

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Querétaro

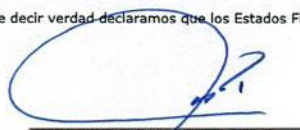
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 de enero al 30 de Junio de 2020 y 2019



Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	62,804,215.20	128,128,577.45
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por ventas de bienes y Prestacion de Servicios	3,384,731.48	12,755,840.26
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboracion Fiscal y fondos distintos de Aportaciones	35,787,836.36	69,607,742.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	23,631,647.36	45,764,995.19
Otros Origenes de Operación		
<b>Aplicación</b>	46,178,066.44	110,081,642.51
Servicios Personales	38,508,691.69	90,930,170.48
Materiales y Suministros	2,525,379.81	5,985,795.19
Servicios Generales	3,428,021.27	9,521,072.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	541,541.00	1,512,452.00
Pensiones y Jubilaciones	1,174,432.67	2,132,152.74
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>	16,626,148.76	18,046,934.94
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	1,421,847.97	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,421,847.97	
<b>Aplicación</b>	-	6,521,558.06
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	0.00	6,521,558.06
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	1,421,847.97	0.00
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		0.00
<b>Aplicación</b>	20,375,960.95	16,625,860.47
Servicios de la Deuda		
Interno	4,530,308.56	
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	15,845,652.39	16,625,860.47
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	-20,375,960.95	-16,625,860.47
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	-2,327,964.22	1,421,074.47
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	20,454,717.18	19,033,642.71
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	18,126,752.96	20,454,717.18

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

0.00