

CASA DE LA CULTURA JUVENTINO ROSAS
CONTABLE
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Cuenta		SaldoIni	Cargo	Abono	SaldoFin
	1	1078253.16	6,092,148.45	5,881,051.98	1289349.63
	1.1	294412.43	6,058,593.47	5,881,051.98	471953.92
1.1.1		282564.19	5,806,016.27	5,628,122.50	460457.96
1.1.1.3		282564.19	5,806,016.27	5,628,122.50	460457.96
1.1.1.3.0.0.0.0.1.0		282564.19	5,806,016.27	5,628,122.50	460457.96
1.1.2		11848.24	252,577.20	252,929.48	11495.96
1.1.2.2		1348.24	3,944.50	4,295.78	996.96
1.1.2.2.0.0.0.0.1.0		1348.24	3,944.50	4,295.78	996.96
1.1.2.3		10500.00	176,090.00	176,091.00	10499
1.1.2.3.0.0.0.0.3.0		0.00	37,500.00	37,500.00	0
1.1.2.3.0.0.0.1.1.0		10500.00	138,590.00	138,591.00	10499
1.1.2.5		0.00	72,542.70	72,542.70	0
1.1.2.5.0.0.0.0.1.0		0.00	72,542.70	72,542.70	0
	1.2	783840.73	33,554.98	0.00	817395.71
1.2.4		895245.18	33,554.98	0.00	928800.16
1.2.4.1		102064.66	22,549.99	0.00	124614.65
1.2.4.1.1.5.1.1.1.0		34400.03	0.00	0.00	34400.03
1.2.4.1.3.5.1.5.1.0		67664.63	22,549.99	0.00	90214.62
1.2.4.2		264262.77	2,689.99	0.00	266952.76
1.2.4.2.1.5.2.1.1.0		180663.57	2,689.99	0.00	183353.56
1.2.4.2.3.5.2.3.1.0		3599.20	0.00	0.00	3599.2
1.2.4.2.9.5.2.9.1.0		80000.00	0.00	0.00	80000
1.2.4.4		236000.00	0.00	0.00	236000
1.2.4.4.1.5.4.1.1.0		236000.00	0.00	0.00	236000
1.2.4.6		3084.99	8,315.00	0.00	11399.99
1.2.4.6.3.5.6.3.1.0		0.00	8,315.00	0.00	8315
1.2.4.6.7.5.6.7.1.0		3084.99	0.00	0.00	3084.99
1.2.4.7		289832.76	0.00	0.00	289832.76
1.2.4.7.1.5.1.3.3.0		289832.76	0.00	0.00	289832.76
1.2.6		-111404.45	0.00	0.00	-111404.45
1.2.6.3		-111404.45	0.00	0.00	-111404.45
1.2.6.3.0.5.1.1.1.0		-4969.32	0.00	0.00	-4969.32
1.2.6.3.0.5.1.5.1.0		-32183.00	0.00	0.00	-32183
1.2.6.3.0.5.2.1.1.0		-3591.90	0.00	0.00	-3591.9
1.2.6.3.0.5.2.3.1.0		-539.88	0.00	0.00	-539.88
1.2.6.3.0.5.2.9.1.0		-10666.67	0.00	0.00	-10666.67
1.2.6.3.0.5.4.1.1.0		-59000.00	0.00	0.00	-59000
1.2.6.3.0.5.6.7.1.0		-453.68	0.00	0.00	-453.68
	2	-82092.88	5,013,802.02	4,998,289.78	-66580.64
	2.1	-82092.88	5,013,802.02	4,998,289.78	-66580.64
2.1.1		-82092.88	5,013,802.02	4,998,289.78	-66580.64
2.1.1.1		0.00	3,224,722.18	3,224,722.16	0.02
2.1.1.1.0.0.0.0.1.0		0.00	3,224,722.18	3,224,722.16	0.02
2.1.1.2		0.00	1,149,036.90	1,149,036.90	0
2.1.1.2.0.0.0.0.1.0		0.00	1,149,036.90	1,149,036.90	0
2.1.1.7		-82092.88	191,989.44	176,477.22	-66580.66
2.1.1.7.0.0.0.0.1.0		-51548.20	161,274.63	146,251.42	-36524.99
2.1.1.7.0.0.0.0.2.0		-30544.68	30,714.81	30,225.80	-30055.67
2.1.1.9		0.00	448,053.50	448,053.50	0
2.1.1.9.0.0.0.0.1.0		0.00	448,053.50	448,053.50	0
	3	-996160.28	111,160.47	111,160.47	-996160.28
	3.1	0.00	0.00	0.00	0
3.1.1		32500.00	0.00	0.00	32500
3.1.1.0		32500.00	0.00	0.00	32500
3.1.1.0.0.9.9.9.9.0		32500.00	0.00	0.00	32500
3.1.2		-32500.00	0.00	0.00	-32500
3.1.2.0		-32500.00	0.00	0.00	-32500
3.1.2.0.0.0.0.0.1.0		-32500.00	0.00	0.00	-32500

	3.2	-996160.28	111,160.47	111,160.47	-996160.28
3.2.1		54010.95	0.00	54,010.95	0
3.2.1.0		54010.95	0.00	54,010.95	0
3.2.1.0.0.0.0.0.1.0		54010.95	0.00	54,010.95	0
3.2.2		-1050171.23	111,160.47	57,149.52	-996160.28
3.2.2.0		-1050171.23	111,160.47	57,149.52	-996160.28
3.2.2.0.0.0.0.0.1.0		-698.76	0.00	0.00	-698.76
3.2.2.0.0.0.4.0.1.0		-20531.07	0.00	0.00	-20531.07
3.2.2.0.0.0.4.0.2.0		-1278.57	0.00	0.00	-1278.57
3.2.2.0.0.0.5.0.1.0		-28996.00	0.00	0.00	-28996
3.2.2.0.0.0.5.0.2.0		-4036.06	0.00	0.00	-4036.06
3.2.2.0.0.0.8.0.1.0		-204156.83	0.00	0.00	-204156.83
3.2.2.0.0.0.8.0.2.0		-25347.72	0.00	0.00	-25347.72
3.2.2.0.0.2.0.1.1.0		408.64	0.00	0.00	408.64
3.2.2.0.0.2.0.1.2.0		-166101.14	0.00	0.00	-166101.14
3.2.2.0.0.2.0.1.3.0		67980.34	0.00	0.00	67980.34
3.2.2.0.0.2.0.1.4.0		-39125.46	0.00	0.00	-39125.46
3.2.2.0.0.2.0.1.5.0		-170129.00	0.00	0.00	-170129
3.2.2.0.0.2.0.1.6.0		-458159.60	0.00	0.00	-458159.6
3.2.2.0.0.2.0.1.7.0		0.00	111,160.47	57,149.52	54010.95
	4	0.00	1,004,410.92	5,583,851.92	-4579441
4.1		0.00	36,046.00	219,035.00	-182989
4.1.7		0.00	36,046.00	219,035.00	-182989
4.1.7.3		0.00	36,046.00	219,035.00	-182989
4.1.7.3.7.1.1.0.1.0		0.00	36,046.00	219,035.00	-182989
	4.2	0.00	968,364.92	5,364,816.92	-4396452
4.2.1		0.00	15,288.00	241,740.00	-226452
4.2.1.3		0.00	15,288.00	241,740.00	-226452
4.2.1.3.8.3.0.2.0.0		0.00	15,288.00	241,740.00	-226452
4.2.2		0.00	953,076.92	5,123,076.92	-4170000
4.2.2.1		0.00	953,076.92	5,123,076.92	-4170000
4.2.2.1.9.1.0.1.0.0		0.00	780,000.00	4,191,761.74	-3411761.74
4.2.2.1.9.1.0.2.0.0		0.00	80,000.00	365,930.54	-285930.54
4.2.2.1.9.1.0.3.0.0		0.00	86,826.93	534,134.65	-447307.72
4.2.2.1.9.1.0.5.0.0		0.00	6,249.99	31,249.99	-25000
	5	0.00	4,574,975.79	222,143.50	4352832.29
5.1		0.00	4,574,975.79	222,143.50	4352832.29
5.1.1		0.00	3,520,551.12	160,674.15	3359876.97
5.1.1.1		0.00	835,668.91	43,865.24	791803.67
5.1.1.1.0.1.1.3.1.0		0.00	835,668.91	43,865.24	791803.67
5.1.1.2		0.00	1,996,187.33	104,759.83	1891427.5
5.1.1.2.0.1.2.1.1.0		0.00	1,996,187.33	104,759.83	1891427.5
5.1.1.3		0.00	268,669.99	0.00	268669.99
5.1.1.3.0.1.3.2.1.0		0.00	18,663.21	0.00	18663.21
5.1.1.3.0.1.3.2.3.0		0.00	250,006.78	0.00	250006.78
5.1.1.4		0.00	14,845.38	0.00	14845.38
5.1.1.4.0.1.4.4.1.0		0.00	14,845.38	0.00	14845.38
5.1.1.5		0.00	104,401.53	0.00	104401.53
5.1.1.5.0.1.5.2.2.0		0.00	94,137.00	0.00	94137
5.1.1.5.0.1.5.5.1.0		0.00	10,264.53	0.00	10264.53
5.1.1.6		0.00	300,777.98	12,049.08	288728.9
5.1.1.6.0.1.7.1.1.0		0.00	300,777.98	12,049.08	288728.9
5.1.2		0.00	393,249.78	19,496.55	373753.23
5.1.2.1		0.00	120,168.35	8,012.55	112155.8
5.1.2.1.0.2.1.1.1.0		0.00	47,381.19	7,608.00	39773.19
5.1.2.1.0.2.1.1.2.0		0.00	580.27	0.00	580.27
5.1.2.1.0.2.1.2.1.0		0.00	13,098.28	0.00	13098.28
5.1.2.1.0.2.1.6.1.0		0.00	22,846.98	404.55	22442.43
5.1.2.1.0.2.1.7.1.0		0.00	36,261.63	0.00	36261.63
5.1.2.4		0.00	54,611.10	0.00	54611.1
5.1.2.4.0.2.4.7.1.0		0.00	54,611.10	0.00	54611.1
5.1.2.6		0.00	69,515.91	0.00	69515.91
5.1.2.6.0.2.6.1.2.0		0.00	69,515.91	0.00	69515.91

5.1.2.7	0.00	148,954.42	11,484.00	137470.42
5.1.2.7.0.2.7.1.1.0	0.00	148,954.42	11,484.00	137470.42
5.1.3	0.00	661,174.89	41,972.80	619202.09
5.1.3.1	0.00	99,550.24	2,789.00	96761.24
5.1.3.1.0.3.1.1.1.0	0.00	32,719.00	1,489.00	31230
5.1.3.1.0.3.1.2.1.0	0.00	1,085.75	0.00	1085.75
5.1.3.1.0.3.1.3.1.0	0.00	6,417.50	0.00	6417.5
5.1.3.1.0.3.1.4.1.0	0.00	34,371.00	0.00	34371
5.1.3.1.0.3.1.5.1.0	0.00	16,005.25	0.00	16005.25
5.1.3.1.0.3.1.9.2.0	0.00	8,951.74	1,300.00	7651.74
5.1.3.4	0.00	5,173.60	0.00	5173.6
5.1.3.4.0.3.4.1.1.0	0.00	5,173.60	0.00	5173.6
5.1.3.5	0.00	132,162.31	20,272.01	111890.3
5.1.3.5.0.3.5.1.1.0	0.00	99,043.06	14,431.00	84612.06
5.1.3.5.0.3.5.5.1.0	0.00	33,119.25	5,841.01	27278.24
5.1.3.6	0.00	50,605.53	0.00	50605.53
5.1.3.6.0.3.6.1.3.0	0.00	50,605.53	0.00	50605.53
5.1.3.7	0.00	48,086.35	1,101.10	46985.25
5.1.3.7.0.3.7.5.1.0	0.00	12,822.35	1,101.10	11721.25
5.1.3.7.0.3.7.9.1.0	0.00	35,264.00	0.00	35264
5.1.3.8	0.00	302,418.86	15,101.69	287317.17
5.1.3.8.0.3.8.2.1.0	0.00	302,418.86	15,101.69	287317.17
5.1.3.9	0.00	23,178.00	2,709.00	20469
5.1.3.9.0.3.9.5.1.0	0.00	2,487.00	0.00	2487
5.1.3.9.0.3.9.8.1.0	0.00	20,691.00	2,709.00	17982

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



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

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