



Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana
Quintana Roo

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/mar/2022

(Cifras en Pesos)

Usu: monica

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 07/abr/2022 01:01 p.m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$22,869,333.45	\$108,545,980.09
PRODUCTOS	\$8,096.87	\$30,258.44
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$737,863.84	\$2,218,375.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$22,123,372.74	\$106,297,345.87
APLICACIÓN	\$28,974,737.63	\$112,523,744.66
Servicios Personales	\$19,940,736.59	\$92,373,445.42
Materiales y Suministros	\$119,883.39	\$1,232,673.89
Servicios Generales	\$902,295.96	\$7,182,729.33
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$8,011,821.69	\$11,734,896.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$6,105,404.18	-\$3,977,764.57
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$165,619.35
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$165,619.35
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$165,619.35
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$0.00	\$2,114,403.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$2,114,403.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$2,114,403.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$6,105,404.18	-\$6,257,786.92
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$19,773,172.21	\$26,030,959.13
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$13,667,768.03	\$19,773,172.21

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MTRA. MARÍA CRISTINA CORONADO CRUZ

DIRECTORA GENERAL DEL ICATQR.

LIC. JOSÉ MILLÁN SALAZAR

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN