



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 30 DE ABRIL DEL 2023



INSTITUTO DE LA CULTURA
Y LAS ARTES DE LOS CABOS

07/11/2023 11:28:36

CONCEPTOS	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	<u>3,160,362</u>	<u>5,577,633</u>
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	2,556
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	-	22,500
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	3,126,525	5,552,577
	33,837	-
APLICACIÓN	<u>1,514,707</u>	<u>6,841,287</u>
SERVICIOS PERSONALES	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	105,202	506,430
SERVICIOS GENERALES	1,394,006	4,688,062
AYUDAS SOCIALES	15,499	113,201
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	-	1,533,593
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>1,645,655</u>	<u>1,263,654</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTR. EN PROCESO	<u>30,000</u>	-
BIENES MUEBLES	-	-
ACTIVOS INTANGIBLES	30,000	-
DEUDORES DIVERSOS	-	-
	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	<u>- 30,000</u>	<u>-</u>
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
APLICACIÓN		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	<u>691,778</u>	-
	691,778	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>- 691,778</u>	<u>-</u>
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	<u>923,878</u>	<u>- 1,263,654</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	325,419	1,913,018
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	1,249,297	649,364

"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, B.C.S.

Lic. Enrique Alan Castro Ruiz
Director General



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

C. América Alejandra Núñez Ze
Directora de Finanzas