

## CASA DE LA CULTURA JUVENTINO ROSAS


## CONTABLE

AL 30 DE JUNIO DEL 2020

Cuenta	Nombre de Cuenta	SaldoIni	Cargo	Abono	SaldoFin
	1 ACTIVO	1,545,754.38	2,498,141.75	2,005,536.33	2,038,359.80
	1.1 ACTIVO CIRCULANTE	863,834.59	2,498,141.75	2,005,536.33	1,356,440.01
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	852,593.59	2,308,712.00	1,874,078.24	1,287,227.35
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	852,593.59	2,308,712.00	1,874,078.24	1,287,227.35
1.1.1.3.0.0.0.1.0	Bancomer 4460180141	852,593.59	2,308,712.00	1,874,078.24	1,287,227.35
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,241.00	186,606.35	131,458.09	66,389.26
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	741.00	0.00	0.00	741.00
1.1.2.2.0.0.0.1.0	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	741.00	0.00	0.00	741.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,500.00	156,606.35	116,458.09	50,648.26
1.1.2.3.0.0.0.7.0	Telefonia Celular	0.00	38,476.35	36,201.59	2,274.76
1.1.2.3.0.0.0.1.1.0	Anticipos de Nómina	10,500.00	118,130.00	80,256.50	48,373.50
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesoreria a Corto Pla	0.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00
1.1.2.5.0.0.0.1.0	Fondo Fijo	0.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	2,823.40	0.00	2,823.40
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes y	0.00	2,823.40	0.00	2,823.40
1.1.3.1.0.0.0.1.0	Ant Prov Prest Serv C P	0.00	2,823.40	0.00	2,823.40
	1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	681,919.79	0.00	0.00	681,919.79
1.2.4	Bienes Muebles	1,018,033.16	0.00	0.00	1,018,033.16
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administracion	144,526.65	0.00	0.00	144,526.65
1.2.4.1.1.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estantería	46,547.03	0.00	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	7,765.00	0.00	0.00	7,765.00
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	310,120.76	0.00	0.00	310,120.76
1.2.4.2.1.5.2.1.1.0	Equipo de audio y de video	208,673.56	0.00	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	97,848.00	0.00	0.00	97,848.00
1.2.4.4	Vehiculos y Equipo de Transporte	247,237.00	0.00	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	11,237.00	0.00	0.00	11,237.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	15,179.99	0.00	0.00	15,179.99
1.2.4.6.3.5.6.3.1.0	Maquinaria y equipo de construccion	12,095.00	0.00	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	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	300,968.76	0.00	0.00	300,968.76
1.2.4.7.1.5.1.3.3.0	Otros bienes artisticos culturales y cientificos	300,968.76	0.00	0.00	300,968.76
1.2.6	Depreciacion, Deterioro y Amortizacion Acumulada d	-336,113.37	0.00	0.00	-336,113.37
1.2.6.3	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	-336,113.37	0.00	0.00	-336,113.37
1.2.6.3.0.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estantería	-12,298.00	0.00	0.00	-12,298.00
1.2.6.3.0.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo periférico	-68,854.40	0.00	0.00	-68,854.40
1.2.6.3.0.5.1.9.2.0	Mobiliario y equipo para comercio y servicios	-129.42	0.00	0.00	-129.42
1.2.6.3.0.5.2.1.1.0	Equipo de audio y de video	-43,175.89	0.00	0.00	-43,175.89
1.2.6.3.0.5.2.3.1.0	Camaras fotograficas y de video	-1,259.72	0.00	0.00	-1,259.72
1.2.6.3.0.5.2.9.1.0	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	-26,935.83	0.00	0.00	-26,935.83
1.2.6.3.0.5.4.1.1.0	Automóviles y camiones	-177,000.00	0.00	0.00	-177,000.00
1.2.6.3.0.5.4.9.1.0	Otro equipo de transporte	-735.35	0.00	0.00	-735.35
1.2.6.3.0.5.6.3.1.0	Maquinaria y equipo de construccion	-3,093.44	0.00	0.00	-3,093.44
1.2.6.3.0.5.6.7.1.0	Herramientas y maquinas herramienta	-2,631.32	0.00	0.00	-2,631.32
	2 PASIVO	-44,776.79	1,784,432.95	1,860,402.45	-120,746.29
	2.1 PASIVO CIRCULANTE	-44,776.79	1,784,432.95	1,860,402.45	-120,746.29
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-44,776.79	1,784,432.95	1,860,402.45	-120,746.29
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.02	1,169,672.37	1,237,615.37	-67,942.98
2.1.1.1.0.0.0.1.0	Servicios personales por pagar	0.02	1,169,672.37	1,237,615.37	-67,942.98
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	356,261.88	356,261.88	0.00
2.1.1.2.0.0.0.1.0	Proveedores por pagar CP	0.00	356,261.88	356,261.88	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	-44,776.81	69,568.00	77,594.50	-52,803.31
2.1.1.7.0.0.0.1.0	ISR SUELDOS	-12,734.15	41,045.00	61,970.81	-33,659.96
2.1.1.7.0.0.0.2.0	RETENCIONES IMSS	-32,042.66	28,523.00	15,623.69	-19,143.35
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	188,930.70	188,930.70	0.00
2.1.1.9.0.0.0.1.0	Otras ctas por pagar CP	0.00	188,930.70	188,930.70	0.00
	3 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	-1,500,977.59	567,350.81	424,500.30	-1,358,127.08
	3.1 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Aportaciones	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
3.1.1.0	Aportaciones	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	Donaciones de Capital	-32,500.00	0.00	0.00	-32,500.00
3.1.2.0	Donaciones de Capital	-32,500.00	0.00	0.00	-32,500.00
3.1.2.0.0.0.0.1.0	DONACIONES DE BIENES MUEBLES EN ESPECIE	-32,500.00	0.00	0.00	-32,500.00
	3.2 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-1,500,977.59	567,350.81	424,500.30	-1,358,127.08
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-386,192.23	386,192.23	0.00	0.00
3.2.1.0	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-386,192.23	386,192.23	0.00	0.00
3.2.1.0.0.0.0.1.0	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-386,192.23	386,192.23	0.00	0.00
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,114,785.36	181,158.58	424,500.30	-1,358,127.08
3.2.2.0	Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,114,785.36	181,158.58	424,500.30	-1,358,127.08
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 ESTATAL EJER 2015	-20,531.07	0.00	0.00	-20,531.07
3.2.2.0.0.4.0.2.0	APLICACION DE REMANENTE CONVENIO ESTATAL EJER 2016	-1,278.57	0.00	0.00	-1,278.57
3.2.2.0.0.5.0.1.0	APLICACION DE REMANENTE RECURSO PROPIO EJER 2015	-28,996.00	0.00	0.00	-28,996.00
3.2.2.0.0.5.0.2.0	APLICACION DE REMANENTE RECURSO PROPIO EJER 2016	-4,036.06	0.00	0.00	-4,036.06
3.2.2.0.0.8.0.1.0	APLICACION DE REMANENTE RECURSO MUNICIPA EJER 2015	-204,156.83	0.00	0.00	-204,156.83
3.2.2.0.0.8.0.2.0	APLICACION DE REMANENTE RECURSO MUNICIPA EJER 2016	-25,347.72	0.00	0.00	-25,347.72
3.2.2.0.2.0.1.1.0	Resultado del ejercicio 2011	408.64	0.00	0.00	408.64
3.2.2.0.2.0.1.2.0	Resultado del ejercicio 2012	-166,101.14	18,873.74	0.00	-147,227.40
3.2.2.0.2.0.1.3.0	Resultado del ejercicio 2013	67,980.34	4,942.51	6,464.00	66,458.85
3.2.2.0.2.0.1.4.0	Resultado del ejercicio 2014	-39,125.46	84,731.31	0.00	45,605.85

3.2.2.0.0.2.0.1.5.0	Resultado del ejercicio 2015	-170,129.00	41,741.24	3,000.06	-131,387.82
3.2.2.0.0.2.0.1.6.0	Resultado del ejercicio 2016	-458,159.60	0.99	0.00	-458,158.61
3.2.2.0.0.2.0.1.7.0	Resultado del ejercicio 2017	54,010.95	10.00	0.00	54,020.95
3.2.2.0.0.2.0.1.8.0	Resultado del ejercicio 2018	-118,625.08	0.00	0.72	-118,625.80
3.2.2.0.0.2.0.1.9.0	Resultado del ejercicio 2019	0.00	30,858.79	415,035.52	-384,176.73
	4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	11,121.66	2,295,892.83	-2,284,771.17
	4.1 INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	11,121.66	104,584.83	-93,463.17
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servi	0.00	11,121.66	104,584.83	-93,463.17
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servi	0.00	11,121.66	104,584.83	-93,463.17
4.1.7.3.0.5.0.0.1.0	INSCRIPCIÓN A TALLERES CULTURALES	0.00	180.84	28,030.20	-27,849.36
4.1.7.3.0.5.0.0.2.0	CURSO Y TALLERES CULTURALES	0.00	10,940.82	71,612.64	-60,671.82
4.1.7.3.0.5.0.0.3.0	TALLERES COMUNIDAD SANTIAGO DE CUENDA	0.00	0.00	4,791.99	-4,791.99
4.1.7.3.0.8.0.0.8.0	RENTA BIENES TAPANCO VEST CABALLETES	0.00	0.00	150.00	-150.00
	4.2 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIV	0.00	0.00	2,191,308.00	-2,191,308.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenci	0.00	0.00	2,191,308.00	-2,191,308.00
4.2.2.1	Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	2,191,308.00	-2,191,308.00
4.2.2.1.0.1.0.0.1.0	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	1,606,279.98	-1,606,279.98
4.2.2.1.0.1.0.0.2.0	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	133,999.98	-133,999.98
4.2.2.1.0.1.0.0.3.0	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	336,820.02	-336,820.02
4.2.2.1.0.1.0.0.5.0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	32,500.02	-32,500.02
4.2.2.1.0.3.0.0.1.0	TRANSF Y ASIGNACIONES REC ESTATAL (IEC)	0.00	0.00	81,708.00	-81,708.00
	5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	1,736,732.11	11,447.37	1,725,284.74
	5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	1,736,732.11	11,447.37	1,725,284.74
5.1.1	Servicios Personales	0.00	1,446,381.71	10,320.00	1,436,061.71
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	0.00	463,134.95	0.00	463,134.95
5.1.1.1.0.1.1.3.1.0	Sueldos Base	0.00	463,134.95	0.00	463,134.95
5.1.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	0.00	829,778.00	10,320.00	819,458.00
5.1.1.2.0.1.2.1.2.0	Honorarios asimilados	0.00	805,808.00	10,320.00	795,488.00
5.1.1.2.0.1.2.2.1.0	Remuneraciones para eventuales	0.00	23,970.00	0.00	23,970.00
5.1.1.6	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	153,468.76	0.00	153,468.76
5.1.1.6.0.1.7.1.1.0	Estímulos por productividad y eficiencia	0.00	153,468.76	0.00	153,468.76
5.1.2	Materiales y Suministros	0.00	53,385.66	1,127.37	52,258.29
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documento	0.00	33,298.34	1,127.37	32,170.97
5.1.2.1.0.2.1.1.1.0	Materiales y útiles de oficina	0.00	10,622.79	1,127.37	9,495.42
5.1.2.1.0.2.1.2.1.0	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	7,917.71	0.00	7,917.71
5.1.2.1.0.2.1.5.1.0	Material impreso e información digital	0.00	846.80	0.00	846.80
5.1.2.1.0.2.1.6.1.0	Material de limpieza	0.00	13,911.04	0.00	13,911.04
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	19,337.03	0.00	19,337.03
5.1.2.6.0.2.6.1.2.0	Combustibles y aditivos vehículos Serv Pub	0.00	19,337.03	0.00	19,337.03
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Articu	0.00	750.29	0.00	750.29
5.1.2.7.0.2.7.1.1.0	Vestuario y uniformes	0.00	750.29	0.00	750.29
5.1.3	Servicios Generales	0.00	236,964.74	0.00	236,964.74
5.1.3.1	Servicios Básicos	0.00	43,572.32	0.00	43,572.32
5.1.3.1.0.3.1.1.1.0	Servicio de energía eléctrica	0.00	14,706.00	0.00	14,706.00
5.1.3.1.0.3.1.3.1.0	Servicio de agua	0.00	2,213.00	0.00	2,213.00
5.1.3.1.0.3.1.4.1.0	Servicio telefonía tradicional	0.00	16,974.00	0.00	16,974.00
5.1.3.1.0.3.1.5.1.0	Servicio telefonía celular	0.00	9,679.32	0.00	9,679.32
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	22,433.10	0.00	22,433.10
5.1.3.4.0.3.4.1.1.0	Servicios financieros y bancarios	0.00	2,445.28	0.00	2,445.28
5.1.3.4.0.3.4.5.1.0	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	19,987.82	0.00	19,987.82
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimient	0.00	77,407.89	0.00	77,407.89
5.1.3.5.0.3.5.1.1.0	Conservación y mantenimiento de inmuebles	0.00	64,040.10	0.00	64,040.10
5.1.3.5.0.3.5.5.1.0	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	0.00	13,367.79	0.00	13,367.79
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	22,984.89	0.00	22,984.89
5.1.3.7.0.3.7.5.1.0	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofi	0.00	3,876.96	0.00	3,876.96
5.1.3.7.0.3.7.9.1.0	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	19,107.93	0.00	19,107.93
5.1.3.8	Servicios Oficiales	0.00	63,625.54	0.00	63,625.54
5.1.3.8.0.3.8.2.1.0	Gastos de orden social y cultural	0.00	63,625.54	0.00	63,625.54
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	0.00	6,941.00	0.00	6,941.00
5.1.3.9.0.3.9.8.1.0	Impuesto sobre nóminas	0.00	6,941.00	0.00	6,941.00


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

  
LIC. SERAFÍN PRIETO ALVAREZ

PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DE CASA DE LA CULTURA JUVENTINO ROSAS



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

  
LA. SALVADOR CAPULÍN MARTÍNEZ  
ADMINISTRADOR DE CASA DE LA CULTURA