



CASA DE LA CULTURA, MOROLEÓN, GTO.

Notas de Desglose y Memoria

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de enero de 2019

Ejercicio: 2019

Periodicidad: Trimestral

Corte: 1

NOTAS	DESCRIPCIÓN
I. NOTAS DE DESGLOSE:	
INFORMACION CONTABLE	
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
ESF-05	INVENTARIO Y ALMACENES
ESF-06	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS
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 NO CIRCULANTES
ESF-12	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
ESF-13	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS
ESF-14	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
EA-01	INGRESOS
EA-02	OTROS INGRESOS
EA-03	GASTOS
VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VHP-02	PATRIMONIO GENERADO
EFE-01	FLUJO DE EFECTIVO
EFE-02	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
EFE-03	CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO
II. DE MEMORIA (DE ORDEN):	
Conciliación Ig	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Conciliación Eg	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
Memoria	CONTABLES PRESUPUESTALES

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

JOSE ANTONIO P. Z.
LIC. JOSE ANTONIO PICHARDO ZAVALA
DIRECTOR GENERAL

CP. JOSE ANGEL ALCANTAR AGUILERA
CONTADOR



ESF-48 FONDOS CON EXPECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Type
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	
1115	Pérdidas con Atribución Específica	0.00	
1211	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	

ESF-49 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Type
1122	Ingresos por Colocar a Corto Plazo	0.00	
1124	Ingresos por Colocar a Corto Plazo	0.00	

ESF-49 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Type
1123	Deudores por Colocar a Corto Plazo	76.00	
1125	Deudores por Arrendar de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	
1131	Artículo a Proveedores por Adquisición de Bienes a Corto Plazo	0.00	
1132	Artículo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles a Corto Plazo	0.00	
1133	Artículo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	
1134	Artículo a Proveedores por Otros Bienes a Corto Plazo	0.00	
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes a Corto Plazo	0.00	

ESF-49 ALMACENES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Type
1140	Inventarios	0.00	
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	
1144	Inventario de Materiales Puros, Man mano y Suministros para Producción	0.00	
1145	Bienes en Tránsito	0.00	

ESF-49 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Type
1210	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	

ESF-49 BIENES INMUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Type
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	
1231	Terrenos	879,840.00	
1232	Viviendas	0.00	
1233	Edificios no Habitacionales	2,425,817.00	
1234	Infraestructura	0.00	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	
1240	Bienes Muebles	0.00	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	143,999.57	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	35,125.98	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	156,033.01	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	37,510.00	
1248	Activos Biológicos	0.00	

ESF-49 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Type
1250	Activos Intangibles	0.00	
1251	Software	0.00	

Handwritten signature and stamp.



Casa de la Cultura
Moroleón, Gto.

Cuenta	Moneda	Cuenta
1252	0.00	
1253	0.00	
1254	0.00	
1259	25,212.00	
1276	0.00	
1277	0.00	
1278	0.00	
1279	0.00	
1280	0.00	
1281	0.00	
1282	0.00	
1283	0.00	

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

RES-15 ESTIMACIONES Y DETENEDORES

Cuenta	Moneda	Cuenta
1160	0.00	
1161	0.00	
1162	0.00	

RES-16 OTROS ACTIVOS

Cuenta	Moneda	Cuenta
1280	0.00	
1281	0.00	
1282	0.00	
1283	0.00	

RES-17 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuenta	Moneda	Cuenta
2110	0.00	
2111	0.00	
2112	0.00	
2113	0.00	
2114	0.00	
2115	0.00	
2116	0.00	
2117	0.00	
2118	0.00	
2119	0.00	
2120	0.00	
2121	0.00	
2122	0.00	
2123	0.00	

0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

RES-18 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

Cuenta	Moneda	Cuenta
2160	0.00	
2161	0.00	
2162	0.00	
2163	0.00	
2164	0.00	
2165	0.00	
2166	0.00	
2167	0.00	
2168	0.00	
2169	0.00	
2170	0.00	
2171	0.00	
2172	0.00	
2173	0.00	

0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

RES-19 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

Cuenta	Moneda	Cuenta
2180	0.00	
2181	0.00	
2182	0.00	
2183	0.00	
2184	0.00	
2185	0.00	
2186	0.00	
2187	0.00	
2188	0.00	
2189	0.00	
2190	0.00	
2191	0.00	
2192	0.00	
2193	0.00	

0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados financieros y sus anexos son verdaderamente correctos y son responsabilidad del emisor".

JOSE ANTONIO P. SALVADOR DIAZ MIRÓN # 45
LIC. JOSE ANTONIO PICHARDO ZAVALA MOROLEÓN, GTO. TEL. 457 44 38
DIRECTOR GENERAL

JOSE ANTONIO P. SALVADOR DIAZ MIRÓN # 45
LIC. JOSE ANTONIO PICHARDO ZAVALA MOROLEÓN, GTO. TEL. 457 44 38
DIRECTOR GENERAL



Casa de la Cultura
Morelón, Gto.

Administración 2018-2021



CASA DE LA CULTURA, MORELÓN, GTO.

Notas de Desglose Estado de Actividades

Correspondiente del 1 de Enero al 31 DE MARZO DEL 2019

Ejercicio: 2019

Periodicidad: Trimestral

Corte: 1

Notas

EA-01 INGRESOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTION		
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 Pendientes de Liquidación o Pago		0.00
4119	Otros Impuestos		0.00
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0.00
4121	Aportaciones para Fondos de Vivienda		0.00
4122	Cuotas para la Seguridad Social		0.00
4123	Cuotas de Ahorro para el Retiro		0.00
4124	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0.00
4129	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social		0.00
4130	Contribuciones de Mejoras		0.00
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas		0.00
4132	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		0.00
4140	Derechos		0.00
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público		0.00
4143	Derechos por Prestación de Servicios		0.00
4144	Accesorios de Derechos		0.00
4145	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		0.00
4149	Otros Derechos		0.00
4150	Productos		0.00
4151	Productos		0.00
4154	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		0.00
4160	Aprovechamientos		0.00
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		0.00
4162	Multas		0.00
4163	Indemnizaciones		0.00
4164	Reintegros		0.00
4165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas		0.00
4166	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		0.00
4168	Accesorios de Aprovechamientos		0.00
4169	Otros Aprovechamientos		0.00
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		0.00
4171	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social		0.00
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado		0.00
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		0.00
4174	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria		0.00
4175	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	74,553.95	
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 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	
4200	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		0.00
4210	Participaciones		0.00
4211	Aportaciones		0.00
4212	Convenios		0.00
4213	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal		0.00
4214	Fondos Distintos de Aportaciones		0.00
4215	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		0.00
4220	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público		0.00
4221	Subsidios y Subvenciones	489,497.49	
4222	Pensiones y Jubilaciones	0.00	
4227	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	
		0.00	
		0	

EA-02 OTROS INGRESOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
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	
			0.00	



Casa de la Cultura
Morelón, Gto.

Administración 2018-2021



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

EA-63 GASTOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	582,272.77	100.00%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00%	
5110	Servicios Personales	0.00	0.00%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	429,868.58	73.83%	
5114	Seguridad Social	32,714.75	5.62%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00%	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	10,319.40	1.77%	
5120	Materiales y Suministros	0.00	0.00%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00%	
5122	Alimentos y Utensilios	11,715.12	2.01%	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	3,110.60	0.53%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,611.00	0.45%	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00%	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,230.00	0.38%	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00%	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00%	
5130	Servicios Generales	0.00	0.00%	
5131	Servicios Básicos	0.00	0.00%	
5132	Servicios de Arrendamiento	5,558.00	0.95%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00%	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	11,576.48	1.99%	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,472.62	0.25%	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	6,034.95	1.04%	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	8,860.82	1.52%	
5138	Servicios Oficiales	2,567.05	0.44%	
5139	Otros Servicios Generales	30,900.00	5.31%	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,093.00	1.91%	
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00%	
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00%	
5212	Transferencias Internas al Sector Público	0.00	0.00%	
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00%	
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	0.00%	
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00%	
5230	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00%	
5231	Subsidios	0.00	0.00%	
5232	Subvenciones	0.00	0.00%	
5240	Ayudas Sociales	0.00	0.00%	
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00	0.00%	
5242	Becas	0.00	0.00%	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	0.00%	
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinistros	0.00	0.00%	
5250	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00%	
5251	Pensiones	0.00	0.00%	
5252	Jubilaciones	11,840.40	2.00%	
5259	Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00%	
5260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00%	
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00	0.00%	
5262	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	0.00	0.00%	
5270	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00%	
5271	Transferencias por Obligaciones de Ley	0.00	0.00%	
5280	Donativos	0.00	0.00%	
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0.00%	
5282	Donativos a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00%	
5283	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0.00	0.00%	
5284	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	0.00	0.00%	
5285	Donativos Internacionales	0.00	0.00%	
5290	Transferencias al Exterior	0.00	0.00%	
5291	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0.00	0.00%	
5292	Transferencias al Sector Privado Externo	0.00	0.00%	
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00%	
5310	Participaciones	0.00	0.00%	
5311	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00%	
5312	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0.00%	
5320	Aportaciones	0.00	0.00%	
5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00%	
5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0.00%	



Casa de la Cultura
Moreleón, Gto.

Administración 2018-2021



5330	Convenios	0.00	0.00%
5331	Convenios de Reasignación	0.00	0.00%
5332	Convenios de Descentralización y Otros	0.00	0.00%
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%
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa	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%
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	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%
5432	Gastos de la Deuda Pública Externa	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%
5540	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00%
5541	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00%
5550	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00%
5551	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	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	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%
5598	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0.00	0.00%
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0.00%
5600	INVERSIÓN PUBLICA	0.00	0.00%
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00%
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	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".

LIC. JOSÉ ANTONIO PICHARDO ZAVALA
DIRECTOR GENERAL
MIRÓN #45
GTO TEL. 457 44 39

CP. JOSÉ ÁNGEL ALCANTAR AGUILERA
CONTADOR



Casa de la Cultura
Morelón, Gto.



CASA DE LA CULTURA, MORELEÓN, GTO.

Ejercicio: 2019

Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de enero de 2019

Corte: 1

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones		2,677.01	
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)	-18,221.33	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	4,276,674.90	
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".

LIC. JOSE ANTONIO PICHARDO ZAVALA
DIRECTOR GENERAL

CP. JOSE ANGEL ALCANTAR AGUILERA
CONTADOR



Casa de la Cultura
Moroleón, Gto.



CASA DE LA CULTURA, MORELEÓN, GTO.

Administración 2018-2021

Ejercicio: 2019

Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de marzo de 2019

Corte: 1

Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial
1111	Efectivo	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	0.00	0.00
1113	Bancos/Dependencias y Otros	652,727.35	672,036.30
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	0.00	0.00

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Subsidio	Pagos
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00	
1231	Terrenos	879,840.00		
1232	Viviendas	0.00		
1233	Edificios no Habitacionales	2,425,017.00		
1234	Infraestructura	0.00		
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00		
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00		
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00		
1240	Bienes Muebles	0.00		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	143,599.57		
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	35,126.98		
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00		
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00		
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00		
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	156,033.01		
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	37,510.00		
1248	Activos Biológicos	0.00		
1250	Activos Intangibles	0.00		
1251	Software	0.00		
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00		
1253	Concesiones y Franquicias	0.00		
1254	Licencias	25,212.00		
1259	Otros Activos Intangibles	0.00		

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial
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
5540	Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
5541	Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
5550	Aumento por insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
5551	Aumento por insuficiencia de Provisiones	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



Casa de la Cultura
Moreleón, Gto.



5600	INVERSIÓN PÚBLICA
5610	Inversión Pública no Capitalizable
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable

Administración 2018-2021

0.00	0.00
0.00	0.00
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".

JOSE ANTONIO P.Z.

LIC. JOSE ANTONIO PICHARDO ZAVALA
DIRECTOR GENERAL

CP. JOSE ANGEL ALCANTAR AGUILERA
CONTADOR

SALVADOR DIAZ MIRÓN # 45
MORELEÓN GTO TEL 457 44 39



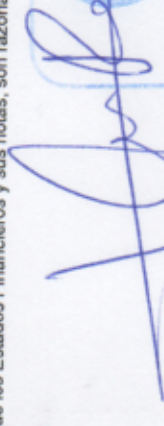
Casa de la Cultura
Moroleón, Gto.

Administración 2018-2021



CASA DE LA CULTURA, MORELEÓN, GTO.	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de marzo de 2019	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	830,135.84
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	
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	
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	830,135.84

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


LIC. JOSÉ ANTONIO PICHARDO ZAVALA
DIRECTOR GENERAL




CP. JOSÉ ÁNGEL ALCÁNTAR AGUILERA
CONTADOR



Casa de la Cultura
Moroleón, Gto.

Administración 2018-2021

CASA DE LA CULTURA, MOROLEÓN, GTO.
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de enero al 31 de marzo de 2019
(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	582,272.77
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 Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6 Otros Gastos	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	582,272.77

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

JOSÉ ANTONIO PICHARDO ZAVALA
LIC. JOSE ANTONIO PICHARDO ZAVALA
DIRECTOR GENERAL

Salvador Díaz Mirón
LIC. SALVADOR DÍAZ MIRÓN
CONTADOR



Casa de la Cultura
Moroleón, Gto.

CASA DE LA CULTURA, MOROLEÓN, GTO.

Notas de Memoria

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de marzo de 2019

Ejercicio: 2019

Periodicidad: Trimestral

Corte: 1

Cuenta Concepto CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Valores en Costeado	Tasa
7000	7110 Valores en Custodia	0.00	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	0.00
	7140 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	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	0.00
	7160 Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	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	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	0.00
	7230 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	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	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	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	0.00
	7310 Avalúes Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7320 Avalúes Firmados	0.00	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	0.00
	7340 Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	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	0.00
	7360 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fiscales	0.00	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	0.00
	7420 Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	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	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	0.00
	7610 Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	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	0.00
	7630 Bienes Bajo Contrato por Bienes	0.00	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	0.00
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8110 Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8120 Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8140 Ley de Ingresos Derengada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8150 Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8210 Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 Presupuesto de Egresos Derengado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8270 Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	0.00	0.00	0.00	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".

JOSE ANTONIO P.2

LIC. JOSE ANTONIO PICHARDO ZAVALA
DIRECTOR GENERAL



CP. JOSE ANGEL ALCANTAR AGUILERA
CONTADOR