

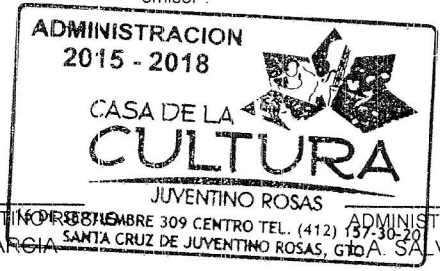
CASA DE LA CULTURA JUVENTINO ROSAS
CONTABLE
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Cuenta	SaldoIni	Cargo	Abono	SaldoFin	
	1	1078253.16	4,227,977.50	3,942,496.57	1363734.09
	1.1	294412.43	4,216,972.51	3,942,496.57	568888.37
1.1.1		282564.19	4,033,841.99	3,774,012.09	542394.09
1.1.1.3		282564.19	4,033,841.99	3,774,012.09	542394.09
1.1.1.3.0.0.0.1.0		282564.19	4,033,841.99	3,774,012.09	542394.09
1.1.2		11848.24	183,130.52	168,484.48	26494.28
1.1.2.2		1348.24	2,997.82	3,350.78	995.28
1.1.2.2.0.0.0.1.0		1348.24	2,997.82	3,350.78	995.28
1.1.2.3		10500.00	107,590.00	107,591.00	10499
1.1.2.3.0.0.1.1.0		10500.00	107,590.00	107,591.00	10499
1.1.2.5		0.00	72,542.70	57,542.70	15000
1.1.2.5.0.0.0.1.0		0.00	72,542.70	57,542.70	15000
	1.2	783840.73	11,004.99	0.00	794845.72
1.2.4		895245.18	11,004.99	0.00	906250.17
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	8,315.00	0.00	11399.99
1.2.4.6.3.5.6.3.1.0		0.00	8,315.00	0.00	8315
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	3,429,295.25	3,388,421.68	-41219.31
	2.1	-82092.88	3,429,295.25	3,388,421.68	-41219.31
2.1.1		-82092.88	3,429,295.25	3,388,421.68	-41219.31
2.1.1.1		0.00	2,279,987.50	2,276,987.50	3000
2.1.1.1.0.0.0.1.0		0.00	2,279,987.50	2,276,987.50	3000
2.1.1.2		0.00	622,520.18	622,520.18	0
2.1.1.2.0.0.0.1.0		0.00	622,520.18	622,520.18	0
2.1.1.7		-82092.88	163,462.44	125,588.87	-44219.31
2.1.1.7.0.0.0.1.0		-51548.20	132,747.63	102,603.81	-21404.38
2.1.1.7.0.0.0.2.0		-30544.68	30,714.81	22,985.06	-22814.93
2.1.1.9		0.00	363,325.13	363,325.13	0
2.1.1.9.0.0.0.1.0		0.00	363,325.13	363,325.13	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
3.1.1.0.9.9.9.9.0		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
3.1.2.0.0.0.0.1.0		-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
3.2.1.0.0.0.0.1.0		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
3.2.2.0.0.0.0.1.0		-698.76	0.00	0.00	-698.76
3.2.2.0.0.4.0.1.0		-20531.07	0.00	0.00	-20531.07

3.2.2.0.0.4.0.2.0		-1278.57	0.00	0.00	-1278.57
3.2.2.0.0.5.0.1.0		-28996.00	0.00	0.00	-28996
3.2.2.0.0.5.0.2.0		-4036.06	0.00	0.00	-4036.06
3.2.2.0.0.8.0.1.0		-204156.83	0.00	0.00	-204156.83
3.2.2.0.0.8.0.2.0		-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	640,627.28	3,872,572.04	-3231944.76
	4.1	0.00	15,468.00	155,193.00	-139725
4.1.7		0.00	15,468.00	155,193.00	-139725
4.1.7.3		0.00	15,468.00	155,193.00	-139725
4.1.7.3.7.1.1.0.1.0		0.00	15,468.00	155,193.00	-139725
	4.2	0.00	625,159.28	3,717,379.04	-3092219.76
4.2.1		0.00	3,108.00	156,097.00	-152989
4.2.1.3		0.00	3,108.00	156,097.00	-152989
4.2.1.3.8.3.0.2.0.0		0.00	3,108.00	156,097.00	-152989
4.2.2		0.00	622,051.28	3,561,282.04	-2939230.76
4.2.2.1		0.00	622,051.28	3,561,282.04	-2939230.76
4.2.2.1.9.1.0.1.0.0		0.00	520,000.00	2,860,000.00	-2340000
4.2.2.1.9.1.0.2.0.0		0.00	40,000.00	260,000.00	-220000
4.2.2.1.9.1.0.3.0.0		0.00	57,884.62	418,365.41	-360480.79
4.2.2.1.9.1.0.5.0.0		0.00	4,166.66	22,916.63	-18749.97
	5	0.00	3,076,833.93	171,243.67	2905590.26
	5.1	0.00	3,076,833.93	171,243.67	2905590.26
5.1.1		0.00	2,513,949.43	144,940.32	2369009.11
5.1.1.1		0.00	635,295.55	43,865.24	591430.31
5.1.1.1.0.1.1.3.1.0		0.00	635,295.55	43,865.24	591430.31
5.1.1.2		0.00	1,530,697.00	89,026.00	1441671
5.1.1.2.0.1.2.1.1.0		0.00	1,530,697.00	89,026.00	1441671
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	103,105.00	0.00	103105
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	8,968.00	0.00	8968
5.1.1.6		0.00	228,489.50	12,049.08	216440.42
5.1.1.6.0.1.7.1.1.0		0.00	228,489.50	12,049.08	216440.42
5.1.2		0.00	236,120.63	8,012.55	228108.08
5.1.2.1		0.00	93,206.44	8,012.55	85193.89
5.1.2.1.0.2.1.1.1.0		0.00	37,963.19	7,608.00	30355.19
5.1.2.1.0.2.1.2.1.0		0.00	8,871.65	0.00	8871.65
5.1.2.1.0.2.1.6.1.0		0.00	15,076.50	404.55	14671.95
5.1.2.1.0.2.1.7.1.0		0.00	31,295.10	0.00	31295.1
5.1.2.6		0.00	54,515.40	0.00	54515.4
5.1.2.6.0.2.6.1.2.0		0.00	54,515.40	0.00	54515.4
5.1.2.7		0.00	88,398.79	0.00	88398.79
5.1.2.7.0.2.7.1.1.0		0.00	88,398.79	0.00	88398.79
5.1.3		0.00	326,763.87	18,290.80	308473.07
5.1.3.1		0.00	73,557.17	2,789.00	70768.17
5.1.3.1.0.3.1.1.1.0		0.00	23,792.00	1,489.00	22303
5.1.3.1.0.3.1.2.1.0		0.00	528.95	0.00	528.95
5.1.3.1.0.3.1.3.1.0		0.00	3,933.00	0.00	3933
5.1.3.1.0.3.1.4.1.0		0.00	25,830.00	0.00	25830
5.1.3.1.0.3.1.5.1.0		0.00	11,973.22	0.00	11973.22
5.1.3.1.0.3.1.9.2.0		0.00	7,500.00	1,300.00	6200
5.1.3.4		0.00	3,857.00	0.00	3857
5.1.3.4.0.3.4.1.1.0		0.00	3,857.00	0.00	3857
5.1.3.5		0.00	43,600.93	5,841.01	37759.92
5.1.3.5.0.3.5.1.1.0		0.00	18,831.87	0.00	18831.87
5.1.3.5.0.3.5.5.1.0		0.00	24,769.06	5,841.01	18928.05
5.1.3.6		0.00	32,920.50	0.00	32920.5
5.1.3.6.0.3.6.1.3.0		0.00	32,920.50	0.00	32920.5
5.1.3.7		0.00	32,284.20	1,101.10	31183.1

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	28,884.00	0.00	28884
5.1.3.8	0.00	122,990.07	7,186.69	115803.38
5.1.3.8.0.3.8.2.1.0	0.00	122,990.07	7,186.69	115803.38
5.1.3.9	0.00	17,554.00	1,373.00	16181
5.1.3.9.0.3.9.5.1.0	0.00	2,207.00	0.00	2207
5.1.3.9.0.3.9.8.1.0	0.00	15,347.00	1,373.00	13974

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados F nancieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


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