

Logotipo

INSTITUTO CULTURAL DE LEON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DE 2014

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
1000	ACTIVO	20,332,441.58	17,461,499.59	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	17,850,632.69	14,979,291.02	
1110	Efectivo y equivalentes	12,354,197.22	12,197,555.57	
1111	Efectivo	27,300.00	27,300.00	
1112	Bancos/tesorería	1,750,224.31	162,900.11	
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	10,576,672.91	12,007,355.46	ESF-01
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	5,476,023.62	2,766,390.22	
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	3,091,981.03	452,032.31	ESF-02
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	168,101.55	43,430.56	ESF-03
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	2,215,941.04	2,270,927.35	ESF-02
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	20,411.85	15,345.23	
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	20,411.85	15,345.23	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	2,481,808.89	2,482,208.57	
1240	Bienes muebles	7,285,316.08	7,224,489.34	ESF-08
1241	Mobiliario y equipo de administración	2,535,616.49	2,519,325.09	
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	716,523.89	671,988.55	
1244	Vehículos y equipo de transporte	1,581,338.01	1,581,338.01	
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	2,150,113.55	2,150,113.55	
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	301,724.14	301,724.14	
1250	Activos intangibles	12,210.00	12,210.00	ESF-09
1251	Software	12,210.00	12,210.00	
1260	Depreciaciones, det. Y amortizaciones acumuladas de bienes	4,835,890.39	4,774,663.97	
1262	Depreciación acumulada de infraestructura	968,280.68	950,960.56	ESF-08
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	3,867,253.55	3,823,449.01	ESF-08
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	356.16	254.40	ESF-09
1270	Activos diferidos	20,173.20	20,173.20	ESF-09
1273	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	20,173.20	20,173.20	
2000	PASIVO	3,889,585.19	4,320,658.59	
2100	PASIVO CIRCULANTE	3,889,585.19	4,320,658.59	
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	1,953,570.80	2,368,792.20	ESF-12
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	342,162.37	250,127.36	ESF-12
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	585,691.86	528,244.54	ESF-12
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	1,025,716.57	1,590,420.30	ESF-12
2170	Provisiones a corto plazo	1,936,014.39	1,951,866.39	
2179	Otras provisiones a corto plazo	1,936,014.39	1,951,866.39	
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	16,442,856.39	13,140,841.00	
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,452,349.19	1,452,349.19	VHP-01
3110	Aportaciones	1,452,349.19	1,452,349.19	
3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	14,990,507.20	11,688,491.81	VHP-02
3210	Resultados del ejercicio: (ahorro/ desahorro)	5,673,413.61	1,474,137.64	
3220	Resultados de ejercicios anteriores	9,317,093.59	10,214,354.17	

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

Firma

Firma

Director General
 ING. CARLOS ALBERTO SEBASTIAN SERRA MARTINEZ

Director de Admon. y Finanzas
 MTR. FIDEL VALDIVIA BRETON

Logotipo		INSTITUTO CULTURAL DE LEON ESTADO DE ACTIVIDADES/RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2014		
ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	11,881,606.89	50,995,400.46	
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	2,840,668.89	13,816,570.51	ERA-01
4150	Productos de tipo corriente	261,670.90	2,568,588.33	
4151	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público			
		261,670.90	2,568,588.33	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	2,578,997.99	11,247,982.18	
4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	2,578,997.99	11,247,982.18	
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,040,938.00	36,908,765.87	ERA-01
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	9,040,938.00	36,908,765.87	
4223	Subsidios y subvenciones	9,040,938.00	36,908,765.87	
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	270,064.08	ERA-02
4310	Ingresos financieros	0.00	270,064.08	
4311	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	0.00	270,064.08	
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,208,193.28	49,521,262.82	ERA-03
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,146,966.86	49,182,869.93	
5110	Servicios personales	4,644,666.93	32,888,663.25	
5111	Remuneraciones al personal de carácter permanente	2,038,903.92	13,398,683.83	
5112	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	966,348.84	7,573,100.15	
5113	Remuneraciones adicionales y especiales	26,620.75	2,502,033.08	
5114	Seguridad social	519,825.04	3,400,356.56	
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	1,092,968.38	6,014,489.63	
5120	Materiales y suministros	144,412.25	989,328.62	
5121	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	98,664.77	463,937.13	
5122	Alimentos y utensilios	13,691.66	140,330.66	
5124	Materiales y artículos de construcción y de reparación	19,950.03	265,927.33	
5125	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	145.78	3,284.69	
5126	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,900.01	88,740.48	
5127	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0.00	574.76	
5129	Herramientas, refacciones y accesorios menores	60.00	26,533.57	
5130	Servicios generales	1,357,887.68	15,304,878.06	
5131	Servicios básicos	172,437.43	1,365,313.99	
5132	Servicios de arrendamiento	105,225.60	2,748,533.57	
5133	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	237,817.63	1,371,641.79	
5134	Servicios financieros, bancarios y comerciales	34,677.65	440,641.90	
5135	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	55,492.66	763,270.65	
5136	Servicios de comunicación social y publicidad	41,374.75	827,332.41	
5137	Servicios de traslado y viáticos	35,159.63	114,736.55	
5138	Servicios oficiales	516,106.74	5,833,626.52	
5139	Otros servicios generales	159,595.59	1,839,780.68	
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	61,226.42	338,392.89	
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	61,226.42	338,392.89	
5515	Depreciación de bienes muebles	61,124.66	338,138.49	
5517	Amortización de activos intangibles	101.76	254.40	
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	5,673,413.61	1,474,137.64	

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

Firma

Firma

Director General
ING. CARLOS ALBERTO SEBASTIAN SERRA MARTINEZ

Director de Admon. y Finanzas
MTRO. FIDEL VALDIVIA BRETON

Logotipo

INSTITUTO CULTURAL DE LEON
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO/VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2014

ÍNDICE	NOMBRE	SALDO INICIAL (A)	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL (B)	VARIACIÓN DEL PERIODO (B-A)	NOTA
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	13,140,841.00	2,371,398.22	5,673,413.61	16,442,856.39	3,302,015.39	
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,452,349.19	0.00	0.00	1,452,349.19	0.00	VHP-01
3110	Aportaciones	1,452,349.19	0.00	0.00	1,452,349.19	0.00	
3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	11,688,491.81	2,371,398.22	5,673,413.61	14,990,507.20	3,302,015.39	VHP-02
3210	Resultados del ejercicio: (ahorro/ desahorro)	1,474,137.64	0.00	5,673,413.61	7,147,551.25	5,673,413.61	
3220	Resultados de ejercicios anteriores	10,214,354.17	2,371,398.22	0.00	7,842,955.95	-2,371,398.22	

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

Firma

Firma

 Director General
 ING. CARLOS ALBERTO SEBASTIAN SERRA MARTINEZ

 Director de Admon. y Finanzas
 MTRO. FIDEL VALDIVIA BRETON

CONSULTA 3 de 11

CONSULTA 4 de 11

Firma

Nombre del funcionario
Cargo del funcionario
Que autoriza

Logotipo		INSTITUTO CULTURAL DE LEON ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2014		
ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
	ORIGEN	11,881,606.89	50,995,400.46	
4150	Productos de tipo corriente	261,670.90	2,568,588.33	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	2,578,997.99	11,247,982.18	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	9,040,938.00	36,908,765.87	
4300	Otros ingresos y beneficios	0.00	270,064.08	
	APLICACIÓN	6,146,966.86	49,182,869.93	
5110	Servicios personales	4,644,666.93	32,888,663.25	
5120	Materiales y suministros	144,412.25	989,328.62	
5130	Servicios generales	1,357,887.68	15,304,878.06	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	5,734,640.03	1,812,530.53	
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
	ORIGEN	0.00	222,224.29	
3100	Contribuciones de capital	0.00	0.00	
1233	Venta de activos físicos	0.00	0.00	
4500	Otros	0.00	222,224.29	
	APLICACIÓN	491,900.14	1,203,187.99	
1210	Inversiones financieras (aportaciones a fideicomisos)	0.00	0.00	EFE-02
1230	Bienes inmuebles	0.00	0.00	EFE-02
1235	Construcciones en proceso	0.00	0.00	EFE-02
1240	Bienes muebles	60,826.74	588,221.25	EFE-02
1250	Intangibles	0.00	12,210.00	EFE-02
4600	Otros	431,073.40	602,756.74	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-491,900.14	-980,963.70	
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
	ORIGEN	54,986.31	55,403.61	
2233	Endeudamiento neto interno	0.00	0.00	
2234	Endeudamiento neto externo	0.00	0.00	
4700	Incremento de Patrimonio/Pasivos y Disminución de Activos	54,986.31	55,403.61	
	APLICACIÓN	5,141,084.55	2,026,426.63	
2131	Servicios de la deuda interna	0.00	0.00	
2132	Servicios de la deuda externa	0.00	0.00	
4800	Disminución Patrimonio/Pasivos e Incrementos de Activos	5,141,084.55	2,026,426.63	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-5,086,098.24	-1,971,023.02	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	156,641.65	-1,139,456.19	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	12,197,555.57	13,337,011.76	EFE-01
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	12,354,197.22	12,197,555.57	EFE-01

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

Firma

Firma

Director General
ING. CARLOS ALBERTO SEBASTIAN SERRA MARTINEZ

Director de Admon. y Finanzas
MTRO. FIDEL VALDIVIA BRETON

Logotipo		INSTITUTO CULTURAL DE LEÓN ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2014				
ÍNDICE	NOMBRE	SALDO INICIAL (A)	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL (B)	VARIACIÓN DEL PERIODO (B-A)
1000	ACTIVO	17,461,499.59	32,445,736.41	29,574,794.42	20,332,441.58	2,870,941.99
1100	ACTIVO CIRCULANTE	14,979,291.02	32,384,909.67	29,513,568.00	17,850,632.69	2,871,341.67
1110	Efectivo y equivalentes	12,197,555.57	25,436,354.00	25,279,712.35	12,354,197.22	156,641.65
1111	Efectivo	27,300.00	2,000.00	2,000.00	27,300.00	0.00
1112	Bancos/tesorería	162,900.11	20,229,036.63	18,641,712.43	1,750,224.31	1,587,324.20
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	12,007,355.46	5,205,317.37	6,635,999.92	10,576,672.91	-1,430,682.55
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	2,766,390.22	6,584,961.35	3,875,327.95	5,476,023.62	2,709,633.40
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	452,032.31	6,070,467.24	3,430,518.52	3,091,981.03	2,639,948.72
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	43,430.56	188,192.96	63,521.97	168,101.55	124,670.99
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	2,270,927.35	326,301.15	381,287.46	2,215,941.04	-54,986.31
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	15,345.23	363,594.32	358,527.70	20,411.85	5,066.62
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	15,345.23	363,594.32	358,527.70	20,411.85	5,066.62
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	2,482,208.57	60,826.74	61,226.42	2,481,808.89	-399.68
1240	Bienes muebles	7,224,489.34	60,826.74	0.00	7,285,316.08	60,826.74
1241	Mobiliario y equipo de administración	2,519,325.09	16,291.40	0.00	2,535,616.49	16,291.40
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	671,988.55	44,535.34	0.00	716,523.89	44,535.34
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	1,581,338.01	0.00	0.00	1,581,338.01	0.00
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	2,150,113.55	0.00	0.00	2,150,113.55	0.00
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	301,724.14	0.00	0.00	301,724.14	0.00
1250	Activos intangibles	12,210.00	0.00	0.00	12,210.00	0.00
1251	Software	12,210.00	0.00	0.00	12,210.00	0.00
1260	Depreciaciones, det. Y amortizaciones acumuladas de bienes	-4,774,663.97	0.00	61,226.42	-4,835,890.39	-61,226.42
1262	Depreciación acumulada de infraestructura	987,517.60	0.00	17,320.12	970,197.48	-17,320.12
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	4,316,128.47	0.00	43,804.54	4,272,323.93	-43,804.54
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-254.40	0.00	101.76	-356.16	-101.76
1270	Activos diferidos	20,173.20	0.00	0.00	20,173.20	0.00
1273	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	20,173.20	0.00	0.00	20,173.20	0.00

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

Firma

Firma

Director General
ING. CARLOS ALBERTO SEBASTIAN SERRA MARTINEZ

Director de Admon. y Finanzas
MTR. FIDEL VALDIVIA BRETON

CONSULTA

Logotipo		INSTITUTO CULTURAL DE LEON ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2014				
ÍNDICE	NOMBRE	SALDO INICIAL (A)	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL (B)	VARIACIÓN DEL PERIODO (B-A)
2000	PASIVO	4,320,658.59	4,259,344.67	3,828,271.27	3,889,585.19	-431,073.40
2100	PASIVO CIRCULANTE	4,320,658.59	4,259,344.67	3,828,271.27	3,889,585.19	-431,073.40
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	2,368,792.20	4,243,492.67	3,828,271.27	1,953,570.80	-415,221.40
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	250,127.36	390,862.49	482,897.50	342,162.37	92,035.01
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	528,244.54	1,295,665.42	1,353,112.74	585,691.86	57,447.32
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	1,590,420.30	2,556,964.76	1,992,261.03	1,025,716.57	-564,703.73
2170	Provisiones a corto plazo	1,951,866.39	15,852.00	0.00	1,936,014.39	-15,852.00
2179	Otras provisiones a corto plazo	1,951,866.39	15,852.00	0.00	1,936,014.39	-15,852.00

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

Firma

Firma

Director General
ING. CARLOS ALBERTO SEBASTIAN SERRA MARTINEZ

Director de Admon. y Finanzas
MTRO. FIDEL VALDIVIA BRETON

CONSULTA 7 de 11

Logotipo

**INSTITUTO CULTURAL DE LEON
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

NOMBRE	CONCEPTO
JUICIOS	
Laboral	Demanda Laboral
Sandra Maribel López	
Laboral	Demanda Laboral
Ma Elena Moreno Limón	
Laboral	Demanda Laboral
Alfonso Piña Martínez	
GARANTÍAS	
AVALES	
PENSIONES Y JUBILACIONES	

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

Firma

Firma

Director General
ING. CARLOS ALBERTO SEBASTIAN SERRA MARTINEZ

Director de Admon. y Finanzas
MTRO. FIDEL VALDIVIA BRETON

Logotipo		INSTITUTO CULTURAL DE LEON ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2014						
CRI	CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% AVANCE DE LA RECAUDACIÓN	EXCEDENTES
	PRESUPUESTO DE INGRESOS	47,490,603.00	10,750.00	47,501,353.00	11,881,606.89	8,842,429.89	19%	0.00
10	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	...	0.00
20	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	...	0.00
30	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	...	0.00
40	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	...	0.00
50	Productos	2,750,000.00	0.00	2,750,000.00	261,670.90	261,670.90	10%	0.00
60	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	...	0.00
70	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	8,576,851.00	10,750.00	8,587,601.00	2,578,997.99	2,553,466.99	30%	0.00
80	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	...	0.00
90	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	36,163,752.00	0.00	36,163,752.00	9,040,938.00	6,027,292.00	17%	0.00
00	Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	...	0.00

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

Firma

Firma

Director General
ING. CARLOS ALBERTO SEBASTIAN SERRA MARTINEZ

Director de Admon. y Finanzas
MTR. FIDEL VALDIVIA BRETON

CONSULTA 9 de 11

Logotipo

INSTITUTO CULTURAL DE LEON
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR CAPÍTULO DEL GASTO
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CAPÍTULO	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS	47,490,603.00	10,750.00	47,501,353.00	6,207,793.60	6,207,793.60	5,975,468.47	5,975,468.47	6,207,793.60
1000	Servicios Personales	35,090,145.00	20,444.00	35,110,589.00	4,644,666.93	4,644,666.93	4,641,509.31	4,641,509.31	4,644,666.93
2000	Materiales y Suministros	519,672.00	36,679.72	556,351.72	144,442.25	144,442.25	144,442.25	144,442.25	144,442.25
3000	Servicios Generales	11,880,786.00	-107,204.72	11,773,581.28	1,357,857.68	1,357,857.68	1,128,690.17	1,128,690.17	1,357,857.68
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	60,831.00	60,831.00	60,826.74	60,826.74	60,826.74	60,826.74	60,826.74
6000	Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Firma

Firma

Director General
ING. CARLOS ALBERTO SEBASTIAN SERRA MARTINEZ

Director de Admon. y Finanzas
MTRO. FIDEL VALDIVIA BRETON

CONSULTA 10 de 11

Logotipo		INSTITUTO CULTURAL DE LEON ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2014	
ÍNDICE	NOMBRE	ORIGEN	APLICACIÓN
1000	ACTIVO	4,356,610.85	1,485,668.86
1100	ACTIVO CIRCULANTE	4,357,010.53	1,485,668.86
1110	Efectivo y equivalentes	1,587,324.20	1,430,682.55
1112	Bancos/tesorería	1,587,324.20	0.00
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	1,430,682.55
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	2,764,619.71	54,986.31
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	2,639,948.72	0.00
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	124,670.99	0.00
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	54,986.31
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	5,066.62	0.00
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	5,066.62	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	-399.68	0.00
1240	Bienes muebles	60,826.74	0.00
1241	Mobiliario y equipo de administración	16,291.40	0.00
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	44,535.34	0.00
1260	Depreciaciones, det. Y amortizaciones acumuladas de bienes	-61,226.42	0.00
1262	Depreciación acumulada de infraestructura	17,320.12	0.00
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	43,804.54	0.00
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	101.76	0.00
2000	PASIVO	580,555.73	149,482.33
2100	PASIVO CIRCULANTE	580,555.73	149,482.33
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	564,703.73	149,482.33
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	92,035.01
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	0.00	57,447.32
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	564,703.73	0.00
2170	Provisiones a corto plazo	15,852.00	0.00
2179	Otras provisiones a corto plazo	15,852.00	0.00
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	897,260.58	4,199,275.97
3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	897,260.58	4,199,275.97
3210	Resultados del ejercicio: (ahorro/ desahorro)	0.00	4,199,275.97
3220	Resultados de ejercicios anteriores	897,260.58	0.00

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

Firma

Firma

Director General
ING. CARLOS ALBERTO SEBASTIAN SERRA MARTINEZ

Director de Admon. y Finanzas
MTRO. FIDEL VALDIVIA BRETON