



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
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$22,869,333.45</b>	<b>\$108,545,980.09</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$28,974,737.63</b>	<b>\$112,523,744.66</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$6,105,404.18</b>	<b>-\$3,977,764.57</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$165,619.35</b>
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$165,619.35
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$165,619.35</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,114,403.00</b>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$2,114,403.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$2,114,403.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$6,105,404.18</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>\$13,667,768.03</b>	<b>\$19,773,172.21</b>

"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