

CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTIN  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021  
(EN PESOS)

		SEPTIEMBRE 2021	AGOSTO 2021
		Periodo actual	Periodo anterior
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas</b>		<b>230,098</b>	<b>922,078</b>
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	551,373	705,392
	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.	-200,000	200,000
21151	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-116,549	14,079
21171	Retenciones de impuestos por pagar a c.p.	0	0
21172	Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.	-2,971	2,474
21179	Otras retenciones y contribuciones por pagar a c.p.	-1,883	0
21191	Fondos Rotatorios por pagar a c.p.	0	0
21199	Otras cuentas por pagar a cp.	128	134
	Ministración de fondos por pagar a c.p.		
	Cuentas por pagar por préstamos otorgados		
	Resultados de ejercicios anteriores		
<b>Otros Ingresos</b>			
<b>Aplicación</b>		<b>229,970</b>	<b>921,944</b>
Servicios Personales			
Materiales y Suministros			
Servicios Generales			
	Fondos Fijos de Caja		
11141	Inversiones en moneda nacional	0	0
	Otras cuentas por cobrar		
11239	Otros deudores diversos por cobrar a c.p.	-321,403	216,552
	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	551,373	505,392
	Transferencias al resto del Sector Público		
	Subsidios y Subvenciones		
	Transferencias al Exterior		
	Participaciones		
56110	Construcción en Bienes no capitalizables	0	200,000
	Disminución de Activos Financieros		
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		<b>128</b>	<b>134</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>		<b>535,107</b>	<b>534,974</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>		<b>535,235</b>	<b>535,107</b>

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

Ramiro Cruz Hernández  
Jefe del Departamento  
Administrativo



CENTRO DE  
LAS ARTES DE  
SAN AGUSTÍN

Daniel Efrén Brena Wilsón  
Director General