

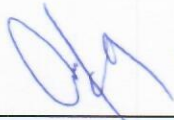
CASA DE LA CULTURA JUVENTINO ROSAS
BALANZA DE COMPROBACION
Al 30 DE JUNIO DEL 2021

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldoini	Cargo	Abono	SaldoFin
1	ACTIVO	2,141,686.55	2,542,191.55	2,834,577.08	1,849,301.02
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	1,255,690.27	2,448,738.41	2,834,577.08	869,851.60
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	1,244,449.27	2,349,714.03	2,759,257.19	834,906.11
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	1,244,449.27	2,349,714.03	2,759,257.19	834,906.11
1.1.1.3.0.0.0.1.0	Bancomer 4460180141	1,244,449.27	2,349,714.03	2,759,257.19	834,906.11
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,241.00	99,024.38	75,319.89	34,945.49
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	741.00	6,000.00	4,500.00	2,241.00
1.1.2.2.0.0.0.1.0	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	741.00	6,000.00	4,500.00	2,241.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,500.00	65,029.49	57,825.00	17,704.49
1.1.2.3.0.0.0.7.0	Telefonia Celular	0.00	15,029.49	13,825.00	1,204.49
1.1.2.3.0.0.0.1.1.0	Anticipos de Nómina	10,500.00	50,000.00	44,000.00	16,500.00
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesoreria a Corto Pla	0.00	27,994.89	12,994.89	15,000.00
1.1.2.5.0.0.0.1.0	Fondo Fijo	0.00	27,994.89	12,994.89	15,000.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	885,996.28	93,453.14	0.00	979,449.42
1.2.4	Bienes Muebles	1,346,132.91	93,453.14	0.00	1,439,586.05
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administracion	225,824.98	85,763.14	0.00	311,588.12
1.2.4.1.1.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estantería	46,547.03	85,763.14	0.00	132,310.17
1.2.4.1.3.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo periférico	171,512.95	0.00	0.00	171,512.95
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	531,809.77	7,690.00	0.00	539,499.77
1.2.4.2.1.5.2.1.1.0	Equipo de audio y de video	342,107.24	7,690.00	0.00	349,797.24
1.2.4.2.3.5.2.3.1.0	Camaras fotograficas y de video	77,934.53	0.00	0.00	77,934.53
1.2.4.2.9.5.2.9.1.0	Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo	111,768.00	0.00	0.00	111,768.00
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	16,679.99	0.00	0.00	16,679.99
1.2.4.6.3.5.6.3.1.0	Maquinaria y equipo de construccion	13,595.00	0.00	0.00	13,595.00
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	324,581.17	0.00	0.00	324,581.17
1.2.4.7.1.5.1.3.3.0	Otros bienes artisticos culturales y científicos	324,581.17	0.00	0.00	324,581.17
1.2.5	Activos Intangibles	6,600.40	0.00	0.00	6,600.40
1.2.5.1	Software	6,600.40	0.00	0.00	6,600.40
1.2.5.1.0.5.9.1.1.0	Software	6,600.40	0.00	0.00	6,600.40
1.2.6	Depreciacion, Deterioro y Amortizacion Acumulada d	-466,737.03	0.00	0.00	-466,737.03
1.2.6.3	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	-466,737.03	0.00	0.00	-466,737.03
1.2.6.3.0.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estantería	-16,952.70	0.00	0.00	-16,952.70
1.2.6.3.0.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo periférico	-82,425.90	0.00	0.00	-82,425.90
1.2.6.3.0.5.1.9.2.0	Mobiliario y equipo para comercio y servicios	-905.92	0.00	0.00	-905.92
1.2.6.3.0.5.2.1.1.0	Equipo de audio y de video	-74,542.26	0.00	0.00	-74,542.26
1.2.6.3.0.5.2.3.1.0	Camaras fotograficas y de video	-5,749.38	0.00	0.00	-5,749.38
1.2.6.3.0.5.2.9.1.0	Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo	-38,505.44	0.00	0.00	-38,505.44
1.2.6.3.0.5.4.1.1.0	Automóviles y camiones	-236,000.00	0.00	0.00	-236,000.00
1.2.6.3.0.5.4.9.1.0	Otro equipo de transporte	-2,982.75	0.00	0.00	-2,982.75
1.2.6.3.0.5.6.3.1.0	Maquinaria y equipo de construccion	-5,587.69	0.00	0.00	-5,587.69
1.2.6.3.0.5.6.7.1.0	Herramientas y maquinas herramienta	-3,084.99	0.00	0.00	-3,084.99
2	PASIVO	-474,296.84	3,604,174.94	3,173,505.11	-43,627.01
2.1	PASIVO CIRCULANTE	-474,296.84	3,604,174.94	3,173,505.11	-43,627.01
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-474,296.84	3,604,174.94	3,173,505.11	-43,627.01
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.02	1,361,279.00	1,361,279.00	0.02
2.1.1.1.0.0.0.1.0	Servicios personales por pagar	0.02	1,361,279.00	1,361,279.00	0.02
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-429,248.83	1,831,819.18	1,402,570.35	0.00
2.1.1.2.0.0.0.1.0	Proveedores por pagar CP	0.00	1,253,055.35	1,253,055.35	0.00
2.1.1.2.0.0.2.0.3.0	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2020	-429,248.83	578,763.83	149,515.00	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	-45,048.03	120,007.00	118,586.00	-43,627.03
2.1.1.7.0.0.0.1.0	ISR SUELDOS	-41,272.92	120,007.00	118,586.00	-39,851.92
2.1.1.7.0.0.0.2.0	RETENCIONES IMSS	-3,775.11	0.00	0.00	-3,775.11
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	291,069.76	291,069.76	0.00
2.1.1.9.0.0.0.1.0	Otras ctas por pagar CP	0.00	291,069.76	291,069.76	0.00
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	-1,667,389.71	1,150,602.97	1,150,602.97	-1,667,389.71
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
3.1.1.0.9.9.9.9.0	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	-1,667,389.71	1,150,602.97	1,150,602.97	-1,667,389.71
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-309,262.63	309,262.63	0.00	0.00
3.2.1.0	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-309,262.63	309,262.63	0.00	0.00
3.2.1.0.0.0.0.1.0	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-309,262.63	309,262.63	0.00	0.00
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,358,127.08	841,340.34	1,150,602.97	-1,667,389.71
3.2.2.0	Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,358,127.08	841,340.34	1,150,602.97	-1,667,389.71

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
3.2.2.0.0.5.0.3.0	APLICACION DE REMANENTE RECURSO PROPIO EJER 2017	0.00	1,831.54	3,663.08	-1,831.54
3.2.2.0.0.5.0.4.0	APLICACION DE REMANENTE RECURSO PROPIO EJER 2018	0.00	0.00	0.82	-0.82
3.2.2.0.0.5.0.5.0	APLICACION DE REMANENTE RECURSO PROPIO EJER 2019	0.00	0.00	5,281.74	-5,281.74
3.2.2.0.0.5.0.6.0	APLICACION DE REMANENTE RECURSO PROPIO EJER 2020	0.00	0.00	35,133.48	-35,133.48
3.2.2.0.0.8.0.1.0	APLICACION DE REMANENTE RECURSO MUNICIPAL EJER 2015	-204,156.83	0.00	0.00	-204,156.83
3.2.2.0.0.8.0.2.0	APLICACION DE REMANENTE RECURSO MUNICIPAL EJER 2016	-25,347.72	0.00	0.00	-25,347.72
3.2.2.0.0.8.0.3.0	APLICACION DE REMANENTE RECURSO MUNICIPAL EJER 2017	0.00	41,306.87	82,613.74	-41,306.87
3.2.2.0.0.8.0.4.0	APLICACION DE REMANENTE RECURSO MUNICIPAL EJER 2018	0.00	0.00	191,702.63	-191,702.63
3.2.2.0.0.8.0.5.0	APLICACION DE REMANENTE RECURSO MUNICIPAL EJER 2019	0.00	0.00	409,753.78	-409,753.78
3.2.2.0.0.8.0.6.0	APLICACION DE REMANENTE RECURSO MUNICIPAL EJER 2020	0.00	0.00	70,052.66	-70,052.66
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	-147,227.40	0.00	0.00	-147,227.40
3.2.2.0.0.2.0.1.3.0	Resultado del ejercicio 2013	66,458.85	0.00	0.00	66,458.85
3.2.2.0.0.2.0.1.4.0	Resultado del ejercicio 2014	45,605.85	0.00	0.00	45,605.85
3.2.2.0.0.2.0.1.5.0	Resultado del ejercicio 2015	-131,387.82	0.00	0.00	-131,387.82
3.2.2.0.0.2.0.1.6.0	Resultado del ejercicio 2016	-458,158.61	0.00	0.00	-458,158.61
3.2.2.0.0.2.0.1.7.0	Resultado del ejercicio 2017	54,020.95	86,276.82	43,138.41	97,159.36
3.2.2.0.0.2.0.1.8.0	Resultado del ejercicio 2018	-118,625.80	191,703.45	0.00	73,077.65
3.2.2.0.0.2.0.1.9.0	Resultado del ejercicio 2019	-384,176.73	415,035.52	0.00	30,858.79
3.2.2.0.0.2.0.2.0.0	Resultado del Ejercicio 2020	0.00	105,186.14	309,262.63	-204,076.49
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	10,480.96	2,284,323.15	-2,273,842.19
4.1	INGRESOS DE GESTIOn	0.00	10,480.96	72,223.15	-61,742.19
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servi	0.00	10,480.96	72,223.15	-61,742.19
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servi	0.00	10,480.96	72,223.15	-61,742.19
4.1.7.3.0.5.0.0.1.0	INSCRIPCION A TALLERES CULTURALES	0.00	4,117.52	16,937.98	-12,820.46
4.1.7.3.0.5.0.0.2.0	CURSO Y TALLERES CULTURALES	0.00	6,363.44	32,285.10	-25,921.66
4.1.7.3.0.5.0.0.6.0	CONCIERTOS BANDA SINFONICA	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00
4.1.7.3.0.8.0.0.8.0	RENTA BIENES TAPANCO VEST CABALLETES	0.00	0.00	13,000.07	-13,000.07
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIV	0.00	0.00	2,212,100.00	-2,212,100.00
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentiv	0.00	0.00	102,500.00	-102,500.00
4.2.1.3	Convenios	0.00	0.00	102,500.00	-102,500.00
4.2.1.3.0.3.0.0.1.0	CONVENIO ESTATAL (IEC)	0.00	0.00	102,500.00	-102,500.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenci	0.00	0.00	2,109,600.00	-2,109,600.00
4.2.2.1	Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	2,109,600.00	-2,109,600.00
4.2.2.1.0.1.0.0.1.0	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	1,674,528.00	-1,674,528.00
4.2.2.1.0.1.0.0.2.0	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	103,248.00	-103,248.00
4.2.2.1.0.1.0.0.3.0	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	311,820.00	-311,820.00
4.2.2.1.0.1.0.0.5.0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	20,004.00	-20,004.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	2,140,778.77	5,220.88	2,135,557.89
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	2,140,778.77	5,220.88	2,135,557.89
5.1.1	Servicios Personales	0.00	1,731,562.24	3,439.00	1,728,123.24
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	0.00	548,196.00	0.00	548,196.00
5.1.1.1.0.1.1.3.1.0	Sueldos Base	0.00	548,196.00	0.00	548,196.00
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	0.00	792,297.00	3,439.00	788,858.00
5.1.1.2.0.1.2.1.2.0	Honorarios asimilados	0.00	770,837.00	3,439.00	767,398.00
5.1.1.2.0.1.2.2.1.0	Remuneraciones para eventuales	0.00	21,460.00	0.00	21,460.00
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	15,914.00	0.00	15,914.00
5.1.1.3.0.1.3.2.3.0	Gratificación de fin de año	0.00	15,914.00	0.00	15,914.00
5.1.1.4	Seguridad Social	0.00	82,185.88	0.00	82,185.88
5.1.1.4.0.1.4.4.1.0	Seguros	0.00	82,185.88	0.00	82,185.88
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	0.00	108,313.36	0.00	108,313.36
5.1.1.5.0.1.5.2.2.0	Liquid por indem y sueldos y salarios caidos	0.00	105,298.00	0.00	105,298.00
5.1.1.5.0.1.5.5.1.0	Capacitación de los servidores públicos	0.00	3,015.36	0.00	3,015.36
5.1.1.6	Pago de Estimulos a Servidores Publicos	0.00	184,656.00	0.00	184,656.00
5.1.1.6.0.1.7.1.1.0	Estímulos por productividad y eficiencia	0.00	184,656.00	0.00	184,656.00
5.1.2	Materiales y Suministros	0.00	78,592.72	797.88	77,794.84
5.1.2.1	Materiales de Administracion, Emision de Documento	0.00	22,798.84	797.88	22,000.96
5.1.2.1.0.2.1.1.1.0	Materiales y útiles de oficina	0.00	5,018.35	0.00	5,018.35
5.1.2.1.0.2.1.2.1.0	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	6,120.01	0.00	6,120.01
5.1.2.1.0.2.1.5.1.0	Material impreso e información digital	0.00	1,293.40	0.00	1,293.40
5.1.2.1.0.2.1.6.1.0	Material de limpieza	0.00	10,367.08	797.88	9,569.20
5.1.2.4	Materiales y Articulos de Construccion y de Repara	0.00	4,999.99	0.00	4,999.99
5.1.2.4.0.2.4.4.1.0	Materiales de construcción de madera	0.00	4,999.99	0.00	4,999.99
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	34,194.92	0.00	34,194.92
5.1.2.6.0.2.6.1.2.0	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	0.00	34,194.92	0.00	34,194.92
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccion y Artic	0.00	16,598.97	0.00	16,598.97
5.1.2.7.0.2.7.1.1.0	Vestuario y uniformes	0.00	16,598.97	0.00	16,598.97
5.1.3	Servicios Generales	0.00	330,623.81	984.00	329,639.81
5.1.3.1	Servicios Basicos	0.00	51,899.55	984.00	50,915.55
5.1.3.1.0.3.1.1.1.0	Servicio de energía eléctrica	0.00	11,305.00	0.00	11,305.00
5.1.3.1.0.3.1.3.1.0	Servicio de agua	0.00	3,253.00	185.00	3,068.00
5.1.3.1.0.3.1.4.1.0	Servicio telefonía tradicional	0.00	13,222.55	799.00	12,423.55
5.1.3.1.0.3.1.5.1.0	Servicio telefonía celular	0.00	8,604.94	0.00	8,604.94
5.1.3.1.0.3.1.7.1.0	Servicios de acceso de internet	0.00	8,394.06	0.00	8,394.06

5.1.3.1.0.3.1.9.2.0	Contratación de otros servicios	0.00	7,120.00	0.00	7,120.00
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y	0.00	6,760.54	0.00	6,760.54
5.1.3.3.0.3.3.8.1.0	Servicios de vigilancia	0.00	6,760.54	0.00	6,760.54
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	20,798.20	0.00	20,798.20
5.1.3.4.0.3.4.1.1.0	Servicios financieros y bancarios	0.00	2,045.08	0.00	2,045.08
5.1.3.4.0.3.4.5.1.0	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	18,753.12	0.00	18,753.12
5.1.3.5	Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimient	0.00	149,011.48	0.00	149,011.48
5.1.3.5.0.3.5.1.1.0	Conservación y mantenimiento de inmuebles	0.00	135,613.31	0.00	135,613.31
5.1.3.5.0.3.5.5.1.0	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	0.00	13,398.17	0.00	13,398.17
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viaticos	0.00	8,790.40	0.00	8,790.40
5.1.3.7.0.3.7.5.1.0	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	0.00	5,580.40	0.00	5,580.40
5.1.3.7.0.3.7.9.1.0	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	3,210.00	0.00	3,210.00
5.1.3.8	Servicios Oficiales	0.00	66,305.64	0.00	66,305.64
5.1.3.8.0.3.8.2.1.0	Gastos de orden social y cultural	0.00	66,305.64	0.00	66,305.64
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	0.00	27,058.00	0.00	27,058.00
5.1.3.9.0.3.9.8.1.0	Impuesto sobre nóminas	0.00	27,058.00	0.00	27,058.00

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