

000046

CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1o. AL 31 DE DICIEMBRE 2013.
 (EN MILES DE PESOS)

		Periodo actual	Periodo anterior
Fiujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		3,654,346.91	3,023,031.24
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,833,544.85	2,513,351.29
21151	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	- 66,509.86	674,051.03
21171	Retenciones de impuestos por pagara a c.p.	- 78,837.61	- 159,728.94
21191	Fondos rotatorios por pagar a CP	- 20,000.00	
21199	Otras cuentas por pagar a CP	82.29	- 4,642.14
31300	Actualizaciones del Patrimonio	13,932.76	
		SECRETARIA DE FINANZAS	
		DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	
		GUBERNAMENTAL Y DEUDA PÚBLICA	
Aplicación		3,675,209.23	3,022,482.42
11239	Otros deudores diversos por cobrar a c.p.	144,402.86	509,131.13
12411	Muebles de oficina y estantería	4,524.00	
52110	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,633,827.69	2,389,866.29
52510	Pensiones y Jubilaciones	181,260.40	123,485.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		- 20,862.32	548.82
11112 y 11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	20,993.86	20,445.04
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	131.54	20,993.86

ING. CINDY KORINA ARNAUD JIMENEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

CASA DE LA CULTURA
 OAXAQUEÑA



DEPARTAMENTO
 ADMINISTRATIVO

LIC. GUILLERMO GABINO GARCIA MANZANO
 DIRECTOR