



**CASA**  
Centro de las Artes  
de San Agustín

**CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTÍN**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022**  
(EN PESOS)



|   |  | MARZO 2022       | FEBRERO 2022     |
|---|--|------------------|------------------|
|   |  | Periodo Actual   | Periodo Anterior |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                   |  |                  |                  |
| <b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas</b>              |  | <b>543,841</b>   | <b>835,519</b>   |
| 42210   | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público             | 538,145          | 487,011          |
|   | Transferencias al Resto del Sector Público                           |                  |                  |
|   | Pensiones y Jubilaciones   |                  |                  |
|   | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos                   |                  |                  |
| 21131   | Contratistas por Obras en Bienes de Dominio Público por Pagar a C.P. | 0                | 0                |
| 21151   | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público             | 0                | -108,217         |
| 21171   | Retenciones de Impuestos por pagar a C.P.                            | 7,878            | -1               |
| 21172   | Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a C.P.         | -1,010           | -66,181          |
| 21179   | Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a C.P.                  | -2,423           | 2,964            |
| 21191   | Fondos Rotatorios por Pagar a C.P.                                   | 0                | 0                |
| 21199   | Otras Cuentas por Pagar a C.P.                                       | 1,251            | 36               |
|   | Ministración de Fondos por Pagar a C.P.                              |                  |                  |
|   | Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados                            |                  |                  |
|   | Resultado de Ejercicios Anteriores                                   |                  |                  |
| <b>Otros Ingresos</b>   |  |                  |                  |
| <b>Aplicación</b>   |  | <b>1,212,062</b> | <b>887,906</b>   |
| Servicios Personales  |  |                  |                  |
| Materiales y Suministros  |  |                  |                  |
| Servicios Generales   |  |                  |                  |
|   | Fondos Fijos de Caja   |                  |                  |
| 11141   | Inversiones en Moneda Nacional                                       | 0                | 0                |
|   | Otras Cuentas por Cobrar a C.P.                                      |                  |                  |
| 11239   | Otros Deudores Diversos por Cobrar a C.P.                            | -3,434           | -102,877         |
|   | Muebles de Oficina y Estantería                                      |                  |                  |
|   | Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información                    |                  |                  |
|   | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración                        |                  |                  |
| 12352   | Edificación No Habitacional en Proceso                               | 0                | 0                |
| <b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas</b>              |  |                  |                  |
| 52110   | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público             | 1,215,496        | 487,011          |
|   | Transferencias al Resto del Sector Público                           |                  |                  |
|   | Subsidios y Subvenciones   |                  |                  |
|   | Transferencias al Exterior   |                  |                  |
|   | Participaciones  |                  |                  |
| 56110   | Construcción en Bienes No Capitalizables                             |                  | 0                |
|   | Disminución de Activos Financieros                                   |                  |                  |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo</b> |  | <b>-668,221</b>  | <b>-52,387</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>          |  | <b>2,644,786</b> | <b>2,713,308</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>           |  | <b>1,976,565</b> | <b>2,644,786</b> |

"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