

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021 y 2020

(Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	20,530,862.66	109,809,341.91
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	7,259.23	36,028.59
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	312,951.35	1,500,060.11
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	20,210,652.08	106,356,693.24
Otros Orígenes de Operación	0.00	1,916,559.97
Aplicación	27,504,626.45	90,125,363.21
Servicios Personales	16,350,903.19	83,436,911.46
Materiales y Suministros	3,820.00	436,338.58
Servicios Generales	505,577.21	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
Pensionamientos 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	10,644,326.05	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-6,973,763.79	19,683,978.70
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
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
Aplicación	0.00	6,479.02
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	6,479.02
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-6,479.02
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	1,394,791.31
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	1,394,791.31
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	-1,394,791.31
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-6,973,763.79	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	19,057,195.34	26,030,959.13

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctas y responsabilidad del emisor

Mtra. María Cristina Coronado Cruz
Directora General del ICATQR.

Lic. José Miguel Salazar
Director de Administración