




CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTÍN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023
 (EN PESOS)



		DICIEMBRE 2023	NOVIEMBRE 2023
		Periodo Actual	Periodo Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		1,125,886	681,065
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,184,470	565,933
	Transferencias al Resto del Sector Publico		
	Pensiones y Jubilaciones		
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Analogos		
21131	Contratistas por Obras en Bienes de Dominio Público por pagar a C.P.	30,000	0
21151	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-71,155	120,000
21171	Retenciones de Impuestos por pagar a C.P.	13,021	0
21172	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a C.P.	1,668	-3,246
21179	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a C.P.	-2,182	-1,642
21191	Fondos Rotatorios por Pagar a C.P.	-30,000	0
21199	Otras Cuentas por Pagar a C.P.	64	19
Otros Ingresos			
Aplicación		1,172,962	561,046
11239	Otros Deudores Diversos por Cobrar a C.P.	-11,507	-4,888
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas			
52110	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,034,470	565,933
56110	Construccion en Bienes No Capitalizables	150,000	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo		- 47,076	120,019
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		150,042	30,023
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		102,966	150,042

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


 C. RAMIRO CRUZ HERNÁNDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO
 ADMINISTRATIVO




 C. DANIEL EFRÉN BRENA WILSON
 DIRECTOR GENERAL