

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO  
 Cuenta Pública  
 Ejercicio 2025  
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 y 2024  
 (Pesos)

Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>191,078,496.61</b>	<b>176,312,690.98</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	8,644.41	9,152.52
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	21,338,497.00	20,542,235.45
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	169,731,355.20	155,761,303.01
Otros Orígenes de Operación		
<b>Aplicación</b>	<b>194,072,986.23</b>	<b>152,992,127.28</b>
Servicios Personales	117,694,664.15	110,742,733.95
Materiales y Suministros	7,215,042.52	6,182,773.80
Servicios Generales	24,963,765.43	18,007,364.31
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	2,240,933.00	2,042,524.00
Pensiones y Jubilaciones	11,841,326.07	6,647,655.12
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	30,117,255.06	9,369,076.10
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-2,994,489.62</b>	<b>23,320,563.70</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		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>9,147,367.92</b>	<b>10,421,992.22</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	9,109,556.56	9,120,910.40
Otras Aplicaciones de Inversión	37,811.36	1,301,081.82
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-9,147,367.92</b>	<b>-10,421,992.22</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		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<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>-12,141,857.54</b>	<b>12,898,571.48</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>46,798,485.97</b>	<b>33,899,914.49</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>34,656,628.43</b>	<b>46,798,485.97</b>

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

Dr. Gonzalo Ferreira Martínez  
 Director Administrativo de ICATEQ

M.A.E. Agustín Casillas Gutiérrez  
 Director General de ICATEQ