



INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023



30/10/2023 16:47:52

CONCEPTOS	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	2,421,218	4,841,731
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,415,870	4,839,977
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	5,348	1,754
APLICACIÓN	1,359,024	5,870,557
SERVICIOS PERSONALES	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	82,370	167,772
SERVICIOS GENERALES	1,261,155	4,086,712
AYUDAS SOCIALES	15,499	90,201
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	-	1,525,873
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,062,194	- 1,028,826
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	-	-
APLICACIÓN	30,000	-
BIENES MUEBLES	30,000	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	- 30,000	-
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	-	-
APLICACIÓN	691,778	-
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	691,778	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	- 691,778	-
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	340,417	- 1,028,826
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	325,419	1,913,018
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	665,836	884,192

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



Lic. Enrique Alán Castro Ruiz
Director General



C. América Alejandra Nuñez Zepeda
Directora de Finanzas

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