

CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1o. AL 31 DE MARZO DE 2018

		Periodo actual	Periodo anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen		2,665,536.00	4,502,725.00
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,469,661.00	4,466,713.00
21115	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	69,015.00	20,891.00
21151	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	69,355.00	- 117,075.00
21171	Retenciones de impuestos por pagar a CP	4,964.00	- 4,964.00
21172	Retenciones del sistema de seguridad social por pagar a CP	72,911.00	- 33,223.00
21179	Otras retenciones y contribuciones por pagar a CP	- 19,002.00	171,055.00
21199	Otras cuentas por pagar a CP	- 1,368.00	- 672.00
32200	Resultados de Ejercicios anteriores		
Aplicación		2,681,179.00	4,622,706.00
11239	Otros deudores diversos por cobrar a c.p.	261,117.00	106,394.00
52110	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,420,062.00	4,516,312.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		- 15,643.00	- 119,981.00
11112 Y 11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	34,791.00	154,772.00
11112 Y 11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	19,148.00	34,791.00


 LIC. GUILLERMO GABINO GARCIA MANZANO
 DIRECTOR GENERAL




 L.A.T. MARIA RUFINA CRUZ GALLEGOS
 JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE MARZO DE 2018

GASTOS DE OPERACIÓN 2016

11131 SALDO EN BANCOS	1.00	
11239 OTROS DEUDORES (BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA)	20.88	
11239 OTROS DEUDORES (SECRETARIA DE FINANZAS)	179,850.63	
DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		
21121 POR PAGAR A CP (SERVICIOS PROFESIONALES YOMANA SA DE CV)		5,800.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (AGUAS BEEU GUINEU NISA SA DE CV)		4,194.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (OCTAVIO ALLEC ACEVEDO)		970.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (JESUS PASTOR ANTONIO ZARATE)		3,515.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA)		2,048.61
21151 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		3,681.53
(GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL VELECHRO SA DE CV)		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA)		137,232.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (LUCIA ANTONIA HERNANDEZ MOLANO)		400.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (SISTEMAS CONTINO SA DE CV)		14,344.55
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (MANUEL DE JESUS SILVA CANCINO)		3,000.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (ISABEL SOTO MARTINEZ)		2,737.60
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (TINTONER SA DE CV)		1,040.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (SERAFIN BARRANCO VARGAS)		887.34
21199 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (CINDY KORINA ARNAUD JIMENEZ)		21.88
SUMAS IGUALES:		179,872.51 179,872.51

SERVICIOS PERSONALES 2018

11131 SALDO EN BANCOS	22.39	
11239 OTROS DEUDORES (SECRETARIA DE FINANZAS)	0.52	
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP (IMPUESTO SOBRE		
11239 SUELDOS Y SALARIOS)		111,433.79
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP (ISR RET. POR		
11239 ASIMILADOS Y SALARIOS)		58,271.75
11239 OTROS DEUDORES (SECRETARÍA DE FINANZAS - PROVISIÓN)		149,384.70
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO)		149,384.70
21171 RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP (ISSS)		111,433.79
RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP (ISR RET. POR		
21171 ASIMILADOS Y SALARIOS)		58,271.75
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (PRODUCTOS FINANCIEROS		
21199 SERVICIOS PERSONALES)		22.34
21199 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (SECRETARIA DE FINANZAS)		0.05
21199 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (MARIA RUFINA CRUZ GALLEGOS)		0.52
SUMAS IGUALES:		319,113.15 319,113.15

FONDO ROTATORIO 2018

11112 FONDOS FIJOS DE CAJA	1,537.09	
11131 SALDO EN BANCOS	17,533.78	
11239 OTROS DEUDORES (BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA)	389.76	
11239 OTROS DEUDORES (GERARDO CLIMACO PEREZ)	1,565.96	
11239 OTROS DEUDORES (SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E	953.00	
11239 OTROS DEUDORES (GASOLINERA DIF OAXACA)	5,675.00	
11239 OTROS DEUDORES (CECOISA DIGITAL S DE RL DE CV)	645.00	
11239 OTROS DEUDORES (CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS)	363.00	
11239 OTROS DEUDORES (UNILLANTAS DE OAXACA SA DE CV)	5,824.50	
11239 OTROS DEUDORES (PRODUCTOS Y SERVICIOS KARITA SA DE CV)	1,000.01	
11239 OTROS DEUDORES (GUSTAVO MANZANO TROVAMALA HEREDIA)	2,500.00	
11239 OTROS DEUDORES (AGUAS BEEU GUININEU NISA SA DE CV)	2,016.00	
11239 OTROS DEUDORES (SECRETARÍA DE FINANZAS - PROVISIÓN)	19,600.41	
21151 (ABARROTES LA SOLEDAD SA DE CV)		166.07
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV)		66.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV)		488.86
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (GAS DE OAXACA SA DE CV)		358.40
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (MADER CENTER LA ASUNCION SA DE CV)		757.71
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (MODATELAS SAPI DE CV)		199.90
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV)		173.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (SERVICIO CASTE SA)		400.01
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV)		554.62
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (CAR COMERCIALIZADORA SA DE CV)		464.46
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (UNILLANTAS DE OAXACA SA DE CV)		5,824.50
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA)		273.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (AGUAS BEEU GUININEU NISA SA DE CV)		2,016.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (GASOLINERA DIF OAXACA)		5,675.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (CRISTALERIAS PARA EL HOGAR SA DE CV)		1,499.60
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA)		38.28
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (CECOISA DIGITAL S DE RL DE CV)		645.00
21191 FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CP		40,000.00
21199 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (SECRETARIA DE FINANZAS)		0.05
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO		
21199 ROTATORIO)		3.05
SUMAS IGUALES:	59,603.51	59,603.51

GASTOS DE OPERACIÓN 2018

11131 SALDO EN BANCOS	53.53	
11239 OTROS DEUDORES (BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA)	26.68	
11239 OTROS DEUDORES (SECRETARÍA DE FINANZAS - PROVISIÓN)	37,947.79	
21151 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (AGUAS BEEU GUINEU NISA SA DE CV)		1,116.00
21151 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (DAVID ALBERTO MOTA)		16,299.98
21151 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA)		5.80
21151 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GERARDO CLIMACO PEREZ)		3,000.05
21151 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA)		953.00
21151 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (HERST ELECTRONICS SA DE CV)		5,060.00
21151 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (PUBLICACIONES FERNANDEZ PICHARDO SA DE CV)		3,000.00
21151 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (PRODUCTOS Y SERVICIOS KARITA SA DE CV)		4,999.96
21151 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (TINTONER SA DE CV)		3,150.00
21151 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS)		363.00
21199 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (SECRETARIA DE FINANZAS)		0.05
21199 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (MARIA RUFINA CRUZ GALLEGOS)		80.16
SUMAS IGUALES:	38,028.00	38,028.00

ELABORÓ

Vo. Bo.

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



L.A.T. MARIA RUFINA CRUZ GALLEGOS
JEFA DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO

**CASA DE
LA CULTURA
OAXAQUEÑA**