

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Querétaro

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019



Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	138,603,705.74	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	6,649,280.21	12,755,840.26
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboracion Fiscal y fondos distintos de Aportaciones	81,382,151.00	69,607,742.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	50,572,274.53	45,764,995.19
Otros Origenes de Operación		
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	109,960,599.81	110,081,642.51
Materiales y Suministros	94,123,883.35	90,930,170.48
Servicios Generales	4,893,267.01	5,985,795.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,574,535.81	9,521,072.10
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	1,459,555.00	1,512,452.00
Pensiones y Jubilaciones	2,909,358.64	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>	<b>28,643,105.93</b>	<b>18,046,934.94</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,982,947.97	
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	2,982,947.97	
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	6,521,558.06
Bienes Muebles	0.00	6,521,558.06
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>2,982,947.97</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	-	-
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	18,699,222.52	16,625,860.47
Interno	2,853,570.13	
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	15,845,652.39	16,625,860.47
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-18,699,222.52</b>	<b>-16,625,860.47</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>12,926,831.38</b>	<b>1,421,074.47</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>20,454,717.18</b>	<b>19,033,642.71</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>33,381,548.56</b>	<b>20,454,717.18</b>

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