



Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

(Pesos)



Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	110,524,281.77	108,545,980.09	Origen	0.00	0.00
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	Aplicación	0.00	165,619.35
Productos	31,971.98	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	4,460,722.39	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	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-165,619.35
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	106,031,587.40	106,297,345.87			
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00			
Aplicación	112,986,751.79	112,523,744.66	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	97,445,852.35	92,373,445.42	Origen	0.00	0.00
Materiales y Suministros	2,273,637.56	1,232,673.89	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Servicios Generales	6,699,140.94	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	Aplicación	0.00	2,114,403.00
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	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	-2,114,403.00
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	6,568,120.94	11,734,896.02			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-2,462,470.02	-3,977,764.57	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,462,470.02	-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	17,310,702.19	19,773,172.21

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

LIC. ARTURO ALEJANDRO ALAMIK VILLANUEVA
DIRECTOR GENERAL DEL ICATQR.

MTRO. JULIO EDUARDO ARIZMENDI NOVELO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN