

INSTITUTO CULTURAL DE LEÓN		Ejercicio: 2025
Notas de Desglose y Memoria		Periodicidad: Trimestral
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025		Corte: 4
(Cifras en Pesos)		
NOTAS	DESCRIPCIÓN	
I. NOTAS DE DESGLOSE:		
INFORMACION CONTABLE		
<u>ACT-01</u>	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
<u>ACT-02</u>	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
<u>ESF-01</u>	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA E INVERSIONES FINANCIERAS	
<u>ESF-02</u>	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	
<u>ESF-03</u>	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO	
<u>ESF-04</u>	BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)	
<u>ESF-05</u>	ALMACENES	
<u>ESF-06</u>	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	
<u>ESF-07</u>	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	
<u>ESF-08</u>	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
<u>ESF-09</u>	INTANGIBLES Y DIFERIDOS	
<u>ESF-10</u>	ESTIMACIONES Y DETERIOROS	
<u>ESF-11</u>	OTROS ACTIVOS	
<u>ESF-12</u>	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	
<u>ESF-13</u>	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS	
<u>ESF-14</u>	PASIVOS DIFERIDOS	
<u>ESF-15</u>	PROVISIONES	
<u>ESF-16</u>	OTROS PASIVOS	
<u>VHP-01</u>	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
<u>VHP-02</u>	PATRIMONIO GENERADO	
<u>EFE-01</u>	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	
<u>EFE-02</u>	ADQ. DE ACT. DE INVERSION EFECTIVAMENTE PAGADAS	
<u>EFE-03</u>	CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS	
<u>Conciliacion_Iq</u>	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	
<u>Conciliacion_Eg</u>	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES	
II. DE MEMORIA (DE ORDEN):		
Memoria	CONTABLES	
	PRESUPUESTARIAS	
	INGRESOS	
	EGRESOS	

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

DIRECTORA GENERAL Y SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO DIRECTIVO
LIC. LISETTE AHEDO ESPINOSA

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

Aprobado en la Quinta Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo del Instituto Cultural de León, llevada a cabo el día 21 de enero del 2026

INSTITUTO CULTURAL DE LEÓN
Notas de Desglose Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Ejercicio: 2025
Periodicidad: Trimestral
Corte: 4

Notas

ACT-01 INGRESOS y OTROS BENEFICIOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Explicación
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	109,973,272.53	100.00%	
4100	INGRESOS DE GESTION	16,818,239.99	15.29%	
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	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	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	Pendientes de Liquidación o Pago	0.00		
4149	Otros Derechos	0.00		
4150	Productos	0.00		
4151	Productos	0.00		
4154	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	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	16,818,239.99	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	Empresariales y No Financieros	16,818,239.99	100.00%	
30-0730-0001-4	CASA DE LA CULTURA DIEGO RIVERA	3,311,360.64		
30-0730-0001-4	ESCUELA DE ARTES PLASTICAS	1,224,056.62		
30-0730-0001-4	DIPLOMADOS, CURSOS Y TALLERES	3,845.00		
30-0730-0001-4	ESCUELA DE MUSICA	2,124,887.19		
30-0730-0001-4	CACUL EFREN HERNANDEZ	430,509.33		
30-0730-0003-4	RENTA DE STAND	2,262,812.48		
30-0730-0003-4	OTROS FERIA DEL LIBRO	202,105.72		
30-0730-0004-4	VENTA DE BOLETOS FIC	89,185.00		
30-0730-0005-4	VENTA DE BOLETOS FIAC	75,753.00		
30-0730-0008-4	VENTA DE LIBROS	88,845.00		
30-0730-0010-4	PRESENTACIONES BANDA MUNICIPAL	23,850.86		
30-0730-0010-4	OTROS	2.57		
30-0730-0010-4	ALTERNATIVAS	116,430.24		
30-0730-0010-4	OTROS INGRESOS CON IVA	758,377.19		
30-0730-0010-4	CONVENIOS VARIOS	66,666.66		
30-0730-0010-4	SECRETARIA DE CULTURA	158,000.00		
30-0730-0011-4	TEATRO MANUEL DOBLADO	5,304,911.02		
30-0730-0011-4	TEATRO MARIA GREVER	382,365.33		
30-0730-0014-4	ARRENDAMIENTO PLAZA DE GALLOS	141,676.14		
30-0730-0015-4	VENTA DE BOLETOS FESTIVAL DE MONÓLOGOS	52,600.00		
4174	Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00%	
4175	Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00%	
4176	No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00%	
4177	Estatal Mayoritaria	0.00	0.00%	
4178	Autónomos	0.00	0.00%	
4200	FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	93,155,032.54	84.71%	
4210	Distintos de Aportaciones	0.00		
4211	Participaciones	0.00	0.00%	
4212	Aportaciones	0.00	0.00%	
4213	Convenios	0.00	0.00%	
4214	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00%	
4215	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00%	
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	93,155,032.54	100.00%	
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	92,734,045.41	99.55%	

10-0910-0001-1	INGRESOS POR SUBSIDIO MUNICIPIO	92,734,045.41	
4223	Subsidios y Subvenciones	420,987.13	0.45%
30-0930-0001-1	TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	420,987.13	
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	0.00%
4319	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00%
4320	Incremento por Variación de Inventarios	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	
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00%
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	
4341	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00%
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	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%

ACT-02 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Explicación
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	110,469,049.94	100.00%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	108,801,283.94	98.49%	
5110	Servicios Personales	67,331,119.00	100.00%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	28,068,978.24	41.69%	SUELDO DEL PERSONAL BASE
10-1131-0000-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	28,068,978.24		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	9,930,028.63	14.75%	SUELDO MAESTROS
20-1212-0000-1	HONORARIOS	2,237,129.61		
20-1221-0000-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	7,692,899.02		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,323,172.64	9.39%	
30-1311-0000-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS P	1,094,137.49		
30-1321-0000-1	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	1,261,089.18		
30-1323-0000-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	3,939,145.97		
30-1342-0000-1	RETRIBUCIONES POR ACTIVIDADES ESPECIALES	28,800.00		
5114	Seguridad Social	10,220,475.62	15.18%	
51140-1411-00	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,352,302.25		
51140-1421-00	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	2,097,659.49		
51140-1431-00	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	3,770,513.88		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	12,425,729.43	18.45%	
51150-1511-00	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	2,988,270.80		
51150-1522-00	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR	625,562.93		
51150-1545-00	AYUDA PARA DESPESA	2,632,077.29		
51150-1547-00	AYUDA PARA DÍA DE REYES	257,427.45		
51150-1548-00	AYUDA PARA 10 DE MAYO	368,693.94		
51150-1592-00	PREMIO POR PUNTUALIDAD	2,776,848.51		
51150-1593-00	PREMIO POR ASISTENCIA	2,776,848.51		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	362,734.44	0.54%	
30-1712-0000-1	ESTÍMULOS A LA PRODUCTIVIDAD	362,734.44		
5120	Materiales y Suministros	2,028,341.51	100.00%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	952,759.81	46.97%	
51210-2111-00	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	101,579.94		
51210-2141-00	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA	267,882.92		
51210-2151-00	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	34,157.00		
51210-2161-00	MATERIAL DE LIMPIEZA	501,287.20		
51210-2171-00	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	47,852.75		
5122	Alimentos y Utensilios	334,512.65	16.49%	
51220-2211-00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	333,713.65		
51220-2231-00	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	799.00		
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	402,298.70	19.83%	
51240-2441-00	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,461.11		
51240-2461-00	Material eléctrico y electrónico	150,709.70		
51240-2481-00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	247,127.09		
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,375.25	0.07%	
51250-2531-00	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,375.25		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	285,741.99	14.09%	
51260-2613-00	Combustibles, lubricantes y aditivos des	285,741.99		
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	16,189.89	0.80%	
70-2712-0000-1	VESTUARIO Y UNIFORMES ACTIVIDADES OPERAT	16,189.89		
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	35,463.22	1.75%	
51290-2911-00	HERRAMIENTAS MENORES	8,489.87		
51290-2921-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	953.29		
51290-2931-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI	15,482.23		

51290-2941-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	6,440.32	
51290-2961-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	4,097.51	
5130	Servicios Generales	39,441,823.43	100.00%
5131	Servicios Básicos	1,725,684.95	4.38%
51310-3111-00	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	627,109.49	
51310-3131-00	SERVICIO DE AGUA	1,806.00	
51310-3141-00	SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL	212,212.12	
51310-3151-00	SERVICIO TELEFONÍA CELULAR	201,877.26	
51310-3171-00	Servicios de acceso de Internet, redes y	559,174.92	
51310-3181-00	SERVICIOS POSTALES	123,505.16	
5132	Servicios de Arrendamiento	45,402.48	0.12%
51320-3233-00	Arrendamiento de equipo y bienes informá	45,402.48	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	4,306,373.93	10.92%
51330-3311-00	SERVICIOS LEGALES	385,096.80	
51330-3312-00	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	101,987.20	
51330-3341-00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	42,144.00	
51330-3361-00	IMPRESIONES OFICIALES	2,229,705.93	
51330-3362-00	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	102,080.00	
51330-3381-00	SERVICIOS DE VIGILANCIA	816,640.00	
51330-3391-00	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	628,720.00	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	199,074.26	0.50%
51340-3411-00	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	11,656.80	
51340-3451-00	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	103,897.52	
51340-3471-00	FLETES Y MANIOBRAS	83,519.94	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,352,656.39	3.43%
51350-3511-00	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	823,213.55	
51350-3513-00	Adaptación de inmuebles	193,506.68	
51350-3521-00	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	49,242.00	
51350-3531-00	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	127,208.41	
51350-3551-00	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	60,665.73	
51350-3551-00	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	14,268.00	
51350-3591-00	Servicios de Jardinería y Fumigación	84,552.02	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	3,908,831.61	9.91%
51360-3611-00	Difusión por radio, televisión y otros m	495,749.20	
51360-3612-00	Impresión y elaboración de publicaciones	1,330,008.02	
51360-3613-00	ESPECTÁCULOS CULTURALES	1,841,154.39	
51360-3661-00	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTE	107,940.00	
51360-3691-00	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	133,980.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	146,297.75	0.37%
51370-3711-00	PASAJES AÉREOS NACIONALES	29,218.97	
51370-3721-00	PASAJES TERRESTRES	95,686.49	
51370-3751-00	VIÁTICOS EN EL PAÍS	18,857.29	
51370-3791-00	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	2,535.00	
5138	Servicios Oficiales	24,907,051.59	63.15%
51380-3811-00	GASTOS DE CEREMONIAL	29,895.48	
51380-3812-00	EVENTOS INSTITUCIONALES	345,565.14	
51380-3831-00	CONGRESOS Y CONVENCIONES	22,547,436.52	
51380-3841-00	EXPOSICIONES	1,920,576.92	
51380-3851-00	Gastos de representación	2,399.96	
51380-3852-00	GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN	61,177.57	
5139	Otros Servicios Generales	2,850,450.47	7.23%
51390-3921-00	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	195,536.45	
51390-3961-00	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	386,761.97	
51390-3981-00	Impuesto sobre nóminas	1,464,625.00	
51390-3991-00	OTROS SERVICIOS GENERALES	803,527.05	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	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	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	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	
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	1,667,766.00	1.51%
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,667,766.00	100.00%
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	1,648,671.66	98.86%
55151-0000-00	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	170,726.98	
55151-0000-00	DEPRECIACION DE BIENES INFORMATICOS	102,199.13	
55151-0000-00	DEPRECIACION MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA	21,982.54	
55152-0000-00	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQ EDUCACIO	1,170,434.46	
55154-0000-00	DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.03	
55156-0000-00	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS	4,472.32	
55156-0000-00	DEPRECIACION OTROS BIENES MUEBLES	143,856.20	
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	
5517	Amortización de Activos Intangibles	6,658.44	0.40%
55171-0000-00	AMORTIZACION DE SOFTWARE	6,658.44	
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	12,435.90	0.75%
55181-0000-00	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSO	12,435.90	
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 Y SECRETARIA FINANCIERA DEL CONSEJO DIRECTIVO
LIC. LISETTE AHEDO ESPINOSA

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

Aprobado en la Quinta Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo del Instituto Cultural de León, llevada a cabo el día 21 de enero del 2026

Notas

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo
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	2024	2023	2022	2021 Factibilidad de Cobro
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	146,723.79	58,860.03	72,959.07	109,480.07	50,222.06
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
11221-0000-0010-0012	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO	7,192.00	7,192.00	7,192.00	7,192.00	7,192.00
11221-0000-0010-0013	MUNICIPIO DE LEON	5,989.06	6,313.30	6,313.30	6,313.30	6,313.30
11221-0000-0010-0014	FORUM CULTURAL GUANAJUATO	5,800.96	5,800.96	15,196.00	5,800.00	5,800.00
11221-0000-0010-0021	PARTIDO ACCION NACIONAL	12,188.16	12,188.16	12,188.16	12,188.16	12,188.16
11221-0000-0010-0027	UNIVERSIDAD DE LA SALLE BAJIO AC	0.00	0.00	4,704.00	0.00	0.00
11221-0000-0010-0041	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11221-0000-0010-0042	GAYTAN AGUIÑAGA IRMA	1,179.01	1,179.01	1,179.01	51,800.01	0.00
11221-0000-0010-0084	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	88,188.00	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	0.00
11221-0000-0010-0092	PÁGINA TRES S.A.	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00
11221-0000-0010-0095	SELECTOR S.A DE C.V.	7,458.00	7,458.00	7,458.00	7,458.00	0.00
11221-0000-0010-0258	INNOVACION INDUSTRIAL CORPORATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11221-0000-0010-0304	MUNICIPIO MANUEL DOBLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11249-0000-0001-0001	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,413,268.40	2,042,737.69	3,233,718.07	3,858,107.78	3,861,726.08
11249-0000-0001-0003	IVA A FAVOR	1,336,523.60	1,965,965.75	3,136,704.75	3,797,811.48	3,813,527.67
	IVA ACREDITABLE PENDIENTE DE PAGO	76,744.80	76,771.94	97,013.32	60,296.30	48,198.41

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Dias	A 365 Dias	Característica
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	676,699.01	281.93	0.00	676,417.08
11231-0000-0001-0017	PEREZ CORDERO LAURA	610,265.60	0.00	0.00	610,265.60
11231-0000-0002-0024	ISAIA ALVAREZ MARICHEZ	1,419.00	0.00	0.00	1,419.00 Gasto por Comprobar <i>arrimase</i>
11231-0000-0002-0059	PONCE DURAN MONICA GUADALUPE	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00 Gasto por Comprobar
11231-0000-0002-0076	ALVEAR GARCIA JOSÉ ANTONIO	34.37	0.00	0.00	34.37 Gasto por Comprobar
11231-0000-0002-0080	ZARATE GARCIA KARLA	19.92	19.92	0.00	0.00 Gasto por Comprobar
11231-0000-0002-0082	ALVAREZ MARICHEZ ISAIAS	46.11	0.00	0.00	46.11 Gasto por Comprobar
11231-0000-0002-0094	PEREZ FLORES TANIA	4,294.90	119.00	0.00	4,175.90 Gasto por Comprobar
11231-0000-0002-0098	MEZA MADRIGAL MARIANA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00 Gasto por Comprobar
11231-0000-0002-0125	MUÑOZ SANCHEZ RUY EMANUEL	28.00	28.00	0.00	0.00 Gasto por Comprobar
11231-0000-0002-0126	AGUIRRE VEGA EDGAR ANTONIO	115.01	115.01	0.00	0.00 Gasto por Comprobar
11231-0000-0003-0016	HERNANDEZ FELIPE DE JESUS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Descuento de anticipo <i>via nomina</i>

11231-0000-0003-0019	PEREZ MORENO JAVIER IGNACIO	1,228.15	0.00	0.00	Descuento de anticipo
11231-0000-0003-0046	GONZALEZ BARROSO ALFREDO	250.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo
11231-0000-0003-0073	PORRAS JUAREZ FRANCISCO JAVIER	250.01	0.00	0.00	Descuento de anticipo
11231-0000-0003-0098	VALADEZ CAMARENA JOSE FERNANDO	1,049.04	0.00	0.00	Descuento de anticipo
11231-0000-0003-0099	PANTOJA BUSTAMANTE GUILLERMO TADEO	431.55	0.00	0.00	Descuento de anticipo
11231-0000-0003-0100	PONCE MONTERO RODOLFO	1,462.13	0.00	0.00	Descuento de anticipo
11231-0000-0003-0103	MANRIQUE CANDELAS MA TRINIDA	439.80	0.00	0.00	Descuento de anticipo
11231-0000-0003-0104	SALCEDO RICARDO	693.45	0.00	0.00	Descuento de anticipo
11231-0000-0003-0107	KEYS SANCHEZ EDUARDO	119.10	0.00	0.00	Descuento de anticipo
11231-0000-0003-0115	GARCIA COSTALES MARIA	179.10	0.00	0.00	Descuento de anticipo
11231-0000-0003-0136	BARCENAS PARRA MIGUEL	2,000.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo
11231-0000-0003-0137	LUGO LOPEZ ISRAEL ANDRES	215.78	0.00	0.00	Descuento de anticipo
11231-0000-0003-0138	MARTINEZ TOVAR MARIA DOLORES	5,000.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo
11231-0000-0003-0156	BARAJAS HERNANDEZ CHRISTIAN	2,389.04	0.00	0.00	Descuento de anticipo
11231-0000-0003-0157	ALCOCER PULIDO IGNACIO	1,815.50	0.00	0.00	Descuento de anticipo
11231-0000-0003-0158	CARRILLO CALDERON IRIS	1,402.08	0.00	0.00	Descuento de anticipo
11231-0000-0003-0159	GUTIERREZ VAZQUEZ JOSE LUIS	2,961.59	0.00	0.00	Descuento de anticipo
11231-0000-0003-0160	SAUCEDO VALADEZ LUIS GERONIMO	367.75	0.00	0.00	Descuento de anticipo
11231-0000-0003-0161	JAMES JURADO ESTEBAN	546.05	0.00	0.00	Descuento de anticipo
11231-0000-0003-0162	ALCARAZ CASTRO JORGE BRAULIO DE JESUS	3,015.53	0.00	0.00	Descuento de anticipo
11231-0000-0003-0163	SMITH VELAZQUEZ JAQUELINE	1,894.63	0.00	0.00	Descuento de anticipo
11231-0000-0003-0164	GUTIERREZ HERRERA MABEL GISELA	871.29	0.00	0.00	Descuento de anticipo
11231-0000-0003-0165	HERNANDEZ GONZALEZ CARLOS ANTONIO	515.61	0.00	0.00	Descuento de anticipo
11231-0000-0003-0166	PARAMO LOPEZ ADELA PALMIRA	85.58	0.00	0.00	Descuento de anticipo
11231-0000-0003-0181	ROMO GONZALEZ LAURA MARCELA	947.60	0.00	0.00	Descuento de anticipo
11231-0000-0003-0196	NEGRET ALVAREZ OSCAR ARTURO	2,000.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo
11231-0000-0003-0199	CRUZ NUÑEZ CARLOS	431.55	0.00	0.00	Descuento de anticipo
11231-0000-0003-0200	DE ANDA ALVAREZ NICOLAS	845.91	0.00	0.00	Descuento de anticipo
11231-0000-0003-0201	GONZALEZ GARCIA JONATHAN JOSAFAT	550.37	0.00	0.00	Descuento de anticipo
11231-0000-0003-0202	LOFARO FUENTES AMALFI NILLILIA	215.78	0.00	0.00	Descuento de anticipo
11231-0000-0003-0203	MEDINA REGALADO ARANTXA CARRE	215.78	0.00	0.00	Descuento de anticipo
11231-0000-0003-0205	HERNANDEZ GOMEZ MA. DEL ROCIO	600.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo
11231-0000-0003-0206	MARTINEZ HERMENEGILDO JOSE ANTONIO	600.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo
11231-0000-0003-0207	SERNA GUERRERO MA. GUADALUPE	600.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo
11231-0000-0003-0232	MACIAS GONZALEZ OFELIA	23.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo
11231-0000-0003-0239	HERNANDEZ RODRIGUEZ EDUARDO	600.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo
11231-0000-0003-0242	ALVAREZ MARICHES ISAIAS	90.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo
11231-0000-0003-0243	ALVAREZ AKIL JUAN PABLO	77.06	0.00	0.00	Descuento de anticipo
11231-0000-0003-0244	LARA MARTINEZ MA ASUNCION	55.60	0.00	0.00	Descuento de anticipo
11231-0000-0003-0255	CORNEJO LOSADA FRANCISCO GERARDO	63.20	0.00	0.00	Descuento de anticipo
11231-0000-0003-0256	MENDOZA RAMOS CARLOS ALEJANDRO	3,945.78	0.00	0.00	Descuento de anticipo
11231-0000-0003-0278	VERA CORTES JOSE ANDRES	807.34	0.00	0.00	Descuento de anticipo
11231-0000-0003-0280	TORRES LOZANO JUAN GERARDO	200.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo
11231-0000-0003-0292	LARA HIGUERA ROCIO MARGARITA	953.72	0.00	0.00	Descuento de anticipo
11231-0000-0003-0305	GARZA VILLANUEVA JULIO CESAR	988.66	0.00	0.00	Descuento de anticipo
11231-0000-0003-0311	ESPARZA ZAVALA KARINA	1,216.29	0.00	0.00	Descuento de anticipo

11231-0000-0003-0341	GRISelda GARCÍA LOZANO	4,865.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4,865.70	Uscuento de anticipo via nmina
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1126	Préstamos Oligados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1131	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	560,925.07	243.21	0.00	0.00	0.00	560,681.86	
11310-0000-0001-0008	TELEFONOS DE MEXICO	13,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,357.00	Por Recuperar
11310-0000-0001-0010	PADILLA HNOS IMPRSORA	1,590.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.10	Por Recuperar
11310-0000-0001-0017	GRUPO TURISTICO DEL CENTRO OCC	82,058.58	0.00	0.00	0.00	0.00	82,058.58	Por Recuperar
11310-0000-0001-0037	HOTELES MODERNOS SA DE CV	5,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,033.00	Por Recuperar
11310-0000-0001-0043	RAMIREZ CISNEROS JUAN MANUEL	1,895.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895.51	Por Recuperar
11310-0000-0001-0044	LOPEZ ZENDEJAS ALBERTO	11,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,832.00	Por Recuperar
11310-0000-0001-0045	LEON OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTE	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Por Recuperar
11310-0000-0001-0047	OSORNO CUADROS ARTURO	4,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,280.00	Por Recuperar
11310-0000-0001-0061	SANCHEZ GONZALEZ MARIA DEL SOL	1,911.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,911.78	Por Recuperar
11310-0000-0001-0066	GONZALEZ GALAN ARMANDO ANTONIO	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	Por Recuperar
11310-0000-0001-0071	SEGUROS EL POTOSI SA DE CV	24,167.26	0.00	0.00	0.00	0.00	24,167.26	Por Recuperar
11310-0000-0001-0073	RUJONA SA DE CV	5,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,916.00	Por Recuperar
11310-0000-0001-0074	MARTINEZ TORRES CARLOS ADOLFO	20,621.76	0.00	0.00	0.00	0.00	20,621.76	Por Recuperar
11310-0000-0001-0078	TRUJILLO LEMUS CESAR	13,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	Por Recuperar
11310-0000-0001-0080	TOLEDO MUÑOZ EDUARDO	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	Por Recuperar
11310-0000-0001-0081	JIMENEZ ROSAS PEDRO	8,121.66	0.00	0.00	0.00	0.00	8,121.66	Por Recuperar
11310-0000-0001-0085	HERNANDEZ RODRIGUEZ EDUARDO	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	Por Recuperar
11310-0000-0001-0086	ARENAS MENA ALEJANDRO	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	Por Recuperar
11310-0000-0001-0087	GRUPO CODIGO	29,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,722.00	Por Recuperar
11310-0000-0001-0088	GODINEZ VILLANUEVA ABRAHAM	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	Por Recuperar
11310-0000-0001-0090	TS GLOBAL SOLUTION SA DE CV	21,231.48	0.00	0.00	0.00	0.00	21,231.48	Por Recuperar
11310-0000-0001-0091	GASCA MACIAS KARLA EVELIA	2,309.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2,309.21	Por Recuperar
11310-0000-0001-0093	GONZALEZ MONTUJ JOSE LUIS	6,375.03	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.03	Por Recuperar
11310-0000-0001-0094	GARCIA COSTALES MARIA	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	20.90	Por Recuperar
11310-0000-0001-0095	RIVERA VARGAS DAVID ANGEL	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Por Recuperar
11310-0000-0001-0097	CHAVEZ MONTOYA TERESA	372.70	0.00	0.00	0.00	0.00	372.70	Por Recuperar
11310-0000-0001-0098	RODRIGUEZ MACIAS ITZEL	518.75	0.00	0.00	0.00	0.00	518.75	Por Recuperar
11310-0000-0001-0099	PUBLICIDAD EFECTIVA DE LEON SA DE CV	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	Por Recuperar
11310-0000-0001-0103	CARDENAS CASTRO CARLOS ALBERTO	9,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.01	Por Recuperar
11310-0000-0001-0104	BODEGA DE VIDRIOS Y CRISTALES DE LEON	620.88	0.00	0.00	0.00	0.00	620.88	Por Recuperar
11310-0000-0001-0110	SERVICIOS CORPORATIVOS BROWS	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	Por Recuperar
11310-0000-0001-0115	MENDEZ GARCIA EDITH DEL ROSARIO	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	Por Recuperar
11310-0000-0001-0117	LUCA SILVIU CRISTIAN	80.55	0.00	0.00	0.00	0.00	80.55	Por Recuperar
11310-0000-0001-0118	SEARS OPERADORA MEXICO	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	Por Recuperar
11310-0000-0001-0122	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,318.00	Por Recuperar
11310-0000-0001-0125	TORRES DIAZ ULISES ABRAHAM	56.25	0.00	0.00	0.00	0.00	56.25	Por Recuperar
11310-0000-0001-0126	MENDEZ AGUAYO MARIA FERNANDA	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00	63.75	Por Recuperar
11310-0000-0001-0128	GECTECH DE MEXICO SA DE CV	412.95	0.00	0.00	0.00	0.00	412.95	Por Recuperar
11310-0000-0001-0131	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	17,256.18	0.00	0.00	0.00	0.00	17,256.18	Por Recuperar
11310-0000-0001-0132	PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL SA DE CV	7,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,259.00	Por Recuperar
11310-0000-0001-0135	BERNAL PADILLA MAYRA VANESSA	19,162.99	0.00	0.00	0.00	0.00	19,162.99	Por Recuperar

11310-0000-0001-0136	HOTEL LAS HADAS RESORTS SA DE CV	15,780.00	0.00	0.00	0.00	15,780.00	Por Recuperar
11310-0000-0001-0141	GONZALEZ JAUREGUI JOSE LIBRADO	7,163.11	0.00	0.00	0.00	7,163.11	Por Recuperar
11310-0000-0001-0143	AUTOS PULLMAN SA DE CV	292.00	0.00	0.00	0.00	292.00	Por Recuperar
11310-0000-0001-0146	EDITORIAL MARTINICA SA DECV	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	Por Recuperar
11310-0000-0001-0149	PLANMEDIOS Y PRODUCCIONES SA DE CV	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	Por Recuperar
11310-0000-0001-0156	PONTEVEDRA HOTELERA SA DE CV	3,885.00	0.00	0.00	0.00	3,885.00	Por Recuperar
11310-0000-0001-0175	LOPEZ LOPEZ CHRISTIAN JESUS	85,605.68	0.00	0.00	0.00	85,605.68	Por Recuperar
11310-0000-0001-0176	JAUREGUI MUÑOZ JORGE ARTURO	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	Por Recuperar
11310-0000-0001-0177	OLVERA MORENO DAVID	6,699.79	0.00	0.00	0.00	6,699.79	Por Recuperar
11310-0000-0001-0178	PUIG DOMENE IVAN	2,391.00	0.00	0.00	0.00	2,391.00	Por Recuperar
11310-0000-0001-0183	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	243.21	0.00	0.00	0.00	243.21	Por Recuperar
11310-0000-0001-0184	ZACANINI LAURA LILIANA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Por Recuperar
11310-0000-0001-0185	FLORES PELCASTRE RAYITO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Por Recuperar
11310-0000-0001-0186	MUÑOZ JOHANA ALEJANDRA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Por Recuperar
11310-0000-0001-0187	TOVAR GOMEZ ADALBERTO DE JESUS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Por Recuperar
11310-0000-0001-0188	MARTINEZ MARTINEZ MAURICIO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	Por Recuperar
11310-0000-0001-0189	CAREAGA BARCENAS MARIA TERESA	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	Por Recuperar
11310-0000-0001-0190	SANCHEZ PACHECO VERONICA	17,980.00	0.00	0.00	0.00	17,980.00	Por Recuperar
11310-0000-0001-0195	OPERADORA FACTORY SA DE CV	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Por Recuperar
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Ct	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de Costeo	Método de Valuación	Impacto de Información Financiera
--------	---------------------	-------	-------------------	---------------------	-----------------------------------

1140	Inventarios	0.00			
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 Prod	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 ANÁLOGOS

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
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00		
1231	Terrenos	0.00					
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00		
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00		
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00		
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00		
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00		
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00		
1240	Bienes Muebles	25,225,219.55	1,648,671.66	20,227,209.29			
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	5,584,310.14	267,008.54	4,976,442.67			
12411-5111-0000-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,770,271.35	73,262.44	1,405,806.58	LINEA RECTA	10.00%	ANUAL
12412-5121-0000-0000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	814,637.00	21,982.54	814,633.98	LINEA RECTA	10.00%	ANUAL
12413-5151-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	2,874,299.14	102,199.13	2,630,884.47	LINEA RECTA	33.30%	ANUAL
12419-5191-0000-0000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRARCI	125,102.65	69,564.44	125,117.65	LINEA RECTA	10.00%	ANUAL
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	12,374,431.87	1,170,434.48	8,760,685.87			
12421-5211-0000-0000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	5,391,356.09	366,023.98	5,007,108.90	LINEA RECTA	33.30%	ANUAL
12423-5231-0000-0000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	618,256.76	17,429.21	582,970.22	LINEA RECTA	33.30%	ANUAL
12429-5291-0000-0000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	6,364,819.02	786,981.30	3,170,606.76	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	35,000.03	3,046,677.57	LINEA RECTA	20.00%	ANUAL
12441-5411-0000-0000	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	3,279,250.91	35,000.03	3,046,677.57	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	176,228.60	3,443,403.17			
12465-5651-0000-0000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIO	244,788.61	24,478.96	52,989.02	LINEA RECTA	10.00%	ANUAL
12467-5671-0000-0000	HERRAMIENTAS	99,183.63	4,472.32	79,407.87	LINEA RECTA	10.00%	ANUAL
12469-5691-0000-0000	OTROS EQUIPOS	3,341,511.25	147,277.32	3,311,006.28	LINEA RECTA	10.00%	ANUAL
1247	Colecciones, Otras 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
1250	Activos Intangibles	133,169.00	6,658.44	51,518.88		
1251	Software	133,169.00	6,658.44	51,518.88		
12510-5911-0000-0000	SOFTWARE	133,169.00	6,658.44	51,518.88	LINEA RECTA	5%
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00		
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00		
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00		
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00		
1270	Activos Diferidos	19,166.20				
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00				
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00				

1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	19,166.20
12731-0000-0001-0000	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO	1,750.00
12731-0000-0002-0000	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD	17,416.20
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	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	
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Ef	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 dac	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 Dias	A 180 Dias	A 365 Dias	Más 365 Dias	Características
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,319,491.53	3,814,423.46	21,540.54	0.00	0.00	483,527.21
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	605,539.25	598,074.23	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	0.00	5,396.19 SE REALIZARÁ PAGO
21111-0000-0003-0025	TOVAR LÓPEZ MIGUEL ANGEL	2,068.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2,068.83 SE REALIZARÁ PAGO
21111-0000-0003-0028	NOMINA PROV DICIEMBRE PB	598,074.23	598,074.23	0.00	0.00	0.00	0.00 SE REALIZARÁ PAGO
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	453,968.15	91,805.68	21,540.54	0.00	0.00	340,621.93
21121-0000-0002-0024	PINTURAS OLGELI SA DE CV	1,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,229.00 SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-0080	HOTELES MODERNOS	30,597.62	0.00	0.00	0.00	0.00	30,597.62 SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-0082	TELEFONOS DE MEXICO	12,526.00	12,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00 SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-0130	MARTINEZ TORRES CARLOS ADOLFO	582.93	0.00	0.00	0.00	0.00	582.93 SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-0223	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	7,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,134.00 SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-0259	CAMARENA MARQUEZ JAIME HUMBERTO	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00 SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-0338	TINOCO GARCIA PAOLA	95,154.80	0.00	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	0.00	14,500.00 SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-0392	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00 SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-0428	VAZQUEZ ZUÑIGA OSCAR ULISES	21,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00 SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-0456	EOS SOLUCIONES S DE RL DE CV	7,077.16	0.00	0.00	0.00	0.00	7,077.16 SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-0476	AGUILAR JIMENEZ ERIK ALEJANDRO	10,208.00	0.00	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	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
21121-0000-0002-0538	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	50,601.04	0.00	18,726.98	0.00	31,874.06	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 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	2,813.56	0.00	2,813.56	0.00	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	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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
21121-0000-0002-0931	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
21121-0000-0002-1025	ASSOCIATION VIHRS RY	8,274.13	0.00	0.00	0.00	8,274.13	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-1291	LOPEZ ARMENTA ANA ITZEL	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-1387	PEREZ DELGADO MA DE LA LUZ	696.00	0.00	696.00	0.00	0.00	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
21121-0000-0002-1489	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
21121-0000-0002-1728	DIMITRIOS STAMOU	246.30	0.00	0.00	0.00	246.30	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-1741	HUERTA ORTIZ CLAUDIA CATALINA	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-1794	RODRIGUEZ JACINTO LETICIA	4,825.60	0.00	4,825.60	0.00	0.00	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-1840	RAMIREZ GONZALEZ PAUL LEVI	5,700.03	0.00	5,700.03	0.00	0.00	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-1905	SALINAS GARCIA SALVADOR	11,020.00	0.00	11,020.00	0.00	0.00	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-2031	RODRIGUEZ LOPEZ MONICA ANAEL	3,405.05	0.00	3,405.05	0.00	0.00	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-2100	DIAZ OROZCO OLIVIA EUNICE	22,656.82	0.00	0.00	0.00	22,656.82	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-2162	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	1,433.00	0.00	1,433.00	0.00	0.00	SE REALIZARÁ PAGO
21121-0000-0002-2273	PRODUCTOS HISTORICOS Y TURISTICOS SC	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	SE REALIZARÁ 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	2,565,981.63	0.00	2,565,981.63	0.00	0.00	
21171-0000-0001-0001	10% ISR RET HONORARIOS Y ARREND	119,128.72	0.00	119,128.72	0.00	0.00	SE ENTIENEN EN EL PAJO PROVISIONAL
21171-0000-0001-0002	ISPT	749,546.52	0.00	749,546.52	0.00	0.00	SE ENTIENEN EN EL PAJO PROVISIONAL
21171-0000-0001-0010	IMPUESTO RETENIDO AL EXTRANJERO	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	SE ENTIENEN EN EL PAJO PROVISIONAL

21171-0000-0001-0011	2.5% CEDULAR SERVICIOS PROFESIONALES	27,712.86	27,712.86	0.00	0.00	SE EN TEKA EN EL
21171-0000-0001-0013	5% CEDULAR SERVICIOS PROFESIONALES	4,126.17	4,126.17	0.00	0.00	PAGO PROVISIONAL
21171-0000-0001-0014	1.25% RET ISR REGIMEN SIMPLIFICADO	21,958.05	21,958.05	0.00	0.00	SE EN TEKA EN EL
21171-0000-0001-0015	3% IMPUESTO SOBRE NOMINA	252,735.00	252,735.00	0.00	0.00	PAGO PROVISIONAL
21171-0000-0001-0017	2% CEDULAR RESICO	35,130.29	35,130.29	0.00	0.00	SE EN TEKA EN EL
21172-0000-0001-0001	CUOTAS IMSS	356,983.27	356,983.27	0.00	0.00	PAGO PROVISIONAL
21172-0000-0001-0002	INVALIDEZ CESANTIA VEJEZ	605,755.41	605,755.41	0.00	0.00	SE REALIZARA PAGO
21172-0000-0001-0003	5% INFONAVIT	337,387.74	337,387.74	0.00	0.00	EN LIQUIDACION IMSS
21172-0000-0001-0004	IMSS RETENIDO	14,921.35	14,921.35	0.00	0.00	SE REALIZARA PAGO
21179-0000-0001-0000	IVA POR PAGAR	21,630.49	21,630.49	0.00	0.00	EN LIQUIDACION IMSS
21179-0000-0002-0000	IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO	18,965.11	18,965.11	0.00	0.00	SE EN TEKA EN EL
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO PROVISIONAL
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	694,002.50	558,561.92	0.00	0.00	SE REALIZARA COBRO
21190-0000-0001-0003	DEPOSITOS TAQUILLA	32,283.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-0000-0001-0007	PROV CAJA CHICA	211.58	0.00	0.00	0.00	32,283.03 SE REALIZARÁ PAGO
21190-0000-0001-0008	VARIOS	60,442.20	0.00	0.00	0.00	211.58 SE REALIZARÁ PAGO
21190-0000-0001-0095	ORDAZ VAZQUEZ MARIA ELENA	1,058.27	0.00	0.00	0.00	60,442.20 SE REALIZARÁ PAGO
21190-0000-0001-0111	RODRIGUEZ OSCAR	4,500.00	0.00	0.00	0.00	1,058.27 SE REALIZARÁ PAGO
21190-0000-0001-0141	GARCIA JUAN ANTONIO	600.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00 SE REALIZARÁ PAGO
21190-0000-0001-0176	ALVEAR GARCIA JOSÉ ANTONIO	1,644.20	0.00	0.00	0.00	600.00 SE REALIZARÁ PAGO
21190-0000-0001-0177	DELGADO MAGAÑA NORA JUDITH	326.39	0.00	0.00	0.00	1,644.20 SE REALIZARÁ PAGO
21190-0000-0001-0201	LOFARO FUENTES AMALFI NILLILLA	132.26	0.00	0.00	0.00	326.39 SE REALIZARÁ PAGO
21190-0000-0001-0223	AGUILERA ALFARO MELANIE	2,341.03	0.00	0.00	0.00	132.26 SE REALIZARÁ PAGO
21190-0000-0001-0294	SANCHEZ ANDRADE REBECA	780.44	0.00	0.00	0.00	2,341.03 SE REALIZARÁ PAGO
21190-0000-0001-0335	CENTENO GOMEZ RAFAEL	619.32	619.00	0.00	0.00	780.44 SE REALIZARÁ PAGO
21190-0000-0001-0350	PEREZ MORENO JAVIER IGNACIO	1,857.31	0.00	0.00	0.00	619.32 SE REALIZARÁ PAGO
21190-0000-0001-0351	ALVAREZ MARICHES ISAIAS	199.77	0.00	0.00	0.00	1,857.31 SE REALIZARÁ PAGO
21190-0000-0001-0356	MARTINEZ JUAREZ HUGO ENRIQUE	34.18	34.18	0.00	0.00	199.77 SE REALIZARÁ PAGO
21190-0000-0001-0364	PEREZ FLORES TANIA	299.76	0.00	0.00	0.00	34.18 SE REALIZARÁ PAGO
21190-0000-0001-0403	LINO BARAJAS ORLANDO URIEL	1,000.00	0.00	0.00	0.00	299.76 SE REALIZARÁ PAGO
21190-0000-0001-0448	PLASCENCIA PANTOJA JUAN JOSE	50.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00 SE REALIZARÁ PAGO
21190-0000-0001-0463	ALFARO OSUNA ALFREDO	923.10	0.00	0.00	0.00	50.00 SE REALIZARÁ PAGO
21190-0000-0001-0464	MORENO RIVERA ISRAEL	923.10	0.00	0.00	0.00	923.10 SE REALIZARÁ PAGO
21190-0000-0001-0465	NEGRETÉ NUÑEZ EVANGELINA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	923.10 SE REALIZARÁ PAGO
21190-0000-0001-0466	RIVERA RAMIREZ GRACIELA	200.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 SE REALIZARÁ PAGO
21190-0000-0001-0468	GUTIERREZ HERRERA MABEL GISELA	871.29	0.00	0.00	0.00	200.00 SE REALIZARÁ PAGO
21190-0000-0001-0474	GARCIA OROZCO JOSE ADRIAN	4,463.46	0.00	0.00	0.00	871.29 SE REALIZARÁ PAGO
21190-0000-0001-0482	RAMIREZ GONZALEZ LEONARDO	1,421.24	0.00	0.00	0.00	4,463.46 SE REALIZARÁ PAGO
21190-0000-0001-0494	CASTILLO CONTRERAS JUAN SEBASTIAN	421.80	0.00	0.00	0.00	1,421.24 SE REALIZARÁ PAGO
21190-0000-0001-0498	RODRIGUEZ GUTIERREZ ILEANA	2,320.80	0.00	0.00	0.00	421.80 SE REALIZARÁ PAGO
21190-0000-0001-0500	BARCENAS PARRA MIGUEL	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,320.80 SE REALIZARÁ PAGO
21190-0000-0001-0508	MONTES MEZA MARIA ALEJANDRA	74.70	0.00	0.00	0.00	2,000.00 SE REALIZARÁ PAGO
21190-0000-0001-0509	MANZO RODRIGUEZ CLAUDIA LORENA	839.65	839.65	0.00	0.00	74.70 SE REALIZARÁ PAGO
21190-0000-0001-0541	SHEINSVILLE	79,983.00	79,983.00	0.00	0.00	839.65 SE REALIZARÁ PAGO
21190-0000-0001-0542	BANCO DEL BAJIO	42,482.92	42,482.92	0.00	0.00	79,983.00 SE REALIZARÁ PAGO
21190-0000-0001-0543	PICASSO OLVERA JORGE ARMANDO	110.00	110.00	0.00	0.00	42,482.92 SE REALIZARÁ PAGO

1

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
SF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS				

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
SF-14 PASIVOS DIFERIDOS				

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
ESF-16 PROVISIONES				

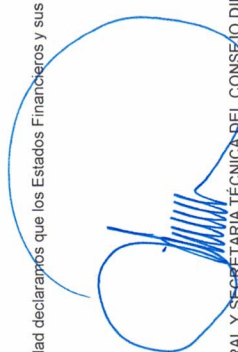
2

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	3,027,767.30
'22690-0000-0001-0001	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	3,027,767.30

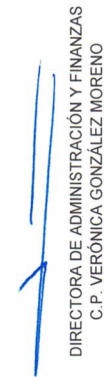
ESF-16 OTROS PASIVOS

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.



DIRECTORA GENERAL Y SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO DIRECTIVO
LIC. LISETTE AHEDO ESPINOSA
Aprobado en la Quinta Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo del Instituto Cultural de
León, llevada a cabo el día 21 de enero del 2026



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

INSTITUTO CULTURAL DE LEÓN
Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Ejercicio: 2025
Periodicidad: Trimestral
Corte: 4

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones		1,478,569.59	
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)		-495,777.41
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		17,383,051.36
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	-81,202.89
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
32200-0300-00	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
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 Y SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO DIRECTIVO
LIC. LISETTE AHEDO ESPINOSA

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

Aprobado en la Quinta Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo del Instituto Cultural de León, llevada a cabo el día 21 de enero del 2026

INSTITUTO CULTURAL DE LEÓN
Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Ejercicio: 2025
Periodicidad: Trimestral
Corte: 4

Notas

EFE-01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	2025	2024
1111	Efectivo	47,500.00	44,500.00
11112-0000-00	DIRECCION GENERAL	5,000.00	5,000.00
11112-0000-00	ADMINISTRACION	12,000.00	12,000.00
11112-0000-00	DIRECCION OPERATIVA	12,000.00	10,000.00
11112-0000-00	GALERIA JESUS GALLARDO	3,000.00	3,000.00
11112-0000-00	CASA DE LA CULTURA	3,000.00	3,000.00
11112-0000-00	ESCUELA DE MUSICA	3,000.00	3,000.00
11112-0000-00	ESCUELA DE ARTES PLASTICAS	2,000.00	2,000.00
11112-0000-00	VINCULACION	2,000.00	2,000.00
11112-0000-00	(MIL) MUSEO DE IDENTIDADES LEONESAS	3,000.00	2,000.00
11112-0000-00	CACUL EFREN HERNANDEZ	500.00	500.00
11112-0000-00	TERRITORIOS CULTURALES	2,000.00	2,000.00
1112	Bancos/Tesorería	17,770,159.52	18,566,991.88
21-0000-0001-C	BANCOMER	364,659.88	789,132.33
21-0000-0003-C	BANCO DEL BAJIO CTA 10572230201	94,120.53	479,449.36
21-0000-0003-C	BANCO DEL BAJIO 2169407201 FIC	3,086,647.66	4,056,465.78
21-0000-0003-C	BANCO DEL BAJIO 3202264 TAQUILLA	0.00	121,191.32
21-0000-0003-C	BANCO DEL BAJIO 10572230202	761,915.27	2,433,195.74
21-0000-0003-C	BAJIO 4202750 CONACULTA	2,618,870.88	2,886,454.77
21-0000-0003-C	5307665 MUSEO DE LAS IDENTIDADES	5,589,271.94	2,586,931.09
21-0000-0003-C	10572230203 BANBAJIO SPEI CUOTAS	1,458,756.13	1,697,287.85
21-0000-0003-C	39230248 ACUERDO ESPECIFICO ICL IEC	0.04	0.00
11121-0000-00	489602310101 F32 PROYECTO PAICE 2025 ESC	1.21	0.00
11121-0000-00	489606290101 PROYECTO PAICE 2025 ESCUELA	1.18	0.00
21-0000-0007-C	121951114 GASTO OPERATIVO BANCOMER	0.00	3,190,276.43
21-0000-0008-C	122141639 INVERSION T65 BANCOMER	0.00	131,481.73
21-0000-0009-C	122141329 INVERSION T66 BANCOMER	0.00	3,209.85
21-0000-0010-C	122141701 INVERSION T69 BANCOMER	0.00	40,864.44
21-0000-0011-C	122141523 INVERSION T72 BANCOMER	0.00	32,426.84
21-0000-0012-C	121951181 INVERSION T73 BANCOMER	0.00	118,624.35
21-0000-0013-C	124280385 GASTO OPERATIVO	3,085,073.88	0.00
21-0000-0014-C	124280458 G79 GENERAR UNA PROGRAMACION A	270,851.38	0.00
21-0000-0015-C	124990013 F34 GENERAR EVENTOS ARTISTICOS	0.00	0.00
21-0000-0016-C	124990048 G76 GENERAR UNA OFERTA DE ACTI	59,335.02	0.00
21-0000-0017-C	124990056 G77 GENERAR UN PROGRAMA DE IMP	134,841.53	0.00
21-0000-0018-C	124990080 G78 GENERAR UN PROGRAMA DE ACT	127,885.18	0.00
21-0000-0019-C	124988996 F33 "REALIZAR ACCIONES ENFOCAD	117,927.81	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 Especifica	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	17,817,659.52	18,611,491.88

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	2025	2024
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	975,176.28	2,718,867.86
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	308,783.78	134,208.52
11-5111-0000-C	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	117,265.00	40,385.40
13-5151-0000-C	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	184,174.82	45,909.32
19-5191-0000-C	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRARCI	7,343.96	47,913.80
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	659,699.42	2,060,202.56
21-5211-0000-C	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	68,683.68	41,596.72

23-5231-0000-(CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	28,998.00	13,984.96
29-5291-0000-(OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	562,017.74	2,004,620.88
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
1244 Vehiculos y Equipo de Transporte	0.00	0.00
41-5411-0000-(VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	287,991.00
1245 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,693.08	236,465.78
65-5651-0000-(EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIO	0.00	200,334.60
67-5671-0000-(HERRAMIENTAS	6,693.08	1,914.00
69-5691-0000-(OTROS EQUIPOS	0.00	34,211.18
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
12471-5131-00 BIENES ARTISTICOS CULTURALES Y CIENTIFIC	0.00	6.00
1248 Activos Biológicos	0.00	0.00
1250 Activos Intangibles	0.00	0.00
1251 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	975,176.28	2,718,867.86

EFE-03 CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	2025	2024
3210	Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	-495,777.41	3,562,455.57
	(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	1,667,766.00	1,355,784.43
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	1,667,766.00	1,355,784.43
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,655,330.10	1,335,768.16
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	1,648,671.66	1,329,109.72
55151-0000-00 DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO		170,726.98	105,930.06
55151-0000-00 DEPRECIACION DE BIENES INFORMATICOS		102,199.13	83,568.56
55151-0000-00 DEPRECIACION MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA		21,982.54	37,364.85
55152-0000-00 DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQ EDUCACIO		1,170,434.46	906,437.70
55154-0000-00 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE		35,000.03	20,416.68
55156-0000-00 DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS		4,472.32	2,764.43
55156-0000-00 DEPRECIACION OTROS BIENES MUEBLES		143,856.20	172,627.44
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	6,658.44	6,658.44
55171-0000-00 AMORTIZACION DE SOFTWARE		6,658.44	6,658.44
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	12,435.90	20,016.27
55181-0000-00 DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSO		12,435.90	20,016.27
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	1,171,988.59	4,918,240.00

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

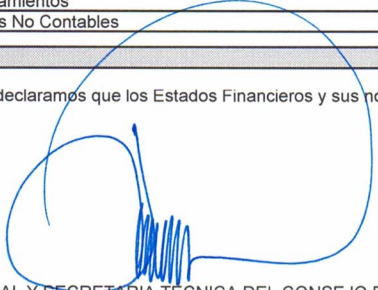
DIRECTORA GENERAL Y SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO DIRECTIVO
LIC. LISETTE AHEDO ESPINOSA

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

Aprobado en la Quinta Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo del Instituto Cultural de León, llevada a cabo el día 21 de enero del 2026

INSTITUTO CULTURAL DE LEÓN Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (Cifras en pesos)	
Concepto	2025
1. Total de Ingresos Presupuestarios	109,973,272.53
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	
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	109,973,272.53

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


 DIRECTORA GENERAL Y SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO DIRECTIVO
 LIC. LISETTE AHEDO ESPINOSA


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

Aprobado en la Quinta Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo del Instituto Cultural de León ,
 llevada a cabo el día 21 de enero del 2026

INSTITUTO CULTURAL DE LEÓN Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (Cifras en pesos)	
Concepto	2025
1. Total de Egresos Presupuestarios	109,776,460.22
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	975,176.28
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	308,783.78
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	659,699.42
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,693.08
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	1,667,766.00
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,667,766.00
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	110,469,049.94

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

DIRECTORA GENERAL Y SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO DIRECTIVO
LIC. LISETTE AHEDO ESPINOSA

Aprobado en la Quinta Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo del Instituto Cultural de León ,
llevada a cabo el día 21 de enero del 2026

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

Notas

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

8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIO

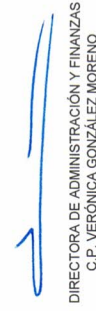
Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	2025
8110 Lev de Ingresos Estimada	91,782,227.00
8120 Lev de Ingresos por Elección	5,934,847.40
8130 Modificaciones a la Lev de Ingresos Estimada	24,125,892.93
8140 Lev de Ingresos Devengada	109,973,272.53
8150 Lev de Ingresos Recaudada	109,897,248.39

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	2025
8210 Presupuesto de Egresos Aprobado	91,782,227.00
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer	6,131,659.74
8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	24,125,892.93
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00
8250 Presupuesto de Egresos Devengado	109,776,460.22
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido	109,684,556.57
8270 Presupuesto de Egresos Pagado	109,684,556.57

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



DIRECTORA GENERAL Y SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO DIRECTIVO
L.C. LISETTE AHEDO ESPINOSA
Aprobado en la Quinta Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo del Instituto Cultural de León, llevada a cabo el día 21 de enero del 2026



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