

**CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1o. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

|  |  | Periodo actual      | Periodo anterior    |
|--|--|---------------------|---------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                    |  |                     |                     |
| <b>Origen</b>  |  | <b>5,019,201.00</b> | <b>1,367,447.00</b> |
| 42210 Transferencias y Asignaciones  |  | 4,434,241.00        | 2,995,103.00        |
| 32200 Resultados de ejercicios anteriores                                    |  | - 12,939.00         | -                   |
| 12631 Depreciación acumulada de mobiliario y equipo de administración        |  | 80,551.00           | -                   |
| 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                |  | 32,130.00           | - 82,781.00         |
| 21151 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público               |  | 172,692.00          | - 827,370.00        |
| 21171 Retenciones de impuestos por pagar a CP                                |  | 155,374.00          | - 5,511.00          |
| 21172 Retenciones del sistema de seguridad social por pagar a CP             |  | 94,250.00           | - 300,222.00        |
| 21179 Otras retenciones y contribuciones por pagar a CP                      |  | - 7,141.00          | - 371,783.00        |
| 21191 Fondos rotatorios por pagar a CP                                       |  | -                   | 40,000.00           |
| 21199 Otras cuentas por pagar a CP   |  | - 5.00              | 11.00               |
| <b>Aplicación</b>  |  | <b>4,846,443.00</b> | <b>1,409,296.00</b> |
| 11239 Otros deudores diversos por cobrar a CP                                |  | 274,542.00          | - 1,585,807.00      |
| 12411 Muebles de oficina y estantería  |  | - 2,500.00          | -                   |
| 12413 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información                   |  | - 10,439.00         | -                   |
| 52110 Asignaciones al sector público   |  | 4,434,241.00        | 2,800,608.00        |
| 52510 Pensiones  |  | -                   | 194,495.00          |
| 55151 Depreciación de mobiliario y equipo de administración                  |  | 80,551.00           | -                   |
| 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>172,758.00</b>   | <b>41,849.00</b>    |
| 11131 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Periodo              |  | -                   | 41,849.00           |
| 11131 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Periodo               |  | 172,758.00          | -                   |

LIC. SARA CAROLINA OROZCO MARTINEZ  
**Casa de la Cultura**  
**Oaxaqueña**  
**DIRECTORA GENERAL**  
**Dirección General**

LIC. IVÁN OMAR MONJARAZ LUSTRE  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**

**OAXACA**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2022-2028  
**Casa de la Cultura**  
**Oaxaqueña**  
**Departamento**  
**Administrativo**

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

SERVICIOS PERSONALES 2022

|  |                   |
|--|-------------------|
| 11131 SALDO EN BANCOS  | 172,757.78        |
| 11239 OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP (IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS)              | 287,854.02        |
| 11239 OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP (ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS Y SALARIOS)      | 53,786.68         |
| 21151 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA) | 172,691.59        |
| 21171 RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP (ISSS)   | 287,854.02        |
| 21171 RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP (ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS Y SALARIOS)      | 53,786.68         |
| 21199 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (PRODUCTOS FINANCIEROS SERVICIOS PERSONALES)                | 66.19             |
|  | <b>514,398.48</b> |
|  | <b>514,398.48</b> |

IVONNE CRISOL LAMADRID MENDOZA  
JEFE DE OFICINA

