



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 SEPTIEMBRE DEL 2023**



20/03/2024 16:41:36

CONCEPTOS	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>6,040,064</b>	<b>11,279,856</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	9,535	3,979
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	92,500	22,500
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,935,510	11,253,377
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	2,519	-
<b>APLICACIÓN</b>	<b>3,562,191</b>	<b>12,768,007</b>
SERVICIOS PERSONALES	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	632,171	1,249,405
SERVICIOS GENERALES	2,697,071	9,229,976
AYUDAS SOCIALES	232,949	232,644
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	-	2,055,981
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>2,477,874</b>	<b>1,488,151</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>APLICACIÓN</b>	<b>174,983</b>	<b>204,017</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTR. EN PROCESO	-	-
BIENES MUEBLES	174,983	204,017
ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
DEUDORES DIVERSOS	-	-
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>- 174,983</b>	<b>- 204,017</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>APLICACIÓN</b>	<b>691,778</b>	<b>-</b>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	691,778	-
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>- 691,778</b>	<b>-</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>1,611,113</b>	<b>- 1,692,168</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	325,419	1,913,018
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	1,936,532	220,850



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

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



DIRECCIÓN DE FINANZAS  
INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES  
MUNICIPIO DE LOS CABOS  
**C. América Alejandra Nuñez Zepeda**  
**Directora de Finanzas**