CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 10. AL 31 DE MARZO 2023

		Periodo actual	Periodo anterior
F	Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
C	Drigen	3,330,329.00	2,900,203.00
42210	Transferencias y Asignaciones	3,238,097.00	2,742,346.00
21115	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	25,414.00	26,614.00
21151	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	- 33,666.00	106,759.00
21171	Retenciones de impuestos por pagar a CP	6,234.00	- 9,537.00
21172	Retenciones del sistema de seguridad social por pagar a CP	95,802.00	96,303.00
21179	Otras retenciones y contribuciones por pagar a CP	- 1,629.00	- 62,260.00
21199	Otras cuentas por pagar a CP	77.00	- 22.00
4	Aplicación	3,329,140.00	2,901,868.00
11239	Otros deudores diversos por cobrar a CP	123,911.00	62,275.00
52110	Asignaciones al sector público	2,907,102.00	2,645,098.00
52510	Pensiones	298,127.00	194,495.00
lı	ncremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,189.00	- 1,665.00
_	fectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	210,295.00	211,960.00
	fectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	211,484.00	210,295.00

LIC. SARA CAROLINA DROZCO MA DIRECTORA GENERAL

2022-2028

Casa de la Cuitura Oaxaqueña

Dirección General

LIC. EDDY CONDE SILVA

JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATA

2022-2028

Casa de la Cultura Oaxaqueña

Departamento Administrativo

CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO** FLUJO DE EFECTIVO 31 DE MARZO DE 2023

11121	SERVICIOS PERSONALES 2022 SALDO EN BANCOS	172,724.31			
0.0.000	OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP (SERVICIO DE ADMINISTRACION	172,724.31			
	TRIBUTARIA SAT)	1,442.52			
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA)		172,691.59		
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (PRODUCTOS FINANCIEROS SERVICIOS PERSONALES)		32.72		
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (SECRETARIA DE FINANZAS REINTEGROS)		1,442.52		
		174,166.83	174,166.83		
	SERVICIOS PERSONALES 2023				
11131	SALDO EN BANCOS	40.59			
11239	OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP (IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y				
11230	SALARIOS) OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP (I.S.R RETENCIONES POR	123,432.40			
11200	ASIMILADOS Y SALARIOS)	50,182.98			
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA)		0.20		
21171	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP (ISSS)		123,432.40		
21171	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP (ISR RET. POR ASIMILADOS Y SALARIOS)		50,182.98		
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (PRODUCTOS FINANCIEROS SERVICIOS PERSONALES)		40.25		
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (SECRETARIA DE FINANZAS)		0.14		
		173,655.97	173,655.97	-	
11239 11239 21151 21151 21151 21199	GASTOS DE OPERACIÓN 2023 SALDO EN BANCOS OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP (BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA) OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP (SECRETARIA DE FINANZAS PROVISION) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (DISTRIBUIDORA DE CONSUMIBLES, EQUIPOS DE OFICINA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO P1X3L SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (GRUPO COMERCIANTE ZAZIL DEL VALLE SA DE CV) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (SECRETARIA DE FINANZAS) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (EDDY CONDE SILVA)	12.88 48.72 8,713.92 8,775.52	52,635.00 11,207.92 2,726.00 11.60 50.00 66,630.52	57,855.00	ESTA DIFERENCIA CORRESPONDE A LAS CLCS 256, 258 Y 264 DE MARZO,
11112	FONDO ROTATORIO 2023 2 FONDOS FIJOS DE CAJA (SARA CAROLINA OROZCO MARTINEZ)	27,987.16			CANCELADAS EN LAS POLIZAS D- 03, D-05 Y D-07 DE ABRIL

C.P. IVONNE CRISOL LAMADRID MENDOZA JEFE DE OFICINA

21199 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (SECRETARIA DE FINANZAS)

11239 OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP (BANCO MERCANTIL DEL NORTE

11239 OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP (GAS DE OAXACA SA DE CV)

11239 OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP (GASOLINERA DIF OAXACA)

11131 SALDO EN BANCOS

21191 FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CP

LIC. EDDY CONDE SILVA JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRAT

2022-2028

10,719.46

48.72

90.14

40,000.00 32.48

40,032.48

1,187.00

40,032.48

Casa de la Cultura Oaxaqueña