



INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE ENERO 2025



26/02/2025 19:38:06

CONCEPTOS	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	3,802,058.15	42,487,525.76
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3,830.12	20,164.58
PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	2,968,197.64	30,958,861.18
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	829,652.26	11,508,500.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	378.13	-
APLICACIÓN	3,194,726.08	41,707,011.55
SERVICIOS PERSONALES	2,968,197.64	30,803,305.64
MATERIALES Y SUMINISTROS	98,656.60	1,504,626.31
SERVICIOS GENERALES	52,871.84	8,268,340.48
AYUDAS SOCIALES	75,000.00	1,093,666.76
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	-	37,072.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	607,332.07	780,514.21
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	-	-
APLICACIÓN	-	937,510.79
BIENES MUEBLES	-	937,510.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	937,510.79
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	-	-
APLICACIÓN	-	115,637.23
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	-	115,637.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-	115,637.23
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	607,332.07	272,633.81
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	178,326.26	450,960.07
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	785,658.33	178,326.26

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



INSTITUTO DE CULTURA Y
LAS ARTES DEL
MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.

Tanya

Mtra. Tanya Covarrubias Martínez
Directora General

C.P. Ulises Montoya Escalante
Dirección de Finanzas



DIRECCIÓN DE FINANZAS
INSTITUTO DE LA CULTURA Y
LAS ARTES DEL
MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.