



INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2025

(Cifras en Pesos)



| Concepto                                                                                                                    | 2025              | 2024              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                   |                   |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>20,512,400</b> | <b>42,487,526</b> |
| Impuestos                                                                                                                   | 0                 | 0                 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   | 0                 | 0                 |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                   | 0                 | 0                 |
| Derechos                                                                                                                    | 0                 | 0                 |
| Productos                                                                                                                   | 0                 | 0                 |
| Aprovechamientos                                                                                                            | 57,000            | 0                 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                                                      | 9,108             | 20,165            |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 12,086,387        | 30,958,861        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | 8,345,194         | 11,508,500        |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | 14,711            | 0                 |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>16,304,177</b> | <b>41,707,012</b> |
| Servicios Personales                                                                                                        | 12,166,347        | 30,803,306        |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 984,468           | 1,504,626         |
| Servicios Generales                                                                                                         | 2,486,862         | 8,268,340         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                    | 0                 | 0                 |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                                                                  | 0                 | 0                 |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                    | 0                 | 0                 |
| Ayudas Sociales                                                                                                             | 666,500           | 1,093,667         |
| Pensiones y Jubilaciones                                                                                                    | 0                 | 0                 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                                                | 0                 | 0                 |
| Transferencias a la Seguridad Social                                                                                        | 0                 | 0                 |
| Donativos                                                                                                                   | 0                 | 0                 |
| Transferencias al Exterior                                                                                                  | 0                 | 0                 |
| Participaciones                                                                                                             | 0                 | 0                 |
| Aportaciones                                                                                                                | 0                 | 0                 |
| Convenios                                                                                                                   | 0                 | 0                 |
| Otras Aplicaciones de Operación                                                                                             | 0                 | 37,072            |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>4,208,222</b>  | <b>780,514</b>    |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                   |                   |                   |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | 0                 | 0                 |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 0                 | 0                 |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                 | 0                 | 0                 |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>256,098</b>    | <b>937,511</b>    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | 0                 | 0                 |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 256,098           | 937,511           |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                                                             | 0                 | 0                 |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                                                                | <b>-256,098</b>   | <b>-937,511</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                                                              |                   |                   |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Endeudamiento Neto                                                                                                          | 0                 | 0                 |
| Interno                                                                                                                     | 0                 | 0                 |
| Externo                                                                                                                     | 0                 | 0                 |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                                                                            | 0                 | 0                 |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>0</b>          | <b>115,637</b>    |
| Servicios de la Deuda                                                                                                       | 0                 | 0                 |
| Interno                                                                                                                     | 0                 | 0                 |
| Externo                                                                                                                     | 0                 | 0                 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                                                                        | 0                 | 115,637           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                                                           | <b>0</b>          | <b>-115,637</b>   |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>                                                | <b>3,952,124</b>  | <b>-272,634</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>                                                          | <b>178,326</b>    | <b>450,960</b>    |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>                                                           | <b>4,130,451</b>  | <b>178,326</b>    |

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

MTRA. TANYA COVARRUBIAS MARTINEZ  
DIRECTORA GENERAL

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

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

C.P. ULISES MONTOYA ESCALANTE  
DIRECTOR DE FINANZAS