

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Querétaro
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y 2016



Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen			Origen		
Impuestos	82,023,419.42	84,616,761.16	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	61,250.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			Bienes Muebles		61,250.00
Contribuciones de mejoras			Otros Orígenes de Inversión	0.00	
Derechos					
Productos de Tipo Corriente			Aplicación		
Aprovechamientos de Tipo Corriente			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	9,869,720.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	13,964,784.31	13,893,940.18	Bienes Muebles		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores			Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	9,869,720.00
Pendientes de Liquidación o Pago					
Participaciones y Aportaciones			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-9,808,470.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	68,058,635.11	67,302,571.71			
Otros Orígenes de Operación		3,420,249.27	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
	85,027,334.99	80,530,017.84	Origen		
Aplicación			Endeudamiento Neto	-	9,896,494.00
Servicios Personales	70,441,913.31	67,413,010.48	Interno		
Materiales y Suministros	3,835,004.21	3,578,452.00	Externo		
Servicios Generales	7,899,261.70	6,849,138.36	Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	9,896,494.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público					
Transferencias al resto del Sector Público			Aplicación		99,274.00
Subsidios y Subvenciones			Servicios de la Deuda		
Ayudas Sociales	1,532,967.00		Interno		
Pensiones y Jubilaciones	1,318,188.77	579,678.00	Externo		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	99,274.00
Transferencias a la Seguridad Social					
Donativos			Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	9,797,220.00
Transferencias al Exterior					
Participaciones			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,003,915.57	4,075,493.32
Aportaciones					
Convenios			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,746,424.32	670,931.00
Otras Aplicaciones de Operación		2,109,739.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,742,508.75	4,746,424.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-3,003,915.57	4,086,743.32			


Lic. Ulises Gómez de la Rosa
Director General ICATEQ


Lic. Cesar Roberto Mariscal Eichner
Director Administrativo ICATEQ