



Instituto de Capacitación para los Trabajadores del Estado de Baja California Sur
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)



Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	23,306,144	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	1,918,006	5,367,008
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	21,388,138	28,975,452
Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	24,963,869	32,350,727
Servicios Personales	18,330,508	24,345,248
Materiales y Suministros	658,886	1,420,715
Servicios Generales	2,441,530	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	3,532,945	3,014,636
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,657,726	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	-1,684,881	-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	6,905,602	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 ICATEBCS

Lic. Nayeli Adriana Jiménez Ramírez
Encargada Provisional de Dirección de Administración