

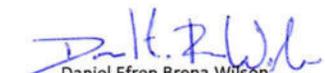


Estado de Flujos de Efectivo

Centro de las Artes de San Agustín		
Del 1 de enero al 31 de diciembre 2020 y 2021		
Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	10,779,147	7,084,761
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,779,147	7,084,761
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	8,045,319	8,535,912
Servicios Personales	0	0
Materiales y Suministros	0	0
Servicios Generales	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,681,502	7,084,761
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	363,817	1,451,151
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,733,828	-1,451,151
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	3,178,886	2,320,041
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	500,000	0
Bienes Muebles	5,222,343	5,922,343
Otros Orígenes de Inversión	-2,543,457	-2,902,302
Aplicación	3,146,459	3,874,949
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	5,922,117	5,922,117
Otras Aplicaciones de Inversión	-2,775,658	-2,047,168
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	32,427	-1,554,908
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	241,073	273,575
Endeudamiento Neto	241,073	273,575
Interno	241,073	273,575
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	336,090	174,653
Servicios de la Deuda	336,090	174,653
Interno	336,090	174,653
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	95,017	98,922
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,796,419	4,835
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,835	1,308,602
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,796,419	4,835

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.


Ramiro Cruz Hernandez
Jefe del Dpto. Administrativo


Daniel Efrén Brena Wilson
Director General