



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



14/03/2024 11:51:14

CONCEPTOS

2023

2022

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

	<u>4,318,521</u>	<u>11,278,433</u>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	6,508	2,556
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	92,500	22,500
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,217,180	11,253,377
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	2,333	-

APLICACIÓN

	<u>2,802,422</u>	<u>12,642,104</u>
SERVICIOS PERSONALES	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	483,844	1,185,289
SERVICIOS GENERALES	2,203,215	9,148,281
AYUDAS SOCIALES	115,362	226,720
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	-	2,081,814

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

	<u>1,516,100</u>	<u>-</u>	<u>1,363,671</u>
--	------------------	----------	------------------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN

APLICACIÓN

	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>194,167</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTR. EN PROCESO	76,984	-	-
BIENES MUEBLES	-	76,984	194,167
ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-
DEUDORES DIVERSOS	-	-	-

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

	<u>-</u>	<u>76,984</u>	<u>-</u>	<u>194,167</u>
--	----------	---------------	----------	----------------

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

APLICACIÓN

	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	691,778	-	691,778	-

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

	<u>-</u>	<u>691,778</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
--	----------	----------------	----------	----------

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

	<u>747,338</u>	<u>-</u>	<u>1,557,838</u>
--	----------------	----------	------------------

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO

	<u>325,419</u>	<u>-</u>	<u>1,913,018</u>
--	----------------	----------	------------------

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO

	1,072,757	-	355,181
--	-----------	---	---------

" 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 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