**CASA DE LA CULTURA JUVENTINO ROSAS**

**Notas de Desglose y Memoria**

**Correspondiente del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

**Ejercicio: 2018**

**Periodicidad: Trimestral**

**Corte: 1**

| NOTAS | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| | **I. NOTAS DE DESGLOSE:** |
| | **INFORMACION CONTABLE** |
| ESF-01 | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS |
| ESF-02 | CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR |
| ESF-03 | CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO |
| ESF-04 | BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS |
| ESF-05 | INVENTARIO Y ALMACENES |
| ESF-06 | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS |
| ESF-07 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL |
| ESF-08 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES |
| ESF-09 | INTANGIBLES Y DIFERIDOS |
| ESF-10 | ESTIMACIONES Y DETERIOROS |
| ESF-11 | OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES |
| ESF-12 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR |
| ESF-13 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS |
| ESF-14 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES |
| EA-01 | INGRESOS |
| EA-02 | OTROS INGRESOS |
| EA-03 | GASTOS |
| VHP-01 | PATRIMONIO CONTRIBUIDO |
| VHP-02 | PATRIMONIO GENERADO |
| EFE-01 | FLUJO DE EFECTIVO |
| EFE-02 | ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES |
| EFE-03 | CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO |
| Conciliacion_Ig | CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES |
| Conciliacion_Eg | CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES |
| | **II. DE MEMORIA (DE ORDEN):** |
| **Memoria** | CONTABLES |
| | PRESUPUESTALES |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

16 DE SEPTIEMBRE 309 CENTRO TEL. (412) 157 30 20
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
CASA DE LA CULTURA JUVENTINO ROSAS
SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GTO.

DIRECTORA DE CASA DE LA CULTURA JUVENTINO ROSAS
C.P. MARIA DE LOS ANGELES CAPETILLO GARCIA

ADMINISTRADOR DE CASA DE LA CULTURA
L.A. SALVADOR CAPULIN MARTINEZ

CASA DE LA CULTURA JUVENTINO ROSAS

Notas de Desglose Estado de Situación Financiera

Correspondiente del 1 de Enero al AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Ejercicio: 2018

Periodicidad: Trimestral

Corte: 1

Notas

**ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1114 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0.00 | |
| 1115 | Fondos con Afectación Específica | 0.00 | |
| 1121 | Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0.00 | |
| 1211 | Inversiones a Largo Plazo | 0.00 | |

**ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | Factibilidad de Cobro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 996.96 | 1,348.24 | 676.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 1124 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

**ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | A 90 Días | A 180 Días | A 365 Días | + 365 Días | Característica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 10,499.00 | 10,499.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1125 | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1131 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1132 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1133 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1134 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1139 | Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

**ESF-04 INVENTARIO**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Sistema de Costeo | Método de Valuación | Convencia de la Aplicación | Impacto de Información Financiera |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1140 | Inventarios | 0.00 | | | | |
| 1141 | Inventario de Mercancías para Venta | 0.00 | | | | |
| 1142 | Inventario de Mercancías Terminadas | 0.00 | | | | |
| 1143 | Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | | | | |
| 1144 | Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | | | | |
| 1145 | Bienes en Tránsito | 0.00 | | | | |

**ESF-05 ALMACENES**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Método | Conveniencia de Aplicación | Impacto a la informacion financiera por cambios en el metodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1150 | Almacenes | 0.00 | | | |
| 1151 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | |

**ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Tipo | Característica |
|---|---|---|---|---|
| 1213 | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | | |

**ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto |
|---|---|---|
| 1214 | Participaciones y Aportaciones de Capital | 0.00 |

**ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Dep. Gasto | Dep. Acumulada | Método | Tasas Aplicada | Criterios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1230 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1231 | Terrenos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1232 | Viviendas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1233 | Edificios no Habitacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1234 | Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1235 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1236 | Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1239 | Otros Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1240 | Bienes Muebles | 928,800.16 | 0.00 | -111,404.45 | | | |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 124,614.65 | 0.00 | 37,152.32 | | | |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 266,952.76 | 0.00 | -14,798.45 | | | |
| 1243 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | 236,000.00 | 0.00 | -59,000.00 | | | |
| 1245 | Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 11,399.99 | 0.00 | -453.68 | | | |
| 1247 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 289,832.76 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1248 | Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

**ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Amort. Gasto | Amort. Acum | Método | Tasas Aplicada | Criterios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1250 | Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1251 | Software | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1252 | Patentes, Marcas y Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1253 | Concesiones y Franquicias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1254 | Licencias | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1259 | Otros Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1270 | Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1271 | Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1272 | Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1273 | Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1274 | Anticipos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1275 | Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1279 | Otros Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Criterio |
|---|---|---|---|
| 1160 | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | |
| 1161 | Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00 | |
| 1162 | Estimación por Deterioro de Inventarios | 0.00 | |

**ESF-11 OTROS ACTIVOS**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Característica |
|---|---|---|---|
| 1290 | Otros Activos no Circulantes | 0.00 | |
| 1291 | Bienes en Concesión | 0.00 | |
| 1292 | Bienes en Arrendamiento Financiero | 0.00 | |
| 1293 | Bienes en Comodato | 0.00 | |

**ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | A 90 Días | A 180 Días | A 365 Días | Más 365 Días | Factibilidad de Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 66,580.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2113 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2114 | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2115 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 66,580.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2118 | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121 | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2122 | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129 | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Naturaleza | Característica |
|---|---|---|---|---|
| 2160 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | | |
| 2161 | Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | | |
| 2162 | Fondos en Administración a Corto Plazo | 0.00 | | |
| 2163 | Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0.00 | | |
| 2164 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0.00 | | |
| 2165 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | | |
| 2166 | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | | |
| 2250 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 | | |
| 2251 | Fondos en Garantía a Largo Plazo | 0.00 | | |
| 2252 | Fondos en Administración a Largo Plazo | 0.00 | | |
| 2253 | Fondos Contingentes a Largo Plazo | 0.00 | | |
| 2254 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo | 0.00 | | |
| 2255 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 | | |
| 2256 | Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo | 0.00 | | |

**ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Naturaleza | Característica |
|---|---|---|---|---|
| 2159 | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | | |
| 2199 | Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | | |
| 2240 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | | |
| 2241 | Créditos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | | |
| 2242 | Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo | 0.00 | | |
| 2249 | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | | |

CASA DE LA CULTURA JUVENTINO ROSAS

Notas de Desglose Estado de Actividades

Correspondiente del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Ejercicio:

Periodicidad:

Corte:

Notas

EA-01 INGRESOS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Característica Significat |
|---|---|---|---|
| 4100 | INGRESOS DE GESTION | 182,989.00 | |
| 4110 | Impuestos | 0.00 | |
| 4111 | Impuestos Sobre los Ingresos | 0.00 | |
| 4112 | Impuestos Sobre el Patrimonio | 0.00 | |
| 4113 | Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 | |
| 4114 | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 | |
| 4115 | Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 | |
| 4116 | Impuestos Ecológicos | 0.00 | |
| 4117 | Accesorios de Impuestos | 0.00 | |
| 4119 | Otros Impuestos | 0.00 | |
| 4120 | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | |
| 4121 | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 | |
| 4122 | Cuotas para el Seguro Social | 0.00 | |
| 4123 | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 | |
| 4124 | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | |
| 4129 | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0.00 | |
| 4130 | Contribuciones de Mejoras | 0.00 | |
| 4131 | Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas | 0.00 | |
| 4140 | Derechos | 0.00 | |
| 4141 | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 0.00 | |
| 4142 | Derechos a los Hidrocarburos | 0.00 | |
| 4143 | Derechos por Prestación de Servicios | 0.00 | |
| 4144 | Accesorios de Derechos | 0.00 | |
| 4149 | Otros Derechos | 0.00 | |
| 4150 | Productos de Tipo Corriente | 0.00 | |
| 4151 | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | 0.00 | |
| 4152 | Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados | 0.00 | |
| 4153 | Accesorios de Productos | 0.00 | |
| 4159 | Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | 0.00 | |
| 4160 | Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0.00 | |
| 4161 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | |
| 4162 | Multas | 0.00 | |
| 4163 | Indemnizaciones | 0.00 | |
| 4164 | Reintegros | 0.00 | |
| 4165 | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | 0.00 | |
| 4166 | Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes | 0.00 | |
| 4167 | Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones | 0.00 | |
| 4168 | Accesorios de Aprovechamientos | 0.00 | |
| 4169 | Otros Aprovechamientos | 0.00 | |
| 4170 | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 182,989.00 | |
| 4171 | Ingresos por Venta de Mercancías | 0.00 | |
| 4172 | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | 0.00 | |
| 4173 | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | 182,989.00 | |
| 4174 | Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras | 0.00 | |
| 4190 | Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liq | 0.00 | |
| 4191 | Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de L | 0.00 | |
| 4192 | Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos ( | 0.00 | |
| 4200 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 4,396,452.00 | |
| 4210 | Participaciones y Aportaciones | 226,452.00 | |
| 4211 | Participaciones | 0.00 | |
| 4212 | Aportaciones | 0.00 | |
| 4213 | Convenios | 226,452.00 | |

| | | |
|---|---|---|
| 4220 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 4,170,000.00 |
| 4221 | Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público | 4,170,000.00 |
| 4222 | Transferencias del Sector Público | 0.00 |
| 4223 | Subsidios y Subvenciones | 0.00 |
| 4224 | Ayudas Sociales | 0.00 |
| 4225 | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 |
| 4226 | Transferencias del Exterior | 0.00 |

**EA-02 OTROS INGRESOS**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Naturaleza |
|---|---|---|---|
| 4300 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 0.00 | |
| 4310 | Ingresos Financieros | 0.00 | |
| 4311 | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | 0.00 | |
| 4319 | Otros Ingresos Financieros | 0.00 | |
| 4320 | Incremento por Variación de Inventarios | 0.00 | |
| 4321 | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | |
| 4322 | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | |
| 4323 | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | |
| 4324 | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | |
| 4325 | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | |
| 4330 | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | |
| 4331 | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | |
| 4340 | Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | |
| 4341 | Disminución del Exceso en Provisiones | 0.00 | |
| 4390 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | |
| 4391 | Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores | 0.00 | |
| 4392 | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 | |
| 4393 | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes | 0.00 | |
| 4394 | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables | 0.00 | |
| 4395 | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | |
| 4396 | Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 | |
| 4399 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | |

**EA-03 GASTOS**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | % |
|---|---|---|---|
| 5000 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 4,352,832.29 | 100% |
| 5100 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 4,352,832.29 | 100% |
| 5110 | Servicios Personales | 3,359,876.97 | 77% |
| 5111 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 791,803.67 | 18% |
| 5112 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 1,891,427.50 | 43% |
| 5113 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 268,669.99 | 6% |
| 5114 | Seguridad Social | 14,845.38 | 0% |
| 5115 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 104,401.53 | 2% |
| 5116 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 288,728.90 | 7% |
| 5120 | Materiales y Suministros | 373,753.23 | 9% |
| 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 112,155.80 | 3% |
| 5122 | Alimentos y Utensilios | 0.00 | 0% |
| 5123 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 | 0% |
| 5124 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 54,611.10 | 1% |
| 5125 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 0.00 | 0% |
| 5126 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 69,515.91 | 2% |
| 5127 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 137,470.42 | 3% |
| 5128 | Materiales y Suministros para Seguridad | 0.00 | 0% |
| 5129 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 0.00 | 0% |
| 5130 | Servicios Generales | 619,202.09 | 14% |
| 5131 | Servicios Básicos | 96,761.24 | 2% |
| 5132 | Servicios de Arrendamiento | 0.00 | 0% |
| 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 0.00 | 0% |
| 5134 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 5,173.60 | 0% |
| 5135 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 111,890.30 | 3% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5136 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 50,605.53 | 1% |
| 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | 46,985.25 | 1% |
| 5138 | Servicios Oficiales | 287,317.17 | 7% |
| 5139 | Otros Servicios Generales | 20,469.00 | 0% |
| 5200 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0% |
| 5210 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0% |
| 5211 | Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0% |
| 5212 | Transferencias Internas al Sector Público | 0.00 | 0% |
| 5220 | Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0% |
| 5221 | Transferencias a Entidades Paraestatales | 0.00 | 0% |
| 5222 | Transferencias a Entidades Federativas y Municipios | 0.00 | 0% |
| 5230 | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0% |
| 5231 | Subsidios | 0.00 | 0% |
| 5232 | Subvenciones | 0.00 | 0% |
| 5240 | Ayudas Sociales | 0.00 | 0% |
| 5241 | Ayudas Sociales a Personas | 0.00 | 0% |
| 5242 | Becas | 0.00 | 0% |
| 5243 | Ayudas Sociales a Instituciones | 0.00 | 0% |
| 5244 | Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros | 0.00 | 0% |
| 5250 | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0% |
| 5251 | Pensiones | 0.00 | 0% |
| 5252 | Jubilaciones | 0.00 | 0% |
| 5259 | Otras Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0% |
| 5260 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0% |
| 5261 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno | 0.00 | 0% |
| 5262 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales | 0.00 | 0% |
| 5270 | Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0% |
| 5271 | Transferencias por Obligaciones de Ley | 0.00 | 0% |
| 5280 | Donativos | 0.00 | 0% |
| 5281 | Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro | 0.00 | 0% |
| 5282 | Donativos a Entidades Federativas y Municipios | 0.00 | 0% |
| 5283 | Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados | 0.00 | 0% |
| 5284 | Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales | 0.00 | 0% |
| 5285 | Donativos Internacionales | 0.00 | 0% |
| 5290 | Transferencias al Exterior | 0.00 | 0% |
| 5291 | Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales | 0.00 | 0% |
| 5292 | Transferencias al Sector Privado Externo | 0.00 | 0% |
| 5300 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0% |
| 5310 | Participaciones | 0.00 | 0% |
| 5311 | Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios | 0.00 | 0% |
| 5312 | Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios | 0.00 | 0% |
| 5320 | Aportaciones | 0.00 | 0% |
| 5321 | Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios | 0.00 | 0% |
| 5322 | Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios | 0.00 | 0% |
| 5330 | Convenios | 0.00 | 0% |
| 5331 | Convenios de Reasignación | 0.00 | 0% |
| 5332 | Convenios de Descentralización y Otros | 0.00 | 0% |
| 5400 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0% |
| 5410 | Intereses de la Deuda Pública | 0.00 | 0% |
| 5411 | Intereses de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0% |
| 5412 | Intereses de la Deuda Pública Externa | 0.00 | 0% |
| 5420 | Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0% |
| 5421 | Comisiones de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0% |
| 5422 | Comisiones de la Deuda Pública Externa | 0.00 | 0% |
| 5430 | Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0% |
| 5431 | Gastos de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0% |
| 5432 | Gastos de la Deuda Pública Externa | 0.00 | 0% |
| 5440 | Costo por Coberturas | 0.00 | 0% |
| 5441 | Costo por Coberturas | 0.00 | 0% |
| 5450 | Apoyos Financieros | 0.00 | 0% |
| 5451 | Apoyos Financieros a Intermediarios | 0.00 | 0% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5452 | Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional | 0.00 | 0% |
| 5500 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 0% |
| 5510 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0.00 | 0% |
| 5511 | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0% |
| 5512 | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante | 0.00 | 0% |
| 5513 | Depreciación de Bienes Inmuebles | 0.00 | 0% |
| 5514 | Depreciación de Infraestructura | 0.00 | 0% |
| 5515 | Depreciación de Bienes Muebles | 0.00 | 0% |
| 5516 | Deterioro de los Activos Biológicos | 0.00 | 0% |
| 5517 | Amortización de Activos Intangibles | 0.00 | 0% |
| 5518 | Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro | 0.00 | 0% |
| 5520 | Provisiones | 0.00 | 0% |
| 5521 | Provisiones de Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0% |
| 5522 | Provisiones de Pasivos a Largo Plazo | 0.00 | 0% |
| 5530 | Disminución de Inventarios | 0.00 | 0% |
| 5531 | Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0% |
| 5532 | Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0% |
| 5533 | Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0% |
| 5534 | Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0% |
| 5535 | Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0% |
| 5540 | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0% |
| 5541 | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0% |
| 5550 | Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0.00 | 0% |
| 5551 | Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0.00 | 0% |
| 5590 | Otros Gastos | 0.00 | 0% |
| 5591 | Gastos de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0% |
| 5592 | Pérdidas por Responsabilidades | 0.00 | 0% |
| 5593 | Bonificaciones y Descuentos Otorgados | 0.00 | 0% |
| 5594 | Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes | 0.00 | 0% |
| 5595 | Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables | 0.00 | 0% |
| 5596 | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0% |
| 5597 | Pérdidas por Participación Patrimonial | 0.00 | 0% |
| 5599 | Otros Gastos Varios | 0.00 | 0% |
| 5600 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 0% |
| 5610 | Inversión Pública no Capitalizable | 0.00 | 0% |
| 5611 | Construcción en Bienes no Capitalizable | | |

CASA DE LA CULTURA JUVENTINO ROSAS

Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública

Correspondiente del 1 de Enero al AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Ejercicio: 2018

Periodicidad: Trimestral

Corte: 1

**Notas**

**VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Tipo | Naturaleza |
|---|---|---|---|---|
| 3110 | Aportaciones | -32,500.00 | | |
| 3120 | Donaciones de Capital | 32,500.00 | | |
| 3130 | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | | |

**VHP-02 PATRIMONIO GENERADO**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Procedencia |
|---|---|---|---|
| 3210 | Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 226,608.71 | |
| 3220 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 996,160.28 | |
| 3230 | Revalúos | 0.00 | |
| 3231 | Revalúo de Bienes Inmuebles | 0.00 | |
| 3232 | Revalúo de Bienes Muebles | 0.00 | |
| 3233 | Revalúo de Bienes Intangibles | 0.00 | |
| 3239 | Otros Revalúos | 0.00 | |
| 3240 | Reservas | 0.00 | |
| 3241 | Reservas de Patrimonio | 0.00 | |
| 3242 | Reservas Territoriales | 0.00 | |
| 3243 | Reservas por Contingencias | 0.00 | |
| 3250 | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | |
| 3251 | Cambios en Políticas Contables | 0.00 | |
| 3252 | Cambios por Errores Contables | 0.00 | |

**CASA DE LA CULTURA JUVENTINO ROSAS** — **Ejercicio: 2018**

**Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo** — **Periodicidad: Trimestral**

**Correspondiente del 1 de Enero al AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018** — **Corte: 1**

**Notas**

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Final | Saldo Inicial |
|---|---|---|---|
| 1111 | Efectivo | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | Bancos/Tesorería | 0.00 | 0.00 |
| 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | 460,457.96 | 282,564.19 |
| 1114 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 |
| 1115 | Fondos con Afectación Específica | 0.00 | 0.00 |
| 1116 | Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0.00 | 0.00 |
| 1119 | Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00 | 0.00 |
| 1110 | Total | 460,457.96 | 282,564.19 |

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Subsidio | Pagos |
|---|---|---|---|---|
| 1230 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | | |
| 1231 | Terrenos | 0.00 | | |
| 1232 | Viviendas | 0.00 | | |
| 1233 | Edificios no Habitacionales | 0.00 | | |
| 1234 | Infraestructura | 0.00 | | |
| 1235 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 0.00 | | |
| 1236 | Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 0.00 | | |
| 1239 | Otros Bienes Inmuebles | 0.00 | | |
| 1240 | Bienes Muebles | 928,800.16 | | |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 124,614.65 | | |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 266,952.76 | | |
| 1243 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 | | |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | 236,000.00 | | |
| 1245 | Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | | |
| 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 11,399.99 | | |
| 1247 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 289,832.76 | | |
| 1248 | Activos Biológicos | 0.00 | | |
| 1250 | Activos Intangibles | 0.00 | | |
| 1251 | Software | 0.00 | | |
| 1252 | Patentes, Marcas y Derechos | 0.00 | | |
| 1253 | Concesiones y Franquicias | 0.00 | | |
| 1254 | Licencias | 0.00 | | |
| 1259 | Otros Activos Intangibles | 0.00 | | |

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Final | Saldo Inicial |
|---|---|---|---|
| 5500 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 0.00 |
| 5510 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0.00 | 0.00 |
| 5511 | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| 5512 | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante | 0.00 | 0.00 |
| 5513 | Depreciación de Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 |
| 5514 | Depreciación de Infraestructura | 0.00 | 0.00 |
| 5515 | Depreciación de Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5516 | Deterioro de los Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 |
| 5517 | Amortización de Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| 5518 | Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro | 0.00 | 0.00 |
| 5520 | Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| 5521 | Provisiones de Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| 5522 | Provisiones de Pasivos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| 5530 | Disminución de Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| 5531 | Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 |
| 5532 | Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 |
| 5533 | Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 |
| 5534 | Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 |
| 5535 | Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 |
| 5540 | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 |
| 5541 | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 |
| 5550 | Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| 5551 | Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| 5590 | Otros Gastos | 0.00 | 0.00 |
| 5591 | Gastos de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 |
| 5592 | Pérdidas por Responsabilidades | 0.00 | 0.00 |
| 5593 | Bonificaciones y Descuentos Otorgados | 0.00 | 0.00 |
| 5594 | Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes | 0.00 | 0.00 |
| 5595 | Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables | 0.00 | 0.00 |
| 5596 | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| 5597 | Pérdidas por Participación Patrimonial | 0.00 | 0.00 |
| 5599 | Otros Gastos Varios | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| 5610 | Inversión Pública no Capitalizable | 0.00 | 0.00 |
| 5611 | Construcción en Bienes no Capitalizable | 0.00 | 0.00 |

**CASA DE LA CULTURA JUVENTINO ROSAS**

**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**

**Correspondiente del 1 de Enero al AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

**(Cifras en pesos)**

| | | |
|---|---|---|
| **1. Ingresos Presupuestarios** | | **4,579,441.00** |
| **2. Más ingresos contables no presupuestarios** | | 0.00 |
| Incremento por variación de inventarios | 0.00 | |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0.00 | |
| Disminución del exceso de provisiones | 0.00 | |
| Otros ingresos y beneficios varios | 0.00 | |
| Otros ingresos contables no presupuestarios | 0.00 | |
| **3. Menos ingresos presupuestarios no contables** | | 0.00 |
| Productos de capital | 0.00 | |
| Aprovechamientos capital | 0.00 | |
| Ingresos derivados de financiamientos | 0.00 | |
| Otros ingresos presupuestarios no contables | 0.00 | |
| **4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)** | | **4,579,441.00** |

CASA DE LA CULTURA JUVENTINO ROSAS

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 1 de Enero al AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

| | | |
|---|---|---|
| **1. Total de egresos (presupuestarios)** | | **4,386,387.27** |
| **2. Menos egresos presupuestarios no contables** | | **33,554.98** |
| Mobiliario y equipo de administración | 22,549.99 | |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 2,689.99 | |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 0.00 | |
| Vehículos y equipo de transporte | 0.00 | |
| Equipo de defensa y seguridad | 0.00 | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | 8,315.00 | |
| Activos biológicos | 0.00 | |
| Bienes inmuebles | 0.00 | |
| Activos intangibles | 0.00 | |
| Obra pública en bienes propios | 0.00 | |
| Acciones y participaciones de capital | 0.00 | |
| Compra de títulos y valores | 0.00 | |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | 0.00 | |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | 0.00 | |
| Amortización de la deuda pública | 0.00 | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | 0.00 | |
| Otros egresos presupuestales no contables | 0.00 | |
| **3. Más gastos contables no presupuestales** | | **0.00** |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 0.00 | |
| Provisiones | 0.00 | |
| Disminución de inventarios | 0.00 | |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0.00 | |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | 0.00 | |
| Otros gastos | 0.00 | |
| Otros gastos contables no presupuestales | 0.00 | |
| **4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)** | | **4,352,832.29** |