

NOTAS	DESCRIPCIÓN
I. NOTAS DE DESGLOSE:	
	INFORMACION CONTABLE
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
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.


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
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	44,232,534.02	100.00%	
4100	INGRESOS DE GESTION	4,128,915.02	9.33%	
4110	Impuestos	0.00		
4111	Impuestos Sobre los Ingresos	0.00		
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00		
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00		
4114	Impuestos al Comercio Exterior	0.00		
4115	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00		
4116	Impuestos Ecológicos	0.00		
4117	Accesorios de Impuestos	0.00		
4118	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00		
4119	Otros Impuestos	0.00		
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00		
4121	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00		
4122	Cuotas para la Seguridad Social	0.00		
4123	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00		
4124	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00		
4129	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00		
4130	Contribuciones de Mejoras	0.00		
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00		
4132	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00		
4140	Derechos	0.00		
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00		
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00		
4144	Accesorios de Derechos	0.00		
4145	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00		
4149	Otros Derechos	0.00		
4150	Productos	0.00		
4151	Productos	0.00		
4154	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00		
4160	Aprovechamientos	0.00		
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00		
4162	Multas	0.00		
4163	Indemnizaciones	0.00		
4164	Reintegros	0.00		
4165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00		
4166	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00		
4168	Accesorios de Aprovechamientos	0.00		
4169	Otros Aprovechamientos	0.00		
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,128,915.02	100.00%	
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	4,128,915.02	100.00%	
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%	
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	40,103,619.00	90.67%	
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00		
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		
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	40,103,619.00	100.00%	
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%	
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00		
4310	Ingresos Financieros	0.00		
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00		
4319	Otros Ingresos Financieros	0.00		
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00		
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00		
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00		
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00		
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00		
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00		
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00		
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00		
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00		
4341	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00		
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00		
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00		
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00		
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00		
4395	Resultado por Posición Monetaria	0.00		
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00		
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
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,626,226.06		
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17,246,725.39		
5110	Servicios Personales	13,722,457.51	100.00%	
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%	
5120	Materiales y Suministros	367,719.50	100.00%	
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		
5130	Servicios Generales	3,156,548.38	100.00%	
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		
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00		
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00		
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00		
5212	Transferencias Internas al Sector Público	0.00		
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00		
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00		
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0.00		
5230	Subsidios y Subvenciones	0.00		
5231	Subsidios	0.00		
5232	Subvenciones	0.00		
5240	Ayudas Sociales	0.00		
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		
5250	Pensiones y Jubilaciones	0.00		
5251	Pensiones	0.00		
5252	Jubilaciones	0.00		
5259	Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00		
5260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00		
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		
5270	Transferencias a la Seguridad Social	0.00		
5271	Transferencias por Obligaciones de Ley	0.00		
5280	Donativos	0.00		
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		
5290	Transferencias al Exterior	0.00		
5291	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0.00		
5292	Transferencias al Sector Privado Externo	0.00		
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00		
5310	Participaciones	0.00		
5311	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00		
5312	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00		
5320	Aportaciones	0.00		
5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00		
5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00		
5330	Convenios	0.00		
5331	Convenios de Reasignación	0.00		
5332	Convenios de Descentralización y Otros	0.00		
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00		
5410	Intereses de la Deuda Pública	0.00		
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00		
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa	0.00		
5420	Comisiones de la Deuda Pública	0.00		

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		
5430	Gastos de la Deuda Pública	0.00		
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00		
5432	Gastos de la Deuda Pública Externa	0.00		
5440	Costo por Coberturas	0.00		
5441	Costo por Coberturas	0.00		
5450	Apoyos Financieros	0.00		
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00		
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00		
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	379,500.67		
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	379,500.67	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		
5520	Provisiones	0.00		
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00		
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00		
5530	Disminución de Inventarios	0.00		
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		
5590	Otros Gastos	0.00		
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		
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00		
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00		
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

Notas

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2025	2024	2023	2022	Facilidad de Cobro
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00					
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00					
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00					
ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR							
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2025	2024	2023	2022	Facilidad de Cobro
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,234,377.79	146,723.79	58,860.03	72,959.07	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	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	7,192.00	VENCIDA
11221-0000-0010-0013	MUNICIPIO DE LEON	6,181,831.06	5,989.06	6,313.30	6,313.30	6,313.30	
11221-0000-0010-0014	FORUM CULTURAL GUANAJUATO	5,800.96	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	12,188.16	VENCIDA
11221-0000-0010-0027	UNIVERSIDAD DE LA SALLE BAJIO AC	0.00	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	0.00	
11221-0000-0010-0042	GAYTAN AGUIÑAGA IRIAR	1,179.01	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	0.00	
11221-0000-0010-0088	INSTITUTO MPAL DE LA JUVENTUD DE LEON GT	0.00	88,188.00	0.00	0.00	0.00	
11221-0000-0010-0092	PAGINA TRES S.A.	8,700.00	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	7,458.00	VENCIDA
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,413,266.40	1,413,266.40	2,042,737.69	3,233,718.07	3,858,107.78	
11249-0000-0001-0001	I.V.A. A FAVOR	1,336,523.60	1,336,523.60	1,965,965.75	3,136,704.75	3,797,811.48	
11249-0000-0001-0003	I.V.A. ACREDITABLE PENDIENTE DE PAGO	76,744.80	76,744.80	76,771.94	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 MARICHEZ	1,419.00	0.00	0.00	0.00	Gasto por Comprobar
11231-0000-0002-0059	PONCE DURAN MONICA GUADALUPE	2,100.00	0.00	0.00	0.00	Gasto por Comprobar
11231-0000-0002-0076	ALVEAR GARCIA JOSE ANTONIO	34.37	0.00	0.00	0.00	Gasto por Comprobar
11231-0000-0002-0080	ZARATE GARCIA KARLA	16.75	16.75	0.00	0.00	Gasto por Comprobar
11231-0000-0002-0082	ALVAREZ MARICHEZ ISAIAS	46.11	0.00	0.00	0.00	Gasto por Comprobar
11231-0000-0002-0084	PEREZ FLORES TANIA	4,179.89	0.00	0.00	0.00	Gasto por Comprobar
11231-0000-0002-0088	MEZA MADRIGAL MARIANA	5,800.00	0.00	0.00	0.00	Gasto por Comprobar
11231-0000-0002-0125	MUÑOZ SANCHEZ RUY EMANUEL	28.00	0.00	28.00	0.00	Gasto por Comprobar
11231-0000-0003-0016	HERNANDEZ FELIPE DE JESUS	2,500.00	0.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo
11231-0000-0003-0019	PEREZ MORENO JAVIER IGNACIO	1,228.15	0.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo
11231-0000-0003-0046	GONZALEZ BARROSO ALFREDO	250.00	0.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo
11231-0000-0003-0073	PORRAS JUAREZ FRANCISCO JAVIER	250.01	0.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo
11231-0000-0003-0088	VALADEZ CAMARENA JOSE FERNANDO	1,049.04	0.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo
11231-0000-0003-0099	PANTOJA BUSTAMANTE GUILLERMÓ TADEO	431.55	0.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo
11231-0000-0003-0100	PONCE MONTERO RODOLFO	1,462.13	0.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo
11231-0000-0003-0103	MANRIQUE CANDELAS MA TRINIDA	439.80	0.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo
11231-0000-0003-0104	SALCEDO RICARDO	693.45	0.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo
11231-0000-0003-0107	KEYS SANCHEZ EDUARDO	119.10	0.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo
11231-0000-0003-0115	GARCIA COSTALES MARIA	179.10	0.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo

11310-0000-0001-0017	GRUPO TURISTICO DEL CENTRO OCC	0.00	82,056.58	0.00	82,056.58	Por Recuperar
11310-0000-0001-0033	HOTELES MODERNOS SA DE CV	0.00	5,033.00	0.00	5,033.00	Por Recuperar
11310-0000-0001-0043	RAMIREZ CISNEROS JUAN MANUEL	0.00	1,895.51	0.00	1,895.51	Por Recuperar
11310-0000-0001-0044	LOPEZ ZENDEJAS ALBERTO	0.00	11,832.00	0.00	11,832.00	Por Recuperar
11310-0000-0001-0045	LEON OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTE	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	Por Recuperar
11310-0000-0001-0047	OSORNIO CUADROS ARTURO	0.00	4,280.00	0.00	4,280.00	Por Recuperar
11310-0000-0001-0061	SANCHEZ GONZALEZ MARIA DEL SOL	0.00	1,911.78	0.00	1,911.78	Por Recuperar
11310-0000-0001-0066	GONZALEZ GALAN ARMANDO ANTONIO	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	Por Recuperar
11310-0000-0001-0071	SEGUROS EL POTOSI SA DE CV	0.00	24,167.28	0.00	24,167.28	Por Recuperar
11310-0000-0001-0073	RUJONA SA DE CV	0.00	5,916.00	0.00	5,916.00	Por Recuperar
11310-0000-0001-0074	MARTINEZ TORRES CARLOS ADOLFO	0.00	20,821.76	0.00	20,821.76	Por Recuperar
11310-0000-0001-0078	TRUJILLO LEMUS CESAR	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	Por Recuperar
11310-0000-0001-0080	TOLEDO MUÑOZ EDUARDO	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00	Por Recuperar
11310-0000-0001-0081	JIMENEZ ROSAS PEDRO	0.00	8,121.66	0.00	8,121.66	Por Recuperar
11310-0000-0001-0085	HERNANDEZ RODRIGUEZ EDUARDO	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00	Por Recuperar
11310-0000-0001-0086	ARENAS MENA ALEJANDRO	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	Por Recuperar
11310-0000-0001-0087	GRUPO CODIGO	0.00	29,722.00	0.00	29,722.00	Por Recuperar
11310-0000-0001-0088	GODINEZ VILLANUEVA ABRAHAM	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	Por Recuperar
11310-0000-0001-0090	TS GLOBAL SOLUTION SA DE CV	0.00	21,231.48	0.00	21,231.48	Por Recuperar
11310-0000-0001-0091	GASCA MACIAS KARLA EVELIA	0.00	2,309.21	0.00	2,309.21	Por Recuperar
11310-0000-0001-0093	GONZALEZ MONTUY JOSE LUIS	0.00	6,375.03	0.00	6,375.03	Por Recuperar
11310-0000-0001-0094	GARCIA COSTALES MARIA	0.00	20.90	0.00	20.90	Por Recuperar
11310-0000-0001-0095	RIVERA VARGAS DAVID ANSEL	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	Por Recuperar
11310-0000-0001-0097	CHAVEZ MONTOYA TERESA	0.00	372.70	0.00	372.70	Por Recuperar
11310-0000-0001-0098	RODRIGUEZ MACIAS ITZEL	0.00	518.75	0.00	518.75	Por Recuperar
11310-0000-0001-0099	PUBLICIDAD EFECTIVA DE LEON SA DE CV	0.00	180.00	0.00	180.00	Por Recuperar
11310-0000-0001-0103	CARDENAS CASTRO CARLOS ALBERTO	0.00	9,000.01	0.00	9,000.01	Por Recuperar
11310-0000-0001-0104	BODEGA DE VIDRIOS Y CRISTALES DE LEON	0.00	620.88	0.00	620.88	Por Recuperar
11310-0000-0001-0110	SERVICIOS CORPORATIVOS BROWS	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	Por Recuperar
11310-0000-0001-0115	MENDEZ GARCIA EDITH DEL ROSARIO	0.00	50.00	0.00	50.00	Por Recuperar
11310-0000-0001-0117	LUCA SILVIU CRISTIAN	0.00	80.55	0.00	80.55	Por Recuperar
11310-0000-0001-0118	SEARS OPERADORA MEXICO	0.00	90.00	0.00	90.00	Por Recuperar
11310-0000-0001-0122	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	3,318.00	0.00	3,318.00	Por Recuperar
11310-0000-0001-0125	TORRES DIAZ ULISES ABRAHAM	0.00	56.25	0.00	56.25	Por Recuperar
11310-0000-0001-0126	MENDEZ AGUAYO MARIA FERNANDA	0.00	63.75	0.00	63.75	Por Recuperar
11310-0000-0001-0128	GECTECH DE MEXICO SA DE CV	0.00	412.95	0.00	412.95	Por Recuperar
11310-0000-0001-0131	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	17,256.18	0.00	17,256.18	Por Recuperar
11310-0000-0001-0132	PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL SA DE CV	0.00	7,259.00	0.00	7,259.00	Por Recuperar
11310-0000-0001-0135	BERNAL PADILLA MAYRA VANESSA	0.00	19,162.99	0.00	19,162.99	Por Recuperar
11310-0000-0001-0136	HOTEL LAS HADAS RESORTS SA DE CV	0.00	15,780.00	0.00	15,780.00	Por Recuperar
11310-0000-0001-0141	GONZALEZ JAUREGUI JOSE LIBRADO	0.00	7,163.11	0.00	7,163.11	Por Recuperar
11310-0000-0001-0143	AUTOS PULLMAN SA DE CV	0.00	292.00	0.00	292.00	Por Recuperar
11310-0000-0001-0146	EDITORIAL MARTINICA SA DE CV	0.00	30.00	0.00	30.00	Por Recuperar
11310-0000-0001-0149	PLANMEDIOS Y PRODUCCIONES SA DE CV	0.00	30.00	0.00	30.00	Por Recuperar
11310-0000-0001-0156	PONTEVEDRA HOTELERA SA DE CV	0.00	3,885.00	0.00	3,885.00	Por Recuperar
11310-0000-0001-0175	LOPEZ LOPEZ CHRISTIAN JESUS	0.00	85,605.68	0.00	85,605.68	Por Recuperar
11310-0000-0001-0176	JAUREGUI MUÑOZ JORGE ARTURO	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	Por Recuperar
11310-0000-0001-0177	OLVERA MORENO DAVID	0.00	6,689.79	0.00	6,689.79	Por Recuperar
11310-0000-0001-0178	PUIJ DOMENE IVAN	0.00	2,391.00	0.00	2,391.00	Por Recuperar
11310-0000-0001-0183	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	0.00	18,143.21	0.00	18,143.21	Por Recuperar
11310-0000-0001-0184	ZACANINI LAURA LILLIANA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	Por Recuperar
11310-0000-0001-0185	FLORES PELCASTRE RAYITO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	Por Recuperar
11310-0000-0001-0186	MUÑOZ JOHANA ALEJANDRA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	Por Recuperar
11310-0000-0001-0187	TOVAR GOMEZ ALBERTO DE JESUS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	Por Recuperar
11310-0000-0001-0188	MARTINEZ MARTINEZ MAURICIO	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	Por Recuperar
11310-0000-0001-0189	CAREAGA BARCENAS MARIA TERESA	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	Por Recuperar
11310-0000-0001-0190	SANCHEZ PACHECO VERONICA	0.00	17,980.00	0.00	17,980.00	Por Recuperar
11310-0000-0001-0195	OPERADORA FACTORY SA DE CV	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	Por Recuperar
11310-0000-0001-0199	EDENRED MEXICO S A DE CV	0.00	239,761.23	0.00	239,761.23	Por Recuperar
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 DETERIORS (INVENTARIOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de Costeo	Método de Valuación	Impacto de Información Financiera
1140	Inventarios	0.00			
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00			
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00			
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00			
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00			
1145	Bienes en Tránsito	0.00			

ESF-05 ALMACENES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método de Valuación	Conveniencia de Aplicación	Impacto de Información Financiera
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
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 determinada	Criterios	Estado del bien	Características
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 Propios	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	1,418,902.82	LINEA RECTA	10.00%	ANUAL		
12412-5121-0000-0000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	814,637.00	0.00	814,633.97	LINEA RECTA	10.00%	ANUAL		
12413-5151-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA	2,874,289.14	29,523.36	2,680,407.83	LINEA RECTA	33.30%	ANUAL		
12419-5191-0000-0000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRARCI	125,102.65	0.00	125,117.65	LINEA RECTA	10.00%	ANUAL		
1242	Mobiliario y Equipo Educatonal 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	5,089,903.56	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 de Laboratorio	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							
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,665,483.49	8,101.01	3,451,504.20					
12465-5651-0000-0000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	244,788.61	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	855.28	3,311,861.56	LINEA RECTA	10.00%	ANUAL		
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	301,743.14	0.00						
12471-5131-0000-0000	BIENES ARTISTICOS CULTURALES Y CIENTIFIC	301,743.14	0.00						
1248	Activos Biológicos	0.00							

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum	Métodos aplicados	Tasas Aplicada
1250	Activos Intangibles	133,169.00	1,664.61	53,183.49		
1251	Software	133,169.00	1,664.61	53,183.49		
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	19,166.20	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 ELECTRICIDAD	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 DETEORIOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterios
1160	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	
1161	Estimaciones para Cuentas Incoobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	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 365 Días	Características
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,635,925.95	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	26,166.02	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
21121-0000-0002-0082	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	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	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 ULIBES	21,750.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-0456	EGOS SOLUCIONES S DE RL DE CV	22,508.28	22,508.28	0.00	0.00	0.00	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-0476	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 AURORA	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 BELMONTA 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	0.00	2,813.56	0.00	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-0630	MERINO LUBETZKY 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 SELENIA	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	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-0765	VILCHES DOMINGUEZ CLAUDIA GABRIELA	13,761.95	0.00	0.00	0.00	13,761.95	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-0781	BERNAL PADILLA MAYRA VANESA	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	0.00	0.00	0.00	669.90	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-0926	MARES ROJAS PAOLA ABIGAIL	3,643.20	0.00	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	0.00	0.00	0.00	2,784.00	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-1005	HERNANDEZ GALVAN HORACIO	1,821.60	0.00	0.00	0.00	1,821.60	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-1013	CENTRO TLACUILLO SC	13,920.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	134,623.44	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-1147	COLORISTAS Y ASOCIADOS SA DE CV	60,693.13	0.00	0.00	0.00	60,693.13	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-1191	LOPEZ ARMENTA ANA ITZEL	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-1352	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	29,215.96	0.00	0.00	0.00	29,215.96	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-1356	PEREZ LOZANO DIEGO RALL	36,830.01	0.00	0.00	0.00	36,830.01	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-1368	MEDINA ROMO BERENICE	13,526.76	0.00	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	IMPEWEB SOLUCIONES SA DE CV	45,495.20	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,076.76	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-1613	BELMONTE QUINTERO ULISES	7,840.00	0.00	0.00	0.00	7,840.00	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-1625	MARES JASSO MARLEN MARGARITA	4,312.00	0.00	0.00	0.00	4,312.00	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-1640	CRUZ NUÑEZ CARLOS	8,163.10	0.00	0.00	0.00	8,163.10	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-1655	LEON ORTIZ CARLOS EDUARDO	3,495.25	0.00	0.00	0.00	3,495.25	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-1675	CAMPOS GALEANA JUDITH	16,249.50	0.00	0.00	0.00	16,249.50	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-1702	SANCHEZ RIVERA DARIO GERARDO	24,038.30	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	3,247.20	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-1831	RAMIREZ NUÑEZ GERARDO IVAN	15,525.00	0.00	0.00	0.00	15,525.00	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-1835	FLORES ROMO MAXIMILIANO	4,329.60	0.00	0.00	0.00	4,329.60	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-1889	FERRETTODO DEL BAJO SA DE CV	8,655.69	0.00	0.00	0.00	8,655.69	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-1905	SALINAS GARCIA SALVADOR	12,434.43	0.00	0.00	0.00	12,434.43	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-1906	PEREZ SERVIN MIGUEL	45,100.00	0.00	0.00	0.00	45,100.00	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-1907	MENDOZA PIÑA PAULLINA	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-1913	HERNANDEZ TOVAR LIZBETH SHARAI	28,920.37	0.00	0.00	0.00	28,920.37	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-1920	OLIVARES ESCAMILLA JOSE FERNANDO	11,322.90	0.00	0.00	0.00	11,322.90	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-1931	GOMEZ PONCE CHRISTIAN DE JESUS	9,839.99	0.00	0.00	0.00	9,839.99	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-1980	ALVARADO MURILLO CARLOS ALFONSO	21,218.72	0.00	0.00	0.00	21,218.72	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-1991	FORTE LOGISTICA EN SEGURIDAD PRIVADA INT	74,240.00	0.00	0.00	0.00	74,240.00	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-2015	TORRES MIRON BRUNO	3,348.67	0.00	0.00	0.00	3,348.67	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-2034	RAMIREZ SANCHEZ KARINA	6,831.00	0.00	0.00	0.00	6,831.00	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-2076	ZAVALA RAZO VICTOR ULISES	3,968.80	0.00	0.00	0.00	3,968.80	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-2078	RAMOS SANCHEZ WILBER	8,208.20	0.00	0.00	0.00	8,208.20	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-2088	CAPOTE MARIN ANABEL	15,446.75	0.00	0.00	0.00	15,446.75	SE REALIZARÁ PAGO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaliza	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 REALIZARA PAGO EN LIQUIDACION IMSS EN 1ER BIMESTRE
21172-0000-0001-0004	IMSS RETENIDO	14,821.35	14,821.35	0.00	SE REALIZARA PAGO EN LIQUIDACION IMSS EN 1ER BIMESTRE
21179-0000-0001-0000	IVA POR PAGAR	121,160.53	121,160.53	0.00	SE ENTERA EN EL PAGO PROVISIONAL DEL MES DE MARZO 2026
21179-0000-0002-0000	IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO	6,801.23	6,801.23	0.00	SE REALIZARA 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	536,932.88	536,932.88	0.00	
21190-0000-0001-0003	DEPOSITOS TAQUILLA	795,908.73	795,908.73	0.00	135,440.26
21190-0000-0001-0007	PROV CAJA CHICA	32,283.03	32,283.03	0.00	SE REALIZARA PAGO
21190-0000-0001-0008	VARIOS	211.58	211.58	0.00	SE REALIZARA PAGO
21190-0000-0001-0008	ORDAZ VAZQUEZ MARIA ELENA	60,442.20	60,442.20	0.00	SE REALIZARA PAGO
21190-0000-0001-0095	RODRIGUEZ OSCAR	1,058.27	1,058.27	0.00	SE REALIZARA PAGO
21190-0000-0001-0111	GARCIA JUAN ANTONIO	4,500.00	4,500.00	0.00	SE REALIZARA PAGO
21190-0000-0001-0141	ALVEAR GARCIA JOSE ANTONIO	600.00	600.00	0.00	SE REALIZARA PAGO
21190-0000-0001-0175	DELGADO MAGANA NORA JUDITH	1,644.20	1,644.20	0.00	SE REALIZARA PAGO
21190-0000-0001-0177	LOFARO PUENTES AMALFI ILLILIA	326.39	326.39	0.00	SE REALIZARA PAGO
21190-0000-0001-0201	PONCE TORRES MA CRISTINA	132.26	132.26	0.00	SE REALIZARA PAGO
21190-0000-0001-0214	AGUILERA ALFARO MELANIE	9,397.80	9,397.80	0.00	SE REALIZARA PAGO
21190-0000-0001-0223	SANCHEZ ANDRADE REBECA	2,341.03	2,341.03	0.00	SE REALIZARA PAGO
21190-0000-0001-0294	CENTENO GOMEZ RAFAEL	780.44	780.44	0.00	SE REALIZARA PAGO
21190-0000-0001-0335	PEREZ MORENO JAVIER IGACIO	619.32	619.32	0.00	SE REALIZARA PAGO
21190-0000-0001-0350	ALVAREZ MARIACHES ISAIAS	1,857.31	1,857.31	0.00	SE REALIZARA PAGO
21190-0000-0001-0351	MARTINEZ JUAREZ HUGO ENRIQUE	199.77	199.77	0.00	SE REALIZARA PAGO
21190-0000-0001-0364	PEREZ FLORES TANIA	34.18	34.18	0.00	SE REALIZARA PAGO
21190-0000-0001-0448	PLASCENCIA PANTOUA JUAN JOSE	299.76	299.76	0.00	SE REALIZARA PAGO
21190-0000-0001-0463	ALFARO OSUNA ALFREDO	1,000.00	1,000.00	0.00	SE REALIZARA PAGO
21190-0000-0001-0464	MORENO RIVERA ISRAEL	50.00	50.00	0.00	SE REALIZARA PAGO
21190-0000-0001-0465	NEGRET NUNEZ EVANGELINA	923.10	923.10	0.00	SE REALIZARA PAGO
21190-0000-0001-0468	RIVERA RAMIREZ GRACIELA	923.10	923.10	0.00	SE REALIZARA PAGO
21190-0000-0001-0474	GARCIA OROZCO JOSE ADRIAN	2,000.00	2,000.00	0.00	SE REALIZARA PAGO
21190-0000-0001-0482	RAMIREZ GONZALEZ LEONARDO	871.29	871.29	0.00	SE REALIZARA PAGO
21190-0000-0001-0484	CASTILLO CONTRERAS JUAN SEBASTIAN	4,463.46	4,463.46	0.00	SE REALIZARA PAGO
21190-0000-0001-0500	BARCENAS PARRA MIGUEL	1,421.24	1,421.24	0.00	SE REALIZARA PAGO
21190-0000-0001-0508	MONTES MEZA MARIA ALEJANDRA	421.80	421.80	0.00	SE REALIZARA PAGO
21190-0000-0001-0541	SHEINSVILLE	2,320.80	2,320.80	0.00	SE REALIZARA PAGO
21190-0000-0001-0542	BANCO DEL BAJIO	2,000.00	2,000.00	0.00	SE REALIZARA PAGO
21190-0000-0001-0543	PICASSO OLVERA JORGE ARMANDO	74.70	74.70	0.00	SE REALIZARA PAGO
21190-0000-0001-0545	MARTINEZ CABRERA CARLOS ALBERTO	79,983.00	79,983.00	0.00	SE REALIZARA PAGO
21190-0000-0001-0578	AGUIRRE VEGA EDGAR ANTONIO	42,482.92	42,482.92	0.00	SE REALIZARA PAGO
21190-0000-0001-0580	MUNICIPIO DE LEON	110.00	110.00	0.00	SE REALIZARA PAGO
21190-0000-0002-0001	MUNICIPIO DE LEON	306.17	306.17	0.00	SE REALIZARA PAGO
21190-0000-0002-0002	ANTICIPO RENTA DE STANDS	27.59	27.59	0.55	SE REALIZARA PAGO
21190-0000-0002-0001	ANTICIPO RENTA TEATROS	11,958.01	11,958.01	0.00	SE REALIZARA PAGO
21190-0000-0002-0003	FONDO DE AHORRO	143.59	143.59	0.00	SE REALIZARA PAGO
21190-0000-0003-0004	FONACOT	16,409.10	16,409.10	0.00	SE REALIZARA PAGO
21190-0000-0003-0005	RET INFONAVIT(CREDITOS)	272,754.42	272,754.42	0.00	SE REALIZARA PAGO
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	31,428.50	31,428.50	0.00	
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	206,907.85	206,907.85	0.00	
2122	Documentos con Contratas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

Naturaliza

Monto

Nombre de la Cuenta

Característica

2160 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

2161 Fondos en Garantía a Corto Plazo

2162 Fondos en Administración a Corto Plazo



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	Creditos 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		

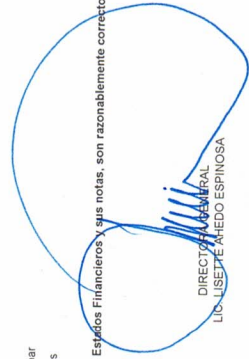
ESF-15 PROVISIONES

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	3,001,019.07		
22890-0000-0001-0001	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	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. JESÚS A. HEDDO ESPINOSA


DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C.P. VERÓNICA GONZÁLEZ 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	124999996 F33 *REALIZAR ACCIONES ENFOCADAS A LA CONSERVACION Y DIVULGACION D	0.00	117,927.81
11121-0000-0020-0000	1121-0000-0020-0000 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
1. Total de Ingresos Presupuestarios	44,232,534.02

2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00

3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00

4. Total de Ingresos Contables	44,232,534.02
---------------------------------------	----------------------

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
1. Total de Egresos Presupuestarios	17,249,933.95

2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	3,208.56
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

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	379,500.67
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

4. Total de Gastos Contables	17,626,226.06
-------------------------------------	----------------------

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
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
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	Emissiones 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

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIO

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 AHÉDO ESPINOSA

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