

CASA DE LA CULTURA JUVENTINO ROSAS
BALANZA DE COMPROBACION
Al 30 DE JUNIO DEL 2022

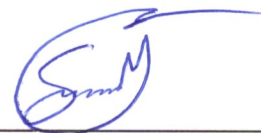
Cuenta	Nombre de Cuenta	SaldoIni	Cargo	Abono	SaldoFin
1	ACTIVO	905,445.59	3,722,443.64	3,325,394.16	1,302,495.07
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	50,489.61	3,661,963.68	3,325,394.16	387,059.13
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	38,745.03	3,527,346.68	3,246,649.73	319,441.98
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	38,745.03	3,527,346.68	3,246,649.73	319,441.98
1.1.1.3.0.0.0.0.1.0	Bancomer 4460180141	38,745.03	3,527,346.68	3,246,649.73	319,441.98
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,744.58	134,617.00	78,744.43	67,617.15
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,244.58	0.00	0.00	1,244.58
1.1.2.2.0.0.0.0.1.0	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1,244.58	0.00	0.00	1,244.58
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,500.00	89,912.41	49,039.84	51,372.57
1.1.2.3.0.0.0.0.3.0	Gastos por Comprobar	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1.1.2.3.0.0.0.0.7.0	Telefonia Celular	0.00	24,454.41	20,583.84	3,870.57
1.1.2.3.0.0.0.1.1.0	Anticipos de Nómina	10,500.00	60,458.00	28,456.00	42,502.00
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesoreria a Corto Pla	0.00	44,704.59	29,704.59	15,000.00
1.1.2.5.0.0.0.0.1.0	Fondo Fijo	0.00	44,704.59	29,704.59	15,000.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	854,955.98	60,479.96	0.00	915,435.94
1.2.4	Bienes Muebles	1,479,444.36	60,479.96	0.00	1,539,924.32
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administracion	336,886.43	53,649.96	0.00	390,536.39
1.2.4.1.1.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estantería	132,310.17	0.00	0.00	132,310.17
1.2.4.1.2.5.1.2.1.0	Muebles excepto de oficina y estantería	0.00	40,704.00	0.00	40,704.00
1.2.4.1.3.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo periférico	196,811.26	12,945.96	0.00	209,757.22
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	554,059.77	6,830.00	0.00	560,889.77
1.2.4.2.1.5.2.1.1.0	Equipo de audio y de video	349,797.24	6,830.00	0.00	356,627.24
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	126,328.00	0.00	0.00	126,328.00
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	-631,088.78	0.00	0.00	-631,088.78
1.2.6.3	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	-630,428.74	0.00	0.00	-630,428.74
1.2.6.3.0.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estantería	-26,853.68	0.00	0.00	-26,853.68
1.2.6.3.0.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo periférico	-117,190.23	0.00	0.00	-117,190.23
1.2.6.3.0.5.1.9.2.0	Mobiliario y equipo para comercio y servicios	-1,682.42	0.00	0.00	-1,682.42
1.2.6.3.0.5.2.1.1.0	Equipo de audio y de video	-147,718.05	0.00	0.00	-147,718.05
1.2.6.3.0.5.2.3.1.0	Camaras fotograficas y de video	-30,887.74	0.00	0.00	-30,887.74
1.2.6.3.0.5.2.9.1.0	Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo	-53,587.04	0.00	0.00	-53,587.04
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	-5,230.15	0.00	0.00	-5,230.15
1.2.6.3.0.5.6.3.1.0	Maquinaria y equipo de construccion	-8,194.44	0.00	0.00	-8,194.44
1.2.6.3.0.5.6.7.1.0	Herramientas y maquinas herramienta	-3,084.99	0.00	0.00	-3,084.99
1.2.6.5	Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	-660.04	0.00	0.00	-660.04
1.2.6.5.0.5.9.1.1.0	Amort Acum Software	-660.04	0.00	0.00	-660.04
2	PASIVO	-24,153.62	2,692,843.57	2,715,156.57	-46,466.62
2.1	PASIVO CIRCULANTE	-24,153.62	2,692,843.57	2,715,156.57	-46,466.62
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-24,153.62	2,692,843.57	2,715,156.57	-46,466.62
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.02	1,689,752.50	1,689,752.50	0.02
2.1.1.1.0.0.0.0.1.0	Servicios personales por pagar	0.02	1,689,752.50	1,689,752.50	0.02
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	643,480.04	643,480.04	0.00
2.1.1.2.0.0.0.0.1.0	Proveedores por pagar CP	0.00	643,480.04	643,480.04	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pl	-24,153.64	126,036.00	148,349.00	-46,466.64
2.1.1.7.0.0.0.0.1.0	ISR SUELDOS	-20,378.53	126,036.00	148,349.00	-42,691.53
2.1.1.7.0.0.0.0.2.0	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	233,575.03	233,575.03	0.00
2.1.1.9.0.0.0.0.1.0	Otras ctas por pagar CP	0.00	233,575.03	233,575.03	0.00

3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	-881,291.97	786,103.82	786,103.82	-881,291.97
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
3.1.1.0.0.9.9.9.0	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 ESPECI	-32,500.00	0.00	0.00	-32,500.00
3.2	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-881,291.97	786,103.82	786,103.82	-881,291.97
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	786,097.74	0.00	786,097.74	0.00
3.2.1.0	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	786,097.74	0.00	786,097.74	0.00
3.2.1.0.0.0.0.1.0	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	786,097.74	0.00	786,097.74	0.00
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,667,389.71	786,103.82	6.08	-881,291.97
3.2.2.0	Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,667,389.71	786,103.82	6.08	-881,291.97
3.2.2.0.0.0.0.1.0	Resultados de ejercicios anteriores	-698.76	0.00	0.00	-698.76
3.2.2.0.0.0.4.0.1.0	APLICACION DE REMANENTE CONVENIO ESTA	-20,531.07	0.00	0.00	-20,531.07
3.2.2.0.0.0.4.0.2.0	APLICACION DE REMANENTE CONVENIO ESTA	-1,278.57	0.00	0.00	-1,278.57
3.2.2.0.0.0.5.0.1.0	APLICACION DE REMANENTE RECURSO PROPI	-28,996.00	0.00	0.00	-28,996.00
3.2.2.0.0.0.5.0.2.0	APLICACION DE REMANENTE RECURSO PROPI	-4,036.06	0.00	0.00	-4,036.06
3.2.2.0.0.0.5.0.3.0	APLICACION DE REMANENTE RECURSO PROPI	-1,831.54	0.00	0.00	-1,831.54
3.2.2.0.0.0.5.0.4.0	APLICACION DE REMANENTE RECURSO PROPI	-0.82	0.00	0.00	-0.82
3.2.2.0.0.0.5.0.5.0	APLICACION DE REMANENTE RECURSO PROPI	-5,281.74	0.00	0.00	-5,281.74
3.2.2.0.0.0.5.0.6.0	APLICACION DE REMANENTE RECURSO PROPI	-35,133.48	0.00	0.00	-35,133.48
3.2.2.0.0.0.8.0.1.0	APLICACION DE REMANENTE RECURSO MUNIC	-204,156.83	0.00	0.00	-204,156.83
3.2.2.0.0.0.8.0.2.0	APLICACION DE REMANENTE RECURSO MUNIC	-25,347.72	0.00	0.00	-25,347.72
3.2.2.0.0.0.8.0.3.0	APLICACION DE REMANENTE RECURSO MUNIC	-41,306.87	0.00	0.00	-41,306.87
3.2.2.0.0.0.8.0.4.0	APLICACION DE REMANENTE RECURSO MUNIC	-191,702.63	0.00	0.00	-191,702.63
3.2.2.0.0.0.8.0.5.0	APLICACION DE REMANENTE RECURSO MUNIC	-409,753.78	0.00	0.00	-409,753.78
3.2.2.0.0.0.8.0.6.0	APLICACION DE REMANENTE RECURSO MUNIC	-70,052.66	0.00	0.00	-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	97,159.36	0.00	0.00	97,159.36
3.2.2.0.0.2.0.1.8.0	Resultado del ejercicio 2018	73,077.65	0.00	0.00	73,077.65
3.2.2.0.0.2.0.1.9.0	Resultado del ejercicio 2019	30,858.79	0.00	0.00	30,858.79
3.2.2.0.0.2.0.2.0.0	Resultado del Ejercicio 2020	-204,076.49	0.00	0.00	-204,076.49
3.2.2.0.0.2.0.2.1.0	Resultado del Ejercicio 2021	0.00	786,103.82	6.08	786,097.74
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	801,890.56	3,401,419.28	-2,599,528.72
4.1	INGRESOS DE GESTION	0.00	63,426.56	208,563.28	-145,136.72
4.1.1	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servi	0.00	63,426.56	208,563.28	-145,136.72
4.1.1.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servi	0.00	63,426.56	208,563.28	-145,136.72
4.1.1.3.0.5.0.0.1.0	INSCRIPCION A TALLERES CULTURALES	0.00	34,728.96	148,680.68	-113,951.72
4.1.1.3.0.5.0.0.2.0	CURSO Y TALLERES CULTURALES	0.00	28,697.60	28,697.60	0.00
4.1.1.3.0.5.0.0.6.0	CONCIERTOS BANDA SINFONICA	0.00	0.00	31,185.00	-31,185.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENI	0.00	738,464.00	3,192,856.00	-2,454,392.00
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 Subvenc	0.00	738,464.00	3,090,356.00	-2,351,892.00
4.2.2.1	Transferencias y Asignaciones	0.00	738,464.00	3,090,356.00	-2,351,892.00
4.2.2.1.0.1.0.0.1.0	SERVICIOS PERSONALES	0.00	573,764.00	2,295,056.00	-1,721,292.00
4.2.2.1.0.1.0.0.2.0	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	33,616.00	156,464.00	-122,848.00
4.2.2.1.0.1.0.0.3.0	SERVICIOS BASICOS	0.00	126,468.00	616,624.00	-490,156.00
4.2.2.1.0.1.0.0.5.0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	4,616.00	22,211.96	-17,595.96
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	2,400,345.26	175,553.02	2,224,792.24
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	2,400,345.26	175,553.02	2,224,792.24
5.1.1	Servicios Personales	0.00	1,825,209.50	127,876.00	1,697,333.50
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Caracter Permanen	0.00	667,225.00	52,465.00	614,760.00
5.1.1.1.0.1.1.3.1.0	Sueldos Base	0.00	667,225.00	52,465.00	614,760.00
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Caracter Transitori	0.00	931,611.50	57,995.00	873,616.50
5.1.1.2.0.1.2.1.2.0	Honorarios asimilados	0.00	931,611.50	57,995.00	873,616.50
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5.1.1.3.0.1.3.4.2.0	Compensaciones por servicios	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00

5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	0.00	3,389.00	0.00	3,389.00
5.1.1.5.0.1.5.5.1.0	Capacitación de los servidores públicos	0.00	3,389.00	0.00	3,389.00
5.1.1.6	Pago de Estimulos a Servidores Publicos	0.00	218,484.00	17,416.00	201,068.00
5.1.1.6.0.1.7.1.1.0	Estímulos por productividad y eficiencia	0.00	218,484.00	17,416.00	201,068.00
5.1.2	Materiales y Suministros	0.00	140,181.64	13,488.85	126,692.79
5.1.2.1	Materiales de Administracion, Emision de Documen	0.00	72,423.57	6,395.91	66,027.66
5.1.2.1.0.2.1.1.1.0	Materiales y útiles de oficina	0.00	15,774.20	500.11	15,274.09
5.1.2.1.0.2.1.2.1.0	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	19,820.73	2,520.00	17,300.73
5.1.2.1.0.2.1.5.1.0	Material impreso e información digital	0.00	12,219.56	0.00	12,219.56
5.1.2.1.0.2.1.6.1.0	Material de limpieza	0.00	15,623.80	3,375.80	12,248.00
5.1.2.1.0.2.1.7.1.0	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	8,985.28	0.00	8,985.28
5.1.2.5	Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laborator	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5.1.2.5.0.2.5.3.1.0	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	22,511.63	0.00	22,511.63
5.1.2.6.0.2.6.1.2.0	Combustibles y aditivos vehículos Serv Pub	0.00	22,511.63	0.00	22,511.63
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccion y Articu	0.00	43,146.44	7,092.94	36,053.50
5.1.2.7.0.2.7.1.1.0	Vestuario y uniformes	0.00	43,146.44	7,092.94	36,053.50
5.1.3	Servicios Generales	0.00	434,954.12	34,188.17	400,765.95
5.1.3.1	Servicios Basicos	0.00	49,536.60	3,529.01	46,007.59
5.1.3.1.0.3.1.1.1.0	Servicio de energía eléctrica	0.00	12,249.00	339.00	11,910.00
5.1.3.1.0.3.1.3.1.0	Servicio de agua	0.00	3,729.00	0.00	3,729.00
5.1.3.1.0.3.1.4.1.0	Servicio telefonía tradicional	0.00	11,824.08	0.00	11,824.08
5.1.3.1.0.3.1.5.1.0	Servicio telefonía celular	0.00	11,941.45	1,791.00	10,150.45
5.1.3.1.0.3.1.7.1.0	Servicios de acceso de internet	0.00	9,793.07	1,399.01	8,394.06
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos y	0.00	7,312.55	1,044.65	6,267.90
5.1.3.3.0.3.3.8.1.0	Servicios de vigilancia	0.00	7,312.55	1,044.65	6,267.90
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	30,757.75	9,794.47	20,963.28
5.1.3.4.0.3.4.1.1.0	Servicios financieros y bancarios	0.00	2,563.60	388.60	2,175.00
5.1.3.4.0.3.4.5.1.0	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	28,194.15	9,405.87	18,788.28
5.1.3.5	Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimient	0.00	68,680.80	2,895.64	65,785.16
5.1.3.5.0.3.5.1.1.0	Conservación y mantenimiento de inmuebles	0.00	40,457.08	2,353.64	38,103.44
5.1.3.5.0.3.5.5.1.0	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	0.00	28,223.72	542.00	27,681.72
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viaticos	0.00	19,988.96	1,044.00	18,944.96
5.1.3.7.0.3.7.5.1.0	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	0.00	11,496.96	1,044.00	10,452.96
5.1.3.7.0.3.7.9.1.0	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	8,492.00	0.00	8,492.00
5.1.3.8	Servicios Oficiales	0.00	218,684.46	15,880.40	202,804.06
5.1.3.8.0.3.8.2.1.0	Gastos de orden social y cultural	0.00	218,684.46	15,880.40	202,804.06
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	0.00	39,993.00	0.00	39,993.00
5.1.3.9.0.3.9.8.1.0	Impuesto sobre nóminas	0.00	39,993.00	0.00	39,993.00

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. VERÓNICA ÁLVAREZ SÁNCHEZ

CONTADOR DE CASA DE LA CULTURA
L.A. SALVADOR CAPULIN MARTÍNEZ