

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
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		
Aplicación		
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
Pensiones 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		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,002,059.44	28,643,105.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	2,982,947.97
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		2,982,947.97
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	2,982,947.97
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		
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		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-22,706,073.54	-18,699,222.52
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-16,704,014.10	12,926,831.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	33,381,548.56	20,454,717.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	16,677,534.46	33,381,548.56

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