



INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2025



31/03/2025 09:54:45

CONCEPTOS	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	6,575,046.81	42,487,525.76
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	10,000.00	-
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,411.00	20,164.58
PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	5,188,019.21	30,958,861.18
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,372,616.60	11,508,500.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	-	-
APLICACIÓN	5,835,298.84	41,707,011.55
SERVICIOS PERSONALES	5,187,019.21	30,803,305.64
MATERIALES Y SUMINISTROS	315,673.12	1,504,626.31
SERVICIOS GENERALES	137,594.43	8,268,340.48
AYUDAS SOCIALES	165,000.00	1,093,666.76
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	30,012.08	37,072.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	739,747.97	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	646,244.97	- 272,633.81
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	178,326.26	450,960.07
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	824,571.23	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.
Roberto Montoya Escalante
Dirección de Finanzas