


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

		Periodo actual	Periodo anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		1,585,223.00	2,512,134.00
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,531,034.00	2,158,397.00
21115	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	- 197,239.00	64,516.00
21121	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios por pagar a CP	5,800.00	
21151	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	461,949.00	113,782.00
21171	Retenciones de impuestos por pagara a c.p.	28,386.00	7,435.00
21172	Retenciones del sistema de seguridad social por pagar a CP	- 7,487.00	71,164.00
21179	Otras retenciones y contribuciones por pagar a CP	- 1,238,777.00	97,202.00
21199	Otras cuentas por pagar a CP	1,557.00	- 362.00
Aplicación		1,632,062.00	2,476,529.00
11239	Otros deudores diversos por cobrar a c.p.	- 898,972.00	318,132.00
12510	Software	5,800.00	-
52110	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,382,322.00	1,918,790.00
52510	Pensiones y Jubilaciones	142,912.00	239,607.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		- 46,839.00	35,605.00
11112 Y 11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	58,719.00	23,114.00
11112 Y 11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	11,880.00	58,719.00


 ING. CINDY KORHNA ARNAUD JIMENEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO




 LIC. GUILLERMO GABINO GARCIA MANZANO
 DIRECTOR GENERAL

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

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

GASTOS DE OPERACIÓN 2016		
11131	SALDO EN BANCOS	10.32
11239	OTROS DEUDORES (BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA)	487.20
11239	OTROS DEUDORES (SECRETARIA DE FINANZAS)	604,779.90
	DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP (SERVICIOS PROFESIONALES YOMANA SA DE CV)	5,800.00
21121	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (ISABEL SOTO MARTINEZ)	2,737.60
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GRUPO COMERCIAL NATDE DE MEXICO SA DE CV)	75,338.75
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (AMADO PAZ PACHECO)	285,950.94
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (BUILDING OPERATIONS DE MEXICO SA DE CV)	32,100.51
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	9,499.00
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV)	1,302.00
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GASOLINERA ETLA SA DE CV)	3,396.00
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV)	4,187.01
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (AGUAS BEEU GUININEU NISA SA DE CV)	2,754.00
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (ASTRO COLOR REFORMA SA DE CV)	2,045.52
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (JESUS PASTOR ANTONIO ZARATE)	384.01
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA)	132.24
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (JOSE CRUZ SOTO)	2,514.00
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GASOLINERA ANTEQUERA SA DE CV)	13,650.00
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL VELECHRO SA DE CV)	2,263.86
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA)	134,604.00
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (RAUL GUZMAN GALLARDO)	2,700.00
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (FELIX SANCHEZ ROJAS)	1,322.40
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (PAULA LETICIA HERNANDEZ ILLESCAS)	1,465.00
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (HERST ELECTRONICS SA DE CV)	1,035.00
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (JUMABECO SA DE CV)	5,439.50
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (ANGEL SANTIBAÑEZ MIGUEL)	499.95
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (SISTEMAS CONTINO SA DE CV)	5,670.31
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (MANUEL DE JESUS SILVA CANCINO)	3,000.00
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (TINTONER SA DE CV)	2,065.01
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (SERAFIN BARRANCO VARGAS)	2,923.29
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (CINDY KORINA ARNAUD JIMENEZ)	497.52
	SUMAS IGUALES:	605,277.42 605,277.42

FONDO ROTATORIO		
11112	FONDOS FIJOS DE CAJA (CINDY KORINA ARNAUD JIMENEZ)	9,366.10
11112	FONDOS FIJOS DE CAJA (GUILLERMO GABINO GARCIA MANZANO)	2,490.52
11131	SALDO EN BANCOS	5.91
11239	OTROS DEUDORES (BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA)	10.32
11239	OTROS DEUDORES (SECRETARIA DE FINANZAS)	44,184.42
11239	OTROS DEUDORES (TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV)	1,789.00
11239	OTROS DEUDORES (RADIOMOVIL DIPS SA DE CV)	1,735.00
11239	OTROS DEUDORES (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	9,499.00
11239	OTROS DEUDORES (FERNANDO BUSTILLOS SANCHEZ)	1,025.44
11239	OTROS DEUDORES (FELIX SANCHEZ ROJAS)	1,322.40
11239	OTROS DEUDORES (SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA)	338.00
11239	OTROS DEUDORES (PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL)	3,137.63
11239	OTROS DEUDORES (CONTRIBUCIONES OAXACA)	1,576.00
11239	OTROS DEUDORES (ONESIMO SANCHEZ CRUZ)	2,400.00
11239	OTROS DEUDORES (PAOLA ESPAÑA LOPEZ)	2,114.10
11239	OTROS DEUDORES (ALBINO PEREZ FRANCISCO)	550.00
11239	OTROS DEUDORES (EL CENTRO VIDRIERO MUÑOZ SA DE CV)	4,202.00
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (EL CENTRO VIDRIERO MUÑOZ SA DE CV)	4,202.00
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (LO MEJOR EN PARTES Y EQUIPOS DE ELECTRONICA SA DE CV)	60.01
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV)	161.25
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (SERVICIO POSTAL MEXICANO)	22.50
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV)	39.90
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (ABASTECEDORA COMERCIAL CUBIT SA DE CV)	3,134.98
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (AUTOSERVICIO LEMANS DE OAXACA SA)	1,392.00
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (ABARROTES LA SOLEDAD SA DE CV)	777.09
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA)	10.32
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (FERNANDO BUSTILLOS SANCHEZ)	1,025.44
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (CEMENTOS ACERO Y ACABADOS ROMA SA DE CV)	58.00
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (ARCELIA CASTELLANOS HERNANDEZ)	195.00
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV)	227.50
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (COMERCIAL DE PINTURAS Y ACABADOS A DE CV)	138.83
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (CLAUDIA LEONOR CRUZ CERNAS)	418.00
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (DEPOSITO ELECTRICO Y DISTRIBUCIONES DE OAXACA SA DE CV)	503.48
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (PAOLA ESPAÑA LOPEZ)	2,748.62
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (ELECTRONICA DE ANTEQUERA SA DE CV)	140.00
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (ECOMAY SA DE CV)	109.99
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA)	1,996.00
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GAS DE OAXACA SA DE CV)	1,718.00
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (HOME DEPOT DE MEXICO S DE RL DE CV)	260.00
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (ALEJO FELIX HERNANDEZ JUAREZ)	174.00

21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (INNOVACIONES Y MANUALIDADES DE OAXACA SA DE CV)	96.00
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (MODATELAS SAPI DE CV)	134.55
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV)	1,453.01
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (OFFICE DEPTO DE MEXICO SA DE CV)	856.00
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (ALBINO PEREZ FRANCISCO)	1,700.00
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL)	4,575.38
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (EFREN RAMIRO RAMIREZ BECERRA)	762.00
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV)	1,735.00
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (ONESIMO SANCHEZ CRUZ)	2,400.00
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA)	338.00
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (MANUEL DE JESUS SILVA CANCINO)	312.00
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (SOLUCIONES TOTALES EN COMPUTCION DE ANTEQUERA S DE RL DE CV)	400.00
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV)	3,586.10
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (TIENDAS SORIANA SA DE CV)	319.00
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (NESTOR AUGUSTO VASQUEZ SANCHEZ)	60.00
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (CRISTAL GRAZIELA VASQUEZ VENTURA)	1,850.20
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (VIDRIERIA JIMSA SA DE CV)	1,537.59
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (MARIA DEL ROCIO ZARDAIN BORBOLLA)	2,490.53
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (SERAFIN BARRANCO VARGAS)	66.15
21191	FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CP	40,000.00
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (CINDY KORINA ARNAUD JIMENEZ)	1,560.00
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (PRODUCTOS FINANCIEROS)	1.42
	SUMAS IGUALES:	85,745.84
		85,745.84

SERVICIOS PERSONALES 2016		
11131	SALDO EN BANCOS	6.80
11239	OTROS DEUDORES (SECRETARIA DE FINANZAS)	60,058.60
	OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP (IMPUESTO SOBRE	
11239	SUELDOS Y SALARIOS)	130,012.00
	OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP (I.S.R.	
11239	RETENCIONES POR ASIMILADOS Y SALARIOS)	4,595.10
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	
21151	(CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA)	60,058.60
21171	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP (ISSS)	130,012.00
	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP (ISR RET. POR	
21171	ASIMILADOS Y SALARIOS)	4,595.10
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (PRODUCTOS FINANCIEROS	
21199	SERVICIOS PERSONALES)	4.64
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (SECRETARIA DE FINANZAS)	2.16
	SUMAS IGUALES:	194,672.50
		194,672.50

ELABORÓ

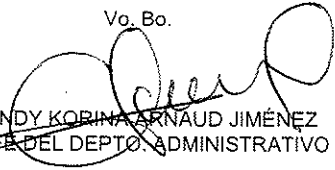

 IVONNE CRISOL LAMADRID MENDOZA
 ENCARGADA DE LA CONTABILIDAD

CASA DE LA CULTURA
 OAXAQUEÑA



DEPARTAMENTO
 ADMINISTRATIVO

Vo. Bo.


 CINDY KORINA ARNAUD JIMÉNEZ
 JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO