



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



23/09/2024 19:24:16

CONCEPTOS	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	27,143,328.34	39,342,104.64
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	13,700.70	20,286.13
PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	19,300,523.64	31,476,249.89
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	7,829,104.00	7,831,820.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	-	13,748.62
APLICACIÓN	26,020,535.03	38,206,485.66
SERVICIOS PERSONALES	19,144,968.10	31,363,749.89
MATERIALES Y SUMINISTROS	979,088.18	1,228,564.08
SERVICIOS GENERALES	5,055,726.84	5,078,206.36
AYUDAS SOCIALES	754,108.76	535,965.33
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	86,643.15	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,122,793.31	1,135,618.98
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	-	-
APLICACIÓN	723,256.50	318,300.65
BIENES MUEBLES	723,256.50	318,300.65
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	- 723,256.50	- 318,300.65
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	-	-
APLICACIÓN	46,143.80	691,777.60
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	46,143.80	691,777.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	- 46,143.80	691,777.60
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	353,393.01	125,540.73
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	450,960.07	325,419.34
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	804,353.08	450,960.07

"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



C. América Alejandra Nuñez Zepeda
Directora de Finanzas

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