



**Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022 y 2021**  
**(Pesos)**



| Concepto  | 2022                 | 2021                  | Concepto   | 2022                 | 2021                 |
|---|----------------------|-----------------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                      |                       | <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                    |                      |                      |
| <b>Origen</b>   | <b>49,522,559.20</b> | <b>108,545,980.09</b> | <b>Origen</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| 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                  | <b>Aplicación</b>  | <b>0.00</b>          | <b>165,619.35</b>    |
| Productos   | 17,968.77            | 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  | 2,476,596.77         | 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                  | <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                 | <b>0.00</b>          | <b>-165,619.35</b>   |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 47,027,993.66        | 106,297,345.87        |  |                      |                      |
| Otros Orígenes de Operación   | 0.00                 | 0.00                  |  |                      |                      |
| <b>Aplicación</b>   | <b>52,258,995.78</b> | <b>112,523,744.66</b> | <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                |                      |                      |
| Servicios Personales  | 41,781,885.33        | 92,373,445.42         | <b>Origen</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| Materiales y Suministros  | 619,506.24           | 1,232,673.89          | Endeudamiento Neto   | 0.00                 | 0.00                 |
| Servicios Generales   | 2,118,928.50         | 7,182,729.33          | Interno  | 0.00                 | 0.00                 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  | 0.00                 | 0.00                  | Externo  | 0.00                 | 0.00                 |
| Transferencias al resto del Sector Público  | 0.00                 | 0.00                  | Otros Orígenes de Financiamiento   | 0.00                 | 0.00                 |
| Subsidios y Subvenciones  | 0.00                 | 0.00                  | <b>Aplicación</b>  | <b>0.00</b>          | <b>2,114,403.00</b>  |
| Ayudas Sociales   | 0.00                 | 0.00                  | Servicios de la Deuda  | 0.00                 | 0.00                 |
| Pensiones y Jubilaciones  | 0.00                 | 0.00                  | Interno  | 0.00                 | 0.00                 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos  | 0.00                 | 0.00                  | Externo  | 0.00                 | 0.00                 |
| Transferencias a la Seguridad Social  | 0.00                 | 0.00                  | Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 0.00                 | 2,114,403.00         |
| Donativos   | 0.00                 | 0.00                  | <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>0.00</b>          | <b>-2,114,403.00</b> |
| Transferencias al Exterior  | 0.00                 | 0.00                  |  |                      |                      |
| Participaciones   | 0.00                 | 0.00                  |  |                      |                      |
| Aportaciones  | 0.00                 | 0.00                  |  |                      |                      |
| Convenios   | 0.00                 | 0.00                  |  |                      |                      |
| Otras Aplicaciones de Operación   | 7,738,675.71         | 11,734,896.02         |  |                      |                      |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>-2,736,436.58</b> | <b>-3,977,764.57</b>  | <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>-2,736,436.58</b> | <b>-6,257,786.92</b> |
|   |                      |                       | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>           | <b>19,773,172.21</b> | <b>26,030,959.13</b> |
|   |                      |                       | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>            | <b>17,036,735.63</b> | <b>19,773,172.21</b> |

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

MTRA. MARÍA CRISTINA CORONADO CRUZ  
DIRECTORA GENERAL DEL ICATQR.

LIC. JOSE MILLÁN SALAZAR  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN