

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

	Periodo actual	Periodo anterior
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,331,400.00</b>	<b>3,604,134.00</b>
42210 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,420,365.00	3,170,995.00
21115 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	25,812.00	45,664.00
21151 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	952,555.00	114,144.00
21171 Retenciones de impuestos por pagar a CP	- 138,813.00	65,042.00
21172 Retenciones del sistema de seguridad social por pagar a CP	19,571.00	81,485.00
21179 Otras retenciones y contribuciones por pagar a CP	51,932.00	126,801.00
21199 Otras cuentas por pagar a CP	- 22.00	3.00
<b>Aplicación</b>	<b>3,393,685.00</b>	<b>3,553,250.00</b>
11239 Otros deudores diversos por cobrar a c.p.	1,051,375.00	298,507.00
11310 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo		-
52110 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,174,814.00	3,087,247.00
52510 Pensiones	167,496.00	167,496.00
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>- 62,285.00</b>	<b>50,884.00</b>
11112 y 11131 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	87,553.00	36,669.00
11112 y 11131 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	25,268.00	87,553.00

  
 \_\_\_\_\_  
 ING. GABRIELA CUETO CRUZ  
 DIRECTORA GENERAL



  
 \_\_\_\_\_  
 C.P. ALEJANDRO CRUZ MOLINA  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

97

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

<b>GASTOS DE OPERACIÓN 2016</b>		
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 PÚBLICO (AGUAS BEEU GUININEU NISA SA DE CV)		
21151 PÚBLICO (AGUAS BEEU GUININEU NISA SA DE CV)		4,194.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (OCTAVIO ALLEC ACEVEDO)		
21151 PÚBLICO (OCTAVIO ALLEC ACEVEDO)		970.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (JESUS PASTOR ANTONIO ZARATE)		
21151 PÚBLICO (JESUS PASTOR ANTONIO ZARATE)		3,515.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA)		
21151 PÚBLICO (BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA)		2,048.61
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL VELECHRO SA DE CV)		
21151 PÚBLICO (GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL VELECHRO SA DE CV)		3,681.53
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA)		
21151 PÚBLICO (GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA)		137,232.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (LUCIA ANTONIA HERNANDEZ MOLANO)		
21151 PÚBLICO (LUCIA ANTONIA HERNANDEZ MOLANO)		400.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (MANUEL DE JESUS SILVA CANCINO)		
21151 PÚBLICO (MANUEL DE JESUS SILVA CANCINO)		3,000.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (TINTONER SA DE CV)		
21151 PÚBLICO (TINTONER SA DE CV)		1,040.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (SERAFIN BARRANCO VARGAS)		
21151 PÚBLICO (SERAFIN BARRANCO VARGAS)		887.34
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (CINDY KORINA ARNAUD JIMENEZ)		
21199 JIMENEZ)		21.88
	<b>SUMAS IGUALES:</b>	<u>162,790.36      162,790.36</u>

<b>SERVICIOS PERSONALES 2019</b>		
11131 SALDO EN BANCOS		5.49
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP (IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS)		
11239 SOBRESUELDOS Y SALARIOS)		55,238.30
11239 OTROS DEUDORES (SECRETARÍA DE FINANZAS - PROVISIÓN)		1,014,921.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA)		
21151 PÚBLICO (CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA)		1,014,921.00
RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP (ISSS)		
21171 RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP (ISSS)		55,238.30
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (PRODUCTOS FINANCIEROS)		
21199 SERVICIOS PERSONALES)		3.90
21199 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (SECRETARIA DE FINANZAS)		1.59
	<b>SUMAS IGUALES:</b>	<u>1,070,164.79      1,070,164.79</u>

**FONDO ROTATORIO 2019**

11131 SALDO EN BANCOS	12,821.83	
11112 FONDO FIJO DE CAJA (MARIA RUFINA CRUZ GALLEGOS)	883.52	
11112 FONDO FIJO DE CAJA (ALEJANDRO CRUZ MOLINA)	11,500.00	
11239 OTROS DEUDORES (BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA)	406.00	
11239 OTROS DEUDORES (GASOLINERA DIF OAXACA)	1,638.00	
OTROS DEUDORES (CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS)		
11239 BASICOS)	6,897.00	
OTROS DEUDORES (MATERIALES Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN MEIZA SA DE CV)	1,856.00	
11239 CONSTRUCCIÓN MEIZA SA DE CV)	4,000.00	
OTROS DEUDORES (PAPELERA COMERCIAL DEL ITSMO SA DE CV)	21,175.52	
11239 OTROS DEUDORES (SECRETARÍA DE FINANZAS - PROVISIÓN TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA)		52.20
11239 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (CFE SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS)		6,897.00
11239 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (DORA ISABEL CANSECO VELASQUEZ)		1,856.00
11239 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (CLAUDIA LEONOR CRUZ CERNAS)		85.00
11239 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GASOLINERA DIF OAXACA)		1,638.00
11239 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GAS DE OAXACA SA DE CV)		744.00
11239 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (HERST ELECTRONICS SA DE CV)		90.00
11239 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (PAPELERA COMERCIAL DEL ITSMO SA DE CV)		4,000.00
11239 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (MARYSOL HERNANDEZ LARREA)		93.60
11239 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (CAR COMERCIALIZADORA SA DE CV)		1,596.01
11239 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (YOLANDA ARREOLA TANUZ)		403.80
11239 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (MODATELAS SAPI DE CV)		247.90
11239 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (MAQUILADORA PASTELERA SA DE CV)		140.00
11239 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV)		999.00
11239 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (SERVICIO CASTE SA )		800.09
11239 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV)		580.95
11239 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (FILADELFA HERNANDEZ RUIZ)		371.97
11239 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (ANGEL LEONEL SANTIAGO CRUZ)		580.00
21191 FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CP	40,000.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (PRODUCTOS FINANCIEROS)		2.35
21199 FONDO ROTATORIO)		
<b>SUMAS IGUALES:</b>	<b>61,177.87</b>	<b>61,177.87</b>

95

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

C.P. ALEJANDRO CRUZ MOLINA  
JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO



2016-2022

**CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA**