

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:		<u>481,376.90</u> <u>481,376.90</u>