

CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1o. AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015


	Periodo actual	Periodo anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	2,095,273.00	2,064,320.00
42210 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,816,526.00	1,811,918.00
21115 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	87,113.00	80,627.00
21151 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	- 36,909.00	20,868.00
21171 Retenciones de impuestos por pagara a c.p.	- 4,405.00	-
21172 Retenciones del sistema de seguridad social por pagar a CP	68,251.00	70,015.00
21179 Otras retenciones y contribuciones por pagar a CP	163,676.00	105,838.00
21199 Otras cuentas por pagar a CP	1,021.00	- 1,096.00
32200 Resultados de Ejercicios Anteriores		- 23,850.00
Aplicación	2,095,351.00	2,065,127.00
11239 Otros deudores diversos por cobrar a c.p.	278,825.00	277,059.00
52110 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,680,564.00	1,743,937.00
52510 Pensiones y Jubilaciones	135,962.00	67,981.00
12411 Muebles de oficina y estantería		- 10,600.00
12421 Equipos y aparatos audiovisuales		- 10,250.00
12465 Equipo de comunicación y telecomunicación		- 3,000.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 78.00	- 807.00
11112 Y 11131 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	30,628.00	31,435.00
11112 Y 11131 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	30,550.00	30,628.00

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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015**

SERVICIOS PERSONALES 2015			
11131	SALDO EN BANCOS		389.58
11239	OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP (ISSS)	88,793.90	
	OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP (ISR RET. POR ASIMILADOS Y SALARIOS)		4,771.05
11239	OTROS DEUDORES (BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA)		2,195.88
21171	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP (ISSS)		88,793.90
	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP (ISR RET. POR ASIMILADOS Y SALARIOS)		4,771.05
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (SECRETARIA DE FINANZAS)		1.15
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (SECRETARIA DE FINANZAS REINTEGROS)		559.12
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA S.P. 2015)		2,000.00
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (PRODUCTOS FINANCIEROS)		25.09
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (CINDY KORINA ARNAUD JIMENEZ)		0.10
	SUMAS IGUALES:	96,150.41	96,150.41
GASTOS DE OPERACIÓN 2015			
11131	SALDO EN BANCOS		-
11239	OTROS DEUDORES (SECRETARIA DE FINANZAS)	88,320.33	
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GASTOS DE OPERACIÓN)		88,320.33
	SUMAS IGUALES:	88,320.33	88,320.33
FONDO ROTATORIO			
11131	SALDO EN BANCOS		17,014.42
11112	FONDOS FIJOS DE CAJA (CINDY KORINA ARNAUD JIMENEZ)		13,146.08
11239	OTROS DEUDORES (SECRETARIA DE FINANZAS)		2,199.00
11239	OTROS DEUDORES (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)		287.00
	OTROS DEUDORES (CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA (FONDO ROTATORIO)		2,000.00
11239	OTROS DEUDORES (ING. CINDY KORINA ARNAUD JIMENEZ)		1,634.00
11239	OTROS DEUDORES (FAUSTA VIRGINIA ORDAZ AGUILA)		670.00
11239	OTROS DEUDORES (CYNTHIA ANAI MARTINEZ MENDEZ)		2,400.00
11239	OTROS DEUDORES (FRANCISCO MANUEL PEREZ LANDETTA)		290.00
11239	OTROS DEUDORES (PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL)		180.42
11239	OTROS DEUDORES (CONTRIBUCIONES OAXACA)		182.00
21191	FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CP		40,000.00
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (PRODUCTOS FINANCIEROS)		2.92
	SUMAS IGUALES:	40,002.92	40,002.92

ELABORÓ

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

CASA DE LA CULTURA
OAXAQUEÑA



DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

Vo. Bo.

ING. CINDY KORINA ARNAUD JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO