



Casa de la Cultura Fray Nicolás P. Navarrete del Municipio de Santiago Maravatío, Guanajuato.

Balanza de comprobación

al 30 de septiembre de 2022

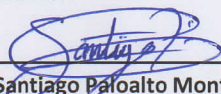


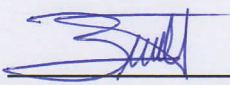
Cuenta	Nombre de Cuenta	SaldoIn	Cargo	Abono	SaldoFin
1	ACTIVO	1,401,061.81	4,988,445.04	4,548,905.65	1,840,601.20
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	224,723.65	4,073,096.82	3,643,897.33	653,923.14
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	53,289.44	2,251,745.22	1,828,581.40	476,453.26
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	0.00	555,833.48	79,380.22	476,453.26
1.1.1.2.0.0.0.1.0	Banco del Bajío 23510700201	0.00	1,642.00	1,642.00	0.00
1.1.1.2.0.0.0.2.0	BANORTE 0665237227 Cuenta Pública Casa Cultura	0.00	487,765.15	73,737.82	414,027.33
1.1.1.2.0.0.0.3.0	BANORTE 0849895173 Subsidio IEC	0.00	66,426.33	4,000.40	62,425.93
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	53,289.44	1,695,911.74	1,749,201.18	0.00
1.1.1.3.0.0.0.1.0	Banorte cta. 07227	53,289.44	1,553,444.09	1,606,733.53	0.00
1.1.1.3.0.0.0.2.0	Banorte cta. 95173	0.00	142,467.65	142,467.65	0.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	171,434.21	1,821,351.60	1,815,315.93	177,469.88
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-5,079.15	27,382.87	26,347.20	-4,043.48
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	27,235.67	26,200.00	-218.08
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	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 Tesorería a Corto Pla	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 Efectivo o Equivalentes a	6,983.20	1,788,968.73	1,788,968.73	6,983.20
1.1.2.9.0.0.0.1.0	Otros deudores	6,983.20	1,788,968.73	1,788,968.73	6,983.20
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,176,338.16	915,348.22	905,008.32	1,186,678.06
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	905,008.32	903,650.22	905,008.32	903,650.22
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	0.00	903,650.22	0.00	903,650.22
1.2.3.3.0.5.8.3.1.0	Edificios e instalaciones	0.00	903,650.22	0.00	903,650.22
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	905,008.32	0.00	905,008.32	0.00
1.2.3.6.2.6.2.2.1.0	Edificación no habitacional	905,008.32	0.00	905,008.32	0.00
1.2.4	Bienes Muebles	485,908.98	11,698.00	0.00	497,606.98
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	374,335.07	11,698.00	0.00	386,033.07
1.2.4.1.1.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estantería	6,422.42	3,699.00	0.00	10,121.42
1.2.4.1.2.5.1.2.1.0	Muebles excepto de oficina y estantería	0.00	7,999.00	0.00	7,999.00
1.2.4.1.3.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo periférico	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 administración	240,677.58	0.00	0.00	240,677.58
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	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 Transporte	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 Herramientas	20,576.86	0.00	0.00	20,576.86
1.2.4.6.4.5.6.4.1.0	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	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 Objetos Valiosos	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 informáticas e intelectuales	26,050.00	0.00	0.00	26,050.00
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada d	-240,629.14	0.00	0.00	-240,629.14
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-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 periférico	-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 administración	-93,171.53	0.00	0.00	-93,171.53
1.2.6.3.0.5.6.4.1.0	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	-3,478.17	0.00	0.00	-3,478.17
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-21,491.25	0.00	0.00	-21,491.25
1.2.6.5.0.5.9.7.1.0	Amort Acum Licencias informáticas	-21,491.25	0.00	0.00	-21,491.25
2	PASIVO	-122,276.81	1,388,315.01	1,388,404.92	-122,366.72
2.1	PASIVO CIRCULANTE	-122,276.81	1,388,315.01	1,388,404.92	-122,366.72
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-122,276.81	1,388,315.01	1,388,404.92	-122,366.72
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-0.02	1,091,181.41	1,091,181.41	-0.02
2.1.1.1.0.0.0.1.0	SERV PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.02	1,091,181.41	1,091,181.41	-0.02
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-3,130.00	22,884.18	22,884.18	-3,130.00
2.1.1.2.0.0.0.1.0	Proveedores por pagar CP	-3,130.00	22,884.18	22,884.18	-3,130.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	-8,692.99	46,706.93	46,796.84	-8,782.90
2.1.1.7.0.0.0.1.0	Retención de ISR de sueldos	-8,611.33	41,851.00	41,723.70	-8,484.03
2.1.1.7.0.0.0.2.0	Retención de ISR por Asimilados	-81.66	4,477.00	4,476.92	-81.58
2.1.1.7.0.0.0.4.0	Retención ISR RESICON	0.00	62.00	138.07	-76.07
2.1.1.7.0.0.0.5.0	Retención CEDULAR RESICON	0.00	316.93	458.15	-141.22
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-110,453.80	227,542.49	227,542.49	-110,453.80
2.1.1.9.0.0.0.1.0	Otras ctas por pagar CP	-110,453.80	227,542.49	227,542.49	-110,453.80
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	-1,278,785.00	218,610.00	217,251.90	-1,277,426.90
3.1	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-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

Handwritten signature and initials.

5.1.3.8	Servicios Oficiales	0.00	8,441.93	0.00	8,441.93
5.1.3.8.0.3.8.2.1.0	Gastos de orden social y cultural	0.00	8,441.93	0.00	8,441.93
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	0.00	30,608.00	0.00	30,608.00
5.1.3.9.0.3.9.8.1.0	Impuesto sobre nóminas	0.00	30,608.00	0.00	30,608.00
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	27,207,917.14	27,207,917.14	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	19,532,030.42	19,532,030.42	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	6,729,680.41	7,193,611.90	-463,931.49
8.1.2.0	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	6,729,680.41	7,193,611.90	-463,931.49
8.1.2.0.0.0.0.1.0	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	6,729,680.41	7,193,611.90	-463,931.49
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	408,896.00	219,872.00	189,024.00
8.1.3.0	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	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 Ingresos Estimada	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 Ingresos Estimada Devol	0.00	0.00	80,000.00	-80,000.00
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	5,608,738.11	5,608,738.11	0.00
8.1.4.0	Ley de Ingresos Devengada	0.00	5,608,738.11	5,608,738.11	0.00
8.1.4.0.0.0.0.1.0	Ley de Ingresos Devengada	0.00	5,608,738.11	5,608,738.11	0.00
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	1,929,929.70	3,678,808.41	-1,748,878.71
8.1.5.0	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	1,929,929.70	3,678,808.41	-1,748,878.71
8.1.5.0.0.0.0.1.0	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	1,929,929.70	3,678,808.41	-1,748,878.71
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	7,675,886.72	7,675,886.72	0.00
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	2,023,786.20	-2,023,786.20
8.2.1.0	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	2,023,786.20	-2,023,786.20
8.2.1.0.0.0.0.1.0	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	2,023,786.20	-2,023,786.20
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	2,304,810.20	1,411,769.13	893,041.07
8.2.2.0	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	2,304,810.20	1,411,769.13	893,041.07
8.2.2.0.0.0.0.1.0	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	2,304,810.20	1,411,769.13	893,041.07
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	92,000.00	281,024.00	-189,024.00
8.2.3.0	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	92,000.00	281,024.00	-189,024.00
8.2.3.0.0.0.0.1.0	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	281,024.00	-281,024.00
8.2.3.0.0.0.0.2.0	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprob Dev	0.00	92,000.00	0.00	92,000.00
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	1,319,769.13	1,319,769.13	0.00
8.2.4.0	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	1,319,769.13	1,319,769.13	0.00
8.2.4.0.0.0.0.1.0	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	1,319,769.13	1,319,769.13	0.00
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	1,319,769.13	1,319,769.13	0.00
8.2.5.0	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	1,319,769.13	1,319,769.13	0.00
8.2.5.0.0.0.0.1.0	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	1,319,769.13	1,319,769.13	0.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	1,319,769.13	1,319,769.13	0.00
8.2.6.0	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	1,319,769.13	1,319,769.13	0.00
8.2.6.0.0.0.0.1.0	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	1,319,769.13	1,319,769.13	0.00
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	1,319,769.13	0.00	1,319,769.13
8.2.7.0	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	1,319,769.13	0.00	1,319,769.13
8.2.7.0.0.0.0.1.0	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	1,319,769.13	0.00	1,319,769.13

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

  
**C. Santiago Palaoalto Montero**  
 Director

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