

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

		Periodo actual	Periodo anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen		1,736,394.00	2,500,709.00
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
Aplicación		1,733,666.00	2,499,431.00
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
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		2,728.00	1,278.00
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	37,491.00	36,213.00
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	40,219.00	37,491.00

MTRO. JESUS EMILIO DE LEO BLANCO
 DIRECTOR GENERAL

C.P. ALBERTO SALVADOR MONTES QUIROZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



2016-2022
 CASA DE
 LA CULTURA
 OAXAQUEÑA



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 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)	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
	SUMAS IGUALES:	53,290.36 53,290.36

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
	SUMAS IGUALES:	182,240.53 182,240.53

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 BEEU GUINEU NISA SA DE CV)		1,700.00
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (CASTELLI CALAZA CORPORATIVO EMPRESARIAL SA DE CV)		17,717.71
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA)		1,143.00
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (HDI SEGUROS SA DE CV)		27,988.35
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV)		1,825.99
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (RICARDO IVAN ANTONIO ESCAMILLA)		1,402.86
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (SIENA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SA DE CV)		13,083.41
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (SPACE BLUE PUBLICIDAD SA DE CV)		3,944.00
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GRUPO JIMAREZ CORPORATIVO DE EXCELENCIA SA DE CV)		5,999.52
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (IMPULSOS REYNA DEL SURESTE SA DE CV)		6,960.00
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LIMPIEZA PROLIM SA DE CV)		5,574.47
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (COMERCIAL DIVERSIMAX SA DE CV)		8,988.78
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (ABASTECEDORA LA SERENA SA DE CV)		4,789.29
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (VERFEY CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA DE CV)		2,018.40
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA LOL TUN SA DE CV)		3,374.10
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (ALBERTO SALVADOR MONTES QUIROZ)		150.00
		106,659.88	106,659.88

FONDO ROTATORIO 2021

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

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
		1.00	1.00

IVONNE CRISOL LAMADRID MENDOZA
JEFE DE OFICINA



Alberto Salvador Montes Quiroz
Gobierno del Estado de Oaxaca
2016 - 2022 DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO
Casa de la Cultura Oaxaqueña
Departamento Administrativo