



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ)

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	133,825,337	191,078,497
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	3,016	8,644
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	10,779,741	21,338,497
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	123,042,580	169,731,355
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	136,433,692	194,072,986
Servicios Personales	76,982,497	117,694,664
Materiales y Suministros	1,353,621	7,215,043
Servicios Generales	14,355,645	24,963,765
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	1,417,501	2,240,933
Pensiones y Jubilaciones	9,567,071	11,841,326
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	32,757,357	30,117,255
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-2,608,355	-2,994,490
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	123,390	9,147,368
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	123,390	9,109,557
Otras Aplicaciones de Inversión	0	37,811
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-123,390	-9,147,368
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,731,746	-12,141,858
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	34,656,628	46,798,486
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	31,924,883	34,656,628

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 Gutierrez
Director General de ICATEQ