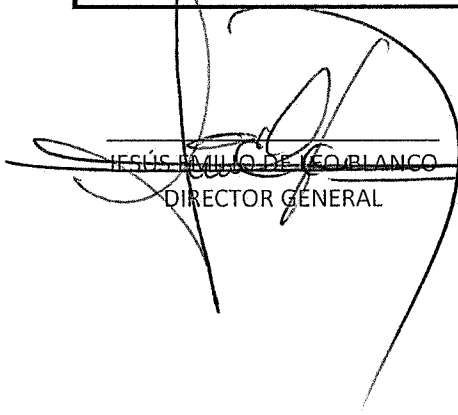
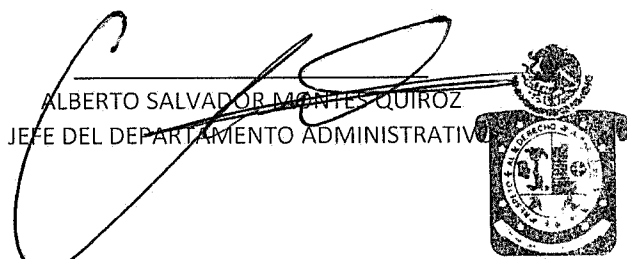


CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1o. AL 30 DE JUNIO DE 2020

		Periodo actual	Periodo anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen		2,770,336.00	4,247,734.00
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,473,557.00	4,157,592.00
32200	Resultados de ejercicios anteriores	- 43,635.00	-
12631	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo de administración	86,009.00	-
12634	Depreciación acumulada de equipo de transporte	54,062.00	-
12636	Depreciación acumulada de maquinaria, otro equipo y herramientas	6,674.00	-
21115	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	44,266.00	- 11,522.00
21151	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	135,396.00	- 233,725.00
21171	Retenciones de impuestos por pagar a CP	- 131,500.00	128,847.00
21172	Retenciones del sistema de seguridad social por pagar a CP	83,076.00	101,198.00
21179	Otras retenciones y contribuciones por pagar a CP	63,311.00	104,388.00
21199	Otras cuentas por pagar a CP	- 880.00	956.00
Aplicación		2,767,965.00	4,309,753.00
11239	Otros deudores diversos por cobrar a c.p.	191,298.00	152,161.00
12413	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	- 24,739.00	-
12419	Otros mobiliarios y equipos de administración	- 10,196.00	-
12421	Equipos y aparatos audiovisuales	- 8,700.00	-
52110	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,390,157.00	3,907,391.00
52510	Pensiones	83,400.00	250,201.00
55151	Depreciación de mobiliario y equipo de administración	86,009.00	-
55154	Depreciación de equipo de transporte	54,062.00	-
55156	Depreciación de maquinaria, otros equipos y herramientas	6,674.00	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		2,371.00	- 62,019.00
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	30,557.00	92,576.00
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	32,928.00	30,557.00


JESÚS EMILIO DE LEÓN BLANCO
 DIRECTOR GENERAL




ALBERTO SALVADOR MONTES QUIROZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Gobierno del Estado
 2016 -2022
Casa de la Cultura Oaxaqueña
 Departamento Administrativo

CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
FLUJO DE EFECTIVO
AL 30 DE JUNIO DEL 2020

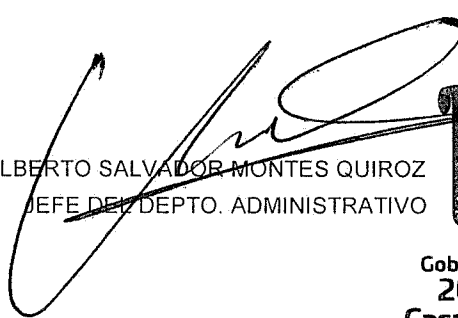
GASTOS DE OPERACIÓN 2016		
11131	SALDO EN BANCOS	1.00
11239	OTROS DEUDORES (BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA)	20.88
11239	OTROS DEUDORES (SECRETARIA DE FINANZAS)	162,768.48
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP (SERVICIOS PROFESIONALES YOMANA SA DE CV)	
21121	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,800.00
21151	(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
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA)	
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (LUCIA ANTONIA HERNANDEZ MOLANO)	137,232.00
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (MANUEL DE JESUS SILVA CANCINO)	400.00
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (TINTONER SA DE CV)	3,000.00
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (SERAFIN BARRANCO VARGAS)	1,040.00
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (CINDY KORINA ARNAUD JIMENEZ)	887.34
		21.88
	SUMAS IGUALES:	162,790.36 162,790.36
 SERVICIOS PERSONALES 2020		
11131	SALDO EN BANCOS	80.27
11239	OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP (IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS)	121,572.49
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)	121,572.49
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)	77.90
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (SECRETARIA DE FINANZAS)	2.37
		179,761.98 179,761.98

GASTOS DE OPERACIÓN 2020

11131 SALDO EN BANCOS	57.68	
11239 OTROS DEUDORES (BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA)	11.60	
11239 OTROS DEUDORES (SECRETARIA DE FINANZAS-PROVISION)	167,444.54	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA)		44,079.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (OBED MARTINEZ MARTINEZ)		1,900.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (TINTONER SA DE CV)		6,637.50
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV)		2,289.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (REPRESENTACIONES ARTISTICAS Y EVENTOS MONACO SA DE CV)		500.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (RICARDO IVAN ANTONIO ESCAMILLA)		6,530.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (SISTEMAS CONTINO OAXACA SA DE CV)		6,036.16
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (SAO AUTOMOTRIZ SA DE CV)		12,075.60
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (DISTRIBUIDORA DE BIENES Y SERVICIOS ROSETTA SA DE CV)		3,249.16
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (SIENA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SA DE CV)		13,605.32
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (VILLAVERDE CENTRALIZACION COMERCIAL SA DE CV)		21,810.32
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (SPACE BLUE PUBLICIDAD SA DE CV)		4,999.60
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (CONSTRUCCIONES Y ESQUEMAS INDUSTRIALES NAFONT SA DE CV)		12,271.64
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (GRUPO JIMAREZ CORPORATIVO DE EXCELENCIA SA DE CV)		15,561.40
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (MECANICA Y REFACCIONES FORTEC SA DE CV)		3,816.40
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
(SERVICIO AUTOMOTRIZ Y REFACCIONES ENGINE BLOCK FILTER SA		
21151 DE CV)		12,083.44
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (ALBERTO SALVADOR MONTES		
21199 QUIROZ)		69.28
	167,513.82	167,513.82

FONDO ROTATORIO 2020		
11131	SALDO EN BANCOS	32,789.00
11239	OTROS DEUDORES (BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA)	722.68
11239	OTROS DEUDORES (FACTURACION MODERNA SA DE CV)	2,970.01
11239	OTROS DEUDORES (LUIS MARTINEZ LUNA)	1,538.00
11239	OTROS DEUDORES (GLOBALIZADORA DEL BARRIO SA DE CV)	1,984.00
11239	OTROS DEUDORES (SECRETARIA DE FINANZAS-PROVISION)	8,791.19
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	
21151	(CLAUDIA LEONOR CRUZ CERNAS)	605.80
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	
21151	(FACTURACION MODERNA SA DE CV)	2,970.01
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	
21151	(GLOBALIZADORA DEL BARRIO SA DE CV)	1,984.00
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	
21151	(HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV)	487.00
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	
21151	(LUIS MARTINEZ LUNA)	1,538.00
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	
21151	(CAR COMERCIALIZADORA SA DE CV)	689.53
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	
21151	(GEO CENTRAL DE ILUMINACION SA DE CV)	516.85
21191	FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CP	40,000.00
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (PRODUCTOS FINANCIEROS	
21199	FONDO ROTATORIO)	3.69
		48,794.88 48,794.88


 IVONNE CRISOL LAMADRID MENDOZA
 JEFE DE OFICINA


 ALBERTO SALVADOR MONTES QUIROZ
 JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO



Gobierno del Estado
2016 -2022
Casa de la Cultura
Oaxaqueña
Departamento
Administrativo