

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2024
 Notas de Desglose y Memoria
 DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
 (Cifras en Pesos)

Ejercicio: 2024
 Periodicidad: Trimestral
 Corte: 3

NOTAS	DESCRIPCIÓN
	<p>I. NOTAS DE DESGLOSE:</p> <p>INFORMACION CONTABLE</p> <p>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</p> <p>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</p> <p>FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS</p> <p>CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR</p> <p>CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO</p> <p>BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)</p> <p>ALMACENES</p> <p>FIDELICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS</p> <p>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL</p> <p>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</p> <p>INTANGIBLES Y DIFERIDOS</p> <p>ESTIMACIONES Y DETERIOROS</p> <p>OTROS ACTIVOS</p> <p>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</p> <p>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS</p> <p>PASIVOS DIFERIDOS</p> <p>PROVISIONES</p> <p>OTROS PASIVOS</p> <p>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</p> <p>PATRIMONIO GENERADO</p> <p>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</p> <p>ADQ. DE ACT. DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS</p> <p>CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS</p>
<p><u>Conciliación</u> <u>Conciliación_Eg</u></p>	<p>CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES</p> <p>CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES</p>
<p>Memoria</p>	<p>II. DE MEMORIA (DE ORDEN):</p> <p><u>CONTABLES</u></p> <p><u>PRESUPUESTARIO</u></p> <p><u>INGRESOS</u></p> <p><u>EGRESOS</u></p>

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

Notas

ACT-01 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Explicación
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,783,639.94		
4100	INGRESOS DE GESTION	0.00		
4110	Impuestos	0.00		
4111	Impuestos Sobre los Ingresos	0.00		
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00		
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00		
4114	Impuestos al Comercio Exterior	0.00		
4115	Impuestos Sobre Nombras y Asimilables	0.00		
4116	Impuestos Ecológicos	0.00		
4117	Accesorios de Impuestos	0.00		
4118	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00		
4119	Otros Impuestos	0.00		
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00		
4121	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00		
4122	Cuotas para la Seguridad Social	0.00		
4123	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00		
4124	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00		
4129	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00		
4130	Contribuciones de Mejoras	0.00		
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00		
4132	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00		
4140	Derechos	0.00		
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00		
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00		
4144	Accesorios de Derechos	0.00		
4145	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00		
4149	Otros Derechos	0.00		
4150	Productos	0.00		
4151	Productos	0.00		
4154	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00		
4160	Aprovechamientos	0.00		
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00		
4162	Multas	0.00		
4163	Indemnizaciones	0.00		
4164	Reintegros	0.00		
4165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00		
4166	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00		
4168	Accesorios de Aprovechamientos	0.00		
4169	Otros Aprovechamientos	0.00		
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00		
4171	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00		
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00		
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00		
4174	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00		
4175	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00		
4176	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00		
4177	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00		
4178	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	0.00		
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,783,639.94		
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00		
4211	Participaciones	0.00		
4212	Aportaciones	0.00		
4213	Convenios	0.00		
4214	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	0.00		
4215	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00		
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	1,655,399.94	100.00%	
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	1,655,399.94	92.81%	
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00%	
4225	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00%	
4227	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00%	
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00		
4310	Ingresos Financieros	0.00		
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00		
4319	Otros Ingresos Financieros	0.00		
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00		
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00		
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00		
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00		
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00		
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00		
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00		
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00		
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00		
4341	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00		
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00		
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00		
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00		
4394	Diferencias de Colocaciones a Favor en Valores Negociables	0.00		
4395	Resultado por Posición Monetaria	0.00		
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00		

4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00

ACT-02 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Explicación
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,318,580.63		
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,318,580.63		
5110	Servicios Personales	875,510.49	100.00%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	724,758.64	82.78%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	101,158.00	11.55%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	30,735.00	3.51%	
5114	Seguridad Social	0.00	0.00%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	18,858.85	2.15%	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00%	
5120	Materiales y Suministros	122,573.95	100.00%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	19,546.17	15.95%	
5122	Alimentos y Utensilios	25,347.00	20.68%	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	23,603.08	19.26%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00%	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	51,755.83	42.22%	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00%	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00%	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,321.87	1.89%	
5130	Servicios Generales	320,496.19	100.00%	
5131	Servicios Básicos	18,249.27	5.69%	
5132	Servicios de Arrendamiento	36,600.00	11.42%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	44,080.00	13.75%	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	52.20	0.02%	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	23,680.01	7.39%	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00%	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00%	
5138	Servicios Oficiales	171,547.71	53.53%	
5139	Otros Servicios Generales	26,287.00	8.20%	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00		
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00		
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00		
5212	Transferencias Internas al Sector Público	0.00		
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00		
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00		
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0.00		
5230	Subsidios y Subvenciones	0.00		
5231	Subsidios	0.00		
5232	Subvenciones	0.00		
5240	Ayudas Sociales	0.00		
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00		
5242	Becas	0.00		
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00		
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sismos	0.00		
5250	Pensiones y Jubilaciones	0.00		
5251	Pensiones	0.00		
5252	Jubilaciones	0.00		
5259	Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00		
5260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00		
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00		
5262	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	0.00		
5270	Transferencias a la Seguridad Social	0.00		
5271	Transferencias por Obligaciones de Ley	0.00		
5280	Donativos	0.00		
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00		
5282	Donativos a Entidades Federativas y Municipios	0.00		
5283	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0.00		
5284	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	0.00		
5285	Donativos Internacionales	0.00		
5290	Transferencias al Exterior	0.00		
5291	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0.00		
5292	Transferencias al Sector Privado Externo	0.00		
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00		
5310	Participaciones	0.00		
5311	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00		
5312	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00		
5320	Aportaciones	0.00		
5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00		
5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00		
5330	Convenios	0.00		
5331	Convenios de Reasignación	0.00		
5332	Convenios de Descentralización y Otros	0.00		
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00		
5410	Intereses de la Deuda Pública	0.00		
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00		
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa	0.00		
5420	Comisiones de la Deuda Pública	0.00		
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00		
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00		
5430	Gastos de la Deuda Pública	0.00		
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00		
5432	Gastos de la Deuda Pública Externa	0.00		
5440	Costo por Coberturas	0.00		
5441	Costo por Coberturas	0.00		
5450	Apoyos Financieros	0.00		
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00		
5452	Apoyos Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00		
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00		
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00		
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00		
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00		
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00		
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00		
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00		
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00		
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00		
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00		
5520	Provisiones	0.00		
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00		
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00		
5530	Disminución de Inventarios	0.00		
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00		
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00		
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00		
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00		
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00		
5590	Otros Gastos	0.00		
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00		
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00		
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00		
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	0.00		
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00		
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00		
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00		
5598	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0.00		
5599	Otros Gastos Varios	0.00		
5600	INVERSION PÚBLICA	0.00		
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00		
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00		

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

Notas

ESF 01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo
114	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
121	Inversiones Financieras a Corto Plazo	0.00	0.00
131	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00

ESF 02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2023
122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	17,077.79	0.00
134	Ingresos por Resarcir a Corto Plazo	0.00	0.00

ESF 03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días
122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00
125	Deudores por Arrendos de la Tesorería a Corto Plazo	21,308.94	21,308.94
136	Prestamos Ceditos a Corto Plazo	0.00	0.00
139	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00
131	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00
132	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00
133	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00
134	Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00
135	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00

ESF 04 INVENTARIOS DE Bienes, SU TRANSFORMACIÓN, ESTIMACIONES Y DETERMINOS (INVENTARIOS)			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de Costeo
140	Inventarios	0.00	0.00
141	Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00
142	Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
143	Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
144	Inventarios de Materiales, Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00

ESF 05 ALMACENES			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método de Valuación
152	Almacenes	0.00	0.00
155	Almacenes de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00

ESF 06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo
162	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos	0.00	0.00

ESF 07 INVERSIONES Y ADQUISICIONES DE CAPITAL			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo
171	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00
172	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00
174	Participaciones e Inyecciones de Capital	0.00	0.00

ESF 08 Bienes Muebles e Inmuebles			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Acumulada
120	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
220	Tenencias	0.00	0.00
230	Viviendas	0.00	0.00
233	Edificios no habitacionales	0.00	0.00
134	Infraestructura	0.00	0.00
136	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00
139	Otros Bienes Inmuebles	57,536.54	0.00
141	Mobiliario y Equipo de Administración	54,211.54	0.00
142	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00
143	Equipo e Instrumentos Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
144	Veículos y Equipo de Transporte	3,346.00	0.00
145	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
146	Máquinas, Otros Equipos e Instrumentos	0.00	0.00
147	Colecciones, Obras de Arte y Efectos Valiosos	0.00	0.00
148	Activos Biológicos	0.00	0.00

ESF 09 INGRESOS Y RECUPERACIONES			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto
120	Activos Intangibles	0.00	0.00
152	Software	0.00	0.00
153	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00
154	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00
155	Licencias	0.00	0.00
156	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00
171	Activos Diferidos	0.00	0.00
172	Equipos, Formación y Evaluación de Proyecto	0.00	0.00
173	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
174	Contratos Pagados por el Adquirente a Largo Plazo	0.00	0.00
175	Beneficios a Recibir de Ingresos Pagados por Adelantado	0.00	0.00
176	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00

ESF 10 ESTIMACIONES Y DETERMINOS			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterios
160	Estimación por Pérdida por Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
161	Estimación para Cuentas Receptoras por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00
162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00

ESF 11 OTROS ACTIVOS			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
110	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
111	Valores en Garantía	0.00	0.00
112	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00
113	Bienes de carácter de arrendamiento, arrendamientos, seguros y acciones en pago	0.00	0.00
114	Adquisición por Fondos de Tenencia	0.00	0.00
115	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
120	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
121	Bienes en Arrendamiento	0.00	0.00
122	Bienes en Comodato	0.00	0.00

ESF 12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días
210	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	45,164.70	45,164.70
211	Servicios Prestados por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
212	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	25,029.46	0.00
213	Comisiones por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
214	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
215	Transferencias Obligadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
216	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-75,032.24	-75,032.24
217	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
218	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
219	Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	90,867.70	90,867.70
220	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
221	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
222	Documentos de Crédito por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
223	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00

ESF 13 FONDOS Y BANCOS DE TESORERÍA			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza
310	Fondos y Bienes de Tenencia en Garantía y Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
311	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
312	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
313	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
314	Fondos de Fideicomiso, Mandatos y Contratos Analógicos a Corto Plazo	0.00	0.00
315	Otros Fondos de Tenencia en Garantía y Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
316	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
320	Fondos y Bienes de Tenencia en Garantía y Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
321	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
322	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
323	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
324	Fondos de Fideicomiso, Mandatos y Contratos Analógicos a Largo Plazo	0.00	0.00
325	Otros Fondos de Tenencia en Garantía y Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
326	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00

ESF 14 PASIVOS DIFERIDOS			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza
150	Intereses Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
215	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
216	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
219	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
220	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
221	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
222	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00
223	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00

ESF 15 PROVISIONES			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza
230	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
231	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
232	Provisión para contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
233	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
234	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
235	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
236	Provisión para contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
237	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00

ESF 16 OTROS PASIVOS			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza
240	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
241	Ingresos por Clases	0.00	0.00
242	Reservación por Participación	0.00	0.00
243	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00

Reporte generado por el sistema de información financiera y sus datos, son necesariamente correctos y son responsabilidad del emisor.

CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2024
Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
 (Cifras en Pesos)

Ejercicio: 2024
 Periodicidad: Trimestral
 Corte: 3

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones		0.00	
3120	Donaciones de Capital		0.00	
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		0.00	

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		465,059.31
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		131,764.55
3230	Revalúos		0.00
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles		0.00
3232	Revalúo de Bienes Muebles		0.00
3233	Revalúo de Bienes Intangibles		0.00
3239	Otros Revalúos		0.00
3240	Reservas		0.00
3241	Reservas de Patrimonio		0.00
3242	Reservas Territoriales		0.00
3243	Reservas por Contingencias		0.00
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00
3251	Cambios en Políticas Contables		0.00
3252	Cambios por Errores Contables		0.00

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

CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2024
 Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo
 DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
 (Cifras en Pesos)

Ejercicio: 2024
 Periodicidad: Trimestral
 Corte: 3

Notas

FFE-01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	2024	2023
1111	Efectivo	4,087.43	4,087.43
1112	Bancos/Tesorería	539,540.68	193,163.84
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
1110	Total de Efectivo y Equivalentes	543,628.11	197,251.27

FFE-02 ADQ. DE ACT. DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	2024	2023
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
1231	Terrenos	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	57,576.54	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	54,211.54	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	3,365.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00
	Total de Aplicación de efectivo por Actividades de Inversión	57,576.54	0.00

FFE-03 CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	2024	2023
5210	Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	465,059.31	311,987.75
	(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	0.00	0.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5410	Intereses de la deuda pública	0.00	0.00
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5420	Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5430	Gastos de la deuda pública	0.00	0.00
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5440	Costo por coberturas	0.00	0.00
5441	Costo por coberturas	0.00	0.00
5450	Apoyos financieros	0.00	0.00
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0.00
5452	Apoyo Financiero a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0.00
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0.00
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0.00
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
5520	Provisiones	0.00	0.00
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0.00
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0.00
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00

5590	Otros Gastos	0.00	0.00
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0.00
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0.00
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0.00
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0.00
5600	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0.00
2110	Incremento en Cuentas por Pagar de Operación	0.00	0.00
2111	Provisiones capítulo 1000	0.00	0.00
2112	Provisiones capítulo 2000	0.00	0.00
2112	Provisiones capítulo 3000	0.00	0.00
2115	Provisiones capítulo 4000	0.00	0.00
2114	Provisiones capítulo 8000	0.00	0.00
5120	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
5120	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo	0.00	0.00
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
4310	Ingresos Financieros	0.00	0.00
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00
4319	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
4341	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00
4395	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00
4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
1120	Incremento en Cuentas por Cobrar de Operación	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 10	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 20	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 30	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 40	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 50	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 60	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 70	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 80	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 90	0.00	0.00
5120	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
5120	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
	= Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	465,059.31	311,987.75

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

CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2024
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024
1. Total de Ingresos Presupuestarios	1,783,639.94
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	1,783,639.94

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

CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2024
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024
1. Total de Egresos Presupuestarios	1,318,580.63
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Otros Gastos	0.00
3.5 Inversión Pública no Capitalizable	0.00
3.6 Materiales y Suministros (consumos)	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gastos Contables	1,318,580.63

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

20/24

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Valores en Custodia	Tasa	Vencimiento	Tipo de Contrato
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0	0	0	0	0			
7100	Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7120	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7130	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7140	Prestamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160	Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7210	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7220	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7230	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7240	Suscripción de Contratos de Prestamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7250	Suscripción de Contratos de Prestamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7260	Contratos de Prestamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7310	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7320	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7330	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7340	Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7350	Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7360	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7410	Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7510	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7520	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7610	Bienes Bajo Contratos en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7620	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7630	Bienes Bajo Contratos en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7640	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIO

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos		2024
Concepto		
8110	Ley de Ingresos Estimada	2,180,000.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	631,960.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-135,000.00
8140	Ley de Ingresos Devengada	0.00
8150	Ley de Ingresos Rescaudada	1,263,699.99

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos		2024
Concepto		
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	2,180,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejecutar	1,811,732.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-135,000.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	815,312.60
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00
8260	Presupuesto de Egresos Ejecutados	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagados	1,316,590.63

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


 JUAN DANIEL ARVIZU GONZALEZ
 DIRECTOR CASA DE CULTURA XOCHIQUETZAL


 C.P. JOSÉ MIGUEL SINEGO RAMÍREZ
 AUXILIAR CONTABLE