

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 cp.	24	-24
	Ministración 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			
	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 Efrén Brena Wilson
Director General

CENTRO DE
LAS ARTES DE
SAN AGUSTÍN