

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Querétaro

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

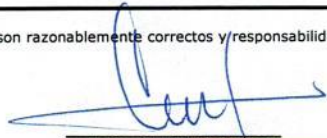
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2021 y 2020



Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	30,933,389.34	138,603,705.74
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por ventas de bienes y Prestación de Servicios	860,911.40	6,649,280.21
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración Fiscal y fondos distintos de Aportaciones	19,050,779.94	81,382,151.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	11,021,698.00	50,572,274.53
Otros Orígenes de Operación		
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	24,931,329.90	109,960,599.81
Materiales y Suministros	19,343,741.21	94,123,883.35
Servicios Generales	950,106.81	4,893,267.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,623,968.91	6,574,535.81
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	285,030.00	1,459,555.00
Pensionamientos y Jubilaciones	2,728,482.97	2,909,358.64
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>6,002,059.44</b>	<b>28,643,105.93</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	2,982,947.97
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		2,982,947.97
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>2,982,947.97</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	22,706,073.54	18,699,222.52
Interno	3,381,284.00	2,853,570.13
Externo	19,324,789.54	15,845,652.39
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-22,706,073.54</b>	<b>-18,699,222.52</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-16,704,014.10</b>	<b>12,926,831.38</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>33,381,548.56</b>	<b>20,454,717.18</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>16,677,534.46</b>	<b>33,381,548.56</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

  
 Lic. Cesar Roberto Mariscal Eichner  
 Encargado de Despacho de la Dirección General del Instituto de Capacitación  
 para el Trabajo del Estado de Querétaro

  
 Lic. Cesar Roberto Mariscal Eichner  
 Director Administrativo