

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 y 2019
(Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	68,665,570	90,705,170
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	22,179	25,731
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	986,638	126,058
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	67,656,753	90,553,382
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	60,559,488	94,716,345
Servicios Personales	54,985,581	81,313,530
Materiales y Suministros	92,934	1,604,641
Servicios Generales	3,478,908	6,319,620
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	2,002,065	5,478,554
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,106,082	-4,011,175
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	6,479	16,559
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	6,479	16,559
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,479	-16,559
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	1,394,791	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,394,791	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,394,791	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,704,812	-4,027,734
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	7,748,251	11,775,985
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	14,453,062	7,748,251

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

C. Wilber R. Novelo Vanegas
 Director de Administración