	-	-
Servicios Personales	11,426,354.73	70,441,913.31	Interno		
Materiales y Suministros	856,253.23	3,835,004.21	Externo		
Servicios Generales	1,404,850.65	7,899,261.70	Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público					
Transferencias al resto del Sector Público			<b>Aplicación</b>		0.00
Subsidios y Subvenciones			Servicios de la Deuda		
Ayudas Sociales	291,309.00	1,532,967.00	Interno		
Pensiones y Jubilaciones	289,722.00	1,318,188.77	Externo		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	-
Transferencias a la Seguridad Social					
Donativos			<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	0.00	0.00
Transferencias al Exterior					
Participaciones			<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	1,512,731.07	-3,003,915.57
Aportaciones					
Convenios			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	1,742,508.75	4,746,424.32
Otras Aplicaciones de Operación			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	3,255,239.82	1,742,508.75
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,614,667.23</b>	<b>-3,003,915.57</b>			

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

  
Lic. Ulises Gómez de la Rosa  
Director General ICATEQ

  
Lic. Cesar Roberto Mariscal Eichner  
Director Administrativo ICATEQ