

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



Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	20,163,080.79	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	1,963,081.02	14,381,734.38
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboracion Fiscal y fondos distintos de Aportaciones		
Transferencias, asignaciones, subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	18,199,999.77	87,703,375.88
Otros Origenes de Operación		
Aplicación		
Servicios Personales	20,589,452.29	72,768,269.12
Materiales y Suministros	16,875,072.17	54,284,787.42
Servicios Generales	966,219.15	5,397,139.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,942,686.64	10,230,077.75
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
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 la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-426,371.50	29,316,841.14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	0.00	
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	112,561.18
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
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	16,060,467.55	11,913,146.00
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
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