

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 2024
Notas de Desglose y Memoria
DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
(Cifras en Pesos)

Ejercicio: 2024
Periodicidad: Trimestral
Corte: 5

| NOTAS | DESCRIPCIÓN |
|-----------------|---|
| | I. NOTAS DE DESGLOSE: |
| | INFORMACION CONTABLE |
| ACT-01 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS |
| ACT-02 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS |
| ESF-01 | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS |
| ESF-02 | CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR |
| ESF-03 | CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO |
| ESF-04 | BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS) |
| ESF-05 | ALMACENES |
| ESF-06 | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS |
| ESF-07 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL |
| ESF-08 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES |
| ESF-09 | INTANGIBLES Y DIFERIDOS |
| ESF-10 | ESTIMACIONES Y DETERIOROS |
| ESF-11 | OTROS ACTIVOS |
| ESF-12 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR |
| ESF-13 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS |
| ESF-14 | PASIVOS DIFERIDOS |
| ESF-15 | PROVISIONES |
| ESF-16 | OTROS PASIVOS |
| VHP-01 | PATRIMONIO CONTRIBUIDO |
| VHP-02 | PATRIMONIO GENERADO |
| EFE-01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES |
| EFE-02 | ADQ. DE ACT. DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS |
| EFE-03 | CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS |
| Conciliación la | CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES |
| Conciliación E9 | CONCILIACION 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.

LIC. AHDA MATA LEDEZMA
DIRECTORA CASA DE CULTURA XOCHIQUETZAL

C/P. JOSE MISAEL SINECIO RAMIREZ
AUXILIAR CONTABLE

CASA DE LA CULTURA DE XOCHICUETZAL, 2024
Notas de Desglose Estado de Actividades
DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
(Cifras en Pesos)

Ejercicio: 2024
Periodicidad: Trimestral
Corte: 5

Notas

ACT-01 INGRESOS y OTROS BENEFICIOS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | % | Explicación |
|--------|---|---------------------|---------|-------------|
| 4000 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 2,314,999.92 | | |
| 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 Nóminas 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 | 0.00 | | |
| 4119 | Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00 | | |
| 4120 | Otros Impuestos | 0.00 | | |
| 4121 | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | | |
| 4122 | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 | | |
| 4123 | Cuotas para la Seguridad Social | 0.00 | | |
| 4124 | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 | | |
| 4125 | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | | |
| 4126 | 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 | 0.00 | | |
| 4133 | 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 | 0.00 | | |
| 4146 | 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 | 0.00 | | |
| 4155 | 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 | 0.00 | | |
| 4167 | 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 | 0.00 | | |
| 4174 | Empresariales y No Financieros | 0.00 | | |
| 4175 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No | 0.00 | | |
| 4176 | Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | 0.00 | | |
| 4177 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras | 0.00 | | |
| 4178 | Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | 0.00 | | |
| 4179 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras | 0.00 | | |
| 4180 | No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | 0.00 | | |
| 4181 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación | 0.00 | | |
| 4182 | Estatal Mayoritaria | 0.00 | | |
| 4183 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos | 0.00 | | |
| 4184 | 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 | 2,314,999.92 | | |
| 4210 | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos | 0.00 | | |
| 4211 | Distintos de Aportaciones | 0.00 | | |
| 4212 | Participaciones | 0.00 | | |
| 4213 | Aportaciones | 0.00 | | |
| 4214 | Convenios | 0.00 | | |
| 4215 | Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | | |
| 4216 | Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | | |
| 4220 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 2,314,999.92 | 100.00% | |
| 4221 | Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público | 2,157,199.92 | 93.18% | |
| 4222 | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00% | |
| 4223 | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00% | |
| 4224 | 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 Cotizaciones 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 | 2,146,142.14 | | |
| 5100 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 2,146,142.14 | | |
| 5110 | Servicios Personales | 1,529,348.80 | 100.00% | |
| 5111 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 831,600.00 | 54.38% | |
| 5112 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 422,090.00 | 27.60% | |
| 5113 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 164,048.75 | 10.73% | |
| 5114 | Seguridad Social | 0.00 | 0.00% | |
| 5115 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 111,607.85 | 7.30% | |
| 5116 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0.00 | 0.00% | |
| 5120 | Materiales y Suministros | 169,219.39 | 100.00% | |
| 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 26,175.15 | 15.47% | |
| 5122 | Alimentos y Utensilios | 37,546.00 | 22.19% | |
| 5123 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 | 0.00% | |
| 5124 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 25,711.72 | 15.19% | |
| 5125 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 0.00 | 0.00% | |
| 5126 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 76,303.33 | 45.09% | |
| 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 | 3,483.19 | 2.06% | |
| 5130 | Servicios Generales | 447,576.15 | 100.00% | |
| 5131 | Servicios Básicos | 22,370.09 | 5.00% | |
| 5132 | Servicios de Arrendamiento | 37,080.00 | 8.28% | |
| 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 54,520.00 | 12.18% | |
| 5134 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 81.20 | 0.02% | |
| 5135 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 23,680.01 | 5.29% | |
| 5136 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 0.00 | 0.00% | |
| 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | 0.00 | 0.00% | |
| 5138 | Servicios Oficiales | 274,053.85 | 61.23% | |
| 5139 | Otros Servicios Generales | 35,791.00 | 8.00% | |
| 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 Siniestros | 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 | Apoyo 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 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 |
| 5610 | Inversión Pública no Capitalizable | 0.00 |
| 5611 | Contribución 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.

CASA DE LA CULTURA DE COCHINATEL, S.R.L.
 Estados de Desarrollo Estado de Situación Financiera
 DEL 01 DE ENERO DEL 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
 (Cifras en Pesos)

División: S.R.L.
 Periodicidad: Trimestral
 Criterio: 1

NOTAS

| ESTADO FONDO DE AMORTIZACIÓN FINANCIERA E INVERSIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------|---|-----------|---|-------------|---|---------------|
| ESTADO FONDO DE AMORTIZACIÓN FINANCIERA E INVERSIONES FINANCIERAS | | ESTADO FONDO DE AMORTIZACIÓN FINANCIERA E INVERSIONES FINANCIERAS | | ESTADO FONDO DE AMORTIZACIÓN FINANCIERA E INVERSIONES FINANCIERAS | | ESTADO FONDO DE AMORTIZACIÓN FINANCIERA E INVERSIONES FINANCIERAS | | ESTADO FONDO DE AMORTIZACIÓN FINANCIERA E INVERSIONES FINANCIERAS | |
| 11 | 11.1 | 11.11 | 11.111 | 11.1111 | 11.11111 | 11.111111 | 11.1111111 | 11.11111111 | 11.111111111 |
| 1114 | Inversiones Temporales (hasta 3 meses) | 0.00 | | | | | | | |
| 1115 | Pérdidas por Abandono Específico | 0.00 | | | | | | | |
| 1121 | Inversiones Prepagadas de Corto Plazo | 0.00 | | | | | | | |
| 1211 | Inversiones a largo plazo | 0.00 | | | | | | | |
| ESTADO CONTINGENCIAS PASIVAS | | | | | | | | | |
| 12 | 12.1 | 12.11 | 12.111 | 12.1111 | 12.11111 | 12.111111 | 12.1111111 | 12.11111111 | 12.111111111 |
| 1132 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 7.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 | Ingresos por Recupero a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESTADO CONTINGENCIAS PASIVAS POR CONTINGENCIAS DE CORTO PLAZO | | | | | | | | | |
| 123 | 123.1 | 123.11 | 123.111 | 123.1111 | 123.11111 | 123.111111 | 123.1111111 | 123.11111111 | 123.111111111 |
| 1123 | Deudas por Cobro a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1125 | Deudas por Anticipo de la Tercera a Corto Plazo | 23,108.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1128 | Prestaciones por Cobro a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1129 | Otras Deudas a Recibir Específicas a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1131 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1132 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Maquinaria a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1133 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | Anticipo a Proveedores por Cobro Público a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1135 | Otras Deudas a Recibir Bienes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESTADO Bienes Diferidos en el Activo, TRANSFORMACIONES ESTIMACIONES Y DETERMINADOS INVENTARIOS | | | | | | | | | |
| 14 | 14.1 | 14.11 | 14.111 | 14.1111 | 14.11111 | 14.111111 | 14.1111111 | 14.11111111 | 14.111111111 |
| 1140 | Inventarios | 0.00 | | | | | | | |
| 1141 | Inventarios de Mercaderías para Venta | 0.00 | | | | | | | |
| 1142 | Inventarios de Mercaderías Terminadas | 0.00 | | | | | | | |
| 1143 | Inventarios de Mercaderías en Proceso de Elaboración | 0.00 | | | | | | | |
| 1144 | Inventarios de Materiales Puros, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | | | | | | | |
| 1145 | Bienes en Tránsito | 0.00 | | | | | | | |
| ESTADO ALMACENES | | | | | | | | | |
| 15 | 15.1 | 15.11 | 15.111 | 15.1111 | 15.11111 | 15.111111 | 15.1111111 | 15.11111111 | 15.111111111 |
| 1150 | Almacenes | 0.00 | | | | | | | |
| 1151 | Almacenes de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | | | | | |
| ESTADO PREVISIONES, MANDATOS Y CONTRATOS ANULADOS | | | | | | | | | |
| 16 | 16.1 | 16.11 | 16.111 | 16.1111 | 16.11111 | 16.111111 | 16.1111111 | 16.11111111 | 16.111111111 |
| 1213 | Provisiones, Mandatos y Contratos Anulados | 0.00 | | | | | | | |
| ESTADO PARTICIPACIONES Y ADQUISICIONES DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 17 | 17.1 | 17.11 | 17.111 | 17.1111 | 17.11111 | 17.111111 | 17.1111111 | 17.11111111 | 17.111111111 |
| 1211 | Inversiones a Largo Plazo | 0.00 | | | | | | | |
| 1212 | Títulos y Valores a Largo Plazo | 0.00 | | | | | | | |
| 1214 | Participaciones y Aportaciones de Capital | 0.00 | | | | | | | |
| ESTADO Bienes Muebles e Inmuebles | | | | | | | | | |
| 18 | 18.1 | 18.11 | 18.111 | 18.1111 | 18.11111 | 18.111111 | 18.1111111 | 18.11111111 | 18.111111111 |
| 1230 | Bienes Intangibles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1231 | Terrenos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1232 | Viviendas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1233 | Balnearios no Habitacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1234 | Infraestructuras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | Construcciones en Proceso en Bienes de Consumo Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1236 | Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1239 | Otras Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1240 | Bienes Intangibles | 57,576.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | Maquinaria y Equipo de Administración | 54,211.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1242 | Maquinaria y Equipo Industrial y de Remedio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1243 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | 3,369.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1245 | Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 | Maquinaria, Equipo y Herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1247 | Colocaciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1248 | Otros Bienes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESTADO INTANGIBLES Y DETERMINADOS | | | | | | | | | |
| 19 | 19.1 | 19.11 | 19.111 | 19.1111 | 19.11111 | 19.111111 | 19.1111111 | 19.11111111 | 19.111111111 |
| 1250 | Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1251 | Software | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1252 | Patentes, Marcas y Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1253 | Compromisos y Transacciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1254 | Licencias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1256 | Otros Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1270 | Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1271 | Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1272 | Activos Bienes Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1273 | Costos Pagados por Adquisición a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1274 | Anticipo a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1275 | Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Anticipo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1276 | Otros Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESTADO ESTIMACIONES Y DETERMINADOS | | | | | | | | | |
| 20 | 20.1 | 20.11 | 20.111 | 20.1111 | 20.11111 | 20.111111 | 20.1111111 | 20.11111111 | 20.111111111 |
| 1180 | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | | | | | | | |
| 1181 | Estimación por Deterioro de Activos no Circulantes por Derechos a Recibir Específicos a Corto Plazo | 0.00 | | | | | | | |
| 1182 | Estimación por Deterioro de Inversiones | 0.00 | | | | | | | |
| ESTADO OTROS ACTIVOS | | | | | | | | | |
| 21 | 21.1 | 21.11 | 21.111 | 21.1111 | 21.11111 | 21.111111 | 21.1111111 | 21.11111111 | 21.111111111 |
| 1180 | Otros Activos Circulantes | 0.00 | | | | | | | |
| 1181 | Ventas en Garantía | 0.00 | | | | | | | |
| 1182 | Bienes en Garantía (incluye depósitos de fondos) | 0.00 | | | | | | | |
| 1183 | Bienes de Intercambio (incluye depósitos de fondos) | 0.00 | | | | | | | |
| 1184 | Adquisición con Fondos de Termino | 0.00 | | | | | | | |
| 1185 | Otros Activos no Circulantes | 0.00 | | | | | | | |
| 1291 | Bienes en Garantía | 0.00 | | | | | | | |
| 1292 | Bienes en Arrendamiento Financiero | 0.00 | | | | | | | |
| 1293 | Bienes en Cuentas | 0.00 | | | | | | | |
| ESTADO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | | | | | | | |
| 22 | 22.1 | 22.11 | 22.111 | 22.1111 | 22.11111 | 22.111111 | 22.1111111 | 22.11111111 | 22.111111111 |
| 2110 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 147,438.41 | 147,438.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | Servicios Prepagados por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | Prepagados por Pagar a Corto Plazo | 29,528.46 | 29,528.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2113 | Contratos por Cobro Público por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2114 | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2115 | Transacciones por Cobro Público por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116 | Intereses, Comisiones y Otros Costos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | Relaciones y Contratos por Pagar a Corto Plazo | 25,408.82 | 25,408.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2118 | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 96,122.81 | 96,122.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121 | Documentos Circulantes por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2122 | Documentos con Contratos por Cobro Público por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2123 | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESTADO FONDOS Y Bienes DE TERCEROS | | | | | | | | | |
| 23 | 23.1 | 23.11 | 23.111 | 23.1111 | 23.11111 | 23.111111 | 23.1111111 | 23.11111111 | 23.111111111 |
| 2180 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | | | | | | | |
| 2181 | Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | | | | | | | |
| 2182 | Fondos en Administración a Corto Plazo | 0.00 | | | | | | | |
| 2183 | Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0.00 | | | | | | | |
| 2184 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anulados a Corto Plazo | 0.00 | | | | | | | |
| 2185 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | | | | | | | |
| 2186 | Varios y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | | | | | | | |
| 2220 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 | | | | | | | |
| 2251 | Fondos en Garantía a Largo Plazo | 0.00 | | | | | | | |
| 2252 | Fondos en Administración a Largo Plazo | 0.00 | | | | | | | |
| 2253 | Fondos Contingentes a Largo Plazo | 0.00 | | | | | | | |
| 2254 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anulados a Largo Plazo | 0.00 | | | | | | | |
| 2255 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 | | | | | | | |
| 2256 | Varios y Bienes en Garantía a Largo Plazo | 0.00 | | | | | | | |
| ESTADO PASIVOS DIFERIDOS | | | | | | | | | |
| 24 | 24.1 | 24.11 | 24.111 | 24.1111 | 24.11111 | 24.111111 | 24.1111111 | 24.11111111 | 24.111111111 |
| 2150 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 2.50 | | | | | | | |
| 2151 | Ingresos por Cobro por Adquisición a Corto Plazo | 0.00 | | | | | | | |
| 2152 | Ingresos por Cobro por Adquisición a Corto Plazo | 0.00 | | | | | | | |
| 2153 | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | | | | | | | |
| 2240 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | | | | | | | |
| 2241 | Ondas Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | | | | | | | |
| 2242 | Ingresos por Cobro por Adquisición a Largo Plazo | 0.00 | | | | | | | |
| 2243 | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | | | | | | | |
| ESTADO PROVISIONES | | | | | | | | | |
| 25 | 25.1 | 25.11 | 25.111 | 25.1111 | 25.11111 | 25.111111 | 25.1111111 | 25.11111111 | 25.111111111 |
| 2170 | Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | | | | | | | |
| 2171 | Provisiones para Contingencias y Acciones a Corto Plazo | 0.00 | | | | | | | |
| 2172 | Provisiones para contingencias a Corto Plazo | 0.00 | | | | | | | |
| 2173 | Otras Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | | | | | | | |
| 2220 | Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | | | | | | | |
| 2221 | Provisiones para Contingencias y Acciones a Largo Plazo | 0.00 | | | | | | | |
| 2222 | Provisiones para Contingencias y Acciones a Largo Plazo | 0.00 | | | | | | | |
| 2223 | Provisiones para Conting | | | | | | | | |

CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQÜETZAL, 2024
Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
(Cifras en Pesos)

Ejercicio: 2024
Periodicidad: Trimestral
Corte: 5

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) | 168,857.78 | |
| 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 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
(Cifras en Pesos)

Ejercicio: 2024
 Periodicidad: Trimestral
 Corte: 5

Notas

EFE-01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | 2024 | 2023 |
|--------|--|-------------------|-------------------|
| 1111 | Efectivo | 4,087.43 | 4,087.43 |
| 1112 | Bancos/Tesorería | 363,301.99 | 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 | 367,389.42 | 197,251.27 |

EFE-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 |

EFE-03 CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | 2024 | 2023 |
|--------|---|------------|------------|
| 3210 | Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro | 168,857.78 | 465,059.31 |
| | (+) 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 | INVERSIÓN PÚBLICA | 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 Produc | 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 | 168,857.78 | 465,059.31 |

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 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
(Cifras en pesos)

| Concepto | 2024 |
|--|---------------------|
| 1. Total de Ingresos Presupuestarios | 2,314,999.92 |
| 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 | 2,314,999.92 |

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 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
(Cifras en pesos)

| Concepto | 2024 |
|--|---------------------|
| 1. Total de Egresos Presupuestarios | 2,146,142.14 |
| 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 Educacional 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 | 2,146,142.14 |

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

| 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 | | | | |
| 7110 | Valores en Custodia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 7120 | Deuda de Valores | 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 | | | | |
| 7140 | Préstamo de Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de su Garantía | 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 | | | | |
| 7160 | Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado | 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 | | | | |
| 7220 | Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 7230 | Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 7240 | Subscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 7250 | Subscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa | 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 | | | | |
| 7310 | Anales Autorizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 7320 | Anales Firmados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 7330 | Finanzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 7340 | Finanzas y Garantías Recibidas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 7350 | Finanzas Otorgadas para Responder Obligaciones no Fiscales del Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 7360 | Finanzas Otorgadas del Gobierno para Responder Obligaciones no Fiscales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 7410 | Demanda Judicial en Proceso de Resolución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 7420 | Resolución de Demandas en Proceso Judicial | 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 | | | | |
| 7520 | Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 7610 | Bienes Bajo Contrato en Concesión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 7620 | Contrato de Concesión por Bienes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 7630 | Bienes Bajo Contrato en Comodato | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 7640 | Contrato de Comodato por Bienes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |

Cuentas de Orden Presupuestario

| Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos | | |
|--|---|--------------|
| Concepto | 2024 | |
| 8110 | Ley de Ingresos Estimada | 2,180,000.00 |
| 8120 | Ley de Ingresos por Ejecutar | 0.08 |
| 8130 | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | -135,000.00 |
| 8140 | Ley de Ingresos Devengada | 0.00 |
| 8150 | Ley de Ingresos Recaudada | 2,314,999.92 |
| Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos | | |
| Concepto | 2024 | |
| 8210 | Presupuesto de Egresos Aprobado | 2,180,000.00 |
| 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejecutar | 188,965.98 |
| 8230 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | 135,000.00 |
| 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | 0.00 |
| 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | 0.00 |
| 8260 | Presupuesto de Egresos Ejecutado | 0.00 |
| 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | 2,125,334.14 |

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

LC. AYDA MATA LEDEZMA
DIRECTORA CASA DE CULTURA XOCHIMILTZI
CP. JOSE MIGUEL SINECO RAMIREZ
AJILAR CONTABLE