

CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1o. AL 30 DE JUNIO 2017

	Periodo actual	Periodo anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
	2,306,462.00	4,029,216.00
42210	2,505,525.00	3,467,297.00
21115	- 21,574.00	- 92,384.00
21151	250,610.00	- 195,782.00
21171	- 107,522.00	113,070.00
21172	- 95,207.00	- 134,402.00
21179	- 225,265.00	99,415.00
21199	- 105.00	14.00
31200	-	258,000.00
32200	-	513,988.00
	2,304,825.00	4,010,045.00
11239	- 200,700.00	- 229,240.00
12471	-	258,000.00
12631	-	423,098.00
12636	-	90,890.00
52110	2,505,525.00	3,467,297.00
	1,637.00	19,171.00
11112 Y 11131	38,353.00	19,182.00
11112 Y 11131	39,990.00	38,353.00


 LIC. GUILLERMO GABINO GARCIA MANZANO
 DIRECTOR GENERAL


 2016-2022
CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA


 ING. CINDY KORINA ARNAUD JIMENEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

**CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
FLUJO DE EFECTIVO
AL 30 DE JUNIO DEL 2017**

GASTOS DE OPERACIÓN 2016		
11131	SALDO EN BANCOS	-
11239	OTROS DEUDORES (SECRETARIA DE FINANZAS)	481,223.78
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP (SERVICIOS PROFESIONALES YOMANA SA DE CV)	5,800.00
21121	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (AGUAS BEEU GUININEU 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
	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
	SUMAS IGUALES:	481,223.78 481,223.78

GASTOS DE OPERACIÓN 2017

11131	SALDO EN BANCOS	316.73	
11239	OTROS DEUDORES (BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA)	55.68	
11239	OTROS DEUDORES (SECRETARÍA DE FINANZAS - PROVISIÓN)	203,822.89	
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151	(DANIEL OMAR CAMIRO RAMIREZ)		7,370.41
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151	(GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA)		114,849.00
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151	(MEZCAL EMBAJADOR SPR DE RI)		3,971.00
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151	(HERST ELECTRONICS SA DE CV)		159.80
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151	(JORGE EDUARDO PEÑA MORALES)		2,122.80
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151	(PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL)		7,405.51
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151	(PRODUCTOS Y SERVICIOS KARITA SA DE CV)		2,835.41
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151	(PLASTIFORMAS DEL SUR SA DE CV)		1,012.71
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151	(SEGUROS BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE SA DE CV)		34,336.00
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151	(MARTHA ELBA VILA CUETO)		18,948.00
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151	(SERVICIO AUTOMOTRIZ TLALCOMEM, SA DE CV)		7,922.80
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151	(CAR COMERCIALIZADORA SA DE CV)		503.84
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151	(GRUN SOFTWARE GROUP SA DE CV)		2,385.61
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)		348.00
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (CINDY KORINA ARNAUD		
21199	JIMENEZ)		24.36
	SUMAS IGUALES:	204,195.30	204,195.30

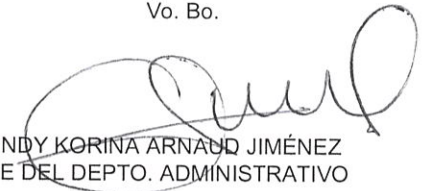
FONDO ROTATORIO 2017			
11112	FONDOS FIJOS DE CAJA	7,378.05	
11131	SALDO EN BANCOS	32,277.03	
11239	OTROS DEUDORES (SECRETARÍA DE FINANZAS - PROVISIÓN)	403.75	
	OTROS DEUDORES (CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA - FONDO		
11239	ROTATORIO)	348.00	
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151	(ABARROTÉS LA SOLEDAD SA DE CV)		105.55
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151	(GAS DE OAXACA SA DE CV)		298.20
21191	FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CP		40,000.00
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (PRODUCTOS FINANCIEROS		
21199	FONDO ROTATORIO)		3.03
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (SECRETARIA DE FINANZAS)		0.05
	SUMAS IGUALES:	40,406.83	40,406.83

SERVICIOS PERSONALES 2017		
11131	SALDO EN BANCOS	18.46
	OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP (IMPUESTO	
11239	SOBRE SUELDOS Y SALARIOS)	118,486.40
	OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP (ISR	
11239	RETENCIONES POR ASIMILADOS Y SALARIOS)	3,285.00
11239	OTROS DEUDORES (SECRETARÍA DE FINANZAS - PROVISIÓN)	197,664.45
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	
21151	(INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL)	60,677.65
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	
21151	(OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO)	136,986.80
21171	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP (ISSS)	118,486.40
	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)	13.60
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (SECRETARIA DE FINANZAS)	4.86
	SUMAS IGUALES:	319,454.31 319,454.31

ELABORÓ


 IVONNE CRISOL LAMADRID MENDOZA
 ENCARGADA DE LA CONTABILIDAD

Vo. Bo.


 CINDY KORINA ARNAUD JIMÉNEZ
 JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO