



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 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)



Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	36,355,036	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	124,865	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	10,365	20,165
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	23,130,929	30,958,861
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,088,877	11,508,500
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	31,970,971	41,707,012
Servicios Personales	23,580,230	30,803,306
Materiales y Suministros	1,889,847	1,504,626
Servicios Generales	5,302,578	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	1,119,146	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	79,170	37,072
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,384,066	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	401,294	937,511
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	401,294	937,511
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-401,294	-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	3,982,772	-272,634
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	178,326	450,960
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,161,098	178,326



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

TANYA COVARRUBIAS MARTINEZ
DIRECTORA GENERAL



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

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