



CASA DE LA CULTURA FRAY NICOLAS P. NAVARRETE

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DEE SEPTIEMBRE DEL 2024



Cuenta	Nombre de Cuenta	SaldoIni	Cargo	Abono	SaldoFin
1	ACTIVO	2,530,243.97	3,210,486.08	3,054,104.74	2,686,625.31
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	447,622.36	3,210,486.08	3,054,104.74	604,003.70
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	276,313.49	1,620,089.94	1,468,200.24	428,203.19
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	276,313.49	1,620,089.94	1,468,200.24	428,203.19
1.1.1.2.0.9.0.0.1.0	BANORTE 0665237227 CUEN	276,313.49	1,453,173.83	1,310,459.17	419,028.15
1.1.1.2.0.9.0.0.3.0	BANORTE 1225765756 SUBSI	0.00	166,916.11	157,741.07	9,175.04
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFEC	171,308.87	1,590,396.14	1,585,904.50	175,800.51
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A C	-5,204.49	1,585,396.14	1,585,904.50	-5,712.85
1.1.2.2.0.0.0.0.0.1	IVA ACREDITABLE	-3,825.40	0.00	0.00	-3,825.40
1.1.2.2.0.0.0.0.0.3	SUBSIDIO AL EMPLEO	-1,379.09	11,850.64	12,359.00	-1,887.45
1.1.2.2.9.0.9.9.9.9	CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,573,545.50	1,573,545.50	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR	169,530.16	0.00	0.00	169,530.16
1.1.2.3.0.0.0.0.0.1	FUNCIONARIOS Y EMPLEAD	168,430.16	0.00	0.00	168,430.16
1.1.2.3.0.0.0.0.1.1	ANTICIPOS NOMINA	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1.1.2.5.0.0.0.0.0.1	FONDO FIJO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIB	6,983.20	0.00	0.00	6,983.20
1.1.2.9.0.0.0.0.0.1	OTROS DEUDORES	6,983.20	0.00	0.00	6,983.20
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	2,082,621.61	0.00	0.00	2,082,621.61
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAE	903,650.22	0.00	0.00	903,650.22
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONA	903,650.22	0.00	0.00	903,650.22
1.2.3.3.5.8.3.0.0.0	EDIFICIOS NO RESIDENCIAL	903,650.22	0.00	0.00	903,650.22
1.2.4	BIENES MUEBLES	1,504,155.04	0.00	0.00	1,504,155.04
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE AI	548,411.94	0.00	0.00	548,411.94
1.2.4.1.1.5.1.1.0.0	MUEBLES DE OFICINA Y EST	101,579.31	0.00	0.00	101,579.31
1.2.4.1.2.5.1.2.0.0	MUEBLES, EXCEPTO DE OFI	7,999.00	0.00	0.00	7,999.00
1.2.4.1.3.5.1.5.0.0	EQUIPO DE COMPUTO Y DE	198,156.05	0.00	0.00	198,156.05
1.2.4.1.9.5.1.9.0.0	OTROS MOBILIARIOS Y EQUI	240,677.58	0.00	0.00	240,677.58
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUC	854,669.19	0.00	0.00	854,669.19
1.2.4.2.1.5.2.1.0.0	EQUIPOS Y APARATOS AUDI	366,826.10	0.00	0.00	366,826.10
1.2.4.2.9.5.2.9.0.0	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPC	487,843.09	0.00	0.00	487,843.09
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TF	71,001.00	0.00	0.00	71,001.00
1.2.4.4.1.5.4.1.0.0	VEHICULOS Y EQUIPO TERR	71,001.00	0.00	0.00	71,001.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIP	20,576.86	0.00	0.00	20,576.86
1.2.4.6.4.5.6.4.0.0	SIST DE AIRE ACON, CALEFA	4,689.66	0.00	0.00	4,689.66
1.2.4.6.9.5.6.9.0.0	OTROS EQUIPOS	15,887.20	0.00	0.00	15,887.20
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE A	9,496.05	0.00	0.00	9,496.05
1.2.4.7.2.5.1.4.0.0	OBJETOS DE VALOR	9,496.05	0.00	0.00	9,496.05
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	26,050.00	0.00	0.00	26,050.00
1.2.5.4	LICENCIAS	26,050.00	0.00	0.00	26,050.00
1.2.5.4.1.5.9.7.0.0	LICENCIAS INFORMATICAS E	26,050.00	0.00	0.00	26,050.00
1.2.6	DEPRECIACION, DETERIORC	-351,233.65	0.00	0.00	-351,233.65
1.2.6.1	DEPRECIACION ACUMULADA	-37,652.09	0.00	0.00	-37,652.09
1.2.6.1.5.8.3.0.0.0	DEP ACUM EDIFICIOS NO RE	-37,652.09	0.00	0.00	-37,652.09
1.2.6.3	DEPRECIACION ACUMULADA	-287,531.56	0.00	0.00	-287,531.56
1.2.6.3.5.1.1.0.0.0	DEP ACUM MUEBLES DE OFI	-6,777.76	0.00	0.00	-6,777.76
1.2.6.3.5.1.2.0.0.0	DEP ACUM MUEBLES, EXCEI	-1,133.19	0.00	0.00	-1,133.19
1.2.6.3.5.1.5.0.0.0	DEP ACUM EQUIPO DE COMI	-132,790.63	0.00	0.00	-132,790.63
1.2.6.3.5.1.9.0.0.0	DEP ACUM OTROS MOBIL Y I	-142,413.88	0.00	0.00	-142,413.88
1.2.6.3.5.6.4.0.0.0	DEP ACUM SIS DE AIRE ACO	-4,416.10	0.00	0.00	-4,416.10
1.2.6.5	AMORTIZACION ACUMULADA	-26,050.00	0.00	0.00	-26,050.00
1.2.6.5.5.9.7.0.0.0	AMO ACUM LICENCIAS INFOI	-26,050.00	0.00	0.00	-26,050.00
2	PASIVO	-136,126.33	1,520,505.68	1,512,066.47	-127,687.12
2.1	PASIVO CIRCULANTE	-136,126.33	1,520,505.68	1,512,066.47	-127,687.12
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CO	-136,126.33	1,520,505.68	1,512,066.47	-127,687.12
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES PC	-2,702.75	1,058,147.49	1,058,147.49	-2,702.75
2.1.1.1.0.0.0.0.0.1	SERV PERSONALES POR PA	-2,702.75	1,058,147.49	1,058,147.49	-2,702.75
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR	-3,130.00	283,064.04	283,064.04	-3,130.00
2.1.1.2.0.0.0.0.0.1	PROVEEDORES POR PAGAR	-3,130.00	283,064.04	283,064.04	-3,130.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBU	-20,230.78	63,217.00	54,777.79	-11,791.57
2.1.1.7.0.0.0.0.0.1	RETENCION DE ISR DE SUEL	-19,607.42	60,326.00	52,067.17	-11,348.59
2.1.1.7.0.0.0.0.0.2	RETENCION DE ISR POR ASI	-49.84	593.00	450.00	93.16
2.1.1.7.0.0.0.0.0.4	RETENCION ISR RESICON	-57.26	866.00	869.48	-40.74
2.1.1.7.0.0.0.0.0.5	RETENCION CEDULAR RESI	-516.26	1,412.00	1,391.14	-495.40
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGA	-110,062.80	116,077.15	116,077.15	-110,062.80
2.1.1.9.0.0.0.0.0.1	OTRAS CUENTAS POR PAGA	-110,062.80	116,077.15	116,077.15	-110,062.80
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIM	-2,394,117.64	956,539.95	956,539.95	-2,394,117.64
3.1	HACIENDA PUBLICA/PATRIM	-97,388.20	0.00	0.00	-97,388.20
3.1.1	APORTACIONES	-97,388.20	0.00	0.00	-97,388.20
3.1.1.0	APORTACIONES	-97,388.20	0.00	0.00	-97,388.20
3.1.1.0.0.0.0.0.0.2	PATRIM. PERMANENTE	-97,388.20	0.00	0.00	-97,388.20

3.2	HACIENDA PUBLICA /PATRIM	-2,296,729.44	956,539.95	956,539.95	-2,296,729.44
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-956,539.95	956,539.95	0.00	0.00
3.2.1.0	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-956,539.95	956,539.95	0.00	0.00
3.2.1.0.0.0.0.0.1	RESULT DEL EJERCICIO: AH	-956,539.95	956,539.95	0.00	0.00
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIO	-1,340,189.49	0.00	956,539.95	-2,296,729.44
3.2.2.0	RESULTADOS DE EJERCICIO	-1,340,189.49	0.00	956,539.95	-2,296,729.44
3.2.2.0.0.0.0.0.1	RESULTADO DEL EJERCICIO	-24,917.70	0.00	0.00	-24,917.70
3.2.2.0.0.0.0.0.2	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,999.13	0.00	0.00	-1,999.13
3.2.2.0.0.0.0.0.3	RESULTADO DEL EJERCICIO	-76,544.53	0.00	0.00	-76,544.53
3.2.2.0.0.0.0.0.4	RESULTADO DEL EJERCICIO	-32,132.12	0.00	0.00	-32,132.12
3.2.2.0.0.0.0.0.5	RESULTADO DEL EJERCICIO	-18,712.66	0.00	0.00	-18,712.66
3.2.2.0.0.0.0.0.1.3	RESULTADO DEL EJERCICIO	-95,367.44	0.00	0.00	-95,367.44
3.2.2.0.0.0.0.0.1.4	RESULTADO DEL EJERCICIO	-98,606.15	0.00	0.00	-98,606.15
3.2.2.0.0.0.0.0.1.5	RESULTADO DEL EJERCICIO	3,432.50	0.00	0.00	3,432.50
3.2.2.0.0.0.0.0.1.6	RESULTADO DEL EJERCICIO	-137,090.93	0.00	0.00	-137,090.93
3.2.2.0.0.0.0.0.1.7	RESULTADO DEL EJERCICIO	125,108.54	0.00	0.00	125,108.54
3.2.2.0.0.0.0.0.1.8	RESULTADO DEL EJERCICIO	141,075.20	0.00	0.00	141,075.20
3.2.2.0.0.0.0.0.1.9	RESULTADO DEL EJERCICIO	111,240.69	0.00	0.00	111,240.69
3.2.2.0.0.0.0.0.2.0	RESULTADO DEL EJERCICIO	-408,002.18	0.00	0.00	-408,002.18
3.2.2.0.0.0.0.0.2.1	RESULTADO DEL EJERCICIO	217,251.90	0.00	0.00	217,251.90
3.2.2.0.0.0.0.0.2.2	RESULTADO DEL EJERCICIO	-160,150.79	0.00	0.00	-160,150.79
3.2.2.0.0.0.0.0.2.3	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	956,539.95	-956,539.95
3.2.2.0.0.0.0.4.0.2	APLICACION DE REMANENTI	-884,774.69	0.00	0.00	-884,774.69
4	INGRESOS Y OTROS BENEFI	0.00	0.00	1,573,545.50	-1,573,545.50
4.1	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	9,480.00	-9,480.00
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE B	0.00	0.00	9,480.00	-9,480.00
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE B	0.00	0.00	9,480.00	-9,480.00
4.1.7.3.0.5.0.0.0.1	INSCRIPCION A TALLERES C	0.00	0.00	9,480.00	-9,480.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTA	0.00	0.00	1,564,065.50	-1,564,065.50
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	0.00	0.00	1,564,065.50	-1,564,065.50
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNA	0.00	0.00	1,564,065.50	-1,564,065.50
4.2.2.1.0.2.0.0.0.3	CONVENIO ESTATAL IEC	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
4.2.2.1.0.3.0.0.0.1	SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,424,065.50	-1,424,065.50
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	1,410,111.77	1,386.82	1,408,724.95
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENT	0.00	1,410,111.77	1,386.82	1,408,724.95
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,098,814.02	0.00	1,098,814.02
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSON	0.00	984,133.56	0.00	984,133.56
5.1.1.1.1.1.3.0.0.0	SUELDOS BASE AL PERSON	0.00	707,397.06	0.00	707,397.06
5.1.1.1.1.1.3.1.0.0	SUELDOS DE CONFIANZA	0.00	276,736.50	0.00	276,736.50
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSON	0.00	76,982.00	0.00	76,982.00
5.1.1.2.1.2.1.0.0.0	HONORARIOS ASIMILABLES	0.00	52,650.00	0.00	52,650.00
5.1.1.2.1.2.2.0.0.0	SUELDOS BASE AL PERSON	0.00	24,332.00	0.00	24,332.00
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICION	0.00	17,698.46	0.00	17,698.46
5.1.1.3.1.3.2.1.0.0	PRIMA VACACIONAL	0.00	11,262.01	0.00	11,262.01
5.1.1.3.1.3.2.3.0.0	GRATIFICACION DE FIN DE A	0.00	6,436.45	0.00	6,436.45
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOC	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5.1.1.5.1.5.2.0.0.0	INDEMNIZACIONES	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTRO	0.00	118,507.87	1,386.82	117,121.05
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTR	0.00	29,509.34	0.00	29,509.34
5.1.2.1.2.1.1.0.0.0	MATERIALES, UTILES Y EQU	0.00	15,271.93	0.00	15,271.93
5.1.2.1.2.1.2.0.0.0	MATERIALES Y UTILES DE IN	0.00	1,113.60	0.00	1,113.60
5.1.2.1.2.1.4.0.0.0	MAT, UTILES Y EQ MENORES	0.00	426.00	0.00	426.00
5.1.2.1.2.1.6.0.0.0	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	6,663.83	0.00	6,663.83
5.1.2.1.2.1.7.0.0.0	MATERIALES Y UTILES DE EI	0.00	6,033.98	0.00	6,033.98
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	40,967.95	1,386.82	39,581.13
5.1.2.2.2.1.0.0.0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	40,967.95	1,386.82	39,581.13
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS I	0.00	4,865.00	0.00	4,865.00
5.1.2.4.2.4.2.0.0.0	CEMENTO Y PRODUCTOS DI	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5.1.2.4.2.4.7.0.0.0	ARTICULOS METALICOS PAF	0.00	3,865.00	0.00	3,865.00
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	0.00	41,001.58	0.00	41,001.58
5.1.2.6.2.6.1.0.0.0	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	0.00	41,001.58	0.00	41,001.58
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIOI	0.00	2,164.00	0.00	2,164.00
5.1.2.9.2.9.1.0.0.0	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,365.00	0.00	1,365.00
5.1.2.9.2.9.6.0.0.0	REF Y ACCESORIOS MENOR	0.00	799.00	0.00	799.00
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	192,789.88	0.00	192,789.88
5.1.3.1	SERVICIOS BASICOS	0.00	11,942.00	0.00	11,942.00
5.1.3.1.3.1.1.0.0.0	ENERGIA ELECTRICA	0.00	8,425.00	0.00	8,425.00
5.1.3.1.3.1.4.0.0.0	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	3,517.00	0.00	3,517.00
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIE	0.00	6,299.99	0.00	6,299.99
5.1.3.2.3.2.7.0.0.0	ARRENDAMIENTO DE ACTIV	0.00	6,299.99	0.00	6,299.99
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5.1.3.3.3.1.0.0.0	SERV LEGALES, DE CONTAB	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, B	0.00	8,017.56	0.00	8,017.56
5.1.3.4.3.4.1.0.0.0	SERVICIOS FINANCIEROS Y	0.00	3,584.40	0.00	3,584.40
5.1.3.4.3.4.4.0.0.0	SEGUROS DE RESPONSABIL	0.00	4,433.16	0.00	4,433.16
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACION	0.00	8,047.00	0.00	8,047.00
5.1.3.5.3.5.1.0.0.0	CONSERVACION Y MANTENI	0.00	2,470.00	0.00	2,470.00

5.1.3.5.3.5.3.0.0.0	INST REPAR Y MANT DE MOI	0.00	540.00	0.00	540.00
5.1.3.5.3.5.5.0.0.0	REPARACION Y MANTENIMIE	0.00	5,037.00	0.00	5,037.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y	0.00	3,262.98	0.00	3,262.98
5.1.3.7.3.7.5.0.0.0	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	3,262.98	0.00	3,262.98
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	115,505.35	0.00	115,505.35
5.1.3.8.3.8.2.0.0.0	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	115,505.35	0.00	115,505.35
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERA	0.00	35,215.00	0.00	35,215.00
5.1.3.9.3.9.8.0.0.0	IMP SOBRE NOMI Y OTRS QL	0.00	35,215.00	0.00	35,215.00
8	CUENTAS DE ORDEN PRESL	0.00	13,409,044.51	13,409,044.51	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	5,260,845.00	5,260,845.00	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMAD	0.00	2,113,754.00	0.00	2,113,754.00
8.1.1.0	LEY DE INGRESOS ESTIMAD	0.00	2,113,754.00	0.00	2,113,754.00
8.1.1.0.0.0.0.0.0.1	LEY DE INGRESOS ESTIMAD	0.00	2,113,754.00	0.00	2,113,754.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJEI	0.00	1,573,545.50	2,113,754.00	-540,208.50
8.1.2.0	LEY DE INGRESOS POR EJEI	0.00	1,573,545.50	2,113,754.00	-540,208.50
8.1.2.0.0.0.0.0.0.1	LEY DE INGRESOS POR EJEI	0.00	1,573,545.50	2,113,754.00	-540,208.50
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENG/	0.00	1,573,545.50	1,573,545.50	0.00
8.1.4.0	LEY DE INGRESOS DEVENG/	0.00	1,573,545.50	1,573,545.50	0.00
8.1.4.0.0.0.0.0.0.1	LEY DE INGRESOS DEVENG/	0.00	1,573,545.50	1,573,545.50	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUD/	0.00	0.00	1,573,545.50	-1,573,545.50
8.1.5.0	LEY DE INGRESOS RECAUD/	0.00	0.00	1,573,545.50	-1,573,545.50
8.1.5.0.0.0.0.0.0.1	LEY DE INGRESOS RECAUD/	0.00	0.00	1,573,545.50	-1,573,545.50
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESO	0.00	8,148,199.51	8,148,199.51	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESO	0.00	0.00	2,113,754.00	-2,113,754.00
8.2.1.0	PRESUPUESTO DE EGRESO	0.00	0.00	2,113,754.00	-2,113,754.00
8.2.1.0.0.0.0.0.0.1	PRESUPUESTO DE EGRESO	0.00	0.00	2,113,754.00	-2,113,754.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESO	0.00	2,126,147.61	1,771,702.95	354,444.66
8.2.2.0	PRESUPUESTO DE EGRESO	0.00	2,126,147.61	1,771,702.95	354,444.66
8.2.2.0.0.0.0.0.0.1	PRESUPUESTO DE EGRESO	0.00	2,126,147.61	1,771,702.95	354,444.66
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESU	0.00	12,393.61	12,393.61	0.00
8.2.3.0	MODIFICACIONES AL PRESU	0.00	12,393.61	12,393.61	0.00
8.2.3.0.0.0.0.0.0.3	MOD PTTO EGRESO APROB/	0.00	12,393.61	12,393.61	0.00
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESO	0.00	1,760,696.16	1,410,111.77	350,584.39
8.2.4.0	PRESUPUESTO DE EGRESO	0.00	1,760,696.16	1,410,111.77	350,584.39
8.2.4.0.0.0.0.0.0.1	PTTO EGRESOS COMPROME	0.00	1,760,696.16	1,410,111.77	350,584.39
8.2.5	PTTO EGRESOS DEVENGAD	0.00	1,411,498.59	1,411,498.59	0.00
8.2.5.0	PTTO EGRESOS DEVENGAD	0.00	1,411,498.59	1,411,498.59	0.00
8.2.5.0.0.0.0.0.0.1	PTTO EGRESOS DEVENGAD	0.00	1,411,498.59	1,411,498.59	0.00
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESO	0.00	1,418,731.77	1,420,118.59	-1,386.82
8.2.6.0	PRESUPUESTO DE EGRESO	0.00	1,418,731.77	1,420,118.59	-1,386.82
8.2.6.0.0.0.0.0.0.1	PRESUPUESTO DE EGRESO	0.00	1,418,731.77	1,420,118.59	-1,386.82
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESO	0.00	1,418,731.77	8,620.00	1,410,111.77
8.2.7.0	PRESUPUESTO DE EGRESO	0.00	1,418,731.77	8,620.00	1,410,111.77
8.2.7.0.0.0.0.0.0.1	PRESUPUESTO DE EGRESO	0.00	1,418,731.77	8,620.00	1,410,111.77



C. Santiago Paloalto Montero

Director



C.P. Zulema García Serrato

Contadora