

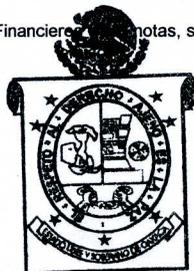
	DICIEMBRE 2018	DICIEMBRE 2017
	Periodo actual	Periodo anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	9,666,740	5,988,325
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,258,243	6,466,392
Transferencias al Resto 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.	-4,925	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-36,388	-145,881
Retenciones de impuestos por pagar a c.p.	-7,977	10,873
Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.	-3,611	6,094
Otras retenciones y contribuciones por pagar a c.p.	-18,262	18,262
Fondos Rotatorios por pagar a c.p.	0	0
Otras cuentas por pagar a c.p.	2,479,660	-346,084
Ministración de fondos por pagar a c.p.		
Cuentas por pagar por préstamos otorgados		
Resultados de ejercicios anteriores	0	-21,329
Otros Ingresos		
Aplicación	8,800,323	10,218,450
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.	-57,809	-234,374
Muebles de oficina y estantería		
Equipo de Computo y Tecnologías de la información		
Equipos y aparatos audiovisuales	0	8,950
Equipos de comunicación y telecomunicación		
software		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,455,424	6,211,322
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Construcción en Bienes no capitalizables	2,402,709	4,232,551
Disminución de Activos Financieros		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	866,417	-4,230,124
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,771,836	6,001,960
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,638,252	1,771,836

Nota: el saldo en efectivo al 31 de diciembre de 2018, es por \$2,671,474, ya que en el mes de septiembre 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); y en el mes de noviembre se realiza otra reclasificación de las cuentas: Contratista por Obras en Bienes de Dominio Público por pagar a C.P. y la de Resultados de Ejercicios Anteriores (2016) por un importe de \$4,925, ya que este recurso se devengó en el mes de diciembre de 2015, posteriormente se canceló la factura y el cheque de pago, solicitando esta cantidad mediante ampliación en el ejercicio 2016.

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

Revisó

Adelita Lorenzo Guzman
Jefa del Departamento
Administrativo



2016-2022

**CENTRO DE
LAS ARTES DE
SAN AGUSTÍN**

Autorizó

Daniel Efrén Brena Wilson
Director General