

Ejercicio: 2019
 Periodicidad: Trimestral
 Corte: 1

CASA DE LA CULTURA JUVENTINO ROSAS
 Notas de Desglose y Memoria

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

NOTAS	DESCRIPCIÓN
	1. NOTAS DE DESGLOSE:
	INFORMACION CONTABLE
ESF-01	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESF-03	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
ESF-04	BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION ESTIMACIONES Y DETERIOROS
ESF-05	INVENTARIO Y ALMACENES
ESF-06	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS
ESF-07	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
ESF-08	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ESF-09	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
ESF-10	ESTIMACIONES Y DETERIOROS
ESF-11	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
ESF-12	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
ESF-13	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS
ESF-14	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
ACT-01	INGRESOS DE GESTION
ACT-02	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS
ACT-03	ACT-03 OTROS INGRESOS
ACT-04	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VHP-02	PATRIMONIO GENERADO
EFE-01	FLUJO DE EFECTIVO
EFE-02	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
EFE-03	CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO
	II. DE MEMORIA (DE ORDEN):
Conciliacion Ig	CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Conciliacion Eg	CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
Memoria	CONTABLES PRESUPUESTALES

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



[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

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

CASA DE LA CULTURA JUVENTINO ROSAS
 Notas de Desglose Estado de Situación Financiera
 CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Notas		Monto				Método de Valuación		Método de Información Financiera	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tipo	2019	2017	2016	2015	Facilidad de Cobro		
ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS									
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tipo	Monto	Monto	Monto	Monto			
1114	Inversiones Financieras (Hasta 3 meses)	0.00							
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00							
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00							
1211	Inversiones a Largo Plazo								
ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR									
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tipo	Monto	Monto	Monto	Monto			
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	996.30	996.96						
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00						
ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO									
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tipo	Monto	Monto	Monto	Monto			
1123	Deudores Directos por Cobrar a Corto Plazo	55,814.00	55,814.00						
1125	Deudores por Anticipo de la Tesorería a Corto Plazo	15,000.00	15,000.00						
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes e Inmuebles de Corto Plazo	700.00	700.00						
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00						
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00						
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00						
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00						
ESF-04 INVENTARIO									
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tipo	Monto	Monto	Monto	Monto			
1140	Inventarios	0.00	0.00						
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00						
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00						
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00						
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00						
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00						
ESF-05 ALMACENES									
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tipo	Monto	Monto	Monto	Monto			
1150	Almacenes	0.00	0.00						
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00						
ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS									
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tipo	Monto	Monto	Monto	Monto			
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00						
ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL									
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tipo	Monto	Monto	Monto	Monto			
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00						
ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES									
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tipo	Monto	Monto	Monto	Monto			
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00						
1231	Terrenos	0.00	0.00						
1232	Viviendas	0.00	0.00						
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00						
1234	Infraestructura	0.00	0.00						
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00						
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00						
1239	Otros Bienes Inmuebles	988,640.16	1,761,761.65	218,037.08	561,120.65				
1240	Bienes Muebles	292,272.76	41,358.24	41,358.24	41,358.24				
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00				
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	247,237.00	0.00	0.00	0.00				
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00				
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	11,300.00	0.00	0.00	0.00				
1245	Equipo de Oficina y Herramientas	300,958.16	0.00	0.00	0.00				
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00				
1247	Coleccionables, Otros de Arte y Objetos Variosos	0.00	0.00	0.00	0.00				
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00				
ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS									
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tipo	Monto	Monto	Monto	Monto			
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00						
1251	Software	0.00	0.00						
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00						
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00						

Impacto a la información financiera por cambios en el método

Impacto a la información financiera por cambios en el método

Impacto a la información financiera por cambios en el método

5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0%
5410	Intereses de la Deuda Publica	0.00	0%
5411	Intereses de la Deuda Publica Interna	0.00	0%
5412	Intereses de la Deuda Publica Externa	0.00	0%
5420	Comisiones de la Deuda Publica	0.00	0%
5421	Comisiones de la Deuda Publica Interna	0.00	0%
5422	Comisiones de la Deuda Publica Externa	0.00	0%
5430	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0%
5431	Gastos de la Deuda Publica Interna	0.00	0%
5432	Gastos de la Deuda Publica Externa	0.00	0%
5440	Costo por Coberturas	0.00	0%
5441	Costo por Coberturas	0.00	0%
5450	Apoyos Financieros	0.00	-3%
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	3%
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	3%
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0%
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0%
5511	Estimaciones por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0%
5512	Estimaciones por Perdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0%
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0%
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0%
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0%
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0%
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0%
5518	Disminución de Bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
5520	Provisiones	0.00	0%
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0%
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0%
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0%
5531	Disminución de Inventarios de Mercancias para Venta	0.00	0%
5532	Disminución de Inventarios de Mercancias Terminadas	0.00	0%
5533	Disminución de Inventarios de Mercancias en Proceso de Elaboracion	0.00	0%
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Produccion	0.00	0%
5535	Disminución de Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0%
5540	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0%
5541	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0%
5550	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0%
5551	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0%
5590	Otros Gastos	0.00	0%
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0%
5592	Perdidas por Responsabilidades	0.00	0%
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0%
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	0.00	0%
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0%
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0%
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0%
5598	Diferencias por Reestructuración de Deuda Publica Negativas	0.00	0%
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0%
5600	INVERSIÓN PUBLICA	0.00	0%
5610	Inversion Publica no Capitalizable	0.00	0%
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0%

Ejercicio: 2019

CASA DE LA CULTURA JUVENTINO ROSAS

Periodicidad: Trimestral

Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública

Corte: 1

Correspondiente del 1 de Enero al AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones	-32,500.00		
3120	Donaciones de Capital	32,500.00		
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	575,598.25	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,114,785.36	
3230	Revaluos	0.00	
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	
3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	
3239	Otros Revaluos	0.00	
3240	Reservas	0.00	
3241	Reservas de Patrimonio	0.00	
3242	Reservas Territoriales	0.00	
3243	Reservas por Contingencias	0.00	
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	
3252	Cambios por Errores Contables	0.00	

CASA DE LA CULTURA JUVENTINO ROSAS

Ejercicio: 2019

Periodicidad: Trimestral

Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo

Corte: 1

Correspondiente del 1 de Enero al AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial
1111	Efectivo	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	0.00	0.00
1113	Bancos/Depositos y Otros	892,531.50	460,457.96
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
1116	Fondos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
1118	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	892,531.50	460,457.96
1110	Total		

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Subsidio	Pagos
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00		
1231	Terrenos	0.00		
1232	Viviendas	0.00		
1233	Edificios no Habitacionales	0.00		
1234	Infraestructura	0.00		
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00		
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	988,640.16		
1239	Otros Bienes Inmuebles	136,761.65		
1240	Bienes Muebles	292,272.76		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	0.00		
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	247,237.60		
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00		
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00		
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	11,399.99		
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	300,968.76		
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00		
1248	Activos Biológicos	0.00		
1250	Activos Intangibles	0.00		
1251	Software	0.00		
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00		
1253	Concesiones y Franquicias	0.00		
1254	Licencias	0.00		
1259	Otros Activos Intangibles	0.00		

FFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0.00
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0.00

5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00
5520	Provisiones	0.00
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00
5530	Disminución de Inventarios	0.00
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00
5540	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
5541	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
5550	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
5551	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
5590	Otros Gastos	0.00
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0.00
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00
5596	Resultado por Fecación Monetaria	0.00
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00
5599	Otros Gastos Varios	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00

CASA DE LA CULTURA JUVENTINO ROSAS

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 1 de Enero al AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

(Cifras en pesos)

		3,525,421.56
1. Total de Ingresos Presupuestarios		0.00
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		0.00
2.1 Ingresos Financieros		0.00
2.2 Incremento por Variación de inventarios		0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones		0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios		0.00
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales		0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos		0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables		0.00
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		3,525,421.56

CASA DE LA CULTURA JUVENTINO ROSAS
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	3,009,663.31
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	59,840.00
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	23,283.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	25,320.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	11,237.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6 Otros Gastos	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	2,949,823.31