

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 2019 y 2018
(Pesos)

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	60,522,893	98,483,285
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	18,239	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	103,001	5,602,274
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	60,401,653	82,727,613
Otros Orígenes de Operación	0	10,153,398
Aplicación	60,397,408	91,994,189
Servicios Personales	53,211,821	81,818,360
Materiales y Suministros	599,461	3,145,403
Servicios Generales	3,157,073	7,030,426
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	3,429,053	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	125,485	6,489,096
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	0	1,438,894
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	1,438,894
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-1,438,894
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	125,485	5,050,201
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,775,985	6,725,783
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	11,901,469	11,775,985

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

 PROF. CARLOS MARIO UC SOSA
 DIRECTOR GENERAL DEL ICATQR.

 C. WILBERT RAMÓN NOVELO VANEGAS
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN