



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 OCTUBRE DEL 2023



INSTITUTO DE LA CULTURA
Y LAS ARTES DE LOS CABOS

12/04/2024 12:46:25

CONCEPTOS

2023

2022

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

INGRESOS POR VENTA DE BIENES, SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	<u>6,516,940</u>	<u>14,018,056</u>
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	13,930	3,979
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	187,500	60,700
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	6,315,510	13,953,377

APLICACIÓN

SERVICIOS PERSONALES	<u>4,848,763</u>	<u>15,084,018</u>
MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-
SERVICIOS GENERALES	835,497	1,431,080
AYUDAS SOCIALES	3,647,449	11,402,277
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	364,369	235,644
	1,447	2,015,016

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

1,668,178 - 1,065,962

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN

APLICACIÓN

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTR. EN PROCESO	<u>-</u>	<u>324,017</u>
BIENES MUEBLES	-	-
ACTIVOS INTANGIBLES	204,968	324,017
DEUDORES DIVERSOS	-	-

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

- 204,968 - 324,017

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

APLICACIÓN

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

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

- 691,778 - -

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

771,432 - 1,389,979

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO

325,419 1,913,018

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO

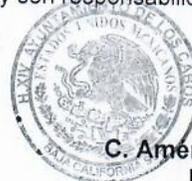
1,096,851 523,040

" 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. America Alejandra Nuñez Zepeda
Directora de Finanzas

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