

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
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
42210 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,505,525.00	3,467,297.00
21115 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	- 21,574.00	- 92,384.00
21151 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	250,610.00	- 195,782.00
21171 Retenciones de impuestos por pagar a CP	- 107,522.00	113,070.00
21172 Retenciones del sistema de seguridad social por pagar a CP	- 95,207.00	- 134,402.00
21179 Otras retenciones y contribuciones por pagar a CP	- 225,265.00	99,415.00
21199 Otras cuentas por pagar a CP	- 105.00	14.00
31200 Donaciones de capital	-	258,000.00
32200 Resultados de ejercicios anteriores	-	513,988.00
Aplicación	2,304,825.00	4,010,045.00
11239 Otros deudores diversos por cobrar a c.p.	- 200,700.00	- 229,240.00
12471 Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	-	258,000.00
12631 Depreciación acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	-	423,098.00
12636 Depreciación acumulada de Maquinaria, otro equipo y herramientas	-	90,890.00
52110 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,505,525.00	3,467,297.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,637.00	19,171.00
11112 Y 11131 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	38,353.00	19,182.00
11112 Y 11131 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	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)	
21121	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,800.00
21151	(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)	
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GAS DE OAXACA SA DE CV)	137,232.00
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (LUCIA ANTONIA HERNANDEZ MOLANO)	533.20
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (MADER CENTER LA ASUNCION SA DE CV)	400.00
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (MAQUILADORA PASTELERA 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