



CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTÍN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024
(EN PESOS)



CaSa
 Centro de las Artes
 de San Agustín

| | | JUNIO 2024 | MAYO 2024 |
|---|--|----------------|------------------|
| | | Periodo Actual | Periodo Anterior |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | | 570,468 | 851,607 |
| 42210 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 574,609 | 767,833 |
| | 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. | 0 | 0 |
| 21151 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| 21171 | Retenciones de Impuestos por pagar a C.P. | -8,518 | 8,518 |
| 21172 | Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a C.P. | 2,197 | -2,561 |
| 21179 | Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a C.P. | 2,182 | -2,182 |
| 21191 | Fondos Rotatorios por Pagar a C.P. | 0 | 0 |
| 21199 | Otras Cuentas por Pagar a C.P. | -2 | 0 |
| 31300 | Actualizacion del Patrimonio | 0 | 80,000 |
| Otros Ingresos | | | |
| Aplicación | | 570,470 | 851,607 |
| 11239 | Otros Deudores Diversos por Cobrar a C.P. | -4,139 | 3,774 |
| 12412 | Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria | 0 | 80,000 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | | | |
| 52110 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 574,609 | 767,833 |
| 56110 | Construccion en Bienes No Capitalizables | | |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo | | - 2 | 0 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | | 30,017 | 30,017 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | | 30,015 | 30,017 |

"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