

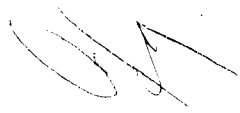
CASA DE LA CULTURA JUVENTINO ROSAS
CONTABLE
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo (n)	Cargo	Abono	Saldo (n)
1		1,182,717.00	4,452,023.62	3,899,123.74	1,735,616.88
1.1		471,953.92	4,392,183.62	3,899,123.74	965,013.80
1.1.1		460,457.96	4,038,597.30	3,606,523.76	892,531.50
1.1.1.1		460,457.96	4,038,597.30	3,606,523.76	892,531.50
1.1.1.1.1	Bancomer 4460180141	11,495.96	352,886.32	292,599.98	71,782.30
1.1.1.1.2		996.96	3,187.34	3,216.00	963.30
1.1.1.1.2.2		996.96	3,187.34	3,216.00	963.30
1.1.1.1.2.2.0.0.0.1.0	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	10,499.00	305,652.50	260,337.50	55,814.00
1.1.1.1.2.3		0.00	277.50	277.50	0.00
1.1.1.1.2.3.0.0.0.3.0	Gastos por Comprobar	10,499.00	305,375.00	260,060.00	55,814.00
1.1.1.1.2.3.0.0.1.1.0	Anticipos de Nómina	0.00	44,046.48	29,046.48	15,000.00
1.1.1.1.2.5		0.00	44,046.48	29,046.48	15,000.00
1.1.1.1.2.5.0.0.0.1.0	Fondo Fijo	0.00	700.00	0.00	700.00
1.1.1.1.3		0.00	700.00	0.00	700.00
1.1.1.1.3.1		0.00	700.00	0.00	700.00
1.1.1.1.3.1.0.0.0.1.0	Ant Prov Prest Serv C P	710,753.08	59,840.00	0.00	770,603.08
1.1.1.1.3.1.0.0.0.1.2		928,800.16	59,840.00	0.00	988,640.16
1.1.1.1.3.1.0.0.0.1.2.4		124,614.65	12,147.00	0.00	136,731.65
1.1.1.1.3.1.0.0.0.1.2.4.1		34,400.03	12,147.00	0.00	46,547.03
1.1.1.1.3.1.0.0.0.1.2.4.1.1.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estantería	90,214.62	0.00	0.00	90,214.62
1.1.1.1.3.1.0.0.0.1.2.4.1.1.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo periférico	266,952.76	25,320.00	0.00	292,272.76
1.1.1.1.3.1.0.0.0.1.2.4.2		183,353.56	25,320.00	0.00	208,673.56
1.1.1.1.3.1.0.0.0.1.2.4.2.1.5.2.1.1.0	Equipo de audio y de video	3,599.20	0.00	0.00	3,599.20
1.1.1.1.3.1.0.0.0.1.2.4.2.3.5.2.3.1.0	Camaras fotograficas y de video	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1.1.1.1.3.1.0.0.0.1.2.4.2.9.5.2.9.1.0	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	236,000.00	11,237.00	0.00	247,237.00
1.1.1.1.3.1.0.0.0.1.2.4.4		236,000.00	0.00	0.00	236,000.00
1.1.1.1.3.1.0.0.0.1.2.4.4.1.5.4.1.1.0	Automóviles y camiones	0.00	11,237.00	0.00	11,237.00
1.1.1.1.3.1.0.0.0.1.2.4.4.9.5.4.9.1.0	Otro equipo de transporte	11,399.99	0.00	0.00	11,399.99
1.1.1.1.3.1.0.0.0.1.2.4.6		8,315.00	0.00	0.00	8,315.00
1.1.1.1.3.1.0.0.0.1.2.4.6.3.5.6.3.1.0	Maquinaria y equipo de construccion	3,084.99	0.00	0.00	3,084.99
1.1.1.1.3.1.0.0.0.1.2.4.6.7.5.6.7.1.0	Herramientas y maquinas herramienta	289,832.76	11,136.00	0.00	300,968.76
1.1.1.1.3.1.0.0.0.1.2.4.7		289,832.76	11,136.00	0.00	300,968.76
1.1.1.1.3.1.0.0.0.1.2.4.7.1.5.1.3.3.0	Otros bienes artisticos culturales y cientificos	-218,037.08	0.00	0.00	-218,037.08
1.1.1.1.3.1.0.0.0.1.2.6		-218,037.08	0.00	0.00	-218,037.08
1.1.1.1.3.1.0.0.0.1.2.6.3		-8,409.32	0.00	0.00	-8,409.32
1.1.1.1.3.1.0.0.0.1.2.6.3.0.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estantería	-47,711.53	0.00	0.00	-47,711.53
1.1.1.1.3.1.0.0.0.1.2.6.3.0.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo periférico	-21,792.76	0.00	0.00	-21,792.76
1.1.1.1.3.1.0.0.0.1.2.6.3.0.5.2.1.1.0	Equipo de audio y de video	-899.80	0.00	0.00	-899.80
1.1.1.1.3.1.0.0.0.1.2.6.3.0.5.2.3.1.0	Camaras fotograficas y de video	-18,666.68	0.00	0.00	-18,666.68
1.1.1.1.3.1.0.0.0.1.2.6.3.0.5.2.9.1.0	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	-118,000.00	0.00	0.00	-118,000.00
1.1.1.1.3.1.0.0.0.1.2.6.3.0.5.4.1.1.0	Automóviles y camiones	-1,014.69	0.00	0.00	-1,014.69
1.1.1.1.3.1.0.0.0.1.2.6.3.0.5.6.3.1.0	Maquinaria y equipo de construccion	-1,542.50	0.00	0.00	-1,542.50
1.1.1.1.3.1.0.0.0.1.2.6.3.0.5.6.7.1.0	Herramientas y maquinas herramienta	-67,931.64	3,395,489.91	3,372,791.54	-45,233.27
2		-67,931.64	3,395,489.91	3,372,791.54	-45,233.27
2.1		-67,931.64	3,395,489.91	3,372,791.54	-45,233.27
2.1.1		0.02	1,887,133.00	1,887,133.00	0.02
2.1.1.1		0.02	1,887,133.00	1,887,133.00	0.02
2.1.1.1.0.0.0.0.1.0	Servicios personales por pagar	-1,351.00	837,359.95	836,008.95	0.00
2.1.1.1.2		0.00	836,008.95	836,008.95	0.00
2.1.1.1.2.0.0.0.0.1.0	Proveedores por pagar CP	-1,351.00	1,351.00	0.00	0.00
2.1.1.1.2.0.0.1.8.3.0	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2018	-66,580.66	125,801.13	104,453.76	-45,233.29
2.1.1.1.7		-36,524.99	96,522.00	80,318.94	-20,321.93
2.1.1.1.7.0.0.0.0.1.0	ISR SUELDOS	-30,055.67	29,279.13	24,134.82	-24,911.36
2.1.1.1.7.0.0.0.0.2.0	RETENCIONES IMSS	0.00	545,195.83	545,195.83	0.00
2.1.1.1.9		0.00	545,195.83	545,195.83	0.00
2.1.1.1.9.0.0.0.0.1.0	Otras ctas por pagar CP	-1,114,785.36	191,702.73	191,702.73	-1,114,785.36
3		0.00	0.00	0.00	0.00
3.1		32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
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	-1,114,785.36	191,702.73	191,702.73	-1,114,785.36
3.2		-118,625.08	118,625.08	0.00	0.00
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)	-996,160.28	73,077.65	191,702.73	-1,114,785.36
3.2.2					

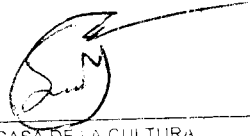
3 2 2 0		-996,160 28	73,077 65	191 702 73	1 114 785 38
3.2.2.0.0.0.0.1.0	Resultados de ejercicios anteriores	-698 76	0 00	0 00	-698 76
3.2.2.0.0.4.0.1.0	APLICACION DE REMANENTE CONVENIO ESTAT	-20,531 07	0 00	0 00	-20 531 07
3.2.2.0.0.4.0.2.0	APLICACION DE REMANENTE CONVENIO ESTAT	-1,278 57	0 00	0 00	-1 278 57
3.2.2.0.0.5.0.1.0	APLICACION DE REMANENTE RECURSO PROPI	-28,996 00	0 00	0 00	-28 996 00
3.2.2.0.0.5.0.2.0	APLICACION DE REMANENTE RECURSO PROPI	-4,036 06	0 00	0 00	-4 036 06
3.2.2.0.0.8.0.1.0	APLICACION DE REMANENTE RECURSO MUNICI	-204,156 83	0 00	0 00	-204 156 83
3.2.2.0.0.8.0.2.0	APLICACION DE REMANENTE RECURSO MUNICI	-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	-170,125 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	370,640 87	3,696 062 43	-3 525 421 56
4.1		0 00	13,803 64	222 836 96	-209 033 32
4.1.7		0 00	13,803 64	222 836 96	-209 033 32
4.1.7.3		0 00	13,803 64	222 836 96	-209 033 32
4.1.7.3.7.3.1.0.1.0	INSCRIPCIONES Y COLEGIATURAS	0 00	13,803 64	222 836 96	-209 033 32
4.2		0 00	356,837 23	3,673,225 47	-3,316 388 24
4.2.1		0 00	20,427 00	163,416 00	-142 989 00
4.2.1.3		0 00	20,427 00	163,416 00	-142 989 00
4.2.1.3.8.3.0.2.0.0	INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA	0 00	20,427 00	163,416 00	-142 989 00
4.2.2		0 00	336,410 23	3,509,809 47	-3,173,399 24
4.2.2.1		0 00	336,410 23	3,509,809 47	-3,173,399 24
4.2.2.1.9.1.0.1.0.0	SERVICIOS PERSONALES	0 00	275 000 00	2,750 000 00	-2,475 000 00
4.2.2.1.9.1.0.2.0.0	MATERIALES Y SUMINISTROS	0 00	27,000 00	280 836 05	-253 836 05
4.2.2.1.9.1.0.3.0.0	SERVICIOS BASICOS	0 00	32,000 00	432,971 12	-400 971 12
4.2.2.1.9.1.0.5.0.0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0 00	2,410 23	46,002 30	-43 592 07
5		0 00	2,954,713 72	4,890 41	2,949 823 31
5.1		0 00	2,954,713 72	4,890 41	2,949 823 31
5.1.1		0 00	2,222,644 27	0 00	2,222 644 27
5.1.1.1		0 00	611,734 32	0 00	611 734 32
5.1.1.1.0.1.1.3.1.0	Sueldos Base	0 00	611,734 32	0 00	611 734 32
5.1.1.2		0 00	1,298,582 00	0 00	1,298 582 00
5.1.1.2.0.1.2.1.2.0	Honorarios asimilados	0 00	1,298,582 00	0 00	1,298 582 00
5.1.1.3		0 00	4,289 00	0 00	4 289 00
5.1.1.3.0.1.3.2.1.0	Prima Vacacional	0 00	267 00	0 00	267 00
5.1.1.3.0.1.3.2.3.0	Gratificación de fin de año	0 00	4,022 00	0 00	4 022 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	74,130 00	0 00	74 130 00
5.1.1.5.0.1.5.2.2.0	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	0 00	58,430 00	0 00	58 430 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	212,275 62	0 00	212 275 62
5.1.1.6.0.1.7.1.1.0	Estimulos por productividad y eficiencia	0 00	212,275 62	0 00	212 275 62
5.1.2		0 00	194,116 94	4 001 01	190 115 93
5.1.2.1		0 00	103,191 88	4 001 01	99 190 87
5.1.2.1.0.2.1.1.1.0	Materiales y útiles de oficina	0 00	27,346 92	2,950 00	24 396 92
5.1.2.1.0.2.1.2.1.0	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0 00	14,893 05	1,051 01	13 842 04
5.1.2.1.0.2.1.5.1.0	Material impreso e información digital	0 00	10,783 36	0 00	10 783 36
5.1.2.1.0.2.1.6.1.0	Material de limpieza	0 00	24,433 05	0 00	24 433 05
5.1.2.1.0.2.1.7.1.0	Materiales y útiles de enseñanza	0 00	25,735 53	0 00	25 735 53
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	45,590 42	0 00	45 590 42
5.1.2.6.0.2.6.1.2.0	Combustibles y aditivos vehiculos Serv Pub	0 00	45,590 42	0 00	45 590 42
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	537,952 51	889 40	537 063 11
5.1.3.1		0 00	75,982 26	549 00	75 433 26
5.1.3.1.0.3.1.1.1.0	Servicio de energía eléctrica	0 00	23,447 80	0 00	23 447 80
5.1.3.1.0.3.1.2.1.0	Servicio de gas	0 00	487 93	0 00	487 93
5.1.3.1.0.3.1.3.1.0	Servicio de agua	0 00	5,010 00	0 00	5 010 00
5.1.3.1.0.3.1.4.1.0	Servicio telefonía tradicional	0 00	26,172 00	549 00	25 623 00
5.1.3.1.0.3.1.5.1.0	Servicio telefonía celular	0 00	2,096 09	0 00	2 096 09
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	3,984 60	104 40	3 880 20
5.1.3.4.0.3.4.1.1.0	Servicios financieros y bancarios	0 00	3,984 60	104 40	3 880 20
5.1.3.5		0 00	134,652 66	256 00	134 416 66
5.1.3.5.0.3.5.1.1.0	Conservación y mantenimiento de inmuebles	0 00	57,752 87	256 00	57 516 87

5.1.3.5.0.3.5.1.2.0	Adaptación de inmuebles	0.00	34,649.77	0.00	34,649.77
5.1.3.5.0.3.5.5.1.0	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	0.00	42,250.02	0.00	42,250.02
5.1.3.6		0.00	21,460.00	0.00	21,460.00
5.1.3.6.0.3.6.1.3.0	Espectáculos culturales	0.00	21,460.00	0.00	21,460.00
5.1.3.7		0.00	60,686.33	0.00	60,686.33
5.1.3.7.0.3.7.5.1.0	Viáticos nac p Serv pub De semp funciones ofic	0.00	8,098.33	0.00	8,098.33
5.1.3.7.0.3.7.9.1.0	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	52,588.00	0.00	52,588.00
5.1.3.8		0.00	227,713.66	0.00	227,713.66
5.1.3.8.0.3.8.2.1.0	Gastos de orden social y cultural	0.00	227,713.66	0.00	227,713.66
5.1.3.9		0.00	13,473.00	0.00	13,473.00
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	12,578.00	0.00	12,578.00

"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

