

**CASA DE LA CULTURA JUVENTINO ROSAS**  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
**Al 31 DE MARZO DEL 2021**

Cuenta	Nombre de Cuenta	SaldoIni	Cargo	Abono	SaldoFin
	<b>1 ACTIVO</b>				
	<b>1.1 ACTIVO CIRCULANTE</b>	2,141,686.55	1,230,854.36	1,262,872.16	2,109,668.75
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	1,255,690.27	1,223,164.36	1,262,872.16	1,215,982.47
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	1,244,449.27	1,167,523.84	1,246,322.16	1,165,650.95
1.1.1.3.0.0.0.1.0	Bancomer 4460180141	1,244,449.27	1,167,523.84	1,246,322.16	1,165,650.95
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,244,449.27	1,167,523.84	1,246,322.16	1,165,650.95
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	11,241.00	55,640.52	16,550.00	50,331.52
1.1.2.2.0.0.0.1.0	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	741.00	3,000.00	1,500.00	2,241.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	741.00	3,000.00	1,500.00	2,241.00
1.1.2.3.0.0.0.7.0	Telefonia Celular	10,500.00	52,640.52	15,050.00	48,090.52
1.1.2.3.0.0.1.1.0	Anticipos de Nómina	0.00	6,640.52	4,550.00	2,090.52
	<b>1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	10,500.00	46,000.00	10,500.00	46,000.00
1.2.4	Bienes Muebles	885,996.28	7,690.00	0.00	893,686.28
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administracion	1,346,132.91	7,690.00	0.00	1,353,822.91
1.2.4.1.1.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estanteria	225,824.98	0.00	0.00	225,824.98
1.2.4.1.3.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo periférico	46,547.03	0.00	0.00	46,547.03
1.2.4.1.9.5.1.9.2.0	Mobiliario y equipo para comercio y servicios	171,512.95	0.00	0.00	171,512.95
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	7,765.00	0.00	0.00	7,765.00
1.2.4.2.1.5.2.1.1.0	Equipo de audio y de video	531,809.77	7,690.00	0.00	539,499.77
1.2.4.2.3.5.2.3.1.0	Camaras fotograficas y de video	342,107.24	7,690.00	0.00	349,797.24
1.2.4.2.9.5.2.9.1.0	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	77,934.53	0.00	0.00	77,934.53
1.2.4.4	Vehiculos y Equipo de Transporte	111,768.00	0.00	0.00	111,768.00
1.2.4.4.1.5.4.1.1.0	Automóviles y camiones	247,237.00	0.00	0.00	247,237.00
1.2.4.4.9.5.4.9.1.0	Otro equipo de transporte	236,000.00	0.00	0.00	236,000.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	11,237.00	0.00	0.00	11,237.00
1.2.4.6.3.5.6.3.1.0	Maquinaria y equipo de construccion	16,679.99	0.00	0.00	16,679.99
1.2.4.6.7.5.6.7.1.0	Herramientas y maquinas herramienta	13,595.00	0.00	0.00	13,595.00
1.2.4.7	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	3,084.99	0.00	0.00	3,084.99
1.2.4.7.1.5.1.3.3.0	Otros bienes artisticos culturales y cientificos	324,581.17	0.00	0.00	324,581.17
1.2.5	Activos Intangibles	324,581.17	0.00	0.00	324,581.17
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	6,600.40	0.00	0.00	6,600.40
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 estanteria	-466,737.03	0.00	0.00	-466,737.03
1.2.6.3.0.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo periférico	-16,952.70	0.00	0.00	-16,952.70
1.2.6.3.0.5.1.9.2.0	Mobiliario y equipo para comercio y servicios	-82,425.90	0.00	0.00	-82,425.90
1.2.6.3.0.5.2.1.1.0	Equipo de audio y de video	-905.92	0.00	0.00	-905.92
1.2.6.3.0.5.2.3.1.0	Camaras fotograficas y de video	-74,542.26	0.00	0.00	-74,542.26
1.2.6.3.0.5.2.9.1.0	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	-5,749.38	0.00	0.00	-5,749.38
1.2.6.3.0.5.4.1.1.0	Automóviles y camiones	-38,505.44	0.00	0.00	-38,505.44
1.2.6.3.0.5.4.9.1.0	Otro equipo de transporte	-236,000.00	0.00	0.00	-236,000.00
1.2.6.3.0.5.6.3.1.0	Maquinaria y equipo de construccion	-2,982.75	0.00	0.00	-2,982.75
1.2.6.3.0.5.6.7.1.0	Herramientas y maquinas herramienta	-5,587.69	0.00	0.00	-5,587.69
	<b>2 PASIVO</b>	-3,084.99	0.00	0.00	-3,084.99
	<b>2.1 PASIVO CIRCULANTE</b>	-474,296.84	1,870,224.20	1,594,895.56	-198,968.20
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-474,296.84	1,870,224.20	1,594,895.56	-198,968.20
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-474,296.84	1,870,224.20	1,594,895.56	-198,968.20
2.1.1.1.0.0.0.1.0	Servicios personales por pagar	0.02	638,779.00	638,779.00	0.02
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.02	638,779.00	638,779.00	0.02
2.1.1.2.0.0.0.1.0	Proveedores por pagar CP	-429,248.83	1,097,432.34	827,803.70	-159,620.19
2.1.1.2.0.0.2.0.3.0	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2020	0.00	678,288.70	678,288.70	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	-429,248.83	419,143.64	149,515.00	-159,620.19
2.1.1.7.0.0.0.1.0	ISR SUELDOS	-45,048.03	59,766.00	54,066.00	-39,348.03
2.1.1.7.0.0.0.2.0	RETENCIONES IMSS	-41,272.92	59,766.00	54,066.00	-35,572.92
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-3,775.11	0.00	0.00	-3,775.11
2.1.1.9.0.0.0.1.0	Otras ctas por pagar CP	0.00	74,246.86	74,246.86	0.00
	<b>3 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	0.00	74,246.86	74,246.86	0.00
	<b>3.1 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	-1,667,389.71	309,262.63	309,262.63	-1,667,389.71
3.1.1	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
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
	<b>3.2 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	-32,500.00	0.00	0.00	-32,500.00
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-1,667,389.71	309,262.63	309,262.63	-1,667,389.71
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	-309,262.63	309,262.63	0.00	0.00
3.2.2.0	Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,358,127.08	0.00	309,262.63	-1,667,389.71
3.2.2.0.0.0.0.1.0	Resultados de ejercicios anteriores	-1,358,127.08	0.00	309,262.63	-1,667,389.71
3.2.2.0.0.4.0.1.0	APLICACION DE REMANENTE CONVENIO ESTATAL EJER 2015	-698.76	0.00	0.00	-698.76
3.2.2.0.0.4.0.2.0	APLICACION DE REMANENTE CONVENIO ESTATAL EJER 2016	-20,531.07	0.00	0.00	-20,531.07
3.2.2.0.0.5.0.1.0	APLICACION DE REMANENTE RECURSO PROPIO EJER 2015	-1,278.57	0.00	0.00	-1,278.57
3.2.2.0.0.5.0.2.0	APLICACION DE REMANENTE RECURSO PROPIO EJER 2016	-28,996.00	0.00	0.00	-28,996.00
		-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
3.2.2.0.0.2.0.1.1.0	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	0.00	0.00	54,020.95
3.2.2.0.0.2.0.1.8.0	Resultado del ejercicio 2018	-118,625.80	0.00	0.00	-118,625.80
3.2.2.0.0.2.0.1.9.0	Resultado del ejercicio 2019	-384,176.73	0.00	0.00	-384,176.73
3.2.2.0.0.2.0.2.0.0	Resultado del Ejercicio 2020	0.00	0.00	309,262.63	-309,262.63
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	9,919.48	1,115,638.96	-1,105,719.48
4.1	INGRESOS DE GESTIóN	0.00	9,919.48	19,838.96	-9,919.48
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servi	0.00	9,919.48	19,838.96	-9,919.48
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servi	0.00	9,919.48	19,838.96	-9,919.48
4.1.7.3.0.5.0.0.1.0	INSCRIPCION A TALLERES CULTURALES	0.00	9,919.48	19,838.96	-9,919.48
4.1.7.3.0.5.0.0.2.0	CURSO Y TALLERES CULTURALES	0.00	3,556.04	8,515.78	-4,959.74
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIV	0.00	6,363.44	11,323.18	-4,959.74
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentiv	0.00	0.00	1,095,800.00	-1,095,800.00
4.2.1.3	Convenios	0.00	0.00	41,000.00	-41,000.00
4.2.1.3.0.3.0.0.1.0	CONVENIO ESTATAL (IEC)	0.00	0.00	41,000.00	-41,000.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenci	0.00	0.00	41,000.00	-41,000.00
4.2.2.1	Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	1,054,800.00	-1,054,800.00
4.2.2.1.0.1.0.0.1.0	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	1,054,800.00	-1,054,800.00
4.2.2.1.0.1.0.0.2.0	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	837,264.00	-837,264.00
4.2.2.1.0.1.0.0.3.0	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	51,624.00	-51,624.00
4.2.2.1.0.1.0.0.5.0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	155,910.00	-155,910.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	10,002.00	-10,002.00
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	865,913.52	3,504.88	862,408.64
5.1.1	Servicios Personales	0.00	865,913.52	3,504.88	862,408.64
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	0.00	687,979.00	1,908.00	686,071.00
5.1.1.1.0.1.1.3.1.0	Sueldos Base	0.00	274,098.00	0.00	274,098.00
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	0.00	274,098.00	0.00	274,098.00
5.1.1.2.0.1.2.1.2.0	Honorarios asimilados	0.00	296,553.00	1,908.00	294,645.00
5.1.1.4	Seguridad Social	0.00	296,553.00	1,908.00	294,645.00
5.1.1.4.0.1.4.4.1.0	Seguros	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5.1.1.6	Pago de Estimulos a Servidores Publicos	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5.1.1.6.0.1.7.1.1.0	Estímulos por productividad y eficiencia	0.00	92,328.00	0.00	92,328.00
5.1.2	Materiales y Suministros	0.00	92,328.00	0.00	92,328.00
5.1.2.1	Materiales de Administracion, Emision de Documento	0.00	18,545.25	797.88	17,747.37
5.1.2.1.0.2.1.1.1.0	Materiales y útiles de oficina	0.00	7,378.51	797.88	6,580.63
5.1.2.1.0.2.1.2.1.0	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	2,765.62	0.00	2,765.62
5.1.2.1.0.2.1.5.1.0	Material impreso e información digital	0.00	1,200.01	0.00	1,200.01
5.1.2.1.0.2.1.6.1.0	Material de limpieza	0.00	1,293.40	0.00	1,293.40
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	2,119.48	797.88	1,321.60
5.1.2.6.0.2.6.1.2.0	Combustibles y aditivos vehiculos Serv Pub	0.00	11,166.74	0.00	11,166.74
5.1.3	Servicios Generales	0.00	11,166.74	0.00	11,166.74
5.1.3.1	Servicios Basicos	0.00	159,389.27	799.00	158,590.27
5.1.3.1.0.3.1.1.1.0	Servicio de energía eléctrica	0.00	20,182.00	799.00	19,383.00
5.1.3.1.0.3.1.3.1.0	Servicio de agua	0.00	3,830.00	0.00	3,830.00
5.1.3.1.0.3.1.4.1.0	Servicio telefonía tradicional	0.00	992.00	0.00	992.00
5.1.3.1.0.3.1.5.1.0	Servicio telefonía celular	0.00	6,975.00	799.00	6,176.00
5.1.3.1.0.3.1.7.1.0	Servicios de acceso de internet	0.00	4,187.97	0.00	4,187.97
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	4,197.03	0.00	4,197.03
5.1.3.4.0.3.4.1.1.0	Servicios financieros y bancarios	0.00	15,262.57	0.00	15,262.57
5.1.3.4.0.3.4.5.1.0	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	1,076.48	0.00	1,076.48
5.1.3.5	Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimient	0.00	14,186.09	0.00	14,186.09
5.1.3.5.0.3.5.1.1.0	Conservación y mantenimiento de inmuebles	0.00	89,462.85	0.00	89,462.85
5.1.3.5.0.3.5.5.1.0	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	0.00	80,627.85	0.00	80,627.85
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viaticos	0.00	8,835.00	0.00	8,835.00
5.1.3.7.0.3.7.5.1.0	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	0.00	3,630.80	0.00	3,630.80
5.1.3.7.0.3.7.9.1.0	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,890.80	0.00	1,890.80
5.1.3.8	Servicios Oficiales	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
5.1.3.8.0.3.8.2.1.0	Gastos de orden social y cultural	0.00	20,709.05	0.00	20,709.05
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	0.00	20,709.05	0.00	20,709.05
5.1.3.9.0.3.9.8.1.0	Impuesto sobre nóminas	0.00	10,142.00	0.00	10,142.00
		0.00	10,142.00	0.00	10,142.00

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