

**CASA DE LA CULTURA JUVENTINO ROSAS  
BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO 2018**

CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
11300001 Bancomer 4460180141	282564.19	2524324.93	0	342844.37	0
112200001 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1348.24	1965.09	0	993.6	0
112300011 Anticipos de Nómina	10500	75250	0	49008	0
112500001 Fondo Fijo	0	42542.7	0	15000	0
124115111 Muebles de oficina y estantería	34400.03	0	0	34400.03	0
124135151 Computadoras y equipo periférico	67664.63	0	0	67664.63	0
124215211 Equipo de audio y de video	180663.57	2689.99	0	183353.56	0
124235231 Camaras fotograficas y de video	3599.2	0	0	3599.2	0
124295291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	80000	0	0	80000	0
124415411 Automóviles y camionetas	236000	0	0	236000	0
124635631 Maquinaria y equipo de construccion	0	3565	0	3565	0
124675671 Herramientas y maquinas herramienta	3084.99	0	0	3084.99	0
124715133 Otros bienes artisticos culturales y científicos	289832.76	0	0	289832.76	0
126305111 Muebles de oficina y estantería	-4969.32	0	0	0	-4969.32
126305151 Computadoras y equipo periférico	-32183	0	0	0	-32183
126305211 Equipo de audio y de video	-3591.9	0	0	0	-3591.9
126305231 Camaras fotograficas y de video	-539.88	0	0	0	-539.88
126305291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	-10666.67	0	0	0	-10666.67
126305411 Automóviles y camionetas	-59000	0	0	0	-59000
126305671 Herramientas y maquinas herramienta	-453.68	0	0	3000	0
211100001 Servicios personales por pagar	0	1472963	0	409968.43	0
211200001 Proveedores por pagar CP	0	409968.43	0	-409968.43	0
211700001 ISR SUELDOS	-51548.2	99836.22	0	-69691.62	-21403.6
211700002 RETENCIONES IMSS	-30544.68	29632.44	0	-14657.95	-15570.19
211900001 Otras clas por pagar CP	0	297536.18	0	-297536.18	0
311009999 Baja AF	32500	0	0	32500	0
312000001 DONACIONES DE BIENES MUEBLES EN ESPECIE	-32500	0	0	0	-32500
321000001 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	54010.95	0	0	-54010.95	0
322000001 Resultados de ejercicios anteriores	-698.76	0	0	0	-698.76
322000401 APLICACION DE REMANENTE CONVENIO ESTATAL EIER 2	-20531.07	0	0	0	-20531.07
322000402 APLICACION DE REMANENTE CONVENIO ESTATAL EIER 2	-1278.57	0	0	0	-1278.57
322000501 APLICACION DE REMANENTE RECURSO PROPIO EIER 201	-28996	0	0	0	-28996
322000502 APLICACION DE REMANENTE RECURSO PROPIO EIER 201	-4036.06	0	0	0	-4036.06
322000801 APLICACION DE REMANENTE RECURSO MUNICIPAL EIER 2	-204156.83	0	0	0	-204156.83
322000802 APLICACION DE REMANENTE RECURSO MUNICIPAL EIER 2	-25347.72	0	0	0	-25347.72
322002011 Resultado del ejercicio 2011	408.64	0	0	408.64	0
322002012 Resultado del ejercicio 2012	-166101.14	0	0	0	-166101.14
322002013 Resultado del ejercicio 2013	67980.34	0	0	67980.34	0
322002014 Resultado del ejercicio 2014	-39125.46	0	0	0	-39125.46
322002015 Resultado del ejercicio 2015	-170129	0	0	0	-170129
322002016 Resultado del ejercicio 2016	-458159.6	0	0	0	-458159.6
322002017 Resultado del ejercicio 2017	0	111160.47	0	54010.95	0
417371101 INSCRIPCIONES Y COLEGATURAS	0	4368	0	-89796	-85428

421383020	INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA	0	3108	-94816	0	-91708
422191010	SERVICIOS PERSONALES	0	260000	-1820000	0	-1560000
422191020	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	20000	-140000	0	-120000
422191030	SERVICIOS BASICOS	0	28942.31	-302596.17	0	-273653.86
422191050	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	2083.33	-14583.31	0	-12499.98
51101131	Sueldos Base	0	405741.56	-14684.61	391056.95	0
511201211	Honorarios	0	1019916	-20535.5	999380.5	0
511301321	Prima Vacacional	0	857	0	857	0
511301323	Gratificación de fin de año	0	660	0	660	0
511401441	Seguros	0	14845.38	0	14845.38	0
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	0	94137	0	94137	0
511501551	Capacitación de los servidores públicos	0	8068	0	8068	0
511601711	Estimulos por productividad y eficiencia	0	146661.92	-1916.98	144744.94	0
512102111	Materiales y útiles de oficina	0	23847.25	-7608	16239.25	0
512102121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0	4470.04	0	4470.04	0
512102161	Material de limpieza	0	6469.9	-404.55	6065.35	0
512102171	Materiales y útiles de enseñanza	0	30097.4	0	30097.4	0
512602612	Combustible y aditivos vehiculos Serv Pub	0	32865.4	0	32865.4	0
512702711	Vestuario y uniformes	0	48399.16	0	48399.16	0
513103111	Servicio de energía eléctrica	0	14836	-1489	13347	0
513103131	Servicio de agua	0	2869	0	2869	0
513103141	Servicio telefonía tradicional	0	17289	0	17289	0
513103151	Servicio telefonía celular	0	7941.19	0	7941.19	0
513403411	Servicios financieros y bancarios	0	2569.4	0	2569.4	0
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	0	15108.57	0	15108.57	0
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	0	17886.04	-5841.01	12045.03	0
513603613	Espectáculos culturales	0	2992.5	0	2992.5	0
513703751	Viaáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	0	3400.2	-1101.1	2299.1	0
513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0	9744	0	9744	0
513803821	Gastos de orden social y cultural	0	92390.75	-6664.69	85726.06	0
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	0	1736	0	1736	0
513903981	Impuesto sobre nóminas	0	9929	0	9929	0
TOTAL		0	7425663.75	-7425663.75	0	0

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 CENTRO TEL. (412) 157-30-20  
C.P. MARIA DE LOS ANGELES CAPETILLO GARCIA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GTO.

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

