



Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana
Quintana Roo

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 31/mar/2017

Usu: angel
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/abr/2017
04:57 p.m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$15,274,304.65	\$86,028,350.67
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$1,009,385.76	\$3,949,660.08
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$13,769,589.06	\$73,038,143.85
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$495,329.83	\$9,040,546.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$13,739,710.49	\$84,949,396.05
SERVICIOS GENERALES	\$12,329,267.42	\$72,870,134.85
DONATIVOS	\$328,118.90	\$3,021,240.53
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,082,324.17	\$9,054,150.67
	\$0.00	\$3,870.00
	\$1,534,594.16	\$1,078,954.62
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$22,248.00	\$1,954,693.96
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$22,248.00	\$416,693.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$1,538,000.00
	-\$22,248.00	-\$1,954,693.96
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,512,346.16	-\$875,733.34
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$9,411,911.00	\$10,287,650.34
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$10,924,257.16	\$9,411,911.00



PROF. CARLOS MARIO UC SOSA

DIRECTOR GENERAL DEL ICAT Q.R.



LIC. WILBERTH NOVELO VANEGAS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL ICAT Q.R.

