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

**Notas de Desglose y Memoria**

**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026**

**(Cifras en Pesos)**

**Ejercicio:** 2026

**Periodicidad:** Trimestral

**Corte:** 3

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

C.P. Jesus Ruiz Zavala
Contador General

Casa de la Cultura
Moroleón, Gto.

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

**Notas de Desglose Estado de Actividades**

**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026**

**(Cifras en Pesos)**

**Ejercicio: 2026**

**Periodicidad: Trimestral**

**Corte: 3**

**Notas**

**ACT-01 INGRESOS y OTROS BENEFICIOS**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | % | Explicación |
|---|---|---|---|---|
| **4000** | **INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** | **2,314,097** | 100% | |
| **4100** | **INGRESOS DE GESTION** | **224,113** | **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% | |
| 4166 | Aprovechamientos no Comprendidos 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** | **Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios** | **224,113** | **10%** | |
| 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 | 224,113 | 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** | **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES** | **2,089,984** | **90%** | |
| **4210** | **Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones** | **0** | **0%** | |
| 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** | **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas** | **2,089,984** | **90%** | |
| 4221 | Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público | 2,089,984 | 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** | **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS** | **0** | **0%** | |
| **4310** | **Ingresos Financieros** | **0** | **0%** | |
| 4311 | Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros | 0 | 0% | |
| 4319 | Otros Ingresos Financieros | 0 | 0% | |
| **4320** | **Incremento por Variación de Inventarios** | **0** | **0%** | |
| 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** | **Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia** | **0** | **0%** | |
| 4331 | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0 | 0% | |
| **4340** | **Disminución del Exceso de Provisiones** | **0** | **0%** | |
| 4341 | Disminución del Exceso de Provisiones | 0 | 0% | |
| **4390** | **Otros Ingresos y Beneficios Varios** | **0** | **0%** | |
| 4392 | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0 | 0% | |
| 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% | |
| 4399 | 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** | **1,996,972** | **100%** | |
| **5100** | **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | **1,939,957** | **97%** | |
| **5110** | **Servicios Personales** | **1,592,432** | **80%** | |
| 5111 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 0 | 0% | |

Casa de la Cultura Moroleón, Gto.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5112 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 1,575,679 | 79% |
| 5113 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 16,753 | 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** | **29,345** | **1%** |
| 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 7,377 | 0% |
| 5122 | Alimentos y Utensilios | 6,705 | 0% |
| 5123 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 | 0% |
| 5124 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 7,617 | 0% |
| 5125 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 0 | 0% |
| 5126 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 7,647 | 0% |
| 5127 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 0 | 0% |
| 5128 | Materiales y Suministros para Seguridad | 0 | 0% |
| 5129 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 0 | 0% |
| **5130** | **Servicios Generales** | **318,180** | **16%** |
| 5131 | Servicios Básicos | 29,323 | 1% |
| 5132 | Servicios de Arrendamiento | 6,136 | 0% |
| 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 0 | 0% |
| 5134 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 2,598 | 0% |
| 5135 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 31,910 | 2% |
| 5136 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 1,994 | 0% |
| 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | 1,000 | 0% |
| 5138 | Servicios Oficiales | 190,943 | 10% |
| 5139 | Otros Servicios Generales | 54,276 | 3% |
| **5200** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **36,869** | **2%** |
| **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% |
| 5242 | Becas | 0 | 0% |
| 5243 | Ayudas Sociales a Instituciones | 0 | 0% |
| 5244 | Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros | 0 | 0% |
| **5250** | **Pensiones y Jubilaciones** | **36,869** | **2%** |
| 5251 | Pensiones | 36,869 | 2% |
| 5252 | Jubilaciones | 0 | 0% |
| 5259 | Otras Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0% |
| **5260** | **Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos** | **0** | **0%** |
| 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% |
| **5270** | **Transferencias a la Seguridad Social** | **0** | **0%** |
| 5271 | Transferencias por Obligaciones de Ley | 0 | 0% |
| **5280** | **Donativos** | **0** | **0%** |
| 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% |
| **5290** | **Transferencias al Exterior** | **0** | **0%** |
| 5291 | Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales | 0 | 0% |
| 5292 | Transferencias al Sector Privado Externo | 0 | 0% |
| **5300** | **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES** | **0** | **0%** |
| **5310** | **Participaciones** | **0** | **0%** |
| 5311 | Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios | 0 | 0% |
| 5312 | Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios | 0 | 0% |
| **5320** | **Aportaciones** | **0** | **0%** |
| 5321 | Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios | 0 | 0% |
| 5322 | Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios | 0 | 0% |
| **5330** | **Convenios** | **0** | **0%** |
| 5331 | Convenios de Reasignación | 0 | 0% |
| 5332 | Convenios de Descentralización y Otros | 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% |
| 5412 | Intereses de la Deuda Pública Externa | 0 | 0% |
| **5420** | **Comisiones de la Deuda Pública** | **0** | **0%** |
| 5421 | Comisiones de la Deuda Pública Interna | 0 | 0% |
| 5422 | Comisiones de la Deuda Pública Externa | 0 | 0% |
| **5430** | **Gastos de la Deuda Pública** | **0** | **0%** |
| 5431 | Gastos de la Deuda Pública Interna | 0 | 0% |
| 5432 | Gastos de la Deuda Pública Externa | 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** | **20,146** | **1%** |
| **5510** | **Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones** | **20,146** | **1%** |
| 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 | 20,146 | 1% |
| 5516 | Deterioro de los Activos Biológicos | 0 | 0% |
| 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% |
| 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** | **INVERSIÓN PÚBLICA** | **0** | **0%** |
| **5610** | **Inversión Pública no Capitalizable** | **0** | **0%** |

Casa de la Cultura
Moroleón, Gto.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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.**

C. Emmanuel Carreño Diaz
Director General

Casa de la Cultura
Moroleón, Gto.

C.P. Jesus Ruiz Zavala
Contador General

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

**Notas de Desglose Estado de Situación Financiera**

**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026**

**(Cifras en Pesos)**

**Ejercicio: 2026**

**Periodicidad: Trimestral**

**Corte: 3**

## Notas

### ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1114 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0 | SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR |
| 1115 | Fondos con Afectación Específica | 0 | |
| 1121 | Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0 | |

### ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | Factibilidad de Cobro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 348,374 | 348,374 | 348,374 | 348,374 | 0 | |
| 1124 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

### ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | A 90 Días | A 180 Días | A 365 Días | + 365 Días | Característica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | |
| 1125 | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1126 | Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1129 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | -11,402 | -11,402 | 0 | 0 | 0 | |
| 1131 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1132 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1133 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1134 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1139 | Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

### ESF-04 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Sistema de Costeo | Método de Valuación | Impacto de Información Financiera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1140 | Inventarios | 0 | | SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR | |
| 1141 | Inventario de Mercancías para Venta | 0 | | | |
| 1142 | Inventario de Mercancías Terminadas | 0 | | | |
| 1143 | Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0 | | | |
| 1144 | Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0 | | | |
| 1145 | Bienes en Tránsito | 0 | | | |

### ESF-05 ALMACENES

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Método de Valuación | Conveniencia de Aplicación | Impacto de Información Financiera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1150 | Almacenes | 0 | | SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR | |
| 1151 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 0 | | | |

### ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Tipo | Característica |
|---|---|---|---|---|
| 1213 | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | | SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR |

### ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

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

### ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Dep. Gasto | Dep. Acumulada | Método de depreciación | Tasas determinada | Criterios | Estado del bien | Características |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1230 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 3,304,857 | 0 | 0 | | | | | |
| 1231 | Terrenos | 879,840 | | | | | | | |
| 1232 | Viviendas | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 1233 | Edificios no Habitacionales | 2,425,017 | 0 | 0 | | | | | |
| 1234 | Infraestructura | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 1235 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 1236 | Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 1239 | Otros Bienes Inmuebles | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 1240 | Bienes Muebles | 566,177 | 20,148 | -417,283 | | | | | |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 258,784 | 9,271 | -198,924 | | | | | |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 103,850 | 0 | -73,059 | | | | | |
| 1243 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 1245 | Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 166,033 | 10,875 | -145,300 | | | | | |
| 1247 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 37,510 | 0 | 0 | | | | | |
| 1248 | Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | | | | | |

### ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Amort. Gasto | Amort. Acum | Métodos aplicados | Tasas Aplicada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1250 | Activos Intangibles | 25,212 | 0 | -25,212 | | |
| 1251 | Software | 0 | 0 | 0 | | |
| 1252 | Patentes, Marcas y Derechos | 0 | 0 | 0 | | |
| 1253 | Concesiones y Franquicias | 0 | 0 | 0 | | |
| 1254 | Licencias | 25,212 | 0 | -25,212 | | |
| 1259 | Otros Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | | |
| 1270 | Activos Diferidos | 0 | | | | |
| 1271 | Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | 0 | | | | |
| 1272 | Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero | 0 | | | | |
| 1273 | Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | 0 | | | | |
| 1274 | Anticipos a Largo Plazo | 0 | | | | |
| 1275 | Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado | 0 | | | | |
| 1279 | Otros Activos Diferidos | 0 | | | | |

### ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Criterios |
|---|---|---|---|
| 1160 | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR |
| 1161 | Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0 | |
| 1162 | Estimación por Deterioro de Inventarios | 0 | |

Casa de la Cultura Moroleón, Gto.

## ESF-11 OTROS ACTIVOS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Caracteristica |
|---|---|---|---|
| 1190 | Otros Activos Circulantes | 0 | SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR |
| 1191 | Valores en Garantía | 0 | |
| 1192 | Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0 | |
| 1193 | Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago | 0 | |
| 1194 | Adquisición con Fondos de Terceros | 0 | |
| 1290 | Otros Activos no Circulantes | 0 | |
| 1291 | Bienes en Concesión | 0 | |
| 1292 | Bienes en Arrendamiento Financiero | 0 | |
| 1293 | Bienes en Comodato | 0 | |

## ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | A 90 Días | A 180 Días | A 365 Días | Más 365 Días | Características |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | -28,266 | -28,266 | 0 | 0 | 0 | |
| 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 193 | 193 | 0 | 0 | 0 | |
| 2113 | Contratistas por Obras Públicas 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 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2116 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | -10,201 | -10,201 | 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 por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2121 | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2122 | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2129 | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

## ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Naturaleza | Caracteristica |
|---|---|---|---|---|
| 2160 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | | SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR |
| 2161 | Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0 | | |
| 2162 | Fondos en Administración a Corto Plazo | 0 | | |
| 2163 | Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0 | | |
| 2164 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0 | | |
| 2165 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | | |
| 2166 | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0 | | |
| 2250 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0 | | |
| 2251 | Fondos en Garantía a Largo Plazo | 0 | | |
| 2252 | Fondos en Administración a Largo Plazo | 0 | | |
| 2253 | Fondos Contingentes a Largo Plazo | 0 | | |
| 2254 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo | 0 | | |
| 2255 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0 | | |
| 2256 | Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo | 0 | | |

## ESF-14 PASIVOS DIFERIDOS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Naturaleza | Caracteristica |
|---|---|---|---|---|
| 2150 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | | SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR |
| 2151 | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0 | | |
| 2152 | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0 | | |
| 2159 | Otros Pasivos Diferidos 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 | | |
| 2249 | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | | |

## ESF-15 PROVISIONES

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Naturaleza | Caracteristica |
|---|---|---|---|---|
| 2170 | Provisiones a Corto Plazo | 0 | | SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR |
| 2171 | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0 | | |
| 2172 | Provisión para contingencias a Corto Plazo | 0 | | |
| 2179 | Otras Provisiones a Corto Plazo | 0 | | |
| 2260 | Provisiones a Largo Plazo | 0 | | |
| 2261 | Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo | 0 | | |
| 2262 | Provisión para Pensiones a Largo Plazo | 0 | | |
| 2263 | Provisión para Contingencias a Largo Plazo | 0 | | |
| 2269 | Otras Provisiones a Largo Plazo | 0 | | |

## ESF-16 OTROS PASIVOS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Naturaleza | Caracteristica |
|---|---|---|---|---|
| 2190 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | | SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR |
| 2191 | Ingresos por Clasificar | 0 | | |
| 2192 | Recaudación por Participar | 0 | | |
| 2199 | Otros Pasivos Circulantes | 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. Jesus Ruiz Zavala
Contador General

Casa de la Cultura
Moroleón, Gto.

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

**Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública**

**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026**

**(Cifras en Pesos)**

**Ejercicio: 2026**

**Periodicidad: Trimestral**

**Corte: 3**

## 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) | 317,125 | |
| 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.**

Casa de la Cultura Moroleón, Gto.

C. Emmanuel Carreño Diaz
Director General

C.P. Jesus Ruiz Zavala
Contador General

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

**Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026**

**(Cifras en Pesos)**

**Ejercicio: 2026**

**Periodicidad: Trimestral**

**Corte: 3**

## Notas

### EFE-01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 1111 | Efectivo | 0 | 0 |
| 1112 | Bancos/Tesorería | 375,752 | 62,507 |
| 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | 0 | 0 |
| 1114 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0 | 0 |
| 1115 | Fondos con Afectación Específica | 0 | 0 |
| 1116 | Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0 | 0 |
| 1119 | Otros Efectivos y Equivalentes | 0 | 0 |
| **1110** | **Total de Efectivo y Equivalentes** | **375,752** | **62,507** |

### EFE-02 ADQ. DE ACT. DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| **1230** | **Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso** | **0** | **0** |
| 1231 | Terrenos | 0 | 0 |
| 1232 | Viviendas | 0 | 0 |
| 1233 | Edificios no Habitacionales | 0 | 0 |
| 1234 | Infraestructura | 0 | 0 |
| 1235 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 0 | 0 |
| 1236 | Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 0 | 0 |
| 1239 | Otros Bienes Inmuebles | 0 | 0 |
| **1240** | **Bienes Muebles** | **0** | **0** |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 0 | 0 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 0 | 0 |
| 1243 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 | 0 |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | 0 | 0 |
| 1245 | Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | 0 |
| 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0 | 0 |
| 1247 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 0 | 0 |
| 1248 | Activos Biológicos | 0 | 0 |
| **1250** | **Activos Intangibles** | **0** | **0** |
| 1251 | Software | 0 | 0 |
| 1252 | Patentes, Marcas y Derechos | 0 | 0 |
| 1253 | Concesiones y Franquicias | 0 | 0 |
| 1254 | Licencias | 0 | 0 |
| 1259 | Otros Activos Intangibles | 0 | 0 |
| | **Total de Aplicación de efectivo por Actividades de Inversión** | **0** | **0** |

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

### EFE-03 CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| **3210** | **Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro** | **317,125** | **31,237** |
| | **(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo** | **20,146** | **28,448** |
| **5100** | **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | **0** | **0** |
| **5120** | **Almacén de Materiales y Suministros de Consumo** | **0** | **0** |
| 5120 | 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** | **20,146** | **28,448** |
| 5510 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 20,146 | 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 | 20,146 | 28,448 |
| 5516 | Deterioro de los Activos Biológicos | 0 | 0 |
| 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 |
| 5593 | Bonificaciones y Descuentos Otorgados | 0 | 0 |
| 5594 | Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes | 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 |
| 5599 | Otros Gastos Varios | 0 | 0 |
| **5600** | **INVERSIÓN PÚBLICA** | **0** | **0** |
| 5610 | Inversión Pública no Capitalizable | 0 | 0 |
| 5611 | Construcción en Bienes no Capitalizable | 0 | 0 |

Casa de la Cultura Moroleón, Gto.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **2110** | **Incremento en Cuentas por Pagar de Operación** | **0** | **0** |
| 2111 | Provisiones capítulo 1000 | 0 | 0 |
| 2112 | Provisiones capítulo 2000 | 0 | 0 |
| 2112 | Provisiones capítulo 3000 | 0 | 0 |
| 2115 | Provisiones capítulo 4000 | 0 | 0 |
| 2114 | Provisiones capítulo 8000 | 0 | 0 |
| | **(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo (gasto)** | **0** | **0** |
| **1270** | **Activos Diferidos** | **0** | **0** |
| 1273 | Gastos pagados por anticipado LP | 0 | 0 |
| **1140** | **Inventario** | **0** | **0** |
| 1141 | Inventario de Mercancías para Venta | 0 | 0 |
| 1142 | Inventario de Mercancías Terminadas | 0 | 0 |
| 1143 | Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0 | 0 |
| 1144 | Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0 | 0 |
| 1145 | Bienes en Tránsito | 0 | 0 |
| **1150** | **Almacenes** | **0** | **0** |
| 1151 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 0 | 0 |
| | **(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo (Ingreso)** | **0** | **0** |
| **4300** | **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS** | **0** | **0** |
| **4310** | **Ingresos Financieros** | **0** | **0** |
| 4311 | Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros | 0 | 0 |
| 4319 | Otros Ingresos Financieros | 0 | 0 |
| **4320** | **Incremento por Variación de Inventarios** | **0** | **0** |
| 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 Producc | 0 | 0 |
| 4325 | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0 | 0 |
| **4330** | **Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia** | **0** | **0** |
| 4331 | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0 | 0 |
| **4340** | **Disminución del Exceso de Provisiones** | **0** | **0** |
| 4341 | Disminución del Exceso de Provisiones | 0 | 0 |
| **4390** | **Otros Ingresos y Beneficios Varios** | **0** | **0** |
| 4392 | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0 | 0 |
| 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 |
| 4399 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0 | 0 |
| **1120** | **Incremento en Cuentas por Cobrar de Operación** | **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 |
| | **= Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación** | **337,271** | **59,684** |

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

C. Emmanuel Carreño Diaz
Director General

C.P. Jesus Ruiz Zavala
Contador General

Casa de la Cultura
Moroleón, Gto.

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

**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**

**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026**

**(Cifras en pesos)**

| Concepto | | 2026 |
|---|---|---|
| **1. Total de Ingresos Presupuestarios** | | **2,314,097** |
| **2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios** | | **0** |
| 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 |
| **3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables** | | **0** |
| 3.1 | Aprovechamientos Patrimoniales | 0 |
| 3.2 | Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 |
| 3.3 | Otros Ingresos Presupuestarios No Contables | 0 |
| **4. Total de Ingresos Contables** | | **2,314,097** |

**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 Moroleón, Gto.

C. Emmanuel Carreño Diaz
Director General

C.P. Jesus 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 Septiembre de 2026**

**(Cifras en pesos)**

| Concepto | | 2026 |
|---|---|---|
| **1. Total de Egresos Presupuestarios** | | **1,976,826** |
| **2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables** | | **0** |
| 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 Educacional 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 |
| **3. Más Gastos Contables No Presupuestarios** | | **20,146** |
| 3.1 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 20,146 |
| 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 |
| **4. Total de Gastos Contables** | | **1,996,972** |

**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 Moroleón, Gto.

C. Emmanuel Carreño Diaz
Director General

C.P. Jesus Ruiz Zavala
Contador General

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

**Notas de Memoria**

**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026**
**(Cifras en Pesos)**

**Ejercicio: 2026**

**Periodicidad: Trimestral**

**Corte: 3**

Notas

| Cuenta | Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Valores en Custodia | Tasa | Vencimiento | Tipo de Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7000** | **CUENTAS DE ORDEN CONTABLES** | | | | | | | | |
| 7110 | Valores en Custodia | 0 | 0 | 0 | 0 | SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR | | | |
| 7120 | Custodia de Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 7130 | Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 7140 | Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 7150 | Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 7160 | Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 7210 | Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 7220 | Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 7230 | Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 7240 | Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 7250 | Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 7260 | Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 7310 | Avales Autorizados | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 7320 | Avales Firmados | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 7330 | Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 7340 | Fianzas y Garantías Recibidas | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 7350 | Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 7360 | Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 7410 | Demandas Judiciales en Proceso de Resolución | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 7420 | Resolución de Demandas en Proceso Judicial | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 7510 | Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 7520 | Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 7610 | Bienes Bajo Contrato en Concesión | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 7620 | Contrato de Concesión por Bienes | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 7630 | Bienes Bajo Contrato en Comodato | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 7640 | Contrato de Comodato por Bienes | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

**8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIO**

| Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos | | |
|---|---|---|
| | **Concepto** | **2026** |
| 8110 | Ley de Ingresos Estimada | 3,112,143 |
| 8120 | Ley de Ingresos por Ejecutar | 798,046 |
| 8130 | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | 0 |
| 8140 | Ley de Ingresos Devengada | 2,314,097 |
| 8150 | Ley de Ingresos Recaudada | 2,314,097 |

| Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos | | |
|---|---|---|
| | **Concepto** | **2026** |
| 8210 | Presupuesto de Egresos Aprobado | 3,112,143 |
| 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | 1,337,441 |
| 8230 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | 202,123 |
| 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | 1,976,826 |
| 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | 1,976,826 |
| 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | 1,976,826 |
| 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | 1,976,826 |

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

C. Emmanuel Carreño Diaz
Director General

C.P. Jesus Ruiz Zavala
Contador General

Casa de la Cultura
Moroleón, Gto.