

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 2021 y 2020  
(Pesos)

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>72,969,744.72</b>	<b>109,809,341.91</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	27,673.44	36,028.59
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,591,729.61	1,471,946.03
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	71,350,341.67	106,356,693.24
Otros Orígenes de Operación	0.00	1,944,674.05
<b>Aplicación</b>	<b>80,117,339.83</b>	<b>90,125,363.21</b>
Servicios Personales	61,358,648.29	63,436,911.46
Materiales y Suministros	665,479.30	436,338.58
Servicios Generales	4,599,513.85	6,252,113.17
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensionas y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
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	13,493,698.39	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-7,147,595.11</b>	<b>19,683,978.70</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>11,110.89</b>	<b>6,479.02</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	11,110.89	6,479.02
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-11,110.89</b>	<b>-6,479.02</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>2,114,403.00</b>	<b>1,394,791.31</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,114,403.00	1,394,791.31
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,114,403.00</b>	<b>-1,394,791.31</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-9,273,109.00</b>	<b>18,282,708.37</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>26,030,959.13</b>	<b>7,748,250.76</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>16,757,850.13</b>	<b>26,030,959.13</b>

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 MARIAN SALAZAR  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN