

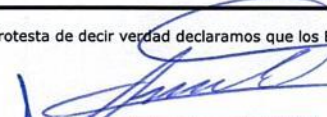
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Querétaro
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 de enero al 30 de Septiembre de 2021 y 2020



| Concepto | 2021 | 2020 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 99,726,720.73 | 138,603,705.74 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos | | |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por ventas de bienes y Prestación de Servicios | 4,610,268.73 | 6,649,280.21 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración Fiscal y fondos distintos de Aportaciones | 58,763,100.00 | 81,382,151.00 |
| Transferencias, asignaciones, subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 36,353,352.00 | 50,572,274.53 |
| Otros Orígenes de Operación | | |
| Aplicación | 81,697,154.96 | 109,960,599.81 |
| Servicios Personales | 67,790,678.77 | 94,123,883.35 |
| Materiales y Suministros | 2,956,066.81 | 4,893,267.01 |
| Servicios Generales | 5,092,400.52 | 6,574,535.81 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | 1,250,523.00 | 1,459,555.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 4,607,485.86 | 2,909,358.64 |
| 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 | 18,029,565.77 | 28,643,105.93 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 2,982,947.97 |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | | 2,982,947.97 |
| Aplicación | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otras Aplicaciones de Inversión | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 0.00 | 2,982,947.97 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | | |
| Aplicación | 25,653,108.65 | 18,699,222.52 |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | 3,381,284.00 | 2,853,570.13 |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 22,271,824.65 | 15,845,652.39 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -25,653,108.65 | -18,699,222.52 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -7,623,542.88 | 12,926,831.38 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 33,381,548.56 | 20,454,717.18 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 25,758,005.68 | 33,381,548.56 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


 Lic. Guillermo Caudillo Herrera
 Director Administrativo
 ICATEQ


 Lic. Cesar Roberto Mariscal Eichner
 Dirección General
 ICATEQ