



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



Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>28,830,257</b>	<b>34,342,461</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	2,448,926	5,367,008
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	26,381,331	28,975,452
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>27,618,892</b>	<b>32,350,727</b>
Servicios Personales	20,740,065	24,345,248
Materiales y Suministros	888,721	1,420,715
Servicios Generales	2,740,247	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	3,249,859	3,014,636
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,211,365</b>	<b>1,991,734</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>39,219</b>	<b>2,419,770</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	39,219	2,419,770
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-39,219</b>	<b>-2,419,770</b>
<b>Flujos 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>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,172,146</b>	<b>-428,036</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>8,590,483</b>	<b>9,018,519</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>9,762,629</b>	<b>8,590,483</b>



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

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 Jimenez Ramirez  
 Encargada Provisional de Dirección de Administración