

112

CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1o. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

		Periodo actual	Periodo anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen		4,372,119.00	2,659,179.00
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,823,322.00	2,550,882.00
12631	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo de administración	90,185.00	-
12634	Depreciación acumulada de equipo de transporte	54,062.00	-
12636	Depreciación acumulada de maquinaria, otro equipo y herramientas	6,674.00	-
21115	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	- 272,652.00	54,272.00
21121	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios por pagar a CP	- 5,000.00	5,000.00
21151	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	494,962.00	110,372.00
21171	Retenciones de impuestos por pagar a CP	97,035.00	- 4,918.00
21172	Retenciones del sistema de seguridad social por pagar a CP	- 608,769.00	83,431.00
21179	Otras retenciones y contribuciones por pagar a CP	- 307,606.00	- 100,220.00
21191	Fondos rotatorios por pagar a CP	-	- 40,000.00
21199	Otras cuentas por pagar a CP	- 94.00	360.00
Aplicación		4,384,293.00	2,681,994.00
11239	Otros deudores diversos por cobrar a c.p.	- 353,901.00	- 104,937.00
12413	Equipo de computo y de tecnologías de la información	-	5,000.00
52110	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,452,893.00	2,659,489.00
52510	Pensiones	134,380.00	122,442.00
55151	Depreciación de mobiliario y equipo de administración	90,185.00	-
55154	Depreciación de equipo de transporte	54,062.00	-
55156	Depreciación de maquinaria, otros equipos y herramientas	6,674.00	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		- 12,174.00	- 22,815.00
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	12,175.00	34,990.00
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1.00	12,175.00

ING. GABRIELA CUETO CRUZ
DIRECTORA GENERAL



C.P. ALEJANDRO CRUZ MOLINA
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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)	162,768.48	
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP (SERVICIOS PROFESIONALES		
21121	YOMANA SA DE CV)		5,800.00
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR		
21151	PÚBLICO (AGUAS BEEU GUININEU NISA SA DE CV)		4,194.00
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR		
21151	PÚBLICO (OCTAVIO ALLEC ACEVEDO)		970.00
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR		
21151	PÚBLICO (JESUS PASTOR ANTONIO ZARATE)		3,515.00
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR		
21151	PÚBLICO (BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA)		2,048.61
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR		3,681.53
	PÚBLICO (GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL VELECHRO SA DE CV)		
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR		
21151	PÚBLICO (GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA)		137,232.00
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR		
21151	PÚBLICO (LUCIA ANTONIA HERNANDEZ MOLANO)		400.00
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR		
21151	PÚBLICO (MANUEL DE JESUS SILVA CANCINO)		3,000.00
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR		
21151	PÚBLICO (TINTONER SA DE CV)		1,040.00
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR		
21151	PÚBLICO (SERAFIN BARRANCO VARGAS)		887.34
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (CINDY KORINA ARNAUD		
21199	JIMENEZ)		21.88
	SUMAS IGUALES:	162,790.36	162,790.36

SERVICIOS PERSONALES 2019

11131	SALDO EN BANCOS	-	
	OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP (IMPUESTO		
11239	SOBRE SUELDOS Y SALARIOS)	257,500.44	
	OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP (ISR		
11239	RETENCIONES POR ASIMILADOS Y SALARIOS)	58,361.48	
11239	OTROS DEUDORES (SECRETARÍA DE FINANZAS - PROVISIÓN)	218,836.92	
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR		
21151	PÚBLICO (OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO)		44,241.92
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR		
21151	PÚBLICO (GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA)		174,595.00
21171	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP (ISSS)		257,500.44
	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP (ISR RET. POR		
21171	ASIMILADOS Y SALARIOS)		58,361.48
	SUMAS IGUALES:	534,698.84	534,698.84

GASTOS DE OPERACIÓN 2019

11131 SALDO EN BANCOS	-	
11239 OTROS DEUDORES (BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA)	348.00	
11239 OTROS DEUDORES (SECRETARÍA DE FINANZAS - PROVISIÓN)	527,063.40	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR		
21151 PÚBLICO (GRUPO COMERCIAL NATDE DE MEXICO SA DE CV)		138,758.04
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR		
21151 PÚBLICO (AMADO PAZ PACHECO)		249,293.28
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR		
21151 PÚBLICO (BUILDING OPERATIONS DE MEXICO SA DE CV)		102,278.36
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR		
PÚBLICO (MATERIALES, FERRETERIA Y PETREOS DEL VALLE SA		
21151 DE CV)		36,733.72
21199 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (ALEJANDRO CRUZ MOLINA)		348.00
SUMAS IGUALES:	527,411.40	527,411.40

C.P. IVONNE CRISOL LAMADRID MENDOZA
ENCARGADA DE LA CONTABILIDAD



C.P. ALEJANDRO CRUZ MOLINA
JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO

**CASA DE
LA CULTURA
OAXAQUEÑA**