

ICATEC

SETRA

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE COAHUILA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2015

(Pesos)

Del 01 de Ene al
31 de Dic

| CONCEPTO | 2015 |
|---|-------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión | |
| Origen | |
| Impuestos | 150,642 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 89,175 |
| Contribuciones de mejoras | |
| Derechos | |
| Productos de Tipo Corriente | |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 4,969,050 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados e | |
| Participaciones y Aportaciones | 0 |
| Participaciones | |
| Aportaciones | |
| Convenios | |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 66,191,507 |
| Transferencia internas y Asignaciones al Sector Público | 66,191,507 |
| Transferencia al resto del Sector Público | |
| Subsidio y Subvenciones | |
| Ayudas Sociales | |
| Pensiones y Jubilaciones | |
| Otros Orígenes de Operación | 1,885,602 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 1,885,602 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión | 73,285,975 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | |
| Aplicación | |
| Servicios Personales | 42,989,738 |
| Materiales y Suministros | 6,290,754 |
| Servicios Generales | 10,672,409 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | |
| Subsidios y Subvenciones | |
| Ayudas Sociales | |
| Pensiones y Jubilaciones | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | |
| Transferencias a la Seguridad Social | |
| Donativos | |

| | |
|--|-------------------|
| Transferencias al Exterior | |
| Participaciones y Aportaciones | 0 |
| Participaciones | |
| Aportaciones | |
| Convenios | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 1,029,627 |
| Gastos de la Deuda Pública | |
| Otros Gastos | 1,029,627 |
| Flujos de Efectivo de la Actividades de Operación | 60,982,528 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN | 12,303,448 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | |
| Origen | 205,154 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 |
| Bienes Inmuebles | |
| Bienes Infraestructura y Construcción en Proceso | |
| Bienes Muebles | |
| Otros Orígenes de Inversión | 205,154 |
| Aplicación | 2,995,086 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 |
| Bienes Inmuebles | |
| Bienes Infraestructura y Construcción en Proceso | |
| Bienes Muebles | 2,995,086 |
| Otros Orígenes de Inversión | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -2,789,932 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | |
| Origen | 0 |
| Endeudamiento Neto | |
| Interno | |
| Externo | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | |
| Aplicación | 0 |
| Servicios de la Deuda | |
| Interno | |
| Externo | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 0 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 53,400,142 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 62,913,657 |

NOTA GA 17

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonableme

AUTORIZA
ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL

ELABORA
C.P. NORBERTO GARCÍA GARCÉS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Del 01 de Ene al
31 de Dic

2014

115,090

372,966

4,854,598

0

64,630,990

64,630,990

2,614,032

2,614,032

72,587,677

40,587,825

5,295,106

10,181,324

0

| |
|------------|
| 0 |
| 420,696 |
| 420,696 |
| 56,484,951 |
| 16,102,726 |
| 0 |
| 0 |
| |
| 4,326,438 |
| 0 |
| 4,326,438 |
| -4,326,438 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 41,623,854 |
| 53,400,142 |

ente correctos

