

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

		Periodo actual	Periodo anterior
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			
<b>Origen</b>		<b>1,736,394.00</b>	<b>2,500,709.00</b>
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,858,193.00	2,684,812.00
21115	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	- 321,345.00	34,806.00
21151	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	- 122,522.00	- 245,373.00
21171	Retenciones de impuestos por pagar a CP	- 6,291.00	- 1,346.00
21172	Retenciones del sistema de seguridad social por pagar a CP	- 548,403.00	86,024.00
21179	Otras retenciones y contribuciones por pagar a CP	- 123,309.00	- 58,143.00
21199	Otras cuentas por pagar a CP	71.00	- 71.00
<b>Aplicación</b>		<b>1,733,666.00</b>	<b>2,499,431.00</b>
11239	Otros deudores diversos por cobrar a CP	- 1,124,527.00	- 185,381.00
52110	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,677,335.00	2,594,383.00
52510	Pensiones	180,858.00	90,429.00
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		<b>2,728.00</b>	<b>1,278.00</b>
11131	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>37,491.00</b>	<b>36,213.00</b>
11131	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>40,219.00</b>	<b>37,491.00</b>

MTRO. JESÚS EMILIO DE LEO BLANCO  
 DIRECTOR GENERAL



C.P. 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 SEPTIEMBRE 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)	53,268.48
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	
21151 BEEU GUININEU 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	
CONSULTOR Y COMERCIAL VELECHRO SA DE CV)	3,681.53
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GOBIERNO	
21151 DEL ESTADO DE OAXACA)	27,732.00
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	
21151 SA 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>53,290.36</b>
	<b>53,290.36</b>

**SERVICIOS PERSONALES 2021**

11131 SALDO EN BANCOS	87.39
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP (IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y	
11239 SALARIOS)	128,108.51
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)	128,108.51
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)	86.80
21199 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (SECRETARIA DE FINANZAS)	0.59
<b>182,240.53</b>	<b>182,240.53</b>

**GASTOS DE OPERACIÓN 2021**

11131 SALDO EN BANCOS	125.64
11239 OTROS DEUDORES (BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA)	24.36
11239 OTROS DEUDORES (SECRETARIA DE FINANZAS-PROVISION)	106,509.88
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (AGUAS)	
21151 BEEU GUININEU NISA SA DE CV)	1,700.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (CASTELLI)	
21151 CALAZA CORPORATIVO EMPRESARIAL SA DE CV)	17,717.71
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GOBIERNO	
21151 DEL ESTADO DE OAXACA)	1,143.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (HDI)	
21151 SEGUROS SA DE CV)	27,988.35
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)	1,402.86
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (SIENA	
21151 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SA DE CV)	13,083.41
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (SPACE BLUE	
21151 PUBLICIDAD SA DE CV)	3,944.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GRUPO	
21151 JIMAREZ CORPORATIVO DE EXCELENCIA SA DE CV)	5,999.52
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (IMPULSOS	
21151 REYNA DEL SURESTE SA DE CV)	6,960.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	
21151 (DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LIMPIEZA PROLIM SA DE CV)	5,574.47
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (COMERCIAL	
21151 DIVERSIMAX SA DE CV)	8,988.78
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	
21151 (ABASTECEDORA LA SERENA SA DE CV)	4,789.29
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (VERFEY	
21151 CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA DE CV)	2,018.40
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	
21151 (COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA LOL TUN SA DE CV)	3,374.10
21199 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (ALBERTO SALVADOR MONTES QUIROZ)	150.00
	<b>106,659.88</b>
	<b>106,659.88</b>

**FONDO ROTATORIO 2021**

11131 SALDO EN BANCOS	40,004.32
11239 OTROS DEUDORES (SECRETARIA DE FINANZAS-PROVISION)	186.86
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (MADER	
21151 CENTER LA ASUNCION SA DE CV)	186.86
21191 FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CP	40,000.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO	
21199 ROTATORIO)	4.32
	<b>40,191.18</b>
	<b>40,191.18</b>

**SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES (OTRAS PRESTACIONES) 2021**

11131 SALDO EN BANCOS	1.00
21199 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (SECRETARIA DE FINANZAS)	1.00
	<b>1.00</b>
	<b>1.00</b>

  
IVONNE CRISOL LAMADRID MENDOZA  
JEFE DE OFICINA

  
ALBERTO SALVADOR MONTES QUIROZ  
Cobertura 2016 - 2022 DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO  
Casa de la Cultura  
Oaxaqueña  
Departamento  
Administrativo