

**CASA DE LA CULTURA JUVENTINO ROSAS**  
**CONTABLE**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2018**

Cuenta		SaldoIni	Cargo	Abono	SaldoFin
	1	1078253.16	2,650,337.71	2,530,649.18	1197941.69
	1.1	294412.43	2,644,082.72	2,530,649.18	407845.97
1.1.1		282564.19	2,524,324.93	2,464,044.75	342844.37
1.1.1.3		282564.19	2,524,324.93	2,464,044.75	342844.37
1.1.1.3.0.0.0.0.1.0		282564.19	2,524,324.93	2,464,044.75	342844.37
1.1.2		11848.24	119,757.79	66,604.43	65001.6
1.1.2.2		1348.24	1,965.09	2,319.73	993.6
1.1.2.2.0.0.0.0.1.0		1348.24	1,965.09	2,319.73	993.6
1.1.2.3		10500.00	75,250.00	36,742.00	49008
1.1.2.3.0.0.0.1.1.0		10500.00	75,250.00	36,742.00	49008
1.1.2.5		0.00	42,542.70	27,542.70	15000
1.1.2.5.0.0.0.0.1.0		0.00	42,542.70	27,542.70	15000
	1.2	783840.73	6,254.99	0.00	790095.72
1.2.4		895245.18	6,254.99	0.00	901500.17
1.2.4.1		102064.66	0.00	0.00	102064.66
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	0.00	0.00	67664.63
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	3,565.00	0.00	6649.99
1.2.4.6.3.5.6.3.1.0		0.00	3,565.00	0.00	3565
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	2,309,936.27	2,261,817.18	-33973.79
	2.1	-82092.88	2,309,936.27	2,261,817.18	-33973.79
2.1.1		-82092.88	2,309,936.27	2,261,817.18	-33973.79
2.1.1.1		0.00	1,472,963.00	1,469,963.00	3000
2.1.1.1.0.0.0.0.1.0		0.00	1,472,963.00	1,469,963.00	3000
2.1.1.2		0.00	409,968.43	409,968.43	0
2.1.1.2.0.0.0.0.1.0		0.00	409,968.43	409,968.43	0
2.1.1.7		-82092.88	129,468.66	84,349.57	-36973.79
2.1.1.7.0.0.0.0.1.0		-51548.20	99,836.22	69,691.62	-21403.6
2.1.1.7.0.0.0.0.2.0		-30544.68	29,632.44	14,657.95	-15570.19
2.1.1.9		0.00	297,536.18	297,536.18	0
2.1.1.9.0.0.0.0.1.0		0.00	297,536.18	297,536.18	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

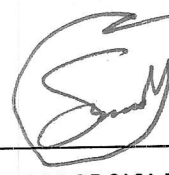
3.2.1		54010.95	0.00	54,010.95	0
3.2.1.0		54010.95	0.00	54,010.95	0
3.2.1.0.0.0.0.0.1.0		54010.95	0.00	54,010.95	0
3.2.2		-1050171.23	111,160.47	57,149.52	-996160.28
3.2.2.0		-1050171.23	111,160.47	57,149.52	-996160.28
3.2.2.0.0.0.0.0.1.0		-698.76	0.00	0.00	-698.76
3.2.2.0.0.0.4.0.1.0		-20531.07	0.00	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	318,501.64	2,461,791.48	-2143289.84
	4.1	0.00	4,368.00	89,796.00	-85428
4.1.7		0.00	4,368.00	89,796.00	-85428
4.1.7.3		0.00	4,368.00	89,796.00	-85428
4.1.7.3.7.1.1.0.1.0		0.00	4,368.00	89,796.00	-85428
	4.2	0.00	314,133.64	2,371,995.48	-2057861.84
4.2.1		0.00	3,108.00	94,816.00	-91708
4.2.1.3		0.00	3,108.00	94,816.00	-91708
4.2.1.3.8.3.0.2.0.0		0.00	3,108.00	94,816.00	-91708
4.2.2		0.00	311,025.64	2,277,179.48	-1966153.84
4.2.2.1		0.00	311,025.64	2,277,179.48	-1966153.84
4.2.2.1.9.1.0.1.0.0		0.00	260,000.00	1,820,000.00	-1560000
4.2.2.1.9.1.0.2.0.0		0.00	20,000.00	140,000.00	-120000
4.2.2.1.9.1.0.3.0.0		0.00	28,942.31	302,596.17	-273653.86
4.2.2.1.9.1.0.5.0.0		0.00	2,083.33	14,583.31	-12499.98
	5	0.00	2,035,727.66	60,245.44	1975482.22
	5.1	0.00	2,035,727.66	60,245.44	1975482.22
5.1.1		0.00	1,690,886.86	37,137.09	1653749.77
5.1.1.1		0.00	405,741.56	14,684.61	391056.95
5.1.1.1.0.1.1.3.1.0		0.00	405,741.56	14,684.61	391056.95
5.1.1.1.2		0.00	1,019,916.00	20,535.50	999380.5
5.1.1.2.0.1.2.1.1.0		0.00	1,019,916.00	20,535.50	999380.5
5.1.1.3		0.00	1,517.00	0.00	1517
5.1.1.3.0.1.3.2.1.0		0.00	857.00	0.00	857
5.1.1.3.0.1.3.2.3.0		0.00	660.00	0.00	660
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	102,205.00	0.00	102205
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	8,068.00	0.00	8068
5.1.1.6		0.00	146,661.92	1,916.98	144744.94
5.1.1.6.0.1.7.1.1.0		0.00	146,661.92	1,916.98	144744.94
5.1.2		0.00	146,149.15	8,012.55	138136.6
5.1.2.1		0.00	64,884.59	8,012.55	56872.04
5.1.2.1.0.2.1.1.1.0		0.00	23,847.25	7,608.00	16239.25
5.1.2.1.0.2.1.2.1.0		0.00	4,470.04	0.00	4470.04
5.1.2.1.0.2.1.6.1.0		0.00	6,469.90	404.55	6065.35
5.1.2.1.0.2.1.7.1.0		0.00	30,097.40	0.00	30097.4
5.1.2.6		0.00	32,865.40	0.00	32865.4
5.1.2.6.0.2.6.1.2.0		0.00	32,865.40	0.00	32865.4
5.1.2.7		0.00	48,399.16	0.00	48399.16
5.1.2.7.0.2.7.1.1.0		0.00	48,399.16	0.00	48399.16
5.1.3		0.00	198,691.65	15,095.80	183595.85
5.1.3.1		0.00	42,935.19	1,489.00	41446.19

5.1.3.1.0.3.1.1.1.0	0.00	14,836.00	1,489.00	13347
5.1.3.1.0.3.1.3.1.0	0.00	2,869.00	0.00	2869
5.1.3.1.0.3.1.4.1.0	0.00	17,289.00	0.00	17289
5.1.3.1.0.3.1.5.1.0	0.00	7,941.19	0.00	7941.19
5.1.3.4	0.00	2,569.40	0.00	2569.4
5.1.3.4.0.3.4.1.1.0	0.00	2,569.40	0.00	2569.4
5.1.3.5	0.00	32,994.61	5,841.01	27153.6
5.1.3.5.0.3.5.1.1.0	0.00	15,108.57	0.00	15108.57
5.1.3.5.0.3.5.5.1.0	0.00	17,886.04	5,841.01	12045.03
5.1.3.6	0.00	2,992.50	0.00	2992.5
5.1.3.6.0.3.6.1.3.0	0.00	2,992.50	0.00	2992.5
5.1.3.7	0.00	13,144.20	1,101.10	12043.1
5.1.3.7.0.3.7.5.1.0	0.00	3,400.20	1,101.10	2299.1
5.1.3.7.0.3.7.9.1.0	0.00	9,744.00	0.00	9744
5.1.3.8	0.00	92,390.75	6,664.69	85726.06
5.1.3.8.0.3.8.2.1.0	0.00	92,390.75	6,664.69	85726.06
5.1.3.9	0.00	11,665.00	0.00	11665
5.1.3.9.0.3.9.5.1.0	0.00	1,736.00	0.00	1736
5.1.3.9.0.3.9.8.1.0	0.00	9,929.00	0.00	9929

"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. MARIA DE LOS ANGELES CAPETILLO GARCIA



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