



CASA DE LA CULTURA FRAY NICOLAS P. NAVARRETE



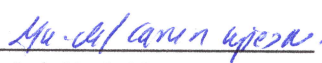
BALANZA DE COMPROBACION

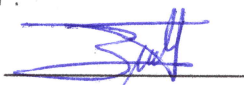
AL 30 DEE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cuenta	Nombre de Cuenta	SaldoInl	Cargo	Abono	SaldoFin
1	ACTIVO	2,226,230.24	953,148.03	910,392.85	2,268,985.42
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	310,639.40	953,148.03	910,392.85	353,394.58
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	139,840.21	478,679.59	434,603.41	183,916.39
1.1.1.1	BANCOS/TESORERIA	139,840.21	478,679.59	434,603.41	183,916.39
1.1.1.2	BANORTE 0665237227 CUEN	139,840.21	476,679.59	433,443.41	183,076.39
1.1.1.2.0.9.0.0.1.0	BANORTE 1225765756 SUBS	0.00	2,000.00	1,160.00	840.00
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFEC	170,799.19	474,468.44	475,789.44	169,478.19
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A C	-5,714.17	474,468.44	475,789.44	-7,035.17
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	-1,888.77	0.00	1,321.00	-3,209.77
1.1.2.2.9.0.9.9.9.9	CUENTAS POR COBRAR	0.00	474,468.44	474,468.44	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
1.1.2.9	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	1,915,590.84	0.00	0.00	1,915,590.84
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 EQU	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 EQUIPO	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, CALEF	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, DETERIOR	-518,264.42	0.00	0.00	-518,264.42
1.2.6.1	DEPRECIACION ACUMULAD/	-67,773.76	0.00	0.00	-67,773.76
1.2.6.1.5.8.3.0.0.0	DEP ACUM EDIFICIOS NO RE	-67,773.76	0.00	0.00	-67,773.76
1.2.6.3	DEPRECIACION ACUMULAD/	-424,440.66	0.00	0.00	-424,440.66
1.2.6.3.5.1.1.0.0.0	DEP ACUM MUEBLES DE OFI	-16,400.49	0.00	0.00	-16,400.49
1.2.6.3.5.1.2.0.0.0	DEP ACUM MUEBLES, EXCEI	-1,933.09	0.00	0.00	-1,933.09
1.2.6.3.5.1.5.0.0.0	DEP ACUM EQUIPO DE COM	-154,733.58	0.00	0.00	-154,733.58
1.2.6.3.5.1.9.0.0.0	DEP ACUM OTROS MOBIL Y	-162,266.91	0.00	0.00	-162,266.91
1.2.6.3.5.2.1.0.0.0	DEP ACUM EQUIPOS Y APAF	-35,632.62	0.00	0.00	-35,632.62
1.2.6.3.5.2.9.0.0.0	DEP ACUM OTRO MOB Y EQI	-48,784.31	0.00	0.00	-48,784.31
1.2.6.3.5.6.4.0.0.0	DEP ACUM SIS DE AIRE ACO	-4,689.66	0.00	0.00	-4,689.66
1.2.6.5	AMORTIZACION ACUMULAD/	-26,050.00	0.00	0.00	-26,050.00
1.2.6.5.9.7.0.0.0	AMO ACUM LICENCIAS INFO	-26,050.00	0.00	0.00	-26,050.00
2	PASIVO	-133,306.69	455,364.56	449,483.59	-127,425.72
2.1	PASIVO CIRCULANTE	-133,306.69	455,364.56	449,483.59	-127,425.72
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CO	-133,306.69	455,364.56	449,483.59	-127,425.72
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES PC	-2,702.75	369,071.54	369,071.54	-2,702.75
2.1.1.1.0.0.0.0.0.1	SERV PERSONALES POR PA	-2,702.75	369,071.54	369,071.54	-2,702.75
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR	-3,130.00	41,510.22	41,510.22	-3,130.00
2.1.1.2.0.0.0.0.0.1	PROVEEDORES POR PAGAR	-3,130.00	41,510.22	41,510.22	-3,130.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBU	-17,411.14	21,420.00	15,539.03	-11,530.17
2.1.1.7.0.0.0.0.0.1	RETENCION DE ISR DE SUEL	-17,297.76	20,462.00	14,618.88	-11,454.64
2.1.1.7.0.0.0.0.0.2	RETENCION DE ISR POR ASI	93.16	650.00	900.00	-156.84
2.1.1.7.0.0.0.0.0.4	RETENCION ISR RESICON	85.40	115.00	7.75	192.65
2.1.1.7.0.0.0.0.0.5	RETENCION CEDULAR RESI	-291.94	193.00	12.40	-111.34
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAG	-110,062.80	23,362.80	23,362.80	-110,062.80
2.1.1.9.0.0.0.0.0.1	OTRAS CUENTAS POR PAG	-110,062.80	23,362.80	23,362.80	-110,062.80
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIM	-2,092,923.55	903,582.27	903,582.27	-2,092,923.55
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	-1,995,535.35	903,582.27	903,582.27	-1,995,535.35
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICI	301,194.09	301,194.09	602,388.18	0.00
3.2.1.0	RESULTADOS DEL EJERCICI	301,194.09	301,194.09	602,388.18	0.00
3.2.1.0.0.0.0.0.0.1	RESULT DEL EJERCICIO: AH	301,194.09	301,194.09	602,388.18	0.00
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIC	-2,296,729.44	602,388.18	301,194.09	-1,995,535.35
3.2.2.0	RESULTADOS DE EJERCICIC	-2,296,729.44	602,388.18	301,194.09	-1,995,535.35
3.2.2.0.0.0.0.0.0.1	RESULTADO DEL EJERCICIC	-24,917.70	0.00	0.00	-24,917.70
3.2.2.0.0.0.0.0.0.2	RESULTADO DEL EJERCICIC	-1,999.13	0.00	0.00	-1,999.13
3.2.2.0.0.0.0.0.0.3	RESULTADO DEL EJERCICIC	-76,544.53	0.00	0.00	-76,544.53
3.2.2.0.0.0.0.0.0.4	RESULTADO DEL EJERCICIC	-32,132.12	0.00	0.00	-32,132.12
3.2.2.0.0.0.0.0.0.5	RESULTADO DEL EJERCICIC	-18,712.66	0.00	0.00	-18,712.66
3.2.2.0.0.0.0.0.1.3	RESULTADO DEL EJERCICIC	-95,367.44	0.00	0.00	-95,367.44
3.2.2.0.0.0.0.0.1.4	RESULTADO DEL EJERCICIC	-98,606.15	0.00	0.00	-98,606.15
3.2.2.0.0.0.0.0.1.5	RESULTADO DEL EJERCICIC	3,432.50	0.00	0.00	3,432.50
3.2.2.0.0.0.0.0.1.6	RESULTADO DEL EJERCICIC	-137,090.93	0.00	0.00	-137,090.93
3.2.2.0.0.0.0.0.1.7	RESULTADO DEL EJERCICIC	125,108.54	0.00	0.00	125,108.54
3.2.2.0.0.0.0.0.1.8	RESULTADO DEL EJERCICIC	444,075.00	0.00	0.00	444,075.00

3.2.2.0.0.0.0.1.9	RESULTADO DEL EJERCICIO	111,240.69	0.00	0.00	111,240.69
3.2.2.0.0.0.0.2.0	RESULTADO DEL EJERCICIO	-408,002.18	0.00	0.00	-408,002.18
3.2.2.0.0.0.0.2.1	RESULTADO DEL EJERCICIO	217,251.90	0.00	0.00	217,251.90
3.2.2.0.0.0.0.2.2	RESULTADO DEL EJERCICIO	-160,150.79	0.00	0.00	-160,150.79
3.2.2.0.0.0.0.2.3	RESULTADO DEL EJERCICIO	-956,539.95	0.00	0.00	-956,539.95
3.2.2.0.0.0.0.2.4	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	602,388.18	301,194.09	301,194.09
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 BENEF	0.00	0.00	474,468.44	-474,468.44
4.1	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	6,070.00	-6,070.00
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE E	0.00	0.00	6,070.00	-6,070.00
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE E	0.00	0.00	6,070.00	-6,070.00
4.1.7.3.0.5.0.0.0.1	INSCRIPCION A TALLERES C	0.00	0.00	6,070.00	-6,070.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTA	0.00	0.00	468,398.44	-468,398.44
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	0.00	0.00	468,398.44	-468,398.44
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNA	0.00	0.00	468,398.44	-468,398.44
4.2.2.1.0.3.0.0.0.1	SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	0.00	468,398.44	-468,398.44
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDA	0.00	425,832.29	0.00	425,832.29
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIE	0.00	425,832.29	0.00	425,832.29
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	384,590.42	0.00	384,590.42
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERE	0.00	343,505.48	0.00	343,505.48
5.1.1.1.1.1.3.0.0.0	SUELDOS BASE AL PERSON	0.00	250,337.54	0.00	250,337.54
5.1.1.1.1.1.3.1.0.0	SUELDOS DE CONFIANZA	0.00	93,167.94	0.00	93,167.94
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERE	0.00	24,150.00	0.00	24,150.00
5.1.1.2.1.2.1.0.0.0	HONORARIOS ASIMILABLES	0.00	20,700.00	0.00	20,700.00
5.1.1.2.1.2.2.0.0.0	SUELDOS BASE AL PERSON	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOC	0.00	16,934.94	0.00	16,934.94
5.1.1.5.1.5.2.0.0.0	INDEMNIZACIONES	0.00	16,934.94	0.00	16,934.94
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTRO	0.00	10,131.78	0.00	10,131.78
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINIST	0.00	4,153.21	0.00	4,153.21
5.1.2.1.2.1.1.0.0.0	MATERIALES, UTILES Y EQU	0.00	3,434.01	0.00	3,434.01
5.1.2.1.2.1.6.0.0.0	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	719.20	0.00	719.20
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	819.00	0.00	819.00
5.1.2.2.2.2.1.0.0.0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	819.00	0.00	819.00
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	0.00	5,159.57	0.00	5,159.57
5.1.2.6.2.6.1.0.0.0	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	0.00	5,159.57	0.00	5,159.57
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	31,110.09	0.00	31,110.09
5.1.3.1	SERVICIOS BASICOS	0.00	5,730.00	0.00	5,730.00
5.1.3.1.3.1.1.0.0.0	ENERGIA ELECTRICA	0.00	3,354.00	0.00	3,354.00
5.1.3.1.3.1.3.0.0.0	AGUA	0.00	1,204.00	0.00	1,204.00
5.1.3.1.3.1.4.0.0.0	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	1,172.00	0.00	1,172.00
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, B	0.00	2,519.40	0.00	2,519.40
5.1.3.4.3.4.1.0.0.0	SERVICIOS FINANCIEROS Y	0.00	1,183.20	0.00	1,183.20
5.1.3.4.3.4.4.0.0.0	SEGUROS DE RESPONSABIL	0.00	1,336.20	0.00	1,336.20
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACION	0.00	5,210.89	0.00	5,210.89
5.1.3.5.3.5.1.0.0.0	CONSERVACION Y MANTENI	0.00	5,210.89	0.00	5,210.89
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y	0.00	2,044.80	0.00	2,044.80
5.1.3.7.3.7.5.0.0.0	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	2,044.80	0.00	2,044.80
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERA	0.00	15,605.00	0.00	15,605.00
5.1.3.9.3.9.8.0.0.0	IMP SOBRE NOMI Y OTRS QI	0.00	15,605.00	0.00	15,605.00
8	CUENTAS DE ORDEN PRES	0.00	9,130,521.38	9,130,521.38	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	3,635,800.88	3,635,800.88	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMAD	0.00	2,686,864.00	0.00	2,686,864.00
8.1.1.0	LEY DE INGRESOS ESTIMAD	0.00	2,686,864.00	0.00	2,686,864.00
8.1.1.0.0.0.0.0.0.1	LEY DE INGRESOS ESTIMAD	0.00	2,686,864.00	0.00	2,686,864.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJE	0.00	474,468.44	2,686,864.00	-2,212,395.56
8.1.2.0	LEY DE INGRESOS POR EJE	0.00	474,468.44	2,686,864.00	-2,212,395.56
8.1.2.0.0.0.0.0.0.1	LEY DE INGRESOS POR EJE	0.00	474,468.44	2,686,864.00	-2,212,395.56
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENG,	0.00	474,468.44	474,468.44	0.00
8.1.4.0	LEY DE INGRESOS DEVENG,	0.00	474,468.44	474,468.44	0.00
8.1.4.0.0.0.0.0.0.1	LEY DE INGRESOS DEVENG,	0.00	474,468.44	474,468.44	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUD,	0.00	0.00	474,468.44	-474,468.44
8.1.5.0	LEY DE INGRESOS RECAUD,	0.00	0.00	474,468.44	-474,468.44
8.1.5.0.0.0.0.0.0.1	LEY DE INGRESOS RECAUD,	0.00	0.00	474,468.44	-474,468.44
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESO	0.00	5,494,720.50	5,494,720.50	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESO	0.00	0.00	2,686,864.00	-2,686,864.00
8.2.1.0	PRESUPUESTO DE EGRESO	0.00	0.00	2,686,864.00	-2,686,864.00
8.2.1.0.0.0.0.0.0.1	PRESUPUESTO DE EGRESO	0.00	0.00	2,686,864.00	-2,686,864.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESO	0.00	2,686,864.00	1,528,619.63	1,158,244.37
8.2.2.0	PRESUPUESTO DE EGRESO	0.00	2,686,864.00	1,528,619.63	1,158,244.37
8.2.2.0.0.0.0.0.0.1	PRESUPUESTO DE EGRESO	0.00	2,686,864.00	1,528,619.63	1,158,244.37
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESO	0.00	1,528,619.63	425,832.29	1,102,787.34
8.2.4.0	PRESUPUESTO DE EGRESO	0.00	1,528,619.63	425,832.29	1,102,787.34
8.2.4.0.0.0.0.0.0.1	PTTO EGRESOS COMPROMI	0.00	1,528,619.63	425,832.29	1,102,787.34
8.2.5	PTTO EGRESOS DEVENGAD	0.00	425,832.29	425,832.29	0.00
8.2.5.0	PTTO EGRESOS DEVENGAD	0.00	425,832.29	425,832.29	0.00
8.2.5.0.0.0.0.0.0.1	PTTO EGRESOS DEVENGAD	0.00	425,832.29	425,832.29	0.00
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESO	0.00	426,702.29	426,702.29	0.00
8.2.6.0	PRESUPUESTO DE EGRESO	0.00	426,702.29	426,702.29	0.00
8.2.6.0.0.0.0.0.0.1	PRESUPUESTO DE EGRESO	0.00	426,702.29	426,702.29	0.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESO	0.00	426,702.29	870.00	425,832.29
8.2.7.0	PRESUPUESTO DE EGRESO	0.00	426,702.29	870.00	425,832.29
8.2.7.0.0.0.0.0.0.1	PRESUPUESTO DE EGRESO	0.00	426,702.29	870.00	425,832.29

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


 Lic. Ped. Ma. Del Carmen López Nava
 Directora


 C.P. Zulema García Serrato
 Contadora