

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

|                                                  |             |                          |
|--------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2025         |             | Ejercicio: 2025          |
| Notas de Desglose y Memoria                      |             | Periodicidad: Trimestral |
| DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 30 DE JUNIO DEL 2025 |             | Corte: 2                 |
| (Cifras en Pesos)                                |             |                          |
| NOTAS                                            | DESCRIPCIÓN |                          |

1. NOTAS DE DESGLOSE:

INFORMACION CONTABLE

|               |                                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <u>ACT-01</u> | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS                                                       |
| <u>ACT-02</u> | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                           |
| <u>ESF-01</u> | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS                        |
| <u>ESF-02</u> | CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR                                                      |
| <u>ESF-03</u> | CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO                                          |
| <u>ESF-04</u> | BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS) |
| <u>ESF-05</u> | ALMACENES                                                                         |
| <u>ESF-06</u> | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS                                       |
| <u>ESF-07</u> | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL                                         |
| <u>ESF-08</u> | BIENES MUEBLES E INMUEBLES                                                        |
| <u>ESF-09</u> | INTANGIBLES Y DIFERIDOS                                                           |
| <u>ESF-10</u> | ESTIMACIONES Y DETERIOROS                                                         |
| <u>ESF-11</u> | OTROS ACTIVOS                                                                     |
| <u>ESF-12</u> | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                                    |
| <u>ESF-13</u> | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS                                                       |
| <u>ESF-14</u> | PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |
| <u>ESF-15</u> | PROVISIONES                                                                       |
| <u>ESF-16</u> | OTROS PASIVOS                                                                     |
| <u>VHP-01</u> | PATRIMONIO CONTRIBUIDO                                                            |
| <u>VHP-02</u> | PATRIMONIO GENERADO                                                               |
| <u>EFE-01</u> | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                                          |
| <u>EFE-02</u> | ADQ. DE ACT. DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS                                   |
| <u>EFE-03</u> | CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS                                          |

Conciliación Ig CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES  
Conciliación Eg CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Memoria

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

CONTABLES  
PRESUPUESTARIO  
INGRESOS  
EGRESOS

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

Mtra. Ahida Mata Ledezma  
Directora de Casa de Cultura Xochiquetzal

C.P. Jose Misale Simecio Ramirez  
Aux. Contable

ESF 01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

ESF 01 FONDO DE INVERSIONES FINANCIERAS

ESF 01 FONDO DE INVERSIONES FINANCIERAS

ESF 01 FONDO DE INVERSIONES FINANCIERAS

ESF 01 FONDO DE INVERSIONES FINANCIERAS

ESF 01 FONDO DE INVERSIONES FINANCIERAS

ESF 01 FONDO DE INVERSIONES FINANCIERAS

ESF 01 FONDO DE INVERSIONES FINANCIERAS

ESF 01 FONDO DE INVERSIONES FINANCIERAS

ESF 01 FONDO DE INVERSIONES FINANCIERAS

ESF 01 FONDO DE INVERSIONES FINANCIERAS

ESF 01 FONDO DE INVERSIONES FINANCIERAS

ESF 01 FONDO DE INVERSIONES FINANCIERAS

ESF 01 FONDO DE INVERSIONES FINANCIERAS

ESF 01 FONDO DE INVERSIONES FINANCIERAS

ESF 01 FONDO DE INVERSIONES FINANCIERAS

ESF 01 FONDO DE INVERSIONES FINANCIERAS

ESF 01 FONDO DE INVERSIONES FINANCIERAS

ESF 01 FONDO DE INVERSIONES FINANCIERAS

ESF 01 FONDO DE INVERSIONES FINANCIERAS

ESF 01 FONDO DE INVERSIONES FINANCIERAS

ESF 01 FONDO DE INVERSIONES FINANCIERAS

ESF 01 FONDO DE INVERSIONES FINANCIERAS

ESF 01 FONDO DE INVERSIONES FINANCIERAS

ESF 01 FONDO DE INVERSIONES FINANCIERAS

ESF 01 FONDO DE INVERSIONES FINANCIERAS

ESF 01 FONDO DE INVERSIONES FINANCIERAS

ESF 01 FONDO DE INVERSIONES FINANCIERAS

ESF 01 FONDO DE INVERSIONES FINANCIERAS

ESF 01 FONDO DE INVERSIONES FINANCIERAS

ESF 01 FONDO DE INVERSIONES FINANCIERAS

ESF 01 FONDO DE INVERSIONES FINANCIERAS

ESF 01 FONDO DE INVERSIONES FINANCIERAS

ESF 01 FONDO DE INVERSIONES FINANCIERAS

ESF 01 FONDO DE INVERSIONES FINANCIERAS

ESF 01 FONDO DE INVERSIONES FINANCIERAS

ESF 01 FONDO DE INVERSIONES FINANCIERAS

ESF 01 FONDO DE INVERSIONES FINANCIERAS

ESF 01 FONDO DE INVERSIONES FINANCIERAS

ESF 01 FONDO DE INVERSIONES FINANCIERAS

ESF 01 FONDO DE INVERSIONES FINANCIERAS

ESF 01 FONDO DE INVERSIONES FINANCIERAS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                    | Monto | Tipo | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | Facilidad de Cobro |
|--------|----------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|--------------------|
| 1114   | Inversiones temporales (hasta 3 meses) | 0.00  |      |      |      |      |      |                    |
| 1115   | Fondos con Afectación Específica       | 0.00  |      |      |      |      |      |                    |
| 1121   | Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0.00  |      |      |      |      |      |                    |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                | Monto | Tipo | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | Facilidad de Cobro |
|--------|------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|--------------------|
| 1122   | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   | 7.94  |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |                    |
| 1124   | Ingresos por Recibir a Corto Plazo | 0.00  |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |                    |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                           | Monto | Tipo | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | Facilidad de Cobro |
|--------|-----------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|--------------------|
| 1125   | Proveedores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 0.00  |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |                    |
| 1126   | Proveedores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 0.00  |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |                    |
| 1129   | Proveedores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 0.00  |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |                    |
| 1131   | Proveedores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 0.00  |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |                    |
| 1132   | Proveedores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 0.00  |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |                    |
| 1133   | Proveedores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 0.00  |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |                    |
| 1134   | Proveedores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 0.00  |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |                    |
| 1139   | Proveedores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 0.00  |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |                    |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                                                       | Monto | Tipo | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | Facilidad de Cobro |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|--------------------|
| 1140   | Inventarios                                                               | 0.00  |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |                    |
| 1141   | Inventario de Mercaderías para Venta                                      | 0.00  |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |                    |
| 1142   | Inventario de Mercaderías Terminadas                                      | 0.00  |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |                    |
| 1143   | Inventario de Mercaderías en Proceso de Elaboración                       | 0.00  |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |                    |
| 1144   | Inventario de Materiales Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00  |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |                    |
| 1145   | Bienes en Tránsito                                                        | 0.00  |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |                    |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                             | Monto | Tipo | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | Facilidad de Cobro |
|--------|-------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|--------------------|
| 1150   | Atenciones                                      | 0.00  |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |                    |
| 1151   | Atención de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00  |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |                    |

ESF 02 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGICOS

ESF 02 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGICOS

ESF 02 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGICOS

ESF 02 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGICOS

ESF 03 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

ESF 03 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

ESF 03 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

ESF 03 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

ESF 04 INTANGIBLES Y NEGOCIOS

ESF 04 INTANGIBLES Y NEGOCIOS

ESF 04 INTANGIBLES Y NEGOCIOS

ESF 04 INTANGIBLES Y NEGOCIOS



|      |                         |
|------|-------------------------|
| 1279 | Otros Activos Diferidos |
|------|-------------------------|

## ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1160   | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                            |
| 1161   | Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes |
| 1162   | Estimación por Deterioro de Inventarios                                              |

**ESF-11 OTROS ACTIVOS**

| Cuenta de la Cuenta |                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1190                | Otros Activos Circulantes                                                |
| 1191                | Valores en Garantía                                                      |
| 1192                | Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)                         |
| 1193                | Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago |
| 1194                | Adquisición con Fondos de Terceiros                                      |
| 1200                | Otros Activos no Circulantes                                             |
| 1201                | Bienes en Construcción                                                   |
| 1202                | Bienes en Arrendamiento Financiero                                       |
| 1203                | Bienes en Conocimiento                                                   |

## ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

| Cuentas | Número de la Cuenta                                                              | Moneda | A 90 Dias  | A 180 Dias | A 365 Dias | Mas 365 Dias |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|------------|--------------|
| 2110    | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                  |        | 145,432.76 | 145,432.76 | 0.00       | 0.00         |
| 2111    | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                     |        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         |
| 2112    | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                              |        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         |
| 2113    | Contratistas por Pagar a Corto Plazo                                             |        | 25,929.46  | 25,929.46  | 0.00       | 0.00         |
| 2114    | Préstamos por Pagar a Corto Plazo                                                |        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         |
| 2115    | Transferencias Obligatorias por Pagar a Corto Plazo                              |        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         |
| 2116    | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo |        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         |
| 2117    | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                             |        | 23,380.37  | 23,380.37  | 0.00       | 0.00         |
| 2118    | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                       |        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         |
| 2119    | Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                            |        | 96,122.93  | 96,122.93  | 0.00       | 0.00         |
| 2120    | Documentos por Pagar a Corto Plazo                                               |        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         |
| 2121    | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo                                   |        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         |
| 2122    | Documentos con Contratistas por Pagar a Corto Plazo                              |        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         |
| 2129    | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo                                         |        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         |

## ESF-15 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

| <b>Cuenta</b> | <b>Nombre de la Cuenta</b>                                               |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 2100          | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo |
| 2101          | Fondos en Garantía a Corto Plazo                                         |
| 2102          | Fondos en Administración a Corto Plazo                                   |
| 2103          | Fondos Contrapagos a Corto Plazo                                         |
| 2104          | Fondos de Facturaciones, Mandatos y Cuentas Analógicas a Corto Plazo     |
| 2105          | Fondos de Facturaciones, Mandatos y Cuentas Analógicas a Corto Plazo     |
| 2106          | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo                               |
| 2107          | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo |
| 2201          | Fondos en Garantía a Largo Plazo                                         |
| 2202          | Fondos en Administración a Largo Plazo                                   |
| 2203          | Fondos Contrapagos a Largo Plazo                                         |
| 2204          | Fondos de Facturaciones, Mandatos y Cuentas Analógicas a Largo Plazo     |
| 2205          | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo    |
| 2206          | Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo                               |

## ESF-14 PASIVOS DIFERIDOS

| Cuenta de la Cuenta |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| 2150                | Pasivos Diferidos a Corto Plazo                   |
| 2151                | Ingresos Acumulados por Adelantado a Corto Plazo  |
| 2152                | Intereses Corrientes por Adelantado a Corto Plazo |
| 2159                | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo             |
| 2240                | Pasivos Diferidos a Largo Plazo                   |
| 2241                | Créditos Diferidos a Largo Plazo                  |
| 2242                | Intereses Corrientes por Adelantado a Largo Plazo |
| 2249                | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo             |

## ESF-15 PROVISIONES

| Cuenta |                                                 |
|--------|-------------------------------------------------|
| 2170   | Provisiones a Corto Plazo                       |
| 2171   | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo |
| 2172   | Provisión para contingencias a Corto Plazo      |
| 2179   | Otras Provisiones a Corto Plazo                 |
| 2260   | Provisiones a Largo Plazo                       |
| 2261   | Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo |
| 2262   | Provisión para Pensiones a Largo Plazo          |
| 2263   | Provisión para Contingencias a Largo Plazo      |
| 2269   | Otras Provisiones a Largo Plazo                 |

## ESF-16 OTROS PASIVOS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta         |
|--------|-----------------------------|
| 2190   | Otros Pasivos a Corto Plazo |
| 2191   | Ingresos por Clasificar     |
| 2192   | Recaudación por Participar  |
| 2199   | Otros Pasivos Circulantes   |

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

| VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO |                                                        |            | Notas       |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|-------------|
| Cuenta                        | Nombre de la Cuenta                                    | Monto      | Tipo        |
| 3110                          | Aportaciones                                           | 0.00       | Naturaleza  |
| 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)            | 22,255.91  |             |
| 3220                          | Resultados de Ejercicios Anteriores                    | 300,622.33 |             |
| 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       |             |
| 3253                          | Cambios en Estimaciones Contables                      | 0.00       |             |

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

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                                            | 2026       | 2024       |
|--------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1111   | Efectivo                                                       | 4,087.43   | 4,087.43   |
| 1112   | Bancos/Reserva                                                 | 383,532.25 | 363,301.99 |
| 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                               | 387,619.68 | 367,389.42 |

EFF-02 ADO. DE ACT. DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS

| Cuenta                                                       | Nombre de la Cuenta                                           | 2026       | 2024 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|------|
| 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                                     | 57,576.54  | 0.00 |
| Total de Aplicación de efectivo por actividades de inversión |                                                               | 114,847.54 | 0.00 |

EFF-03 CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                                                                     | 2026      | 2024       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 3210   | Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro                                               | 22,256.91 | -33,363.74 |
| 5400   | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA                                | 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 Intermedarios                                                      | 0.00      | 0.00       |
| 5452   | Apoyo Financieros 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       |



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

|                                                                |                                                                                                      |           |            |      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------|
| 5590                                                           | Otros Gastos                                                                                         | 0.00      | 0.00       | 0.00 |
| 5591                                                           | Gastos de Ejercicios Anteriores                                                                      | 0.00      | 0.00       | 0.00 |
| 5592                                                           | Pérdidas por Responsabilidades                                                                       | 0.00      | 0.00       | 0.00 |
| 5593                                                           | Bonificaciones y Descuentos Otorgados                                                                | 0.00      | 0.00       | 0.00 |
| 5594                                                           | Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes                                  | 0.00      | 0.00       | 0.00 |
| 5595                                                           | Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables                                         | 0.00      | 0.00       | 0.00 |
| 5596                                                           | Resultado por Posición Monetaria                                                                     | 0.00      | 0.00       | 0.00 |
| 5597                                                           | Pérdidas por Participación Patrimonial                                                               | 0.00      | 0.00       | 0.00 |
| 5599                                                           | Otros Gastos Varios                                                                                  | 0.00      | 0.00       | 0.00 |
| 5600                                                           | INVERSION PUBLICA                                                                                    | 0.00      | 0.00       | 0.00 |
| 5610                                                           | Inversión Pública no Capitalizable                                                                   | 0.00      | 0.00       | 0.00 |
| 5611                                                           | Construcción en Bienes no Capitalizable                                                              | 0.00      | 0.00       | 0.00 |
| 2110                                                           | Incremento en Cuentas por Pagar de Operación                                                         | 0.00      | 0.00       | 0.00 |
| 2111                                                           | Provisiones capítulo 1000                                                                            | 0.00      | 0.00       | 0.00 |
| 2112                                                           | Provisiones capítulo 2000                                                                            | 0.00      | 0.00       | 0.00 |
| 2112                                                           | Provisiones capítulo 3000                                                                            | 0.00      | 0.00       | 0.00 |
| 2115                                                           | Provisiones capítulo 4000                                                                            | 0.00      | 0.00       | 0.00 |
| 2114                                                           | Provisiones capítulo 8000                                                                            | 0.00      | 0.00       | 0.00 |
| 5120                                                           | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                                                       | 0.00      | 0.00       | 0.00 |
| (-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo |                                                                                                      | 0.00      | 0.00       | 0.00 |
| 4300                                                           | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                                                                          | 0.00      | 0.00       | 0.00 |
| 4310                                                           | Ingresos Financieros                                                                                 | 0.00      | 0.00       | 0.00 |
| 4311                                                           | Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros                               | 0.00      | 0.00       | 0.00 |
| 4319                                                           | Otros Ingresos Financieros                                                                           | 0.00      | 0.00       | 0.00 |
| 4320                                                           | Incremento por Variación de Inventarios                                                              | 0.00      | 0.00       | 0.00 |
| 4321                                                           | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta                                     | 0.00      | 0.00       | 0.00 |
| 4322                                                           | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas                                     | 0.00      | 0.00       | 0.00 |
| 4323                                                           | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración                      | 0.00      | 0.00       | 0.00 |
| 4324                                                           | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00      | 0.00       | 0.00 |
| 4325                                                           | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo          | 0.00      | 0.00       | 0.00 |
| 4330                                                           | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia                       | 0.00      | 0.00       | 0.00 |
| 4331                                                           | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia                       | 0.00      | 0.00       | 0.00 |
| 4340                                                           | Disminución del Exceso de Provisiones                                                                | 0.00      | 0.00       | 0.00 |
| 4341                                                           | Disminución del Exceso de Provisiones                                                                | 0.00      | 0.00       | 0.00 |
| 4390                                                           | Otros Ingresos y Beneficios Varios                                                                   | 0.00      | 0.00       | 0.00 |
| 4392                                                           | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos                                                                | 0.00      | 0.00       | 0.00 |
| 4393                                                           | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor                                                               | 0.00      | 0.00       | 0.00 |
| 4394                                                           | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables                                           | 0.00      | 0.00       | 0.00 |
| 4395                                                           | Resultado por Posición Monetaria                                                                     | 0.00      | 0.00       | 0.00 |
| 4396                                                           | Utilidades por Participación Patrimonial                                                             | 0.00      | 0.00       | 0.00 |
| 4397                                                           | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor                                            | 0.00      | 0.00       | 0.00 |
| 4399                                                           | Otros Ingresos y Beneficios Varios                                                                   | 0.00      | 0.00       | 0.00 |
| 1120                                                           | Incremento en Cuentas por Cobrar de Operación                                                        | 0.00      | 0.00       | 0.00 |
| 1124                                                           | Ingresos por recuperar CRI 10                                                                        | 0.00      | 0.00       | 0.00 |
| 1124                                                           | Ingresos por recuperar CRI 20                                                                        | 0.00      | 0.00       | 0.00 |
| 1124                                                           | Ingresos por recuperar CRI 30                                                                        | 0.00      | 0.00       | 0.00 |
| 1124                                                           | Ingresos por recuperar CRI 40                                                                        | 0.00      | 0.00       | 0.00 |
| 1124                                                           | Ingresos por recuperar CRI 50                                                                        | 0.00      | 0.00       | 0.00 |
| 1124                                                           | Ingresos por recuperar CRI 60                                                                        | 0.00      | 0.00       | 0.00 |
| 1122                                                           | Cuentas por cobrar CRI 70                                                                            | 0.00      | 0.00       | 0.00 |
| 1122                                                           | Cuentas por cobrar CRI 80                                                                            | 0.00      | 0.00       | 0.00 |
| 1122                                                           | Cuentas por cobrar CRI 90                                                                            | 0.00      | 0.00       | 0.00 |
| 5120                                                           | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                                                       | 0.00      | 0.00       | 0.00 |
| 5120                                                           | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                                                       | 0.00      | 0.00       | 0.00 |
| 4150                                                           | Productos                                                                                            | 0.00      | 0.00       | 0.00 |
| 4151                                                           | Enajenaciones                                                                                        | 0.00      | 0.00       | 0.00 |
| = Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación     |                                                                                                      |           |            |      |
|                                                                |                                                                                                      | 22,255.91 | -33,363.74 |      |

| CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUEETZAL, 2025                                          |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables                        |              |
| DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 30 DE JUNIO DEL 2025                                   |              |
| (Cifras en pesos)                                                                  |              |
| Concepto                                                                           | 2025         |
| 1. Total de Ingresos Presupuestarios                                               | 1,246,642.10 |
| 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                                                     | 1,246,642.10 |

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

Mtra. Ahida Mata Ledezma  
Directora de Casa de Cultura Xochiqueetzal

C.P. Jose Misale Sincicio Ramirez  
Aux. Contable

| CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2025                              |              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables |              |
| DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 30 DE JUNIO DEL 2025                      |              |
| (Cifras en pesos)                                                     |              |
| Concepto                                                              | 2025         |
| 1. Total de Egresos Presupuestarios                                   | 1,224,386.19 |

|                                                                    |      |
|--------------------------------------------------------------------|------|
| 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                                                 | 1,224,386.19 |

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

Mtra. Ahida Mata Ledezma  
Directora de Casa de Cultura Xochiquetzal

C.P. Jose Misale Sincicio Ramirez  
Aux. Contable



Notas

| 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                   |      |             |                  |
| 7110   | 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   | Préstamo 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 Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna         | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 7250   | Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa         | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 7260   | Contratos de Préstamos 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 Contrato 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 Contrato 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      |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Concepto                                          | 2025         |
| 8110 Ley de Ingresos Estimada                     | 2,235,288.00 |
| 8120 Ley de Ingresos por Ejecutar                 | 1,085,645.90 |
| 8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | -100,000.00  |
| 8140 Ley de Ingresos Devengada                    | 1,246,642.10 |
| 8150 Ley de Ingresos Recaudada                    | 1,246,642.10 |

| Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos            |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| Concepto                                               | 2025         |
| 8210 Presupuesto de Egresos Aprobado                   | 2,235,288.00 |
| 8220 Presupuesto de Egresos por Ejecutar               | 1,931,460.81 |
| 8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | 70,000.00    |
| 8240 Presupuesto de Egresos Comprometido               | -850,559.00  |
| 8250 Presupuesto de Egresos Devengado                  | 1,224,386.19 |
| 8260 Presupuesto de Egresos Ejercido                   | 1,224,386.19 |
| 8270 Presupuesto de Egresos Pagado                     | 1,224,386.19 |

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

Mtra. Anida Mata Ledezma  
Directora de Casa de Cultura Xochiquetzal

C.P. Jose Misale Sincelo Ramirez  
Aux. Contable