

1 NOTAS DE DESCLOSE

INFORMACION CONTABLE

ESF-01	FONDOS CON ALIQUOTACION ESPECIAL A LA INVERSIÓN FINANCIERAS
ESF-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESF-03	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
ESF-05	INVENTARIO Y ALMACENES
ESF-06	FIDEJOMISOS
ESF-07	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
ESF-08	BIENES MUEBLES FINANCIEROS
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	DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS
ESF-14	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
ESF-15	DEUDA PUEBLA A LARGO PLAZO
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	CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

Conciliacion_Ig CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
 Conciliacion_Eg CONCILIACION 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



LA SRA. VADHR CAROLIN MARTINEZ
 ADMINISTRADOR DE CASA DE LA CULTURA

CELEMA DE ENRIQUETES CAPRETILO GARCIA
 DIRECTORA DE CASA DE LA CULTURA JUVENTINO ROSAS

NOTA: ESF-03

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO									
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 dias	A 180 dias	A 365 dias	* 365 dias	CARACTERISTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO	NOTA: ESF-03
	Adeudo por Honorario	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL 1123		10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00			

1126 PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO									
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 dias	A 180 dias	A 365 dias	* 365 dias	CARACTERISTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO	NOTA: ESF-03
	PRESTAMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL 1126		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

1126 PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO									
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 dias	A 180 dias	A 365 dias	* 365 dias	CARACTERISTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO	NOTA: ESF-03
	PRESTAMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL 1126		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

1232 BIENES MUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSERVACION EN PROGRESO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	NOTA	EST. 08
		0,00	0,00	0,00			
TOTAL 1230		0,00	0,00	0,00			

1240 BIENES MUEBLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	NOTA	EST. 08
	Muebles, por la compra y traslado de muebles de oficina y equipo de oficina de la oficina de la Gerencia de Administración y Finanzas, por el valor de \$1.000,00, en el mes de enero del 2018, en cumplimiento de los procedimientos y procesos administrativos y financieros vigentes, bienes que se encuentran en el patrimonio de la Gerencia de Administración y Finanzas.	634.695,21	885.245,18	250.549,97			
TOTAL 1240		634.695,21	885.245,18	250.549,97			

1281 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	NOTA	EST. 08
		0,00	0,00	0,00			
TOTAL 1281		0,00	0,00	0,00			

1282 DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	NOTA	EST. 08
		0,00	0,00	0,00			
TOTAL 1282		0,00	0,00	0,00			

1293 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	NOTA	EST. 08
	Muebles, por la compra y traslado de muebles de oficina y equipo de oficina de la oficina de la Gerencia de Administración y Finanzas, por el valor de \$1.000,00, en el mes de enero del 2018, en cumplimiento de los procedimientos y procesos administrativos y financieros vigentes, bienes que se encuentran en el patrimonio de la Gerencia de Administración y Finanzas.	24.000,00	311.400,46	87.364,16			
TOTAL 1293		24.000,00	311.400,46	87.364,16			

1294 DE TERMINO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOTECNICOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	NOTA	EST. 08
		0,00	0,00	0,00			
TOTAL 1294		0,00	0,00	0,00			

NOTA: EST. 08

CRITERIO

Método de depreciación

Tasa

NOTA: EST. 08

CRITERIO

Método de depreciación

Tasa

NOTA: EST. 08

CRITERIO

Método de depreciación

Tasa

NOTA: EST. 08

CRITERIO

Método de depreciación

Tasa

NOTA: EST. 08

CRITERIO

Método de depreciación

Tasa

NOTA: EST. 08

CRITERIO

Método de depreciación

Tasa

2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERISTICAS
TOTAL 2110		82,092.88	-82,092.88	0.00	0.00	0.00	

NOTA: ESP-12

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

NOTA: VHP-01

3100 HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO		SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA					
	RENTAS DE BIENES RAJONALES	0.00	0.00	0.00		
	TOTAL 3100	0.00	0.00	0.00		

3200 HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO		SALDO INICIAL		SALDO FINAL		MODIFICACION	NATURAL	FZA
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA							
0322100001	Resultado del Ejercicio Propio (Desahorro)	488,271.04	0.00	64,031.97	424,239.07			
0322100001	RENTA FONDO DE FOMENTO (RENTA FONDO)	0.00	0.00	0.00	0.00			
0322100001	Procedimientos de operaciones arrendadas	0.00	0.00	0.00	0.00			
0322100001	APLICACION DE RE MANE NIT CLAVE NIT SIATAI E JR 2011	0.00	0.00	1,728.57	28,666.09			
0322100001	APLICACION DE RE MANE NIT COMVE NIT SIATAI E JR 2011	0.00	0.00	26,996.00	4,458.56			
0322100001	APLICACION DE RE MANE NIT RE CURSO PROPIO E JR 2011	0.00	0.00	204,156.83	0.00			
0322100001	APLICACION DE RE MANE NIT RE CURSO MUNICIPAL E JR 2011	0.00	0.00	25,347.72	0.00			
0322100001	APLICACION DE RE MANE NIT RE CURSO MUNICIPAL E JR 2011	408.64	408.64	0.00	0.00			
0322100001	Resultado del ejercicio 2011	466,151.14	186,101.14	67,960.14	0.00			
03221002012	Resultado de ejercicio 2012	67,580.34	67,580.34	0.00	0.00			
03221002013	Resultado de ejercicio 2013	29,125.46	39,125.46	0.00	0.00			
03221002014	Resultado de ejercicio 2014	423,812.90	1,261,261.80	0.00	0.00			
03221002015	Resultado de ejercicio 2015	0.00	462,566.83	0.00	0.00			
03221002016	Resultado de ejercicio 2016	0.00	462,566.83	0.00	0.00			
TOTAL 3200		-1,050,171.23	-1,104,182.18	-54,010.95				

NOTA: EFE-03

CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO		NOTA: EFE-03	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	87.364.19
5510	Estimaciones de depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	87.364.19
5511	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
5512	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
5513	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	87.364.19
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 materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
5534	Disminución de inventarios de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
5535	Disminución de almacén de materiales	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 registradas 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	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
5610	Inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
5611	Construcción en bienes no capitalizable	0.00	0.00

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliación 1g
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios	4,758,918.34
	2. Más ingresos contables no presupuestarios	0.00
4320	Incremento por variación de inventarios	
	Disminución de exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
4330	Disminución de exceso de provisiones	
4340	Otros ingresos y beneficios varios	
4399	Otros ingresos contables no presupuestarios	284,346.25
	3. Menos ingresos presupuestarios no contables	
	Productos de capital	
52	Aprovechamientos de capital	
62	Ingresos derivados de financiamiento	284,346.25
00	Otros ingresos presupuestarios no contables	
900004	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	4,474,572.09

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliación Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	4,701,768.82
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	260,549.97
5100	Mobiliario y equipo de administración	149,233.16
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	
5400	Vehículos y equipo de transporte	
5500	Equipo de defensa y seguridad	3,084.99
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	
5700	Activos biológicos	
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	
5900	Activos intangibles	
6200	Obra pública en bienes propios	
7200	Acciones y participaciones de capital	
7300	Compra de títulos y valores	
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	
9100	Amortización de la deuda pública	
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
7400	Otros egresos presupuestales no contables	87,364.19
	3. Más gastos contables no presupuestales	
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	87,364.19
5520	Provisiones	
5530	Disminución de inventarios	
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	
5590	Otros gastos	
5600	Otros gastos contables no presupuestales	
900004	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	4,528,583.04