



INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2024



01/03/2024 12:35:21

CONCEPTOS	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	3,090,349	39,342,105
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,060	20,286
PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	2,279,288	31,476,250
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	810,000	7,831,820
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	-	13,749
APLICACIÓN	2,597,794	38,206,486
SERVICIOS PERSONALES	2,279,288	31,363,750
MATERIALES Y SUMINISTROS	68,240	1,228,564
SERVICIOS GENERALES	178,189	5,078,206
AYUDAS SOCIALES	50,027	535,965
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	22,049	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	492,555	1,135,619
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	-	-
APLICACIÓN	-	318,301
BIENES MUEBLES	-	318,301
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	318,301
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	-	-
APLICACIÓN	46,144	691,778
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	46,144	691,778
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-	691,778
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	446,411	125,541
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	450,960	325,419
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	897,371	450,960

"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 Núñez Zepeda
Directora de Finanzas
DIRECCIÓN DE FINANZAS
INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES
MUNICIPIO DE LOS CABOS