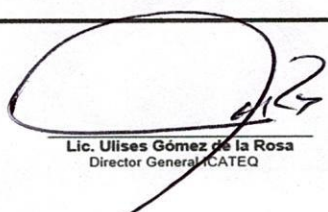


Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Querétaro
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017 y 2016



Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	55,279,316.46	84,616,760.67
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	8,191,693.25	13,893,940.18
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	46,674,626.00	67,302,571.71
Otros Orígenes de Operación	412,997.21	3,420,248.78
Aplicación	53,847,780.68	80,530,017.84
Servicios Personales	44,360,473.11	67,413,010.48
Materiales y Suministros	2,641,649.59	3,578,452.00
Servicios Generales	5,174,056.98	6,849,138.36
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	1,032,398.00	
Pensiones y Jubilaciones	639,203.00	579,678.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		2,109,739.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,431,535.78	4,086,742.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	61,250.00
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	0.00	61,250.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	9,869,720.00
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	9,869,720.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-9,808,470.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	9,896,494.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	99,274.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	9,797,220.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,431,535.78	4,075,492.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,746,424.32	670,931.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,177,960.10	4,746,423.83


 Lic. Ulises Gómez de la Rosa
 Director General ICATEQ


 Lic. Cesar Roberto Mariscal Eichner
 Director Administrativo ICATEQ