

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 28 de Febrero de 2026

(Cifras en Pesos)



H. XV GOBIERNO MUNICIPAL
LOS CABOS, B.C.S.

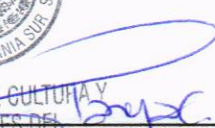


Instituto de
la Cultura y
las Artes de
Los Cabos

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	9,471,952.01	50,007,380.57
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	12,300.00	226,778.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	59.02	10,560.22
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	5,133,494.39	32,498,683.72
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,326,098.60	17,271,358.63
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	6,855,198.13	49,386,962.85
Servicios Personales	5,152,253.64	33,205,783.20
Materiales y Suministros	376,587.78	2,803,810.83
Servicios Generales	1,243,340.75	11,806,518.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	55,000.00	1,570,849.93
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	28,015.96	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,616,753.88	620,417.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	25,805.55	620,417.72
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	25,805.55	620,417.72
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	620,417.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	-	-
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,590,948.33	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	178,326.26	178,326.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,769,274.59	178,326.26

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




DIRECCIÓN DE FINANZAS
MTRA. ULISES MONTÓYA ESCALANTE
 DIRECTOR DE FINANZAS