



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



30/08/2023 13:12:51

CONCEPTOS	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	985,800	713,425
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	980,655	712,600
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	5,145	825
APLICACIÓN	239,784	2,136,773
SERVICIOS PERSONALES	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,713	1,114
SERVICIOS GENERALES	230,071	69,799
AYUDAS SOCIALES	-	-
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	-	2,065,860
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	746,016	- 1,423,348
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	-	-
APLICACIÓN	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	-	-
APLICACIÓN	486,955	-
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	486,955	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	- 486,955	-
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	259,061	- 1,423,348
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	325,419	1,913,018
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	584,480	489,670

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



Lic. Enrique Alán Castro Ruiz
Director General



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