

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Querétaro
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018 y 2017

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen			Origen		
Impuestos	42,776,046.21	82,023,419.42	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			Bienes Muebles		
Contribuciones de mejoras			Otros Orígenes de Inversión	0.00	
Derechos			Aplicación	112,561.18	
Productos de Tipo Corriente			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Aprovechamientos de Tipo Corriente			Bienes Muebles	112,561.18	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	6,194,665.21	13,964,784.31	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-112,561.18	0.00
Participaciones y Aportaciones			Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	36,581,381.00	68,058,635.11	Origen		
Otros Orígenes de Operación			Endeudamiento Neto		
Aplicación	31,164,475.61	85,027,334.99	Interno		
Servicios Personales	24,371,436.69	70,441,913.31	Externo		
Materiales y Suministros	1,999,104.23	3,835,004.21	Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Servicios Generales	3,580,788.63	7,899,261.70	Aplicación		0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			Servicios de la Deuda		
Transferencias al resto del Sector Público			Interno		
Subsidios y Subvenciones			Externo		
Ayudas Sociales	633,702.06	1,532,967.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	
Pensiones y Jubilaciones	579,444.00	1,318,188.77	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,499,009.42	-3,003,915.57
Transferencias a la Seguridad Social			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,742,508.75	4,746,424.32
Donativos			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	13,241,518.17	1,742,508.75
Transferencias al Exterior					
Participaciones					
Aportaciones					
Convenios					
Otras Aplicaciones de Operación					
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,611,570.60	-3,003,915.57			

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. César Roberto Mariscal Eichner
 Director Administrativo ICATEQ