

CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1o. AL 31 DE MARZO DE 2020

		Periodo actual	Periodo anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
		2,802,712.00	2,528,185.00
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,544,620.00	2,417,290.00
21115	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	44,866.00	47,180.00
21151	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,913.00	- 152,276.00
21171	Retenciones de impuestos por pagar a CP	2,398.00	- 3,254.00
21172	Retenciones del sistema de seguridad social por pagar a CP	80,228.00	83,690.00
21179	Otras retenciones y contribuciones por pagar a CP	140,106.00	116,652.00
21199	Otras cuentas por pagar a CP	- 16,419.00	18,903.00
Aplicación		2,827,770.00	2,497,129.00
11239	Otros deudores diversos por cobrar a c.p.	283,259.00	79,729.00
52110	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,544,511.00	2,333,260.00
52510	Pensiones	-	84,140.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		- 25,058.00	31,056.00
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	54,073.00	23,017.00
11112 Y 11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	29,015.00	54,073.00

~~LIC. JESUS EMILIO DE ZEO BLANCO~~
 DIRECTOR GENERAL

~~C.P. ALBERTO SALVADOR MONTES QUIROZ~~
 JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE MARZO DE 2020

GASTOS DE OPERACIÓN 2016

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 YOMANA SA DE CV)		5,800.00
21121 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (AGUAS BEEU GUINEU NISA SA DE CV)		4,194.00
21151 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (OCTAVIO ALLEC ACEVEDO)		970.00
21151 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (JESUS PASTOR ANTONIO ZARATE)		3,515.00
21151 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA)		2,048.61
21151 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL VELECHRO SA DE CV)		3,681.53
21151 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA)		137,232.00
21151 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (LUCÍA ANTONIA HERNANDEZ MOLANO)		400.00
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)		1,040.00
21151 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (SERAFÍN BARRANCO VARGAS)		887.34
21199 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (CINDY KORINA ARNAUD JIMENEZ)		21.88
SUMAS IGUALES:	162,790.36	162,790.36

SERVICIOS PERSONALES 2019

11131 SALDO EN BANCOS	237.78	
21199 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (SECRETARIA DE FINANZAS)		237.78
SUMAS IGUALES:	237.78	237.78

SERVICIOS PERSONALES 2020

11131 SALDO EN BANCOS	2,950.39	
11239 OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP (IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS)	127,341.09	
11239 OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP (ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS Y SALARIOS)	58,109.22	
21171 RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP (ISSS)		127,341.09
21171 RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP (ISR RET. POR ASIMILADOS Y SALARIOS)		58,109.22
21199 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (PRODUCTOS FINANCIEROS SERVICIOS PERSONALES)		16.87
21199 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (SECRETARIA DE FINANZAS REINTEGROS)		2,932.95
21199 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (SECRETARIA DE FINANZAS)		0.57
SUMAS IGUALES:	188,400.70	188,400.70

GASTOS DE OPERACIÓN 2020

11131 SALDO EN BANCOS		
11239 OTROS DEUDORES (BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA)		9.28
11239 OTROS DEUDORES (SECRETARIA DE FINANZAS-PROVISION)		117,124.56
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (DISTRIBUIDORA COMERCIAL MALDIVAS ARANDAS SA DE CV)		4,998.44
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (DELMAR LUIS MARIN)		9,047.42
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (TINTONER SA DE CV)		6,637.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (SAO AUTOMOTRIZ SA DE CV)		13,620.72
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA)		45,308.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (HUGO RODRIGUEZ CALVO)		1,000.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (SIENA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SA DE CV)		6,940.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (VILLAVERDE CENTRALIZACION COMERCIAL SA DE CV)		12,677.06
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (SPACE BLUE PUBLICIDAD SA DE CV)		11,079.92
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (CONSTRUCCIONES Y ESQUEMAS INDUSTRIALES NAFONT SA DE CV)		2,800.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (GRUPO JIMAREZ CORPORATIVO DE EXCELENCIA SA DE CV)		3,016.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (ALBERTO SALVADOR MONTES QUIROZ)		
21199 QUIROZ)		9.28
	<u>117,133.84</u>	<u>117,133.84</u>

FONDO ROTATORIO 2020

11112 FONDOS FIJOS DE CAJA (ALBERTO SALVADOR MONTES QUIROZ)	2,249.00	
11131 SALDO EN BANCOS	23,576.96	
11239 OTROS DEUDORES (BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA)	764.44	
11239 OTROS DEUDORES (GAS DE OAXACA SA DE CV)	1,033.90	
OTROS DEUDORES (CORPORATIVO EMPRESARIAL LA ASUNCION SA DE CV)		
11239 DE CV)	652.73	
11239 OTROS DEUDORES (ASTRO COLOR REFORMA SA DE CV)	4,559.99	
11239 OTROS DEUDORES (GASOLINERA DIF OAXACA)	3,683.00	
11239 OTROS DEUDORES (OTHON IBARRA CRUZ)	1,608.50	
11239 OTROS DEUDORES (CRISTALERIAS PARA EL HOGAR SA DE CV)	1,874.40	
11239 OTROS DEUDORES (SECRETARIA DE FINANZAS-PROVISION)	4,716.90	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (GASOLINERA DIF OAXACA)		3,683.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (GAS DE OAXACA SA DE CV)		1,033.90
21191 FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CP		40,000.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (PRODUCTOS FINANCIEROS)		
21199 FONDO ROTATORIO)		2.92
	<u>44,719.82</u>	<u>44,719.82</u>



2016-2022

CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA

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

ALBERTO SALVADOR MONTES QUIROZ
JEFE DEL DEPTO ADMINISTRATIVO