

**CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1o. AL 31 DE MARZO DEL 2015**

	Periodo actual	Periodo anterior
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
	<b>1,893,934.00</b>	<b>1,834,137.00</b>
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas</b>		
42210 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,867,328.00	1,922,409.00
21115 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	78,837.00	103,079.00
21121 Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios por pagar	- 137,158.00	
21151 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	- 171,518.00	- 615,160.00
21171 Retenciones de impuestos por pagara a c.p.	- 913.00	34,787.00
21172 Retenciones del sistema de seguridad social por pagar a CP	66,896.00	118,707.00
21179 Otras retenciones y contribuciones por pagar a CP	189,634.00	277,077.00
21199 Otras cuentas por pagar a CP	828.00	- 6,762.00
<b>Aplicación</b>	<b>1,783,051.00</b>	<b>1,852,948.00</b>
11239 Otros deudores diversos por cobrar a c.p.	- 84,277.00	- 69,462.00
52110 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,736,773.00	1,656,886.00
52510 Pensiones y Jubilaciones	130,555.00	265,524.00
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>110,883.00</b>	<b>- 18,811.00</b>
11131 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	41,184.00	59,995.00
11112 Y 11131 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	152,067.00	41,184.00

CASA DE LA CULTURA  
OAXAQUEÑA



ING. CINDY KORINA ARNAUD JIMENEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
LIC. GUILLERMO GABINO GARCIA MANZANO  
DIRECTOR GENERAL



**CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**  
**FLUJO DE EFECTIVO**  
**AL 31 DE MARZO DEL 2015**

**SERVICIOS PERSONALES 2014**

11131 SALDO EN BANCOS	1,177.44	
11239 OTROS DEUDORES (ING. CINDY KORINA ARNAUD JIMENEZ)	0.20	
11239 OTROS DEUDORES (CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA S.P. 2015)	3.48	
21199 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (SECRETARIA DE FINANZAS REINTEGROS )		1,177.64
21199 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (CINDY KORINA ARNAUD JIMENEZ)		3.48
<b>SUMAS IGUALES:</b>	<b>1,181.12</b>	<b>1,181.12</b>

**GASTOS DE OPERACIÓN 2014**

11131 SALDO EN BANCOS	108,593.06	
DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR		
21121 PAGAR A CP		108,549.48
21199 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (PRODUCTOS FINANCIEROS)		43.58
<b>SUMAS IGUALES:</b>	<b>108,593.06</b>	<b>108,593.06</b>

**SERVICIOS PERSONALES 2015**

11131 SALDO EN BANCOS	681.37	
11239 OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP (ISSS)	87,263.80	
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP (ISR RET. POR ASIMILADOS		
11239 Y SALARIOS)	4,771.05	
11239 OTROS DEUDORES (BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA)	410.64	
11239 OTROS DEUDORES (ING. CINDY KORINA ARNAUD JIMENEZ)	254.50	
11239 OTROS DEUDORES (CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA S.P. 2015)	677.44	
11239 OTROS DEUDORES (SECRETARIA DE FINANZAS)	2.10	
21171 RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP (ISSS)		87,263.80
RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP (ISR RET. POR ASIMILADOS Y		
21171 SALARIOS)		4,771.05
21199 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (PRODUCTOS FINANCIEROS)		4.15
21199 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (SECRETARIA DE FINANZAS)		3.90
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA S.P.		
21199 2014)		3.48
21199 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (SECRETARIA DE FINANZAS REINTEGROS)		1,294.56
21199 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (CINDY KORINA ARNAUD JIMENEZ)		719.96
<b>SUMAS IGUALES:</b>	<b>94,060.90</b>	<b>94,060.90</b>

**GASTOS DE OPERACIÓN 2015**

11131 SALDO EN BANCOS	1,610.00	
11239 OTROS DEUDORES (SECRETARIA DE FINANZAS)	80,851.02	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GASTOS		
21151 DE OPERACIÓN)		81,782.58
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA G.O.		
21199 2015)		677.44
21199 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (SECRETARIA DE FINANZAS)		1.00
<b>SUMAS IGUALES:</b>	<b>82,461.02</b>	<b>82,461.02</b>

**FONDO ROTATORIO**

11131 SALDO EN BANCOS	28,625.72	
11112 FONDOS FIJOS DE CAJA (CINDY KORINA ARNAUD JIMENEZ)	11,379.50	
21191 FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CP		40,000.00
21199 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (SECRETARIA DE FINANZAS)		1.00
21199 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (PRODUCTOS FINANCIEROS)		4.22
<b>SUMAS IGUALES:</b>	<b>40,005.22</b>	<b>40,005.22</b>

ELABORÓ

C.P. IVONNE CRISOL LAMADRID MENDOZA  
ENCARGADA DE LA CONTABILIDAD

CASA DE LA CULTURA  
OAXAQUEÑA



Vo. Bo.

ING. CINDY KORINA ARNAUD JIMÉNEZ  
JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO