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

Del 01 de Enero al 31 de marzo de 2019 y 2018



Impuretors	Concepto	2019	2018
Impuestos   20,160,000.79   102,000.710	Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Contributions de Regunda Social Contributions (Regunda Social Contributions) (Regunda Social Contributions			
Contributions of migrans	·	20,163,080.79	102,085,110.26
Derections			
Agroved name mentos   1,963,081.02   14,381,734.38   1,784,788.1	·		
Partiagaciones, Aportaciones, Comenios, Incentivos derivados de la colaboracione Fiscal y fondos distritots de Aportaciones of Partiagaciones, Aportaciones, Comenios, Incentivos derivados de la colaboracione Fiscal y fondos distritots de Aportaciones of Transferencia, asignaciones, subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones of 18,99,999.77   87,703.375.88   Transferencia, asignaciones, subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones of 16,875,072.17   72,768,280.12   Aplicación	Productos		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos denvados de la colaboración Fiscal y fondos distritos de Aportaciones  Transferencias, asignaciones, subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  Aplicación  Aplicación  Servicios Personales  Servicios Personales  Servicios Personales  Servicios Conceniles  Servicios Conceniles  Servicios Conceniles  Servicios Conceniles  Transferencias al ristantes y Asignaciones al Sector Público  Transferencias al rideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos  Transferencias a la Significad Social  Donalivos  Transferencias a la Significad Social  Donalivos  Transferencias al Estetior  Participaciones  Aportaciones  Convencios  Convencios  Oritra Aplicaciones de Operación  Oritra Aplicaciones de Depración  Oritra Aplicaciones de Inversión  Oritra Aplicaciones de Frectivo de las Actividades de Inversión  Oritra Aplicaciones de Frectivo de Conversión  Oritra Aplicaciones de Financiamiento  Oritra Aplicaciones de Finan	Aprovechamientos		
Care		1,963,081.02	14,381,734.38
Transferencia, asignaciones, subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otros Origenes de Operación  Aplicación Servicios Personales Servicios Personales Metarales y Suministros Servicios Cenerales Servicios Cenerales Transferencias i Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias i Ireato de Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Personaes y Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fidelcomosco, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a Fidelcomosco, Mandatos y Contratos Contratos Contra			
Aprilicación   20,898,452.29   72,768,269.17   74,768,269.17	·	18,199,999.77	87,703,375.88
Servicios Personales   18,875,072.17   54,224,787.42			
Servicios Personales   18,875,072.17   54,284,787.42			
Metrialies y Suministros Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Subidios y Subveniciones Ayudas Sociales Ayudas Sociales Pensiones y Ubiliaciones Aputas Sociales Transferencias a I estero del Sector Público Subidios y Subveniciones Ayudas Sociales Ayudas Sociales Aputas Sociales Transferencias a Fidencimisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a I a Seguridad Social Donativos Transferencias a I a Seguridad Social Donativos Transferencias a I Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Ories Aplicaciones de Operación Transferencias a Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Ories Aplicaciones de Operación Ories Aplicaciones de Inversión Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Orros Origenes de Inversión Origen Enjus Netes de Efectivo por Actividades de Inversión Origen Enjus Netes de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen Enjus Netes de Efectivo de Las Actividades de Inversión Origen Enjus Netes de Efectivo de Las Actividades de Inversión Origen Enjus Netes de Efectivo de Las Actividades de Inversión Origen Enjus Netes de Efectivo de Las Actividades de Inversión Origen Endieudamiento Neto Interno Externo Orios Origenes de Financiamiento Origen 1,000 0,000 Aplicación Aplicación de las Deuda Interno Externo Orios Origenes de Financiamiento Orios Aplicaciones de Financ	·		
Servicios Generales			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Transferencias al Electiror Pensinose y bublichomson, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias al Electiror Participaciones Aportaciones Convenios Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Convenios Aportaciones Convenios Convenios Convenios Aportaciones Convenios Convenios Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Oros Origenes de Inversión Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Oros Origenes de Inversión Origenes de Inversión Origenes de Inve			
Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones 15,494.33 1,353,834.27 Transferencias a Ifeliciomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a Ifeliciomisos de Operación Transferencias a Ifeliciomisos de Operación Transferencias a Ifeliciomisos de Inversión Transferencias Ifeliciomisos Inversión Transferencias de Inversión Transferencias Ifeliciomisos Inversión Transferencias Ifeliciomisos Inversión Transferencias Ifeliciomisos Inversión Transferencias Ifeliciomisos Inversión Transferencias Ifelicionisos Inversión Transferencias Inversión Transferencias Inversión Transfere		, ,	
Ayudas Sociales 289,980.00 1,503,430.00 Pensiones y Jubilaciones 515,494.33 1,352,834.27 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación 426,371.50 29,316,841.14 Pelipos de Efectivo de las Actividades de Operación 426,371.50 29,316,841.14 Pelipos de Efectivo de las Actividades de Inversión 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Transferencias al resto del Sector Público		
Pensiones y Jubiliaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a Segundad Social Donativos Transferencias a la Segundad Social Donativos Transferencias a la Segundad Social Donativos Transferencias a la Seterior Participaciones Aportaciones Convenios Corvenios Corven			
Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación Aportaciones de Sectivo por Actividades de Operación Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión Outras Aplicaciones de Financiamiento Outras Origenes de Financiamiento Outras Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento Int	•		
Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación Flujos Metos de Efectivo por Actividades de Operación Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Otros Aplicaciones de Inversión Otros Origenes Muebles Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes Audicaciones de Inversión Otros Origenes Audicaciones de Inversión Otros Origenes Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Otros Origenes Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento  Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento  Externo Otros Aplicaciones de Financiamiento  16,060,467.55 11,913,146.00  Externo Otros Aplicaciones de Financiamiento  16,060,467.55 11,913,146.00  Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento  16,060,467.55 11,913,146.00  Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		515,494.33	1,352,834.27
Donativos Transferencia al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación Pujos Netos de Efectivo par Actividades de Inversión Origen Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Bienes Bi			
Participaciones Aportaciones Convenios Corigen Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Corigenes de Inversión Corigenes de Ficativo por Actividades de Inversión Corigenes de Financiamiento Corigenes	-		
Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origens de Inversión Otras Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origens de Inversión Otras Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origens de Inversión Otras Aplicación Bienes Muebles Otras Aplicaciónes de Inversión Otras Aplicaciones de Inversión Otras Aplicaciones de Inversión Otras Aplicaciones de Inversión Otros Origens Endoudamiento Neto Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento  Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento  Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento  Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento  Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento  16,060,467.55 11,913,146.00  Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento  11,913,146.00  Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 11,913,146.00  Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 11,913,146.00  Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 11,913,146.00  Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 11,913,146.00  Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 11,913,146.00  11,913,146.00  11,913,146.00	Transferencias al Exterior		
Convenios Otras Aplicaciones de Operación Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión O.00  Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Aplicación Bienes Muebles Otros Aplicación 0.00 I12,561.18 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Aplicaciones de Inversión O.00 I12,561.18 Clujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión O.00 Clujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión Otros Origenes Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento Otros Origenes de Financiamiento  Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otros Aplicaciones de Financiamiento  Servicios de la Deuda Interno Cotros Aplicaciones de Financiamiento Interno Externo Otros Aplicaciones de Financiamiento Interno Externo Otros Aplicaciones de Financiamiento Interno Externo Otros Aplicaciones de Financiamiento I16,060,467.55 I1,913,146.00 Elujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento I16,060,467.55 I1,913,146.00 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo I10,000,467.55 I1,7291,133.96	Participaciones		
Tursa Aplicaciones de Operación Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación  Origen  Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Otros Origenes de Inversión Otros Aplicaciones de Inversión Otros Origenes de Financiamiento  Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión Otros Origenes de Financiamiento  Aplicación Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento  11,913,146.00 Aplicación Servicios de la Deuda Interno Otros Aplicaciones de Financiamiento  11,913,146.00 Aplicación Otros Aplicaciones de Financiamiento 16,060,467.55 11,913,146.00 Aplicación Otros Aplicaciones de Financiamiento 16,060,467.55 11,913,146.00 Aplicación Aplicación Otros Aplicaciones de Financiamiento 16,060,467.55 11,913,146.00 Aplicación Aplicación 16,060,467.55 11,913,146.00 Aplicación Aplicación 16,060,467.55 11,913,146.00 Aplicación Aplicación 16,060,467.55 11,913,146.00 Aplicación Aplicación 16,060,467.55 11,913,146.00 Aplicación 16,060,467.55 11,913,146.00 Aplicación 16,060,467.55 11,913,146.00 Aplicación 19,033,642.71 Aplicación 19,033,642.71 Aplicación 19,033,642.71 Aplicación 19,033,642.71	•		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión  Origen  Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenses de Inversión  Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Drigenses de Inversión  Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Aplicación Bienes Judicación Judicación Judicación Judicación Bienes Judicación Judicació			
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen  Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión  Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión 0.00 112,561.18  Cotras 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 Inversión  Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento  Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otros Aplicaciones de Financiamiento  16,060,467.55 11,913,146.00  Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento  11,913,146.00  Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 11,913,146.00  Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 11,913,146.00  Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 11,903,642.71 1,742,508.75		A26 271 E0	20 216 941 14
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Otros Origenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Aplicacions de Inversión Otros Aplicaciones de Inversión Otros Aplicaciones de Inversión Otros Aplicaciones de Inversión Origen  Origen  Origen  Origen  Origen  Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento  Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otros 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  Flujos netos de Efectivo por Actividades 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  Intermento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo  19,033,642.71 1,742,508.75	rajos netos de Ejecuvo por Actividades de Operación	-420,371.30	23,310,641.14
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión  Aplicación Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicación Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión Origen  Crigen  Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento  Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento  Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento  Flujos netos de Efectivo pr Actividades de Financiamiento  Flujos netos de Efectivo pr Actividades de Financiamiento  Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento - 16,060,467.55 - 11,913,146.00  Flujos netos de Efectivo pr Actividades de Financiamiento - 16,060,467.55 - 11,913,146.00  Intermento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo - 16,486,839.05 - 17,291,133.96  Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio - 19,033,642.71 - 1,742,508.75	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Aplicación - 112,561.18 Bienes Immebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión Otras Aplicaciones de Inversión Otras Aplicaciones de Inversión Origen - Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento  Aplicación Aplicación Aplicación Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otros Aplicaciones de Financiamiento  Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento  Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento - 16,060,467.55 - 11,913,146.00 - 11,	-		
Aplicación		-	
Aplicación - 112,561.18 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles - 0.00 112,561.18 Otras Aplicaciones de Inversión - 0.00 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión - 0.00 - 112,561.18  Origen		0.00	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión Otras Aplicaciones de Inversión Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Origens de Financiamiento  Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento  Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicación 16,060,467.55 Int.913,146.00  Externo Otras Aplicación 16,060,467.55 Int.913,146.00  Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento  Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Interno Externo Otras Aplicación 16,060,467.55 Int.913,146.00  Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Interno Externo Otras Aplicación 16,060,467.55 Int.913,146.00  Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Intermento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Intermento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Intermento/Disminución Neta en el Efectivo al Inicio del Ejercicio Interno Intermento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Intermento/Disminución Neta en el Efectivo y Int.913,146.00	Ottos Ofigeries de inversion	0.00	
Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento  Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento  Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento  Inceremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo  19,033,642.71 1,742,508.75	Aplicación	-	112,561.18
Otras Aplicaciones de Inversión 0.00 clujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 0.00 clujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión 0.00 clujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento  Origen c c c c c c c c c c c c c c c c c c c	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento  Origen  Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Origens de Financiamiento  Otros Origens de Financiamiento  Externo Otros Origens de Financiamiento  Otros Origens de Financiamiento  Externo Otros Origens de Financiamiento  Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicación  Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento  Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento  Incerno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento  Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento  Incernento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo  Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio  19,033,642.71 1,742,508.75			112,561.18
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento  Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento  Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento  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  Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo  19,033,642.71 1,742,508.75	·		112 561 10
Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento I16,060,467.55 I1,913,146.00 Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento I16,060,467.55 I1,913,146.00 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo I19,033,642.71 I7,291,133.96 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio I19,033,642.71 I7,742,508.75	riujos Netos de Ejectivo por Actividades de Inversion	0.00	-112,561.18
Origen  Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento  Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento  Otras Aplicaciones de Financiamiento  Otras Aplicaciones de Financiamiento  Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento  Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento  Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento  Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo  19,033,642.71  1,742,508.75	Eluio de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento  Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento  Otras Aplicaciones de Financiamiento  16,060,467.55 11,913,146.00  Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento  Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo  Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio  19,033,642.71 1,742,508.75			
Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento Otros Orígenes de Financiamiento  Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento Otras Aplicaciones de Financiamiento  Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo  Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio  19,033,642.71  Otras Aplicaciones  11,913,146.00  12,911,133.96  13,742,508.75	Origen	-	-
Externo Otros Orígenes de Financiamiento Otros Orígenes de Financiamiento  Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento Otras Aplicaciones de Financiamiento  Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo  Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio  19,033,642.71  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
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  Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 19,033,642.71 1,742,508.75			
Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento  Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo  Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio  16,060,467.55 11,913,146.00 16,060,467.55 11,913,146.00 17,291,133.96 17,291,133.96		0.00	0.00
Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento  Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo  Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio  19,033,642.71  1,742,508.75	otros origenes de Finantialmento	0.00	0.00
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 16,486,839.05 17,291,133.96 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 19,033,642.71 1,742,508.75	Aplicación	16,060,467.55	11,913,146.00
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 16,486,839.05 17,291,133.96 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 19,033,642.71 1,742,508.75	Servicios de la Deuda		
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  Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 19,033,642.71 1,742,508.75			
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  16,486,839.05 17,291,133.96 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 19,033,642.71 1,742,508.75		16 060 467 55	11 012 146 00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo  -16,486,839.05  17,291,133.96  Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio  19,033,642.71  1,742,508.75	otras Apricaciones de Financiamiento	16,060,467.55	11,915,146.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 19,033,642.71 1,742,508.75	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	-16,486,839.05	17,291,133.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 2,546,803.66 19,033,642.71	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	2,546,803.66	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