



**INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**



13/02/2024 14:51:12

**CONCEPTOS**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	<u>3,746,711</u>	<u>7,002,833</u>
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,864	2,556
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	-	22,500
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	3,717,180	6,977,777
	27,667	-
<b>APLICACIÓN</b>	<u>1,786,435</u>	<u>8,575,411</u>
SERVICIOS PERSONALES	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	193,759	851,853
SERVICIOS GENERALES	1,572,176	5,852,080
AYUDAS SOCIALES	20,499	151,194
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	-	1,720,284
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<u>1,960,276</u>	<u>- 1,572,578</u>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTR. EN PROCESO	<u>43,299</u>	<u>129,470</u>
BIENES MUEBLES	-	-
ACTIVOS INTANGIBLES	43,299	129,470
DEUDORES DIVERSOS	-	-
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<u>- 43,299</u>	<u>- 129,470</u>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	691,778	-
	691,778	-
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<u>- 691,778</u>	<u>-</u>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<u>1,225,199</u>	<u>- 1,702,048</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	<u>325,419</u>	<u>1,913,018</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	1,550,618	210,970

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



**Lic. Enrique Alan Castro Ruiz**  
**Director General**  
 INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.



**C. América Alejandra Nuñez Zepeda**  
**Directora de Finanzas**

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