



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

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



21/11/2024 14:50:25

CONCEPTOS

2024

2023

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

30,554,754.23

39,342,104.64

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

14,957.48

20,286.13

PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS

21,759,335.75

31,476,249.89

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

8,780,461.00

7,831,820.00

OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN

-

13,748.62

APLICACIÓN

29,713,827.39

38,206,485.66

SERVICIOS PERSONALES

21,603,780.21

31,363,749.89

MATERIALES Y SUMINISTROS

1,118,841.94

1,228,564.08

SERVICIOS GENERALES

5,987,607.69

5,078,206.36

AYUDAS SOCIALES

898,566.76

535,965.33

OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN

105,030.79

-

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

840,926.84

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

71,526.54

125,540.73

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO

450,960.07

325,419.34

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO

522,486.61

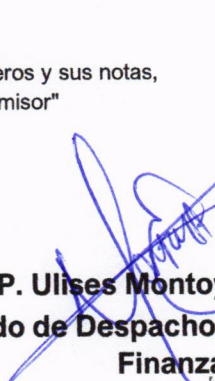
450,960.07

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


Lic. Tanya Covarrubias Martínez
Directora General



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


C.P. Ulises Montoya Escalante
Encargado de Despacho de la Dirección de
Finanzas LAS ARTES DEL
MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.

