

Cuenta Pública 2021
 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 2021 y 2020
 (Pesos)

Concepto	\$	2,021.00	\$	2,020.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				
Origen	\$	108,545,980.09	\$	109,809,341.91
Impuestos	\$	-	\$	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$	-	\$	-
Contribuciones de mejoras	\$	-	\$	-
Derechos	\$	-	\$	-
Productos	\$	30,258.44	\$	36,028.59
Aprovechamientos	\$	-	\$	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$	2,218,375.78	\$	1,471,946.03
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$	-	\$	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$	106,297,345.87	\$	106,356,693.24
Otros Orígenes de Operación	\$	-	\$	1,944,674.05
Aplicación	\$	112,523,744.66	\$	90,125,363.21
Servicios Personales	\$	92,373,445.42	\$	83,436,911.46
Materiales y Suministros	\$	1,232,673.89	\$	436,338.58
Servicios Generales	\$	7,182,729.33	\$	6,252,113.17
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$	-	\$	-
Transferencias al resto del Sector Público	\$	-	\$	-
Subsidios y Subvenciones	\$	-	\$	-
Ayudas Sociales	\$	-	\$	-
Pensionamientos y Jubilaciones	\$	-	\$	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$	-	\$	-
Transferencias a la Seguridad Social	\$	-	\$	-
Donativos	\$	-	\$	-
Transferencias al Exterior	\$	-	\$	-
Participaciones	\$	-	\$	-
Aportaciones	\$	-	\$	-
Convenios	\$	-	\$	-
Otras Aplicaciones de Operación	\$	11,734,896.02	\$	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$	3,977,764.57	\$	19,683,978.70
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión				
Origen	\$	-	\$	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$	-	\$	-
Bienes Muebles	\$	-	\$	-
Otros Orígenes de Inversión	\$	-	\$	-
Aplicación	\$	165,619.35	\$	6,479.02
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$	-	\$	-
Bienes Muebles	\$	165,619.35	\$	6,479.02
Otras Aplicaciones de Inversión	\$	-	\$	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$	165,619.35	-\$	6,479.02
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
Origen	\$	-	\$	-
Endeudamiento Neto	\$	-	\$	-
Interno	\$	-	\$	-
Externo	\$	-	\$	-
Otros Orígenes de Financiamiento	\$	-	\$	-
Aplicación	\$	2,114,403.00	\$	1,394,791.31
Servicios de la Deuda	\$	-	\$	-
Interno	\$	-	\$	-
Externo	\$	-	\$	-
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	-\$	6,257,786.92	\$	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	\$	19,773,172.21	\$	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 MALLÁN SALAZAR
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN