

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

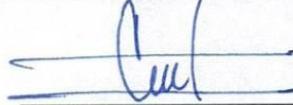
Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2019 y 2018



Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	82,657,063.23	102,085,110.26
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por ventas de bienes y Prestacion de Servicios	7,573,815.33	14,381,734.38
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboracion Fiscal y fondos distintos de Aportaciones	43,970,330.00	
Transferencias, asignaciones, subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	31,112,917.90	87,703,375.88
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	69,267,835.55	72,768,269.12
Servicios Personales	56,154,137.48	54,284,787.42
Materiales y Suministros	3,700,350.98	5,397,139.68
Servicios Generales	6,799,312.82	10,230,077.75
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	1,034,474.00	1,503,430.00
Pensiones y Jubilaciones	1,579,560.27	1,352,834.27
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	13,389,227.68	29,316,841.14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	0.00	
Aplicación	1,961,009.93	112,561.18
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,961,009.93	112,561.18
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-112,561.18
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	16,060,467.55	11,913,146.00
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	16,060,467.55	11,913,146.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-16,060,467.55	-11,913,146.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,671,239.87	17,291,133.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	19,033,642.71	1,742,508.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	16,362,402.84	19,033,642.71

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