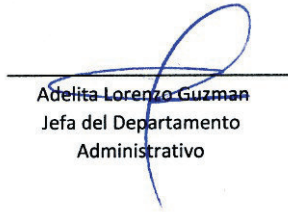


CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTIN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
 (EN PESOS)

		DICIEMBRE 2019	NOVIEMBRE 2019
		Periodo actual	Periodo anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		444,271	602,682
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	882,488	556,858
	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.	120,000	0
21151	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
21171	Retenciones de impuestos por pagar a c.p.	25,221	1,457
21172	Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.	1,634	-2,410
21179	Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p.	-5,316	-1,172
21191	Fondos Rotatorios por pagar a c.p.	0	-30,000
21199	Otras cuentas por pagar a cp.	-579,756	77,949
	Ministración de fondos por pagar a c.p.		
	Cuentas por pagar por prestamos otorgados		
	Resultados de ejercicios anteriores		
Otros Ingresos			
Aplicación		1,446,907	700,832
Servicios Personales			
Materiales y Suministros			
Servicios Generales			
	Fondos Fijos de Caja		
11141	Inversiones en moneda nacional	0	-74,133
	Otras cuentas por cobrar		
11239	Otros deudores diversos por cobrar a c.p.	-39,804	-4,220
	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	612,488	556,858
	Transferencias al resto del Sector Público		
	Subsidios y Subvenciones		
	Transferencias al Exterior		
	Participaciones		
56110	Construcción en Bienes no capitalizables	874,223	222,327
	Disminución de Activos Financieros		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		-1,002,636	-98,750
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		2,311,238	2,409,988
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		1,308,602	2,311,238

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


 Adelita Lorenzo Guzman
 Jefa del Departamento
 Administrativo


 Daniel Efrén Brena Wilson
 Director General



CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTÍN