



CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTÍN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
(EN PESOS)



		SEPTIEMBRE 2023	AGOSTO 2023
		Periodo Actual	Periodo Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		674,480	506,697
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	568,762	501,898
	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	0	0
21151	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	105,270	0
21171	Retenciones de Impuestos por pagar a C.P.	0	0
21172	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a C.P.	-1,730	3,164
21179	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a C.P.	2,182	1,641
21191	Fondos Rotatorios por Pagar a C.P.	0	0
21199	Otras Cuentas por Pagar a C.P.	-5	-7
32200	Resultado de Ejercicios Anteriores		
Otros Ingresos			
Aplicación		674,485	506,703
11239	Otros Deudores Diversos por Cobrar a C.P.	105,723	4,805
12352	Edificación No Habitacional en Proceso	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas			
52110	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	568,762	501,898
56110	Construcción en Bienes No Capitalizables		
	Disminución de Activos Financieros		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo		- 5	- 6
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		30,022	30,028
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		30,017	30,022

"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 EFREN BRENA WILSON
DIRECTOR GENERAL