



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



22/04/2024 16:01:21

CONCEPTOS

2023

2022

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

INGRESOS POR VENTA DE BIENES, SERVICIOS Y OTROS INGRESOS
 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
 OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN

7,978,355

14,018,056

20,286

3,979

112,500

60,700

7,831,820

13,953,377

13,749

-

APLICACIÓN

SERVICIOS PERSONALES
 MATERIALES Y SUMINISTROS
 SERVICIOS GENERALES
 AYUDAS SOCIALES
 OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN

6,842,736

15,084,018

-

-

1,228,564

1,431,080

5,078,206

11,402,277

535,965

235,644

-

2,015,016

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

1,135,619

-

1,065,962

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN

APLICACIÓN

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTR. EN PROCESO
 BIENES MUEBLES
 ACTIVOS INTANGIBLES
 DEUDORES DIVERSOS

-

318,301

324,017

-

318,301

324,017

-

-

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-

318,301

-

324,017

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

APLICACIÓN

OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO

-

691,778

-

691,778

-

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

-

691,778

-

-

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

125,541

-

1,389,979

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO

325,419

1,913,018

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO

450,960

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



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

(Handwritten signature)

C. América Alejandra Nuñez Zepeda
Directora de Finanzas

INSTITUTO DE CULTURA Y
 LAS ARTES DEL
 MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.