



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2025



30/04/2025 18:32:15

CONCEPTOS	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	11,166,449.13	42,487,525.76
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	10,000.00	-
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	5,186.28	20,164.58
PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	7,630,266.91	30,958,861.18
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,520,995.94	11,508,500.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	-	-
APLICACIÓN	8,796,594.52	41,707,011.55
SERVICIOS PERSONALES	7,623,266.91	30,803,305.64
MATERIALES Y SUMINISTROS	487,766.30	1,504,626.31
SERVICIOS GENERALES	311,179.92	8,268,340.48
AYUDAS SOCIALES	359,900.00	1,093,666.76
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	14,481.39	37,072.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,369,854.61	780,514.21
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	-	-
APLICACIÓN	93,503.00	937,510.79
BIENES MUEBLES	93,503.00	937,510.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	- 93,503.00	- 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	2,276,351.61	- 272,633.81
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	178,326.26	450,960.07
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	2,454,677.87	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.

Mtra. Tanya Covarrubias Martínez
Directora General



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

C.P. Ulises Montoya Escalante
Dirección de Finanzas