

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Querétaro

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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



Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	92,501,433.13	128,128,577.45
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por ventas de bienes y Prestación de Servicios	4,360,423.41	12,755,840.26
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración Fiscal y fondos distintos de Aportaciones	52,282,631.36	69,607,742.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	35,858,378.36	45,764,995.19
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	72,403,246.05	110,081,642.51
Servicios Personales	60,897,519.03	90,930,170.48
Materiales y Suministros	3,864,302.52	5,985,795.19
Servicios Generales	4,999,499.13	9,521,072.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	862,730.00	1,512,452.00
Pensionamientos y Jubilaciones	1,779,195.37	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		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	20,098,187.08	18,046,934.94
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,421,847.97	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,421,847.97	
Aplicación	-	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	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,421,847.97	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		0.00
Aplicación	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
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-20,375,960.95	-16,625,860.47
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,144,074.10	1,421,074.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	20,454,717.18	19,033,642.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	21,598,791.28	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