



# INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO QUÉRETARO

Usu: jtorresm

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

## Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2025 Al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 09/ene./2026 10:55 a. m.

| 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                                                                                                                   | \$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                                                                                                                   | \$8,644.41              | \$9,152.52              |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                            | \$0.00                  | \$0.00                  |
| 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 | \$0.00                  | \$0.00                  |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                                          | \$169,731,355.20        | \$155,761,303.01        |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN                                                                                                 | \$0.00                  | \$0.00                  |
| <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                                                                    | \$0.00                  | \$0.00                  |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                                                                                  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                                                                    | \$0.00                  | \$0.00                  |
| 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 OTROS 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                                                                                             | \$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                                                               | \$0.00                  | \$0.00                  |
| BIENES MUEBLES                                                                                                              | \$0.00                  | \$0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN                                                                                                 | \$0.00                  | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$9,147,367.92</b>   | <b>\$10,421,992.22</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                               | \$0.00                  | \$0.00                  |
| 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>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 ORIGENES 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>-\$12,141,857.54</b> | <b>\$12,898,571.48</b>  |



# INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO QUÉRETARO

Usu: jtorresm

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

## Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2025 Al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026  
10:55 a. m.

| Concepto                                                     | 2025            | 2024            |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$34,656,628.43 | \$46,798,485.97 |

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

Dr. Gonzalo Ferreira Martinez

Director Administrativo de ICATEQ

MAE Agustin Casillas Gutierrez

Director General