

CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1o. AL 30 JUNIO DEL 2021

	Periodo actual	Periodo anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,964,955.00	4,749,759.00
42210 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,748,261.00	4,524,664.00
12631 Depreciación acumulada de mobiliario y equipo de administración	83,274.00	-
12634 Depreciación acumulada de equipo de transporte	63,374.00	-
12636 Depreciación acumulada de maquinaria, otro equipo y herramientas	6,674.00	-
21115 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	49,192.00	43,474.00
21151 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	22,155.00	- 165,425.00
21171 Retenciones de impuestos por pagar a CP	- 151,655.00	159,588.00
21172 Retenciones del sistema de seguridad social por pagar a CP	86,195.00	111,023.00
21179 Otras retenciones y contribuciones por pagar a CP	57,418.00	76,488.00
21199 Otras cuentas por pagar a CP	67.00	- 53.00
Aplicación	2,994,592.00	4,746,653.00
11239 Otros deudores diversos por cobrar a CP	93,009.00	221,989.00
52110 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,656,670.00	4,341,482.00
52510 Pensiones	91,591.00	183,182.00
55151 Depreciación de mobiliario y equipo de administración	83,274.00	-
55154 Depreciación de equipo de transporte	63,374.00	-
55156 Depreciación de maquinaria, otros equipos y herramientas	6,674.00	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 29,637.00	3,106.00
11131 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	37,849.00	34,743.00
11131 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,212.00	37,849.00

JESÚS EMILIO DE LEO 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
30 DE JUNIO DEL 2021

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
	SUMAS IGUALES:	162,790.36	162,790.36
SERVICIOS PERSONALES 2021			
11131	SALDO EN BANCOS		117.96
	OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP (IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y		
11239	SALARIOS)	129,379.11	
	OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP (ISR RETENCIONES POR		
11239	ASIMILADOS Y SALARIOS)	54,044.63	
21171	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP (ISSS)		129,379.11
	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP (ISR RET. POR ASIMILADOS Y		
21171	SALARIOS)		54,044.63
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (PRODUCTOS FINANCIEROS SERVICIOS		
21199	PERSONALES)		116.09
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (SECRETARIA DE FINANZAS)		1.87
		183,541.70	183,541.70

GASTOS DE OPERACIÓN 2021		
11131	SALDO EN BANCOS	98.96
11239	OTROS DEUDORES (BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA)	51.04
11239	OTROS DEUDORES (SECRETARIA DE FINANZAS-PROVISION)	106,501.91
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (AGUAS BEEU	
21151	GUINEU NISA SA DE CV)	2,300.00
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (CASTELLI	
21151	CALAZA CORPORATIVO EMPRESARIAL SA DE CV)	4,896.08
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	
21151	(PROVEEDORA ESCOLAR SRL)	3,425.00
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (TINTONER SA	
21151	DE CV)	4,963.00
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (TELEFONOS	
21151	DE MEXICO SA B DE CV)	1,825.99
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (RICARDO	
21151	IVAN ANTONIO ESCAMILLA)	200.00
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	
21151	(DISTRIBUIDORA DE BIENES Y SERVICIOS ROSETTA S DE RL DE CV)	4,720.04
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (VERFEY	
21151	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA DE CV)	3,452.16
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	
21151	(COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA LOL TUN SA DE CV)	3,374.32
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (SIENA	
21151	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SA DE CV)	4,384.22
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (SERVICIOS E	
21151	IDEAS AREZZO SA DE CV)	4,999.60
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GRUPO	
21151	JIMAREZ CORPORATIVO DE EXCELENCIA SA DE CV)	3,978.80
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	
21151	(SERVIPRODUCTOS VOLGA SA DE CV)	4,895.20
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (IMPULSOS	
21151	REYNA DEL SURESTE SA DE CV)	22,000.00
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (PAHIESSA SA	
21151	DE CV)	17,624.36
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (COMERCIAL	
21151	DIVERSIMAX SA DE CV)	9,925.53
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	
21151	(ABASTECEDORA LA SERENA SA DE CV)	9,537.61
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (ALBERTO SALVADOR MONTES QUIROZ)	150.00
		<hr/>
		106,651.91 106,651.91

FONDO ROTATORIO 2021

11131 SALDO EN BANCOS	7,993.69	
11239 OTROS DEUDORES (BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA)	103.24	
11239 OTROS DEUDORES (ASTRO COLOR REFORMA SA DE CV)	2,299.00	
11239 OTROS DEUDORES (ALBERTO FELIX GUENDULAY JIMENEZ)	2,310.00	
11239 OTROS DEUDORES (CORPORATIVO EMPRESARIAL LA ASUNCION SA DE CV)	8,162.02	
11239 OTROS DEUDORES (CAR COMERCIALIZADORA SA DE CV)	745.01	
11239 OTROS DEUDORES (PEDRO ALBERTO MARISCAL CORDERO)	733.00	
11239 OTROS DEUDORES (FACTURACION MODERNA SA DE CV)	1,999.79	
11239 OTROS DEUDORES (OTHON IBARRA CRUZ)	5,042.50	
11239 OTROS DEUDORES (MACK FERRE SA DE CV)	2,244.00	
11239 OTROS DEUDORES (ARACELI MONSERRAT JUAREZ SORIANO)	530.00	
11239 OTROS DEUDORES (ELSA RIOS TOLEDO)	890.00	
11239 OTROS DEUDORES (AMISADAI ARELI RIVERA SANCHEZ)	4,658.00	
11239 OTROS DEUDORES (GEO CENTRAL DE ILUMINACION SA DE CV)	1,332.39	
11239 OTROS DEUDORES (JORGE VIDALS SEBASTIAN)	959.50	
11239 OTROS DEUDORES (SECRETARIA DE FINANZAS-PROVISION)	32,022.79	
21151 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (ASTRO COLOR REFORMA SA DE CV)		2,299.00
21151 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (ALBERTO FELIX GUENDULAY JIMENEZ)		2,310.00
21151 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (CORPORATIVO EMPRESARIAL LA ASUNCION SA DE CV)		8,162.02
21151 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (FACTURACION MODERNA SA DE CV)		1,999.79
21151 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (OTHON IBARRA CRUZ)		5,042.50
21151 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (MODATELAS SAPI DE CV)		117.58
21151 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (AMISADAI ARELI RIVERA SANCHEZ)		4,658.00
21151 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (JORGE VIDALS SEBASTIAN)		959.50
21151 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (ELSA RIOS TOLEDO)		890.00
21151 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (PEDRO ALBERTO MARISCAL CORDERO)		733.00
21151 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (CAR COMERCIALIZADORA SA DE CV)		745.01
21151 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (ARACELI MONSERRAT JUAREZ SORIANO)		530.00
21151 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (MACK FERRE SA DE CV)		2,244.00
21151 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GEO CENTRAL DE ILUMINACION SA DE CV)		1,332.39
21191 FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CP		40,000.00
21199 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO ROTATORIO)		2.13
21199 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (SECRETARIA DE FINANZAS)		0.01
	72,024.93	72,024.93



IVONNE CRISOL LAMADRID MENDOZA
JEFE DE OFICINA

Gobierno del Estado
2016 - 2017
Casa de la Cultura
Oaxaqueña
Departamento
Administrativo

ALBERTO SALVADOR MONTES QUIROZ
JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO