

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

		Periodo actual	Periodo anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen		4,887,526.00	2,085,459.00
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	-
Aplicación		4,890,692.00	2,115,457.00
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
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		- 3,166.00	- 29,998.00
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
SUMAS IGUALES:	191,492.72 191,492.72

GASTOS DE OPERACIÓN 2017

11131 SALDO EN BANCOS	-	
11239 OTROS DEUDORES (BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA)	417.60	
11239 OTROS DEUDORES (SECRETARÍA DE FINANZAS - PROVISIÓN)	611,776.00	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (AGUAS BEEU GUINEU NISA SA DE CV)		2,371.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (ASTRO COLOR REFORMA SA DE CV)		5,955.38
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA)		845.24
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (ALFREDO CANO OVANDO)		5,990.01
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (GERARDO CLIMACO PEREZ)		1,600.80
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (GRUPO COMERCIAL NATDE DE MEXICO SA DE CV)		72,141.56
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA)		128,774.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (HERST ELECTRONICS SA DE CV)		2,370.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (MIGUEL WENCESLAO PACHECO GARCIA)		5,440.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (AMADO PAZ PACHECO)		290,143.84
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL)		8,742.01
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (PRODUCTOS Y SERVICIOS KARITA SA DE CV)		4,839.85
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (PRESTADORA DE SERVICIOS PRIZELK SA DE CV)		5,800.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (FELIX SANCHEZ ROJAS)		1,044.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (MANUEL DE JESUS SILVA CANCINO)		2,000.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (TINTONER SA DE CV)		2,253.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (BUILDING OPERATIONS DE MEXICO SA DE CV)		66,963.32
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (GRUN SOFTWARE GROUP SA DE CV)		4,501.99
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (GUILLERMO GABINO GARCIA		
21199 MANZANO)		417.60
SUMAS IGUALES:	612,193.60	612,193.60

SERVICIOS PERSONALES 2017

11131 SALDO EN BANCOS	43.77
11239 OTROS DEUDORES (BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA)	5.80
11239 OTROS DEUDORES (SECRETARÍA DE FINANZAS - PROVISIÓN)	503,389.45
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	
21151 (GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA)	162,496.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	
21151 (INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL)	28,125.80
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	
21151 (OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO)	312,767.65
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (PRODUCTOS FINANCIEROS	
21199 SERVICIOS PERSONALES)	43.77
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (GUILLERMO GABINO GARCIA	.
21199 MANZANO)	5.80
SUMAS IGUALES:	503,439.02 503,439.02

ELABORÓ



C.P. IVONNE CRISOL LAMADRID MENDOZA 2016-2022
ENCARGADA DE LA CONTABILIDAD

CASA DE
LA CULTURA
OAXAQUEÑA

Vo. Bo.

L.A.T. MARÍA RUFINA CRUZ GALLEGOS
JEFA DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO