CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1o. AL 30 DE JUNIO DE 2022

		Periodo actual	Periodo anterior
	Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
	Origen	**1,933,771.00**	**4,738,016.00**
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,640,555.00	4,629,816.00
21115	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	- 66,474.00	66,174.00
21121	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios por pagar a CP	-	- 5,800.00
21151	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	- 246,819.00	- 144,744.00
21171	Retenciones de impuestos por pagar a CP	- 151,554.00	143,967.00
21172	Retenciones del sistema de seguridad social por pagar a CP	- 203,238.00	110,926.00
21179	Otras retenciones y contribuciones por pagar a CP	- 38,696.00	- 62,355.00
21199	Otras cuentas por pagar a CP	- 3.00	32.00
	Aplicación	**1,949,841.00**	**4,710,993.00**
11239	Otros deudores diversos por cobrar a CP	- 690,714.00	81,178.00
52110	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Pùblico	2,640,555.00	4,449,529.00
52510	Pensiones	-	180,286.00
	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 16,070.00	27,023.00
11131	**Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio**	110,282.00	83,259.00
11131	**Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio**	94,212.00	110,282.00

MTRO. JESÚS EMILIO DE LEÓ 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
AL 30 DE JUNIO DE 2022

	GASTOS DE OPERACIÓN 2021		
11131	SALDO EN BANCOS	-	
11239	OTROS DEUDORES (SECRETARIA DE FINANZAS-PROVISION)	283,030.72	
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GRUPO INDUSTRIAL KEYRI SA DE CV)		45,350.20
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (PROVEEDORA DE INSUMOS LABAEZ SA DE CV)		92,491.44
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (MATERIALES, FERRETERIA Y PETREOS DEL VALLE SA DE CV)		42,544.16
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GRUPO NACIONAL DE BIENES Y SERVICIOS MEXHICA'A SA DE CV)		22,790.52
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (OPERACIONES NACIONALES EMPRESARIALES SA DE CV)		58,139.20
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (COMERCIAL DE BIENES CAZA AZUL SA DE CV)		21,715.20
		283,030.72	**283,030.72**
	SERVICIOS PERSONALES 2022		
11131	SALDO EN BANCOS	3.88	
11239	OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP (IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS)	129,741.06	
21171	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP (ISSS)		129,741.06
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (SECRETARIA DE FINANZAS)		0.11
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (PRODUCTOS FINANCIEROS SERVICIOS PERSONALES)		3.77
		129,744.94	**129,744.94**
	FONDO ROTATORIO 2022		
11131	SALDO EN BANCOS	39,957.85	
11239	OTROS DEUDORES (BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA)	45.24	
21191	FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CP		40,000.00
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO ROTATORIO)		3.09
		40,003.09	**40,003.09**
	GASTOS DE OPERACIÓN 2022		
11131	SALDO EN BANCOS	54,249.83	
11239	OTROS DEUDORES (BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA)	17.40	
11239	OTROS DEUDORES (SECRETARIA DE FINANZAS)	1.47	
11239	OTROS DEUDORES (SECRETARIA DE FINANZAS-PROVISION)	84,306.46	
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA)		18,816.00
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV)		1,825.00
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (DISTRIBUIDORA DE BIENES Y SERVICIOS ROSETTA S DE RL DE CV)		8,999.28
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SIENA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SA DE CV)		6,068.26
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (CONSTRUCCIONES Y ESQUEMAS INDUSTRIALES NAFONT SA DE CV)		12,773.92
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (GRUPO JIMAREZ CORPORATIVO DE EXCELENCIA SA DE CV)		5,824.00
21171	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP (ISR RET. POR ASIMILADOS Y SALARIOS)		54,131.89
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (PRODUCTOS FINANCIEROS GASTOS DE OPERACION)		86.81
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (ALBERTO SALVADOR MONTES QUIROZ)		50.00
		138,575.16	**138,575.16**

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

IVONNE CRISOL LAMADRID MENDOZA
JEFE DE OFICINA

ALBERTO SALVADOR MONTES QUIROZ
JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO