

CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTIN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
(EN PESOS)

	SEPTIEMBRE 2020	AGOSTO 2020
	Periodo actual	Periodo anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	492,211	470,175
42210 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	537,958	477,256
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	-5,994	-67,936
21171 Retenciones de impuestos por pagar a c.p.	0	8,595
21172 Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.	-2,483	5,513
21179 Otras retenciones y contribuciones por pagar a c.p.	-37,294	46,772
21191 Fondos Rotatorios por pagar a c.p.	0	0
21199 Otras cuentas por pagar a c.p.	24	-24
Ministracion de fondos por pagar a c.p.		
Cuentas por pagar por préstamos otorgados		
Resultados de ejercicios anteriores		
Otros Ingresos		
Aplicación	492,188	498,576
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
11141 Fondos Fijos de Caja		
11141 Inversiones en moneda nacional	0	0
Otras cuentas por cobrar		
11239 Otros deudores diversos por cobrar a c.p.	-45,771	21,320
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	537,958	477,256
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
56110 Construcción en Bienes no capitalizables	0	0
Disminución de Activos Financieros		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	24	-28,401
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	34,834	63,235
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	34,858	34,834

" 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 Efren Breno Wilson
 Director General

