

NOTAS	DESCRIPCIÓN
I. NOTAS DE DESGLOSE:	
INFORMACION CONTABLE	
ESF-01	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESF-03	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
ESF-04	BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)
ESF-05	ALMACENES
ESF-06	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS
ESF-07	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
ESF-08	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ESF-09	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
ESF-10	ESTIMACIONES Y DETERIOROS
ESF-11	OTROS ACTIVOS
ESF-12	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
ESF-13	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS
ESF-14	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
ACT-01	INGRESOS DE GESTIÓN
ACT-02	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...
ACT-03	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
ACT-04	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VHP-02	PATRIMONIO GENERADO
EFE-01	FLUJO DE EFECTIVO
EFE-02	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
EFE-03	CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO
Conciliación Ig	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Conciliación Eg	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
II. DE MEMORIA (DE ORDEN):	
Memoria	CONTABLES
	PRESUPUESTARIAS

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, FINANZAS Y
 ASUNTOS JURÍDICOS
 C.P. VERÓNICA GONZÁLEZ MORENO

INSTITUTO CULTURAL DE LEÓN

Notas de Desglose Estado de Situación Financiera

Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Ejercicio: 2023

Periodicidad: Anual

Corte: 1

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
1211	Inversiones a Largo Plazo		0.00

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2022	2021	2020	2019	Facilidad de Cobro
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	72,959.07	58,859.07	102,021.67	64,179.36	56,871.36	
21-0000-0010-0	ESCUELA PROFESIONAL DE COMERCIO Y ADMON	10,028.60	10,028.60	10,028.20	10,028.20	20,352.20	VENCIDA
21-0000-0010-0	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO	7,192.00	7,192.00	7,192.00	7,192.00		0.00 VENCIDA
21-0000-0010-0	MUNICIPIO DE LEON	6,313.30	6,313.30	6,313.30			0.00 VENCIDA
21-0000-0010-0	FORUM CULTURAL GUANAJUATO	5,800.00	5,800.00		10,440.00		0.00 VENCIDA
21-0000-0010-0	PARTIDO ACCION NACIONAL	12,188.16	12,188.16	12,188.16	36,519.16		36,519.16 VENCIDA
21-0000-0010-0	UNIVERSIDAD DE LA SALLE BAJIO AC	4,704.00	0.00				0.00 VENCIDA
21-0000-0010-0	GAYTAN AGUIÑAGA IRMA	1,179.01	1,179.01	51,800.01			0.00 VENCIDA
21-0000-0010-0	PÁGINA TRES S.A.	8,700.00	8,700.00	8,700.00			0.00 VENCIDA
21-0000-0010-0	SELECTOR S.A. DE C.V.	7,458.00	7,458.00				0.00 VENCIDA
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	2,042,737.69	3,233,718.07	3,858,107.78	3,861,726.08	4,053,002.88	
49-0000-0001-0	IVA A FAVOR	1,965,965.75	3,136,704.75	3,797,811.48	3,813,527.67	3,960,309.95	POR ACREDITAR
49-0000-0001-0	IVA ACREDITABLE PENDIENTE DE PAGO	76,771.94	97,013.32	60,296.30	48,198.41	92,692.93	POR ACREDITAR

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Dias	A 180 Dias	A 365 Dias	+ 365 Dias	Característica
1123	Deudoras Diversos por Cobrar a Corto Plazo	678,442.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
31-0000-0001-0	PEREZ CORDERO LAURA	610,265.60	0.00	0.00	0.00	610,265.60	Se realizaran las acciones correspondientes para surecuperación
31-0000-0002-0	ISAIAS ALVAREZ MARICHEZ	1,419.00	1,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Gasto por Comprobar
31-0000-0002-0	MARTINEZ JUAREZ HUGO ENRIQUE	1,243.91	1,243.91	0.00	0.00	0.00	0.00 Gasto por Comprobar
31-0000-0002-0	PONCE DURAN MONICA GUADALUPE	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Gasto por Comprobar
31-0000-0002-0	ALVEAR GARCIA JOSÉ ANTONIO	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00 Gasto por Comprobar
31-0000-0002-0	ZARATE GARCIA KARLA	37.83	37.83	0.00	0.00	0.00	0.00 Gasto por Comprobar
31-0000-0002-0	ALVAREZ MARICHEZ ISAIAS	46.11	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00 Gasto por Comprobar
31-0000-0002-0	GUTIERREZ AYALA LIZBETH FLORENTINA	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Gasto por Comprobar
31-0000-0002-0	PEREZ FLORES TANIA	4,175.90	4,175.90	0.00	0.00	0.00	0.00 Gasto por Comprobar
31-0000-0002-0	MEZA MADRIGAL MARIANA	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	Gasto por Comprobar
31-0000-0003-0	HERNANDEZ FELIPE DE JESUS	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
31-0000-0003-0	PEREZ MORENO JAVIER IGNACIO	1,228.15	1,228.15	0.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
31-0000-0003-0	GONZALEZ BARROSO ALFREDO	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
31-0000-0003-0	PORFAS JUAREZ FRANCISCO JAVIER	250.01	250.01	0.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
31-0000-0003-0	VALADEZ CAMARENA JOSE FERNANDO	1,049.04	1,049.04	0.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
31-0000-0003-0	PANTOJA BUSTAMANTE GUILLERMO TADEO	431.55	431.55	0.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
31-0000-0003-0	PONCE MONTERO RODOLFO	1,462.13	1,462.13	0.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
31-0000-0003-0	MANRIQUE CANDELAS MA TRINIDA	439.80	439.80	0.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
31-0000-0003-0	SALCEDO RICARDO	693.45	693.45	0.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
31-0000-0003-0	KEYS SANCHEZ EDUARDO	119.10	119.10	0.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
31-0000-0003-0	NERI JIMENEZ SANDRO EMMANUEL	5,483.26	5,483.26	0.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
31-0000-0003-0	GARCIA COSTALES MARIA	179.10	179.10	0.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
31-0000-0003-0	RAMIREZ VALDOVINO NANCY LORENA	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
31-0000-0003-0	BARCENAS PARRA MIGUEL	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina

:31-0000-0003-0 LUGO LOPEZ ISRAEL ANDRES	215.78	215.78	0.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
:31-0000-0003-0 MARTINEZ TOVAR MARIA DOLORES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
:31-0000-0003-0 BARAJAS HERNANDEZ CHRISTIAN	2,389.04	2,389.04	0.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
:31-0000-0003-0 ALCOCER PULIDO IGNACIO	1,815.50	1,815.50	0.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
:31-0000-0003-0 CARRILLO CALDERON IRIS	1,402.08	1,402.08	0.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
:31-0000-0003-0 GUTIERREZ VAZQUEZ JOSE LUIS	2,961.59	2,961.59	0.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
:31-0000-0003-0 SAUCEDO VALADEZ LUIS GERONIMO	367.75	367.75	0.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
:31-0000-0003-0 JAIMES JURADO ESTEBAN	546.05	546.05	0.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
:31-0000-0003-0 ALCARAZ CASTRO JORGE BRAULIO DE JESUS	3,015.53	3,015.53	0.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
:31-0000-0003-0 SMITH VELAZQUEZ JAQUELINE	1,894.63	1,894.63	0.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
:31-0000-0003-0 GUTIERREZ HERRERA MABEL GISELA	871.29	871.29	0.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
:31-0000-0003-0 HERNANDEZ GONZALEZ CARLOS ANTONIO	515.61	515.61	0.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
:31-0000-0003-0 PARAMO LOPEZ ADELA PALMIRA	85.58	85.58	0.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
:31-0000-0003-0 ROMO GONZALEZ LAURA MARCELA	947.60	947.60	0.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
:31-0000-0003-0 NEGRETE ALVAREZ OSCAR ARTURO	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
:31-0000-0003-0 CRUZ NUÑEZ CARLOS	431.55	431.55	0.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
:31-0000-0003-0 DE ANDA ALVAREZ NICOLAS	845.91	845.91	0.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
:31-0000-0003-0 GONZALEZ GARCIA JONATHAN JOSAFAT	550.37	550.37	0.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
:31-0000-0003-0 LOFARO FUENTES AMALFI NILLILIA	215.78	215.78	0.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
:31-0000-0003-0 MEDINA REGALADO ARANTXA CARRE	215.78	215.78	0.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
:31-0000-0003-0 HERNANDEZ GOMEZ MA. DEL ROCIO	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
:31-0000-0003-0 MARTINEZ HERMENEGILDO JOSE ANTONIO	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
:31-0000-0003-0 SERNA GUERRERO MA. GUADALUPE	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
:31-0000-0003-0 MACIAS GONZALEZ OFELIA	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
:31-0000-0003-0 HERNANDEZ RODRIGUEZ EDUARDO	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
:31-0000-0003-0 ALVAREZ MARICHES ISAIAS	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
:31-0000-0003-0 ALVAREZ AKIL JUAN PABLO	77.06	77.06	0.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
:31-0000-0003-0 LARA MARTINEZ MA ASUNCION	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
:31-0000-0003-0 CORNEJO LOSADA FRANCISCO GERARDO	63.20	63.20	0.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
:31-0000-0003-0 MENDOZA RAMOS CARLOS ALEJANDRO	3,945.78	3,945.78	0.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
:31-0000-0003-0 VERA CORTES JOSE ANDRES	807.34	807.34	0.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
:31-0000-0003-0 TORRES LOZANO JUAN GERARDO	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
:31-0000-0003-0 LARA HIGUERA ROCIO MARGARITA	953.72	953.72	0.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
:31-0000-0003-0 GARZA VILLANUEVA JULIO CESAR	988.66	988.66	0.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
:31-0000-0003-0 ESPARZA ZAVALA KARINA	1,216.29	1,216.29	0.00	0.00	0.00	Descuento de anticipo via nomina
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	561,952.86	561,952.86	0.00	0.00	0.00	
:10-0000-0001-0 TELEFONOS DE MEXICO	13,357.00	13,357.00	0.00	0.00	0.00	Por Recuperar
:10-0000-0001-0 PADILLA HNOS IMPRSORA	1,590.10	1,590.10	0.00	0.00	0.00	Por Recuperar

:10-0000-0001-0 GRUPO TURISTICO DEL CENTRO OCC	82,058.58	82,058.58	0.00	0.00	0.00	Por Recuperar
:10-0000-0001-0 HOTELES MODERNOS SA DE CV	5,033.00	5,033.00	0.00	0.00	0.00	Por Recuperar
:10-0000-0001-0 RAMIREZ CISNEROS JUAN MANUEL	1,895.51	1,895.51	0.00	0.00	0.00	Por Recuperar
:10-0000-0001-0 LOPEZ ZENDEJAS ALBERTO	11,832.00	11,832.00	0.00	0.00	0.00	Por Recuperar
:10-0000-0001-0 LEON OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTE	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	Por Recuperar
:10-0000-0001-0 OSORNI0 CUADROS ARTURO	4,280.00	4,280.00	0.00	0.00	0.00	Por Recuperar
:10-0000-0001-0 SANCHEZ GONZALEZ MARIA DEL SOL	1,911.78	1,911.78	0.00	0.00	0.00	Por Recuperar
:10-0000-0001-0 GONZALEZ GALAN ARMANDO ANTONIO	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	Por Recuperar
:10-0000-0001-0 SEGUROS EL POTOSI SA DE CV	24,167.26	24,167.26	0.00	0.00	0.00	Por Recuperar
:10-0000-0001-0 RUJONA SA DE CV	5,916.00	5,916.00	0.00	0.00	0.00	Por Recuperar
:10-0000-0001-0 MARTINEZ TORRES CARLOS ADOLFO	20,621.76	20,621.76	0.00	0.00	0.00	Por Recuperar
:10-0000-0001-0 TRUJILLO LEMUS CESAR	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	Por Recuperar
:10-0000-0001-0 TOLEDO MUÑOZ EDUARDO	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	Por Recuperar
:10-0000-0001-0 JIMENEZ ROSAS PEDRO	8,121.66	8,121.66	0.00	0.00	0.00	Por Recuperar
:10-0000-0001-0 HERNANDEZ RODRIGUEZ EDUARDO	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	Por Recuperar
:10-0000-0001-0 ARENAS MENA ALEJANDRO	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	Por Recuperar
:10-0000-0001-0 GRUPO CODIGO	29,722.00	29,722.00	0.00	0.00	0.00	Por Recuperar
:10-0000-0001-0 GODINEZ VILLANUEVA ABRAHAM	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	Por Recuperar
:10-0000-0001-0 TS GLOBAL SOLUTION SA DE CV	21,231.48	21,231.48	0.00	0.00	0.00	Por Recuperar
:10-0000-0001-0 GASCA MACIAS KARLA EVELIA	2,309.21	2,309.21	0.00	0.00	0.00	Por Recuperar
:10-0000-0001-0 GONZALEZ MONTUY JOSE LUIS	6,375.03	6,375.03	0.00	0.00	0.00	Por Recuperar
:10-0000-0001-0 GARCIA COSTALES MARIA	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	Por Recuperar
:10-0000-0001-0 RIVERA VARGAS DAVID ANGEL	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	Por Recuperar
:10-0000-0001-0 CHAVEZ MONTOYA TERESA	372.70	372.70	0.00	0.00	0.00	Por Recuperar
:10-0000-0001-0 RODRIGUEZ MACIAS ITZEL	518.75	518.75	0.00	0.00	0.00	Por Recuperar
:10-0000-0001-0 PUBLICIDAD EFECTIVA DE LEON SA DE CV	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	Por Recuperar
:10-0000-0001-0 CARDENAS CASTRO CARLOS ALBERTO	9,000.01	9,000.01	0.00	0.00	0.00	Por Recuperar
:10-0000-0001-0 BODEGA DE VIDRIOS Y CRISTALES DE LEON	620.88	620.88	0.00	0.00	0.00	Por Recuperar
:10-0000-0001-0 SERVICIOS CORPORATIVOS BROWS	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	Por Recuperar
:10-0000-0001-0 MENDEZ GARCIA EDITH DEL ROSARIO	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	Por Recuperar
:10-0000-0001-0 LUCA SILVIU CRISTIAN	80.55	80.55	0.00	0.00	0.00	Por Recuperar
:10-0000-0001-0 SEARS OPERADORA MEXICO	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	Por Recuperar
:10-0000-0001-0 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4,586.00	4,586.00	0.00	0.00	0.00	Por Recuperar
:10-0000-0001-0 TORRES DIAZ ULISES ABRAHAM	56.25	56.25	0.00	0.00	0.00	Por Recuperar
:10-0000-0001-0 MENDEZ AGUAYO MARIA FERNANDA	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	Por Recuperar
:10-0000-0001-0 GECTECH DE MEXICO SA DE CV	412.95	412.95	0.00	0.00	0.00	Por Recuperar
:10-0000-0001-0 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	17,256.18	17,256.18	0.00	0.00	0.00	Por Recuperar
:10-0000-0001-0 PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL SA DE CV	7,259.00	7,259.00	0.00	0.00	0.00	Por Recuperar
:10-0000-0001-0 BERNAL PADILLA MAYRA VANESSA	19,162.99	19,162.99	0.00	0.00	0.00	Por Recuperar
:10-0000-0001-0 HOTEL LAS HADAS RESORTS SA DE CV	15,780.00	15,780.00	0.00	0.00	0.00	Por Recuperar
:10-0000-0001-0 GONZALEZ JAUREGUI JOSE LIBRADO	7,163.11	7,163.11	0.00	0.00	0.00	Por Recuperar
:10-0000-0001-0 AUTOS PULLMAN SA DE CV	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	Por Recuperar
:10-0000-0001-0 EDITORIAL MARTINICA SA DECV	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	Por Recuperar
:10-0000-0001-0 PLANMEDIOS Y PRODUCCIONES SA DE CV	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	Por Recuperar
:10-0000-0001-0 PONTEVEDRA HOTELERA SA DE CV	3,885.00	3,885.00	0.00	0.00	0.00	Por Recuperar
:10-0000-0001-0 LOPEZ LOPEZ CHRISTIAN JESUS	85,605.68	85,605.68	0.00	0.00	0.00	Por Recuperar
:10-0000-0001-0 JAUREGUI MUÑOZ JORGE ARTURO	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	Por Recuperar
:10-0000-0001-0 OLVERA MORENO DAVID	6,699.79	6,699.79	0.00	0.00	0.00	Por Recuperar
:10-0000-0001-0 PUIG DOMENE IVAN	2,391.00	2,391.00	0.00	0.00	0.00	Por Recuperar
:10-0000-0001-0 ZACANINI LAURA LILIANA	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	Por Recuperar
:10-0000-0001-0 FLORES PELCASTRE RAYITO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	Por Recuperar
:10-0000-0001-0 MUÑOZ JOHANA ALEJANDRA	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	Por Recuperar
:10-0000-0001-0 TOVAR GÓMEZ ADALBERTO DE JESUS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	Por Recuperar
:10-0000-0001-0 MARTINEZ MARTINEZ MAURICIO	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	Por Recuperar
:10-0000-0001-0 CAREAGA BARCENAS MARIA TERESA	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	Por Recuperar
:10-0000-0001-0 SANCHEZ PACHECO VERONICA	17,980.00	17,980.00	0.00	0.00	0.00	Por Recuperar
:10-0000-0001-0 OPERADORA FACTORY SA DE CV	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	Por Recuperar
:10-0000-0001-0 PINTURAS OLGELI SA DE CV	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Por Recuperar
1132 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	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	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	Conveniencia de la Aplicación	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	Conveniencia de Aplicación	Impacto a la información financiera por cambios en el método
--------	---------------------	-------	--------	----------------------------	--

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
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	Tasas Aplicada	Criterios
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00		
1231	Terrenos	0.00	0.00	0.00	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	22,388,966.24	1,332,542.45	16,485,306.22			
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	5,693,909.99	348,103.12	5,045,569.08	LINEARECTA	10% Y 30% DE EQUIPO DE COMPUTO	MENSUAL
11-5111-0000-0	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,669,094.91	83,639.26	1,361,420.41			
12-5121-0000-0	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	814,637.00	45,565.37	751,624.88			
13-5151-0000-0	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	3,130,183.19	211,137.00	2,883,332.73			
19-5191-0000-0	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRARCI	79,994.89	7,761.49	49,191.05			
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	9,737,739.34	686,987.82	5,133,854.76	LINEA RECTA	10%	MENSUAL
21-5211-0000-0	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	5,354,773.80	435,428.04	3,432,827.13			
23-5231-0000-0	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	575,273.80	57,527.38	209,503.46			
29-5291-0000-0	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	3,807,691.74	194,032.39	1,491,524.17			
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00			
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	3,166,259.91	116,548.16	3,166,260.99	LINEA RECTA	25%	MENSUAL
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00			
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,489,339.86	180,903.36	3,139,621.40		10%	MENSUAL
65-5651-0000-0	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIO	44,454.01	4,445.40	14,122.41			
67-5671-0000-0	HERRAMIENTAS	95,173.80	3,830.51	92,270.59			
69-5691-0000-0	OTROS EQUIPOS	3,349,712.05	172,627.45	3,033,228.40			
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	301,737.14	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	Método	Tasas Aplicada	Criterios
1250	Activos Intangibles	133,169.00	6,658.44	38,140.89			
1251	Software	133,169.00	6,658.44	38,140.89			
10-5911-0000-0	SOFTWARE	133,169.00	6,658.44	38,140.89	LINEA RECTA	5%	MENSUAL
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	0.00	0.00			
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00			
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00			
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	19,166.20	0.00	0.00			
31-0000-0001-0	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO	1,750.00	0.00	0.00			
31-0000-0002-0	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD	17,416.20	0.00	0.00			
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00			
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00			
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00			

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio
1160	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables 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
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	Facibilidad de Pago
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,162,944.41	4,162,944.41	0.00	0.00	0.00	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	193,021.76	193,021.76	0.00	0.00	0.00	
11-0000-0003-0	RAMIREZ VALDOVINO NANCY LORENA	74.69	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00 SE REALIZARÁ PAGO
11-0000-0003-0	MEZA MADRIGAL MARIANA	5,396.19	5,396.19	0.00	0.00	0.00	0.00 SE REALIZARÁ PAGO
11-0000-0003-0	NERI JIMENEZ SANDRO EMMANUEL	136,043.29	136,043.29	0.00	0.00	0.00	0.00 SE REALIZARÁ PAGO
11-0000-0003-0	HERMOSILLO GÓMEZ VÍCTOR HUGO	43,394.76	43,394.76	0.00	0.00	0.00	0.00 SE REALIZARÁ PAGO
11-0000-0003-0	TOVAR LÓPEZ MIGUEL ANGEL	7,863.91	7,863.91	0.00	0.00	0.00	0.00 SE REALIZARÁ PAGO
11-0000-0003-0	HERNANDEZ TORRES FERNANDO	124.46	124.46	0.00	0.00	0.00	0.00 SE REALIZARÁ PAGO
11-0000-0003-0	GONZALEZ OLAIS ANDRES	124.46	124.46	0.00	0.00	0.00	0.00 SE REALIZARÁ PAGO
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	908,675.99	908,675.99	0.00	0.00	0.00	
21-0000-0002-0	IMPRESOS DEL BAJIO (IMEBA)	31,842.00	31,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00 SE REALIZARÁ PAGO
21-0000-0002-0	LINOTIPOGRAFICA DAVALOS	62,361.60	62,361.60	0.00	0.00	0.00	0.00 SE REALIZARÁ PAGO
21-0000-0002-0	HOTELES MODERNOS	30,597.62	30,597.62	0.00	0.00	0.00	0.00 SE REALIZARÁ PAGO
21-0000-0002-0	TELEFONOS DE MEXICO	5,387.00	5,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00 SE REALIZARÁ PAGO
21-0000-0002-0	MARTINEZ TORRES CARLOS ADOLFO	582.93	582.93	0.00	0.00	0.00	0.00 SE REALIZARÁ PAGO
21-0000-0002-0	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	7,134.00	7,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00 SE REALIZARÁ PAGO
21-0000-0002-0	CAMARENA MARQUEZ JAIME HUMBERTO	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00 SE REALIZARÁ PAGO
21-0000-0002-0	TINOCO GARCIA PAOLA	95,154.80	95,154.80	0.00	0.00	0.00	0.00 SE REALIZARÁ PAGO
21-0000-0002-0	MENCHACA FERNANDEZ LUIS ALBERTO	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00 SE REALIZARÁ PAGO
21-0000-0002-0	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00 SE REALIZARÁ PAGO
21-0000-0002-0	VAZQUEZ ZUÑIGA OSCAR ULISES	21,750.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00 SE REALIZARÁ PAGO
21-0000-0002-0	EOS SOLUCIONES S DE RL DE CV	18,670.66	18,670.66	0.00	0.00	0.00	0.00 SE REALIZARÁ PAGO
21-0000-0002-0	AGUILAR JIMENEZ ERIK ALEJANDRO	10,208.00	10,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00 SE REALIZARÁ PAGO
21-0000-0002-0	CABRERA REYES ALICIA	14,959.57	14,959.57	0.00	0.00	0.00	0.00 SE REALIZARÁ PAGO
21-0000-0002-0	ALCANTAR ALONSO MAURICIO ALEJANDRO	155.97	155.97	0.00	0.00	0.00	0.00 SE REALIZARÁ PAGO
21-0000-0002-0	GECTECH DE MEXICO SA DE CV	40,024.64	40,024.64	0.00	0.00	0.00	0.00 SE REALIZARÁ PAGO
21-0000-0002-0	SANCHEZ GONZALEZ MARIA DEL SOL	279.57	279.57	0.00	0.00	0.00	0.00 SE REALIZARÁ PAGO
21-0000-0002-0	LOPEZ GARCIA MARIA ELBA	16,240.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00 SE REALIZARÁ PAGO
21-0000-0002-0	SILVIU LUCA CRISTIAN	437.50	437.50	0.00	0.00	0.00	0.00 SE REALIZARÁ PAGO
21-0000-0002-0	EVOLUTION SYSTEM SA DE CV	696.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00 SE REALIZARÁ PAGO
21-0000-0002-0	PEGASO PCS SA DE CV	50,579.75	50,579.75	0.00	0.00	0.00	0.00 SE REALIZARÁ PAGO
21-0000-0002-0	RUBIO HERNANDEZ BEATRIZ AURORA	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00 SE REALIZARÁ PAGO
21-0000-0002-0	GUERRERO SALDAÑA JOSE ALEJANDRO	8,033.00	8,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00 SE REALIZARÁ PAGO
21-0000-0002-0	GARCIA BELMONTE JOSE GUADALUPE	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00 SE REALIZARÁ PAGO
21-0000-0002-0	MAQUINAS REFACCIONES Y SERVICIOS SA DE C	2,813.56	2,813.56	0.00	0.00	0.00	0.00 SE REALIZARÁ PAGO
21-0000-0002-0	MERINO LUBETZKY ALONSO	4,791.24	4,791.24	0.00	0.00	0.00	0.00 SE REALIZARÁ PAGO
21-0000-0002-0	DIAZ CUESTA GUILLERMO	745.45	745.45	0.00	0.00	0.00	0.00 SE REALIZARÁ PAGO
21-0000-0002-0	MENDEZ GARCIA EDITH DEL ROSARIO	4,793.25	4,793.25	0.00	0.00	0.00	0.00 SE REALIZARÁ PAGO
21-0000-0002-0	SEARS OPERADORA MEXICO SA DE CV	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00 SE REALIZARÁ PAGO
21-0000-0002-0	SERVIN AGUIRRE LOURDES SELENIA	2,714.40	2,714.40	0.00	0.00	0.00	0.00 SE REALIZARÁ PAGO
21-0000-0002-0	MULTISERVICIOS ARELLANO SA DE CV	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00 SE REALIZARÁ PAGO
21-0000-0002-0	SOLER FRANCO CARLOS	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00 SE REALIZARÁ PAGO
21-0000-0002-0	OLIVARES CONTRERAS CRISTOPHER ADRIAN	14,790.00	14,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00 SE REALIZARÁ PAGO
21-0000-0002-0	GUERRERO SOTO MA ELENA	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00 SE REALIZARÁ PAGO
21-0000-0002-0	BERNAL PADILLA MAYRA VANESA	727.00	727.00	0.00	0.00	0.00	0.00 SE REALIZARÁ PAGO
21-0000-0002-0	LOZANO GONZALEZ ALFONSO FRANCISCO	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00 SE REALIZARÁ PAGO
21-0000-0002-0	COSTA KORNHAUSER JORGE ALFREDO	67,419.20	67,419.20	0.00	0.00	0.00	0.00 SE REALIZARÁ PAGO
21-0000-0002-0	ESCOBAR RAMIREZ JULIETA	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00 SE REALIZARÁ PAGO
21-0000-0002-0	PEREZ PUENTE LUZ MARIA DE LOURDES	4,251.40	4,251.40	0.00	0.00	0.00	0.00 SE REALIZARÁ PAGO
21-0000-0002-0	MACHUCA PAREDES CINDY	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00 SE REALIZARÁ PAGO
21-0000-0002-1	ASSOCIATION WHS RY	8,274.13	8,274.13	0.00	0.00	0.00	0.00 SE REALIZARÁ PAGO
21-0000-0002-1	SUCCAR SANTAMARIA JORGE	33,825.00	33,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00 SE REALIZARÁ PAGO
21-0000-0002-1	COLORISTAS Y ASOCIADOS SA DE CV	137,605.16	137,605.16	0.00	0.00	0.00	0.00 SE REALIZARÁ PAGO
21-0000-0002-1	CORPORATIVO IMPRESOS RMC	3,569.00	3,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00 SE REALIZARÁ PAGO
21-0000-0002-1	LOPEZ ARMENTA ANA ITZEL	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00 SE REALIZARÁ PAGO
21-0000-0002-1	GARCIA CARPIO GRACIELA DE MARIA	1,656.00	1,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00 SE REALIZARÁ PAGO
21-0000-0002-1	LAURENCIO ZARATE DANIELA	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00 SE REALIZARÁ PAGO
21-0000-0002-1	ESPINOZA ELIAS DIANA ALEJANDRA	20,295.00	20,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00 SE REALIZARÁ PAGO
21-0000-0002-1	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 SE REALIZARÁ PAGO
21-0000-0002-1	MULTIMEDIOS SA DE CV	25,520.00	25,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00 SE REALIZARÁ PAGO
21-0000-0002-1	DIMITRIOS STAMOU	246.30	246.30	0.00	0.00	0.00	0.00 SE REALIZARÁ PAGO
21-0000-0002-1	HUERTA ORTIZ CLAUDIA CATALINA	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00 SE REALIZARÁ PAGO
21-0000-0002-1	GASCA MACIAS KARLA EVELIA	12,384.00	12,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00 SE REALIZARÁ PAGO
21-0000-0002-1	HERNANDEZ MARTINEZ RAUL OMAR	14,657.50	14,657.50	0.00	0.00	0.00	0.00 SE REALIZARÁ PAGO
21-0000-0002-1	FERREXTOL SA DE CV	14,795.57	14,795.57	0.00	0.00	0.00	0.00 SE REALIZARÁ PAGO
21-0000-0002-1	RAMIREZ GONZALEZ PAUL LEVI	60,668.00	60,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00 SE REALIZARÁ PAGO
21-0000-0002-1	SALDAÑA DIAZ DANIEL	6,210.00	6,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00 SE REALIZARÁ PAGO
21-0000-0002-1	ALVAREZ MARTINEZ SAMANTHA	1,595.70	1,595.70	0.00	0.00	0.00	0.00 SE REALIZARÁ PAGO
21-0000-0002-1	DISEÑO IMAGEN Y PUBLICIDAD RANIS SA DE C	20,644.52	20,644.52	0.00	0.00	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	1,989,227.63	1,989,227.63	0.00	0.00	0.00	
71-0000-0001-0	10% ISR RET HONORARIOS Y ARREND	49,710.75	49,710.75	0.00	0.00	0.00	SE ENTERA EN EL PAGO PROVISIONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023
71-0000-0001-0	ISPT	656,052.04	656,052.04	0.00	0.00	0.00	SE ENTERA EN EL PAGO PROVISIONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023
71-0000-0001-0	IMPUESTO RETENIDO AL EXTRANJERO	18,988.68	18,988.68	0.00	0.00	0.00	SE ENTERA EN EL PAGO PROVISIONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023
71-0000-0001-0	2.5% CEDULAR SERVICIOS PROFESIONALES	9,373.82	9,373.82	0.00	0.00	0.00	SE ENTERA EN EL PAGO PROVISIONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023
71-0000-0001-0	5% CEDULAR SERVICIOS PROFESIONALES	6,099.95	6,099.95	0.00	0.00	0.00	SE ENTERA EN EL PAGO PROVISIONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023
71-0000-0001-0	1.25% RET ISR REGIMEN SIMPLIFICADO	17,500.61	17,500.61	0.00	0.00	0.00	SE ENTERA EN EL PAGO PROVISIONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023
71-0000-0001-0	3% IMPUESTO SOBRE NOMINA	213,792.00	213,792.00	0.00	0.00	0.00	SE ENTERA EN EL PAGO PROVISIONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023
71-0000-0001-0	SUBSIDIO EFECTIVAMENTE ENTREGADO	-142,302.88	-142,302.88	0.00	0.00	0.00	SE ENTERA EN EL PAGO PROVISIONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023
71-0000-0001-0	2% CEDULAR RESICO	28,001.62	28,001.62	0.00	0.00	0.00	SE ENTERA EN EL PAGO PROVISIONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023
72-0000-0001-0	CUOTAS IMSS	330,838.03	330,838.03	0.00	0.00	0.00	SE ENTERA EN EL PAGO PROVISIONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023
72-0000-0001-0	INVALIDEZ CESANTIA VEJEZ	455,983.56	455,983.56	0.00	0.00	0.00	SE ENTERA EN EL PAGO PROVISIONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023
72-0000-0001-0	5% INFONAVIT	322,354.50	322,354.50	0.00	0.00	0.00	SE ENTERA EN EL PAGO PROVISIONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023
72-0000-0001-0	IMSS RETENIDO	10,038.21	10,038.21	0.00	0.00	0.00	SE ENTERA EN EL PAGO PROVISIONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023
79-0000-0002-0	IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO	12,796.74	12,796.74	0.00	0.00	0.00	SE ENTERA EN EL PAGO PROVISIONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,072,019.03	1,072,019.03	0.00	0.00	0.00	
90-0000-0001-0	DEPOSITOS TAQUILLA	32,282.94	32,282.94	0.00	0.00	0.00	SE REALIZARÁ PAGO
90-0000-0001-0	PROV CAJA CHICA	211.35	211.35	0.00	0.00	0.00	SE REALIZARÁ PAGO
90-0000-0001-0	VARIOS	60,442.20	60,442.20	0.00	0.00	0.00	SE REALIZARÁ PAGO
90-0000-0001-0	ORDAZ VAZQUEZ MARIA ELENA	1,058.27	1,058.27	0.00	0.00	0.00	SE REALIZARÁ PAGO
90-0000-0001-0	CONACULTA (INTERES INVERSIONES)	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	SE REALIZARÁ PAGO
90-0000-0001-0	RODRIGUEZ OSCAR	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	SE REALIZARÁ PAGO
90-0000-0001-0	SUELDOS POR PAGAR	257,987.14	257,987.14	0.00	0.00	0.00	SE REALIZARÁ PAGO
90-0000-0001-0	GARCÍA JUAN ANTONIO	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	SE REALIZARÁ PAGO
90-0000-0001-0	ALVEAR GARCIA JOSÉ ANTONIO	1,644.20	1,644.20	0.00	0.00	0.00	SE REALIZARÁ PAGO
90-0000-0001-0	DELGADO MAGAÑA NORA JUDITH	326.39	326.39	0.00	0.00	0.00	SE REALIZARÁ PAGO
90-0000-0001-0	LOFARO FUENTES AMALFI NILLILIA	132.26	132.26	0.00	0.00	0.00	SE REALIZARÁ PAGO
90-0000-0001-0	AGUILERA ALFARO MELANIE	2,341.03	2,341.03	0.00	0.00	0.00	SE REALIZARÁ PAGO
90-0000-0001-0	SANCHEZ ANDRADE REBECA	780.44	780.44	0.00	0.00	0.00	SE REALIZARÁ PAGO
90-0000-0001-0	PEREZ MORENO JAVIER IGNACIO	1,857.31	1,857.31	0.00	0.00	0.00	SE REALIZARÁ PAGO

90-0000-0001-0 ALVAREZ MARICHES ISAIAS	199.77	199.77	0.00	0.00	0.00	SE REALIZARÁ PAGO
90-0000-0001-0 PEREZ FLORES TANIA	299.76	299.76	0.00	0.00	0.00	SE REALIZARÁ PAGO
90-0000-0001-0 LINO BARAJAS ORLANDO URIEL	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	SE REALIZARÁ PAGO
90-0000-0001-0 PLASCENCIA PANTOJA JUAN JOSE	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	SE REALIZARÁ PAGO
90-0000-0001-0 ALFARO OSUNA ALFREDO	923.10	923.10	0.00	0.00	0.00	SE REALIZARÁ PAGO
90-0000-0001-0 MORENO RIVERA ISRAEL	923.10	923.10	0.00	0.00	0.00	SE REALIZARÁ PAGO
90-0000-0001-0 NEGRETE NUÑEZ EVANGELINA	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	SE REALIZARÁ PAGO
90-0000-0001-0 RIVERA RAMIREZ GRACIELA	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	SE REALIZARÁ PAGO
90-0000-0001-0 GUTIERREZ HERRERA MABEL GISELA	871.29	871.29	0.00	0.00	0.00	SE REALIZARÁ PAGO
90-0000-0001-0 GARCIA OROZCO JOSE ADRIAN	4,463.46	4,463.46	0.00	0.00	0.00	SE REALIZARÁ PAGO
90-0000-0001-0 RAMIREZ GONZALEZ LEONARDO	1,421.24	1,421.24	0.00	0.00	0.00	SE REALIZARÁ PAGO
90-0000-0001-0 CASTILLO CONTRERAS JUAN SEBASTIAN	421.80	421.80	0.00	0.00	0.00	SE REALIZARÁ PAGO
90-0000-0001-0 RODRIGUEZ GUTIERREZ ILEANA	2,320.80	2,320.80	0.00	0.00	0.00	SE REALIZARÁ PAGO
90-0000-0001-0 BARCENAS PARRA MIGUEL	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	SE REALIZARÁ PAGO
90-0000-0001-0 MONTES MEZA MARIA ALEJANDRA	74.70	74.70	0.00	0.00	0.00	SE REALIZARÁ PAGO
90-0000-0001-0 MEZA SALGADO ABRAHAM DANIEL	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	SE REALIZARÁ PAGO
90-0000-0001-0 AGUILAR HERNANDEZ FRANCISCO ALEJANDRO	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	SE REALIZARÁ PAGO
90-0000-0002-0 ANTICPO RENTA DE STANDS	50,751.10	50,751.10	0.00	0.00	0.00	SE REALIZARA PAGO DE ACUERDO A CONTRATO
90-0000-0002-0 ANTICIPO RENTA TEATROS	2,173.41	2,173.41	0.00	0.00	0.00	SE REALIZARA PAGO DE ACUERDO A CONTRATO
90-0000-0002-0 ANTICIPO OTROS	10,009.85	10,009.85	0.00	0.00	0.00	SE REALIZARA PAGO DE ACUERDO A CONTRATO
90-0000-0003-0 FONDO DE AHORRO	217,536.80	217,536.80	0.00	0.00	0.00	SE REALIZARÁ PAGO
90-0000-0003-0 FONACOT	812.81	812.81	0.00	0.00	0.00	SE REALIZARÁ PAGO
90-0000-0003-0 RET INFONAVIT(CREDITOS)	401,196.25	401,196.25	0.00	0.00	0.00	SE ENTERA EN EL PAGO DE LIQUIDACIÓN 6 BIMESTRE 2023
2120 Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2122 Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2129 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00		
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00		
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00		
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00		
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00		
2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00		
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00		
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00		
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00		
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00		
2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00		
2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00		
2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00		
2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00		
2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00		
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00		
2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00		
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		

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, FINANZAS Y ASUNTOS JURÍDICOS
C.P. VERÓNICA GONZÁLEZ MORENO

INSTITUTO CULTURAL DE LEÓN

Ejercicio: 2023

Notas de Desglose Estado de Actividades

Periodicidad: Anual

Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Corte: 1

Notas

ACT-01 INGRESOS DE GESTION

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTION	14,325,666.78	
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	0.00	
4171	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	14,325,666.78	
30-0710-0018-C	ALTERNATIVAS	6,900.00	
30-0730-0001-C	CASA DE LA CULTURA DIEGO RIVERA	2,803,704.15	
30-0730-0001-C	ESCUELA DE ARTES PLASTICAS	1,015,046.00	
30-0730-0001-C	ESCUELA DE MUSICA	1,853,684.81	
30-0730-0001-C	CACUL EFREN HERNANDEZ	394,717.51	
30-0730-0003-C	RENTA DE STAND	1,824,709.34	
30-0730-0003-C	OTROS FERIA DEL LIBRO	117,461.52	
30-0730-0004-C	VENTA DE BOLETOS FIC	94,400.00	
30-0730-0005-C	VENTA DE BOLETOS FIAC	78,091.96	
30-0730-0009-C	APORTACIONES IEC	158,000.00	
30-0730-0010-C	INGRESOS GALERIA JESUS GALLARDO	18,815.00	
30-0730-0010-C	APOYOS (FACTURAS)	100,000.00	
30-0730-0010-C	DIPLOMADOS, CURSOS Y TALLERES OTROS	1,700.00	
30-0730-0010-C	OTROS	184,409.20	
30-0730-0010-C	ALTERNATIVAS	159,939.65	
30-0730-0010-C	OTROS INGRESOS CON IVA	778,433.88	
30-0730-0010-C	CONVENIOS VARIOS	267,386.66	
30-0730-0011-C	TEATRO MANUEL DOBLADO	4,059,342.17	
30-0730-0011-C	TEATRO MARIA GREVER	153,227.76	
30-0730-0014-C	ARRENDAMIENTO PLAZA DE GALLÓS	208,077.17	
30-0730-0015-C	VENTA DE BOLETOS FESTIVAL DE MONÓLOGOS	47,620.00	
4174	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4175	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	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	
4177	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	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	

ACT-02 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	81,377,641.09	
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	0.00
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	10,737,465.55
10-0910-0001-C	TRANSFERENCIAS FEDERALES NO ETIQUETADAS	10,200,000.00
10-0910-0001-C	TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	537,465.55
4223	Subsidios y Subvenciones	70,640,175.54
30-0930-0001-C	INGRESOS POR SUBSIDIO MUNICIPIO	70,640,175.54
4225	Pensiones y Jubilaciones	0.00
4227	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00

ACT-03 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
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-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS


Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	93,068,704.60		100%
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	91,729,503.71		100%
5110	Servicios Personales	60,090,355.91		100%
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	24,921,026.14		100%
10-1131-0000-C	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	24,921,026.14		SUELDO DEL PERSONAL BASE
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	8,745,224.65		100%
51120-1212-00	HONORARIOS	635,255.04		
51120-1221-00	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	8,109,969.61		SUELDO MAESTROS
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,504,328.42		100%
30-1311-0000-C	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS P	1,480,813.40		
30-1321-0000-C	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	1,118,571.74		
30-1323-0000-C	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	3,558,785.62		
30-1342-0000-C	RETRIBUCIONES POR ACTIVIDADES ESPECIALES	346,157.66		
5114	Seguridad Social	8,866,934.65		100%
40-1411-0000-C	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,093,649.72		
40-1421-0000-C	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1,969,890.91		
40-1431-0000-C	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	2,803,394.02		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	11,052,842.05		100%
51150-1511-00	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	2,544,124.15		
51150-1522-00	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR	772,913.90		
51150-1545-00	AYUDA PARA DESPENSA	2,224,725.00		
51150-1547-00	AYUDA PARA DÍA DE REYES	239,764.97		
51150-1548-00	AYUDA PARA 10 DE MAYO	327,066.99		
51150-1592-00	PREMIO POR PUNTUALIDAD	2,472,122.74		
51150-1593-00	PREMIO POR ASISTENCIA	2,472,124.30		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00		
5120	Materiales y Suministros	1,692,783.62		100%
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	565,362.29		100%
51210-2111-00	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	82,757.39		
51210-2141-00	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA	161,074.18		
51210-2151-00	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	11,962.00		
51210-2161-00	MATERIAL DE LIMPIEZA	298,674.98		
51210-2171-00	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	10,893.74		
5122	Alimentos y Utensilios	241,412.52		100%
51220-2211-00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	241,412.52		
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	450,096.25		100%
51240-2461-00	Material eléctrico y electrónico	57,282.28		
51240-2481-00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	392,813.97		
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	8,260.83		100%
51250-2531-00	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,260.83		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	258,038.90		100%
60-2613-0000-C	Combustibles, lubricantes y aditivos des	258,038.90		
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	136,412.58		100%
70-2711-0000-C	Vestuario y uniformes destinados a activ	63,524.00		
70-2712-0000-C	VESTUARIO Y UNIFORMES ACTIVIDADES OPERAT	72,888.58		
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	33,200.25		100%

90-2911-0000-C HERRAMIENTAS MENORES	7,775.00	
90-2921-0000-C REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	60.00	
90-2931-0000-C REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI	7,300.00	
90-2941-0000-C REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	2,130.00	
90-2961-0000-C REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	15,935.25	
5130 Servicios Generales	29,946,364.18	100%
5131 Servicios Básicos	1,437,525.22	100%
10-3111-0000-C SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	679,272.48	
10-3131-0000-C SERVICIO DE AGUA	1,896.00	
10-3141-0000-C SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL	177,365.11	
10-3151-0000-C SERVICIO TELEFONÍA CELULAR	223,800.80	
10-3171-0000-C Servicios de acceso de Internet, redes y	341,489.97	
10-3181-0000-C SERVICIOS POSTALES	13,700.86	
5132 Servicios de Arrendamiento	23,778.59	100%
20-3233-0000-C Arrendamiento de equipo y bienes informá	18,578.59	
20-3291-0000-C OTROS ARRENDAMIENTOS	5,200.00	
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,754,417.05	100%
30-3311-0000-C SERVICIOS LEGALES	246,988.54	
30-3331-0000-C Servicios de procesos, técnica y en tecn	36,924.14	
30-3341-0000-C SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	95,078.00	
30-3361-0000-C IMPRESIONES OFICIALES	1,375,426.37	
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	106,962.31	100%
40-3411-0000-C SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	22,293.80	
40-3412-0000-C DIFERENCIA CAMBIARIA	12,058.43	
40-3441-0000-C SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	56,302.21	
40-3451-0000-C SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	11,907.87	
40-3471-0000-C FLETES Y MANIOBRAS	4,400.00	
5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,639,445.04	100%
51350-3511-00 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	2,131,519.50	
51350-3512-00 Instalaciones	39,502.26	
51350-3521-00 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	26,150.00	
51350-3531-00 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	173,777.40	
51350-3551-00 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	46,301.52	
51350-3571-00 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	54,565.00	
51350-3591-00 Servicios de Jardinería y Fumigación	167,629.36	
5136 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,490,633.94	100%
60-3611-0000-C Difusión por radio, televisión y otros m	293,375.81	
60-3612-0000-C Impresión y elaboración de publicaciones	978,043.86	
60-3613-0000-C ESPECTÁCULOS CULTURALES	1,159,214.27	
60-3631-0000-C SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN	30,000.00	
60-3661-0000-C SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTE	30,000.00	
5137 Servicios de Traslado y Viáticos	231,365.51	100%
51370-3721-00 PASAJES TERRESTRES	178,308.09	
51370-3751-00 VIÁTICOS EN EL PAÍS.	49,218.29	
51370-3791-00 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	3,839.13	
5138 Servicios Oficiales	14,764,783.19	100%
80-3811-0000-C GASTOS DE CEREMONIAL	11,840.20	
80-3812-0000-C EVENTOS INSTITUCIONALES	248,367.06	
80-3831-0000-C CONGRESOS Y CONVENCIONES	13,106,361.79	
80-3841-0000-C EXPOSICIONES	1,324,968.93	
80-3851-0000-C Gastos de representación	2,241.38	
80-3852-0000-C GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN	71,003.83	
5139 Otros Servicios Generales	6,497,453.33	100%
51390-3921-00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,363,545.48	
51390-3961-00 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	259,020.41	
51390-3981-00 Impuesto sobre nóminas	1,341,981.00	
51390-3991-00 OTROS SERVICIOS GENERALES	532,906.44	
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 Sinistros	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	
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	1,339,200.89	100%
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,332,542.45	100%
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	1,332,542.45	100%
55151-0000-00	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	95,846.13	
55151-0000-00	DEPRECIACION DE BIENES INFORMATICOS	211,136.99	
55151-0000-00	DEPRECIACION MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA	45,565.37	
55152-0000-00	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQ EDUCACIO	686,987.84	
55154-0000-00	DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE	116,548.16	
55156-0000-00	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS	3,830.52	
55156-0000-00	DEPRECIACION OTROS BIENES MUEBLES	172,627.44	
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	
5517	Amortización de Activos Intangibles	6,658.44	100%
55171-0000-00	AMORTIZACION DE SOFTWARE	6,658.44	
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	
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. LISETTE AHEDO ESPINOSA


DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y ASUNTOS JURÍDICOS
C.P. VERÓNICA GONZÁLEZ MORENO

INSTITUTO CULTURAL DE LEÓN

Ejercicio: 2023

Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública

Periodicidad: Anual

Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Corte: 1

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones			1,479,561.59
00-0000-0001-C	EN EFECTIVO			1,353,993.16
00-0000-0001-C	EN ESPECIE			125,568.43
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)		2,634,603.27
3220	Resultado de Ejercicios Anteriores		13,863,444.49
00-0000-0001-C		1991	-65,770.48
00-0000-0002-C		1992	-284,563.54
00-0000-0003-C		1993	25,565.23
00-0000-0004-C		1994	-551,618.49
00-0000-0005-C		1995	188,818.99
00-0000-0006-C		1996	97,770.59
00-0000-0007-C		1997	-433,570.92
00-0000-0008-C		1998	294,965.71
00-0000-0009-C		1999	1,495,761.36
00-0000-0010-C		2000	-636,193.21
00-0000-0011-C		2001	1,073,967.62
00-0000-0012-C		2002	-861,559.74
00-0000-0013-C		2003	-84,185.76
00-0000-0014-C		2004	151,752.06
00-0000-0015-C		2005	295,472.66
00-0000-0016-C		2006	-445,866.42
00-0000-0017-C		2007	2,165,707.23
00-0000-0018-C		2008	-410,073.58
00-0000-0019-C		2009	-1,150,843.39
00-0000-0020-C		2010	-644,910.79
00-0000-0021-C		2011	-2,612,004.91
00-0000-0022-C		2012	-81,202.69
00-0000-0024-C		2013	1,192,144.97
00-0000-0025-C		2014	466,906.05
00-0000-0027-C		2015	-3,676,888.78
00-0000-0028-C		2016	-1,919,912.77
00-0000-0029-C		2017	1,931,032.99
00-0000-0031-C		2018	-1,332,872.35
00-0000-0033-C		2019	-1,604,464.84
00-0000-0035-C		2020	-1,027,686.85
00-0000-0037-C		2021	-3,360,961.97
00-0000-0038-C		2022	-1,081,453.31
00-0300-0023-C	REMANENTE 2012		10,200,000.00
00-0300-0026-C	REMANENTE 2014		1,239,419.50
00-0300-0030-C	REMANENTE 2017		2,357,852.05
00-0300-0032-C	REMANENTE 2018		5,054,987.80
00-0300-0034-C	INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION		2,447,180.50
00-0300-0034-C	INGRESOS DE FINANCIAMIENTOS FEDERALES		12,088.93
00-0300-0036-C	REMANENTE LIBRE DISPOSICION 2020		1,315,036.74
00-0300-0036-C	REMANENTE INGRESOS FEDERALES 2020		378,937.85
00-0300-0037-C	REMANENTE LIBRE DISPOSICION 2021		1,506,734.45
00-0300-0038-C	REMANENTE LIBRE DISPOSICION 2022		2,237,946.00
3230	Revalúos		0.00
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles		0.00
3232	Revalúo de Bienes Mmuebles		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
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		0.00
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00
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

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, FINANZAS Y ASUNTOS JURÍDICOS
C.P. VERÓNICA GONZÁLEZ MORENO

INSTITUTO CULTURAL DE LEÓN

Ejercicio: 2023

Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo

Periodicidad: Anual

Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Corte: 1

Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2023	2022
1111	Efectivo	42,500.00	42,500.00
12-0000-0001-C	DIRECCION GENERAL	5,000.00	5,000.01
12-0000-0002-C	ADMINISTRACION	12,000.00	11,999.99
12-0000-0003-C	DIRECCION OPERATIVA	10,000.00	10,000.00
12-0000-0004-C	GALERIA JESUS GALLARDO	3,000.00	3,000.00
12-0000-0005-C	CASA DE LA CULTURA	3,000.00	3,000.00
12-0000-0006-C	ESCUELA DE MUSICA	3,000.00	3,000.00
12-0000-0007-C	ESCUELA DE ARTES PLASTICAS	2,000.00	2,000.00
12-0000-0009-C	VINCULACION	2,000.00	2,000.00
12-0000-0010-C	(MIL) MUSEO DE IDENTIDADES LEONESAS	2,000.00	2,000.00
12-0000-0011-C	CACUL EFREN HERNANDEZ	500.00	500.00
1112	Bancos/Tesorería	16,023,204.75	15,983,166.01
21-0000-0001-C	BANCOMER	423,681.16	17,905.75
21-0000-0003-C	BANCO DEL BAJIO CTA 10572230201	137,107.63	54,859.70
21-0000-0003-C	BANCO DEL BAJIO 2169407201 FIC	3,268,655.56	2,012,464.64
21-0000-0003-C	BANCO DEL BAJIO 3202264 TAQUILLA	121,191.32	121,191.32
21-0000-0003-C	BANCO DEL BAJIO 10572230202	2,298,194.29	4,101,474.12
21-0000-0003-C	BAJIO 4202750 CONACULTA	3,410,573.53	5,006,437.88
21-0000-0003-C	5307665 MUSEO DE LAS IDENTIDADES	1,838,256.02	3,419,392.65
21-0000-0003-C	10572230203 BANBAJIO SPEI CUOTAS	980,196.69	971,736.93
21-0000-0003-C	385925560201 ICL GASTO OPERATIVO	2,616,884.54	277,703.02
21-0000-0003-C	385927210201 ICL PROGRAMA DE INVERSION	928,457.76	0.00
21-0000-0003-C	413811460101 PAICE MUSICA PARA TODOS	6.25	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	16,065,704.75	16,025,666.01

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	Adquisición	Pagos
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	2,803,901.82	2,803,901.82
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	134,604.00	134,604.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,669,297.82	2,669,297.82
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
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	2,803,901.82	2,803,901.82

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2023	2022
3210	Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	2,634,603.27	1,300,012.93
	(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	1,339,200.89	1,549,344.95
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	1,339,200.89	1,549,344.95
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,339,200.89	1,549,344.95
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	1,332,542.45	1,542,686.51
5516	Deterioro de los Activos Biológicos		0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	6,658.44	6,658.44
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
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	INVERSION PUBLICA	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
	(-) 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
	= Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	3,973,804.16	2,849,357.88

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, FINANZAS Y ASUNTOS JURÍDICOS
C.P. VERÓNICA GONZÁLEZ MORENO

INSTITUTO CULTURAL DE LEÓN

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023


(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	95,703,307.87
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	95,703,307.87

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, FINANZAS Y ASUNTOS
JURÍDICOS
C.P. VERÓNICA GONZÁLEZ MORENO

INSTITUTO CULTURAL DE LEÓN

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023


(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	94,533,418.53
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	2,803,901.82
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	134,604.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,669,297.82
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	1,339,200.89
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,339,200.89
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.6 Otros Gastos	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gastos Contables	93,068,717.60

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



DIRECTORA GENERAL
LIC. LISETTE AHEDO ESPINOSA



DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y ASUNTOS
JURÍDICOS
C.P. VERÓNICA GONZÁLEZ MORENO

INSTITUTO CULTURAL DE LEÓN

Notas de Memoria

Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Ejercicio: 2023

Periodicidad: Anual

Corte: 1

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		
7120	Custodia de Valores	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		
7140	Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	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		
7160	Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	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		
7220	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00		
7230	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00		
7240	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	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		
7260	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00		
7310	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00		
7320	Avales Firmados	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		
7340	Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00		
7350	Fianzas Otorgadas para Respalidar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00		
7360	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalidar Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00		
7410	Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00		
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	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		
7520	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00		
7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00		
7620	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00		
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00		
7640	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00		
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00	76,252,576.00	0.00	76,252,576.00		
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	95,774,632.83	100,695,866.47	-4,921,233.64		
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	24,443,290.47	71,324.96	24,371,965.51		
8140	Ley de Ingresos Devengada	0.00	95,695,207.87	95,703,307.87	-8,100.00		
8150	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	95,695,207.87	-95,695,207.87		
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	76,252,576.00	-76,252,576.00		
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	306,921,052.06	300,829,929.08	6,091,122.98		
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	206,296,510.55	230,668,476.06	-24,371,965.51		
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	94,533,418.53	94,533,418.53	0.00		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	94,533,418.53	94,030,985.80	502,432.73		
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	94,030,985.80	94,030,985.80	0.00		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	94,030,985.80	0.00	94,030,985.80		

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, FINANZAS Y ASUNTOS
JURÍDICOS
C.P. VERÓNICA GONZÁLEZ MORENO