

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 2021 y 2020
(Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	72,969,744.72	109,809,341.91
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	27,673.44	36,028.59
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,591,729.61	1,471,946.03
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	71,350,341.67	106,356,693.24
Otros Orígenes de Operación	0.00	1,944,674.05
Aplicación	80,117,339.83	90,125,363.21
Servicios Personales	61,358,648.29	63,436,911.46
Materiales y Suministros	665,479.30	436,338.58
Servicios Generales	4,599,513.85	6,252,113.17
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
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	13,493,698.39	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-7,147,595.11	19,683,978.70
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	11,110.89	6,479.02
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	11,110.89	6,479.02
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-11,110.89	-6,479.02
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	2,114,403.00	1,394,791.31
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,114,403.00	1,394,791.31
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,114,403.00	-1,394,791.31
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-9,273,109.00	18,282,708.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	26,030,959.13	7,748,250.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	16,757,850.13	26,030,959.13

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 MIGUEL SALAZAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN