

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CASA DE LA CULTURA, MORELÓN, GTO.

Notas de Desglose y Memoria

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026

Ejercicio: 2026

Periodicidad: Trimestral

Corte: 2

I. NOTAS DE DESGLOSE:

INFORMACION CONTABLE

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

Conciliación la CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES  
Conciliación Egresos CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

Memoria

CONTABLES  
PRESUPUESTARIAS  
INGRESOS  
EGRESOS

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

C. Emmanuel Carreño Díaz  
Director General

J.P. Jesus Ruiz Zavala  
Contador General



Notas

ACT-01 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

| Cuenta | Nombre de la cuenta                                                                                                                                  | Monto     | %    | Explicación |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------------|
| 4000   | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS                                                                                                                          | 1,487,581 | 100% |             |
| 4100   | INGRESOS DE GESTION                                                                                                                                  | 156,125   | 10%  |             |
| 4110   | Impuestos                                                                                                                                            | 0         | 0%   |             |
| 4111   | Impuestos Sobre los Ingresos                                                                                                                         | 0         | 0%   |             |
| 4112   | Impuestos Sobre el Patrimonio                                                                                                                        | 0         | 0%   |             |
| 4113   | Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones                                                                                        | 0         | 0%   |             |
| 4114   | Impuestos al Comercio Exterior                                                                                                                       | 0         | 0%   |             |
| 4115   | Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables                                                                                                                | 0         | 0%   |             |
| 4116   | Impuestos Ecológicos                                                                                                                                 | 0         | 0%   |             |
| 4117   | Accesorios de Impuestos                                                                                                                              | 0         | 0%   |             |
| 4118   | Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago                 | 0         | 0%   |             |
| 4119   | Otros Impuestos                                                                                                                                      | 0         | 0%   |             |
| 4120   | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                                            | 0         | 0%   |             |
| 4121   | Aportaciones para Fondos de Vivienda                                                                                                                 | 0         | 0%   |             |
| 4122   | Cuotas para la Seguridad Social                                                                                                                      | 0         | 0%   |             |
| 4123   | Cuotas de Ahorro para el Retiro                                                                                                                      | 0         | 0%   |             |
| 4124   | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                              | 0         | 0%   |             |
| 4129   | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social                                                                                                 | 0         | 0%   |             |
| 4130   | Contribuciones de Mejoras                                                                                                                            | 0         | 0%   |             |
| 4131   | Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas                                                                                                         | 0         | 0%   |             |
| 4132   | Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0         | 0%   |             |
| 4140   | Derechos                                                                                                                                             | 0         | 0%   |             |
| 4141   | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público                                                                | 0         | 0%   |             |
| 4143   | Derechos por Prestación de Servicios                                                                                                                 | 0         | 0%   |             |
| 4144   | Accesorios de Derechos                                                                                                                               | 0         | 0%   |             |
| 4145   | Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago                  | 0         | 0%   |             |
| 4149   | Otros Derechos                                                                                                                                       | 0         | 0%   |             |
| 4150   | Productos                                                                                                                                            | 0         | 0%   |             |
| 4151   | Productos                                                                                                                                            | 0         | 0%   |             |
| 4154   | Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago                 | 0         | 0%   |             |
| 4160   | Aprovechamientos                                                                                                                                     | 0         | 0%   |             |
| 4161   | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal                                                                                                       | 0         | 0%   |             |
| 4162   | Multas                                                                                                                                               | 0         | 0%   |             |
| 4163   | Indemnizaciones                                                                                                                                      | 0         | 0%   |             |
| 4164   | Reintegros                                                                                                                                           | 0         | 0%   |             |
| 4165   | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas                                                                                                      | 0         | 0%   |             |



Casa de la Cultura  
Morelón, Gto.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

|      |                                                                                                                                                                                                                      |                  |            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| 4166 | Aprovechamientos no Compensados en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago                                                                           | 0                | 0%         |
| 4168 | Accesorios de Aprovechamientos                                                                                                                                                                                       | 0                | 0%         |
| 4169 | Otros Aprovechamientos                                                                                                                                                                                               | 0                | 0%         |
| 4170 | <b>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios</b>                                                                                                                                                        | <b>156,125</b>   | <b>10%</b> |
| 4171 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social                                                                                                                 | 0                | 0%         |
| 4172 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado                                                                                                                            | 0                | 0%         |
| 4173 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros                                                                                   | 156,125          | 10%        |
| 4174 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria                                                                 | 0                | 0%         |
| 4175 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria                                                         | 0                | 0%         |
| 4176 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria                                                      | 0                | 0%         |
| 4177 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria                                                                                    | 0                | 0%         |
| 4178 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos                                                                                             | 0                | 0%         |
| 4200 | <b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUPLACIONES</b> | <b>1,331,456</b> | <b>90%</b> |
| 4210 | <b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones</b>                                                                                   | <b>0</b>         | <b>0%</b>  |
| 4211 | Participaciones                                                                                                                                                                                                      | 0                | 0%         |
| 4212 | Aportaciones                                                                                                                                                                                                         | 0                | 0%         |
| 4213 | Convenios                                                                                                                                                                                                            | 0                | 0%         |
| 4214 | Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal                                                                                                                                                                       | 0                | 0%         |
| 4215 | Fondos Distintos de Aportaciones                                                                                                                                                                                     | 0                | 0%         |
| 4220 | <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</b>                                                                                                                                                        | <b>1,331,456</b> | <b>90%</b> |
| 4221 | Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público                                                                                                                                                            | 1,331,456        | 90%        |
| 4223 | Subsidios y Subvenciones                                                                                                                                                                                             | 0                | 0%         |
| 4225 | Pensiones y Jubilaciones                                                                                                                                                                                             | 0                | 0%         |
| 4227 | Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo                                                                                                                                | 0                | 0%         |
| 4300 | <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>                                                                                                                                                                                   | <b>0</b>         | <b>0%</b>  |
| 4310 | <b>Ingresos Financieros</b>                                                                                                                                                                                          | <b>0</b>         | <b>0%</b>  |
| 4311 | Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros                                                                                                                                               | 0                | 0%         |
| 4319 | Otros Ingresos Financieros                                                                                                                                                                                           | 0                | 0%         |
| 4320 | <b>Incremento por Variación de Inventarios</b>                                                                                                                                                                       | <b>0</b>         | <b>0%</b>  |
| 4321 | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta                                                                                                                                                     | 0                | 0%         |
| 4322 | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas                                                                                                                                                     | 0                | 0%         |
| 4323 | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración                                                                                                                                      | 0                | 0%         |
| 4324 | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción                                                                                                                 | 0                | 0%         |
| 4325 | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo                                                                                                                          | 0                | 0%         |
| 4330 | <b>Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia</b>                                                                                                                                | <b>0</b>         | <b>0%</b>  |
| 4331 | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia                                                                                                                                       | 0                | 0%         |
| 4340 | <b>Disminución del Exceso de Provisiones</b>                                                                                                                                                                         | <b>0</b>         | <b>0%</b>  |
| 4341 | Disminución del Exceso de Provisiones                                                                                                                                                                                | 0                | 0%         |
| 4390 | <b>Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>                                                                                                                                                                            | <b>0</b>         | <b>0%</b>  |
| 4392 | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos                                                                                                                                                                                | 0                | 0%         |



Casa de la  
Cultura  
Morelón, Cto.

4393 Diferencias por Tipo de Cambio a Favor 0 0%  
4394 Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables 0 0%  
4395 Resultado por Posición Monetaria 0 0%  
4396 Utilidades por Participación Patrimonial 0 0%  
4397 Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor 0 0%  
4398 Otros Ingresos y Beneficios Varios 0 0%

ACT-02 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                                                       | Monto     | %    | Explicación |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------------|
| 5000   | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                   | 1,332,263 | 100% |             |
| 5100   | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                  | 1,294,253 | 97%  |             |
| 5110   | Servicios Personales                                                      | 1,045,940 | 79%  |             |
| 5111   | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                         | 0         | 0%   |             |
| 5112   | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                        | 1,031,550 | 77%  |             |
| 5113   | Remuneraciones Adicionales y Especiales                                   | 14,390    | 1%   |             |
| 5114   | Seguridad Social                                                          | 0         | 0%   |             |
| 5115   | Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                  | 0         | 0%   |             |
| 5116   | Pago de Estímulos a Servidores Públicos                                   | 0         | 0%   |             |
| 5120   | Materiales y Suministros                                                  | 19,989    | 2%   |             |
| 5121   | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 6,310     | 0%   |             |
| 5122   | Alimentos y Utensilios                                                    | 4,324     | 0%   |             |
| 5123   | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización             | 0         | 0%   |             |
| 5124   | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                    | 4,908     | 0%   |             |
| 5125   | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                        | 0         | 0%   |             |
| 5126   | Combustibles, Lubrificantes y Aditivos                                    | 4,447     | 0%   |             |
| 5127   | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos          | 0         | 0%   |             |
| 5128   | Materiales y Suministros para Seguridad                                   | 0         | 0%   |             |
| 5129   | Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores                             | 0         | 0%   |             |
| 5130   | Servicios Generales                                                       | 228,324   | 17%  |             |
| 5131   | Servicios Básicos                                                         | 19,530    | 1%   |             |
| 5132   | Servicios de Arrendamiento                                                | 0         | 0%   |             |
| 5133   | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios         | 2,091     | 0%   |             |
| 5134   | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                            | 31,910    | 2%   |             |
| 5135   | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación        | 1,994     | 0%   |             |
| 5136   | Servicios de Comunicación Social y Publicidad                             | 1,000     | 0%   |             |
| 5137   | Servicios de Traslado y Viáticos                                          | 134,652   | 10%  |             |
| 5138   | Servicios Oficiales                                                       | 37,148    | 3%   |             |
| 5139   | Otros Servicios Generales                                                 | 24,579    | 2%   |             |
| 5200   | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                    | 0         | 0%   |             |
| 5210   | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                  | 0         | 0%   |             |
| 5211   | Asignaciones al Sector Público                                            | 0         | 0%   |             |
| 5212   | Transferencias Internas al Sector Público                                 | 0         | 0%   |             |
| 5220   | Transferencias al Resto del Sector Público                                | 0         | 0%   |             |
| 5221   | Transferencias a Entidades Paraestatales                                  | 0         | 0%   |             |
| 5222   | Transferencias a Entidades Federativas y Municipios                       | 0         | 0%   |             |
| 5230   | Subsidios y Subvenciones                                                  | 0         | 0%   |             |
| 5231   | Subsidios                                                                 | 0         | 0%   |             |
| 5232   | Subvenciones                                                              | 0         | 0%   |             |
| 5240   | Ayudas Sociales                                                           | 0         | 0%   |             |
| 5241   | Ayudas Sociales a Personas                                                | 0         | 0%   |             |





Casa de la  
Cultura  
Morelón, Gto.



|             |                                                                                        |               |           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 5242        | Becas                                                                                  | 0             | 0%        |
| 5243        | Ayudas Sociales a Instituciones                                                        | 0             | 0%        |
| 5244        | Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinistros                              | 0             | 0%        |
| <b>5250</b> | <b>Pensiones y Jubilaciones</b>                                                        | <b>24,579</b> | <b>2%</b> |
| 5251        | Pensiones                                                                              | 24,579        | 2%        |
| 5252        | Jubilaciones                                                                           | 0             | 0%        |
| 5259        | Otras Pensiones y Jubilaciones                                                         | 0             | 0%        |
| <b>5260</b> | <b>Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos</b>                    | <b>0</b>      | <b>0%</b> |
| 5261        | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno               | 0             | 0%        |
| 5262        | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales | 0             | 0%        |
| <b>5270</b> | <b>Transferencias a la Seguridad Social</b>                                            | <b>0</b>      | <b>0%</b> |
| 5271        | Transferencias por Obligaciones de Ley                                                 | 0             | 0%        |
| <b>5280</b> | <b>Donativos</b>                                                                       | <b>0</b>      | <b>0%</b> |
| 5281        | Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro                                           | 0             | 0%        |
| 5282        | Donativos a Entidades Federativas y Municipios                                         | 0             | 0%        |
| 5283        | Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados                        | 0             | 0%        |
| 5284        | Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales                       | 0             | 0%        |
| 5285        | Donativos Internacionales                                                              | 0             | 0%        |
| <b>5290</b> | <b>Transferencias al Exterior</b>                                                      | <b>0</b>      | <b>0%</b> |
| 5291        | Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales        | 0             | 0%        |
| 5292        | Transferencias al Sector Privado Externo                                               | 0             | 0%        |
| <b>5300</b> | <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                                                  | <b>0</b>      | <b>0%</b> |
| <b>5310</b> | <b>Participaciones</b>                                                                 | <b>0</b>      | <b>0%</b> |
| 5311        | Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios                  | 0             | 0%        |
| 5312        | Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios                          | 0             | 0%        |
| <b>5320</b> | <b>Aportaciones</b>                                                                    | <b>0</b>      | <b>0%</b> |
| 5321        | Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios                     | 0             | 0%        |
| 5322        | Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios                             | 0             | 0%        |
| <b>5330</b> | <b>Convenios</b>                                                                       | <b>0</b>      | <b>0%</b> |
| 5331        | Convenios de Reasignación                                                              | 0             | 0%        |
| 5332        | Convenios de Descentralización y Otros                                                 | 0             | 0%        |
| <b>5400</b> | <b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>                        | <b>0</b>      | <b>0%</b> |
| <b>5410</b> | <b>Intereses de la Deuda Pública</b>                                                   | <b>0</b>      | <b>0%</b> |
| 5411        | Intereses de la Deuda Pública Interna                                                  | 0             | 0%        |
| 5412        | Intereses de la Deuda Pública Externa                                                  | 0             | 0%        |
| <b>5420</b> | <b>Comisiones de la Deuda Pública</b>                                                  | <b>0</b>      | <b>0%</b> |
| 5421        | Comisiones de la Deuda Pública Interna                                                 | 0             | 0%        |
| 5422        | Comisiones de la Deuda Pública Externa                                                 | 0             | 0%        |
| <b>5430</b> | <b>Gastos de la Deuda Pública</b>                                                      | <b>0</b>      | <b>0%</b> |
| 5431        | Gastos de la Deuda Pública Interna                                                     | 0             | 0%        |
| 5432        | Gastos de la Deuda Pública Externa                                                     | 0             | 0%        |
| <b>5440</b> | <b>Costo por Coberturas</b>                                                            | <b>0</b>      | <b>0%</b> |
| 5441        | Costo por Coberturas                                                                   | 0             | 0%        |
| <b>5450</b> | <b>Apoyos Financieros</b>                                                              | <b>0</b>      | <b>0%</b> |
| 5451        | Apoyos Financieros a Intermediarios                                                    | 0             | 0%        |
| 5452        | Apoyo Financiero a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional              | 0             | 0%        |
| <b>5500</b> | <b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>                                         | <b>13,431</b> | <b>1%</b> |
| <b>5510</b> | <b>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones</b>        | <b>13,431</b> | <b>1%</b> |
| 5511        | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                            | 0             | 0%        |
| 5512        | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante                           | 0             | 0%        |



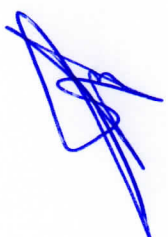
Casa de la  
Cultura  
Morleón, Cto.

|      |                                                                                         |        |    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
| 5513 | Depreciación de Bienes Inmuebles                                                        | 0      | 0% |
| 5514 | Depreciación de Infraestructura                                                         | 0      | 0% |
| 5515 | Depreciación de Bienes Muebles                                                          | 0      | 0% |
| 5516 | Deterioro de los Activos Biológicos                                                     | 13,431 | 1% |
| 5517 | Amortización de Activos Intangibles                                                     | 0      | 0% |
| 5518 | Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro                            | 0      | 0% |
| 5520 | <b>Provisiones</b>                                                                      | 0      | 0% |
| 5521 | Provisiones de Pasivos a Corto Plazo                                                    | 0      | 0% |
| 5522 | Provisiones de Pasivos a Largo Plazo                                                    | 0      | 0% |
| 5530 | <b>Disminución de Inventarios</b>                                                       | 0      | 0% |
| 5531 | Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta                                     | 0      | 0% |
| 5532 | Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas                                     | 0      | 0% |
| 5533 | Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración                      | 0      | 0% |
| 5534 | Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0      | 0% |
| 5535 | Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                           | 0      | 0% |
| 5590 | <b>Otros Gastos</b>                                                                     | 0      | 0% |
| 5591 | Gastos de Ejercicios Anteriores                                                         | 0      | 0% |
| 5592 | Pérdidas por Responsabilidades                                                          | 0      | 0% |
| 5593 | Bonificaciones y Descuentos Otorgados                                                   | 0      | 0% |
| 5594 | Diferencias por Tipo de Cambio Negativas                                                | 0      | 0% |
| 5595 | Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables                            | 0      | 0% |
| 5596 | Resultado por Posición Monetaria                                                        | 0      | 0% |
| 5597 | Pérdidas por Participación Patrimonial                                                  | 0      | 0% |
| 5598 | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas                             | 0      | 0% |
| 5599 | Otros Gastos Varios                                                                     | 0      | 0% |
| 5600 | <b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>                                                                | 0      | 0% |
| 5610 | <b>Inversión Pública no Capitalizable</b>                                               | 0      | 0% |
| 5611 | Construcción en Bienes no Capitalizable                                                 | 0      | 0% |

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




Casa de la Cultura  
Morelón, Cto.



Notas

**ESF-41 FONDOS CON APORTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                    | Monto | Tipo | 2023 | 2024 | 2025 | Característica |
|--------|----------------------------------------|-------|------|------|------|------|----------------|
| 1114   | Fondos con Aportación Específica       | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0              |
| 1115   | Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0              |
| 1121   | Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0              |

**ESF-42 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                        | Monto   | 2023 | 2024    | 2025 | Característica |
|--------|--------------------------------------------|---------|------|---------|------|----------------|
| 1122   | Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo | 348,374 | 0    | 348,374 | 0    | 0              |
| 1124   | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo       | 0       | 0    | 0       | 0    | 0              |

**ESF-43 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A LARGO PLAZO**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                        | Monto   | A 30 Días | A 60 Días | A 90 Días | A 180 Días | A 365 Días | Característica |
|--------|--------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 1125   | Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo | 78      | 78        | 0         | 0         | 0          | 0          | 0              |
| 1126   | Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo | 0       | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0              |
| 1127   | Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo | 0       | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0              |
| 1128   | Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo | 0       | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0              |
| 1129   | Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo | 0       | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0              |
| 1130   | Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo | 0       | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0              |
| 1131   | Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo | -11,402 | -11,402   | 0         | 0         | 0          | 0          | 0              |
| 1132   | Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo | 0       | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0              |
| 1133   | Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo | 0       | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0              |
| 1134   | Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo | 0       | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0              |
| 1135   | Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo | 0       | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0              |
| 1136   | Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo | 0       | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0              |
| 1137   | Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo | 0       | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0              |
| 1138   | Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo | 0       | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0              |
| 1139   | Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo | 0       | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0              |

**ESF-44 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DEPRECIACIONES INVENTARIOS**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                                                        | Monto | Sistema de Costeo | Método de Valuación | Impacto de Información Financiera |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 1140   | Inventarios                                                                | 0     | 0                 | 0                   | 0                                 |
| 1141   | Inventarios de Materiales para Venta                                       | 0     | 0                 | 0                   | 0                                 |
| 1142   | Inventarios de Materiales para Consumo                                     | 0     | 0                 | 0                   | 0                                 |
| 1143   | Inventarios de Materiales en Proceso de Elaboración                        | 0     | 0                 | 0                   | 0                                 |
| 1144   | Inventarios de Materiales Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0     | 0                 | 0                   | 0                                 |
| 1145   | Bienes en Trámite                                                          | 0     | 0                 | 0                   | 0                                 |

**ESF-45 ALMACENES**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                              | Monto | Método de Valuación | Comentarios de Aprobación | Impacto de Información Financiera |
|--------|--------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 1150   | Almacenes                                        | 0     | 0                   | 0                         | 0                                 |
| 1151   | Almacenes de Materiales y Suministros de Consumo | 0     | 0                   | 0                         | 0                                 |

**ESF-46 SUBCONTRATOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGICOS**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                           | Monto | Tipo | Característica |
|--------|-----------------------------------------------|-------|------|----------------|
| 1175   | Subcontratos, Mandatos y Contratos Analógicos | 0     | 0    | 0              |

**ESF-47 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                       | Monto | SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR |
|--------|-------------------------------------------|-------|-----------------------------|
| 1211   | Inversiones a Largo Plazo                 | 0     | 0                           |
| 1212   | Títulos y Valores a Largo Plazo           | 0     | 0                           |
| 1214   | Participaciones y Aportaciones de Capital | 0     | 0                           |

**ESF-48 BIENES INMUEBLES E INMUEBLES**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                                           | Monto     | Dep. Casio | Dep. Acumulada | Método de depreciación | Tasa Aplicada |
|--------|---------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|------------------------|---------------|
| 1220   | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 3,304,857 | 0          | 0              | 0                      | 0             |
| 1221   | Terranos                                                      | 879,840   | 0          | 0              | 0                      | 0             |
| 1222   | Edificios no Habitacionales                                   | 2,425,017 | 0          | 0              | 0                      | 0             |
| 1223   | Infraestructura                                               | 0         | 0          | 0              | 0                      | 0             |
| 1224   | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público        | 0         | 0          | 0              | 0                      | 0             |
| 1225   | Construcciones en Proceso en Bienes Propios                   | 0         | 0          | 0              | 0                      | 0             |
| 1226   | Otros Bienes Inmuebles                                        | 0         | 0          | 0              | 0                      | 0             |
| 1227   | Construcciones en Proceso en Bienes Propios                   | 0         | 0          | 0              | 0                      | 0             |
| 1228   | Otros Bienes Inmuebles                                        | 0         | 0          | 0              | 0                      | 0             |
| 1229   | Construcciones en Proceso en Bienes Propios                   | 0         | 0          | 0              | 0                      | 0             |
| 1230   | Otros Bienes Inmuebles                                        | 0         | 0          | 0              | 0                      | 0             |
| 1231   | Construcciones en Proceso en Bienes Propios                   | 0         | 0          | 0              | 0                      | 0             |
| 1232   | Otros Bienes Inmuebles                                        | 0         | 0          | 0              | 0                      | 0             |
| 1233   | Construcciones en Proceso en Bienes Propios                   | 0         | 0          | 0              | 0                      | 0             |
| 1234   | Otros Bienes Inmuebles                                        | 0         | 0          | 0              | 0                      | 0             |
| 1235   | Construcciones en Proceso en Bienes Propios                   | 0         | 0          | 0              | 0                      | 0             |
| 1236   | Otros Bienes Inmuebles                                        | 0         | 0          | 0              | 0                      | 0             |
| 1237   | Construcciones en Proceso en Bienes Propios                   | 0         | 0          | 0              | 0                      | 0             |
| 1238   | Otros Bienes Inmuebles                                        | 0         | 0          | 0              | 0                      | 0             |
| 1239   | Construcciones en Proceso en Bienes Propios                   | 0         | 0          | 0              | 0                      | 0             |
| 1240   | Otros Bienes Inmuebles                                        | 0         | 0          | 0              | 0                      | 0             |
| 1241   | Construcciones en Proceso en Bienes Propios                   | 0         | 0          | 0              | 0                      | 0             |
| 1242   | Otros Bienes Inmuebles                                        | 0         | 0          | 0              | 0                      | 0             |
| 1243   | Construcciones en Proceso en Bienes Propios                   | 0         | 0          | 0              | 0                      | 0             |
| 1244   | Otros Bienes Inmuebles                                        | 0         | 0          | 0              | 0                      | 0             |
| 1245   | Construcciones en Proceso en Bienes Propios                   | 0         | 0          | 0              | 0                      | 0             |
| 1246   | Otros Bienes Inmuebles                                        | 0         | 0          | 0              | 0                      | 0             |
| 1247   | Construcciones en Proceso en Bienes Propios                   | 0         | 0          | 0              | 0                      | 0             |
| 1248   | Otros Bienes Inmuebles                                        | 0         | 0          | 0              | 0                      | 0             |

**ESF-49 INMUEBLES Y DEPÓSITOS**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto  | Amort. Gasto | Amort. Acum. | Método de depreciación | Tasa Aplicada |
|--------|---------------------|--------|--------------|--------------|------------------------|---------------|
| 1250   | Amort. Gasto        | 25,212 | 0            | 0            | 0                      | 0             |
| 1251   | Amort. Gasto        | 0      | 0            | 0            | 0                      | 0             |
| 1252   | Amort. Gasto        | 0      | 0            | 0            | 0                      | 0             |
| 1253   | Amort. Gasto        | 0      | 0            | 0            | 0                      | 0             |
| 1254   | Amort. Gasto        | 0      | 0            | 0            | 0                      | 0             |
| 1255   | Amort. Gasto        | 0      | 0            | 0            | 0                      | 0             |
| 1256   | Amort. Gasto        | 0      | 0            | 0            | 0                      | 0             |
| 1257   | Amort. Gasto        | 0      | 0            | 0            | 0                      | 0             |
| 1258   | Amort. Gasto        | 0      | 0            | 0            | 0                      | 0             |
| 1259   | Amort. Gasto        | 0      | 0            | 0            | 0                      | 0             |
| 1260   | Amort. Gasto        | 0      | 0            | 0            | 0                      | 0             |
| 1261   | Amort. Gasto        | 0      | 0            | 0            | 0                      | 0             |
| 1262   | Amort. Gasto        | 0      | 0            | 0            | 0                      | 0             |
| 1263   | Amort. Gasto        | 0      | 0            | 0            | 0                      | 0             |
| 1264   | Amort. Gasto        | 0      | 0            | 0            | 0                      | 0             |
| 1265   | Amort. Gasto        | 0      | 0            | 0            | 0                      | 0             |
| 1266   | Amort. Gasto        | 0      | 0            | 0            | 0                      | 0             |
| 1267   | Amort. Gasto        | 0      | 0            | 0            | 0                      | 0             |
| 1268   | Amort. Gasto        | 0      | 0            | 0            | 0                      | 0             |
| 1269   | Amort. Gasto        | 0      | 0            | 0            | 0                      | 0             |
| 1270   | Amort. Gasto        | 0      | 0            | 0            | 0                      | 0             |
| 1271   | Amort. Gasto        | 0      | 0            | 0            | 0                      | 0             |
| 1272   | Amort. Gasto        | 0      | 0            | 0            | 0                      | 0             |
| 1273   | Amort. Gasto        | 0      | 0            | 0            | 0                      | 0             |
| 1274   | Amort. Gasto        | 0      | 0            | 0            | 0                      | 0             |
| 1275   | Amort. Gasto        | 0      | 0            | 0            | 0                      | 0             |
| 1276   | Amort. Gasto        | 0      | 0            | 0            | 0                      | 0             |
| 1277   | Amort. Gasto        | 0      | 0            | 0            | 0                      | 0             |
| 1278   | Amort. Gasto        | 0      | 0            | 0            | 0                      | 0             |

**ESF-50 ESTIMACIONES Y DEPRECIACIONES**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                           | Monto | SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR |
|--------|-----------------------------------------------|-------|-----------------------------|
| 1160   | Estimación por Depreciación de Bienes Propios | 0     | 0                           |
| 1161   | Estimación por Depreciación de Bienes Propios | 0     | 0                           |
| 1162   | Estimación por Depreciación de Bienes Propios | 0     | 0                           |



Casa de la  
 Cultura  
 Moreleón, Cto.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

| Cuentas                                                                     | Moneda | A 90 Días | A 180 Días | A 360 Días | Más 360 Días | Características |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|------------|--------------|-----------------|
| 2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                        |        | -24,605   | -24,605    | 0          | 0            | 0               |
| 2111 Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                        |        | 58        | 58         | 0          | 0            | 0               |
| 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                    |        | 188       | 188        | 0          | 0            | 0               |
| 2113 Comisiones por Pagar a Corto Plazo                                     |        | 0         | 0          | 0          | 0            | 0               |
| 2114 Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo                 |        | 0         | 0          | 0          | 0            | 0               |
| 2115 Ingresos por Pagar a Corto Plazo                                       |        | 0         | 0          | 0          | 0            | 0               |
| 2116 Ingresos por Pagar a Corto Plazo                                       |        | 0         | 0          | 0          | 0            | 0               |
| 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                   |        | -6,838    | -6,838     | 0          | 0            | 0               |
| 2118 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo             |        | 0         | 0          | 0          | 0            | 0               |
| 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                  |        | -18,314   | -18,314    | 0          | 0            | 0               |
| 2120 Documentos Comestibles por Pagar a Corto Plazo                         |        | 0         | 0          | 0          | 0            | 0               |
| 2121 Documentos Comestibles por Pagar a Corto Plazo                         |        | 0         | 0          | 0          | 0            | 0               |
| 2122 Documentos con Comestibles por Otras Políticas por Pagar a Corto Plazo |        | 0         | 0          | 0          | 0            | 0               |
| 2129 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo                               |        | 0         | 0          | 0          | 0            | 0               |

| EF-14 PASIVOS DIFERIDOS  |                                                 | CARACTERÍSTICAS |                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| Cuenta                   | Moneda de la Cuenta                             | Moneda          | SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR |
| 2150                     | Pasivos Diferidos a Corto Plazo                 | 0               |                             |
| 2161                     | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0               |                             |
| 2162                     | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0               |                             |
| 2163                     | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0               |                             |
| 2240                     | Pasivos Diferidos a Largo Plazo                 | 0               |                             |
| 2241                     | Créditos Diferidos a Largo Plazo                | 0               |                             |
| 2242                     | Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo | 0               |                             |
| 2248                     | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo           | 0               |                             |
| <b>EF-15 PROVISIONES</b> |                                                 |                 |                             |
| Moneda                   |                                                 | Características |                             |
| Cuenta                   | Moneda de la Cuenta                             | Moneda          | Naturaleza                  |

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



Casa de la  
Cultura  
Morelón, Gto.



CASA DE LA CULTURA, MORELEÓN, GTO.

Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026

(Cifras en Pesos)

Ejercicio: 2026

Periodicidad: Trimestral

Corte: 2

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

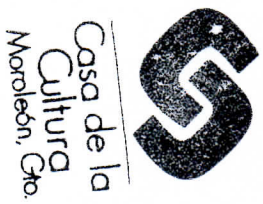
| Cuenta | Nombre de la Cuenta                             | Monto | Tipo | Naturaleza |
|--------|-------------------------------------------------|-------|------|------------|
| 3110   | Aportaciones                                    | 2,677 |      |            |
| 3120   | Donaciones de Capital                           | 0     |      |            |
| 3130   | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0     |      |            |

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                                    | Monto     | Procedencia |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 3210   | Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)             | 155,318   |             |
| 3220   | Resultados de Ejercicios Anteriores                    | 3,875,015 |             |
| 3230   | Revalúos                                               | 0         |             |
| 3231   | Revalúo de Bienes Inmuebles                            | 0         |             |
| 3232   | Revalúo de Bienes Muebles                              | 0         |             |
| 3233   | Revalúo de Bienes Intangibles                          | 0         |             |
| 3239   | Otros Revalúos                                         | 0         |             |
| 3240   | Reservas                                               | 0         |             |
| 3241   | Reservas de Patrimonio                                 | 0         |             |
| 3242   | Reservas Territoriales                                 | 0         |             |
| 3243   | Reservas por Contingencias                             | 0         |             |
| 3250   | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0         |             |
| 3251   | Cambios en Políticas Contables                         | 0         |             |
| 3252   | Cambios por Errores Contables                          | 0         |             |
| 3253   | Cambios en Estimaciones Contables                      | 0         |             |

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

C. Emmanuel Carreño Díaz  
Director General



C. P. Jesús Ruiz Zavala  
Contador General

*[Signature]*

CASA DE LA CULTURA, MORELEÓN, GTO.  
Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026  
(Cifras en Pesos)

Ejercicio: 2026  
Periodicidad: Trimestral  
Corte: 2

Notas

| EFE-01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES |                                                                |      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|
| Cuenta                         | Nombre de la Cuenta                                            |      |
| 1111                           | Efectivo                                                       | 2026 |
| 1112                           | Bancos/Tesorería                                               | 2025 |
| 1113                           | Bancos/Dependencias y Otros                                    |      |
| 1114                           | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                         |      |
| 1115                           | Fondos con Afectación Específica                               |      |
| 1116                           | Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración |      |
| 1119                           | Otros Efectivos y Equivalentes                                 |      |
| 1110                           | Total de Efectivo y Equivalentes                               |      |

| EFE-02 ADQ. DE ACT. DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS |                                                               |      |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|
| Cuenta                                                 | Nombre de la Cuenta                                           |      |
| 1230                                                   | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 2026 |
| 1231                                                   | Terrenos                                                      | 2025 |
| 1232                                                   | Viviendas                                                     |      |
| 1233                                                   | Edificios no Habitacionales                                   |      |
| 1234                                                   | Infraestructura                                               |      |
| 1235                                                   | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público        |      |
| 1236                                                   | Construcciones en Proceso en Bienes Propios                   |      |
| 1239                                                   | Otros Bienes Inmuebles                                        |      |
| 1240                                                   | Bienes Muebles                                                |      |
| 1241                                                   | Mobiliario y Equipo de Administración                         |      |
| 1242                                                   | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                    |      |
| 1243                                                   | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                 |      |
| 1244                                                   | Vehículos y Equipo de Transporte                              |      |
| 1245                                                   | Equipo de Defensa y Seguridad                                 |      |
| 1246                                                   | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                      |      |
| 1247                                                   | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos                 |      |
| 1248                                                   | Activos Biológicos                                            |      |
| 1250                                                   | Activos Intangibles                                           |      |
| 1251                                                   | Software                                                      |      |
| 1252                                                   | Patentes, Marcas y Derechos                                   |      |
| 1253                                                   | Concesiones y Franquicias                                     |      |
| 1254                                                   | Licencias                                                     |      |

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR



1259 Otros Activos Intangibles  
Total de Aplicación de efectivo por Actividades de Inversión

0 0  
0 0

EFE-03 CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                                                                     | 2026    | 2025   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 3210   | Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro                                                | 155,318 | 31,237 |
| 5100   | (+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo                       | 13,431  | 28,448 |
| 5120   | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                                | 0       | 0      |
| 5120   | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                                          | 0       | 0      |
| 5130   | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                                          | 0       | 0      |
| 5130   | Amortización gastos pagados por anticipado CP                                           | 0       | 0      |
| 5400   | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA                                | 0       | 0      |
| 5410   | Intereses de la deuda pública                                                           | 0       | 0      |
| 5411   | Intereses de la Deuda Pública Interna                                                   | 0       | 0      |
| 5420   | Comisiones de la deuda pública                                                          | 0       | 0      |
| 5421   | Comisiones de la Deuda Pública Interna                                                  | 0       | 0      |
| 5430   | Gastos de la deuda pública                                                              | 0       | 0      |
| 5431   | Gastos de la Deuda Pública Interna                                                      | 0       | 0      |
| 5440   | Costo por coberturas                                                                    | 0       | 0      |
| 5441   | Costo por coberturas                                                                    | 0       | 0      |
| 5450   | Apoyos financieros                                                                      | 0       | 0      |
| 5451   | Apoyos Financieros a Intermediarios                                                     | 0       | 0      |
| 5452   | Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional              | 0       | 0      |
| 5500   | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS                                                 | 13,431  | 28,448 |
| 5510   | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones                | 13,431  | 28,448 |
| 5511   | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                             | 0       | 0      |
| 5512   | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante                            | 0       | 0      |
| 5513   | Depreciación de Bienes Inmuebles                                                        | 0       | 0      |
| 5514   | Depreciación de Infraestructura                                                         | 0       | 0      |
| 5515   | Depreciación de Bienes Muebles                                                          | 0       | 0      |
| 5516   | Deterioro de los Activos Biológicos                                                     | 13,431  | 28,448 |
| 5517   | Amortización de Activos Intangibles                                                     | 0       | 0      |
| 5518   | Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro                            | 0       | 0      |
| 5520   | Provisiones                                                                             | 0       | 0      |
| 5521   | Provisiones de Pasivos a Corto Plazo                                                    | 0       | 0      |
| 5522   | Provisiones de Pasivos a Largo Plazo                                                    | 0       | 0      |
| 5530   | Disminución de Inventarios                                                              | 0       | 0      |
| 5531   | Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta                                     | 0       | 0      |
| 5532   | Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas                                     | 0       | 0      |
| 5533   | Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración                      | 0       | 0      |
| 5534   | Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0       | 0      |
| 5535   | Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                           | 0       | 0      |
| 5590   | Otros Gastos                                                                            | 0       | 0      |
| 5591   | Gastos de Ejercicios Anteriores                                                         | 0       | 0      |
| 5592   | Pérdidas por Responsabilidades                                                          | 0       | 0      |



Casa de la  
Cultura  
Marolén, Gto.



|      |                                                                   |                |               |
|------|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 4395 | Resultado por Posición Monetaria                                  |                |               |
| 4396 | Utilidades por Participación Patrimonial                          | 0              | 0             |
| 4397 | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor         | 0              | 0             |
| 4399 | Otros Ingresos y Beneficios Varios                                | 0              | 0             |
| 1120 | <b>Incremento en Cuentas por Cobrar de Operación</b>              | 0              | 0             |
| 1124 | Ingresos por recuperar CRI 10                                     | 0              | 0             |
| 1124 | Ingresos por recuperar CRI 20                                     | 0              | 0             |
| 1124 | Ingresos por recuperar CRI 30                                     | 0              | 0             |
| 1124 | Ingresos por recuperar CRI 40                                     | 0              | 0             |
| 1124 | Ingresos por recuperar CRI 50                                     | 0              | 0             |
| 1124 | Ingresos por recuperar CRI 60                                     | 0              | 0             |
| 1122 | Cuentas por cobrar CRI 70                                         | 0              | 0             |
| 1122 | Cuentas por cobrar CRI 80                                         | 0              | 0             |
| 1122 | Cuentas por cobrar CRI 90                                         | 0              | 0             |
|      | <b>= Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación</b> | <b>168,749</b> | <b>59,684</b> |

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

  
C. Emmanuél Carreño Díaz  
Director General



  
C.P. Jesús Ruiz Zavala  
Contador General

CASA DE LA CULTURA, MORELEÓN, GTO.

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026

(Cifras en pesos)

| Concepto                                                                           | 2026             |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>                                        | <b>1,487,581</b> |
| <b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>                                |                  |
| 2.1 Ingresos Financieros                                                           | 0                |
| 2.2 Incremento por Variación de Inventarios                                        | 0                |
| 2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0                |
| 2.4 Disminución del Exceso de Provisiones                                          | 0                |
| 2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios                                             | 0                |
| 2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios                                    | 0                |
| <b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>                              |                  |
| 3.1 Aprovechamientos Patrimoniales                                                 | 0                |
| 3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos                                          | 0                |
| 3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables                                    | 0                |
| <b>4. Total de Ingresos Contables</b>                                              | <b>1,487,581</b> |

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

C. Emmanúel Carreño Díaz  
Director General



Casa de la  
Cultura  
Morelón, Gto.

C.P. Jesús Ruiz Zavala  
Contador General

CASA DE LA CULTURA, MOROLEÓN, GTO.

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026

(Cifras en pesos)

| Concepto                                                                     | 2026             |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>                                   | <b>1,318,832</b> |
| <b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>                         | <b>0</b>         |
| 2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización            | 0                |
| 2.2 Materiales y Suministros                                                 | 0                |
| 2.3 Mobiliario y Equipo de Administración                                    | 0                |
| 2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                               | 0                |
| 2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                            | 0                |
| 2.6 Vehículos y Equipo de Transporte                                         | 0                |
| 2.7 Equipo de Defensa y Seguridad                                            | 0                |
| 2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                 | 0                |
| 2.9 Activos Biológicos                                                       | 0                |
| 2.10 Bienes Inmuebles                                                        | 0                |
| 2.11 Activos Intangibles                                                     | 0                |
| 2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público                               | 0                |
| 2.13 Obra Pública en Bienes Propios                                          | 0                |
| 2.14 Acciones y Participaciones de Capital                                   | 0                |
| 2.15 Compra de Títulos y Valores                                             | 0                |
| 2.16 Concesión de Préstamos                                                  | 0                |
| 2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                  | 0                |
| 2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales           | 0                |
| 2.19 Amortización de la Deuda Pública                                        | 0                |
| 2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)                      | 0                |
| 2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables                              | 0                |
| <b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>                            | <b>13,431</b>    |
| 3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 13,431           |
| 3.2 Provisiones                                                              | 0                |
| 3.3 Disminución de Inventarios                                               | 0                |
| 3.4 Otros Gastos                                                             | 0                |
| 3.5 Inversión Pública no Capitalizable                                       | 0                |
| 3.6 Materiales y Suministros (consumos)                                      | 0                |
| 3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios                                | 0                |
| <b>4. Total de Gastos Contables</b>                                          | <b>1,332,263</b> |

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

C. Emmanuel Carreño Díaz  
Director General

C. P. Jesús Ruiz Zavala  
Contador General



Cuenta Cuentas de Orden Contables

| 7000 | Saldo Inicial                                                                                  | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Valores en Cuatros | Tasa | Vencimiento | Tipo de Cierre |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|------|-------------|----------------|
| 7110 | Valores en Ceros                                                                               |                    |                    |             |                    |      |             |                |
| 7120 | Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado                                      |                    |                    |             |                    |      |             |                |
| 7140 | Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado y su Garantía                        |                    |                    |             |                    |      |             |                |
| 7150 | Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado                     |                    |                    |             |                    |      |             |                |
| 7160 | Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado                                    |                    |                    |             |                    |      |             |                |
| 7210 | Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna           |                    |                    |             |                    |      |             |                |
| 7220 | Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa           |                    |                    |             |                    |      |             |                |
| 7230 | Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa                                    |                    |                    |             |                    |      |             |                |
| 7240 | Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna         |                    |                    |             |                    |      |             |                |
| 7250 | Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa         |                    |                    |             |                    |      |             |                |
| 7260 | Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa              |                    |                    |             |                    |      |             |                |
| 7310 | Avales Firmados                                                                                |                    |                    |             |                    |      |             |                |
| 7320 | Avales Firmados                                                                                |                    |                    |             |                    |      |             |                |
| 7330 | Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar                                              |                    |                    |             |                    |      |             |                |
| 7340 | Fianzas y Garantías Recibidas                                                                  |                    |                    |             |                    |      |             |                |
| 7350 | Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno                          |                    |                    |             |                    |      |             |                |
| 7360 | Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fiscales                          |                    |                    |             |                    |      |             |                |
| 7410 | Demanda Judicial en Proceso de Resolución                                                      |                    |                    |             |                    |      |             |                |
| 7420 | Resolución de Demandas en Proceso Judicial                                                     |                    |                    |             |                    |      |             |                |
| 7510 | Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares     |                    |                    |             |                    |      |             |                |
| 7520 | Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares |                    |                    |             |                    |      |             |                |
| 7610 | Bienes Bajo Contrato en Concesión                                                              |                    |                    |             |                    |      |             |                |
| 7620 | Contrato de Concesión por Bienes                                                               |                    |                    |             |                    |      |             |                |
| 7630 | Bienes Bajo Contrato en Concesión                                                              |                    |                    |             |                    |      |             |                |
| 7640 | Contrato de Concesión por Bienes                                                               |                    |                    |             |                    |      |             |                |

8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIO

| Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos      | 2026      |
|---------------------------------------------------|-----------|
| 8110 Ley de Ingresos Estimada                     | 3,112,443 |
| 8120 Ley de Ingresos por Ejecutar                 | 1,622,217 |
| 8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | 1,624,562 |
| 8140 Ley de Ingresos Devengado                    | 0         |
| 8150 Ley de Ingresos Recaudado                    | 1,487,531 |

| Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos            | 2026      |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| 8210 Presupuesto de Egresos Aprobado                   | 3,112,443 |
| 8220 Presupuesto de Egresos por Ejecutar               | 1,622,217 |
| 8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | 202,123   |
| 8240 Presupuesto de Egresos Comprometido               | 73,218    |
| 8250 Presupuesto de Egresos Devengado                  | 0         |
| 8260 Presupuesto de Egresos Ejecutado                  | 0         |
| 8270 Presupuesto de Egresos Pagado                     | 1,318,832 |

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

C. Efraim Carreño Díaz  
Director General

C. P. Jesús Ruiz Zavala  
Contador General