



Instituto de Capacitación para los Trabajadores del Estado de Baja California Sur
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2025
(Cifras en Pesos)



Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	19,889,522	34,342,461
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	1,783,560	5,367,008
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	18,105,962	28,975,452
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	22,416,128	32,350,727
Servicios Personales	16,148,413	24,345,248
Materiales y Suministros	593,106	1,420,715
Servicios Generales	2,209,797	3,570,129
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
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	3,464,812	3,014,636
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-2,526,607	1,991,734
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	27,155	2,419,770
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	27,155	2,419,770
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-27,155	-2,419,770
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	-2,553,762	-428,036
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,590,483	9,018,519
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,036,721	8,590,483

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

Lic. Cinthya Fatima Montufas Chavez
Directora General de ICATEBOS



INSTITUTO DE CAPACITACION
PARA LOS TRABAJADORES
DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR

Lic. Nayeli Adriana Jimenez Ramirez
Encargada Provisional de Dirección de Administración