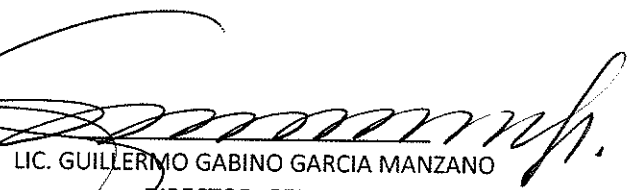


CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1o. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

	Periodo actual	Periodo anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	2,548,587.00	3,154,405.00
42210 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,463,329.00	2,214,139.00
21115 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	112,313.00	35,612.00
21151 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	- 645,974.00	908,878.00
21171 Retenciones de impuestos por pagar a CP	192,673.00	- 75,298.00
21172 Retenciones del sistema de seguridad social por pagar a CP	124,028.00	20,254.00
21179 Otras retenciones y contribuciones por pagar a CP	- 700,446.00	91,064.00
21191 Fondos rotatorios por pagar a CP	-	- 40,000.00
21199 Otras cuentas por pagar a CP	2,664.00	- 244.00
Aplicación	2,548,916.00	3,177,568.00
11239 Otros deudores diversos por cobrar a c.p.	- 1,124,266.00	963,429.00
52110 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,374,039.00	1,990,897.00
52510 Pensiones y Jubilaciones	299,143.00	223,242.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 329.00	- 23,163.00
11112 Y 11131 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	354.00	23,517.00
11131 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	25.00	354.00


 ING. CINDY KORINA ARNAUD JIMENEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO




 LIC. GUILLERMO GABINO GARCIA MANZANO
 DIRECTOR GENERAL

CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

GASTOS DE OPERACIÓN 2016

11131 SALDO EN BANCOS	-
11239 OTROS DEUDORES (BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA)	501.12
11239 OTROS DEUDORES (SECRETARIA DE FINANZAS)	526,030.94
11239 OTROS DEUDORES (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	2,639.00
DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP (SERVICIOS PROFESIONALES YOMANA 21121 SA DE CV)	5,800.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 21151 (AGUAS BEEU GUINEU NISA SA DE CV)	6,948.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 21151 (ASTRO COLOR REFORMA SA DE CV)	2,045.52
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 21151 (OCTAVIO ALLEC ACEVEDO)	970.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 21151 (YOLANDA ARREOLA TANUZ)	200.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 21151 (JESUS PASTOR ANTONIO ZARATE)	3,899.01
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 21151 (BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA)	2,180.85
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 21151 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	2,949.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 21151 (GERARDO CLIMACO PEREZ)	866.01
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 21151 (JOSE CRUZ SOTO)	2,514.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 21151 (GASOLINERA ANTEQUERA SA DE CV)	16,752.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 21151 (GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL VELECHRO SA DE CV)	5,945.39
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 21151 (GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA)	137,232.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 21151 (GASOLINERA ETLA SA DE CV)	3,396.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 21151 (GASOLINERA ETLA SA DE CV)	533.20
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 21151 (RAUL GUZMAN GALLARDO)	2,700.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 21151 (PAULA LETICIA HERNANDEZ ILLESCAS)	1,465.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 21151 (HERST ELECTRONICS SA DE CV)	1,035.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 21151 (LUCIA ANTONIA HERNANDEZ MOLANO)	400.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 21151 (JUMABECO SA DE CV)	5,439.50

70

21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (MADER CENTER LA ASUNCION SA DE CV)	122.00
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (MAQUILADORA PASTELERA SA DE CV)	70.00
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV)	160.00
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (AMADO PAZ PACHECO)	285,950.94
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL)	651.00
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (ANGEL SANTIBAÑEZ MIGUEL)	499.95
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (FELIX SANCHEZ ROJAS)	1,322.40
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (SISTEMAS CONTINO SA DE CV)	14,344.55
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (SERVICIOS GASOLINEROS DEL GOLFO SA DE CV)	150.00
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (MANUEL DE JESUS SILVA CANCINO)	6,000.00
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (ISABEL SOTO MARTINEZ)	2,737.60
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV)	156.90
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (TINTONER SA DE CV)	3,105.01
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV)	4,187.00
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (SERAFIN BARRANCO VARGAS)	3,303.11
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (CINDY KORINA ARNAUD JIMENEZ)	3,140.12
	SUMAS IGUALES:	529,171.06 529,171.06

FONDO ROTATORIO		
11131	SALDO EN BANCOS	-
11239	OTROS DEUDORES (FELIX SANCHEZ ROJAS)	1,322.40
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (CINDY KORINA ARNAUD JIMENEZ)	1,322.40
	SUMAS IGUALES:	1,322.40 1,322.40

SERVICIOS PERSONALES 2016

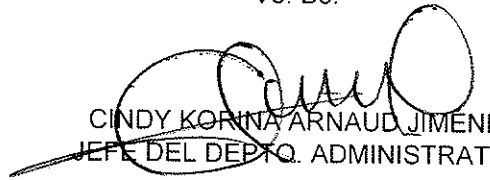
11131 SALDO EN BANCOS		24.64
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP (IMPUESTO SOBRE		
11239 SUELDOS Y SALARIOS)		242,375.40
11239 OTROS DEUDORES (SECRETARIA DE FINANZAS)		60,600.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA)		60,600.00
21171 RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP (ISSS)		242,375.40
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (PRODUCTOS FINANCIEROS		
21199 SERVICIOS PERSONALES)		24.64
SUMAS IGUALES:		303,000.04 303,000.04

ELABORÓ


 IVONNE CRISOL LAMADRID MENDOZA
 ENCARGADA DE LA CONTABILIDAD



Vo. Bo.


 CINDY KORINA ARNAUD JIMÉNEZ
 JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO