

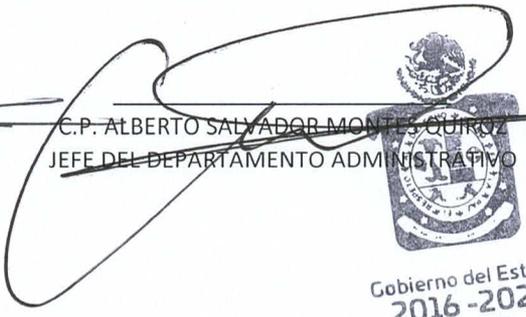
CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1o. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

	Periodo actual	Periodo anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,270,580.00	3,269,780.00
42210 Transferencias y Asignaciones	2,867,222.00	3,080,579.00
31200 Donaciones de capital	- 55,000.00	131,000.00
32200 Resultados de ejercicios anteriores	- 12,000.00	-
21115 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	- 86,612.00	25,893.00
21151 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	- 387,964.00	- 61,092.00
21171 Retenciones de impuestos por pagar a CP	- 4,408.00	- 945.00
21172 Retenciones del sistema de seguridad social por pagar a CP	50,512.00	95,014.00
21179 Otras retenciones y contribuciones por pagar a CP	- 101,168.00	- 664.00
21199 Otras cuentas por pagar a CP	- 2.00	- 5.00
Aplicación	2,292,300.00	3,274,230.00
11239 Otros deudores diversos por cobrar a CP	- 507,922.00	62,651.00
12412 Muebles, excepto de oficina y estantería	- 12,000.00	-
12471 Bienes artísticos, culturales y científicos	- 55,000.00	131,000.00
52110 Asignaciones al sector público	2,770,194.00	2,692,467.00
52510 Pensiones	97,028.00	388,112.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 21,720.00	- 4,450.00
11131 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	94,163.00	98,613.00
11131 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	72,443.00	94,163.00

~~MTRO. JESÚS EMILIO DE LEO BLANCO~~
 DIRECTOR GENERAL



~~C.P. ALBERTO SALVADOR MONTES QUIROGA~~
 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
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

GASTOS DE OPERACIÓN 2021		
11131	SALDO EN BANCOS	-
11239	OTROS DEUDORES (SECRETARIA DE FINANZAS-PROVISION)	21,715.20
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (COMERCIAL DE BIENES CAZA AZUL SA DE CV)	21,715.20
		<u>21,715.20</u> <u>21,715.20</u>

SERVICIOS PERSONALES 2022		
11131	SALDO EN BANCOS	10.37
11239	OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP (IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS)	133,187.86
21171	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP (ISSS)	133,187.86
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (PRODUCTOS FINANCIEROS SERVICIOS PERSONALES)	10.04
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (SECRETARIA DE FINANZAS)	0.33
		<u>133,198.23</u> <u>133,198.23</u>

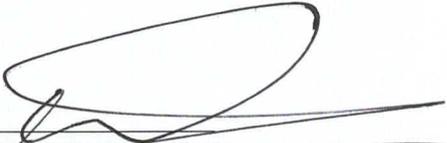
FONDO ROTATORIO 2022		
11131	SALDO EN BANCOS	19,513.27
11239	OTROS DEUDORES (BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA)	63.80
11239	OTROS DEUDORES (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	8,211.00
11239	OTROS DEUDORES (INFRAESTRUCTURA NASSAU SA DE CV)	3,480.00
11239	OTROS DEUDORES (ABASTECEDORA MAYARA SA DE CV)	4,333.98
11239	OTROS DEUDORES (SERVIPRODUCTOS VOLGA SA DE CV)	4,400.00
11239	OTROS DEUDORES (SECRETARIA DE FINANZAS-PROVISION)	12,213.98
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (ABASTECEDORA MAYARA SA DE CV)	4,333.98
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (SERVIPRODUCTOS VOLGA SA DE CV)	4,400.00
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (INFRAESTRUCTURA NASSAU SA DE CV)	3,480.00
21191	FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CP	40,000.00
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO ROTATORIO)	2.05
		<u>52,216.03</u> <u>52,216.03</u>

GASTOS DE OPERACIÓN 2022

11131	SALDO EN BANCOS	52,919.78	
11239	OTROS DEUDORES (SECRETARIA DE FINANZAS)	1.68	
11239	OTROS DEUDORES (SECRETARIA DE FINANZAS-PROVISION)	13,648.00	
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (ESTACION DE SERVICIO OAXACA SA DE CV)		5,822.00
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV)		1,826.00
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (DISTRIBUIDORA DE CONSUMIBLES, EQUIPOS DE OFICINA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO P1X3L SA DE CV)		6,000.00
21171	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP (ISR RET. POR ASIMILADOS Y SALARIOS)		52,857.53
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (PRODUCTOS FINANCIEROS GASTOS DE OPERACION)		13.56
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (SECRETARIA DE FINANZAS)		0.37
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (ALBERTO SALVADOR MONTES QUIROZ)		50.00
		66,569.46	66,569.46


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