



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024



29/11/2024 11:29:42

CONCEPTOS

2024

2023

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

32,758,014.00

39,342,104.64

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

16,139.94

20,286.13

PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS

23,663,374.06

31,476,249.89

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

9,078,500.00

7,831,820.00

OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN

-

13,748.62

APLICACIÓN

31,652,925.70

38,206,485.66

SERVICIOS PERSONALES

23,507,818.52

31,363,749.89

MATERIALES Y SUMINISTROS

1,118,841.94

1,228,564.08

SERVICIOS GENERALES

5,991,667.69

5,078,206.36

AYUDAS SOCIALES

898,566.76

535,965.33

OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN

136,030.79

-

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

1,105,088.30

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

335,688.00

125,540.73

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO

450,960.07

325,419.34

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO

786,648.07

450,960.07

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

Mtra. 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

