



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
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$40,850,971.29</b>	<b>\$36,940,834.71</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$30,571,541.64</b>	<b>\$40,149,078.68</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$10,279,429.65</b>	<b>-\$3,208,243.97</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$35,371.99</b>	<b>\$67,615.94</b>
BIENES MUEBLES	\$35,371.99	\$67,615.94
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$35,371.99</b>	<b>-\$67,615.94</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEI</b>	<b>\$10,244,057.66</b>	<b>-\$3,275,859.91</b>
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.