

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

		Periodo actual	Periodo anterior
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			
<b>Origen</b>			
		<b>5,023,262.00</b>	<b>3,135,799.00</b>
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,845,800.00	2,939,933.00
32200	Resultados de ejercicios anteriores	- 442.00	-
12631	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo de administración	84,396.00	-
12634	Depreciación acumulada de equipo de transporte	116,186.00	-
12636	Depreciación acumulada de maquinaria, otro equipo y herramientas	6,674.00	-
21115	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	50,604.00	49,704.00
21151	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	163,687.00	104,282.00
21171	Retenciones de impuestos por pagar a CP	- 198,344.00	4,697.00
21172	Retenciones del sistema de seguridad social por pagar a CP	81,989.00	90,617.00
21179	Otras retenciones y contribuciones por pagar a CP	- 127,141.00	- 13,903.00
21191	Fondos rotatorios por pagar a CP	-	40,000.00
21199	Otras cuentas por pagar a CP	- 147.00	469.00
<b>Aplicación</b>		<b>5,021,090.00</b>	<b>3,165,238.00</b>
11239	Otros deudores diversos por cobrar a c.p.	- 31,524.00	225,305.00
12441	Vehículos y equipo terrestre	- 442.00	-
52110	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,750,437.00	2,766,266.00
52510	Pensiones	95,363.00	173,667.00
55151	Depreciación de mobiliario y equipo de administración	84,396.00	-
55154	Depreciación de equipo de transporte	116,186.00	-
55156	Depreciación de maquinaria, otros equipos y herramientas	6,674.00	-
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		<b>2,172.00</b>	<b>- 29,439.00</b>
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	561.00	30,000.00
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,733.00	561.00

JESUS EMILIO DE LOS ANGELES  
 DIRECTOR GENERAL



2016-2022  
 CASA DE  
 LA CULTURA  
 OAXAQUEÑA

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**  
**FLUJÓ DE EFECTIVO**  
**31 DE DICIEMBRE 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		
21121	PAGAR A CP (SERVICIOS PROFESIONALES YOMANA SA DE CV)		5,800.00
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (AGUAS BEEU		
21151	GUINEU NISA SA DE CV)		4,194.00
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (OCTAVIO		
21151	ALLEC ACEVEDO)		970.00
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (JESUS		
21151	PASTOR ANTONIO ZARATE)		3,515.00
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (BANCO		
21151	MERCANTIL DEL NORTE SA)		2,048.61
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GRUPO		3,681.53
	CONSULTOR Y COMERCIAL VELECHRO SA DE CV)		
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GOBIERNO		
21151	DEL ESTADO DE OAXACA)		137,232.00
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (LUCIA		
21151	ANTONIA HERNANDEZ MOLANO)		400.00
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (MANUEL DE		
21151	JESUS SILVA CANCINO)		3,000.00
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (TINTONER SA		
21151	DE CV)		1,040.00
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (SERAFIN		
21151	BARRANCO VARGAS)		887.34
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (CINDY KORINA ARNAUD JIMENEZ)		21.88
	<b>SUMAS IGUALES:</b>	<b>162,790.36</b>	<b>162,790.36</b>

**SERVICIOS PERSONALES 2020**

11131	SALDO EN BANCOS	24.04	
11239	OTROS DEUDORES (BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA)	34.80	
11239	OTROS DEUDORES (SECRETARIA DE FINANZAS-PROVISION)	184,181.00	
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GOBIERNO		
21151	DEL ESTADO DE OAXACA)		184,181.00
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (PRODUCTOS FINANCIEROS SERVICIOS		
21199	PERSONALES)		24.04
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (ALBERTO SALVADOR MONTES QUIROZ)		34.80
		<b>184,239.84</b>	<b>184,239.84</b>

**GASTOS DE OPERACIÓN 2020**

11131	SALDO EN BANCOS	2,708.36	
11239	OTROS DEUDORES (BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA)	70.76	
11239	OTROS DEUDORES (SECRETARIA DE FINANZAS-PROVISION)	350,785.43	
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (AMADO PAZ		
21151	PACHECO)		145,577.68
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (MANUEL DE		
21151	JESUS SILVA CANCINO)		2,360.36
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (BUILDING		
21151	OPERATIONS DE MEXICO SA DE CV)		185,638.28
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151	(PROVEEDORA DE INSUMOS LABAEZ SA DE CV)		19,569.47
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (SECRETARIA DE FINANZAS)		348.00
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (ALBERTO SALVADOR MONTES QUIROZ)		70.76
		<b>353,564.55</b>	<b>353,564.55</b>



Gobierno del Estado  
2016-2022

IVONNE CRISOL LAMADRID MENDOZA  
JEFE DE OFICINA

ALBERTO SALVADOR MONTES QUIROZ  
JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO

Oaxaqueña  
Departamento  
Administrativo