



**CASA DE LA CULTURA, MOROLEÓN, GTO.**

**Notas de Desglose y Memoria**

Correspondiente del 1 de Enero al 30 DE JUNIO DEL 2019

Ejercicio: 2019

Periodicidad: Trimestral

Corte: 1

| NOTAS           | DESCRIPCIÓN                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                 | <b>I. NOTAS DE DESGLOSE:</b>                                          |
|                 | <b>INFORMACION CONTABLE</b>                                           |
| 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                                             |
| ACT-01          | INGRESOS DE GESTIÓN                                                   |
| ACT-02          | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...               |
| ACT-03          | ACT-03 OTROS INGRESOS                                                 |
| ACT-04          | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                               |
| VHP-01          | PATRIMONIO CONTRIBUIDO                                                |
| VHP-02          | PATRIMONIO GENERADO                                                   |
| EFE-01          | FLUJO DE EFECTIVO                                                     |
| EFE-02          | ADO. BIENES MUEBLES E INMUEBLES                                       |
| EFE-03          | CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO                                    |
|                 | <b>II. DE MEMORIA (DE ORDEN):</b>                                     |
| Conciliación_Ig | CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES           |
| Conciliación_Eg | CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES |
| Memoria         | CONTABLES<br>PRESUPUESTALES                                           |

"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

**C.P. CARLOS LEÓN BAEZA**  
CONTADOR



CASA DE LA CULTURA, MORELEON, GTO.

Notas de Dirección Estado de Situación Financiera

Notas de Dirección Estado de Situación Financiera

Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019

2019

Barfischbach, Tilmann

Continued on p. 10

109

## EFFECTS FONTOES CON AFECCIÓN ESPECIAL E INFERENCIAS FINANCIERAS

| Cuenta | Moneda de la Cuenta                    | Moneda | Tipo |
|--------|----------------------------------------|--------|------|
| 1114   | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0.00   |      |
| 1115   | Fondos con Afiliación Específica       | 0.00   |      |
| 1121   | Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0.00   |      |
| 1211   | Inversiones a Largo Plazo              | 0.00   |      |

## USFJD CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

| Cuenta | Moneda de la Cuenta                  | 2016 | 2017 | 2018       | 2019 | 2015 Faltantes de Cálculo |
|--------|--------------------------------------|------|------|------------|------|---------------------------|
| 1122   | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo     | 0.00 | 0.00 | 526,331.66 | 0.00 | 0.00                      |
| 1124   | Ingresos por Recucelos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                      |
|        |                                      |      |      | 0.00       |      |                           |

## ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

| Cuenta | Número de la Cuenta                                                                 | Marzo | A 90 Días | A 180 Días | A 365 Días | Característica |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|------------|----------------|
| 1123   | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                                          | 78.00 | 78.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00           |
| 1125   | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                                | 0.00  | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00           |
| 1131   | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes a Corto Plazo                      | 0.00  | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00           |
| 1132   | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmutables y Muebles a Corto Plazo | 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           |
| 1134   | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                            | 0.00  | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00           |
| 1139   | Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                           | 0.00  | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00           |

1995-04 INVENTARIO

| Cuenta | Beneficio de la Cuenta                                                  | Monto | Salidas de Cuentas | Método de Valuación | Conversión de la Ajustación | Importe de Información Financiera |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 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 Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00  |                    |                     |                             |                                   |
| 1145   | Bienes en Tránsito                                                      | 0.00  |                    |                     |                             |                                   |

www.almacenes.com

| Cuenta                                          | Número de la Cuenta | Monto | Marido | Conveniencia de Aplicación | Impacto a la Información Financiera por cambios en el método |
|-------------------------------------------------|---------------------|-------|--------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Atenciones                                      | 1150                | 0.00  | 0.00   |                            |                                                              |
| Atención de Materiales y Suministros de Consumo | 1151                | 0.00  | 0.00   |                            |                                                              |

## 2537-66 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS

| Cuanta | Numero de la Cuanta                            | Monto | Tipo | Característica |
|--------|------------------------------------------------|-------|------|----------------|
| 1213   | Fidelicorinos, Mandatos y Contratos Anticopist |       | 6.00 |                |

## ESF.47 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                       | Monto |
|--------|-------------------------------------------|-------|
| 1214   | Participaciones y Aportaciones de Capital | 0.00  |

ESPAN BUENAS MUJERES E INMUEBLES

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                                           | Deposito     | Dep. Autorizado | Termin. Aplicada | Cifras |
|--------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|--------|
| 1220   | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso |              |                 |                  |        |
| 1221   | Terrenos                                                      | 3,354,857.00 | 0.00            | 0.00             |        |
| 1222   | Viviendas                                                     | 879,840.00   | 0.00            | 0.00             |        |
| 1223   | Edificios no Habitacionales                                   | 0.00         | 0.00            | 0.00             |        |
| 1224   | Construcciones                                                | 2,425,017.00 | 0.00            | 0.00             |        |
| 1225   | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico        | 0.00         | 0.00            | 0.00             |        |
| 1226   | Construcciones en Proceso en Bienes Propios                   | 0.00         | 0.00            | 0.00             |        |
| 1229   | Otros Bienes Inmuebles                                        | 0.00         | 0.00            | 0.00             |        |
| 1230   | Bienes Muebles                                                | 406,236.26   | 0.00            | -88,745.94       |        |
| 1241   | Mobiliario y Equipo de Administracion                         | 148,079.27   | 0.00            | -36,477.83       |        |
| 1242   | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                  | 94,814.86    | 0.00            | -4,501.47        |        |
| 1243   | Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio                 | 0.00         | 0.00            | 0.00             |        |
| 1244   | Vehiculos y Equipo de Transporte                              | 0.00         | 0.00            | 0.00             |        |
| 1245   | Equipo de Defensa y Seguridad                                 | 0.00         | 0.00            | 0.00             |        |
| 1246   | Equipos de Comunicacion y Computacion                         | 158,222.13   | 0.00            | -25,766.00       |        |
| 1247   | Colectores, Cajas de Aseo y Otros Residuos                    | 37,510.00    | 0.00            | 0.00             |        |
| 1248   | Activos Biologicos                                            | 0.00         | 0.00            | 0.00             |        |

REFUGINTANOBLES Y DEFENDIDOS

| Cuenta                           | Saldo     | Amort. Gastos | Amort. Acum. | Saldo | Tasa Aplicada | Cierros |
|----------------------------------|-----------|---------------|--------------|-------|---------------|---------|
| 1250 Activos Intangibles         | 25,212.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 0.00          |         |
| 1251 Software                    | 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          |         |



Casa de la Cultura  
Moroleón, Gto.

Administración 2018-2021

|      |                                                              |           |      |      |      |
|------|--------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|
| 1253 | Comisiones y Fianquias                                       | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1254 | Licencias                                                    | 25,212.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1256 | Otros Activos Intangibles                                    | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1270 | Activos Diferidos                                            | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1271 | Estudios, Formación y Evaluación de Proyectos                | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1272 | Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1273 | Gastos Pagados por Adelantado 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 | Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado     | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1279 | Otros Activos Diferidos                                      | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

#### ESF-40 ESTIMACIONES Y DETERMINACIONES

| Cuenta | Moneda de la Cuenta                                            | Monto | Criterio |
|--------|----------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 1100   | Estimación por Pérdidas y Deterioros de Activos Circulantes    | 0.00  | 0.00     |
| 1101   | Estimación por Pérdidas y Deterioros de Activos No Circulantes | 0.00  | 0.00     |
| 1102   | Estimación por Deterioros de Inventario                        | 0.00  | 0.00     |

#### ESF-41 OTROS ACTIVOS

| Cuenta | Moneda de la Cuenta                | Monto | Característica |
|--------|------------------------------------|-------|----------------|
| 1200   | Otros Activos no Circulantes       | 0.00  | 0.00           |
| 1201   | Bienes en Concesión                | 0.00  | 0.00           |
| 1202   | Bienes en Arrendamiento Financiero | 0.00  | 0.00           |
| 1203   | Bienes en Comodato                 | 0.00  | 0.00           |

#### ESF-42 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

| Cuenta | Moneda de la Cuenta                                                              | Monto     | A 90 Días | A 180 Días | A 365 Días | Más de 365 Días | Porcentaje de Pago |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------------|--------------------|
| 2110   | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                  | 12,448.52 | 12,448.52 | 0.00       | 0.00       | 0.00            | 0.00               |
| 2111   | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                     | 35.76     | 35.76     | 0.00       | 0.00       | 0.00            | 0.00               |
| 2112   | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                              | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00            | 0.00               |
| 2113   | Prepagos por Pagar a Corto Plazo                                                 | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00            | 0.00               |
| 2114   | Prestaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo                              | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00            | 0.00               |
| 2115   | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                                 | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00            | 0.00               |
| 2116   | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00            | 0.00               |
| 2117   | Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                              | 12,502.76 | 12,502.76 | 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               |
| 2119   | Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                            | 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               |
| 2121   | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo                                   | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00            | 0.00               |
| 2122   | Documentos con Contravalor por Otras Públicas por Pagar a Corto Plazo            | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00            | 0.00               |
| 2129   | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo                                         | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00            | 0.00               |

#### ESF-43 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

| Cuenta | Moneda de la Cuenta                                                       | Monto | Característica |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| 2160   | Fondos de Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00  | 0.00           |
| 2161   | Fondos de Bienes de Terceros en Garantía a Corto Plazo                    | 0.00  | 0.00           |
| 2162   | Fondos de Bienes de Terceros en Administración a Corto Plazo              | 0.00  | 0.00           |
| 2163   | Fondos Contingentes a Corto Plazo                                         | 0.00  | 0.00           |
| 2164   | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo       | 0.00  | 0.00           |
| 2165   | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo     | 0.00  | 0.00           |
| 2166   | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo                                | 0.00  | 0.00           |
| 2250   | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo  | 0.00  | 0.00           |
| 2251   | Fondos en Garantía a Largo Plazo                                          | 0.00  | 0.00           |
| 2252   | Fondos en Administración a Largo Plazo                                    | 0.00  | 0.00           |
| 2253   | Fondos Contingentes a Largo Plazo                                         | 0.00  | 0.00           |
| 2254   | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo       | 0.00  | 0.00           |
| 2255   | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo     | 0.00  | 0.00           |
| 2256   | Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo                                | 0.00  | 0.00           |

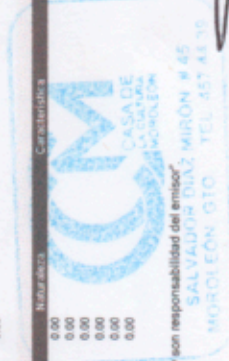
#### ESF-44 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

| Cuenta | Moneda de la Cuenta                             | Monto | Característica |
|--------|-------------------------------------------------|-------|----------------|
| 2190   | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo           | 0.00  | 0.00           |
| 2199   | Otros Pasivos Circulantes                       | 0.00  | 0.00           |
| 2240   | Pasivos Diferidos a Largo Plazo                 | 0.00  | 0.00           |
| 2241   | Créditos Diferidos a Largo Plazo                | 0.00  | 0.00           |
| 2242   | Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo | 0.00  | 0.00           |
| 2249   | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo           | 0.00  | 0.00           |

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

LIC. JOSE ANTONIO RICHARDO ZAVALA  
DIRECTOR GENERAL

C.P. CARLOS LEON BAEZA  
CONTADOR





Casa de la Cultura  
Moroleón, Gto.

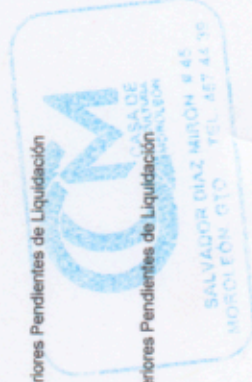
Administración 2018-2021

| CASA DE LA CULTURA, MOROLEÓN, GTO.                        |  | Ejercicio: 2019          |
|-----------------------------------------------------------|--|--------------------------|
| Notas de Desglose Estado de Actividades                   |  | Periodicidad: Trimestral |
| Correspondiente del 1 de Enero al AL 30 DE JUNIO DEL 2019 |  | Corte: 1                 |

Notas

ACT-01 INGRESOS DE GESTION

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                                                                                                                                  | Monto      | Característica Significativa |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|
| 4100   | INGRESOS DE GESTION                                                                                                                                  | 175,975.39 |                              |
| 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 no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago                 | 0.00       |                              |
| 4154   | Aprovechamientos                                                                                                                                     | 0.00       |                              |
| 4160   | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal                                                                                                       | 0.00       |                              |
| 4161   | Multas                                                                                                                                               | 0.00       |                              |
| 4162   | Indemnizaciones                                                                                                                                      | 0.00       |                              |
| 4163   | Reintegros                                                                                                                                           | 0.00       |                              |
| 4164   | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas                                                                                                      | 0.00       |                              |
| 4165   | Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago          | 0.00       |                              |
| 4166   | Accesorios de Aprovechamientos                                                                                                                       | 0.00       |                              |
| 4168   | Otros Aprovechamientos                                                                                                                               | 0.00       |                              |
| 4169   | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                                                                               | 0.00       |                              |
| 4170   |                                                                                                                                                      | 175,975.39 |                              |





Casa de la Cultura  
Moroleón, Gto.

Administración 2018-2021

|      |                                                                                                                                                                 |            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 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            | 175,975.39 |
| 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 Organos Autónomos                                        | 0.00       |

**ACT-02 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                                                                                                                                                                                            | Monto        | Característica Significativa |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| 4200   | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES |              |                              |
| 4210   | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones                                                                                    | 225,184.00   |                              |
| 4211   | Participaciones                                                                                                                                                                                                | 225,184.00   |                              |
| 4212   | Aportaciones                                                                                                                                                                                                   | 112,592.00   |                              |
| 4213   | Convenios                                                                                                                                                                                                      | 0.00         |                              |
| 4214   | Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal                                                                                                                                                                 | 0.00         |                              |
| 4215   | Fondos Distintos de Aportaciones                                                                                                                                                                               | 112,592.00   |                              |
| 4220   | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas                                                                                                                                                         | 0.00         |                              |
| 4221   | Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público                                                                                                                                                      | 0.00         |                              |
| 4223   | Subsidios y Subvenciones                                                                                                                                                                                       | 1,142,160.81 |                              |
| 4225   | Pensiones y Jubilaciones                                                                                                                                                                                       | 0.00         |                              |
| 4227   | Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo                                                                                                                          | 0.00         |                              |

**ACT-03 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  |            |                |
| 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  |            |                |



*[Firma manuscrita]*



Casa de la Cultura  
Moroleón, Gto.

Administración 2018-2021

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

0.00  
0.00

**ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                                                       | Monto        | %    | Característica |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------|
| 5000   | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                   | 1,175,879.70 | 100% |                |
| 5100   | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                  | 1,152,598.94 | 98%  |                |
| 5110   | Servicios Personales                                                      | 887,713.25   | 75%  |                |
| 5111   | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                         | 0.00         | 0%   |                |
| 5112   | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                        | 834,425.49   | 71%  |                |
| 5113   | Remuneraciones Adicionales y Especiales                                   | 42,968.36    | 4%   |                |
| 5114   | Seguridad Social                                                          | 0.00         | 0%   |                |
| 5115   | Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                  | 10,319.40    | 1%   |                |
| 5116   | Pago de Estímulos a Servidores Públicos                                   | 0.00         | 0%   |                |
| 5120   | Materiales y Suministros                                                  | 60,076.63    | 5%   |                |
| 5121   | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 16,790.56    | 1%   |                |
| 5122   | Alimentos y Utensilios                                                    | 9,131.06     | 1%   |                |
| 5123   | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización             | 0.00         | 0%   |                |
| 5124   | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                    | 25,275.01    | 2%   |                |
| 5125   | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                        | 0.00         | 0%   |                |
| 5126   | Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                      | 8,880.00     | 1%   |                |
| 5127   | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos          | 0.00         | 0%   |                |
| 5128   | Materiales y Suministros para Seguridad                                   | 0.00         | 0%   |                |
| 5129   | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                            | 0.00         | 0%   |                |
| 5130   | Servicios Generales                                                       | 204,809.06   | 17%  |                |
| 5131   | Servicios Básicos                                                         | 9,116.00     | 1%   |                |
| 5132   | Servicios de Arrendamiento                                                | 0.00         | 0%   |                |
| 5133   | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios         | 20,818.72    | 2%   |                |
| 5134   | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                            | 4,853.14     | 0%   |                |
| 5135   | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación        | 11,697.93    | 1%   |                |
| 5136   | Servicios de Comunicación Social y Publicidad                             | 25,158.56    | 2%   |                |
| 5137   | Servicios de Traslado y Viáticos                                          | 4,630.09     | 0%   |                |
| 5138   | Servicios Oficiales                                                       | 106,227.62   | 9%   |                |
| 5139   | Otros Servicios Generales                                                 | 22,307.00    | 2%   |                |
| 5200   | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                    | 23,280.76    | 2%   |                |
| 5210   | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                  | 0.00         | 0%   |                |
| 5211   | Asignaciones al Sector Público                                            | 0.00         | 0%   |                |
| 5212   | Transferencias Internas al Sector Público                                 | 0.00         | 0%   |                |
| 5220   | Transferencias al Resto del Sector Público                                | 0.00         | 0%   |                |
| 5221   | Transferencias a Entidades Paraestatales                                  | 0.00         | 0%   |                |
| 5222   | Transferencias a Entidades Federativas y Municipios                       | 0.00         | 0%   |                |
| 5230   | Subsidios y Subvenciones                                                  | 0.00         | 0%   |                |
| 5231   | Subsidios                                                                 | 0.00         | 0%   |                |
| 5232   | Subvenciones                                                              | 0.00         | 0%   |                |
| 5240   | Ayudas Sociales                                                           | 0.00         | 0%   |                |
| 5241   | Ayudas Sociales a Personas                                                | 0.00         | 0%   |                |
| 5242   | Becas                                                                     | 0.00         | 0%   |                |
| 5243   | Ayudas Sociales a Instituciones                                           | 0.00         | 0%   |                |
| 5244   | Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinistros                 | 0.00         | 0%   |                |
| 5250   | Pensiones y Jubilaciones                                                  | 23,280.76    | 2%   |                |
| 5251   | Pensiones                                                                 | 23,280.76    | 2%   |                |
| 5252   | Jubilaciones                                                              | 0.00         | 0%   |                |





Casa de la Cultura  
Moroleón, Gto.

Administración 2018-2021

|      |                                                                                        |      |    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 5259 | Otras Pensiones y Jubilaciones                                                         | 0.00 | 0% |
| 5260 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                           | 0.00 | 0% |
| 5261 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno               | 0.00 | 0% |
| 5262 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales | 0.00 | 0% |
| 5270 | Transferencias a la Seguridad Social                                                   | 0.00 | 0% |
| 5271 | Transferencias por Obligaciones de Ley                                                 | 0.00 | 0% |
| 5280 | Donativos                                                                              | 0.00 | 0% |
| 5281 | Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro                                           | 0.00 | 0% |
| 5282 | Donativos a Entidades Federativas y Municipios                                         | 0.00 | 0% |
| 5283 | Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados                        | 0.00 | 0% |
| 5284 | Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales                       | 0.00 | 0% |
| 5285 | Donativos Internacionales                                                              | 0.00 | 0% |
| 5290 | Transferencias al Exterior                                                             | 0.00 | 0% |
| 5291 | Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales        | 0.00 | 0% |
| 5292 | Transferencias al Sector Privado Externo                                               | 0.00 | 0% |
| 5300 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                         | 0.00 | 0% |
| 5310 | Participaciones                                                                        | 0.00 | 0% |
| 5311 | Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios                  | 0.00 | 0% |
| 5312 | Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios                          | 0.00 | 0% |
| 5320 | Aportaciones                                                                           | 0.00 | 0% |
| 5321 | Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios                     | 0.00 | 0% |
| 5322 | Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios                             | 0.00 | 0% |
| 5330 | Convenios                                                                              | 0.00 | 0% |
| 5331 | Convenios de Reasignación                                                              | 0.00 | 0% |
| 5332 | Convenios de Descentralización y Otros                                                 | 0.00 | 0% |
| 5400 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA                               | 0.00 | 0% |
| 5410 | Intereses de la Deuda Pública                                                          | 0.00 | 0% |
| 5411 | Intereses de la Deuda Pública Interna                                                  | 0.00 | 0% |
| 5412 | Intereses de la Deuda Pública Externa                                                  | 0.00 | 0% |
| 5420 | Comisiones de la Deuda Pública                                                         | 0.00 | 0% |
| 5421 | Comisiones de la Deuda Pública Interna                                                 | 0.00 | 0% |
| 5422 | Comisiones de la Deuda Pública Externa                                                 | 0.00 | 0% |
| 5430 | Gastos de la Deuda Pública                                                             | 0.00 | 0% |
| 5431 | Gastos de la Deuda Pública Interna                                                     | 0.00 | 0% |
| 5432 | Gastos de la Deuda Pública Externa                                                     | 0.00 | 0% |
| 5440 | Costo por Coberturas                                                                   | 0.00 | 0% |
| 5441 | Costo por Coberturas                                                                   | 0.00 | 0% |
| 5450 | Apoyos Financieros                                                                     | 0.00 | 0% |
| 5451 | Apoyos Financieros a Intermediarios                                                    | 0.00 | 0% |
| 5452 | Apoyo Financiero a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional              | 0.00 | 0% |
| 5500 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS                                                | 0.00 | 0% |
| 5510 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones               | 0.00 | 0% |
| 5511 | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                            | 0.00 | 0% |
| 5512 | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante                           | 0.00 | 0% |
| 5513 | Depreciación de Bienes Inmuebles                                                       | 0.00 | 0% |
| 5514 | Depreciación de Infraestructura                                                        | 0.00 | 0% |
| 5515 | Depreciación de Bienes Muebles                                                         | 0.00 | 0% |
| 5516 | Deterioro de los Activos Biológicos                                                    | 0.00 | 0% |
| 5517 | Amortización de Activos Intangibles                                                    | 0.00 | 0% |
| 5518 | Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro                           | 0.00 | 0% |
| 5520 | Provisiones                                                                            | 0.00 | 0% |
| 5521 | Provisiones de Pasivos a Corto Plazo                                                   | 0.00 | 0% |
| 5522 | Provisiones de Pasivos a Largo Plazo                                                   | 0.00 | 0% |



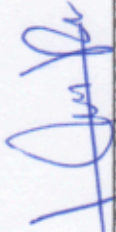


Casa de la Cultura  
Moroleón, Gto.

Administración 2014-2021

|      |                                                                                         |      |    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 5530 | Disminución de Inventarios                                                              | 0.00 | 0% |
| 5531 | Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta                                     | 0.00 | 0% |
| 5532 | Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas                                     | 0.00 | 0% |
| 5533 | Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración                      | 0.00 | 0% |
| 5534 | Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0% |
| 5535 | Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                           | 0.00 | 0% |
| 5540 | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia       | 0.00 | 0% |
| 5541 | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia       | 0.00 | 0% |
| 5550 | Aumento por Insuficiencia de Provisiones                                                | 0.00 | 0% |
| 5551 | Aumento por Insuficiencia de Provisiones                                                | 0.00 | 0% |
| 5590 | Otros Gastos                                                                            | 0.00 | 0% |
| 5591 | Gastos de Ejercicios Anteriores                                                         | 0.00 | 0% |
| 5592 | Pérdidas por Responsabilidades                                                          | 0.00 | 0% |
| 5593 | Bonificaciones y Descuentos Otorgados                                                   | 0.00 | 0% |
| 5594 | Diferencias por Tipo de Cambio Negativas                                                | 0.00 | 0% |
| 5595 | Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables                            | 0.00 | 0% |
| 5596 | Resultado por Posición Monetaria                                                        | 0.00 | 0% |
| 5597 | Pérdidas por Participación Patrimonial                                                  | 0.00 | 0% |
| 5598 | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas                             | 0.00 | 0% |
| 5599 | Otros Gastos Varios                                                                     | 0.00 | 0% |
| 5600 | INVERSIÓN PÚBLICA                                                                       | 0.00 | 0% |
| 5610 | Inversión Pública no Capitalizable                                                      | 0.00 | 0% |
| 5611 | Construcción en Bienes no Capitalizable                                                 | 0.00 | 0% |

\*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

  
C.P. CARLOS LEÓN BAEZA  
CONTADOR





Casa de la Cultura  
Moroleón, Gto.

Administración 2018-2021



CASA DE LA CULTURA, MORELEON, GTO.

Ejercicio: 2019

Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 1 de Enero al 30 DE JUNIO DEL 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)            | 254,848.50   |             |
| 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

C.P. CARLOS LEON BAEZA  
CONTADOR



Casa de la Cultura  
Moroleón, Gto.

Administración 2018-2021

CASA DE LA CULTURA, MORELEON, GTO.

Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo

Correspondiente del 1 de Enero al AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Ejercicio: 2019

Periodicidad: Trimestral

Corte: 1

Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                                            | Saldo Final | Saldo Inicial |      |
|--------|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------|
| 1111   | Efectivo                                                       | 0.00        | 0.00          | 0.00 |
| 1112   | Bancos/Tesorería                                               | 0.00        | 0.00          | 0.00 |
| 1113   | Bancos/Dependencias y Otros                                    | 564,045.93  | 672,036.30    |      |
| 1114   | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                         | 0.00        | 0.00          | 0.00 |
| 1115   | Fondos con Afectación Específica                               | 0.00        | 0.00          | 0.00 |
| 1116   | Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0.00        | 0.00          | 0.00 |
| 1119   | Otros Efectivos y Equivalentes                                 | 0.00        | 0.00          | 0.00 |
| 1110   | Total                                                          | 564,045.93  | 672,036.30    |      |

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                                           | Monto        | Subsidio | Pagos |
|--------|---------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------|
| 1230   | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 3,304,857.00 |          |       |
| 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                                                | 406,236.26   |          |       |
| 1241   | Mobiliario y Equipo de Administración                         | 148,078.27   |          |       |
| 1242   | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                  | 64,614.98    |          |       |
| 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                                           | 25,212.00    |          |       |
| 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





Casa de la Cultura  
Moroleón, Gto.

Administración 2018-2021

| 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          |
| 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          |

"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

C.P. CARLOS LEON BAEZA  
CONTADOR



Casa de la Cultura  
Moroleón, Gto.

Administración 2018-2021



CASA DE LA CULTURA, MORELON, GTO.

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 1 de Enero al AL 30 DE JUNIO DEL 2019

(Cifras en pesos)

|                                                                                    |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Total de Ingresos Presupuestarios                                               | 1,696,812.60 |
| 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. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)                                              | 1,696,812.60 |

"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



C.P. CARLOS LEON BAEZA  
CONTADOR



Casa de la Cultura  
Moroleón, Gto.

Administración 2018-2021



GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

**CASA DE LA CULTURA, MORELEON, GTO.**

**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**

**Correspondiente del 1 de Enero al AL 30 DE JUNIO DEL 2019**

**(Cifras en pesos)**

|                                                                                       |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>                                            | <b>1,209,846.40</b> |
| <b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>                                  | <b>33,966.70</b>    |
| 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                                             | 4,478.70            |
| 2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                                        | 29,488.00           |
| 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                |
| <b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>                                     | <b>0.00</b>         |
| 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                |
| <b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>                                     | <b>1,175,879.70</b> |

"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



C.P. CARLOS LEÓN BAEZA  
CONTADOR



Casa de la Cultura  
Moroleón, Gto.

Administración 2018-2021

CASA DE LA CULTURA, MOROLEÓN, GTO.

Notas de Memoria

Correspondiente del 1 de Enero al 30 DE JUNIO DEL 2019

Ejercicio: 2019  
Periodicidad: Trimestral  
Corte: 1

Notas

| Cuenta | Concepto                                                                                       | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Valores en Custodia | Tasa | Vencimiento | Tipo de Contrato |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------|---------------------|------|-------------|------------------|
| 7000   | <b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>                                                              |               |                    |                    |             |                     |      |             |                  |
| 7110   | Valores en Custodia                                                                            | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 7120   | Custodia de Valores                                                                            | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 7130   | Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado                                      | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 7140   | Préstamos de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía                     | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 7150   | Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado                     | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 7160   | Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado                                    | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 7210   | Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna           | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 7220   | Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa           | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 7230   | Emissiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa                                   | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 7240   | Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna         | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 7250   | Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa         | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 7260   | Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa              | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 7310   | Anales Firmados                                                                                | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 7320   | Anales Firmados                                                                                | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 7330   | Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar                                              | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 7340   | Fianzas y Garantías Recibidas                                                                  | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 7350   | Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno                          | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 7360   | Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fiscales                          | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 7410   | Demandas Judiciales en Proceso de Remoción                                                     | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 7420   | Resolución de Demandas en Proceso Judicial                                                     | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 7510   | Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares     | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 7520   | Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 7610   | Bienes Bajo Contrato en Concesión                                                              | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 7620   | Contrato de Concesión por Bienes                                                               | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 7630   | Bienes Bajo Contrato en Comodato                                                               | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 7640   | Contrato de Comodato por Bienes                                                                | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 8000   | <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                                                        |               |                    |                    |             |                     |      |             |                  |
| 8110   | Ley de Ingresos Estimada                                                                       | 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                |      |             |                  |
| 8130   | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada                                                   | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 8140   | Ley de Ingresos Derivada                                                                       | 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                |      |             |                  |
| 8210   | Presupuesto de Egresos Aprobado                                                                | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 8220   | Presupuesto de Egresos por Ejecutar                                                            | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 8230   | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado                                              | 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                |      |             |                  |
| 8250   | Presupuesto de Egresos Derivado                                                                | 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                |      |             |                  |
| 8270   | Presupuesto de Egresos Pagado                                                                  | 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".

LUC. JOSE ANTONIO PICHARDO ZAVALA VALDERRAMA  
DIRECTOR GENERAL  
MOROLEÓN, GTO. TEL. 457 44 39

C.P. CARLOS ESCOBAR  
CONTADOR