


NOTAS	DESCRIPCIÓN
<b>I. NOTAS DE DESGLOSE:</b>	
<b>INFORMACION CONTABLE</b>	
ACT-01	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
ACT-02	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
ESF-01	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESF-03	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
ESF-04	BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)
ESF-05	ALMACENES
ESF-06	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS
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	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES
EFE-02	ADQ. DE ACT. DE INVERSION EFECTIVAMENTE PAGADAS
EFE-03	CONCILIACION DE FLUJOS DE EFFECTIVO NETOS
Conciliacion_Ig	CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Conciliacion_Eg	CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
<b>II. DE MEMORIA (DE ORDEN):</b>	
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.

  
DIRECTORA GENERAL  
LIC. LISETTE AHEDO ESPINOSA

  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
C.P. VERÓNICA GONZÁLEZ MORENO

**INSTITUTO CULTURAL DE LEON**  
**Notas de Desglose Estado de Actividades**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2026**  
**(Cifras en Pesos)**

**Ejercicio:** 2026  
**Periodicidad:** Trimestral  
**Corte:** 1

Notas

**ACT-01 INGRESOS y OTROS BENEFICIOS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Explicación
<b>4000</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>44,232,534.02</b>	<b>100.00%</b>	
<b>4100</b>	<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>4,128,915.02</b>	<b>9.33%</b>	
<b>4110</b>	<b>Impuestos</b>	<b>0.00</b>		
4111	Impuestos Sobre los Ingresos	0.00		
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00		
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00		
4114	Impuestos al Comercio Exterior	0.00		
4115	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00		
4116	Impuestos Ecológicos	0.00		
4117	Accesorios de Impuestos	0.00		
4118	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00		
4119	Otros Impuestos	0.00		
<b>4120</b>	<b>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</b>	<b>0.00</b>		
4121	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00		
4122	Cuotas para la Seguridad Social	0.00		
4123	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00		
4124	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00		
4129	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00		
<b>4130</b>	<b>Contribuciones de Mejoras</b>	<b>0.00</b>		
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00		
4132	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00		
<b>4140</b>	<b>Derechos</b>	<b>0.00</b>		
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00		
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00		
4144	Accesorios de Derechos	0.00		
4145	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00		
4149	Otros Derechos	0.00		
<b>4150</b>	<b>Productos</b>	<b>0.00</b>		
4151	Productos	0.00		
4154	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00		
<b>4160</b>	<b>Aprovechamientos</b>	<b>0.00</b>		
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00		
4162	Multas	0.00		
4163	Indemnizaciones	0.00		
4164	Reintegros	0.00		
4165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00		
4166	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00		
4168	Accesorios de Aprovechamientos	0.00		
4169	Otros Aprovechamientos	0.00		
<b>4170</b>	<b>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios</b>	<b>4,128,915.02</b>	<b>100.00%</b>	
4171	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00%	
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00%	
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	<b>4,128,915.02</b>	<b>100.00%</b>	
30-0730-0001-C	CASA DE LA CULTURA DIEGO RIVERA	281,744.23		
30-0730-0001-C	ESCUELA DE ARTES PLASTICAS	408,397.40		
30-0730-0001-C	ESCUELA DE MUSICA	607,924.70		
30-0730-0001-C	CACUL EFREN HERNANDEZ	186,514.94		
30-0730-0003-C	RENTA DE STAND	1,651,716.80		
30-0730-0010-C	APOYOS (FACTURAS)	30,000.00		
30-0730-0010-C	OTROS	7,300.00		
30-0730-0010-C	ALTERNATIVAS	10,400.00		
30-0730-0010-C	OTROS INGRESOS CON IVA	97,141.40		
30-0730-0011-C	TEATRO MANUEL DOBLADO	734,796.97		
30-0730-0011-C	TEATRO MARIA GREVER	65,870.70		

30-0730-0014-C	ARRENDAMIENTO PLAZA DE GALLOS	47,107.88		
4174	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00%	
4175	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00%	
4176	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00%	
4177	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00%	
4178	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	0.00	0.00%	
<b>4200</b>	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>40,103,619.00</b>	<b>90.67%</b>	
<b>4210</b>	<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones</b>	<b>0.00</b>		
4211	Participaciones	0.00		
4212	Aportaciones	0.00		
4213	Convenios	0.00		
4214	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	0.00		
4215	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00		
<b>4220</b>	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</b>	<b>40,103,619.00</b>	<b>100.00%</b>	
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	40,103,619.00	100.00%	
10-0910-0001-C	TRANSFERENCIAS FEDERALES NO ETIQUETADAS	245,762.06	0.61%	
10-0910-0001-C	INGRESOS POR SUBSIDIO MUNICIPIO	39,857,856.94	99.39%	
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00%	
4225	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00%	
4227	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00%	
<b>4300</b>	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>0.00</b>		
<b>4310</b>	<b>Ingresos Financieros</b>	<b>0.00</b>		
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00		
4319	Otros Ingresos Financieros	0.00		
<b>4320</b>	<b>Incremento por Variación de Inventarios</b>	<b>0.00</b>		
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00		
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00		
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00		
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00		
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00		
<b>4330</b>	<b>Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia</b>	<b>0.00</b>		
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00		
<b>4340</b>	<b>Disminución del Exceso de Provisiones</b>	<b>0.00</b>		
4341	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00		
<b>4390</b>	<b>Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>	<b>0.00</b>		
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00		
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00		
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00		
4395	Resultado por Posición Monetaria	0.00		
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00		
4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00		

ACT-02 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Explicación
<b>5000</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>17,626,226.06</b>		
<b>5100</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>17,246,725.39</b>		
<b>5110</b>	<b>Servicios Personales</b>	<b>13,722,457.51</b>	<b>100.00%</b>	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,418,370.87	46.77%	
10-1131-0000-C	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6,418,370.87		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,201,024.00	16.04%	
20-1212-0000-C	HONORARIOS	630,825.40		
20-1221-0000-C	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,570,198.60		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	88,967.82	0.65%	
51130-1311-0C	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS P	1,104.99		
51130-1321-0C	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	78,059.92		
51130-1323-0C	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	5,602.91		
51130-1342-0C	RETRIBUCIONES POR ACTIVIDADES ESPECIALES	4,200.00		
5114	Seguridad Social	2,076,128.05	15.13%	
51140-1411-0C	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,078,860.01		
51140-1421-0C	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	332,667.86		

## ACT-02 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Explicación
51140-1431-0C	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	664,600.18		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,937,966.77	21.41%	
51150-1511-0C	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	682,628.38		
51150-1522-0C	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR	15,556.50		
51150-1545-0C	AYUDA PARA DESPENSA	695,918.75		
51150-1547-0C	AYUDA PARA DÍA DE REYES	272,494.06		
51150-1592-0C	PREMIO POR PUNTUALIDAD	635,685.54		
51150-1593-0C	PREMIO POR ASISTENCIA	635,683.54		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00%	
<b>5120</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>367,719.50</b>	<b>100.00%</b>	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	212,774.96	57.86%	
51210-2111-0C	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	38,343.70		
51210-2141-0C	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA	56,369.73		
51210-2151-0C	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	11,907.00		
51210-2161-0C	MATERIAL DE LIMPIEZA	106,154.53		
5122	Alimentos y Utensilios	62,486.09	16.99%	
51220-2211-0C	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	62,486.09		
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	23,808.87	6.47%	
51240-2461-0C	Material eléctrico y electrónico	106.72		
51240-2481-0C	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	23,702.15		
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00%	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	53,039.95	14.42%	
51260-2613-0C	Combustibles, lubricantes y aditivos des	53,039.95		
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	40.00	0.01%	
51270-2721-0C	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	40.00		
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00%	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	15,569.63	4.23%	
51290-2921-0C	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	8,655.69		
51290-2941-0C	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	6,913.94		
<b>5130</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>3,156,548.38</b>	<b>100.00%</b>	
5131	Servicios Básicos	384,086.54	12.17%	
51310-3111-0C	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	150,464.95		
51310-3131-0C	SERVICIO DE AGUA	281.00		
51310-3141-0C	SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL	48,620.22		
51310-3151-0C	SERVICIO TELEFONÍA CELULAR	55,306.27		
51310-3171-0C	Servicios de acceso de Internet, redes y	128,153.10		
51310-3181-0C	SERVICIOS POSTALES	1,261.00		
5132	Servicios de Arrendamiento	11,435.33	0.36%	
51320-3233-0C	Arrendamiento de equipo y bienes informá	11,435.33		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	516,510.04	16.36%	
51330-3311-0C	SERVICIOS LEGALES	40,600.00		
51330-3361-0C	IMPRESIONES OFICIALES	174,464.33		
51330-3362-0C	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	20,247.26		
51330-3381-0C	SERVICIOS DE VIGILANCIA	222,720.00		
51330-3391-0C	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	58,478.45		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	63,166.48	2.00%	
51340-3411-0C	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	7,272.62		
51340-3451-0C	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	35,646.60		
51340-3471-0C	FLETES Y MANIOBRAS	20,247.26		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	162,676.80	5.15%	
51350-3511-0C	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	82,365.80		
51350-3513-0C	Adaptación de inmuebles	15,660.00		
51350-3521-0C	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	7,840.00		
51350-3531-0C	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	33,060.00		
51350-3551-0C	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	1,856.00		
51350-3591-0C	Servicios de Jardinería y Fumigación	21,895.00		
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	370,763.90	11.75%	
51360-3612-0C	Impresión y elaboración de publicaciones	1,129.90		
51360-3613-0C	ESPECTÁCULOS CULTURALES	339,880.00		
51360-3661-0C	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTE	29,754.00		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	59,721.23	1.89%	
51370-3711-0C	PASAJES AÉREOS NACIONALES	19,454.00		

## ACT-02 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Explicación
51370-3721-0C	PASAJES TERRESTRES	32,863.46		
51370-3722-0C	PASAJES NACIONALES TERRESTRES FORANEOS	2,202.27		
51370-3751-0C	VIÁTICOS EN EL PAÍS.	5,157.50		
51370-3791-0C	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	44.00		
5138	Servicios Oficiales	949,488.40	30.08%	
51380-3811-0C	GASTOS DE CEREMONIAL	2,469.00		
51380-3812-0C	EVENTOS INSTITUCIONALES	7,620.00		
51380-3831-0C	CONGRESOS Y CONVENCIONES	882,016.80		
51380-3841-0C	EXPOSICIONES	42,271.50		
51380-3852-0C	GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN	15,111.10		
5139	Otros Servicios Generales	638,699.66	20.23%	
51390-3921-0C	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	34,225.00		
51390-3961-0C	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	208,367.89		
51390-3981-0C	Impuesto sobre nóminas	289,444.00		
51390-3991-0C	OTROS SERVICIOS GENERALES	106,662.77		
<b>5200</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>		
<b>5210</b>	<b>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</b>	<b>0.00</b>		
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00		
5212	Transferencias Internas al Sector Público	0.00		
<b>5220</b>	<b>Transferencias al Resto del Sector Público</b>	<b>0.00</b>		
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00		
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0.00		
<b>5230</b>	<b>Subsidios y Subvenciones</b>	<b>0.00</b>		
5231	Subsidios	0.00		
5232	Subvenciones	0.00		
<b>5240</b>	<b>Ayudas Sociales</b>	<b>0.00</b>		
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00		
5242	Becas	0.00		
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00		
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	0.00		
<b>5250</b>	<b>Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>0.00</b>		
5251	Pensiones	0.00		
5252	Jubilaciones	0.00		
5259	Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00		
<b>5260</b>	<b>Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos</b>	<b>0.00</b>		
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00		
5262	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	0.00		
<b>5270</b>	<b>Transferencias a la Seguridad Social</b>	<b>0.00</b>		
5271	Transferencias por Obligaciones de Ley	0.00		
<b>5280</b>	<b>Donativos</b>	<b>0.00</b>		
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00		
5282	Donativos a Entidades Federativas y Municipios	0.00		
5283	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0.00		
5284	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	0.00		
5285	Donativos Internacionales	0.00		
<b>5290</b>	<b>Transferencias al Exterior</b>	<b>0.00</b>		
5291	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0.00		
5292	Transferencias al Sector Privado Externo	0.00		
<b>5300</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>		
<b>5310</b>	<b>Participaciones</b>	<b>0.00</b>		
5311	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00		
5312	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00		
<b>5320</b>	<b>Aportaciones</b>	<b>0.00</b>		
5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00		
5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00		
<b>5330</b>	<b>Convenios</b>	<b>0.00</b>		
5331	Convenios de Reasignación	0.00		
5332	Convenios de Descentralización y Otros	0.00		
<b>5400</b>	<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA</b>	<b>0.00</b>		
<b>5410</b>	<b>Intereses de la Deuda Pública</b>	<b>0.00</b>		
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00		
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa	0.00		
<b>5420</b>	<b>Comisiones de la Deuda Pública</b>	<b>0.00</b>		

## ACT-02 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Explicación
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00		
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00		
<b>5430</b>	<b>Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0.00</b>		
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00		
5432	Gastos de la Deuda Pública Externa	0.00		
<b>5440</b>	<b>Costo por Coberturas</b>	<b>0.00</b>		
5441	Costo por Coberturas	0.00		
<b>5450</b>	<b>Apoyos Financieros</b>	<b>0.00</b>		
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00		
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00		
<b>5500</b>	<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>379,500.67</b>		
<b>5510</b>	<b>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones</b>	<b>379,500.67</b>	100.00%	
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00%	
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0.00%	
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00%	
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00%	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	377,836.06	99.56%	
55151-0000-0C	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	20,071.27		
55151-0000-0C	DEPRECIACION DE BIENES INFORMATICOS	29,523.36		
55152-0000-0C	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQ EDUCACION	318,365.43		
55154-0000-0C	DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE	8,750.01		
55156-0000-0C	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS	1,125.99		
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00%	
5517	Amortización de Activos Intangibles	1,664.61	0.44%	
71-0000-0001-C	AMORTIZACION DE SOFTWARE	1,664.61		
<b>5520</b>	<b>Provisiones</b>	<b>0.00</b>		
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00		
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00		
<b>5530</b>	<b>Disminución de Inventarios</b>	<b>0.00</b>		
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00		
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00		
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00		
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00		
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00		
<b>5590</b>	<b>Otros Gastos</b>	<b>0.00</b>		
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00		
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00		
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00		
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	0.00		
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00		
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00		
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00		
5598	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0.00		
5599	Otros Gastos Varios	0.00		
<b>5600</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>		
<b>5610</b>	<b>Inversión Pública no Capitalizable</b>	<b>0.00</b>		
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00		

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

DIRECTORA GENERAL  
LIC. LISSETTE AHEDO ESPINOSA

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
C.P. VERÓNICA GONZÁLEZ MORENO

INSTITUTO CULTURAL DE LEON  
 Notas de Desglose Estado de Situación Financiera  
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2026  
 (Cifras en Pesos)

Ejercicio: 2026  
 Periodicidad: Trimestral  
 Corte: 1

Notas

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	2025	2024	2023	2022	Facilidad de Cobro
1114	Inversiones Temporales (Hasti 3 meses)	0.00						
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00						
1121	Inversiones Financieras de Coto Plazo	0.00						
<b>Cuenta</b>	<b>Nombre de la Cuenta</b>	<b>Monto</b>	<b>Tipo</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Facilidad de Cobro</b>
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,234,377.79		146,723.79		58,880.03	109,480.07	
11221-0000-0010-0002	ESCUELA PROFESIONAL DE COMERCIO Y ADMON	10,028.60		10,028.60		10,028.60	10,028.60	VENCIDA
11221-0000-0010-0012	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	7,192.00		7,192.00		7,192.00	7,192.00	VENCIDA
11221-0000-0010-0013	MUNICIPIO DE LEON	6,181,831.06		5,989.06		6,313.30	6,313.30	
11221-0000-0010-0014	FORUM CULTURAL GUANAJUATO	5,800.96		5,800.96		5,800.96	5,800.00	VENCIDA
11221-0000-0010-0021	PARTIDO ACCION NACIONAL	12,188.16		12,188.16		12,188.16	12,188.16	VENCIDA
11221-0000-0010-0027	UNIVERSIDAD DE LA SALLE BAJIO AC	0.00		0.00		4,704.00	0.00	VENCIDA
11221-0000-0010-0041	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	0.00		0.00		0.00	0.00	
11221-0000-0010-0042	GAYTAN AGUIÑAGA IRIAMA	1,179.01		1,179.01		1,179.01	51,800.01	VENCIDA
11221-0000-0010-0084	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	0.00		0.00		0.00	0.00	
11221-0000-0010-0088	INSTITUTO MPAL DE LA JUVENTUD DE LEON GT	0.00		0.00		0.00	0.00	
11221-0000-0010-0092	PÁGINA TRES S.A.	8,700.00		8,700.00		8,700.00	8,700.00	VENCIDA
11221-0000-0010-0095	SECTOR S.A. DE C.V.	7,458.00		7,458.00		7,458.00	7,458.00	VENCIDA
11246-0000-0001-0001	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,413,266.40		1,413,266.40		3,233,718.07	3,856,107.78	
11246-0000-0001-0002	IVA A FAVOR	1,336,523.60		1,336,523.60		3,136,704.75	3,737,811.48	
11246-0000-0001-0003	IVA ACREDITABLE PENDIENTE DE PAGO	76,744.80		76,744.80		97,013.32	60,296.30	

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Dias	A 180 Dias	A 365 Dias	Característica
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	676,465.82	16.75	28.00	676,421.07	
11231-0000-0001-0017	PEREZ CORDERO LAURA	610,265.60	0.00	0.00	0.00	Se realizaran las acciones correspondientes para su recuperación
11231-0000-0002-0024	ISAIAS ALVAREZ MARIQUEZ	1,419.00	0.00	0.00	0.00	610,265.60 Gasto por Comprobar
11231-0000-0002-0059	PONCE DURAN MONICA GUADALUPE	2,100.00	0.00	0.00	0.00	1,419.00 Gasto por Comprobar
11231-0000-0002-0076	ALVEAR GARCIA JOSE ANTONIO	34.37	0.00	0.00	0.00	2,100.00 Gasto por Comprobar
11231-0000-0002-0080	ZARATE GARCIA KARLA	16.75	0.00	0.00	0.00	34.37 Gasto por Comprobar
11231-0000-0002-0082	ALVAREZ MARIQUEZ ISAIAS	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00 Gasto por Comprobar
11231-0000-0002-0094	PEREZ FLORES TANIA	4,179.89	0.00	0.00	0.00	46.11 Gasto por Comprobar
11231-0000-0002-0098	MEZA MADRIGAL MARIANA	5,800.00	0.00	0.00	0.00	4,179.89 Gasto por Comprobar
11231-0000-0002-0125	MUÑOZ SANCHEZ RUY EMANUEL	28.00	0.00	28.00	0.00	5,800.00 Gasto por Comprobar
11231-0000-0003-0016	HERNANDEZ FELIPE DE JESUS	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Gasto por Comprobar
11231-0000-0003-0019	PEREZ MORENO JAVIER IGNACIO	1,228.15	0.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
11231-0000-0003-0046	GONZALEZ BARROSO ALFREDO	250.00	0.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
11231-0000-0003-0073	PORRAS JUAREZ FRANCISCO JAVIER	250.01	0.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
11231-0000-0003-0098	VALADEZ CAMARENA JOSE FERNANDO	1,049.04	0.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
11231-0000-0003-0099	PANTOJA BUSTAMANTE GUILLERMO TADEO	431.55	0.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
11231-0000-0003-0100	PONCE MONTERO RODOLFO	1,462.13	0.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
11231-0000-0003-0103	MANRIQUE CANDELAS MA TRINIDA	439.80	0.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
11231-0000-0003-0104	SALCEDO RICARDO	693.45	0.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
11231-0000-0003-0107	KEYS SANCHEZ EDUARDO	119.10	0.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
11231-0000-0003-0115	GARCIA COSTALES MARIA	179.10	0.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina



Clave	Nombre	Deuda	Anticipo	Saldo	Detalle
11231-0000-0003-0136	BARCEÑAS PARRA MIGUEL	2,000.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
11231-0000-0003-0137	LUGO LOPEZ ISRAEL ANDRES	215.78	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
11231-0000-0003-0138	MARTINEZ TOVAR MARIA DOLORES	5,000.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
11231-0000-0003-0156	BARAJAS HERNANDEZ CHRISTIAN	2,389.04	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
11231-0000-0003-0157	ALCOEER PULIDO IGNACIO	1,815.50	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
11231-0000-0003-0158	CARRILLO CALDERON IRIS	1,402.08	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
11231-0000-0003-0159	GUTIERREZ VAZQUEZ JOSE LUIS	2,961.59	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
11231-0000-0003-0160	SALCEDO VALADEZ LUIS GERONIMO	367.75	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
11231-0000-0003-0161	JAMES JURADO ESTEBAN	546.05	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
11231-0000-0003-0162	ALCARAZ CASTRO JORGE BRAULIO DE JESUS	3,015.53	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
11231-0000-0003-0163	SMITH VELAZQUEZ JAQUELINE	1,894.63	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
11231-0000-0003-0164	GUTIERREZ HERRERA MABEL GISELA	871.29	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
11231-0000-0003-0165	HERNANDEZ GONZALEZ CARLOS ANTONIO	515.61	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
11231-0000-0003-0166	PARAMO LOPEZ ADELA PALMIRA	85.58	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
11231-0000-0003-0181	ROMO GONZALEZ LAURA MARCELA	947.60	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
11231-0000-0003-0196	NEGRETE ALVAREZ OSCAR ARTURO	2,000.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
11231-0000-0003-0199	CRUZ NUÑEZ CARLOS	431.55	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
11231-0000-0003-0200	DE ANDA ALVAREZ NICOLAS	845.91	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
11231-0000-0003-0201	GONZALEZ GARCIA JONATHAN JOSAFAT	550.37	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
11231-0000-0003-0202	LOFARO FUENTES AMALFI NILLILIA	215.78	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
11231-0000-0003-0203	MEDINA REGALADO ARANTXA CARRE	215.78	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
11231-0000-0003-0205	HERNANDEZ GOMEZ MA. DEL ROCIO	600.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
11231-0000-0003-0206	MARTINEZ HERMENEGILDO JOSE ANTONIO	600.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
11231-0000-0003-0207	SERNA GUERRERO MA. GUADALUPE	600.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
11231-0000-0003-0232	MACIAS GONZALEZ OFELIA	23.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
11231-0000-0003-0239	HERNANDEZ RODRIGUEZ EDUARDO	600.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
11231-0000-0003-0242	ALVAREZ MARICHES ISAIAS	90.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
11231-0000-0003-0243	ALVAREZ AKIL JUAN PABLO	77.06	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
11231-0000-0003-0244	LARA MARTINEZ MA ASUNCION	55.60	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
11231-0000-0003-0255	CORNEJO LOSADA FRANCISCO GERARDO	63.20	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
11231-0000-0003-0256	MENDOZA RAMOS CARLOS ALEJANDRO	3,945.78	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
11231-0000-0003-0278	VERA CORTES JOSE ANDRES	807.34	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
11231-0000-0003-0280	TORRES LOZANO JUAN GERARDO	200.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
11231-0000-0003-0282	LARA HIGUERA ROCIO MARGARITA	953.72	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
11231-0000-0003-0305	GARZA VILLANUEVA JULIO CESAR	988.66	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
11231-0000-0003-0311	ESPARZA ZAVALA KARINA	1,216.29	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
11231-0000-0003-0341	GRIBELDA GARCIA LOZANO	4,865.70	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
1125	Deudores por Anticipos de la Tesoreria a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	
-1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	818,586.30	257,904.44	0.00	
11310-0000-0001-0008	TELEFONOS DE MEXICO	13,357.00	0.00	0.00	Por Recuperar
11310-0000-0001-0010	PADILLA HNOS IMPRSONA	1,590.10	0.00	0.00	Por Recuperar



1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de Costeo	Método de Valuación	Conveniencia de Aplicación	Método de depreciación	Tasas determinadas	Estado del bien	Características
<b>ESF-04 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN, ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)</b>									
		Método de Valuación		Impacto de Información Financiera					
<b>ESF-06 ALMACENES</b>									
		Método de Valuación		Conveniencia de Aplicación					
1140	Inventarios	0.00							
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00							
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00							
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00							
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00							
1145	Bienes en Tránsito	0.00							

ESF-06 ALMACENES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método de Valuación	Conveniencia de Aplicación	Método de depreciación	Tasas determinadas	Estado del bien	Características
1150	Almacenes	0.00						
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00						

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Característica
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00		

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

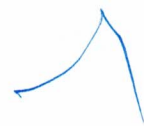
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método de Valuación	Conveniencia de Aplicación	Método de depreciación	Tasas determinadas	Estado del bien	Características
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00						
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00						
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00						

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acumulada	Método de depreciación	Tasas determinadas	Estado del bien	Características	
<b>ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>									
		Método de Valuación		Conveniencia de Aplicación					
<b>ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>									
		Método de Valuación		Conveniencia de Aplicación					
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00					
1231	Terrenos	0.00							
1232	Viviendas	0.00							
1233	Edificios no Habitacionales	0.00							
1234	Infraestructura	0.00							
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00							
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Proprios	0.00							
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00							
1240	Bienes Muebles	25,228,428.11	377,836.06	20,605,045.35					
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	5,584,310.14	42,619.60	5,019,062.26					
12411-5111-0000-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,770,271.35	13,096.23	1,415,002.82	LINEA RECTA	10.00% ANUAL			
12412-5121-0000-0000	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	814,637.00	0.00	814,637.00	LINEA RECTA	10.00% ANUAL			
12413-5151-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA	2,874,299.14	29,523.36	2,690,407.83	LINEA RECTA	33.30% ANUAL			
12419-519-0000-0000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI	125,102.65	0.00	125,102.65	LINEA RECTA	10.00% ANUAL			
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	12,377,640.43	318,365.44	9,079,051.32					
12421-5211-0000-0000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	5,391,356.09	92,794.66	5,099,903.56	LINEA RECTA	33.30% ANUAL			
12423-5231-0000-0000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	618,256.76	3,616.69	586,586.91	LINEA RECTA	33.30% ANUAL			
12429-5291-0000-0000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	6,368,027.58	221,954.09	3,392,560.85	LINEA RECTA	20.00% ANUAL			
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00					
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	3,279,250.91	8,750.01	3,055,427.57	LINEA RECTA	20.00% ANUAL			
12441-5411-0000-0000	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	3,279,250.91	8,750.01	3,055,427.57	LINEA RECTA	20.00% ANUAL			
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00					
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,685,483.49	8,101.01	3,451,504.20					
12465-5651-0000-0000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIO	244,786.61	6,119.74	59,108.77	LINEA RECTA	10.00% ANUAL			
12467-5671-0000-0000	HERRAMIENTAS	99,183.63	1,125.99	80,533.87	LINEA RECTA	10.00% ANUAL			
12469-5691-0000-0000	OTROS EQUIPOS	3,341,511.25	655.28	3,311,881.56	LINEA RECTA	10.00% ANUAL			
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	301,743.14	0.00	0.00					
12471-5131-0000-0000	BIENES ARTISTICOS CULTURALES Y CIENTIFIC	301,743.14	0.00	0.00					
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00					

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Métodos aplicados	Tasas Aplicada
<b>ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS</b>						
1250	Activos Intangibles	133,169.00	1,664.61	53,183.49		
1251	Software	133,169.00	1,664.61	53,183.49	LINEA RECTA	5%
12510-5911-0000-0000	SOFTWARE	133,169.00	1,664.61	53,183.49	LINEA RECTA	5%



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterios
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	19,166.20	0.00
12731-0000-0001-0000	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO	1,750.00	0.00
12731-0000-0002-0000	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD	17,416.20	0.00
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterios
1160	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Inscrribles por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00

ESF-11 OTROS ACTIVOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1190	Otros Activos Circulantes	0.00	
1191	Valores en Garantía	0.00	
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	
1193	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	
1291	Bienes en Concesión	0.00	
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	
1293	Bienes en Comodato	0.00	

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	Más de 365 Días	Características
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,635,625.95	3,017,621.77	144,070.59	2,813.56	471,120.03	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	7,465.02	0.00	0.00	0.00	7,465.02	
21111-0000-0003-0022	MEZA MADRIGAL MARIANA	5,396.19	0.00	0.00	0.00	5,396.19	SE REALIZARÁ PAGO
21111-0000-0003-0025	TOVAR LOPEZ MIGUEL ANGEL	2,068.83	0.00	0.00	0.00	2,068.83	SE REALIZARÁ PAGO
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,713,710.43	1,362,147.12	20,535.00	2,813.56	328,214.75	
21121-0000-0002-0024	PINTURAS OLGELI SA DE CV	27,395.02	26,195.02	0.00	0.00	1,229.00	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-0080	HOTELES MODERNOS	38,722.62	8,125.00	0.00	0.00	30,597.62	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-0062	TELEFONOS DE MEXICO	23,230.00	2,695.00	20,535.00	0.00	0.00	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-0130	MARTINEZ TORRES CARLOS ADOLFO	582.93	0.00	0.00	0.00	582.93	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-0154	LIMPRO COMERCIAL SA DE CV	37,258.85	37,258.85	0.00	0.00	0.00	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-0206	RODRIGUEZ MACIAS ITZEL	13,220.00	13,220.00	0.00	0.00	0.00	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-0223	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	7,134.00	0.00	0.00	0.00	7,134.00	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-0250	CALDERON VILLALOBOS MARIA DEL CARMEN	16,912.50	16,912.50	0.00	0.00	0.00	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-0259	CAMARENA MARQUEZ JAIME HUMBERTO	23,260.00	0.00	0.00	0.00	23,260.00	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-0305	GARCIA BELMONTE JUAN MANUEL	36,225.00	36,225.00	0.00	0.00	0.00	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-0338	TINOCO GARCIA PAOLA	95,154.80	0.00	0.00	0.00	95,154.80	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-0349	MENCHACA FERNANDEZ LUIS ALBERTO	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-0392	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-0428	VAZQUEZ ZUÑIGA OSCAR JUISES	21,750.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-0456	EOS SOLUCIONES S DE RL DE CV	22,508.28	22,508.28	0.00	0.00	0.00	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-0478	AGUILAR JIMENEZ ERIK ALEJANDRO	10,208.00	0.00	0.00	0.00	10,208.00	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-0487	CABRERA REYES ALICIA	14,959.57	0.00	0.00	0.00	14,959.57	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-0528	ALCANTAR ALONSO MAURICIO ALEJANDRO	155.97	0.00	0.00	0.00	155.97	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-0530	EDITORIAL MARTINICA SA DE CV	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-0538	SANCHEZ GONZALEZ MARIA DEL SOL	279.57	0.00	0.00	0.00	279.57	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-0555	LOPEZ GARCIA MARIA ELBA	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-0562	SILVIU LUCA CRISTIAN	437.50	0.00	0.00	0.00	437.50	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-0609	EVOLUTION SYSTEM SA DE CV	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00	SE REALIZARÁ PAGO

21121-0000-0002-0615	PEGASO PCS SA DE CV	29,328.04	0.00	0.00	0.00	29,328.04	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-0618	RUBIO HERNANDEZ BEATRIZ AUJORA	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-0619	GUERRERO SALDAÑA JOSE ALEJANDRO	8,033.00	0.00	0.00	0.00	8,033.00	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-0622	GARCIA BELMONTE JOSE GUADALUPE	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-0628	MAQUINAS REFACCIONES Y SERVICIOS SA DE C	6,570.71	3,757.15	2,813.56	0.00	6,570.71	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-0630	MERINO LIBETZKY ALONSO	4,791.24	0.00	0.00	0.00	4,791.24	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-0633	DIAZ CUESTA GUILLERMO	745.45	0.00	0.00	0.00	745.45	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-0643	MENDEZ GARCIA EDITH DEL ROSARIO	4,793.25	0.00	0.00	0.00	4,793.25	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-0652	SEARS OPERADORA MEXICO SA DE CV	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-0687	SERVIN AGUIRRE LOURDES SELENA	2,714.40	0.00	0.00	0.00	2,714.40	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-0692	MULTISERVICIOS ARELLANO SA DE CV	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-0697	SOLER FRANCO CARLOS	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-0714	OLIVARES CONTRERAS CRISTOPHER ADRIAN	14,790.00	0.00	0.00	0.00	14,790.00	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-0726	GUERRERO SOTO MA ELENA	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-0765	VILCHES DOMINGUEZ CLAUDIA GABRIELA	13,761.95	13,761.95	0.00	0.00	13,761.95	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-0781	BERNAL PADILLA MAYRA VANESSA	727.00	0.00	0.00	0.00	727.00	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-0883	ESCOBAR RAMIREZ JULIETA	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-0912	SEGUROS EL POTOSI	7,060.20	0.00	0.00	0.00	7,060.20	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-0925	ARTE Y COLOR DIGITAL SA DE CV	669.90	669.90	0.00	0.00	669.90	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-0926	MARES ROJAS PAOLA ABIGAIL	3,643.20	3,643.20	0.00	0.00	3,643.20	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-0931	PEREZ PUENTE LUZ MARIA DE LOURDES	4,251.40	0.00	0.00	0.00	4,251.40	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-0972	MACHUCA PAREDES CINDY	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-1005	HERNANDEZ GALVAN HORACIO	1,821.60	1,821.60	0.00	0.00	1,821.60	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-1013	CENTRO TLACUILLO SC	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-1025	ASSOCIATION WHS RY	8,274.13	0.00	0.00	0.00	8,274.13	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-1091	AVILA MONTES JUAN ANTONIO	134,623.44	134,623.44	0.00	0.00	134,623.44	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-1147	COLORISTAS Y ASOCIADOS SA DE CV	60,693.13	60,693.13	0.00	0.00	60,693.13	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-1291	LOPEZ ARMENTA ANA ITZEL	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-1352	ECODEL COMERCIAL SA DE CV	29,215.96	29,215.96	0.00	0.00	29,215.96	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-1356	PEREZ LOZANO DIEGO RAUL	36,630.01	36,630.01	0.00	0.00	36,630.01	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-1388	MEDINA ROMO BERENICE	13,526.76	13,526.76	0.00	0.00	13,526.76	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-1452	GARCIA CARPIO GRACIELA DE MARIA	1,656.00	0.00	0.00	0.00	1,656.00	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-1477	IMPWEB SOLUCIONES SA DE CV	45,495.20	45,495.20	0.00	0.00	45,495.20	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-1489	LAURENCIO ZARATE DANIELA	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-1603	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	1,076.76	1,076.76	0.00	0.00	1,076.76	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-1613	BELMONTE QUINTERO ULISES	7,940.00	7,940.00	0.00	0.00	7,940.00	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-1625	MARES JASSO MARLEN MARGARITA	4,312.00	4,312.00	0.00	0.00	4,312.00	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-1640	CRUZ NUÑEZ CARLOS	8,163.10	8,163.10	0.00	0.00	8,163.10	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-1655	LEON ORTIZ CARLOS EDUARDO	3,495.25	3,495.25	0.00	0.00	3,495.25	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-1675	CAMPOS GALEANA JUDITH	16,249.50	16,249.50	0.00	0.00	16,249.50	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-1702	SANCHEZ RIVERA DARIO GERARDO	24,038.30	24,038.30	0.00	0.00	24,038.30	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-1728	DIMITRIOS STAMOU	246.30	0.00	0.00	0.00	246.30	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-1739	ANDRADE GUEVARA SERGIO EMANUEL	10,225.80	10,225.80	0.00	0.00	10,225.80	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-1741	HUERTA ORTIZ CLAUDIA CATALINA	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-1801	MARQUEZ RIVAS JUAN	3,247.20	3,247.20	0.00	0.00	3,247.20	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-1831	RAMIREZ NUÑEZ GERARDO IVAN	15,525.00	15,525.00	0.00	0.00	15,525.00	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-1835	FLORES ROMO MAXIMILIANO	4,329.60	4,329.60	0.00	0.00	4,329.60	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-1889	FERRETO DEL BAJO SA DE CV	8,655.69	8,655.69	0.00	0.00	8,655.69	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-1905	SALINAS GARCIA SALVADOR	12,434.43	12,434.43	0.00	0.00	12,434.43	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-1906	PEREZ SERVIN MIGUEL	45,100.00	45,100.00	0.00	0.00	45,100.00	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-1907	MENDOZA PIÑA PAULINA	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-1913	HERNANDEZ TOVAR LIBBETH SHARAI	28,920.37	28,920.37	0.00	0.00	28,920.37	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-1920	OLIVARES ESCAMILLA JOSE FERNANDO	11,322.90	11,322.90	0.00	0.00	11,322.90	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-1931	GOMEZ PONCE CHRISTIAN DE JESUS	9,839.99	9,839.99	0.00	0.00	9,839.99	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-1980	ALVARADO MURILLO CARLOS ALFONSO	21,218.72	21,218.72	0.00	0.00	21,218.72	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-1991	FORTE LOGISTICA EN SEGURIDAD PRIVADA INT	74,240.00	74,240.00	0.00	0.00	74,240.00	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-2015	TORRES MIRON BRUNO	3,348.67	3,348.67	0.00	0.00	3,348.67	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-2034	RAMIREZ SANCHEZ KARINA	6,831.00	6,831.00	0.00	0.00	6,831.00	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-2076	ZAVALA RAZO VICTOR ULISES	3,969.80	3,969.80	0.00	0.00	3,969.80	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-2078	RAMOS SANCHEZ WILBER	8,208.20	8,208.20	0.00	0.00	8,208.20	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-2088	CAPOTE MARIN ANABEL	15,446.75	15,446.75	0.00	0.00	15,446.75	SE REALIZARÁ PAGO

21121-0000-0002-2090	TETUAN BARAJAS FRANCISCO EZEQUIEL	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SE REALIZARA PAGO
21121-0000-0002-2100	DIAZ OROZCO OLIVIA EUNICE	22,666.62	0.00	0.00	0.00	22,666.62	SE REALIZARA PAGO
21121-0000-0002-2120	AGUADO MUÑOZ CARLOS EDUARDO	3,337.40	0.00	0.00	0.00	3,337.40	SE REALIZARA PAGO
21121-0000-0002-2121	ALLARD NICOLAS MICHEL DANIEL	4,645.30	0.00	0.00	0.00	4,645.30	SE REALIZARA PAGO
21121-0000-0002-2123	MATEHUALA VELAZQUEZ ALEJANDRO HORACIO	23,623.87	0.00	0.00	0.00	23,623.87	SE REALIZARA PAGO
21121-0000-0002-2124	GAONA MENDEZ VIANEY JANET CECILIA	2,976.60	0.00	0.00	0.00	2,976.60	SE REALIZARA PAGO
21121-0000-0002-2125	GUERRERO CHAVEZ MARTINA REBECA	30,041.59	0.00	0.00	0.00	30,041.59	SE REALIZARA PAGO
21121-0000-0002-2163	MUÑOZ RAMIREZ KARLA JAZMIN	4,961.00	0.00	0.00	0.00	4,961.00	SE REALIZARA PAGO
21121-0000-0002-2165	PEREZ PATLAN GABRIEL	17,589.00	0.00	0.00	0.00	17,589.00	SE REALIZARA PAGO
21121-0000-0002-2175	YEBRA MARTINEZ JORGE EDUARDO	9,839.99	0.00	0.00	0.00	9,839.99	SE REALIZARA PAGO
21121-0000-0002-2192	FLORES ALBARRAN FRANCISCO	3,066.80	0.00	0.00	0.00	3,066.80	SE REALIZARA PAGO
21121-0000-0002-2194	ULLOA PIÑON ILSE SARAI	3,923.70	0.00	0.00	0.00	3,923.70	SE REALIZARA PAGO
21121-0000-0002-2195	DURAN LUNAR ISAAC NEFTALI	4,961.00	0.00	0.00	0.00	4,961.00	SE REALIZARA PAGO
21121-0000-0002-2196	QUINTANILLA MELGAR ISAAC AARON	12,177.00	0.00	0.00	0.00	12,177.00	SE REALIZARA PAGO
21121-0000-0002-2198	HERRERA REYES CAROLINA	13,845.70	0.00	0.00	0.00	13,845.70	SE REALIZARA PAGO
21121-0000-0002-2208	BOTELLO RUEDA MARIANA	4,780.60	0.00	0.00	0.00	4,780.60	SE REALIZARA PAGO
21121-0000-0002-2210	PEPEZ GUERRERO CLAUDIA MELINA	3,788.40	0.00	0.00	0.00	3,788.40	SE REALIZARA PAGO
21121-0000-0002-2216	LOPEZ ARMENDARIZ ANA MAYELI	20,858.75	0.00	0.00	0.00	20,858.75	SE REALIZARA PAGO
21121-0000-0002-2221	PADILLA SANTOS MARIA JOSE	4,554.00	0.00	0.00	0.00	4,554.00	SE REALIZARA PAGO
21121-0000-0002-2225	PARCERO CARDENAS JUAN ERNESTO	9,809.25	0.00	0.00	0.00	9,809.25	SE REALIZARA PAGO
21121-0000-0002-2226	AMARO GODINEZ DIANA	10,824.00	0.00	0.00	0.00	10,824.00	SE REALIZARA PAGO
21121-0000-0002-2229	BARBOSA LOPEZ LUZ MIRYAM	10,373.00	0.00	0.00	0.00	10,373.00	SE REALIZARA PAGO
21121-0000-0002-2250	REYNOSO CRUZ LEONARDO	15,660.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	SE REALIZARA PAGO
21121-0000-0002-2269	COLMENERO CHAVEZ LUIS CARLOS	4,059.00	0.00	0.00	0.00	4,059.00	SE REALIZARA PAGO
21121-0000-0002-2272	ACEVEDO ARMENTA ALINE MICHELLE	5,502.20	0.00	0.00	0.00	5,502.20	SE REALIZARA PAGO
21121-0000-0002-2298	AGUILAR RAMIREZ DANIEL ANTONIO	5,464.80	0.00	0.00	0.00	5,464.80	SE REALIZARA PAGO
21121-0000-0002-2300	LUNA HERMANDEZ FRIDA VALERIA	6,003.00	0.00	0.00	0.00	6,003.00	SE REALIZARA PAGO
21121-0000-0002-2301	NILA AVINA GRECIA FERNANDA	5,009.40	0.00	0.00	0.00	5,009.40	SE REALIZARA PAGO
21121-0000-0002-2304	HERMANDEZ ALDANA LUZ VICTORIA MONTSERRAT	15,180.00	0.00	0.00	0.00	15,180.00	SE REALIZARA PAGO
21121-0000-0002-2305	VALDIVIA MARTINEZ GABRIELA GUADALUPE	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	SE REALIZARA PAGO
21121-0000-0002-2306	MENDOZA ARVIZU ENRIQUE	4,510.00	0.00	0.00	0.00	4,510.00	SE REALIZARA PAGO
21121-0000-0002-2309	OLMEDO GONZALEZ EDNA GABRIELA	3,157.00	0.00	0.00	0.00	3,157.00	SE REALIZARA PAGO
21121-0000-0002-2310	HERMANDEZ PONCIANO ROBERTO NAHUM	2,976.60	0.00	0.00	0.00	2,976.60	SE REALIZARA PAGO
21121-0000-0002-2311	PADILLA SERRANO ROSALIN	9,425.90	0.00	0.00	0.00	9,425.90	SE REALIZARA PAGO
21121-0000-0002-2313	VILLAFANA FARRAN ANGEL FERNANDO	9,449.55	0.00	0.00	0.00	9,449.55	SE REALIZARA PAGO
21121-0000-0002-2314	GARNICA CALDERAS TANIA CRISTINA	8,929.80	0.00	0.00	0.00	8,929.80	SE REALIZARA PAGO
21121-0000-0002-2318	TRANSPORTES GOMEZ ACOSTA SA DE CV	19,720.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	SE REALIZARA PAGO
21121-0000-0002-2322	JACINTO ARANDA SAYRA IVONNE	14,883.00	0.00	0.00	0.00	14,883.00	SE REALIZARA PAGO
21121-0000-0002-2324	TORBELLIN HERMANDEZ LLUS	3,415.50	0.00	0.00	0.00	3,415.50	SE REALIZARA PAGO
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,118,541.77	0.00	0.00	0.00	1,118,541.77	
21171-0000-0001-0001	10% ISR RET HONORARIOS Y ARREND	37,692.71	0.00	0.00	0.00	37,692.71	SE ENTERA EN EL PAGO PROVISIONAL DEL MES DE MARZO 2026
21171-0000-0001-0002	ISPT	343,008.14	0.00	0.00	0.00	343,008.14	SE ENTERA EN EL PAGO PROVISIONAL DEL MES DE MARZO 2026
21171-0000-0001-0010	IMPUESTO RETENIDO AL EXTRANJERO	0.65	0.00	0.00	0.00	0.65	SE ENTERA EN EL PAGO PROVISIONAL DEL MES DE MARZO 2026
21171-0000-0001-0011	2.5% CEDULAR SERVICIOS PROFESIONALES	8,005.97	0.00	0.00	0.00	8,005.97	SE ENTERA EN EL PAGO PROVISIONAL DEL MES DE MARZO 2026
21171-0000-0001-0013	5% CEDULAR SERVICIOS PROFESIONALES	2,821.96	0.00	0.00	0.00	2,821.96	SE ENTERA EN EL PAGO PROVISIONAL DEL MES DE MARZO 2026

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica	
21171-0000-0001-0014	1.25% RET ISR REGIMEN SIMPLIFICADO	8,866.89	8,866.89	0.00	SE ENTERA EN EL PAGO PROVISIONAL DEL MES DE MARZO 2026
21171-0000-0001-0015	3% IMPUESTO SOBRE NOMINA	109,393.00	109,393.00	0.00	SE ENTERA EN EL PAGO PROVISIONAL DEL MES DE MARZO 2026
21171-0000-0001-0017	2% CEDULAR RESICO	14,125.19	14,125.19	0.00	SE ENTERA EN EL PAGO PROVISIONAL DEL MES DE MARZO 2026
21172-0000-0001-0001	CUOTAS IMSS	451,844.15	451,844.15	0.00	SE REALIZARÁ PAGO EN LIQUIDACIÓN IMSS 0.00 1ER BIMESTRE
21172-0000-0001-0004	IMSS RETENIDO	14,821.35	14,821.35	0.00	SE REALIZARÁ PAGO EN LIQUIDACIÓN IMSS 0.00 1ER BIMESTRE
21175-0000-0001-0000	IVA POR PAGAR	121,160.53	121,160.53	0.00	SE ENTERA EN EL PAGO PROVISIONAL DEL MES DE MARZO 2026
21175-0000-0002-0000	IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO	6,801.23	6,801.23	0.00	SE REALIZARÁ COBRO
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	795,908.73	536,932.88	123,535.59	135,440.26
21190-0000-0001-0003	DEPOSITOS TAQUILLA	32,283.03	0.00	0.00	32,283.03 SE REALIZARÁ PAGO
21190-0000-0001-0007	PROV CAJA CHICA	211.58	0.00	0.00	211.58 SE REALIZARÁ PAGO
21190-0000-0001-0008	VIARIOS	60,442.20	0.00	0.00	60,442.20 SE REALIZARÁ PAGO
21190-0000-0001-0095	ORDAZ VAZQUEZ MARIA ELENA	1,058.27	0.00	0.00	1,058.27 SE REALIZARÁ PAGO
21190-0000-0001-0111	RODRIGUEZ OSCAR	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00 SE REALIZARÁ PAGO
21190-0000-0001-0141	GARCIA JUAN ANTONIO	600.00	0.00	0.00	600.00 SE REALIZARÁ PAGO
21190-0000-0001-0176	ALVEAR GARCIA JOSE ANTONIO	1,644.20	0.00	0.00	1,644.20 SE REALIZARÁ PAGO
21190-0000-0001-0177	DELGADO MAGAÑA NORA JUDITH	326.39	0.00	0.00	326.39 SE REALIZARÁ PAGO
21190-0000-0001-0201	LOFARO FUENTES AMALFI WILLIJA	132.26	0.00	0.00	132.26 SE REALIZARÁ PAGO
21190-0000-0001-0214	PONCE TORRES MA CRISTINA	9,397.80	0.00	0.00	9,397.80 SE REALIZARÁ PAGO
21190-0000-0001-0223	AGUILERA ALFARO MELANIE	2,341.03	0.00	0.00	2,341.03 SE REALIZARÁ PAGO
21190-0000-0001-0234	SANCHEZ ANDRADE REBECA	780.44	0.00	0.00	780.44 SE REALIZARÁ PAGO
21190-0000-0001-0335	CENTENO GOMEZ RAFAEL	619.32	0.00	619.32	0.00 SE REALIZARÁ PAGO
21190-0000-0001-0350	PEREZ MORENO JAVIER ISMAEL	1,857.31	0.00	0.00	1,857.31 SE REALIZARÁ PAGO
21190-0000-0001-0351	MARTINEZ JUAREZ HUGO ENRIQUE	189.77	0.00	0.00	189.77 SE REALIZARÁ PAGO
21190-0000-0001-0364	PEREZ FLORES TANIA	34.18	0.00	34.18	0.00 SE REALIZARÁ PAGO
21190-0000-0001-0403	LINO BARAJAS ORLANDO LRIEL	269.76	0.00	0.00	269.76 SE REALIZARÁ PAGO
21190-0000-0001-0448	PLASCENCIA PANTOJA JUAN JOSE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 SE REALIZARÁ PAGO
21190-0000-0001-0463	ALFARO OSUNA ALFREDO	50.00	0.00	0.00	50.00 SE REALIZARÁ PAGO
21190-0000-0001-0465	MORENO RIVERA ISRAEL	923.10	0.00	0.00	923.10 SE REALIZARÁ PAGO
21190-0000-0001-0466	NEGRETE NUÑEZ EVANGELINA	923.10	0.00	0.00	923.10 SE REALIZARÁ PAGO
21190-0000-0001-0468	RIVERA RAMIREZ GRACIELA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 SE REALIZARÁ PAGO
21190-0000-0001-0474	GARCIA OROZCO JOSE ADRIAN	200.00	0.00	0.00	200.00 SE REALIZARÁ PAGO
21190-0000-0001-0482	RAMIREZ CONTRERAS MABEL GISELA	871.29	0.00	0.00	871.29 SE REALIZARÁ PAGO
21190-0000-0001-0484	CASTILLO CONTRERAS JUAN SEBASTIAN	4,463.46	0.00	0.00	4,463.46 SE REALIZARÁ PAGO
21190-0000-0001-0488	RODRIGUEZ GUTIERREZ ILEANA	1,421.24	0.00	0.00	1,421.24 SE REALIZARÁ PAGO
21190-0000-0001-0500	BARCENAS PARRA MIGUEL	421.80	0.00	0.00	421.80 SE REALIZARÁ PAGO
21190-0000-0001-0508	MONTES MEZA MARIA ALEJANDRA	2,320.80	0.00	0.00	2,320.80 SE REALIZARÁ PAGO
21190-0000-0001-0541	SHEINSVILLE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 SE REALIZARÁ PAGO
21190-0000-0001-0542	BANCO DEL BAJIO	74.70	0.00	0.00	74.70 SE REALIZARÁ PAGO
21190-0000-0001-0543	PICASSO OLIVERA LORGE ARMANDO	79,983.00	0.00	0.00	79,983.00 SE REALIZARÁ PAGO
21190-0000-0001-0545	MARTINEZ CARRERA CARLOS ALBERTO	42,482.92	0.00	42,482.92	0.00 SE REALIZARÁ PAGO
21190-0000-0001-0578	AGUIRRE VEGA EDGAR ANTONIO	110.00	0.00	110.00	0.00 SE REALIZARÁ PAGO
21190-0000-0001-0580	MUNICIPIO DE LEON	306.17	0.00	306.17	0.00 SE REALIZARÁ PAGO
21190-0000-0002-0001	ANTICIPO BENTA DE STANDS	27.59	0.55	0.00	0.00 SE REALIZARÁ PAGO
21190-0000-0002-0002	ANTICIPO BENTA TEATROS	11,968.01	0.00	0.00	0.00 SE REALIZARÁ PAGO
21190-0000-0002-0004	ANTICIPO OTROS	143.59	42.67	0.00	0.00 SE REALIZARÁ PAGO
21190-0000-0003-0003	FONDO DE AHORRO	16,373.50	0.00	0.00	0.00 SE REALIZARÁ PAGO
21190-0000-0003-0004	FONACOT	272,754.42	0.00	0.00	0.00 SE REALIZARÁ PAGO
21190-0000-0003-0005	RET INFONAVIT(CREDITOS)	31,428.50	0.00	0.00	0.00 SE REALIZARÁ PAGO
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	206,907.85	206,907.85	0.00	0.00 SE REALIZARÁ PAGO
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00		
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00		
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00		

2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	
2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	
2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	
2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	
2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	
2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	

ESF-14 PASIVOS DIFERIDOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00		
2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00		
2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00		
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00		
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00		
2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00		
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		

ESF-15 PROVISIONES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2170	Provisiones a Corto Plazo	0.00		
2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00		
2172	Provisión para contingencias a Corto Plazo	0.00		
2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00		
2260	Provisiones a Largo Plazo	0.00		
2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00		
2262	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00		
2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00		
2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00		
*2290-0000-0001-0001	PRIMA DE ANTIGUEDAD	3,001,019.07		

ESF-16 OTROS PASIVOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00		
2191	Ingresos por Clasificar	0.00		
2192	Recaudación por Participar	0.00		
2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00		

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

DIRECTOR GENERAL  
LIC. LISBARRHEDO ESPINOSA

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
C.P. VERONICA GONZALEZ MORENO

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones	1,479,569.59		
31100-0000-00	EN EFECTIVO	1,353,993.16		
31100-0000-00	EN ESPECIE	125,576.43		
3120	Donaciones de Capital	0.00		
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia	
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	26,606,307.96		
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	16,398,176.51		
32200-0000-00			1991	-65,770.48
32200-0000-00			1992	-284,563.54
32200-0000-00			1993	25,565.23
32200-0000-00			1994	-551,618.49
32200-0000-00			1995	188,818.99
32200-0000-00			1996	97,770.59
32200-0000-00			1997	-433,570.92
32200-0000-00			1998	294,965.71
32200-0000-00			1999	1,495,761.36
32200-0000-00			2000	-636,193.21
32200-0000-00			2001	1,073,967.62
32200-0000-00			2002	-861,559.74
32200-0000-00			2003	-84,185.76
32200-0000-00			2004	151,752.06
32200-0000-00			2005	295,472.66
32200-0000-00			2006	-445,866.42
32200-0000-00			2007	2,165,707.23
32200-0000-00			2008	-410,073.58
32200-0000-00			2009	-1,150,843.39
32200-0000-00			2010	-644,910.79
32200-0000-00			2011	-2,612,004.91
32200-0000-00			2012	-81,202.69
32200-0000-00			2013	1,192,144.97
32200-0000-00			2014	466,906.05
32200-0000-00			2015	-3,676,888.78
32200-0000-00			2016	-1,919,912.77
32200-0000-00			2017	1,931,032.99
32200-0000-00			2018	-1,332,872.35
32200-0000-00			2019	-1,604,464.84
32200-0000-00			2020	-1,027,686.85
32200-0000-00			2021	-3,360,961.97
32200-0000-00			2022	-1,081,453.31
32200-0000-00			2023	-3,456,515.73
32200-0000-00	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2024	-5,560,794.34		
32200-0000-00	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2025	-7,895,171.85		
32200-0300-00	REMANENTE 2012	10,200,000.00		
32200-0300-00	REMANENTE 2014	1,239,419.50		
32200-0300-00	REMANENTE 2017	2,357,852.05		
32200-0300-00	REMANENTE 2018	5,054,987.80		
32200-0300-00	INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	2,447,180.50		
32200-0300-00	INGRESOS DE FINANCIAMIENTOS FEDERALES	12,088.93		
32200-0300-00	REMANENTE LIBRE DISPOSICION 2020	1,315,036.74		
32200-0300-00	REMANENTE INGRESOS FEDERALES 2020	378,937.85		
32200-0300-00	REMANENTE LIBRE DISPOSICION 2021	1,506,734.45		
32200-0300-00	REMANENTE LIBRE DISPOSICION 2022	2,237,946.00		
32200-0300-00	REMANENTE LIBRE DISPOSICION 2023	5,334,336.00		
32200-0300-00	REMANENTE LIBRE DISPOSICION 2024	7,202,580.94		
32200-0300-00	REMANENTE LIBRE DISPOSICION 2025	6,910,297.00		
3230	Revalúos	0.00		
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00		
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00		
3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00		
3239	Otros Revalúos	0.00		
3240	Reservas	0.00		
3241	Reservas de Patrimonio	0.00		
3242	Reservas Territoriales	0.00		
3243	Reservas por Contingencias	0.00		
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00		
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00		
3252	Cambios por Errores Contables	0.00		
3253	Cambios en Estimaciones Contables	0.00		

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

  
 DIRECTORA GENERAL  
 LIC. LISETTE AHEDO ESPINOSA

  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 C.P. VERÓNICA GONZÁLEZ MORENO

**INSTITUTO CULTURAL DE LEON**  
**Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2026**  
**(Cifras en Pesos)**

Ejercicio: **2026**  
 Periodicidad: **Trimestral**  
 Corte: **1**

Notas

**EFE-01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	2026	2025
1111	Efectivo	47,500.00	47,500.00
11112-0000-0001-0000	DIRECCION GENERAL	5,000.00	5,000.00
11112-0000-0002-0000	ADMINISTRACION	12,000.00	12,000.00
11112-0000-0003-0000	DIRECCION OPERATIVA	12,000.00	12,000.00
11112-0000-0004-0000	GALERIA JESUS GALLARDO	3,000.00	3,000.00
11112-0000-0005-0000	CASA DE LA CULTURA	3,000.00	3,000.00
11112-0000-0006-0000	ESCUELA DE MUSICA	3,000.00	3,000.00
11112-0000-0007-0000	ESCUELA DE ARTES PLASTICAS	2,000.00	2,000.00
11112-0000-0009-0000	VINCULACION	2,000.00	2,000.00
11112-0000-0010-0000	(MIL) MUSEO DE IDENTIDADES LEONESAS	3,000.00	3,000.00
11112-0000-0011-0000	CACUL EPREN HERNANDEZ	500.00	500.00
11112-0000-0012-0000	TERRITORIOS CULTURALES	2,000.00	2,000.00
1112	Bancos/Tesoreria	37,207,966.30	17,770,159.52
11121-0000-0001-0000	BANCOMER	2,278,140.18	364,659.88
11121-0000-0003-0001	BANCO DEL BAJIO CTA 10572230201	227,827.46	94,120.53
11121-0000-0003-0002	BANCO DEL BAJIO 2169407201 FIC	2,999,334.67	3,086,647.66
11121-0000-0003-0004	BANCO DEL BAJIO 10572230202	1,844,530.35	761,915.27
11121-0000-0003-0006	BAJIO 4202750 CONACULTA	4,184,271.04	2,618,870.88
11121-0000-0003-0007	5307665 MUSEO DE LAS IDENTIDADES	3,682,361.07	5,589,271.94
11121-0000-0003-0024	10572230203 BANBAJIO SPEI CUOTAS	1,584,638.81	1,458,756.13
11121-0000-0003-0030	39230248 ACUERDO ESPECIFICO ICL IEC	0.00	1.18
11121-0000-0003-0032	489602310101 F32 PROYECTO PAICE 2025 ESCUELA DE ARTES VISUALES ANTONIO SEGOV	0.00	0.04
11121-0000-0003-0033	48960290101 PROYECTO PAICE 2025 ESCUELA DE ARTES VISUALES ANTONIO SEGOVIANK	0.00	1.21
11121-0000-0013-0000	124280385 GASTO OPERATIVO	0.00	3,085,073.88
11121-0000-0014-0000	124280458 G79 GENERAR UNA PROGRAMACION ARTISTICA Y DE FOMENTO A LA LECTURA	0.00	270,851.38
11121-0000-0015-0000	124990013 F34 GENERAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURALES Y DE INVESTIGACION SOBR	0.00	0.00
11121-0000-0016-0000	124990048 G78 GENERAR UNA OFERTA DE ACTIVIDADES CULTURALES ENCAMINADAS AL A	0.00	59,335.02
11121-0000-0017-0000	124990056 G77 GENERAR UN PROGRAMA DE IMPULSO A LA PRODUCCION ARTISTICA	0.00	134,841.53
11121-0000-0018-0000	124990080 G78 GENERAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y ACCIONES ENFOCADOS EN E	0.00	127,885.18
11121-0000-0019-0000	124989996 F33 *REALIZAR ACCIONES ENFOCADAS A LA CONSERVACION Y DIVULGACION D	0.00	117,927.81
11121-0000-0020-0000	11121-0000-0020-0000 GASTO OPERATIVO 2026	5,798,430.30	0.00
11121-0000-0021-0000	126223184 G79-2026 GENERAR UNA PROGRAMAC	10,858,530.43	0.00
11121-0000-0022-0000	126749364 F33-2026 REALIZAR ACCIONES EN	1,357,377.14	0.00
11121-0000-0023-0000	126749399 F34-2026 GENERAR EVENTOS ARTI	89,938.00	0.00
11121-0000-0024-0000	126749402 G78-2026 GENERAR OFERTAS DE AC	471,612.05	0.00
11121-0000-0025-0000	126749410 G77-2026 GENERAR UN PROGRAMA D	735,395.61	0.00
11121-0000-0026-0000	126749429 G78-3026 GENERAR UN PROGRAMA D	849,817.09	0.00
11121-0000-0028-0000	126807062 G79-2026 PARTICIPACIONES GENER	245,762.06	0.00
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
1110	Total de Efectivo y Equivalentes	37,255,466.30	17,817,659.52

**EFE-02 ADQL DE ACT. DE INVERSION EFECTIVAMENTE PAGADAS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	2026	2025
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
1231	Terrenos	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	3,208.56	975,176.28
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	308,783.78
12411-5111-0000-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	117,265.00
12412-5121-0000-0000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00
12413-5151-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA	0.00	184,174.82
12419-5191-0000-0000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTARCI	0.00	7,343.96
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,208.56	659,699.42
12421-5211-0000-0000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	68,683.68
12423-5231-0000-0000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	28,998.00
12429-5291-0000-0000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	3,208.56	562,017.74
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00
12441-5411-0000-0000	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	6,693.08
12465-5651-0000-0000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIO	0.00	0.00
12467-5671-0000-0000	HERRAMIENTAS	0.00	6,693.08
12469-5691-0000-0000	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
12471-5131-0000-0000	BIENES ARTISTICOS CULTURALES Y CIENTIFIC	0.00	0.00
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00
12510-5911-0000-0000	SOFTWARE	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00
	Total de Aplicación de efectivo por Actividades de Inversión	3,208.56	975,176.28

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	2026	2025
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	29,606,307.96	-495,777.41
	(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	379,500.67	1,667,766.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
5410	Intereses de la deuda pública	0.00	0.00
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5420	Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5430	Gastos de la deuda pública	0.00	0.00
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5440	Costo por coberturas	0.00	0.00
5441	Costo por coberturas	0.00	0.00
5450	Apoyos financieros	0.00	0.00
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0.00
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	379,500.67	1,667,766.00

## EFE-03 CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	2026	2025
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	379,500.67	1,656,330.10
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0.00
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	377,836.06	1,648,671.66
55151-0000-0001-0000	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	20,071.27	170,726.98
55151-0000-0002-0000	DEPRECIACION DE BIENES INFORMATICOS	29,523.36	102,199.13
55151-0000-0003-0000	DEPRECIACION MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA	0.00	21,982.54
55152-0000-0001-0000	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQ EDUCACION	318,365.43	1,170,434.46
55154-0000-0001-0000	DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE	8,750.01	35,000.03
55156-0000-0001-0000	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS	1,125.99	4,472.32
55156-0000-0002-0000	DEPRECIACION OTROS BIENES MUEBLES	0.00	143,896.20
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	1,664.61	6,658.44
55171-0000-0001-0000	AMORTIZACION DE SOFTWARE	1,664.61	6,658.44
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	12,435.90
55181-0000-0001-0000	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSO	0.00	12,435.90
5520	Provisiones	0.00	0.00
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0.00
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0.00
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
5590	Otros Gastos	0.00	0.00
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0.00
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0.00
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0.00
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0.00
2110	Incremento en Cuentas por Pagar de Operación	0.00	0.00
2111	Provisiones capítulo 1000	0.00	0.00
2112	Provisiones capítulo 2000	0.00	0.00
2112	Provisiones capítulo 3000	0.00	0.00
2115	Provisiones capítulo 4000	0.00	0.00
2114	Provisiones capítulo 8000	0.00	0.00
5120	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
5120	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo	0.00	0.00
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
4310	Ingresos Financieros	0.00	0.00
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00
4319	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
4341	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00
4395	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00
4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
1120	Incremento en Cuentas por Cobrar de Operación	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 10	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 20	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 30	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 40	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 50	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 60	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 70	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 80	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 90	0.00	0.00
5120	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
5120	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
4150	Productos	0.00	0.00
4151	Enajenaciones	0.00	0.00
	= Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	26,985,808.63	1,171,888.59

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

DIRECTORA GENERAL  
LIC. LISETTE AHEDO ESPINOSA

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
C.P. VERÓNICA GONZÁLEZ MORENO

**INSTITUTO CULTURAL DE LEON**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2026**  
**(Cifras en pesos)**

Concepto	2026
<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>44,232,534.02</b>
<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>	<b>0.00</b>
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>0.00</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
<b>4. Total de Ingresos Contables</b>	<b>44,232,534.02</b>

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

  
 DIRECTORA GENERAL  
 LIC. LISETTE AHEDO ESPINOSA

  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 C.P. VERÓNICA GONZÁLEZ MORENO

**INSTITUTO CULTURAL DE LEON**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2026**  
**(Cifras en pesos)**

Concepto	2026
<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>17,249,933.95</b>

<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>3,208.56</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,208.56
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00

<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>	<b>379,500.67</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	379,500.67
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Otros Gastos	0.00
3.5 Inversión Pública no Capitalizable	0.00
3.6 Materiales y Suministros (consumos)	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00

<b>4. Total de Gastos Contables</b>	<b>17,626,226.06</b>
-------------------------------------	----------------------

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

  
 DIRECTORA GENERAL  
 LIC. LISETTE AHEDO ESPINOSA

  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 C.P. VERÓNICA GONZÁLEZ MORENO

Notas

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Valores en Custodia	Tasa
<b>7000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>						
7110	Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7120	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7130	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7140	Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7150	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160	Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7210	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7220	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7230	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7240	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7250	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7260	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7310	Avalés Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7320	Avalés Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7330	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7340	Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7350	Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7360	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7410	Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7510	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7520	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7620	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7640	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIO</b>						

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos		2026
Concepto		
Ley de Ingresos Estimada		100,677,572.00
Ley de Ingresos por Ejecutar		77,307,540.98
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		20,862,503.00
Ley de Ingresos Devenigada		44,232,534.02
Ley de Ingresos Recaudada		38,056,682.02

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos		2026
Concepto		
Presupuesto de Egresos Aprobado		100,677,572.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer		100,243,789.61
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		20,862,503.00
Presupuesto de Egresos Comprometido		4,046,351.44
Presupuesto de Egresos Devenigado		17,249,933.95
Presupuesto de Egresos Ejercido		15,823,806.60
Presupuesto de Egresos Pagado		15,823,806.60

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

DIRECTORA GENERAL  
 LIC. LISETTE AHEDO ESPINOSA

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 C.P. VERÓNICA GONZÁLEZ MORENO