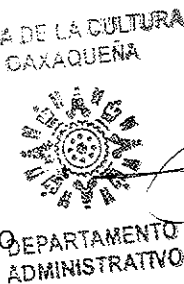
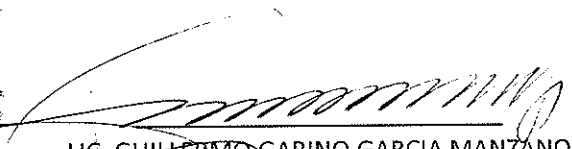


CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1o. AL 30 DE JUNIO DEL 2016

		Periodo actual	Periodo anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	1,927,871.00	3,131,253.00
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,892,161.00	3,242,531.00
32200	Resultados de Ejercicios Anteriores	-	23,500.00
21115	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	72,466.00	61,147.00
21151	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	- 138,977.00	- 456,457.00
21171	Retenciones de impuestos por pagara a c.p.	- 118,836.00	137,240.00
21172	Retenciones del sistema de seguridad social por pagar a CP	73,860.00	80,883.00
21179	Otras retenciones y contribuciones por pagar a CP	133,218.00	95,080.00
21199	Otras cuentas por pagar a CP	13,979.00	- 5,671.00
	Aplicación	1,921,508.00	3,119,127.00
11239	Otros deudores diversos por cobrar a c.p.	29,346.00	- 99,903.00
12412	Muebles, excepto de oficina y estantería	-	11,500.00
12413	Equipo de cómputo y de tecnologías de la Información	-	12,000.00
52110	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,751,419.00	3,174,849.00
52510	Pensiones y Jubilaciones	140,743.00	67,681.00
	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,363.00	12,126.00
11112 Y 11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	41,403.00	29,277.00
11112 Y 11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	47,766.00	41,403.00


ING. CINDY KORINÁ ARNAUD JIMENEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO




LIC. GUILLERMO GABINO GARCIA MANZANO
DIRECTOR GENERAL

**CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
FLUJO DE EFECTIVO
AL 30 DE JUNIO DEL 2016**

GASTOS DE OPERACIÓN 2015

11131 SALDO EN BANCOS	4,524.00	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (GASTOS DE OPERACIÓN)		4,524.00
SUMAS IGUALES:	4,524.00	4,524.00

GASTOS DE OPERACIÓN 2016

11131 SALDO EN BANCOS	15,515.10	
11239 OTROS DEUDORES (BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA)	448.92	
11239 OTROS DEUDORES (SECRETARIA DE FINANZAS)	499.95	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (AGUAS BEEU GUINEU NISA SA DE CV)		1,224.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (JUMABECO SA DE CV)		4,830.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (ANGEL SANTIBAÑEZ MIGUEL)		499.95
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (TINTONER SA DE CV)		350.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (PRODUCTOS FINANCIEROS		
21199 GASTOS DE OPERACIÓN)		4.50
21199 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (CINDY KORINA ARNAUD JIMENEZ)		149.52
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA		
21199 GASTOS DE OPERACIÓN)		9,406.00
SUMAS IGUALES:	16,463.97	16,463.97

FONDO ROTATORIO

11112 FONDOS FIJOS DE CAJA	3,266.10	
11131 SALDO EN BANCOS	19,857.31	
11239 OTROS DEUDORES (SECRETARIA DE FINANZAS)	2,355.92	
11239 OTROS DEUDORES (RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV)	1,735.00	
11239 OTROS DEUDORES (FERNANDO BUSTILLOS SANCHEZ)	1,025.44	
11239 OTROS DEUDORES (CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA FONDO ROTATC	9,406.00	
11239 OTROS DEUDORES (PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL)	3,137.63	
11239 OTROS DEUDORES (CONTRIBUCIONES OAXACA)	1,576.00	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV)		227.50
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (MANUEL DE JESUS SILVA CANCINO)		312.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (COMERCIAL DE PINTURAS Y ACABADOS A DE CV)		138.83
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (VIDRIERIA JIMSA SA DE CV)		1,537.59
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (ELECTRONICA ANTEQUERA SA DE CV)		140.00
21191 FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CP		40,000.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO		
21199 ROTATORIO)		3.48
SUMAS IGUALES:	42,359.40	42,359.40

SERVICIOS PERSONALES 2016

11131 SALDO EN BANCOS	4,603.31	
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP (IMPUESTO SOBRE		
11239 SUELDOS Y SALARIOS)	96,502.00	
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP (I.S.R. RETENCIONES		
11239 POR ASIMILADOS Y SALARIOS)	4,770.45	
11239 OTROS DEUDORES (BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA)	348.00	
21171 RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP (ISSS)		96,502.00
RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP (ISR RET. POR		
21171 ASIMILADOS Y SALARIOS)		4,770.45
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (PRODUCTOS FINANCIEROS		
21199 SERVICIOS PERSONALES)		13.66
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (SECRETARIA DE FINANZAS		
21199 REINTEGROS)		4,577.75
21199 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (SECRETARIA DE FINANZAS)		0.96
21199 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (CINDY KORINA ARNAUD JIMENEZ)		358.94
SUMAS IGUALES:	106,223.76	106,223.76


ELABORÓ


IVONNE CRISOL LAMADRID MENDOZA
ENCARGADA DE LA CONTABILIDAD

CASA DE LA CULTURA
CAJALUTIA



Vo. Bo.


CINDY KORINA ARNAUD JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO