

CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1o. AL 31 DE MARZO 2017

		Periodo actual	Periodo anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		1,838,776.00	2,298,521.00
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,888,644.00	1,905,953.00
21115	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	74,562.00	12,228.00
21151	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	- 190,006.00	24,976.00
21171	Retenciones de impuestos por pagar a CP	- 9,467.00	20,886.00
21172	Retenciones del sistema de seguridad social por pagar a CP	102,014.00	104,121.00
21179	Otras retenciones y contribuciones por pagar a CP	- 26,981.00	201,474.00
21191	Fondos rotatorios por pagar a CP	-	40,000.00
21199	Otras cuentas por pagar a CP	10.00	- 11,117.00
Aplicación		1,850,817.00	2,371,946.00
11239	Otros deudores diversos por cobrar a c.p.	- 37,827.00	465,993.00
52110	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,888,644.00	1,905,953.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		- 12,041.00	- 73,425.00
11112 Y 11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	40,079.00	113,504.00
11112 Y 11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	28,038.00	40,079.00


 LIC. GUILLERMO GABINO GARCIA MANZANO
 DIRECTOR GENERAL




 ING. CINDY KORINA ARNAUD JIMENEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE MARZO DEL 2017

GASTOS DE OPERACIÓN 2016

11131	SALDO EN BANCOS	76.56	
11239	OTROS DEUDORES (BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA)	20.88	
11239	OTROS DEUDORES (SECRETARIA DE FINANZAS)	481,223.78	
11239	OTROS DEUDORES (CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA - GASTOS DE OPERACIÓN 2016)	55.68	
21121	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP (SERVICIOS PROFESIONALES YOMANA SA DE CV)		5,800.00
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (AGUAS BEEU GUINEU NISA SA DE CV)		4,194.00
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (OCTAVIO ALLEC ACEVEDO)		970.00
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (JESUS PASTOR ANTONIO ZARATE)		3,515.00
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA)		2,048.61
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GERARDO CLIMACO PEREZ)		866.01
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GASOLINERA ANTEQUERA SA DE CV)		12,950.00
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL VELECHRO SA DE CV)		3,681.53
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA)		137,232.00
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GAS DE OAXACA SA DE CV)		533.20
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (LUCIA ANTONIA HERNANDEZ MOLANO)		400.00
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (MADER CENTER LA ASUNCION SA DE CV)		122.00
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (MAQUILADORA PASTELERA SA DE CV)		70.00
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV)		160.00
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (AMADO PAZ PACHECO)		285,950.94
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL)		651.00
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (SISTEMAS CONTINO SA DE CV)		14,344.55
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (MANUEL DE JESUS SILVA CANCINO)		3,000.00
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (ISABEL SOTO MARTINEZ)		2,737.60
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV)		70.00
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (TINTONER SA DE CV)		1,040.00
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (SERAFIN BARRANCO VARGAS)		887.34
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (CINDY KORINA ARNAUD JIMENEZ)		153.12
SUMAS IGUALES:		481,376.90	481,376.90

GASTOS DE OPERACIÓN 2017

11131	SALDO EN BANCOS	1,702.93	
11239	OTROS DEUDORES (SECRETARÍA DE FINANZAS - PROVISIÓN)	57,924.80	
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151	(GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA)		38,283.00
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151	(CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS)		13,176.00
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151	(LIZBETH QUIROZ PEREZ)		2,958.00
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151	(GASOLINERA ANTEQUERA SA DE CV)		4,807.00
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (SECRETARIA DE FINANZAS)		0.05
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (CASA DE LA CULTURA		
21199	OAXAQUEÑA - GASTOS DE OPERACIÓN 2017)		403.68
	SUMAS IGUALES:	59,627.73	59,627.73

FONDO ROTATORIO 2017

11112	FONDOS FIJOS DE CAJA	2,987.29	
11131	SALDO EN BANCOS	23,265.99	
11239	OTROS DEUDORES (SECRETARÍA DE FINANZAS - PROVISIÓN)	2,065.35	
	OTROS DEUDORES (CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA - FONDO		
11239	ROTATORIO)		348.00
11239	OTROS DEUDORES (CONTRIBUCIONES OAXACA)		226.00
11239	OTROS DEUDORES (CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS)	13,176.00	
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151	(PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL)		295.79
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151	(COMERCIAL OAXAQUEÑA DE PINTURAS SA DE CV)		75.00
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151	(CLAUDIA LEONOR CRUZ CERNAS)		100.32
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151	(ABARROTES LA SOLEDAD SA DE CV)		237.17
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151	(MAQUILADORA PASTELERA SA DE CV)		70.00
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151	(GAS DE OAXACA SA DE CV)		317.20
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151	(ALBINO PEREZ FRANCISCO)		700.00
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151	(HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV)		99.90
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151	(MODATELAS SAPI DE CV)		53.97
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151	(EFREN RAMIRO RAMIREZ BECERRA)		116.00
21191	FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CP		40,000.00
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (PRODUCTOS FINANCIEROS		
21199	FONDO ROTATORIO)		3.23
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (SECRETARIA DE FINANZAS)		0.05
	SUMAS IGUALES:	42,068.63	42,068.63

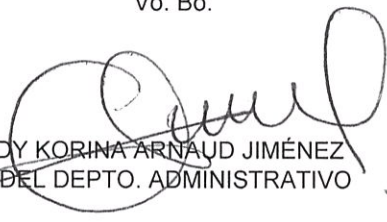
SERVICIOS PERSONALES 2017

11131	SALDO EN BANCOS	5.15	
	OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP (IMPUESTO SOBRE		
11239	SUELDOS Y SALARIOS)	112,881.60	
	OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP (ISR		
11239	RETENCIONES POR ASIMILADOS Y SALARIOS)	3,285.00	
21171	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP (ISSS)		112,881.60
	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP (ISR RET. POR		
21171	ASIMILADOS A SALARIOS)		3,285.00
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (PRODUCTOS FINANCIEROS		
21199	SERVICIOS PERSONALES)		3.75
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (SECRETARIA DE FINANZAS)		1.40
	SUMAS IGUALES:	116,171.75	116,171.75

ELABORÓ

Vo. Bo.


IVONNE CRISOL LAMADRID MENDOZA
ENCARGADA DE LA CONTABILIDAD


CINDY KORINA ARNAUD JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO