



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 2026  
(Cifras en Pesos)



**ICATQR**  
INSTITUTO DE  
CAPACITACIÓN PARA  
EL TRABAJO  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Concepto	2026	2025
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>36,959,287.45</b>	<b>150,066,608.05</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	5,306.39	27,952.36
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,203,050.00	6,144,266.69
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	31,700,692.28	143,894,389.00
Otros Orígenes de Operación	4,050,238.78	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>30,243,633.24</b>	<b>152,453,914.16</b>
Servicios Personales	28,474,070.20	131,237,650.38
Materiales y Suministros	233,066.89	2,954,786.10
Servicios Generales	1,536,496.15	8,398,747.95
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	0.00	9,862,729.73
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>6,715,654.21</b>	<b>-2,387,306.11</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>0.00</b>	<b>1,269,792.37</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	1,042,303.61
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	227,488.76
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,269,792.37</b>
<b>Flujos 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>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>6,715,654.21</b>	<b>-3,657,098.48</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>12,566,532.05</b>	<b>16,223,630.53</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>19,282,186.26</b>	<b>12,566,532.05</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. ARTURO ALEJANDRO ALAMILLA VILLANUEVA  
DIRECTOR GENERAL DEL ICATQR.

C. NATALIA CONCEPCIÓN MARTÍNEZ SÁNCHEZ  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN