

**CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTÍN**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 Y 2019**  
 (EN PESOS)

	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018
	Periodo actual	Periodo anterior
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas</b>	<b>6,168,826</b>	<b>5,249,048</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,242,043	5,411,519
Transferencias al Resto del Sector Público		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Contratistas por Obras en Bienes de Dominio Público por pagar a c.p.	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-59,961	-108,923
Retenciones de impuestos por pagar a c.p.	-14,797	-23,770
Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.	-1,871	-6,100
Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p.	7,088	-11,174
Fondos Rotatorios por pagar a c.p.	30,000	30,000
Otras cuentas por pagar a cp.	-1,033,676	-42,504
Ministracion de fondos por pagar a c.p.		
Cuentas por pagar por prestamos otorgados		
Resultados de ejercicios anteriores		
<b>Otros Ingresos</b>		
<b>Aplicación</b>	<b>6,090,412</b>	<b>6,234,075</b>
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Fondos Fijos de Caja		
Inversiones en moneda nacional		
Otras cuentas por cobrar		
Otros deudores diversos por cobrar a c.p.	24,366	-34,927
Muebles de oficina y estantería		
Equipo de Computo y Tecnologías de la información		
Equipos y aparatos audiovisuales		
Equipos de comuicación y telecomunicación		
software		
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,730,541	4,728,700
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Construcción en Bienes no capitalizables	1,335,505	1,540,302
Disminución de Activos Financieros		
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>78,414</b>	<b>-985,028</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,671,474	1,771,836
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,749,888	815,106

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

Revisó

Adelita Lorenzo Guzman  
 Jefa del Departamento  
 Administrativo



2016-2022  
**CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTÍN**

Autorizó

Daniel Efrén Brena Wilson  
 Director General