



INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024



29/03/2024 10:12:58

CONCEPTOS

2024

2023

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

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

6,177,250

39,342,105

2,236

20,286

4,555,014

31,476,250

1,620,000

7,831,820

-

13,749

APLICACIÓN

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

5,406,395

38,206,486

4,555,014

31,363,750

165,766

1,228,564

575,932

5,078,206

94,827

535,965

14,856

-

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

770,855

1,135,619

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN

APLICACIÓN

BIENES MUEBLES

-

590,448

318,301

590,448

318,301

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-

590,448

-

318,301

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

APLICACIÓN

OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO

-

46,144

691,778

46,144

691,778

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

-

46,144

691,778

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL
EFECTIVO

134,263

125,541

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO

450,960

325,419

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO

585,223

450,960

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



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



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

C. América Alejandra Núñez Zepeda
Directora de Finanzas