



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 31 DE JULIO DEL 2023



22/02/2024 16:18:51

CONCEPTOS	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	<u>4,280,572</u>	<u>8,428,033</u>
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,392	2,556
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	60,000	22,500
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	4,217,180	8,402,977
	-	-
APLICACIÓN	<u>2,260,205</u>	<u>10,007,636</u>
SERVICIOS PERSONALES	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	273,180	931,208
SERVICIOS GENERALES	1,936,672	6,453,980
AYUDAS SOCIALES	44,999	189,564
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	5,355	2,432,884
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>2,020,367</u>	<u>- 1,579,603</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
APLICACIÓN	<u>-</u>	<u>141,523</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTR. EN PROCESO	48,904	141,523
BIENES MUEBLES	-	-
ACTIVOS INTANGIBLES	48,904	141,523
DEUDORES DIVERSOS	-	-
	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	<u>- 48,904</u>	<u>- 141,523</u>
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
APLICACIÓN	<u>-</u>	<u>-</u>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	691,778	-
	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>1,279,685</u>	<u>- 1,721,126</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	325,419	1,913,018
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	1,605,104	191,892

" 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



D. C. América Alejandra Nuñez Zepeda
Directora de Finanzas