

**CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1o. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017**

|  |   | Periodo actual      | Periodo anterior  |
|--|---|---------------------|-------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                    |   |                     |                   |
| <b>Origen</b>  |   |                     |                   |
| <b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas</b>               |   | <b>2,943,469.00</b> | <b>805,777.00</b> |
| 42210  | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público    | 2,642,932.00        | 2,365,504.00      |
| 21115  | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP     | 20,132.00           | - 38,472.00       |
| 21151  | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público    | 273,504.00          | - 1,429,092.00    |
| 21171  | Retenciones de impuestos por pagar a CP                     | - 18,372.00         | 76,697.00         |
| 21172  | Retenciones del sistema de seguridad social por pagar a CP  | 36,540.00           | - 182,549.00      |
| 21179  | Otras retenciones y contribuciones por pagar a CP           | - 11,259.00         | 13,688.00         |
| 21199  | Otras cuentas por pagar a CP                                | - 8.00              | 1.00              |
| <b>Aplicación</b>  |   | <b>2,942,714.00</b> | <b>796,099.00</b> |
| 11239  | Otros deudores diversos por cobrar a c.p.                   | 299,782.00          | - 1,569,405.00    |
| 52110  | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público    | 2,642,932.00        | 2,365,504.00      |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> |   | <b>755.00</b>       | <b>9,678.00</b>   |
| 11112 Y 11131  | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 36,641.00           | 26,963.00         |
| 11112 Y 11131  | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio  | 37,396.00           | 36,641.00         |

  
LIC. GUILLERMO GABINO GARCIA MANZANO  
DIRECTOR GENERAL

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

  
ING. CINDY KORINA ARNAUD JIMENEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

**CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
FLUJO DE EFECTIVO  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017**

**GASTOS DE OPERACIÓN 2016**

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| 11131 SALDO EN BANCOS   | -                 |                   |
| 11239 OTROS DEUDORES (BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA)   | 20.88             |                   |
| 11239 OTROS DEUDORES (SECRETARIA DE FINANZAS)   | 191,470.84        |                   |
| DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP (SERVICIOS PROFESIONALES YOMANA SA DE CV) |                   | 5,800.00          |
| 21121 SA DE CV)   |                   | 4,194.00          |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (AGUAS BEEU GUININEU NISA SA DE CV)                          |                   | 970.00            |
| 21151 PÚBLICO (OCTAVIO ALLEC ACEVEDO)   |                   | 3,515.00          |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (JESUS PASTOR ANTONIO ZARATE)                                |                   | 2,048.61          |
| 21151 PÚBLICO (BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA)  |                   | 866.01            |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GERARDO CLIMACO PEREZ)                                      |                   | 9,148.00          |
| 21151 PÚBLICO (GASOLINERA ANTEQUERA SA DE CV)   |                   | 3,681.53          |
| 21151 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL VELECHRO SA DE CV)        |                   |                   |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA)                              |                   | 137,232.00        |
| 21151 PÚBLICO (GAS DE OAXACA SA DE CV)  |                   | 533.20            |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (LUCIA ANTONIA HERNANDEZ MOLANO)                             |                   | 400.00            |
| 21151 PÚBLICO (MADER CENTER LA ASUNCION SA DE CV)   |                   | 122.00            |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (MAQUILADORA PASTELERA SA DE CV)                             |                   | 70.00             |
| 21151 PÚBLICO (NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV)   |                   | 160.00            |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL)                                 |                   | 651.00            |
| 21151 PÚBLICO (SISTEMAS CONTINO SA DE CV)   |                   | 14,344.55         |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (MANUEL DE JESUS SILVA CANCINO)                              |                   | 3,000.00          |
| 21151 PÚBLICO (ISABEL SOTO MARTINEZ)  |                   | 2,737.60          |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV)                                  |                   | 70.00             |
| 21151 PÚBLICO (TINTONER SA DE CV)   |                   | 1,040.00          |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (SERAFIN BARRANCO VARGAS)                                    |                   | 887.34            |
| 21199 JIMENEZ)  |                   | 20.88             |
| <b>SUMAS IGUALES:</b>   | <b>191,491.72</b> | <b>191,491.72</b> |

**GASTOS DE OPERACIÓN 2017**

|                       |   |                  |                  |
|-----------------------|---|------------------|------------------|
| 11131                 | SALDO EN BANCOS   | 306.36           |                  |
| 11239                 | OTROS DEUDORES (BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA)   | 45.12            |                  |
| 11239                 | OTROS DEUDORES (SECRETARÍA DE FINANZAS - PROVISIÓN)<br>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR | 21,815.13        |                  |
| 21151                 | PÚBLICO (AGUAS BEEU GUINEU NISA SA DE CV)<br>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR           |                  | 3,538.00         |
| 21151                 | PÚBLICO (ASTRO COLOR REFORMA SA DE CV)<br>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR              |                  | 3,450.00         |
| 21151                 | PÚBLICO (BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA)<br>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR              |                  | 27.72            |
| 21151                 | PÚBLICO (MEZCAL EMBAJADOR SPR DE RI)<br>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR                |                  | 2,886.00         |
| 21151                 | PÚBLICO (PRODUCTOS Y SERVICIOS KARITA SA DE CV)<br>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR     |                  | 7,835.77         |
| 21151                 | PÚBLICO (CAR COMERCIALIZADORA SA DE CV)<br>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR             |                  | 1,697.26         |
| 21151                 | PÚBLICO (GRUN SOFTWARE GROPU SA DE CV)<br>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (CASA DE LA CULTURA              |                  | 2,380.38         |
| 21199                 | OAXAQUEÑA - GASTOS DE OPERACIÓN 2017)<br>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (CINDY KORINA ARNAUD              |                  | 348.00           |
| 21199                 | JIMENEZ)  |                  | 3.48             |
| <b>SUMAS IGUALES:</b> |   | <b>22,166.61</b> | <b>22,166.61</b> |

**FONDO ROTATORIO 2017**

|                       |   |                  |                  |
|-----------------------|---|------------------|------------------|
| 11112                 | FONDOS FIJOS DE CAJA  | 1,182.51         |                  |
| 11131                 | SALDO EN BANCOS   | 35,887.54        |                  |
| 11239                 | OTROS DEUDORES (BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA)<br>OTROS DEUDORES (CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA - FONDO | 348.00           |                  |
| 11239                 | ROTATORIO)<br>OTROS DEUDORES (PARTES AUTOMOTRICES DEL PACIFICO SA DE                                  | 348.00           |                  |
| 11239                 | CV)   | 2,237.40         |                  |
| 21191                 | FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CP<br>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (PRODUCTOS FINANCIEROS               |                  | 40,000.00        |
| 21199                 | FONDO ROTATORIO)  |                  | 3.45             |
| <b>SUMAS IGUALES:</b> |   | <b>40,003.45</b> | <b>40,003.45</b> |

**SERVICIOS PERSONALES 2017**

|                       |   |                   |                   |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------|
| 11131                 | SALDO EN BANCOS   | 18.70             |                   |
| 11239                 | OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP (IMPUESTO<br>SOBRE SUELDOS Y SALARIOS)                          | 119,065.30        |                   |
| 11239                 | OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP (ISR RET. POR<br>ASIMILADOS Y SALARIOS)                         | 65,137.82         |                   |
| 11239                 | OTROS DEUDORES (SECRETARÍA DE FINANZAS - PROVISIÓN)<br>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR | 374,117.20        |                   |
| 21151                 | PÚBLICO (OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO)   |                   | 374,117.20        |
| 21171                 | RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP (ISSS)<br>RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP (ISR RET. POR |                   | 119,065.30        |
| 21171                 | ASIMILADOS Y SALARIOS)<br>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (PRODUCTOS FINANCIEROS                           |                   | 65,137.82         |
| 21199                 | SERVICIOS PERSONALES)   |                   | 16.90             |
| 21199                 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (SECRETARIA DE FINANZAS)   |                   | 1.80              |
| <b>SUMAS IGUALES:</b> |   | <b>558,339.02</b> | <b>558,339.02</b> |

ELABORÓ

Vo. Bo.

*[Signature]*  
IVONNE CRISOL LAMADRID MENDOZA  
ENCARGADA DE LA CONTABILIDAD

*[Signature]*  
CINDY KORINA ARNAUD JIMENEZ  
JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO

