

**CASA DE LA CULTURA JUVENTINO ROSAS**  
**CONTABLE**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2019**

Cuenta		SaldoIni	Cargo	Abono	SaldoFin
	1	1182717.00	2,587,901.79	2,154,516.74	1616102.05
	1.1	471953.92	2,581,405.79	2,154,516.74	898842.97
1.1.1		460457.96	2,329,993.37	1,977,787.76	812663.57
1.1.1.3		460457.96	2,329,993.37	1,977,787.76	812663.57
1.1.1.3.0.0.0.0.1.0		460457.96	2,329,993.37	1,977,787.76	812663.57
1.1.2		11495.96	251,412.42	176,728.98	86179.4
1.1.2.2		996.96	2,213.44	2,155.00	1055.4
1.1.2.2.0.0.0.0.1.0		996.96	2,213.44	2,155.00	1055.4
1.1.2.3		10499.00	220,152.50	160,527.50	70124
1.1.2.3.0.0.0.0.3.0		0.00	277.50	277.50	0
1.1.2.3.0.0.0.1.1.0		10499.00	219,875.00	160,250.00	70124
1.1.2.5		0.00	29,046.48	14,046.48	15000
1.1.2.5.0.0.0.0.1.0		0.00	29,046.48	14,046.48	15000
	1.2	710763.08	6,496.00	0.00	717259.08
1.2.4		928800.16	6,496.00	0.00	935296.16
1.2.4.1		124614.65	3,480.00	0.00	128094.65
1.2.4.1.1.5.1.1.1.0		34400.03	3,480.00	0.00	37880.03
1.2.4.1.3.5.1.5.1.0		90214.62	0.00	0.00	90214.62
1.2.4.2		266952.76	0.00	0.00	266952.76
1.2.4.2.1.5.2.1.1.0		183353.56	0.00	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		11399.99	0.00	0.00	11399.99
1.2.4.6.3.5.6.3.1.0		8315.00	0.00	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	3,016.00	0.00	292848.76
1.2.4.7.1.5.1.3.3.0		289832.76	3,016.00	0.00	292848.76
1.2.6		-218037.08	0.00	0.00	-218037.08
1.2.6.3		-218037.08	0.00	0.00	-218037.08
1.2.6.3.0.5.1.1.1.0		-8409.32	0.00	0.00	-8409.32
1.2.6.3.0.5.1.5.1.0		-47711.33	0.00	0.00	-47711.33
1.2.6.3.0.5.2.1.1.0		-21792.76	0.00	0.00	-21792.76
1.2.6.3.0.5.2.3.1.0		-899.80	0.00	0.00	-899.8
1.2.6.3.0.5.2.9.1.0		-18666.68	0.00	0.00	-18666.68
1.2.6.3.0.5.4.1.1.0		-118000.00	0.00	0.00	-118000
1.2.6.3.0.5.6.3.1.0		-1014.69	0.00	0.00	-1014.69
1.2.6.3.0.5.6.7.1.0		-1542.50	0.00	0.00	-1542.5
	2	-67931.64	2,067,273.50	2,038,347.21	-39005.35
	2.1	-67931.64	2,067,273.50	2,038,347.21	-39005.35
2.1.1		-67931.64	2,067,273.50	2,038,347.21	-39005.35
2.1.1.1		0.02	1,226,632.50	1,226,632.50	0.02
2.1.1.1.0.0.0.0.1.0		0.02	1,226,632.50	1,226,632.50	0.02
2.1.1.2		-1351.00	397,713.32	396,362.32	0
2.1.1.2.0.0.0.0.1.0		0.00	396,362.32	396,362.32	0
2.1.1.2.0.0.1.8.3.0		-1351.00	1,351.00	0.00	0
2.1.1.7		-66580.66	97,910.49	70,335.20	-39005.37
2.1.1.7.0.0.0.0.1.0		-36524.99	69,180.00	53,468.84	-20813.83
2.1.1.7.0.0.0.0.2.0		-30055.67	28,730.49	16,866.36	-18191.54
2.1.1.9		0.00	345,017.19	345,017.19	0
2.1.1.9.0.0.0.0.1.0		0.00	345,017.19	345,017.19	0

	3	-1114785.36	191,702.73	191,702.73	-1114785.36
	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	-1114785.36	191,702.73	191,702.73	-1114785.36
3.2.1		-118625.08	118,625.08	0.00	0
3.2.1.0		-118625.08	118,625.08	0.00	0
3.2.1.0.0.0.0.0.1.0		-118625.08	118,625.08	0.00	0
3.2.2		-996160.28	73,077.65	191,702.73	-1114785.36
3.2.2.0		-996160.28	73,077.65	191,702.73	-1114785.36
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		54010.95	0.00	0.00	54010.95
3.2.2.0.0.2.0.1.8.0		0.00	73,077.65	191,702.73	-118625.08
	4	0.00	34,230.64	2,286,260.50	-2252029.86
	4.1	0.00	13,803.64	165,664.12	-151860.48
4.1.7		0.00	13,803.64	165,664.12	-151860.48
4.1.7.3		0.00	13,803.64	165,664.12	-151860.48
4.1.7.3.7.3.1.0.1.0		0.00	13,803.64	165,664.12	-151860.48
	4.2	0.00	20,427.00	2,120,596.38	-2100169.38
4.2.1		0.00	20,427.00	102,135.00	-81708
4.2.1.3		0.00	20,427.00	102,135.00	-81708
4.2.1.3.8.3.0.2.0.0		0.00	20,427.00	102,135.00	-81708
4.2.2		0.00	0.00	2,018,461.38	-2018461.38
4.2.2.1		0.00	0.00	2,018,461.38	-2018461.38
4.2.2.1.9.1.0.1.0.0		0.00	0.00	1,650,000.00	-1650000
4.2.2.1.9.1.0.2.0.0		0.00	0.00	162,000.00	-162000
4.2.2.1.9.1.0.3.0.0		0.00	0.00	192,000.00	-192000
4.2.2.1.9.1.0.5.0.0		0.00	0.00	14,461.38	-14461.38
	5	0.00	1,794,608.93	4,890.41	1789718.52
	5.1	0.00	1,794,608.93	4,890.41	1789718.52
5.1.1		0.00	1,459,143.11	0.00	1459143.11
5.1.1.1		0.00	409,496.36	0.00	409496.36
5.1.1.1.0.1.1.3.1.0		0.00	409,496.36	0.00	409496.36
5.1.1.2		0.00	872,402.50	0.00	872402.5
5.1.1.2.0.1.2.1.2.0		0.00	872,402.50	0.00	872402.5
5.1.1.4		0.00	21,633.33	0.00	21633.33
5.1.1.4.0.1.4.4.1.0		0.00	21,633.33	0.00	21633.33
5.1.1.5		0.00	13,200.00	0.00	13200
5.1.1.5.0.1.5.5.1.0		0.00	13,200.00	0.00	13200
5.1.1.6		0.00	142,410.92	0.00	142410.92
5.1.1.6.0.1.7.1.1.0		0.00	142,410.92	0.00	142410.92

5.1.2	0.00	104,168.79	4,001.01	100167.78
5.1.2.1	0.00	58,792.37	4,001.01	54791.36
5.1.2.1.0.2.1.1.1.0	0.00	17,601.42	2,950.00	14651.42
5.1.2.1.0.2.1.2.1.0	0.00	7,831.02	1,051.01	6780.01
5.1.2.1.0.2.1.5.1.0	0.00	10,515.40	0.00	10515.4
5.1.2.1.0.2.1.6.1.0	0.00	12,488.00	0.00	12488
5.1.2.1.0.2.1.7.1.0	0.00	10,356.53	0.00	10356.53
5.1.2.6	0.00	34,240.42	0.00	34240.42
5.1.2.6.0.2.6.1.2.0	0.00	34,240.42	0.00	34240.42
5.1.2.7	0.00	11,136.00	0.00	11136
5.1.2.7.0.2.7.1.1.0	0.00	11,136.00	0.00	11136
5.1.3	0.00	231,297.03	889.40	230407.63
5.1.3.1	0.00	50,719.86	549.00	50170.86
5.1.3.1.0.3.1.1.1.0	0.00	15,473.80	0.00	15473.8
5.1.3.1.0.3.1.3.1.0	0.00	3,983.00	0.00	3983
5.1.3.1.0.3.1.4.1.0	0.00	17,631.00	549.00	17082
5.1.3.1.0.3.1.5.1.0	0.00	8,064.06	0.00	8064.06
5.1.3.1.0.3.1.9.2.0	0.00	5,568.00	0.00	5568
5.1.3.4	0.00	2,563.60	104.40	2459.2
5.1.3.4.0.3.4.1.1.0	0.00	2,563.60	104.40	2459.2
5.1.3.5	0.00	51,711.35	236.00	51475.35
5.1.3.5.0.3.5.1.1.0	0.00	31,642.34	236.00	31406.34
5.1.3.5.0.3.5.5.1.0	0.00	20,069.01	0.00	20069.01
5.1.3.6	0.00	9,860.00	0.00	9860
5.1.3.6.0.3.6.1.3.0	0.00	9,860.00	0.00	9860
5.1.3.7	0.00	23,747.35	0.00	23747.35
5.1.3.7.0.3.7.5.1.0	0.00	4,259.35	0.00	4259.35
5.1.3.7.0.3.7.9.1.0	0.00	19,488.00	0.00	19488
5.1.3.8	0.00	84,220.87	0.00	84220.87
5.1.3.8.0.3.8.2.1.0	0.00	84,220.87	0.00	84220.87
5.1.3.9	0.00	8,474.00	0.00	8474
5.1.3.9.0.3.9.5.1.0	0.00	624.00	0.00	624
5.1.3.9.0.3.9.8.1.0	0.00	7,850.00	0.00	7850

"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. MA. DE LOS ANGELES CAPETILLO GARCIA



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