

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 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)
- ESF-04 ALMACENES
- ESF-05 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS
- ESF-06 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
- ESF-07 BIENES MUEBLES E INMUEBLES
- ESF-08 INTANGIBLES Y DIFERIDOS
- ESF-09 ESTIMACIONES Y DETERIOROS
- ESF-10 OTROS ACTIVOS
- ESF-11 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
- ESF-12 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS
- ESF-13 PASIVOS DIFERIDOS
- ESF-14 PROVISIONES
- ESF-15 OTROS PASIVOS
- VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO
- VHP-02 PATRIMONIO GENERADO
- EFE-01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES
- EFE-02 ADQ. DE ACT. DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS
- EFE-03 CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS

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

Memoria

CONTABLES
 PRESUPUESTARIO
 INGRESOS
 EGRESOS

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

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

LIC. AYDA MATA LEDEZMA
 DIRECTORA CASA DE CULTURA XOCHIQUETZAL

C.P. JOSÉ MISAEL SINÉCIO RAMÍREZ
 AUXILIAR CONTABLE

CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 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 GESTIÓN | 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 Nómadas 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 | | | |
| 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 Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00 | | |
| 4140 | Derechos | 0.00 | | |
| 4141 | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 0.00 | | |
| 4143 | Derechos por Prestación de Servicios | 0.00 | | |
| 4144 | Accesorios de Derechos | 0.00 | | |
| 4145 | Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores | | | |
| | Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00 | | |
| 4149 | Otros Derechos | 0.00 | | |
| 4150 | Productos | 0.00 | | |
| 4151 | Productos | 0.00 | | |
| 4154 | Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores | | | |
| | Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00 | | |
| 4160 | Aprovechamientos | 0.00 | | |
| 4161 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | | |
| 4162 | Multas | 0.00 | | |
| 4163 | Indemnizaciones | 0.00 | | |
| 4164 | Reintegros | 0.00 | | |
| 4165 | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | 0.00 | | |
| 4166 | Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores | | | |
| | Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00 | | |
| 4168 | Accesorios de Aprovechamientos | 0.00 | | |
| 4169 | Otros Aprovechamientos | 0.00 | | |
| 4170 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0.00 | | |
| 4171 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social | 0.00 | | |
| 4172 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado | 0.00 | | |
| 4173 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 0.00 | | |
| 4174 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | 0.00 | | |
| 4175 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | 0.00 | | |
| 4176 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | 0.00 | | |
| 4177 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria | 0.00 | | |
| 4178 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos | 0.00 | | |
| 4200 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 2,314,999.92 | | |
| 4210 | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | | |
| 4211 | Participaciones | 0.00 | | |
| 4212 | Aportaciones | 0.00 | | |
| 4213 | Convenios | 0.00 | | |
| 4214 | Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | | |
| 4215 | Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | | |
| 4220 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 2,314,999.92 | 100.00% | |
| 4221 | Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público | 2,157,199.92 | 93.18% | |
| 4223 | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00% | |
| 4225 | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00% | |
| 4227 | Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo | 0.00 | 0.00% | |
| 4300 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 0.00 | | |
| 4310 | Ingresos Financieros | 0.00 | | |
| 4311 | Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros | 0.00 | | |
| 4319 | Otros Ingresos Financieros | 0.00 | | |
| 4320 | Incremento por Variación de Inventarios | 0.00 | | |
| 4321 | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | | |
| 4322 | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | | |
| 4323 | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | | |
| 4324 | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | | |
| 4325 | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | |
| 4330 | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | | |
| 4331 | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | | |
| 4340 | Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | | |
| 4341 | Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | | |
| 4390 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | | |

| | | |
|------|--|------|
| 4392 | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 |
| 4393 | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor | 0.00 |
| 4394 | Diferencias de 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 | 2,148,142.14 | | |
| 5100 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 2,148,142.14 | | |
| 5110 | Servicios Personales | 1,529,348.89 | 100.00% | |
| 5111 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 831,600.00 | 54.38% | |
| 5112 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 422,080.00 | 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 | 111,807.85 | 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 | | |
| 5289 | 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 PÚBLICA | 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 Financiero a Ahoradores 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 Materiales 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 Varlos | 0.00 |
| 5600 | INVERSIÓN PÚBLICA | |
| 5610 | Inversión Pública no Capitalizable | 0.00 |
| 5611 | Consolidación en Bienes no Capitalizable | 0.00 |

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

Notas

EST-10 FONDOS CON ACTIVACIÓN IMPERFECTA Y DIFERENCIAS FINANCIERAS

| | | |
|------|--|------|
| 1114 | Investimientos Temporales (máximo 2 meses) | 0.00 |
| 1115 | Fondos con Activación Imperfecta | 0.00 |
| 1117 | Intereses Cobrados a Corte Plazo | 0.00 |
| 1211 | Investimientos a Largo Plazo | 0.00 |

EST-10 CONTRIBUCIONES POR RECLAMOS

| | | | | | |
|------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| 1222 | Cuotas por Cálculo a Corte Plazo | 7.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1234 | Ingresos por Recuperar y Corte Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

EST-10 CONTRIBUCIONES AL RECAUDAR IMPUESTOS Y ARBITRIO

| | | | | | |
|------|---|-------|------|------|------|
| 1122 | Contribuciones por Cobrar a Corte Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1125 | Contribuciones por Arbitraje de la Tesorería a Corte Plazo | 23.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1126 | Recaudación Corte Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1228 | Otros Contribuciones a Recaudar a Corte Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1331 | Arbitraje o Promoción por Arbitraje de Bienes y Prestación de Servicios a Corte Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1332 | Arbitraje o Promoción por Ajustación de Bienes e Inversiones y Matrículas a Corte Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1333 | Arbitraje o Promoción por Ajustación de Bienes e Inversiones y Matrículas a Corte Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1334 | Arbitraje o Promoción por Ajustación de Bienes e Inversiones y Matrículas a Corte Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1335 | Arbitraje o Promoción por Ajustación de Bienes e Inversiones y Matrículas a Corte Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1336 | Otros Contribuciones a Recabar Bienes y Servicios a Corte Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

EST-10 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN, ESTIMACIONES Y DIFERENCIAS INVENTARIOS

| | | |
|------|---|------|
| 1140 | Investimientos | 0.00 |
| 1141 | Investimientos de Materiales para Venta | 0.00 |
| 1142 | Investimientos de Materiales Terceros | 0.00 |
| 1143 | Investimiento en Materiales en Proceso de Fabricación | 0.00 |
| 1144 | Investimiento de Materiales Fijos, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 |
| 1145 | Bienes en Tanda | 0.00 |

EST-10 ALMÁSTERS

| | | |
|------|--|------|
| 1150 | Almacenes | 0.00 |
| 1151 | Almacenes de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 |

EST-10 FEECHORROS, MATERIALES Y CONTRATOS ANÁLOGOS

| | | |
|------|--|------|
| 1212 | Recaudaciones, Materiales y Contratos Análogos | 0.00 |
|------|--|------|

EST-10 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

| | | |
|------|---|------|
| 1211 | Investimientos a Largo Plazo | 0.00 |
| 1212 | Títulos y Valores a Largo Plazo | 0.00 |
| 1214 | Participaciones y Aportaciones de Capital | 0.00 |

EST-10 BIENES MATERIALES Y FAMILIARES

| | | | | | |
|------|--|-----------|------|------|------|
| 1220 | Bienes Inmuebles, Maquinaria y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1221 | Tierras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1222 | Viviendas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1223 | Bienes no Habitacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1224 | Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1225 | Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1226 | Construcciones en Proceso de Bienes Propios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1227 | Otros Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1228 | Bienes Rústicos | 57.576.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1229 | Maquinaria y Equipo de Administración | 54.211.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1230 | Equipo de Oficina y Equipo de Informática y Recreación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1231 | Equipo y Instrumental Médico y de Laboratorio | 3.363.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1232 | Vehículos y Equipo de Transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1233 | Equipo de Construcción y Separador | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1234 | Equipo de Clase I y Clase II | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | Colectores, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1236 | Otros Bienes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

EST-10 INTANGIBLES Y FESTIVOS

| | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|
| 1250 | Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1251 | Patentes, Marcas y Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1252 | Convenios y Franquicias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1253 | Uso de Marca | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1254 | Otros Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1270 | Otros Activos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1271 | Estudios, Formación y Desarrollo de Proyectos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1272 | Desarrollo de Bienes y Recursos por Administración Financiera | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1273 | Costos Pagados por Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1274 | Anticipos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1275 | Reservarios o Régimen Pagados por Administración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1276 | Otros Activos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

EST-10 ESTIMACIONES Y ESTERIPOS

| | | |
|------|--|------|
| 1160 | Estimación por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 |
| 1161 | Estimación para Contas Inadecuadas por Derechos a Recibir (Sobrante o Excedente) | 0.00 |
| 1162 | Estimación por Contas de Interés | 0.00 |

EST-10 OTROS ACTIVOS

| | | |
|------|--|------|
| 1280 | Otros Activos Circulantes | 0.00 |
| 1281 | Víveres en Gaveta | 0.00 |
| 1282 | Bienes en Gaveta (excluyendo depósitos de fondos) | 0.00 |
| 1283 | Reservas destinadas a depósitos, descuentos, acreditaciones y depósitos en plazo | 0.00 |
| 1284 | Reservas destinadas a depósitos en Tandas | 0.00 |
| 1285 | Otros Activos no Circulantes | 0.00 |
| 1286 | Bienes en Construcción | 0.00 |
| 1287 | Bienes en Construcción y Depósitos Financieros | 0.00 |
| 1288 | Bienes en Construcción | 0.00 |

EST-10 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

| | | | | | |
|------|--|------------|------------|------|------|
| 2110 | Cuentas por Pagar a Corte Plazo | 147.458.41 | 147.458.41 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corte Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | Impuestos y Cuotas a Corte Plazo | 25.928.45 | 25.928.45 | 0.00 | 0.00 |
| 2113 | Contraventas por Obras Públicas por Pagar a Corte Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2114 | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corte Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2115 | Transferencias Obrigadas por Pagar a Corte Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116 | Reservas para Contingencias y Juzgados por Pagar a Corte Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | Reservas para Depósitos y Largo Plazo | 25.406.82 | 25.406.82 | 0.00 | 0.00 |
| 2118 | Desvalúculos de Ley de Ingresos por Pagar a Corte Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | Otros Cuentas por Pagar a Corte Plazo | 96.122.81 | 96.122.81 | 0.00 | 0.00 |
| 2120 | Reservas para Depósitos a Corte Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121 | Documentos Comerciales por Pagar a Corte Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2122 | Documentos con Contraventas por Pagar a Corte Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2123 | Documentos con Contraventas por Obras Públicas por Pagar a Corte Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2124 | Otros Documentos por Pagar a Corte Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

EST-10 FONDOS Y DÉENES DE TERCEROS

| | | |
|------|--|------|
| 2150 | Fondos y Déenes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corte Plazo | 0.00 |
| 2151 | Fondos en Garantía a Corte Plazo | 0.00 |
| 2152 | Fondos en Administración a Corte Plazo | 0.00 |
| 2153 | Fondos de Recursos, Materiales y Contratos Análogos a Corte Plazo | 0.00 |
| 2154 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corte Plazo | 0.00 |
| 2155 | Valores y Bienes en Garantía a Corte Plazo | 0.00 |
| 2251 | Fondos en Cuadros a Largo Plazo | 0.00 |
| 2252 | Fondos en Administración a Largo Plazo | 0.00 |
| 2253 | Fondos en Recursos a Largo Plazo | 0.00 |
| 2254 | Fondos de Recursos, Materiales y Contratos Análogos a Largo Plazo | 0.00 |
| 2255 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 |
| 2256 | Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo | 0.00 |

EST-10 PASIVOS DIFERIDOS

| | | |
|------|---|------|
| 2150 | Pasivos Diferidos a Corte Plazo | 0.00 |
| 2151 | Otros Contratos por Administración a Corte Plazo | 0.00 |
| 2152 | Intereses Cobrados por Administración a Corte Plazo | 0.00 |
| 2153 | Otros Pasivos Diferidos a Corte Plazo | 0.00 |
| 2241 | Créditos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 |
| 2242 | Intereses Cobrados por Administración a Largo Plazo | 0.00 |
| 2243 | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 |

EST-10 PROVISIONES

| | | |
|------|---|------|
| 2170 | Promoción a Corte Plazo | 0.00 |
| 2171 | Promoción para Demanda y Juicio a Corte Plazo | 0.00 |
| 2172 | Promoción para Contingencias a Corte Plazo | 0.00 |
| 2173 | Otros Pasivos a Corte Plazo | 0.00 |
| 2241 | Promoción para Demanda y Juicio a Largo Plazo | 0.00 |
| 2242 | Promoción para Contingencias a Largo Plazo | 0.00 |
| 2243 | Promoción para Recaudación a Largo Plazo | 0.00 |
| 2244 | Otros Pasivos a Corte Plazo | 0.00 |

EST-10 OTROS PASIVOS

| | | |
|------|-----------------------------|------|
| 2180 | Otros Pasivos a Corte Plazo | 0.00 |
| 2181 | Ingresos por Clasificar | 0.00 |
| 2182 | Recaudación por Pagar | 0.00 |
| 2183 | Otros Pasivos Circulantes | 0.00 |

CASA DE LA CULTURA DE XOCHIQUETZAL, 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 Afección 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 CONCILIACION 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 Ahoradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional | 0.00 | 0.00 |
| 5500 | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS 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 Materiales Primas, Materiales y Suministros para Produc | 0.00 | 0.00 |
| 4325 | Incremento por Variación de Almacén de Materiales 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 emis

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 Materiales 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 Provisiónes 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 Cuenta | T-est | Vencimiento | Tipo de Contrato |
|--------|--|---------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------|-------------|------------------|
| 7000 | CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7110 | Valores en Cuenta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7120 | Ostacilla de Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7130 | Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7140 | Prestamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7150 | Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7160 | Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7210 | Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos Y Valores de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7220 | Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7230 | Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7240 | Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7250 | Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y 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 | Avalos Autorizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7320 | Avalos Firmados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7330 | Flotas y Garantías Recibidas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7340 | Flotas y Garantías Recibidas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7350 | Flotas y Garantías para Repudiar Obligaciones no Fiscales del Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7360 | Flotas y Garantías del Gobierno para Repudiar 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 de Resolución | 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 | | | |
| 7530 | Bienes Bajo Contrato en Concesión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7540 | Contrato de Concesión por Bienes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7550 | Bienes Bajo Contrato en Comodato | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7560 | Contrato de Comodato por Bienes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 8000 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 8110 | Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos | 2024 | | | | | | | |
| 8110 | Ley de Ingresos Estimada | 2,160,000.00 | | | | | | | |
| 8120 | Ley de Ingresos por Elección | 0.00 | | | | | | | |
| 8130 | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | -135,000.00 | | | | | | | |
| 8140 | Ley de Ingresos Diferenciada | 0.00 | | | | | | | |
| 8150 | Ley de Ingresos Recaudada | 2,314,989.92 | | | | | | | |

| Cuenta | Concepto | 2024 |
|--------|---|--------------|
| 8210 | Presupuesto de Egresos Aprobado | 2,160,000.00 |
| 8220 | Presupuesto de Egresos por Elección | 189,865.80 |
| 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 Electrónico | 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.

UC. ANDA MATA (LEDEZMA)
DIRECTORA CASA DE CULTURA XOCHICUETZAL

C.P. JOSE MIGUEL SANCHEZ RAMIREZ
AJUARIAL CONTABLE