



Instituto de Capacitación para los Trabajadores del Estado de Baja California Sur
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2026
 (Cifras en Pesos)



Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,374,508	34,684,672
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	393,024	4,429,165
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	3,981,484	30,255,507
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	4,723,809	35,521,432
Servicios Personales	2,767,823	29,010,029
Materiales y Suministros	57,902	1,075,185
Servicios Generales	369,288	3,497,678
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	1,528,796	1,938,541
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-349,301	-836,761
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	0	39,219
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	39,219
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-39,219
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	-349,301	-875,980
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,714,503	8,590,483
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,365,202	7,714,503



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

C.P. Beatriz Luna Espinoza
 Encargada de Contabilidad y Finanzas de ICATEBCS