



Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y 2021

(Pesos)



Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	77,726,466.08	108,545,980.09	Origen	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	Bienes Muebles	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	Aplicación	0.00	165,619.35
Productos	30,901.75	30,258.44	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	Bienes Muebles	0.00	165,619.35
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,488,257.03	2,218,375.78	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-165,619.35
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	74,207,307.30	106,297,345.87			
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	75,300,335.33	112,523,744.66	Origen	0.00	0.00
Servicios Personales	62,800,498.95	92,373,445.42	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Materiales y Suministros	1,243,713.75	1,232,673.89	Interno	0.00	0.00
Servicios Generales	3,521,441.40	7,182,729.33	Externo	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Aplicación	0.00	2,114,403.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00	Interno	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	2,114,403.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	-2,114,403.00
Donativos	0.00	0.00			
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,426,130.75	-6,257,786.92
Participaciones	0.00	0.00			
Aportaciones	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	19,773,172.21	26,030,959.13
Convenios	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	22,199,302.96	19,773,172.21
Otras Aplicaciones de Operación	7,734,681.23	11,734,896.02			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,426,130.75	-3,977,764.57			

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

LIC. ARTURO ALEJANDRO ALAMILLA VILLANUEVA
DIRECTOR GENERAL DEL ICATQR.

LIC. JOSE MILÁN SALAZAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN