



Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana
Quintana Roo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 30/jun/2017

Usu: angel
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

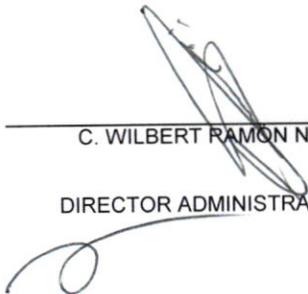
Fecha y hora de Impresión | 10/jul/2017
12:12 p.m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$40,850,971.29	\$36,940,834.71
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$2,084,382.95	\$2,019,049.90
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$35,810,736.63	\$34,921,784.81
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$2,955,851.71	\$0.00
APLICACIÓN	\$30,571,541.64	\$40,149,078.68
SERVICIOS PERSONALES	\$27,165,358.60	\$32,518,340.77
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$956,848.60	\$1,745,698.01
SERVICIOS GENERALES	\$2,449,334.44	\$3,360,713.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,524,326.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$10,279,429.65	-\$3,208,243.97
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$35,371.99	\$67,615.94
BIENES MUEBLES	\$35,371.99	\$67,615.94
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$35,371.99	-\$67,615.94
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEI	\$10,244,057.66	-\$3,275,859.91
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$9,411,911.00	\$10,287,650.34
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$19,655,968.66	\$7,011,790.43



PROF. CARLOS MARIO UC SOSA

DIRECTOR GENERAL DEL ICAT Q.R.



C. WILBERT RAMON NOVELO VANEGAS.

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL ICAT Q.R.