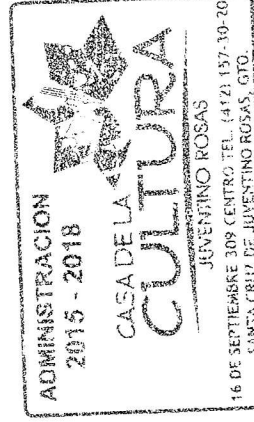


NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	
NOTAS	DESCRIPCIÓN
	I. NOTAS DE DESGLOSE:
	INFORMACION CONTABLE
ESF-01	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESF-03	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
ESF-05	INVENTARIO Y ALMACENES
ESF-06	FIDEICOMISOS
ESF-07	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	DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS
ESF-14	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
ESF-15	DEUDA PÚBLICA 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	ADO. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
EFE-03	CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO
	II. DE MEMORIA (DE ORDEN):
Conciliación_Ig	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Conciliación_Eg	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
Memoria	CONTABLES PRESUPUESTALES

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



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

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

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO					NOTA: ESF-08
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
NO APLICA					
TOTAL_1230		0.00	0.00	0.00	

1240 BIENES MUEBLES					NOTA: ESF-08
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
0124115111	Muebles de oficina y estantería	34,400.03	34,400.03	0.00	
0124135151	Computadoras y equipo periférico	67,664.63	67,664.63	0.00	
0124215211	Equipo de audio y de video	180,663.57	180,663.57	0.00	
0124235231	Cameras fotograficas y de video	3,599.20	3,599.20	0.00	
012429291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	80,000.00	80,000.00	0.00	
0124415411	Automoviles y camionetas	236,000.00	236,000.00	0.00	
0124675671	Herramientas y maquinas herramienta	3,084.99	3,084.99	0.00	
0124715133	Otros bienes artísticos culturales y científicos	289,832.76	289,832.76	0.00	
TOTAL_1240		896,245.18	896,245.18	0.00	

NOTA: ESF-08

1251 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES					NOTA: ESF-08
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
NO APLICA					
TOTAL_1251		0.00	0.00	0.00	

NOTA: ESF-08

1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA					NOTA: ESF-08
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
NO APLICA					
TOTAL_1262		0.00	0.00	0.00	

NOTA: ESF-08

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES					NOTA: ESF-08
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
0126305111	Muebles de oficina y estantería	4,969.32	4,969.32	0.00	
0126305151	Computadoras y equipo periférico	32,183.00	32,183.00	0.00	
0126305211	Equipo de audio y de video	3,599.90	3,599.90	0.00	
0126305231	Cameras fotograficas y de video	539.88	539.88	0.00	
0126305291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	10,666.67	10,666.67	0.00	
0126305411	Automoviles y camionetas	59,000.00	59,000.00	0.00	
0126305671	Herramientas y maquinas herramienta	453.68	453.68	0.00	
TOTAL_1263		-111,404.45	-111,404.45	0.00	

NOTA: ESF-08

1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					NOTA: ESF-08
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
NO APLICA					
TOTAL_1264		0.00	0.00	0.00	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

NOTA: ESF-12

2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO							CARACTERÍSTICAS
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	
0211100001	Servicios personales por pagar	3.000,00	3.000,00				
0211700001	ISR SUELDOS	-21.662,82	-21.662,82				
0211700002	RETENCIONES IMSS	-8.323,45	-8.323,45				
	TOTAL_2110	-27.006,27	-27.006,27	0,00	0,00	0,00	

NOTA: ESF-12

2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO							CARACTERÍSTICAS
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	
	TOTAL_2120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
0417371101	INSCRIPCIONES Y COLEGIATURAS	-49,980.00	
	TOTAL 4100	-49,980.00	

4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
0421383020	INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA	-30,427.00	
0422191010	SERVICIOS PERSONALES	-1,040,000.00	
0422191020	MATERIALES Y SUMINISTROS	-80,000.00	
0422191030	SERVICIOS BASICOS	-115,769.24	
0422191050	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	-8,333.32	
	TOTAL 4200	-1,274,529.56	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

NOTA: VHP-01

3100 HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO							
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA	
0311009999	Baja AF	32 500 00	32 500 00	0 00			
0312000001	DONACIONES DE BIENES MUEBLES EN ESPECIE	32 500 00	32 500 00	0 00			
	TOTAL_3100	0.00	0.00	0.00			

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

NOTA: VHP-02

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
0321000001	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	54,010.95	0.00	-54,010.95	
0321000001	RESULTADO DEL EJERC (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	266,778.23	266,778.23	
0322000001	Resultados de ejercicios anteriores	-698.76	-698.76	0.00	
0322000401	APLICACION DE REMANENTE CONVENIO ESTAL EJER 2015	-20,531.07	-20,531.07	0.00	
0322000402	APLICACION DE REMANENTE CONVENIO ESTAL EJER 2016	-1,278.57	-1,278.57	0.00	
0322000501	APLICACION DE REMANENTE RECURSO PROPIO EJER 2015	-28,996.00	-28,996.00	0.00	
0322000502	APLICACION DE REMANENTE RECURSO PROPIO EJER 2016	-4,036.06	-4,036.06	0.00	
0322000801	APLICACION DE REMANENTE RECURSO MUNICIPAL EJER 2015	-204,156.83	-204,156.83	0.00	
0322000802	APLICACION DE REMANENTE RECURSO MUNICIPAL EJER 2016	-25,347.72	-25,347.72	0.00	
0322002011	Resultado del ejercicio 2011	408.64	408.64	0.00	
0322002012	Resultado del ejercicio 2012	-166,101.14	-166,101.14	0.00	
0322002013	Resultado del ejercicio 2013	67,980.34	67,980.34	0.00	
0322002014	Resultado del ejercicio 2014	-39,125.46	-39,125.46	0.00	
0322002015	Resultado del ejercicio 2015	-170,129.00	-170,129.00	0.00	
0322002016	Resultado del ejercicio 2016	-458,159.60	-458,159.60	0.00	
0322002017	Resultado del ejercicio 2017	0.00	54,010.95	54,010.95	
	TOTAL_3200	-996,160.28	-729,382.05	266,778.23	

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliación_Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios	1,324,509.56
	2. Más ingresos contables no presupuestarios	0.00
4320	Incremento por variación de inventarios	
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
4340	Disminución del exceso de provisiones	
4399	Otros ingresos y beneficios varios	
	Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00
	3. Menos ingresos presupuestarios no contables	
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	
	Otros ingresos presupuestarios no contables	
900004	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	1,324,509.56

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliacion_Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
		1,057,731.33
	1. Total de egresos (presupuestarios)	
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	0.00
5100	Mobiliario y equipo de administración	
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	
5400	Vehiculos y equipo de transporte	
5500	Equipo de defensa y seguridad	
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	
	3. Más gastos contables no presupuestales	0.00
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	
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)	1,057,731.33