

**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



  
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**

<b>GASTOS DE OPERACIÓN 2016</b>		
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)	
21121	SA DE CV)	5,800.00
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR	
21151	PÚBLICO (AGUAS BEEU GUININEU 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
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR	
21151	PÚBLICO (GERARDO CLIMACO PEREZ)	866.01
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR	
21151	PÚBLICO (GASOLINERA ANTEQUERA SA DE CV)	9,148.00
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 (GAS DE OAXACA SA DE CV)	533.20
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR	
21151	PÚBLICO (LUCIA ANTONIA HERNANDEZ MOLANO)	400.00
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR	
21151	PÚBLICO (MADER CENTER LA ASUNCION SA DE CV)	122.00
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR	
21151	PÚBLICO (MAQUILADORA PASTELERA SA DE CV)	70.00
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR	
21151	PÚBLICO (NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV)	160.00
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR	
21151	PÚBLICO (PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL)	651.00
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR	
21151	PÚBLICO (SISTEMAS CONTINO SA DE CV)	14,344.55
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR	
21151	PÚBLICO (MANUEL DE JESUS SILVA CANCINO)	3,000.00
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR	
21151	PÚBLICO (ISABEL SOTO MARTINEZ)	2,737.60
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR	
21151	PÚBLICO (TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV)	70.00
	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 JIMENEZ)	
		20.88
	<b>SUMAS IGUALES:</b>	<u>191,491.72</u> <u>191,491.72</u>

**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) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR	21,815.13	
21151	PÚBLICO (AGUAS BEEU GUINEU NISA SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR		3,538.00
21151	PÚBLICO (ASTRO COLOR REFORMA SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR		3,450.00
21151	PÚBLICO (BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR		27.72
21151	PÚBLICO (MEZCAL EMBAJADOR SPR DE RI) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR		2,886.00
21151	PÚBLICO (PRODUCTOS Y SERVICIOS KARITA SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR		7,835.77
21151	PÚBLICO (CAR COMERCIALIZADORA SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR		1,697.26
21151	PÚBLICO (GRUN SOFTWARE GROPU SA DE CV) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (CASA DE LA CULTURA		2,380.38
21199	OAXAQUEÑA - GASTOS DE OPERACIÓN 2017) 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) OTROS DEUDORES (CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA - FONDO	348.00	
11239	ROTATORIO) OTROS DEUDORES (PARTES AUTOMOTRICES DEL PACIFICO SA DE	348.00	
11239	CV)	2,237.40	
21191	FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CP 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 SOBRE SUELDOS Y SALARIOS)	119,065.30	
11239	OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP (ISR RET. POR ASIMILADOS Y SALARIOS)	65,137.82	
11239	OTROS DEUDORES (SECRETARÍA DE FINANZAS - PROVISIÓN) 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) RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP (ISR RET. POR		119,065.30
21171	ASIMILADOS Y SALARIOS) 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

