

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Querétaro
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 y 2017



Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen			Origen		
Impuestos	86,001,614.94	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			Aplicación	112,561.18	-
Productos de Tipo Corriente			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Aprovechamientos de Tipo Corriente			Bienes Muebles	112,561.18	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	11,186,787.94	13,964,784.31	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-112,561.18	0.00
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago			Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Participaciones y Aportaciones			Origen		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	74,814,827.00	68,058,635.11	Endeudamiento Neto		
Otros Orígenes de Operación			Interno		
Aplicación	49,702,270.95	85,027,334.99	Externo		
Servicios Personales	38,572,189.22	70,441,913.31	Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Materiales y Suministros	3,140,529.21	3,835,004.21	Aplicación		0.00
Servicios Generales	6,027,988.76	7,899,261.70	Servicios de la Deuda		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			Interno		
Transferencias al resto del Sector Público			Externo		
Subsidios y Subvenciones			Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,913,146.00	-
Ayudas Sociales	1,052,218.00	1,532,967.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-11,913,146.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	909,345.76	1,318,188.77	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	24,273,636.81	-3,003,915.57
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,742,508.75	4,746,424.32
Transferencias a la Seguridad Social			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	26,016,145.56	1,742,508.75
Donativos					
Transferencias al Exterior					
Participaciones					
Aportaciones					
Convenios					
Otras Aplicaciones de Operación					
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	36,299,343.99	-3,003,915.57			

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 Eitchner
Director Administrativo ICATEQ