

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

		Periodo actual	Periodo anterior
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			
<b>Origen</b>		<b>4,887,526.00</b>	<b>2,085,459.00</b>
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,475,791.00	2,522,606.00
21115	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	- 220,339.00	- 263,365.00
21151	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,017,341.00	- 139,477.00
21171	Retenciones de impuestos por pagar a CP	- 185,809.00	- 3,115.00
21172	Retenciones del sistema de seguridad social por pagar a CP	76,050.00	5,054.00
21179	Otras retenciones y contribuciones por pagar a CP	- 252,193.00	- 208.00
21191	Fondos rotatorios por pagar a CP	- 3,944.00	- 36,056.00
21199	Otras cuentas por pagar a CP	69.00	20.00
32200	Resultados de Ejercicios anteriores	- 19,440.00	-
<b>Aplicación</b>		<b>4,890,692.00</b>	<b>2,115,457.00</b>
11239	Otros deudores diversos por cobrar a c.p.	434,341.00	- 407,149.00
12441	Automóviles y camiones	- 19,440.00	-
52110	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,475,791.00	2,522,606.00
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		<b>- 3,166.00</b>	<b>- 29,998.00</b>
11112 Y 11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,211.00	33,209.00
11112 Y 11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	45.00	3,211.00

  
 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 DICIEMBRE DEL 2017**

**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)	191,470.84
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
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151	(GERARDO CLIMACO PEREZ)	866.01
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151	(GASOLINERA ANTEQUERA SA DE CV)	9,148.00
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	(GAS DE OAXACA SA DE CV)	533.20
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151	(LUCIA ANTONIA HERNANDEZ MOLANO)	400.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151	(MADER CENTER LA ASUNCION SA DE CV)	122.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151	(MAQUILADORA PASTELERA SA DE CV)	70.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151	(NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV)	160.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151	(PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL)	651.00
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	(TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV)	70.00
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
<b>SUMAS IGUALES:</b>		<b>191,492.72    191,492.72</b>