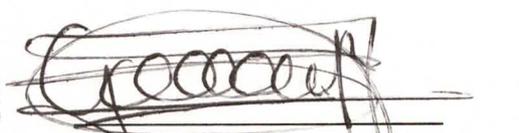


**CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1o. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

	Periodo actual	Periodo anterior
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,037,952.00</b>	<b>2,507,507.00</b>
42210 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,638,514.00	2,554,477.00
32200 Resultados de ejercicios anteriores	- 6,500.00	-
21115 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	32,704.00	- 40,452.00
21151 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	235,386.00	- 53,052.00
21171 Retenciones de impuestos por pagar a CP	- 16,259.00	9,119.00
21172 Retenciones del sistema de seguridad social por pagar a CP	80,981.00	- 46,187.00
21179 Otras retenciones y contribuciones por pagar a CP	73,120.00	84,490.00
21199 Otras cuentas por pagar a CP	6.00	- 888.00
<b>Aplicación</b>	<b>3,046,495.00</b>	<b>2,497,968.00</b>
11239 Otros deudores diversos por cobrar a c.p.	414,481.00	- 54,098.00
12413 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	- 6,500.00	-
52110 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,638,514.00	2,552,066.00
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>- 8,543.00</b>	<b>9,539.00</b>
11131 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	38,745.00	29,206.00
11131 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	30,202.00	38,745.00

  
 LIC. GUILLERMO GABINO GARCIA MANZANO  
 DIRECTOR GENERAL



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

74

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

<b>GASTOS DE OPERACIÓN 2018</b>		
11131	SALDO EN BANCOS	15.20
11239	OTROS DEUDORES (BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA)	64.96
11239	OTROS DEUDORES (SECRETARÍA DE FINANZAS - PROVISIÓN)	149,479.84
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (AGUAS BEEU GUINEU NISA SA DE CV)	7,130.00
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (ASTRO COLOR REFORMA SA DE CV)	3,303.00
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA)	30.16
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GERARDO CLIMACO PEREZ)	5,485.24
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (JESSICA LORENA CRUZ REYES)	3,637.00
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (FOTO CONTINO DE VERACRUZ SA DE CV)	10,063.99
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (PAULA LETICIA HERNANDEZ ILLESCAS)	4,790.00
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (HDI SEGUROS SA DE CV)	36,879.65
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (LUBRICACION ARAGON SA DE CV)	5,138.80
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL)	10,212.06
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (PRODUCTOS Y SERVICIOS KARITA SA DE CV)	1,050.00
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GUSTAVO ALEJANDRO RAMIREZ GARCIA)	3,712.00
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (ISABEL SOTO MARTINEZ)	4,013.60
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (TECNOFERRE DE MEXICO SA DE CV)	2,650.98
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (MARTHA ELBA VILA CUETO)	13,688.00
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS)	9,506.00
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (MARIA OFELIA FLORES MORALES)	1,977.57
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (SISTEMAS CONTINO OAXACA SA DE CV)	21,411.79
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (SOBEIDA MARGARITA TOLEDO LOPEZ)	4,800.00
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (MARIA RUFINA CRUZ GALLEGOS)	80.16
	<b>SUMAS IGUALES:</b>	<b>149,560.00      149,560.00</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES 2018</b>		
11131	SALDO EN BANCOS	36.07
11239	OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP (IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS)	113,540.94
11239	OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP (ISR RET. POR ASIMILADOS Y SALARIOS)	58,022.61
11239	OTROS DEUDORES (SECRETARIA DE FINANZAS)	3.27
11239	OTROS DEUDORES (SECRETARÍA DE FINANZAS - PROVISIÓN)	293,660.80
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA)	131,149.00
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO)	162,511.80
21171	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP (ISSS)	113,540.94
21171	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP (ISR RET. POR ASIMILADOS Y SALARIOS)	58,022.61
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (PRODUCTOS FINANCIEROS SERVICIOS PERSONALES)	16.96
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (MARIA RUFINA CRUZ GALLEGOS)	22.38
	<b>SUMAS IGUALES:</b>	<b>465,263.69      465,263.69</b>

FONDO ROTATORIO 2018

11112	FONDOS FIJOS DE CAJA	7,952.77	
11131	SALDO EN BANCOS	22,197.08	
11239	OTROS DEUDORES (BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA)	348.00	
11239	OTROS DEUDORES (SECRETARIA DE FINANZAS - PROVISIÓN)	4,588.56	
11239	OTROS DEUDORES (CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS)	9,506.00	
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151	(CORPORATIVO EMPRESARIAL LA ASUNCION SA DE CV)		591.79
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151	(COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV)		127.99
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151	(CRISTALERIAS PARA EL HOGAR SA DE CV)		1,757.00
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GAS DE		
21151	OAXACA SA DE CV)		1,428.00
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (SUSANA		
21151	HERNANDEZ RUIZ)		331.96
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (TIENDAS		
21151	CHEDRAUI SA DE CV)		351.82
21191	FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CP		40,000.00
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO		
21199	ROTATORIO)		3.85
		<b>SUMAS IGUALES:</b>	<b>44,592.41      44,592.41</b>

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)	177,113.03	
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR		
21121	PAGAR A CP (SERVICIOS PROFESIONALES YOMANA SA DE CV)		5,800.00
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (AGUAS		
21151	BEEU GUINEU NISA SA DE CV)		4,194.00
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (OCTAVIO		
21151	ALLEC ACEVEDO)		970.00
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (JESUS		
21151	PASTOR ANTONIO ZARATE)		3,515.00
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (BANCO		
21151	MERCANTIL DEL NORTE SA)		2,048.61
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GRUPO		3,681.53
	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 (LUCIA		
21151	ANTONIA HERNANDEZ MOLANO)		400.00
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151	(SISTEMAS CONTINO SA DE CV)		14,344.55
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (MANUEL		
21151	DE JESUS SILVA CANCINO)		3,000.00
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151	(TINTONER SA DE CV)		1,040.00
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (SERAFIN		
21151	BARRANCO VARGAS)		887.34
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (CINDY KORINA ARNAUD JIMENEZ)		21.88
		<b>SUMAS IGUALES:</b>	<b>177,134.91      177,134.91</b>

ELABORÓ

Vo. Bo.

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



CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA  
C. T. MARIA RUFINA CRUZ GALLEGOS  
JEFA DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO