CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 10. AL 31 DE MARZO DE 2022

		Periodo actual	Periodo anterior
F	lujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
_	rigen	3,245,578.00	2,378,342.00
2210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,074,688.00	2,686,858.00
2200	Resultados de ejercicios anteriores	- 7,939.00	-
1115	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	46,122.00	- 125,535.00
1151	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	59,479.00	117,687.00
21171	Retenciones de impuestos por pagar a CP	10,248.00	- 1,360.00
21172	Retenciones del sistema de seguridad social por pagar a CP	89,835.00	- 355,095.00
21179	Otras retenciones y contribuciones por pagar a CP	- 14,075.00	42,949.00
21199	Otras cuentas por pagar a CP	- 12,780.00	12,838.00
A	Aplicación	3,251,516.00	2,365,502.00
11239	Otros deudores diversos por cobrar a CP	184,767.00	- 281,998.00
12413	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	- 7,939.00	-
52110	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Pùblico	2,906,355.00	2,481,690.00
52510	Pensiones	168,333.00	165,810.00
Ir	ncremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 5,938.00	12,840.00
	fectivo y Equiva entes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	106,865.00	94,025.00
	fectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	100,927.00	106,865.00

JESÚS FAILIO DE LEO BLANGO DIRECTOR GENERAL

CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA C.P. ALBERTO SALVADOR MONTES O IROZ

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

CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE MARZO DE 2022

ONOTICE DE OPERACIÓN 2016		
GASTOS DE OPERACIÓN 2016	1.00	
11131 SALDO EN BANCOS 11239 OTROS DEUDORES (BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA)	20.88	
11239 OTROS DEUDORES (BENEGAMINE 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 BEFU 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		0.545.00
21151 PASTOR ANTONIO ZARATE)		3,515.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (BANCO		2.048.61
21151 MERCANTIL DEL NORTE SA)		3,681.53
21151 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GRUPO		3,001.33
CONSULTOR Y COMERCIAL VELECHRO SA DE CV)		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GOBIERNO		27,732.00
21151 DEL ESTADO DE OAXACA)		21,102.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (LUCIA		400.00
21151 ANTONIA HERNANDEZ MOLANO)		102.123
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (MANUEL DE		3,000.00
21151 JESUS SILVA CANCINO) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (TINTONER		
		1,040.00
21151 SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (SERAFIN		
TRANSFERENCIAS INTERNAS FASIGNACIONES AL SECTOR FOBEIGO (SELVITILI		887.34
21151 BARRANCO VARGAS) 21199 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (CINDY KORINA ARNAUD JIMENEZ)		21.88
SUMAS IGUALES:	53,290.36	53,290.36
GASTOS DE OPERACIÓN 2021		
GASTOS DE OPERACIÓN 2021 11131 SALDO EN BANCOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
11131 SALDO EN BANCOS	- 283,030.72	
11131 SALDO EN BANCOS 11239 OTROS DEUDORES (SECRETARIA DE FINANZAS-PROVISION)	- 283,030.72	
11131 SALDO EN BANCOS 11239 OTROS DEUDORES (SECRETARIA DE FINANZAS-PROVISION) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GRUPO	- 283,030.72	45,350.20
11131 SALDO EN BANCOS 11239 OTROS DEUDORES (SECRETARIA DE FINANZAS-PROVISION) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GRUPO 21151 INDUSTRIAL KEYRI SA DE CV)	- 283,030.72	
11131 SALDO EN BANCOS 11239 OTROS DEUDORES (SECRETARIA DE FINANZAS-PROVISION) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GRUPO 21151 INDUSTRIAL KEYRI SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	- 283,030.72	45,350.20 92,491.44
11131 SALDO EN BANCOS 11239 OTROS DEUDORES (SECRETARIA DE FINANZAS-PROVISION) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GRUPO 21151 INDUSTRIAL KEYRI SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 21151 (PROVEEDORA DE INSUMOS LABAEZ SA DE CV)	- 283,030.72	
11131 SALDO EN BANCOS 11239 OTROS DEUDORES (SECRETARIA DE FINANZAS-PROVISION) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GRUPO 21151 INDUSTRIAL KEYRI SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 21151 (PROVEEDORA DE INSUMOS LABAEZ SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	- 283,030.72	
11131 SALDO EN BANCOS 11239 OTROS DEUDORES (SECRETARIA DE FINANZAS-PROVISION) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GRUPO 21151 INDUSTRIAL KEYRI SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 21151 (PROVEEDORA DE INSUMOS LABAEZ SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 21151 (MATERIALES, FERRETERIA Y PETREOS DEL VALLE SA DE CV)	- 283,030.72	92,491.44
11131 SALDO EN BANCOS 11239 OTROS DEUDORES (SECRETARIA DE FINANZAS-PROVISION) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GRUPO 21151 INDUSTRIAL KEYRI SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 21151 (PROVEEDORA DE INSUMOS LABAEZ SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 21151 (MATERIALES, FERRETERIA Y PETREOS DEL VALLE SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GRUPO	- 283,030.72	92,491.44
11131 SALDO EN BANCOS 11239 OTROS DEUDORES (SECRETARIA DE FINANZAS-PROVISION) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GRUPO 21151 INDUSTRIAL KEYRI SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 21151 (PROVEEDORA DE INSUMOS LABAEZ SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 21151 (MATERIALES, FERRETERIA Y PETREOS DEL VALLE SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GRUPO 21151 NACIONAL DE BIENES Y SERVICIOS MEXHICA'A SA DE CV)	- 283,030.72	92,491.44
11131 SALDO EN BANCOS 11239 OTROS DEUDORES (SECRETARIA DE FINANZAS-PROVISION) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GRUPO 21151 INDUSTRIAL KEYRI SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 21151 (PROVEEDORA DE INSUMOS LABAEZ SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 21151 (MATERIALES, FERRETERIA Y PETREOS DEL VALLE SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GRUPO 21151 NACIONAL DE BIENES Y SERVICIOS MEXHICA'A SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	- 283,030.72	92,491.44 42,544.16 22,790.52
11131 SALDO EN BANCOS 11239 OTROS DEUDORES (SECRETARIA DE FINANZAS-PROVISION) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GRUPO 21151 INDUSTRIAL KEYRI SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 21151 (PROVEEDORA DE INSUMOS LABAEZ SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 21151 (MATERIALES, FERRETERIA Y PETREOS DEL VALLE SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GRUPO 21151 NACIONAL DE BIENES Y SERVICIOS MEXHICA'A SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 21151 (OPERACIONES NACIONALES EMPRESARIALES SA DE CV)	- 283,030.72	92,491.44
11131 SALDO EN BANCOS 11239 OTROS DEUDORES (SECRETARIA DE FINANZAS-PROVISION) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GRUPO 21151 INDUSTRIAL KEYRI SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 21151 (PROVEEDORA DE INSUMOS LABAEZ SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 21151 (MATERIALES, FERRETERIA Y PETREOS DEL VALLE SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GRUPO 21151 NACIONAL DE BIENES Y SERVICIOS MEXHICA'A SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 21151 (OPERACIONES NACIONALES EMPRESARIALES SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (COMERCIAL	- 283,030.72	92,491.44 42,544.16 22,790.52 58,139.20
11131 SALDO EN BANCOS 11239 OTROS DEUDORES (SECRETARIA DE FINANZAS-PROVISION) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GRUPO 21151 INDUSTRIAL KEYRI SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 21151 (PROVEEDORA DE INSUMOS LABAEZ SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 21151 (MATERIALES, FERRETERIA Y PETREOS DEL VALLE SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GRUPO 21151 NACIONAL DE BIENES Y SERVICIOS MEXHICA'A SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 21151 (OPERACIONES NACIONALES EMPRESARIALES SA DE CV)		92,491.44 42,544.16 22,790.52 58,139.20 21,715.20
11131 SALDO EN BANCOS 11239 OTROS DEUDORES (SECRETARIA DE FINANZAS-PROVISION) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GRUPO 21151 INDUSTRIAL KEYRI SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 21151 (PROVEEDORA DE INSUMOS LABAEZ SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 21151 (MATERIALES, FERRETERIA Y PETREOS DEL VALLE SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GRUPO 21151 NACIONAL DE BIENES Y SERVICIOS MEXHICA'A SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 21151 (OPERACIONES NACIONALES EMPRESARIALES SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (COMERCIAL	283,030.72	92,491.44 42,544.16 22,790.52 58,139.20
11131 SALDO EN BANCOS 11239 OTROS DEUDORES (SECRETARIA DE FINANZAS-PROVISION) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GRUPO 21151 INDUSTRIAL KEYRI SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 21151 (PROVEEDORA DE INSUMOS LABAEZ SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 21151 (MATERIALES, FERRETERIA Y PETREOS DEL VALLE SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GRUPO 21151 NACIONAL DE BIENES Y SERVICIOS MEXHICA'A SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 21151 (OPERACIONES NACIONALES EMPRESARIALES SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (COMERCIAL 21151 DE BIENES CAZA AZUL SA DE CV)		92,491.44 42,544.16 22,790.52 58,139.20 21,715.20
11131 SALDO EN BANCOS 11239 OTROS DEUDORES (SECRETARIA DE FINANZAS-PROVISION) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GRUPO 21151 INDUSTRIAL KEYRI SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 21151 (PROVEEDORA DE INSUMOS LABAEZ SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 21151 (MATERIALES, FERRETERIA Y PETREOS DEL VALLE SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GRUPO 21151 NACIONAL DE BIENES Y SERVICIOS MEXHICA'A SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 21151 (OPERACIONES NACIONALES EMPRESARIALES SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (COMERCIAL 21151 DE BIENES CAZA AZUL SA DE CV) SERVICIOS PERSONALES 2022		92,491.44 42,544.16 22,790.52 58,139.20 21,715.20
11131 SALDO EN BANCOS 11239 OTROS DEUDORES (SECRETARIA DE FINANZAS-PROVISION) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GRUPO 21151 INDUSTRIAL KEYRI SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 21151 (PROVEEDORA DE INSUMOS LABAEZ SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 21151 (MATERIALES, FERRETERIA Y PETREOS DEL VALLE SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GRUPO 21151 NACIONAL DE BIENES Y SERVICIOS MEXHICA'A SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 21151 (OPERACIONES NACIONALES EMPRESARIALES SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (COMERCIAL 21151 DE BIENES CAZA AZUL SA DE CV) SERVICIOS PERSONALES 2022 11131 SALDO EN BANCOS	283,030.72	92,491.44 42,544.16 22,790.52 58,139.20 21,715.20
11131 SALDO EN BANCOS 11239 OTROS DEUDORES (SECRETARIA DE FINANZAS-PROVISION) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GRUPO 21151 INDUSTRIAL KEYRI SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 21151 (PROVEEDORA DE INSUMOS LABAEZ SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 21151 (MATERIALES, FERRETERIA Y PETREOS DEL VALLE SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GRUPO 21151 NACIONAL DE BIENES Y SERVICIOS MEXHICA'A SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 21151 (OPERACIONES NACIONALES EMPRESARIALES SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (COMERCIAL 21151 DE BIENES CAZA AZUL SA DE CV) SERVICIOS PERSONALES 2022 11131 SALDO EN BANCOS OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP (IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y	283,030.72 6,939.68	92,491.44 42,544.16 22,790.52 58,139.20 21,715.20
11131 SALDO EN BANCOS 11239 OTROS DEUDORES (SECRETARIA DE FINANZAS-PROVISION) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GRUPO) 21151 INDUSTRIAL KEYRI SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 21151 (PROVEEDORA DE INSUMOS LABAEZ SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 21151 (MATERIALES, FERRETERIA Y PETREOS DEL VALLE SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GRUPO) 21151 NACIONAL DE BIENES Y SERVICIOS MEXHICA'A SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 21151 (OPERACIONES NACIONALES EMPRESARIALES SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (COMERCIAL) 21151 DE BIENES CAZA AZUL SA DE CV) SERVICIOS PERSONALES 2022 11131 SALDO EN BANCOS OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP (IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y) 11239 SALARIOS)	283,030.72	92,491.44 42,544.16 22,790.52 58,139.20 21,715.20
11131 SALDO EN BANCOS 11239 OTROS DEUDORES (SECRETARIA DE FINANZAS-PROVISION) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GRUPO 21151 INDUSTRIAL KEYRI SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 21151 (PROVEEDORA DE INSUMOS LABAEZ SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 21151 (MATERIALES, FERRETERIA Y PETREOS DEL VALLE SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GRUPO 21151 NACIONAL DE BIENES Y SERVICIOS MEXHICA'A SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 21151 (OPERACIONES NACIONALES EMPRESARIALES SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (COMERCIAL 21151 DE BIENES CAZA AZUL SA DE CV) SERVICIOS PERSONALES 2022 11131 SALDO EN BANCOS OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP (IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y 11239 SALARIOS) 11239 OTROS DEUDORES (SECRETARIA DE FINANZAS-PROVISION)	283,030.72 6,939.68 125,124.76 85,429.05	92,491.44 42,544.16 22,790.52 58,139.20 21,715.20
11131 SALDO EN BANCOS 11239 OTROS DEUDORES (SECRETARIA DE FINANZAS-PROVISION) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GRUPO 21151 INDUSTRIAL KEYRI SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 21151 (PROVEEDORA DE INSUMOS LABAEZ SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 21151 (MATERIALES, FERRETERIA Y PETREOS DEL VALLE SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GRUPO 21151 NACIONAL DE BIENES Y SERVICIOS MEXHICA'A SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 21151 (OPERACIONES NACIONALES EMPRESARIALES SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (COMERCIAL 21151 DE BIENES CAZA AZUL SA DE CV) SERVICIOS PERSONALES 2022 11131 SALDO EN BANCOS OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP (IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y 11239 SALARIOS) 11239 OTROS DEUDORES (SECRETARIA DE FINANZAS-PROVISION) 21115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS POR PAGAR A CP (BECAS ESCOL	283,030.72 6,939.68 125,124.76 85,429.05	92,491.44 42,544.16 22,790.52 58,139.20 21,715.20 283,030.72
11131 SALDO EN BANCOS 11239 OTROS DEUDORES (SECRETARIA DE FINANZAS-PROVISION) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GRUPO 21151 INDUSTRIAL KEYRI SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 21151 (PROVEEDORA DE INSUMOS LABAEZ SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 21151 (MATERIALES, FERRETERIA Y PETREOS DEL VALLE SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GRUPO 21151 NACIONAL DE BIENES Y SERVICIOS MEXHICA'A SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 21151 (OPERACIONES NACIONALES EMPRESARIALES SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (COMERCIAL 21151 DE BIENES CAZA AZUL SA DE CV) SERVICIOS PERSONALES 2022 11131 SALDO EN BANCOS OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP (IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y 11239 SALARIOS) 11239 OTROS DEUDORES (SECRETARIA DE FINANZAS-PROVISION) 21151 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS POR PAGAR A CP (BECAS ESCOL TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (OFICINA DE 21151 PENSIONES DEL ESTADO)	283,030.72 6,939.68 125,124.76 85,429.05	92,491.44 42,544.16 22,790.52 58,139.20 21,715.20 283,030.72 6,906.00 85,429.05
11131 SALDO EN BANCOS 11239 OTROS DEUDORES (SECRETARIA DE FINANZAS-PROVISION) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GRUPO 21151 INDUSTRIAL KEYRI SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 21151 (PROVEEDORA DE INSUMOS LABAEZ SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 21151 (MATERIALES, FERRETERIA Y PETREOS DEL VALLE SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GRUPO 21151 NACIONAL DE BIENES Y SERVICIOS MEXHICA'A SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 21151 (OPERACIONES NACIONALES EMPRESARIALES SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (COMERCIAL 21151 DE BIENES CAZA AZUL SA DE CV) SERVICIOS PERSONALES 2022 11131 SALDO EN BANCOS OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP (IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y 11239 SALARIOS) 11239 OTROS DEUDORES (SECRETARIA DE FINANZAS-PROVISION) 21151 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS POR PAGAR A CP (BECAS ESCOL TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (OFICINA DE 21151 PENSIONES DEL ESTADO)	283,030.72 6,939.68 125,124.76 85,429.05	92,491.44 42,544.16 22,790.52 58,139.20 21,715.20 283,030.72 6,906.00 85,429.05 125,124.76
11131 SALDO EN BANCOS 11239 OTROS DEUDORES (SECRETARIA DE FINANZAS-PROVISION) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GRUPO 21151 INDUSTRIAL KEYRI SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 21151 (PROVEEDORA DE INSUMOS LABAEZ SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 21151 (MATERIALES, FERRETERIA Y PETREOS DEL VALLE SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GRUPO 21151 NACIONAL DE BIENES Y SERVICIOS MEXHICA'A SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 21151 (OPERACIONES NACIONALES EMPRESARIALES SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (COMERCIAL 21151 DE BIENES CAZA AZUL SA DE CV) SERVICIOS PERSONALES 2022 11131 SALDO EN BANCOS OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP (IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y 11239 SALARIOS) 11239 OTROS DEUDORES (SECRETARIA DE FINANZAS-PROVISION) 21115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS POR PAGAR A CP (BECAS ESCOL TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (OFICINA DE	283,030.72 6,939.68 125,124.76 85,429.05	92,491.44 42,544.16 22,790.52 58,139.20 21,715.20 283,030.72 6,906.00 85,429.05

GASTOS DE OPERACIÓN 2022		
11131 SALDO EN BANCOS	54,058.86	
11239 OTROS DEUDORES (BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA)	17.40	
11239 OTROS DEUDORES (SECRETARIA DE FINANZAS)	0.57	
44030 OTBOS DELIDORES (SECRETARIA DE FINANZAS-PROVISION)	176,565.12	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (BUILDING		
04454 OPERATIONS DE MEXICO SA DE CV)		33,333.76
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GRUPO		
21151 INDUSTRIAL KEYRI SA DE CV		7,774.32
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
24151 (PROVEEDORA DE INSUMOS LABAEZ SA DE CV)		14,936.16
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO		
24454 (DISTRIBLIDORA Y COMERCIALIZADORA VALQUIRIA SA DE CV)		5,649.20
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SIENA		F 020 06
24454 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SA DE CV)		5,239.26
)TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SERVICIOS		15,892.00
21151 E IDEAS AREZZO SA DE CV		13,092.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO		5,215.13
21151 (CONSTRUCCIONES Y ESQUEMAS INDUSTRIALES NAFONT SA DE CV)		0,210.10
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (SERVICIO		5,101.10
21151 AUTOMOTRIZ Y REFACCIONES ENGINE BLOCK FILTER SA DE CV) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GRUPO		,
21151 NACIONAL DE BIENES Y SERVICIOS MEXHICA'A SA DE CV)		4,220.08
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (MATERIALES		
21151 Y ACABADOS SHANI SA DE CV)		10,599.27
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO		
21151 (DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LIMPIEZA PROLIM SA DE CV)		14,989.23
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO		
21151 (PROVEEDORA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE OFICINA ANTEQUERA SA DE CV)		8,339.36
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (OPERACIONES NACIONALES EMPRESARIALES SA DE CV)		9,966.72
21151 (OF ENACIONES INTERDIAS MACIONIS AL SECTOR DÍRLICO (COMERCIAL		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (COMERCIAL		3,340.80
21151 DE BIENES CASA AZUL SA DE CV)		212
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (COMERCIAL		14,980.99
21151 DIVERSIMAX SA DE CV)		14,900.99
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (COMERCIAL		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
21151 DE MAYOREO Y MENUDEO DE PRODUCTOS METZI SA DE CV)		7,997.74
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
21151 (EXPENDEDORA DE ARTICULOS BASIL SA DE CV)		8,990.00
RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP (ISR RET. POR ASIMILADOS Y		
21171 SALARIOS)		54,044.70
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (PRODUCTOS FINANCIEROS GASTOS DE		
21199 OPERACION)		32.13
21133 01 213101011)	230,641.95	230,641.95
FONDO ROTATORIO 2022		
11131 SALDO EN BANCOS	39,927.78	
11239 OTROS DEUDORES (BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA)	75.40	
21191 FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CP		40,000.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (PRODUCTOS FINANCIEROS GASTOS DE		0.40
21199 OPERACIÓN)	40.000.40	3.18
	40,003.18	40,003.18

IVONNE CRISOL LAMADRID MENDOZA JEFE DE OFICINA

Casa de la JAMENET DEPTO. ADMINISTRATIVO

Oaxaqueña

Departamento

Administrativo