

**CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1o. AL 31 DE MARZO DEL 2021**

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		Periodo actual	Periodo anterior
Origen			
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,147,114.00	3,099,671.00
21115	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	2,941,433.00	2,629,317.00
21151	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	- 325,505.00	51,792.00
21171	Retenciones de impuestos por pagar a CP	173,872.00	144,894.00
21172	Retenciones del sistema de seguridad social por pagar a CP	5,376.00	10,373.00
21179	Otras retenciones y contribuciones por pagar a CP	- 679,860.00	88,586.00
21199	Otras cuentas por pagar a CP	31,734.00	195,826.00
		64.00	- 371.00
Aplicación			
11239	Otros deudores diversos por cobrar a c.p.	2,132,948.00	3,116,791.00
52110	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	- 808,485.00	487,474.00
52510	Pensiones	2,766,605.00	2,453,845.00
		174,828.00	175,472.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo			
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	- 14,166.00	- 17,120.00
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	19,460.00	36,580.00
		33,626.00	19,460.00



2016-2022

CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA

SUS ENRIQUE DE LOS RIOS
DIRECTOR GENERAL



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

ALBERTO SALVADOR MONTES QUIROZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
FLUJO DE EFECTIVO
31 DE MARZO DEL 2021

GASTOS DE OPERACIÓN 2016		
11131	SALDO EN BANCOS	
11239	OTROS DEUDORES (BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA)	1.00
11239	OTROS DEUDORES (SECRETARIA DE FINANZAS)	20.88
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR:	162,766.48
21121	PAGAR A CP (SERVICIOS PROFESIONALES YOMANA SA DE CV)	
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (AGUAS BEEU)	5,800.00
21151	GUINEU NISA SA DE CV)	
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (OCTAVIO	4,194.00
21151	ALLEC ACEVEDO)	
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (JESUS	970.00
21151	PASTOR ANTONIO ZARATE)	
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (BANCO	3,515.00
21151	MERCANTIL DEL NORTE SA)	
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GRUPO	2,048.61
	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	ANTONIA HERNANDEZ MOLANO)	
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (MANUEL DE	400.00
21151	JESUS SILVA CANCINO)	
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (TINTONER SA	3,000.00
21151	DE CV)	
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (SERAFIN	1,040.00
21151	BARRANCO VARGAS)	
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 2021		
11131	SALDO EN BANCOS	
	OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP (IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y	7,669.04
11239	SALARIOS)	
	OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP (ISR RETENCIONES POR	126,975.61
11239	ASIMILADOS Y SALARIOS)	
11239	OTROS DEUDORES (SECRETARIA DE FINANZAS-PROVISION)	53,872.47
21115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS POR PAGAR A CP (BECAS ESCOLARES)	174,828.17
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (OFICINA DE	7,578.00
21151	PENSIONES DEL ESTADO)	
21171	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP (ISSS)	174,828.17
	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP (ISR RET. POR ASIMILADOS Y	126,975.61
21171	SALARIOS)	
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (PRODUCTOS FINANCIEROS SERVICIOS	53,872.47
21199	PERSONALES)	
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (SECRETARIA DE FINANZAS)	89.41
		1.63
	SUMAS IGUALES:	363,345.29 363,345.29

GASTOS DE OPERACIÓN 2021			
11131	SALDO EN BANCOS		25.64
11239	OTROS DEUDORES (BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA)		24.36
11239	OTROS DEUDORES (SECRETARIA DE FINANZAS-PROVISIÓN)		134,806.35
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA)		
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (PROVEEDORA ESCOLAR SRL)		1,143.00
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (SAO AUTOMOTRIZ SA DE CV)		1,200.00
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (SURTIDOR DE MATERIALES HOSPITALARIOS, MEDICINALES Y QUIRURGICOS JERILAP SA DE CV)		2,497.48
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA VALQUIRIA SA DE CV)		3,374.86
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (SIENA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SA DE CV)		2,902.32
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (SPACE BLUE PUBLICIDAD SA DE CV)		23,818.67
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (SERVICIOS E IDEAS AREZZO SA DE CV)		4,999.60
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (CONSTRUCCIONES Y ESQUEMAS INDUSTRIALES NAFONT SA DE CV)		4,000.00
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GRUPO JIMAREZ CORPORATIVO DE EXCELENCIA SA DE CV)		9,134.19
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (ABASTECEDORA MAYARA SA DE CV)		11,231.47
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV)		2,499.80
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (MECANICA Y REFACCIONES FORTEC SA DE CV)		21,569.54
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (SERVIPRODUCTOS VOLGA SA DE CV)		15,906.04
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (SERVICIO AUTOMOTRIZ Y REFACCIONES ENGINE BLOCK FILTER SA DE CV)		2,999.99
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (INFRAESTRUCTURA ORIZABA SA DE CV)		4,899.26
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (ABASTECEDORA LA SERENA SA DE CV)		4,045.15
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (INFRAESTRUCTURA NASSAU SA DE CV)		6,679.51
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (VERFEY CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA DE CV)		4,599.40
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (ALBERTO SALVADOR MONTES QUIROZ)		7,306.07
			50.00
		134,856.35	134,856.35

FONDO ROTATORIO 2021		
11131	SALDO EN BANCOS	25,931.13
11239	OTROS DEUDORES (BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA)	42.92
11239	OTROS DEUDORES (CORPORATIVO EMPRESARIAL LA ASUNCION SA DE CV)	447.21
11239	OTROS DEUDORES (ASTRO COLOR REFORMA SA DE CV)	480.67
11239	OTROS DEUDORES (PARTES AUTOMOTRICES DEL PACIFICO SA DE CV)	4,000.00
11239	OTROS DEUDORES (FACTURACION MODERNA SA DE CV)	2,499.75
11239	OTROS DEUDORES (OTHON IBARRA CRUZ)	1,802.00
11239	OTROS DEUDORES (HUGO IVAN CANSECO SOTO)	4,800.00
11239	OTROS DEUDORES (SECRETARIA DE FINANZAS-PROVISION)	14,029.63
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (ASTRO COLOR REFORMA SA DE CV)	480.67
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (CORPORATIVO EMPRESARIAL LA ASUNCION SA DE CV)	447.21
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (FACTURACION MODERNA SA DE CV)	2,499.75
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (OTHON IBARRA CRUZ)	1,802.00
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (PARTES AUTOMOTRICES DEL PACIFICO SA DE CV)	4,000.00
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (HUGO IVAN CANSECO SOTO)	4,800.00
21191	FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CP	40,000.00
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO ROTATORIO)	3.68
		<hr/>
		54,033.31 54,033.31



CA
 IVONNE CRISOL LAMADRID MENDOZA
 JEFE DE OFICINA

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

[Firma]
 ALBERTO SALVADOR MONTES QUIROZ
 JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO