

CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTIN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
(EN PESOS)

		SEPTIEMBRE 2018	AGOSTO 2018
		Periodo actual	Periodo anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		485,084	498,500
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	527,932	643,334
	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	-11,106	11,106
21171	Retenciones de impuestos por pagar a c.p.	-1,550	-2,170
21172	Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.	-2,389	-700
21179	Otras retenciones y contribuciones por pagar a c.p.	0	-3,544
21191	Fondos Rotatorios por pagar a c.p.	0	0
21199	Otras cuentas por pagar a cp.	-27,802	-149,526
	Ministración de fondos por pagar a c.p.		
	Cuentas por pagar por préstamos otorgados		
	Resultados de ejercicios anteriores		
Otros Ingresos			
Aplicación		694,613	725,870
Servicios Personales			
Materiales y Suministros			
Servicios Generales			
	Fondos Fijos de Caja		
11141	Inversiones en moneda nacional	0	-238
	Otras cuentas por cobrar		
11239	Otros deudores diversos por cobrar a c.p.	-13,496	6,427
	Muebles de oficina y estantería		
	Equipo de Computo y Tecnologías de la información		
	Otros mobiliarios y equipos de administración		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas			
52110	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	527,932	493,334
	Transferencias al resto del Sector Público		
	Subsidios y Subvenciones		
	Transferencias al Exterior		
	Participaciones		
56110	Construcción en Bienes no capitalizables	180,176	226,347
	Disminución de Activos Financieros		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		-209,528	-227,370
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		978,644	1,206,015
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		769,117	978,644

Nota: el saldo en efectivo al 30 de septiembre de 2018, es por \$797,414, ya que se realizó una reclasificación en las cuentas de: Otras Cuentas por pagar a C.P. y la de Resultados de Ejercicios Anteriores (2017) por un importe de \$28,297, ya que esta cantidad era de rendimientos de diferentes cuentas bancarias de recurso federal, solicitados en ampliaciones y ejercidos en el 2017, fueron autorizados por la Junta de Gobierno del Centro de las Artes de San Agustín en su Primera Sesión Ordinaria 2017. (Cuentas bancarias canceladas al 31 de diciembre 2017).

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

Adelina Lorenzo Guzman
 Jefa del Departamento
 Administrativo



Daniel Efrén Brena Wilson
 Director General