

**CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1o. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

	Periodo actual	Periodo anterior
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>5,920,331.00</b>	<b>2,315,553.00</b>
42210 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,499,315.00	2,400,728.00
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	45,906.00	35,664.00
21151 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	170,556.00	41,593.00
21171 Retenciones de impuestos por pagar a CP	154,756.00	- 63,949.00
21172 Retenciones del sistema de seguridad social por pagar a CP	90,182.00	85,304.00
21179 Otras retenciones y contribuciones por pagar a CP	- 191,563.00	- 145,821.00
21191 Fondos rotatorios por pagar a CP	-	- 40,000.00
21199 Otras cuentas por pagar a CP	- 2,143.00	2,034.00
<b>Aplicación</b>	<b>5,922,414.00</b>	<b>2,347,861.00</b>
11239 Otros deudores diversos por cobrar a CP	269,777.00	- 52,867.00
52110 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,224,508.00	2,040,086.00
52510 Pensiones	274,807.00	360,642.00
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	-
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>- 2,083.00</b>	<b>- 32,308.00</b>
11131 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,102.00	34,410.00
11131 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	19.00	2,102.00

Mtro. JESÚS MÚLICO DE LOS RÍOS  
 DIRECTOR GENERAL



2016-2022

CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA

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**  
**31 DE DICIEMBRE 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		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
	<b>SUMAS IGUALES:</b>	<b>53,290.36</b>	<b>53,290.36</b>

**SERVICIOS PERSONALES 2021**

11131	SALDO EN BANCOS	12.82	
	OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP (IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y		
11239	SALARIOS)	273,882.77	
21171	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP (ISSS)		273,882.77
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (PRODUCTOS FINANCIEROS SERVICIOS		
21199	PERSONALES)		12.24
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (SECRETARIA DE FINANZAS)		0.58
		<b>273,896.59</b>	<b>273,896.59</b>

**GASTOS DE OPERACIÓN 2021**

11131 SALDO EN BANCOS	5.37	
11239 OTROS DEUDORES (BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA)	44.08	
11239 OTROS DEUDORES (SECRETARIA DE FINANZAS-PROVISION)	283,030.72	
21151 INDUSTRIAL KEYRI SA DE CV		45,350.20
21151 (PROVEEDORA DE INSUMOS LABAEZ SA DE CV)		92,491.44
21151 FERRETERIA Y PETREOS DEL VALLE SA DE CV		42,544.16
21151 NACIONAL DE BIENES Y SERVICIOS MEXHICA'A SA DE CV		22,790.52
21151 (OPERACIONES NACIONALES EMPRESARIALES SA DE CV)		58,139.20
21151 DE BIENES CAZA AZUL SA DE CV		21,715.20
21199 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (PRODUCTOS FINANCIEROS GASTOS DE OPERACIÓN)		5.37
21199 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (SECRETARIA DE FINANZAS)		0.26
21199 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (ALBERTO SALVADOR MONTES QUIROZ)		43.82
	<b>283,080.17</b>	<b>283,080.17</b>

\_\_\_\_\_  
 IVONNE CRISOL LAMADRID MENDOZA  
 JEFE DE OFICINA

\_\_\_\_\_  
 ALBERTO SALVADOR MONTES QUIROZ  
 JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO



Gobierno del Estado  
 2016-2022  
 Casa de la Cultura  
 Oaxaqueña  
 Departamento  
 Administrativo