



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



30/04/2024 12:25:16

| CONCEPTOS                                                                    | 2024              | 2023              |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                    |                   |                   |
| <b>ORIGEN</b>                                                                | <b>10,948,469</b> | <b>39,342,105</b> |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS                                     | 3,757             | 20,286            |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS                                    | 6,844,793         | 31,476,250        |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                     | 4,099,919         | 7,831,820         |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN                                                  | -                 | 13,749            |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                            | <b>9,802,409</b>  | <b>38,206,486</b> |
| SERVICIOS PERSONALES                                                         | 6,844,793         | 31,363,750        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                     | 396,219           | 1,228,564         |
| SERVICIOS GENERALES                                                          | 2,211,181         | 5,078,206         |
| AYUDAS SOCIALES                                                              | 326,258           | 535,965           |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN                                              | 23,958            | -                 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                 | <b>1,146,060</b>  | <b>1,135,619</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                    |                   |                   |
| <b>ORIGEN</b>                                                                | -                 | -                 |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                            | <b>624,686</b>    | <b>318,301</b>    |
| BIENES MUEBLES                                                               | 624,686           | 318,301           |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                 | <b>- 624,686</b>  | <b>- 318,301</b>  |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                |                   |                   |
| <b>ORIGEN</b>                                                                | -                 | -                 |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                            | <b>46,144</b>     | <b>691,778</b>    |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                                         | 46,144            | 691,778           |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>            | <b>- 46,144</b>   | <b>691,778</b>    |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>475,230</b>    | <b>125,541</b>    |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO                              | 450,960           | 325,419           |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO                               | 926,190           | 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 LA CULTURA Y LAS ARTES DEL  
MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.



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