



INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024



23/12/2024 14:41:15

CONCEPTOS

2024

2023

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

36,494,400.69

39,342,104.64

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

16,139.99

20,286.13

PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS

25,779,760.70

31,476,249.89

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

10,698,500.00

7,831,820.00

OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN

-

13,748.62

APLICACIÓN

34,049,440.80

38,206,485.66

SERVICIOS PERSONALES

25,624,205.16

31,363,749.89

MATERIALES Y SUMINISTROS

1,178,543.60

1,228,564.08

SERVICIOS GENERALES

6,161,350.60

5,078,206.36

AYUDAS SOCIALES

979,166.76

535,965.33

OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN

106,174.68

-

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

2,444,959.89

1,135,618.98

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN

-

APLICACIÓN

723,256.50

318,300.65

BIENES MUEBLES

723,256.50

318,300.65

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

- 723,256.50

- 318,300.65

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

-

APLICACIÓN

46,143.80

691,777.60

OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO

46,143.80

691,777.60

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

- 46,143.80

- 691,777.60

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

1,675,559.59

125,540.73

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO

450,960.07

325,419.34

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO

2,126,519.66

450,960.07

" 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 Covarrubias Martínez

Mtra. Tanya Covarrubias Martínez
Directora General



C.P. Ulises Montoya Escalante
Dirección de Finanzas

DIRECCIÓN DE FINANZAS
INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES
MUNICIPIO DE LOS CABOS