

**Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Querétaro**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Del 01 de Enero al 30 de junio de 2019 y 2018



Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	50,425,924.58	102,085,110.26
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por ventas de bienes y Prestación de Servicios	3,914,749.41	14,381,734.38
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración Fiscal y fondos distintos de Aportaciones	26,113,563.00	
Transferencias, asignaciones, subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	20,397,612.17	87,703,375.88
Otros Orígenes de Operación		
<b>Aplicación</b>	<b>42,356,930.24</b>	<b>72,768,269.12</b>
Servicios Personales	35,047,572.76	54,284,787.42
Materiales y Suministros	2,270,957.25	5,397,139.68
Servicios Generales	3,335,160.43	10,230,077.75
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	646,135.00	1,503,430.00
Pensionamientos y Jubilaciones	1,057,104.80	1,352,834.27
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>8,068,994.34</b>	<b>29,316,841.14</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	0.00	
<b>Aplicación</b>	<b>-</b>	<b>112,561.18</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	0.00	112,561.18
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>-112,561.18</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>16,060,467.55</b>	<b>11,913,146.00</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	16,060,467.55	11,913,146.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-16,060,467.55</b>	<b>-11,913,146.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-7,991,473.21</b>	<b>17,291,133.96</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>19,033,642.71</b>	<b>1,742,508.75</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>11,042,169.50</b>	<b>19,033,642.71</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