



H. XIV AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.

INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2023



INSTITUTO DE LA CULTURA
Y LAS ARTES DE LOS CABOS

07/09/2023 16:51:14

CONCEPTOS	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	1,696,564	1,426,954
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,691,310	1,425,200
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	5,254	1,754
APLICACIÓN	603,458	2,512,882
SERVICIOS PERSONALES	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	58,886	52,552
SERVICIOS GENERALES	544,572	895,466
AYUDAS SOCIALES	-	40,000
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	-	1,524,864
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,093,106	1,085,928
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	-	-
APLICACIÓN	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	-	-
APLICACIÓN	684,868	-
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	684,868	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	- 684,868	-
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	408,238	1,085,928
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	325,419	1,913,018
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	733,657	827,090

" 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

Lic. Enrique Alan Castro Ruiz
Director General



C. América Alejandra Núñez Ze

DIRECCIÓN DE FINANZAS
INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES
MUNICIPIO DE LOS CABOS
Directora de Finanzas