

**CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1o. AL 30 DE JUNIO DE 2019**

	Periodo actual	Periodo anterior
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,207,958.00</b>	<b>4,006,622.00</b>
42210 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,546,461.00	4,040,586.00
32200 Resultados de Ejercicios anteriores	- 118,900.00	-
12631 Depreciación acumulada de mobiliario y equipo de administración	90,185.00	-
12634 Depreciación acumulada de equipo de transporte	54,062.00	-
12636 Depreciación acumulada de maquinaria, otro equipo y herramientas	6,674.00	-
21115 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	- 44,079.00	26,526.00
21151 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	94,205.00	- 167,148.00
21171 Retenciones de impuestos por pagar a CP	- 139,044.00	145,262.00
21172 Retenciones del sistema de seguridad social por pagar a CP	- 102,833.00	92,905.00
21179 Otras retenciones y contribuciones por pagar a CP	- 178,766.00	- 131,508.00
21199 Otras cuentas por pagar a CP	- 7.00	- 1.00
<b>Aplicación</b>	<b>2,205,814.00</b>	<b>4,004,467.00</b>
11239 Otros deudores diversos por cobrar a c.p.	- 356,639.00	- 40,380.00
12413 Equipo de Cómputo y de tecnologías de la información	- 2,500.00	-
12441 Vehículos y equipos de transporte	- 116,400.00	-
52110 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,446,684.00	3,794,903.00
52510 Pensiones	83,748.00	249,944.00
55151 Depreciación de mobiliario y equipo de administración	90,185.00	-
55154 Depreciación de equipo de transporte	54,062.00	-
55156 Depreciación de maquinaria, otros equipos y herramientas	6,674.00	-
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,144.00</b>	<b>2,155.00</b>
11131 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	28,793.00	26,638.00
11112 y 11131 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	30,937.00	28,793.00



*[Firma manuscrita]*  
LIC. GUILLERMO GABINO GARCIA MANZANO  
DIRECTOR GENERAL

*[Firma manuscrita]*  
CASA DE L.A.T. MARIA RUFINA CRUZ GALLEGOS  
LA CULTURA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
OAXAQUEÑA

**CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**  
**FLUJO DE EFECTIVO**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2019**

**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)	162,768.48	
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP (SERVICIOS PROFESIONALES		
21121	YOMANA SA DE CV)		5,800.00
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR		
21151	PÚBLICO (AGUAS BEEU GUINEU NISA SA DE CV)		4,194.00
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR		
21151	PÚBLICO (OCTAVIO ALLEC ACEVEDO)		970.00
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR		
21151	PÚBLICO (JESUS PASTOR ANTONIO ZARATE)		3,515.00
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR		
21151	PÚBLICO (BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA)		2,048.61
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		
21151	PÚBLICO (GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA)		137,232.00
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR		
21151	PÚBLICO (LUCIA ANTONIA HERNANDEZ MOLANO)		400.00
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR		
21151	PÚBLICO (MANUEL DE JESUS SILVA CANCINO)		3,000.00
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR		
21151	PÚBLICO (TINTONER SA DE CV)		1,040.00
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR		
21151	PÚBLICO (SERAFIN BARRANCO VARGAS)		887.34
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (CINDY KORINA ARNAUD		
21199	JIMÉNEZ)		21.88
	<b>SUMAS IGUALES:</b>	<b>162,790.36</b>	<b>162,790.36</b>

**GASTOS DE OPERACIÓN 2018**

11131	SALDO EN BANCOS		
11239	OTROS DEUDORES (SECRETARIA DE FINANZAS - PROVISIÓN)	87,626.40	
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR		
21151	PÚBLICO (BUILDING OPERATIONS DE MEXICO SA DE CV)		87,626.40
	<b>SUMAS IGUALES:</b>	<b>87,626.40</b>	<b>87,626.40</b>

**SERVICIOS PERSONALES 2019**

11131	SALDO EN BANCOS	15.67	
	OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP (IMPUESTO		
11239	SOBRE SUELDOS Y SALARIOS)	123,211.39	
	OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP (ISR RET. POR		
11239	ASIMILADOS Y SALARIOS)	58,209.37	
21171	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP (ISSS)		123,211.39
	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP (ISR RET. POR		
21171	ASIMILADOS Y SALARIOS)		58,209.37
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (PRODUCTOS FINANCIEROS		
21199	SERVICIOS PERSONALES)		14.76
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (SECRETARIA DE FINANZAS)		0.91
	<b>SUMAS IGUALES:</b>	<b>181,436.43</b>	<b>181,436.43</b>

**GASTOS DE OPERACIÓN 2019**

11131	SALDO EN BANCOS	5,293.55	
11239	OTROS DEUDORES (BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA)	38.28	
11239	OTROS DEUDORES (SECRETARÍA DE FINANZAS - PROVISIÓN)	112,205.52	
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR		
21151	PÚBLICO (BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA)		44.08
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR		
21151	PÚBLICO (AGUAS BEEU GUINEUI NISA SA DE CV)		1,530.00
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR		
21151	PÚBLICO (ASTRO COLOR REFORMA SA DE CV)		756.00
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR		
21151	PÚBLICO (DANIEL OMAR CAMIRO RAMIREZ)		4,808.19
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR		
21151	PÚBLICO (PAULA LETICIA HERNANDEZ ILLESCAS)		3,650.00
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR		
21151	PÚBLICO (HERST ELECTRONICS SA DE CV)		12,750.00
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR		
21151	PÚBLICO (LLANTAS MAO SA DE CV)		3,412.95
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR		
21151	PÚBLICO (LUIS FRANCISCO MIGUEL MENDEZ)		17,499.76
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR		
21151	PÚBLICO (AMADO PAZ PACHECO)		6,152.64
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR		
21151	PÚBLICO (PROVEEDORA ESCOLAR S RL)		1,550.00
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR		
21151	PÚBLICO (PRODUCTOS Y SERVICIOS KARITA SA DE CV)		1,170.77
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR		
21151	PÚBLICO (FELIX SÁNCHEZ ROJAS)		1,820.01
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR		
21151	PÚBLICO (TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV)		2,289.00
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR		
21151	PÚBLICO (MARTHA ELBA VILA CUETO)		29,600.00
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR		
21151	PÚBLICO (PEDRO ALBERTO MARISCAL CORDERO)		1,740.00
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR		
21151	PÚBLICO (CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS)		9,236.00
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR		
21151	PÚBLICO (RICARDO IVAN ANTONIO ESCAMILLA)		8,082.88
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR		
21151	PÚBLICO (ARACELI CRUZ ESPINOSA)		11,380.01
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (MARIA RUFINA CRUZ		
21199	GALLEGOS)		65.06

SUMAS IGUALES: 117,537.35 117,537.35

**FONDO ROTATORIO 2019**

11131 SALDO EN BANCOS	19,015.50	
11112 FONDO FIJO DE CAJA (MARIA RUFINA CRUZ GALLEGOS)	6,611.69	
11239 OTROS DEUDORES (BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA)	368.88	
11239 OTROS DEUDORES (GASOLINERA DIF OAXACA)	3,464.00	
11239 OTROS DEUDORES (SECRETARÍA DE FINANZAS - PROVISIÓN) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	7,292.50	
11310 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	10,542.08	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR		
21151 PÚBLICO (BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA)		20.88
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR		
21151 PÚBLICO (CORPORATIVO EMPRESARIAL LA ASUNCION SA DE CV)		1,102.40
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR		
21151 PÚBLICO (CLAUDIA LEONOR CRUZ CERNAS)		592.35
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR		
21151 PÚBLICO (GASOLINERA DIF OAXACA)		3,464.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR		
21151 PÚBLICO (GAS DE OAXACA SA DE CV)		313.80
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR		
21151 PÚBLICO (NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV)		498.80
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR		
21151 PÚBLICO (MANUEL DE JESUS SILVA CANCINO)		237.50
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR		
21151 PÚBLICO (TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV)		652.78
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR		
21151 PÚBLICO (TINTORERIAS Y LAVANDERIAS DE ALTO PRESTIGIO S DE RL DE CV)		260.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR		
21151 PÚBLICO (JORGE VIDALS SEBASTIAN)		149.99
21191 FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CP		40,000.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (PROVEEDORA ESCOLAR S DE 21199 RL)		0.02
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (PRODUCTOS FINANCIEROS 21199 FONDO ROTATORIO)		2.13
<b>SUMAS IGUALES:</b>	<b>47,294.65</b>	<b>47,294.65</b>



C.P. IVONNE CRISOL LAMADRID MENDOZA  
ENCARGADA DE LA CONTABILIDAD

2016-2022  
CASA DE  
LA CULTURA  
OAXAQUEÑA

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