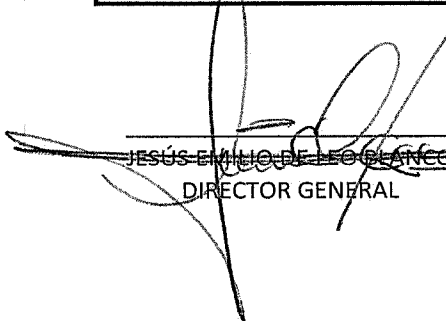


CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1o. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

| | Periodo actual | Periodo anterior |
|--|---------------------|---------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 3,725,824.00 | 1,836,749.00 |
| 42210 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 3,470,234.00 | 2,612,375.00 |
| 31200 Donaciones de bienes | 116,400.00 | - |
| 32200 Resultados de ejercicios anteriores | - | 28,500.00 |
| 21115 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | 52,674.00 | - 249,011.00 |
| 21151 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 61,973.00 | - 82,299.00 |
| 21171 Retenciones de impuestos por pagar a CP | - 2,038.00 | - |
| 21172 Retenciones del sistema de seguridad social por pagar a CP | 83,210.00 | - 414,712.00 |
| 21179 Otras retenciones y contribuciones por pagar a CP | - 56,654.00 | - 1,106.00 |
| 21199 Otras cuentas por pagar a CP | 25.00 | 2.00 |
| Aplicación | 3,711,423.00 | 1,851,703.00 |
| 11239 Otros deudores diversos por cobrar a c.p. | 124,789.00 | - 732,172.00 |
| 12411 Muebles de oficina y estantería | - | 7,500.00 |
| 12412 Muebles, excepto de oficina y estantería | - | 16,000.00 |
| 12421 Equipos y aparatos audiovisuales | - | 5,000.00 |
| 12441 Vehículos y equipo de transporte | 116,400.00 | - |
| 52110 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 3,303,433.00 | 2,445,574.00 |
| 52510 Pensiones | 166,801.00 | 166,801.00 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 14,401.00 | - 14,954.00 |
| 11131 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 21,735.00 | 36,689.00 |
| 11131 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 36,136.00 | 21,735.00 |


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 SEPTIEMBRE 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 | | |
| 21121 POR PAGAR A CP (SERVICIOS PROFESIONALES YOMANA SA DE CV) | | 5,800.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | | |
| 21151 (AGUAS BEEU GUINEU NISA SA DE CV) | | 4,194.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | | |
| 21151 (OCTAVIO ALLEC ACEVEDO) | | 970.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | | |
| 21151 (JESUS PASTOR ANTONIO ZARATE) | | 3,515.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | | |
| 21151 (BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA) | | 2,048.61 |
| 21151 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | | 3,681.53 |
| (GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL VELECHRO SA DE CV) | | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | | |
| 21151 (GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA) | | 137,232.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | | |
| 21151 (LUCIA ANTONIA HERNANDEZ MOLANO) | | 400.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | | |
| 21151 (MANUEL DE JESUS SILVA CANCINO) | | 3,000.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | | |
| 21151 (TINTONER SA DE CV) | | 1,040.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | | |
| 21151 (SERAFIN 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 2020

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| 11131 SALDO EN BANCOS | 95.83 | |
| OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP (IMPUESTO SOBRE | | |
| 11239 SUELDOS Y SALARIOS) | 125,303.49 | |
| OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP (ISR RETENCIONES POR | | |
| 11239 ASIMILADOS Y SALARIOS) | 58,109.22 | |
| 11239 OTROS DEUDORES (SECRETARIA DE FINANZAS-PROVISION) | 83,400.42 | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | | |
| 21151 (OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO) | | 83,400.42 |
| 21171 RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP (ISSS) | | 125,303.49 |
| RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP (ISR RET. POR | | |
| 21171 ASIMILADOS Y SALARIOS) | | 58,109.22 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (PRODUCTOS FINANCIEROS | | |
| 21199 SERVICIOS PERSONALES) | | 92.13 |
| 21199 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (SECRETARIA DE FINANZAS) | | 3.70 |
| | 266,908.96 | 266,908.96 |

GASTOS DE OPERACIÓN 2020

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| 11131 SALDO EN BANCOS | 6.16 | |
| 11239 OTROS DEUDORES (BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA) | 66.12 | |
| 11239 OTROS DEUDORES (SECRETARIA DE FINANZAS-PROVISION) | 215,546.21 | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | | |
| 21151 (GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA) | | 45,176.00 |
| 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 (SADA SA DE CV) | | 6,070.81 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | | |
| 21151 (JOSE ALBERTO SANCHEZ LOPEZ) | | 23,148.96 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | | |
| 21151 (AGUAS BEEU GUINEU NISA SA DE CV) | | 2,592.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | | |
| 21151 (FREDY RIOS OROZCO) | | 11,832.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | | |
| 21151 (DISTRIBUIDORA DE BIENES Y SERVICIOS ROSETTA S DE RL DE CV) | | 3,117.04 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | | |
| 21151 (SPACE BLUE PUBLICIDAD SA DE CV) | | 3,767.10 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | | |
| 21151 (SERVICIOS E IDEAS AREZZO SA DE CV) | | 12,250.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | | |
| 21151 (CONSTRUCCIONES Y ESQUEMAS INDUSTRIALES NAFONT SA DE CV) | | 9,871.60 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | | |
| 21151 (GRUPO JIMAREZ CORPORATIVO DE EXCELENCIA SA DE CV) | | 2,255.62 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | | |
| 21151 (MECANICA Y REFACCIONES FORTEC SA DE CV) | | 11,999.97 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | | |
| 21151 (COMERCIALIZADORA ABASTECEDORA ANGLESEY SA DE CV) | | 4,900.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | | |
| 21151 (SIENA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SA DE CV) | | 10,592.31 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | | |
| 21151 (SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV) | | 14,701.80 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | | |
| 21151 (IMPULSOS REYNA DEL SURESTE SA DE CV) | | 50,982.00 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (ALBERTO SALVADOR MONTES | | |
| 21199 QUIROZ) | | 72.28 |
| | 215,618.49 | 215,618.49 |

FONDO ROTATORIO 2020

| | | |
|---|------------------|------------------|
| 11131 SALDO EN BANCOS | 36,033.30 | |
| 11239 OTROS DEUDORES (BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA) | 388.60 | |
| 11239 OTROS DEUDORES (CLAUDIA LEONOR CRUZ CERNAS) | 580.00 | |
| 11239 OTROS DEUDORES (MAQUINAS GECAPA SA DE CV) | 846.00 | |
| 11239 OTROS DEUDORES (KAREN ALEJANDRA GUENDULAY LEON) | 2,156.00 | |
| 11239 OTROS DEUDORES (SECRETARIA DE FINANZAS-PROVISION) | 1,426.00 | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | | |
| 21151 (MAQUINAS GECAPA SA DE CV) | | 846.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | | |
| 21151 (CLAUDIA LEONOR CRUZ CERNAS) | | 580.00 |
| 21191 FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CP | | 40,000.00 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO | | |
| 21199 ROTATORIO) | | 3.90 |
| | 41,429.90 | 41,429.90 |

IVONNE CRISOL LAMADRID MENDOZA
JEFE DE OFICINA

ALBERTO SALVADOR MONTES QUIROZ
JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO