

**CASA DE LA CULTURA JUVENTINO ROSAS**  
**CONTABLE**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

Cuenta	Nombre de Cuenta	SaldoIni	Cargo	Abono	SaldoFin
1		1,182,717.00	6,089,042.62	5,726,005.24	1,545,754.38
1.1		471,953.92	5,999,809.62	5,607,928.95	863,834.59
1.1.1		460,457.96	5,624,539.59	5,232,403.96	852,593.59
1.1.1.3		460,457.96	5,624,539.59	5,232,403.96	852,593.59
1.1.1.3.0.0.0.1.0	Bancomer 4460180141	460,457.96	5,624,539.59	5,232,403.96	852,593.59
1.1.2		11,495.96	374,570.03	374,824.99	11,241.00
1.1.2.2		996.96	3,871.04	4,127.00	741.00
1.1.2.2.0.0.0.1.0	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	996.96	3,871.04	4,127.00	741.00
1.1.2.3		10,499.00	326,652.51	326,651.51	10,500.00
1.1.2.3.0.0.0.3.0	Gastos por Comprobar	0.00	277.50	277.50	0.00
1.1.2.3.0.0.0.1.1.0	Anticipos de Nómina	10,499.00	326,375.01	326,374.01	10,500.00
1.1.2.5		0.00	44,046.48	44,046.48	0.00
1.1.2.5.0.0.0.1.0	Fondo Fijo	0.00	44,046.48	44,046.48	0.00
1.1.3		0.00	700.00	700.00	0.00
1.1.3.1		0.00	700.00	700.00	0.00
1.1.3.1.0.0.0.1.0	Ant Prov Prest Serv C P	0.00	700.00	700.00	0.00
1.2		710,763.08	89,233.00	118,076.29	681,919.79
1.2.4		928,800.16	89,233.00	0.00	1,018,033.16
1.2.4.1		124,614.65	19,912.00	0.00	144,526.65
1.2.4.1.1.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estantería	34,400.03	12,147.00	0.00	46,547.03
1.2.4.1.3.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo periférico	90,214.62	0.00	0.00	90,214.62
1.2.4.1.9.5.1.9.2.0	Mobiliario y equipo para comercio y servicios	0.00	7,765.00	0.00	7,765.00
1.2.4.2		266,952.76	43,168.00	0.00	310,120.76
1.2.4.2.1.5.2.1.1.0	Equipo de audio y de video	183,353.56	25,320.00	0.00	208,673.56
1.2.4.2.3.5.2.3.1.0	Camaras fotograficas y de video	3,599.20	0.00	0.00	3,599.20
1.2.4.2.9.5.2.9.1.0	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	80,000.00	17,848.00	0.00	97,848.00
1.2.4.4		236,000.00	11,237.00	0.00	247,237.00
1.2.4.4.1.5.4.1.1.0	Automóviles y camiones	236,000.00	0.00	0.00	236,000.00
1.2.4.4.9.5.4.9.1.0	Otro equipo de transporte	0.00	11,237.00	0.00	11,237.00
1.2.4.6		11,399.99	3,780.00	0.00	15,179.99
1.2.4.6.3.5.6.3.1.0	Maquinaria y equipo de construccion	8,315.00	3,780.00	0.00	12,095.00
1.2.4.6.7.5.6.7.1.0	Herramientas y maquinas herramienta	3,084.99	0.00	0.00	3,084.99
1.2.4.7		289,832.76	11,136.00	0.00	300,968.76
1.2.4.7.1.5.1.3.3.0	Otros bienes artisticos culturales y científicos	289,832.76	11,136.00	0.00	300,968.76
1.2.6		-218,037.08	0.00	118,076.29	-336,113.37
1.2.6.3		-218,037.08	0.00	118,076.29	-336,113.37
1.2.6.3.0.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estantería	-8,409.32	0.00	3,888.68	-12,298.00
1.2.6.3.0.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo periférico	-47,711.33	0.00	21,143.07	-68,854.40
1.2.6.3.0.5.1.9.2.0	Mobiliario y equipo para comercio y servicios	0.00	0.00	129.42	-129.42
1.2.6.3.0.5.2.1.1.0	Equipo de audio y de video	-21,792.76	0.00	21,383.13	-43,175.89
1.2.6.3.0.5.2.3.1.0	Camaras fotograficas y de video	-899.80	0.00	359.92	-1,259.72
1.2.6.3.0.5.2.9.1.0	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	-18,666.68	0.00	8,269.15	-26,935.83
1.2.6.3.0.5.4.1.1.0	Automóviles y camiones	-118,000.00	0.00	59,000.00	-177,000.00
1.2.6.3.0.5.4.9.1.0	Otro equipo de transporte	0.00	0.00	735.35	-735.35
1.2.6.3.0.5.6.3.1.0	Maquinaria y equipo de construccion	-1,014.69	0.00	2,078.75	-3,093.44
1.2.6.3.0.5.6.7.1.0	Herramientas y maquinas herramienta	-1,542.50	0.00	1,088.82	-2,631.32
2		-67,931.64	5,072,862.56	5,049,707.71	-44,776.79
2.1		-67,931.64	5,072,862.56	5,049,707.71	-44,776.79
2.1.1		-67,931.64	5,072,862.56	5,049,707.71	-44,776.79
2.1.1.1		0.02	2,777,763.79	2,777,763.79	0.02
2.1.1.1.0.0.0.0.1.0	Servicios personales por pagar	0.02	2,777,763.79	2,777,763.79	0.02
2.1.1.2		-1,351.00	1,229,234.69	1,227,883.69	0.00
2.1.1.2.0.0.0.0.1.0	Proveedores por pagar CP	0.00	1,227,883.69	1,227,883.69	0.00
2.1.1.2.0.0.1.8.3.0	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2018	-1,351.00	1,351.00	0.00	0.00
2.1.1.7		-66,580.66	182,865.13	161,061.28	-44,776.81
2.1.1.7.0.0.0.0.1.0	ISR SUELDOS	-36,524.99	153,586.00	129,795.16	-12,734.15
2.1.1.7.0.0.0.0.2.0	RETENCIONES IMSS	-30,055.67	29,279.13	31,266.12	-32,042.66
2.1.1.9		0.00	882,998.95	882,998.95	0.00
2.1.1.9.0.0.0.0.1.0	Otras ctas por pagar CP	0.00	882,998.95	882,998.95	0.00
3		-1,114,785.36	191,702.73	191,702.73	-1,114,785.36
3.1		0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1		32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
3.1.1.0		32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
3.1.1.0.0.9.9.9.9.0	Baja AF	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
3.1.2		-32,500.00	0.00	0.00	-32,500.00
3.1.2.0		-32,500.00	0.00	0.00	-32,500.00
3.1.2.0.0.0.0.0.1.0	DONACIONES DE BIENES MUEBLES EN ESPECIE	-32,500.00	0.00	0.00	-32,500.00
3.2		-1,114,785.36	191,702.73	191,702.73	-1,114,785.36
3.2.1		-118,625.08	118,625.08	0.00	0.00
3.2.1.0		-118,625.08	118,625.08	0.00	0.00
3.2.1.0.0.0.0.0.1.0	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-118,625.08	118,625.08	0.00	0.00
3.2.2		-996,160.28	73,077.65	191,702.73	-1,114,785.36
3.2.2.0		-996,160.28	73,077.65	191,702.73	-1,114,785.36
3.2.2.0.0.0.0.0.1.0	Resultados de ejercicios anteriores	-698.76	0.00	0.00	-698.76
3.2.2.0.0.0.4.0.1.0	APLICACION DE REMANENTE CONVENIO ESTATAL EJER 2015	-20,531.07	0.00	0.00	-20,531.07
3.2.2.0.0.0.4.0.2.0	APLICACION DE REMANENTE CONVENIO ESTATAL EJER 2016	-1,278.57	0.00	0.00	-1,278.57
3.2.2.0.0.0.5.0.1.0	APLICACION DE REMANENTE RECURSO PROPIO EJER 2015	-28,996.00	0.00	0.00	-28,996.00
3.2.2.0.0.0.5.0.2.0	APLICACION DE REMANENTE RECURSO PROPIO EJER 2016	-4,036.06	0.00	0.00	-4,036.06
3.2.2.0.0.0.8.0.1.0	APLICACION DE REMANENTE RECURSO MUNICIPAL EJER 2015	-204,156.83	0.00	0.00	-204,156.83
3.2.2.0.0.0.8.0.2.0	APLICACION DE REMANENTE RECURSO MUNICIPAL EJER 2016	-25,347.72	0.00	0.00	-25,347.72
3.2.2.0.0.2.0.1.1.0	Resultado del ejercicio 2011	408.64	0.00	0.00	408.64
3.2.2.0.0.2.0.1.2.0	Resultado del ejercicio 2012	-166,101.14	0.00	0.00	-166,101.14
3.2.2.0.0.2.0.1.3.0	Resultado del ejercicio 2013	67,980.34	0.00	0.00	67,980.34
3.2.2.0.0.2.0.1.4.0	Resultado del ejercicio 2014	-39,125.46	0.00	0.00	-39,125.46
3.2.2.0.0.2.0.1.5.0	Resultado del ejercicio 2015	-170,129.00	0.00	0.00	-170,129.00
3.2.2.0.0.2.0.1.6.0	Resultado del ejercicio 2016	-458,159.60	0.00	0.00	-458,159.60

3.2.2.0.0.2.0.1.7.0	Resultado del ejercicio 2017	54,010.95	0.00	0.00	54,010.95
3.2.2.0.0.2.0.1.8.0	Resultado del ejercicio 2018	0.00	73,077.65	191,702.73	-118,625.08
4		0.00	683,648.23	5,686,960.72	-5,003,312.49
4.1		0.00	24,811.00	300,598.32	-275,787.32
4.1.7		0.00	24,811.00	300,598.32	-275,787.32
4.1.7.3		0.00	24,811.00	300,598.32	-275,787.32
4.1.7.3.7.3.1.0.1.0	INSCRIPCIONES Y COLEGIATURAS	0.00	24,811.00	300,598.32	-275,787.32
4.2		0.00	658,837.23	5,386,362.40	-4,727,525.17
4.2.1		0.00	20,427.00	242,245.00	-221,818.00
4.2.1.3		0.00	20,427.00	242,245.00	-221,818.00
4.2.1.3.8.3.0.2.0.0	INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA	0.00	20,427.00	242,245.00	-221,818.00
4.2.2		0.00	638,410.23	5,144,117.40	-4,505,707.17
4.2.2.1		0.00	638,410.23	5,144,117.40	-4,505,707.17
4.2.2.1.9.1.0.1.0.0	SERVICIOS PERSONALES	0.00	550,000.00	4,132,915.38	-3,582,915.38
4.2.2.1.9.1.0.2.0.0	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	54,000.00	406,420.67	-352,420.67
4.2.2.1.9.1.0.3.0.0	SERVICIOS BASICOS	0.00	32,000.00	545,471.12	-513,471.12
4.2.2.1.9.1.0.5.0.0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	2,410.23	59,310.23	-56,900.00
5		0.00	4,625,276.93	8,156.67	4,617,120.26
5.1		0.00	4,507,200.64	8,156.67	4,499,043.97
5.1.1		0.00	3,452,637.36	485.50	3,452,151.86
5.1.1.1		0.00	808,758.01	0.00	808,758.01
5.1.1.1.1.0.1.1.3.1.0	Sueldos Base	0.00	808,758.01	0.00	808,758.01
5.1.1.2		0.00	1,747,381.00	485.50	1,746,895.50
5.1.1.2.0.1.2.1.2.0	Honorarios asimilados	0.00	1,745,881.00	485.50	1,745,395.50
5.1.1.2.0.1.2.3.1.0	Servicio social	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5.1.1.3		0.00	317,012.39	0.00	317,012.39
5.1.1.3.0.1.3.2.1.0	Prima Vacacional	0.00	17,713.14	0.00	17,713.14
5.1.1.3.0.1.3.2.3.0	Gratificación de fin de año	0.00	269,299.25	0.00	269,299.25
5.1.1.3.0.1.3.4.2.0	Compensaciones por servicios	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5.1.1.4		0.00	21,633.33	0.00	21,633.33
5.1.1.4.0.1.4.4.1.0	Seguros	0.00	21,633.33	0.00	21,633.33
5.1.1.5		0.00	278,784.00	0.00	278,784.00
5.1.1.5.0.1.5.2.2.0	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	0.00	263,084.00	0.00	263,084.00
5.1.1.5.0.1.5.5.1.0	Capacitación de los servidores públicos	0.00	15,700.00	0.00	15,700.00
5.1.1.6		0.00	279,068.63	0.00	279,068.63
5.1.1.6.0.1.7.1.1.0	Estímulos por productividad y eficiencia	0.00	279,068.63	0.00	279,068.63
5.1.2		0.00	280,181.95	4,441.81	275,740.14
5.1.2.1		0.00	128,235.22	4,441.81	123,793.41
5.1.2.1.0.2.1.1.1.0	Materiales y útiles de oficina	0.00	37,541.26	2,950.00	34,591.26
5.1.2.1.0.2.1.2.1.0	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	16,117.05	1,051.01	15,066.04
5.1.2.1.0.2.1.5.1.0	Material impreso e información digital	0.00	13,383.36	0.00	13,383.36
5.1.2.1.0.2.1.6.1.0	Material de limpieza	0.00	35,040.45	440.80	34,599.65
5.1.2.1.0.2.1.7.1.0	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	26,153.10	0.00	26,153.10
5.1.2.2		0.00	1,597.76	0.00	1,597.76
5.1.2.2.0.2.2.3.1.0	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	1,597.76	0.00	1,597.76
5.1.2.4		0.00	36,320.01	0.00	36,320.01
5.1.2.4.0.2.4.7.1.0	Estructuras y manufacturas	0.00	36,320.01	0.00	36,320.01
5.1.2.5		0.00	10,836.05	0.00	10,836.05
5.1.2.5.0.2.5.6.1.0	Fibras sintéticas hules plásticos y derivados	0.00	10,836.05	0.00	10,836.05
5.1.2.6		0.00	68,694.32	0.00	68,694.32
5.1.2.6.0.2.6.1.2.0	Combustibles y aditivos vehículos Serv Pub	0.00	68,694.32	0.00	68,694.32
5.1.2.7		0.00	34,498.59	0.00	34,498.59
5.1.2.7.0.2.7.1.1.0	Vestuario y uniformes	0.00	34,498.59	0.00	34,498.59
5.1.3		0.00	774,381.33	3,229.36	771,151.97
5.1.3.1		0.00	98,064.25	549.00	97,515.25
5.1.3.1.0.3.1.1.1.0	Servicio de energía eléctrica	0.00	30,737.80	0.00	30,737.80
5.1.3.1.0.3.1.2.1.0	Servicio de gas	0.00	1,008.89	0.00	1,008.89
5.1.3.1.0.3.1.3.1.0	Servicio de agua	0.00	6,648.00	0.00	6,648.00
5.1.3.1.0.3.1.4.1.0	Servicio telefonía tradicional	0.00	34,713.00	549.00	34,164.00
5.1.3.1.0.3.1.5.1.0	Servicio telefonía celular	0.00	16,188.12	0.00	16,188.12
5.1.3.1.0.3.1.9.2.0	Contratación de otros servicios	0.00	8,768.44	0.00	8,768.44
5.1.3.4		0.00	5,475.20	104.40	5,370.80
5.1.3.4.0.3.4.1.1.0	Servicios financieros y bancarios	0.00	5,475.20	104.40	5,370.80
5.1.3.5		0.00	265,299.82	236.00	265,063.82
5.1.3.5.0.3.5.1.1.0	Conservación y mantenimiento de inmuebles	0.00	73,444.95	236.00	73,208.95
5.1.3.5.0.3.5.1.2.0	Adaptación de inmuebles	0.00	142,716.31	0.00	142,716.31
5.1.3.5.0.3.5.5.1.0	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	0.00	49,138.56	0.00	49,138.56
5.1.3.6		0.00	35,380.00	0.00	35,380.00
5.1.3.6.0.3.6.1.3.0	Espectáculos culturales	0.00	35,380.00	0.00	35,380.00
5.1.3.7		0.00	69,086.51	0.00	69,086.51
5.1.3.7.0.3.7.5.1.0	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	0.00	14,798.51	0.00	14,798.51
5.1.3.7.0.3.7.9.1.0	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	54,288.00	0.00	54,288.00
5.1.3.8		0.00	281,554.55	2,339.96	279,214.59
5.1.3.8.0.3.8.2.1.0	Gastos de orden social y cultural	0.00	281,554.55	2,339.96	279,214.59
5.1.3.9		0.00	19,521.00	0.00	19,521.00
5.1.3.9.0.3.9.5.1.0	Penas multas accesorios y actualizaciones	0.00	895.00	0.00	895.00
5.1.3.9.0.3.9.8.1.0	Impuesto sobre nóminas	0.00	18,626.00	0.00	18,626.00
5.5		0.00	118,076.29	0.00	118,076.29
5.5.1		0.00	118,076.29	0.00	118,076.29
5.5.1.5		0.00	118,076.29	0.00	118,076.29
5.5.1.5.0.5.1.5.1.0	Muebles de oficina y estantería	0.00	3,888.68	0.00	3,888.68
5.5.1.5.0.5.1.5.1.1.0	Computadoras y equipo periférico	0.00	21,143.07	0.00	21,143.07
5.5.1.5.0.5.1.9.2.0	Mobiliario y equipo para comercio y servicios	0.00	129.42	0.00	129.42
5.5.1.5.0.5.2.1.1.0	Equipo de audio y de video	0.00	21,383.13	0.00	21,383.13
5.5.1.5.0.5.2.3.1.0	Cameras fotograficas y de video	0.00	359.92	0.00	359.92
5.5.1.5.0.5.2.9.1.0	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	8,269.15	0.00	8,269.15
5.5.1.5.0.5.4.1.1.0	Automóviles y camiones	0.00	59,000.00	0.00	59,000.00
5.5.1.5.0.5.4.9.1.0	Otro equipo de transporte	0.00	735.35	0.00	735.35
5.5.1.5.0.5.6.3.1.0	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	2,078.75	0.00	2,078.75
5.5.1.5.0.5.6.7.1.0	Herramientas y maquinas, herramienta	0.00	1,088.82	0.00	1,088.82

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

LIC. SERAFIN PRIETO ALVAREZ

PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DE CASA DE LA CULTURA JUVENTINO ROSAS

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

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

