

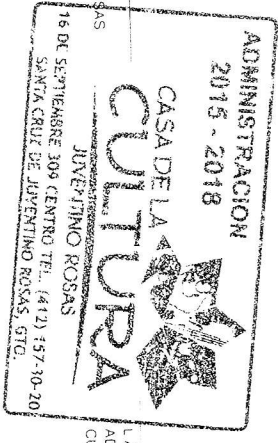
ESTADO MULTIPLO DEL ACTIVO  
 CASA DE LA CULTURA VIVIERNO ROSAS  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DEL 2018

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONEDA	Saldo Inicial (A)	CARGOS DEL PERIODO (B)	ADQUISICIONES DEL PERIODO (C)	Saldo Final (D) = (A)+(B)+(C)	VARIACION DEL PERIODO (E) = (D)-(A)
1000	ACTIVO		1,078,253.16	1,373,206.34	1,161,514.72	1,289,944.78	211,691.62
1100	ACTIVO CIRCULANTE		294,412.43	1,373,206.34	1,161,514.72	506,104.05	211,691.62
1110	Efectivo y equivalentes		282,564.19	1,357,259.66	1,160,211.72	479,612.13	197,047.94
1111	Efectivo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	Bancos/reserva		282,564.19	1,357,259.66	1,160,211.72	479,612.13	197,047.94
1113	Bancos/dependencias y otros		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con afectación específica		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	Otros electivos y equivalentes		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes		11,848.24	15,946.68	1,303.00	26,491.92	14,643.68
1121	Derechos a recibir efectivo o equivalentes		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	Inversiones financieras de corto plazo		1,348.24	946.68	1,303.00	991.92	-356.32
1123	Cuentas por cobrar a corto plazo		10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
1124	Deudores diversos por cobrar a corto plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	Ingresos por recuperar a corto plazo		0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00
1126	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	Préstamos otorgados a corto plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1130	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	Derechos a recibir bienes o servicios		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a contratistas por obras, publicaciones 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
1140	Inventarios		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de mercancías para venta		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de mercancías terminadas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de mercancías en proceso de elaboración		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en tránsito		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1150	Almacenes		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1160	Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por deterioro de inventarios		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1190	Otros activos circulantes		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1191	Valores en garantía		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1194	Adquisición con fondos de terceros		783,840.73	0.00	0.00	783,840.73	0.00
1200	ACTIVO CIRCULANTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210	Inversiones financieras a largo plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211	Inversiones a largo plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	Títulos y valores a largo plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214	Participaciones y aportaciones de capital		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	Documentos por cobrar a largo plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222	Deudores diversos a largo plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223	Ingresos por recuperar a largo plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	Préstamos otorgados a largo plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	Terrenos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232	Viveros		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1233	Edificios no habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1239	Otros bienes inmuebles	895,245.18	0.00	0.00	0.00	895,245.18	0.00
1240	Otros bienes muebles	102,064.66	0.00	0.00	0.00	102,064.66	0.00
1241	Bienes muebles	264,262.77	0.00	0.00	0.00	264,262.77	0.00
1241	Mobiliario y equipo de administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	236,000.00	0.00	0.00	0.00	236,000.00	0.00
1243	Equipo e instrumental medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	Equipo de defensa y seguridad	3,084.99	0.00	0.00	0.00	3,084.99	0.00
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	289,832.76	0.00	0.00	0.00	289,832.76	0.00
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	Activos biologicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1250	Activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1252	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253	Concesiones y franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1259	Otros activos intangibles	-111,404.45	0.00	0.00	0.00	-111,404.45	0.00
1260	Depreciacion, deterioro y amortizacion acumulada de bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261	Depreciacion acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1262	Depreciacion acumulada de infraestructura	111,404.45	0.00	0.00	0.00	111,404.45	0.00
1263	Depreciacion acumulada de bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1265	Deterioro acumulado de activos biologicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1265	Amortizacion acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1270	Activos diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1271	Estudios, formulacion y evaluacion de proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1272	Derechos sobre bienes en regimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273	Castos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274	Anticipo a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	Otros activos diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1280	Estimacion por perdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281	Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1284	Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de prestamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1289	Estimaciones por perdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1290	Otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1291	Bienes en concesion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1292	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes en comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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



LA SALVADOR CAPULIN MARTINEZ  
ADMINISTRADOR DE CASA DE LA CULTURA