



Casa de la Cultura Fray Nicolás P. Navarrete del Municipio de Santiago Maravatío, Guanajuato.  
BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 30 DE JUNIO DE 2022



Cuenta	Nombre de Cuenta	SaldoIn	Cargo	Abono	SaldoFin
	1 ACTIVO	1,401,061.81	2,659,230.56	2,133,838.19	1,926,454.18
	1.1 ACTIVO CIRCULANTE	224,723.65	2,659,230.56	2,133,838.19	750,116.02
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	53,289.44	1,348,161.38	827,770.81	573,680.01
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	53,289.44	1,348,161.38	827,770.81	573,680.01
1.1.1.3.0.0.0.1.0	Banorfe cta. 07227	53,289.44	1,240,693.73	734,229.49	559,753.68
1.1.1.3.0.0.0.2.0	Banorfe cta. 95173	0.00	107,467.65	93,541.32	13,926.33
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o l	171,434.21	1,311,069.18	1,306,067.38	176,436.01
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Pl	-5,079.15	18,857.00	18,855.20	-5,077.35
1.1.2.2.0.0.0.1.0	IVA Acreditable	-3,825.40	147.20	147.20	-3,825.40
1.1.2.2.0.0.0.3.0	SUBSIDIO AL EMPLEO	-1,253.75	18,709.80	18,708.00	-1,251.95
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar	169,530.16	0.00	0.00	169,530.16
1.1.2.3.0.0.0.1.0	Funcionarios y empleados	168,430.16	0.00	0.00	168,430.16
1.1.2.3.0.0.0.1.1.0	Anticipos de Nómina	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la T	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1.1.2.5.0.0.0.1.0	Fondo Fijo	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efect	6,983.20	1,287,212.18	1,287,212.18	6,983.20
1.1.2.9.0.0.0.1.0	Otros deudores	6,983.20	1,287,212.18	1,287,212.18	6,983.20
	1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	1,176,338.16	0.00	0.00	1,176,338.16
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestruct	905,008.32	0.00	0.00	905,008.32
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en	905,008.32	0.00	0.00	905,008.32
1.2.3.6.2.6.2.2.1.0	Edificación no habitacional	905,008.32	0.00	0.00	905,008.32
1.2.4	Bienes Muebles	485,908.98	0.00	0.00	485,908.98
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Adminis	374,335.07	0.00	0.00	374,335.07
1.2.4.1.1.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estantería	6,422.42	0.00	0.00	6,422.42
1.2.4.1.3.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo perifér	127,235.07	0.00	0.00	127,235.07
1.2.4.1.9.5.1.9.1.0	Otros mobiliarios y equipos de	240,677.58	0.00	0.00	240,677.58
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educacione	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1.2.4.2.1.5.2.1.1.0	Equipo de audio y de video	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transpc	71,001.00	0.00	0.00	71,001.00
1.2.4.4.1.5.4.1.1.0	Automóviles y camiones	71,001.00	0.00	0.00	71,001.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y H	20,576.86	0.00	0.00	20,576.86
1.2.4.6.4.5.6.4.1.0	Sistemas de aire acondicionad	4,689.66	0.00	0.00	4,689.66
1.2.4.6.9.5.6.9.1.0	Otros equipos	15,887.20	0.00	0.00	15,887.20
1.2.4.7	Colecciones, Obras de Arte y C	9,496.05	0.00	0.00	9,496.05
1.2.4.7.2.5.1.4.1.0	Objetos valiosos	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
1.2.5.4.1.5.9.7.1.0	Licencias informaticas e intelec	26,050.00	0.00	0.00	26,050.00
1.2.6	Depreciacion, Deterioro y Amo	-240,629.14	0.00	0.00	-240,629.14
1.2.6.3	Depreciacion Acumulada de Bi	-219,137.89	0.00	0.00	-219,137.89
1.2.6.3.0.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estantería	-5,030.89	0.00	0.00	-5,030.89
1.2.6.3.0.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo perifér	-117,457.30	0.00	0.00	-117,457.30
1.2.6.3.0.5.1.9.1.0	Otros mobiliarios y equipos de	-93,171.53	0.00	0.00	-93,171.53
1.2.6.3.0.5.6.4.1.0	Sistemas de aire acondicionad	-3,478.17	0.00	0.00	-3,478.17
1.2.6.5	Amortizacion Acumulada de Ac	-21,491.25	0.00	0.00	-21,491.25
1.2.6.5.0.5.9.7.1.0	Amort Acum Licencias informat	-21,491.25	0.00	0.00	-21,491.25
	2 PASIVO	-122,276.81	768,703.11	769,343.31	-122,917.01
	2.1 PASIVO CIRCULANTE	-122,276.81	768,703.11	769,343.31	-122,917.01
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Pla	-122,276.81	768,703.11	769,343.31	-122,917.01
2.1.1.1	Servicios Personales por Paga	-0.02	601,404.10	601,404.10	-0.02
2.1.1.1.0.0.0.1.0	SERV PERSONALES POR PA	-0.02	601,404.10	601,404.10	-0.02
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto	-3,130.00	7,502.04	7,502.04	-3,130.00
2.1.1.2.0.0.0.1.0	Proveedores por pagar CP	-3,130.00	7,502.04	7,502.04	-3,130.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones l	-8,692.99	30,018.00	30,658.20	-9,333.19
2.1.1.7.0.0.0.1.0	Retención de ISR de sueldos	-8,611.33	26,872.00	27,119.68	-8,859.01
2.1.1.7.0.0.0.2.0	Retención de ISR por Asimilad	-81.66	3,146.00	3,538.52	-474.18
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Cor	-110,453.80	129,778.97	129,778.97	-110,453.80
2.1.1.9.0.0.0.1.0	Otras clas por pagar CP	-110,453.80	129,778.97	129,778.97	-110,453.80
	3 HACIENDA PUBLICA/ PATRIM	-1,278,785.00	217,251.90	217,251.90	-1,278,785.00
	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
3.1.1.0.0.0.0.2.0	PATRIM. PERMANENTE	-97,388.20	0.00	0.00	-97,388.20
	3.2 HACIENDA PUBLICA /PATRIM	-1,181,396.80	217,251.90	217,251.90	-1,181,396.80
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahor	217,251.90	0.00	217,251.90	0.00
3.2.1.0	Resultados del Ejercicio (Ahor	217,251.90	0.00	217,251.90	0.00
3.2.1.0.0.0.0.1.0	RESULTADO DEL EJERCICIO	217,251.90	0.00	217,251.90	0.00
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anter	-1,398,648.70	217,251.90	0.00	-1,181,396.80
3.2.2.0	Resultados de Ejercicios Anter	-1,398,648.70	217,251.90	0.00	-1,181,396.80
3.2.2.0.0.0.0.1.0	Resultado del Ejercicio 2008	-24,917.70	0.00	0.00	-24,917.70
3.2.2.0.0.0.0.2.0	Resultado del Ejercicio 2009	-1,999.13	0.00	0.00	-1,999.13
3.2.2.0.0.0.0.3.0	Resultado del Ejercicio 2010	-76,544.53	0.00	0.00	-76,544.53
3.2.2.0.0.0.0.4.0	Resultado del Ejercicio 2011	-32,132.12	0.00	0.00	-32,132.12
3.2.2.0.0.0.0.5.0	Resultado del Ejercicio 2012	-18,712.66	0.00	0.00	-18,712.66
3.2.2.0.0.0.0.1.3.0	Resultado del Ejercicio 2013	-95,367.44	0.00	0.00	-95,367.44
3.2.2.0.0.0.0.1.4.0	Resultado del Ejercicio 2014	-98,606.15	0.00	0.00	-98,606.15
3.2.2.0.0.0.0.1.5.0	RESULTADO DEL EJERCICIO	3,432.50	0.00	0.00	3,432.50
3.2.2.0.0.0.0.1.6.0	RESULTADO DEL EJERCICIO	-137,090.93	0.00	0.00	-137,090.93
3.2.2.0.0.0.0.1.7.0	RESULTADO DEL EJERCICIO	125,108.54	0.00	0.00	125,108.54
3.2.2.0.0.0.0.1.8.0	RESULTADO DEL EJERCICIO	141,075.20	0.00	0.00	141,075.20
3.2.2.0.0.0.0.1.9.0	RESULTADO DEL EJERCICIO	111,240.69	0.00	0.00	111,240.69
3.2.2.0.0.0.0.2.0.0	RESULTADO DEL EJERCICIO	-409,360.28	0.00	0.00	-409,360.28
3.2.2.0.0.0.0.2.1.0	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	217,251.90	0.00	217,251.90
3.2.2.0.0.0.0.4.0.2.0	APLICACIÓN DE REMANENTI	-884,774.69	0.00	0.00	-884,774.69
	4 INGRESOS Y OTROS BENEF	0.00	17,500.01	1,269,712.17	-1,252,212.16
	4.1 INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.01	6,295.06	-6,295.05
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y	0.00	0.01	6,295.06	-6,295.05
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y	0.00	0.01	6,295.06	-6,295.05
4.1.7.3.0.3.0.0.9.0	CUOTAS DE RECUPERACIOI	0.00	0.01	6,295.06	-6,295.05
	4.2 PARTICIPACIONES, APORTA	0.00	17,500.00	1,263,417.11	-1,245,917.11
4.2.1	Participaciones, Aportaciones,	0.00	17,500.00	105,000.00	-87,500.00
4.2.1.3	Convenios	0.00	17,500.00	105,000.00	-87,500.00

4.2.1.3.0.3.0.0.1.0	Convenio Estatal IEC	0.00	17,500.00	105,000.00	-87,500.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones,	0.00	0.00	1,158,417.11	-1,158,417.11
4.2.2.1	Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	1,158,417.11	-1,158,417.11
4.2.2.1.0.1.0.0.4.0	Subsidio Municipal	0.00	0.00	1,158,417.11	-1,158,417.11
	5 GASTOS Y OTRAS PERDIDA:	0.00	733,839.50	6,379.51	727,459.99
	5.1 GASTOS DE FUNCIONAMEN	0.00	733,839.50	6,379.51	727,459.99
5.1.1	Servicios Personales	0.00	615,051.50	1,800.00	613,251.50
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal d	0.00	566,801.92	0.00	566,801.92
5.1.1.1.0.1.1.3.1.0	Sueldos Base	0.00	396,083.92	0.00	396,083.92
5.1.1.1.0.1.1.3.2.0	Sueldos personal de Confianza	0.00	170,718.00	0.00	170,718.00
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal d	0.00	48,249.58	1,800.00	46,449.58
5.1.1.2.0.1.2.1.2.0	Honorarios asimilados	0.00	44,649.58	0.00	44,649.58
5.1.1.2.0.1.2.2.1.0	Remuneraciones para eventua	0.00	3,600.00	1,800.00	1,800.00
5.1.2	Materiales y Suministros	0.00	43,708.45	585.01	43,123.44
5.1.2.1	Materiales de Administracion, f	0.00	17,781.50	585.01	17,196.49
5.1.2.1.0.2.1.1.1.0	Materiales y útiles de oficina	0.00	8,863.47	585.01	8,278.46
5.1.2.1.0.2.1.2.1.0	Materiales y útiles de impresi	0.00	1,698.01	0.00	1,698.01
5.1.2.1.0.2.1.5.1.0	Material impreso e informac	0.00	464.00	0.00	464.00
5.1.2.1.0.2.1.6.1.0	Material de limpieza	0.00	6,756.02	0.00	6,756.02
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	0.00	5,743.00	0.00	5,743.00
5.1.2.2.0.2.2.1.2.0	Prod Alm p pers en instalac de	0.00	5,743.00	0.00	5,743.00
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Ar	0.00	16,799.15	0.00	16,799.15
5.1.2.6.0.2.6.1.2.0	Combust Lub y aditivos vehicul	0.00	16,799.15	0.00	16,799.15
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de	0.00	3,384.80	0.00	3,384.80
5.1.2.7.0.2.7.1.1.0	Vestuario y uniformes	0.00	3,384.80	0.00	3,384.80
5.1.3	Servicios Generales	0.00	75,079.55	3,994.50	71,085.05
5.1.3.1	Servicios Basicos	0.00	10,186.00	2,072.00	8,114.00
5.1.3.1.0.3.1.1.1.0	Servicio de energía eléctrica	0.00	4,326.00	0.00	4,326.00
5.1.3.1.0.3.1.3.1.0	Servicio de agua	0.00	2,733.00	1,681.00	1,052.00
5.1.3.1.0.3.1.4.1.0	Servicio telefonía tradicional	0.00	3,127.00	391.00	2,736.00
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	0.00	1,599.98	0.00	1,599.98
5.1.3.2.0.3.2.3.1.0	Arrendam de Mobili y Eq de ad	0.00	1,599.98	0.00	1,599.98
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancari	0.00	5,056.80	1,922.50	3,134.30
5.1.3.4.0.3.4.1.1.0	Servicios financieros y bancari	0.00	1,785.36	1,067.84	717.52
5.1.3.4.0.3.4.4.1.0	Seguros de responsabilidad pe	0.00	3,271.44	854.66	2,416.78
5.1.3.5	Servicios de Instalacion, Repar	0.00	2,427.23	0.00	2,427.23
5.1.3.5.0.3.5.1.1.0	Conservación y mantenimiento	0.00	2,427.23	0.00	2,427.23
5.1.3.6	Servicios de Comunicacion So	0.00	33,922.61	0.00	33,922.61
5.1.3.6.0.3.6.1.3.0	Espectáculos culturales	0.00	33,922.61	0.00	33,922.61
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viatico	0.00	344.00	0.00	344.00
5.1.3.7.0.3.7.5.1.0	Viáticos nac p Serv pub Desen	0.00	344.00	0.00	344.00
5.1.3.8	Servicios Oficiales	0.00	3,989.93	0.00	3,989.93
5.1.3.8.0.3.8.2.1.0	Gastos de orden social y cultur	0.00	3,989.93	0.00	3,989.93
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	0.00	17,553.00	0.00	17,553.00
5.1.3.9.0.3.9.8.1.0	Impuesto sobre nóminas	0.00	17,553.00	0.00	17,553.00
	8 CUENTAS DE ORDEN PRESI	0.00	23,845,347.48	23,845,347.48	0.00
	8.1 LEY DE INGRESOS	0.00	18,538,697.32	18,538,697.32	0.00
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	0.00	4,854,786.20	2,831,000.00	2,023,786.20
8.1.1.0	Ley de Ingresos Estimada	0.00	4,854,786.20	2,831,000.00	2,023,786.20
8.1.1.0.0.0.0.1.0	Ley de Ingresos Estimada	0.00	4,854,786.20	2,831,000.00	2,023,786.20
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	6,233,013.86	7,193,611.90	-960,598.04
8.1.2.0	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	6,233,013.86	7,193,611.90	-960,598.04
8.1.2.0.0.0.0.1.0	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	6,233,013.86	7,193,611.90	-960,598.04
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingr	0.00	408,896.00	219,872.00	189,024.00
8.1.3.0	Modificaciones a la Ley de Ingr	0.00	408,896.00	219,872.00	189,024.00
8.1.3.0.0.0.0.1.0	Modificaciones a la Ley de Ingr	0.00	408,896.00	139,872.00	269,024.00
8.1.3.0.0.0.0.2.0	Modificaciones a la Ley de Ingr	0.00	0.00	80,000.00	-80,000.00
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	5,112,071.56	5,112,071.56	0.00
8.1.4.0	Ley de Ingresos Devengada	0.00	5,112,071.56	5,112,071.56	0.00
8.1.4.0.0.0.0.1.0	Ley de Ingresos Devengada	0.00	5,112,071.56	5,112,071.56	0.00
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	1,929,929.70	3,182,141.86	-1,252,212.16
8.1.5.0	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	1,929,929.70	3,182,141.86	-1,252,212.16
8.1.5.0.0.0.0.1.0	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	1,929,929.70	3,182,141.86	-1,252,212.16
	8.2 PRESUPUESTO DE EGRESO	0.00	5,306,650.16	5,306,650.16	0.00
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprot	0.00	0.00	2,023,786.20	-2,023,786.20
8.2.1.0	Presupuesto de Egresos Aprot	0.00	0.00	2,023,786.20	-2,023,786.20
8.2.1.0.0.0.0.1.0	Presupuesto de Egresos Aprot	0.00	0.00	2,023,786.20	-2,023,786.20
8.2.2	Presupuesto de Egresos por E	0.00	2,304,810.20	819,459.99	1,485,350.21
8.2.2.0	Presupuesto de Egresos por E	0.00	2,304,810.20	819,459.99	1,485,350.21
8.2.2.0.0.0.0.1.0	Presupuesto de Egresos por E	0.00	2,304,810.20	819,459.99	1,485,350.21
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto	0.00	92,000.00	281,024.00	-189,024.00
8.2.3.0	Modificaciones al Presupuesto	0.00	92,000.00	281,024.00	-189,024.00
8.2.3.0.0.0.0.1.0	Modificaciones al Presupuesto	0.00	0.00	281,024.00	-281,024.00
8.2.3.0.0.0.0.2.0	Modificaciones al Presupuesto	0.00	92,000.00	0.00	92,000.00
8.2.4	Presupuesto de Egresos Com	0.00	727,459.99	727,459.99	0.00
8.2.4.0	Presupuesto de Egresos Com	0.00	727,459.99	727,459.99	0.00
8.2.4.0.0.0.0.1.0	Presupuesto de Egresos Com	0.00	727,459.99	727,459.99	0.00
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devei	0.00	727,459.99	727,459.99	0.00
8.2.5.0	Presupuesto de Egresos Devei	0.00	727,459.99	727,459.99	0.00
8.2.5.0.0.0.0.1.0	Presupuesto de Egresos Devei	0.00	727,459.99	727,459.99	0.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejerci	0.00	727,459.99	727,459.99	0.00
8.2.6.0	Presupuesto de Egresos Ejerci	0.00	727,459.99	727,459.99	0.00
8.2.6.0.0.0.0.1.0	Presupuesto de Egresos Ejerci	0.00	727,459.99	727,459.99	0.00
8.2.7	Presupuesto de Egresos Paga	0.00	727,459.99	0.00	727,459.99
8.2.7.0	Presupuesto de Egresos Paga	0.00	727,459.99	0.00	727,459.99
8.2.7.0.0.0.0.1.0	Presupuesto de Egresos Paga	0.00	727,459.99	0.00	727,459.99

  
**C. Santiago Palalito Montero**  
 Director

  
**C.P. Zulema García Serrato**  
 Contadora