

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Cuenta Pública
Ejercicio 2020
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Pesos)

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	138,603,706	128,128,577	Origen	2,982,948	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	2,982,948	0
Derechos	0	0			
Productos	0	0	Aplicación	0	6,521,558
Aprovechamientos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	6,649,280	12,755,840	Bienes Muebles	0	6,521,558
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	81,382,151	69,607,742	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	50,572,275	45,764,995			
Otros Orígenes de Operación	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	2,982,948	-6,521,558
Aplicación	109,960,600	110,081,643	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	94,123,883	90,930,170	Origen	0	0
Materiales y Suministros	4,893,267	5,985,795	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	6,574,536	9,521,072	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0			
Ayudas Sociales	1,459,555	1,512,452	Aplicación	18,699,223	16,625,860
Pensiones y Jubilaciones	2,909,359	2,132,153	Servicios de la Deuda	2,853,570	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Interno	2,853,570	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Externo	0	0
Donativos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	15,845,652	16,625,860
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-18,699,223	-16,625,860
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,926,831	-5,100,484
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	28,643,106	18,046,935	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	20,454,717	19,033,643
			Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	33,381,549	20,454,717

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

Lic. Cesar Roberto Mariscal Eichner
Director General del ICATEQ

C.P. Gustavo Arteaga Ramírez
Encargado de Despacho de la Dirección Administrativa