

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO  
 Cuenta Pública  
 Ejercicio 2021  
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 y 2020  
 (Pesos)

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>138,292,417</b>	<b>138,603,706</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	6,673,309	6,649,280
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	80,269,752	81,382,151
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	51,349,356	50,572,275
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>111,165,203</b>	<b>109,960,600</b>
Servicios Personales	88,124,082	94,123,883
Materiales y Suministros	4,804,820	4,893,267
Servicios Generales	6,729,905	6,574,536
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	1,652,184	1,459,555
Pensionamientos y Jubilaciones	9,854,212	2,909,359
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	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>27,127,214</b>	<b>28,643,106</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>2,982,948</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	2,982,948
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>2,982,948</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>25,653,109</b>	<b>18,699,223</b>
Servicios de la Deuda	3,381,284	2,853,570
Interno	3,381,284	2,853,570
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	22,271,825	15,845,652
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-25,653,109</b>	<b>-18,699,223</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,474,105</b>	<b>12,926,831</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>33,381,549</b>	<b>20,454,717</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>34,855,654</b>	<b>33,381,549</b>

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

CP. Jesús Arredondo Velázquez  
 Director General del ICATEQ

Lic. Guillermo Caudillo Herrera  
 Director Administrativo del ICATEQ