

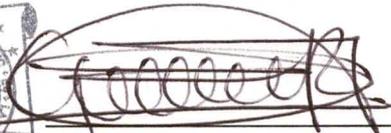
66

**CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1o. AL 30 DE JUNIO DE 2018**

		Periodo actual	Periodo anterior
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			
<b>Origen</b>		<b>2,672,421.00</b>	<b>12,961,800.00</b>
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,760,006.00	13,051,541.00
21115	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	15,729.00	- 204,745.00
21151	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	- 29,647.00	171,101.00
21171	Retenciones de impuestos por pagar a CP	- 114,439.00	116,485.00
21172	Retenciones del sistema de seguridad social por pagar a CP	3,238.00	- 61,500.00
21179	Otras retenciones y contribuciones por pagar a CP	38,942.00	- 108,920.00
21199	Otras cuentas por pagar a CP	- 1,408.00	- 2,162.00
<b>Aplicación</b>		<b>2,666,777.00</b>	<b>12,961,976.00</b>
11239	Otros deudores diversos por cobrar a c.p.	- 93,229.00	- 89,565.00
52110	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,760,006.00	13,051,541.00
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		<b>5,644.00</b>	<b>- 176.00</b>
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	34,089.00	34,265.00
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	39,733.00	34,089.00

  
 LIC. GUILLERMO GABINO GARCIA MANZANO  
 DIRECTOR GENERAL

  
 2016-2022  
**CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA**

  
 LIC. A.T. MARIA RUFINA CRUZ GALLEGOS  
 JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
FLUJO DE EFECTIVO  
AL 30 DE JUNIO DE 2018

**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)	179,850.63	
DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		
21121 POR PAGAR A CP (SERVICIOS PROFESIONALES YOMANA SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		5,800.00
21151 (AGUAS BEEU GUININEU NISA SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		4,194.00
21151 (OCTAVIO ALLEC ACEVEDO) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		970.00
21151 (JESUS PASTOR ANTONIO ZARATE) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		3,515.00
21151 (BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA)		2,048.61
21151 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL VELECHRO SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		3,681.53
21151 (GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		137,232.00
21151 (LUCIA ANTONIA HERNANDEZ MOLANO) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		400.00
21151 (SISTEMAS CONTINO SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		14,344.55
21151 (MANUEL DE JESUS SILVA CANCINO) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		3,000.00
21151 (ISABEL SOTO MARTINEZ) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		2,737.60
21151 (TINTONER SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		1,040.00
21151 (SERAFIN BARRANCO VARGAS)		887.34
21199 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (CINDY KORINA ARNAUD JIMENEZ)		21.88
<b>SUMAS IGUALES:</b>		<b>179,872.51 179,872.51</b>

**SERVICIOS PERSONALES 2018**

11131	SALDO EN BANCOS	66.59	
11239	OTROS DEUDORES (SECRETARIA DE FINANZAS)	1.64	
	OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP (IMPUESTO SOBRE		
11239	SUELDOS Y SALARIOS)	108,280.59	
	OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP (ISR RET. POR		
11239	ASIMILADOS Y SALARIOS)	58,271.75	
11239	OTROS DEUDORES (SECRETARÍA DE FINANZAS - PROVISIÓN)	77,258.00	
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151	(OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO)		77,258.00
21171	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP (ISSS)		108,280.59
	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP (ISR RET. POR		
21171	ASIMILADOS Y SALARIOS)		58,271.75
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (PRODUCTOS FINANCIEROS		
21199	SERVICIOS PERSONALES)		39.07
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (MARIA RUFINA CRUZ GALLEGOS)		21.36
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (SERGIO IVAN PERALES PUGA)		2.00
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA		
21199	GASTOS DE OPERACIÓN 2018)		5.80
	<b>SUMAS IGUALES:</b>	<b>243,878.57</b>	<b>243,878.57</b>

**FONDO ROTATORIO 2018**

11112	FONDOS FIJOS DE CAJA	-	
11131	SALDO EN BANCOS	39,652.29	
	OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP (ISR RET. 10% POR		
11239	SERVICIOS PROFESIONALES)	235.85	
11239	OTROS DEUDORES (BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA)	348.00	
11239	OTROS DEUDORES (MARIA RUFINA CRUZ GALLEGOS)	3.48	
11239	OTROS DEUDORES (SECRETARÍA DE FINANZAS - PROVISIÓN)	2,133.86	
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151	(ABARROTES LA SOLEDAD SA DE CV)		1,103.61
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151	(FELIPE CARREÑO DIAZ)		560.45
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151	(CLAUDIA LEONOR CRUZ CERNAS)		90.00
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151	(GAS DE OAXACA SA DE CV)		379.80
	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP (ISR RET. 10% POR		
21171	SERVICIOS PROFESIONALES)		235.85
21191	FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CP		40,000.00
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO		
21199	ROTATORIO)		3.77
	<b>SUMAS IGUALES:</b>	<b>42,373.48</b>	<b>42,373.48</b>

**GASTOS DE OPERACIÓN 2018**

11131 SALDO EN BANCOS	12.88	
11239 OTROS DEUDORES (BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA)	61.48	
11239 OTROS DEUDORES (SECRETARÍA DE FINANZAS - PROVISIÓN)	83,782.49	
OTROS DEUDORES (CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA GASTOS DE OPERACIÓN 2018)	5.80	
11239 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (AGUAS BEEU GUINEU NISA SA DE CV)		4,200.00
21151 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA)		55.68
21151 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GERARDO CLIMACO PEREZ)		1,739.21
21151 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL)		4,709.99
21151 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA)		40,896.00
21151 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (PRODUCTOS Y SERVICIOS KARITA SA DE CV)		4,894.62
21151 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (MANUEL DE JESUS SILVA CANCINO)		9,799.99
21151 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (CARLOS ANTONIO ARRIETA SALINAS)		2,900.00
21151 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (ARACELI CRUZ ESPINOSA)		4,550.00
21151 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (SOBEIDA MARGARITA TOLEDO LOPEZ)		10,037.00
21199 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (MARIA RUFINA CRUZ GALLEGOS)		80.16
<b>SUMAS IGUALES:</b>		<b>83,862.65      83,862.65</b>

ELABORÓ

Vo. Bo.

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



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