



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2017 Al 30/sep/2017

Usu: jmillan
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/oct/2017
09:43 a.m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$57,907,872.67	\$86,028,350.67
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$3,430,147.74	\$3,949,660.08
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$54,477,724.93	\$73,038,143.85
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$9,040,546.74
APLICACIÓN	\$52,603,433.26	\$84,949,396.05
SERVICIOS PERSONALES	\$45,103,923.75	\$72,870,134.85
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,515,331.07	\$3,021,240.53
SERVICIOS GENERALES	\$3,789,470.61	\$9,054,150.67
DONATIVOS	\$0.00	\$3,870.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,194,707.83	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$5,304,439.41	\$1,078,954.62
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$67,270.64	\$1,954,693.96
BIENES MUEBLES	\$67,270.64	\$416,693.96
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$1,538,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$67,270.64	-\$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	\$5,237,168.77	-\$875,739.34
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	\$14,649,079.77	\$9,411,911.00

PROF. CARLOS MARIO UC SOSA

DIRECTOR GENERAL DEL ICAT Q.R.

WILBERT RAMÓN NOVELO VANEGAS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL ICAT Q.R.