



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

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2025
(Cifras en Pesos)



Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	31,631,414	42,487,526
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	104,500	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	10,324	20,165
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	20,771,900	30,958,861
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,744,690	11,508,500
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	28,114,493	41,707,012
Servicios Personales	20,944,376	30,803,306
Materiales y Suministros	1,517,128	1,504,626
Servicios Generales	4,555,926	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	928,646	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	168,416	37,072
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,516,922	780,514
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	392,966	937,511
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	392,966	937,511
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-392,966	-937,511
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	115,637
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	115,637
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	-115,637
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,123,956	-272,634
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	178,326	450,960
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,302,282	178,326

Yo, el suscrito, en 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 MARTINEZ
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
DIRECTOR DE FINANZAS