

Sistema para el desarrollo integral de la familia en el municipio de Leon Gto
Notas de Desglose y Memoria
Del 01 de enero al 30 de junio de 2026
(Cifras en Pesos)

Ejercicio: 2026
Periodicidad: Trimestral
Corte: 2

NOTAS

DESCRIPCIÓN

I. NOTAS DE DESGLOSE:

	INFORMACION CONTABLE
<u>ACT-01</u>	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
<u>ACT-02</u>	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
<u>ESF-01</u>	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
<u>ESF-02</u>	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
<u>ESF-03</u>	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
<u>ESF-04</u>	BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)
<u>ESF-05</u>	ALMACENES
<u>ESF-06</u>	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS
<u>ESF-07</u>	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
<u>ESF-08</u>	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
<u>ESF-09</u>	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
<u>ESF-10</u>	ESTIMACIONES Y DETERIOROS
<u>ESF-11</u>	OTROS ACTIVOS
<u>ESF-12</u>	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
<u>ESF-13</u>	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS
<u>ESF-14</u>	PASIVOS DIFERIDOS
<u>ESF-15</u>	PROVISIONES
<u>ESF-16</u>	OTROS PASIVOS
<u>VHP-01</u>	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
<u>VHP-02</u>	PATRIMONIO GENERADO
<u>EFE-01</u>	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES
<u>EFE-02</u>	ADQ. DE ACT. DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS
<u>EFE-03</u>	CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS

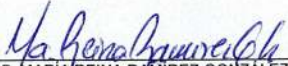
<u>Conciliación Ig</u>	<u>CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES</u>
<u>Conciliación Eg</u>	<u>CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES</u>

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

Memoria	<u>CONTABLES</u>
	<u>PRESUPUESTARIAS</u>
	<u>INGRESOS</u>
	<u>EGRESOS</u>

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

ELABORÓ


C.P. MARÍA REINA RAMÍREZ GONZÁLEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

REVISÓ


M. EN A., C.P.C., y P.C.C.A.G. OLIVIA KEREN CASTORENA JARAMILLO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO


LIC. ANDREA LÓPEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL Y SECRETARIA TÉCNICA

ACT-01 INGRESOS y OTROS BENEFICIOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Explicación
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	123,140,136.46		
4100	INGRESOS DE GESTION	4,551,797.50		
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	0.00		
4119	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	0.00		
4132	Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00		
4140	Derechos	0.00		
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00		
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00		
4144	Accesorios de Derechos	0.00		
4145	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00		
4145	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	0.00		
4154	Pendientes de Liquidación o Pago	0.00		
4160	Aprovechamientos	0.00		
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00		
4162	Multas	0.00		
4163	Indemnizaciones	0.00		
4164	Reintegros	0.00		

ELABORÓ


C. P. MARIA REINA RAMÍREZ GONZÁLEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

REVISÓ


M EN A., C. P. C., y P. C. A. G. OLVIA KEREN CASTORENA JARAMILLO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO


LIC. ANDREA LÓPEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL Y SECRETARÍA TÉCNICA

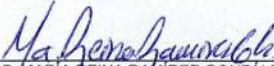
Notas

4165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	
4166	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4168	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	
4169	Otros Aprovechamientos	0.00	
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,551,797.50	100.00%
4171	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00%
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00%
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	4,551,797.50	100.00%
4174	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00%
4175	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00%
4176	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00%
4177	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00%
4178	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	0.00	0.00%
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	109,766,962.36	
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	60,021.88	100.00%
4211	Participaciones	0.00	0.00%
4212	Aportaciones	0.00	0.00%
4213	Convenios	60,021.88	100.00%
4214	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00%
4215	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00%
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	109,706,940.48	100.00%
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	109,706,940.48	100.00%
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00%
4225	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00%
4227	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00%
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	8,821,376.60	
4310	Ingresos Financieros	558,488.34	100.00%
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	558,488.34	100.00%
4319	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00%
4320	Incremento por Variación de Inventarios	3,607,304.80	100.00%

Ingresos por servicios de guardería, preescolares y estancias infantiles (inscripción y mensualidad) así como servicios de área de atención a personas con discapacidad (consultas, terapias, E.E.G, rayos X), servicios de adultos mayores (renta de cuartos, estancia de adultos mayores), sesiones de evaluación psicológica, convivencia supervisada, reportes de evaluaciones, renta de cuartos para proyecto de jóvenes institucionalizados.

Ingreso recibido por parte del Municipio para gastos operativos y proyectos

ELABORÓ


C.P. MARÍA REINA RAMÍREZ GONZÁLEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

REVISÓ


M. EN A. C.P.C. y P.C.C.A.G. OLIVIA KEREN CASTORENA JARAMILLO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ


LIC. ANDREA LÓPEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL Y SECRETARIA TÉCNICA

Sistema para el desarrollo integral de la familia en el municipio de Leon Gto
 Notas de Desglose Estado de Actividades
 Del 01 de enero al 30 de junio de 2026
 (Cifras en Pesos)

Ejercicio: 2026
 Periodicidad: Trimestral
 Corte: 2

Notas

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	3,607,304.80	100.00%	
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	4,655,583.46	100.00%	
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	4,655,583.46	100.00%	Ingresos por servicio prestados en sanitarios públicos en diferentes estaciones de transferencia y plaza fundadores.

ACT-02 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Explicación
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	104,023,149.21		
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	90,869,760.23		
5110	Servicios Personales	71,110,923.47	100.00%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	45,028,788.14	63.32%	Gasto derivado de sueldo y prestaciones del personal permanente.
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,083,496.19	1.52%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,029,433.33	9.89%	Corresponde a la provisión de aguinaldo, prima vacacional, compensaciones, entre otros.
5114	Seguridad Social	12,943,520.93	18.20%	Gasto derivado por cubrir la parte correspondiente concepto de prestaciones de seguridad social y primas de seguros en beneficio del personal permanente y/o transitorio
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	5,025,684.88	7.07%	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00%	
5120	Materiales y Suministros	5,110,345.66	100.00%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,130,683.86	22.13%	
5122	Alimentos y Utensilios	2,296,931.67	44.95%	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	525,140.28	10.28%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	186,091.64	3.64%	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	698,246.57	13.66%	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	36,088.01	0.71%	

ELABORÓ


 C.P. MARIA REINA RAMIREZ GONZALEZ
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD

REVISÓ


 M EN A., C.P.C., y P.C.C.A.G. OLIVIA KEREN CASTORENA JARAMILLO
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ


 LIC. ANDREA LÓPEZ GUTIÉRREZ
 DIRECTORA GENERAL Y SECRETARÍA TÉCNICA

Sistema para el desarrollo integral de la familia en el municipio de Leon Gto

Notas de Desglose Estado de Actividades

Del 01 de enero al 30 de junio de 2026

(Cifras en Pesos)

Ejercicio:

2026

Periodicidad:

Trimestral

Corte:

2

Notas

5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00%	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	237,163.63	4.64%	
5130	Servicios Generales	14,648,491.10	100.00%	
5131	Servicios Básicos	892,876.03	6.10%	
5132	Servicios de Arrendamiento	261,857.40	1.79%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	6,402,106.98	43.70%	Gasto derivado por pago de servicio de vigilancia contratado por la institución.
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	407,130.26	2.78%	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,551,055.96	24.24%	Gasto derivado por pago de servicio de mantenimiento de vehiculos, inmuebles y maquinaria especializada
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00%	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	235,789.19	1.61%	
5138	Servicios Oficiales	1,437,348.31	9.81%	
5139	Otros Servicios Generales	1,460,326.97	9.97%	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,475,144.11		
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	4,053,144.11	100.00%	
5241	Ayudas Sociales a Personas	4,053,144.11	100.00%	Gasto destinado al pago de ayudas sociales entregadas a la ciudadanía
5242	Becas	0.00	0.00%	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	0.00%	
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	0.00	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	422,000.00	100.00%	

ELABORÓ


C.P. MARIA REINA RAMIREZ GONZALEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

REVISÓ


M EN A., C.P.C., y P.C.C.A.G. OLIVIA KEREN CASTORENA JARAMILLO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

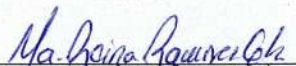
AUTORIZÓ


LIC. ANDREA LÓPEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL Y SECRETARÍA TÉCNICA

Notas

5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	422,000.00	100.00%
5282	Donativos a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00%
5283	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0.00	0.00%
5284	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	0.00	0.00%
5285	Donativos Internacionales	0.00	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	8,678,244.87	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,992,962.07	100.00%
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00%
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0.00%
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	2,646,251.75	53.00%
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00%

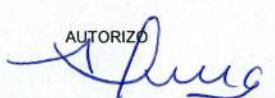
ELABORÓ


C.P. MARÍA REINA RAMÍREZ GONZÁLEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

REVISÓ


M EN A, C.P.C., y P.C.A.G. OLIVIA KEREN CASTORENA JARAMILLO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ


LIC. ANDREA LÓPEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL Y SECRETARIA TÉCNICA

Notas

5515	Depreciación de Bienes Muebles	1,884,854.39	37.75%
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00%
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0.00%
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	461,855.93	9.25%
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	3,685,282.80	100.00%
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	3,685,282.80	100.00%
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.

ELABORÓ

Ma. Reina Ramirez Gonzalez
C. P. MARÍA REINA RAMÍREZ GONZÁLEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Firma]
M EN A., C.P.C., y P.C.C.A.G. OLIVIA KEREN CASTORENA JARAMILLO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

[Firma]
LIC. ANDREA LÓPEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL Y SECRETARIA TÉCNICA

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	5,679,015.44	

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2025	2024	2023	2022	Factibilidad de Cobro
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,104.44	0.00	0.00	5,000.00	0.00	100%
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	14,742,986.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	100%

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	+ 365 Días	Característica
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	37,601.07	15,000.00	22,601.07	0.00	0.00	Gastos por comprobar y deudor nómina
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	Impacto de Información Financiera
1140	Inventarios	0.00			
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00			
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00			
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00			
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00			
1145	Bienes en Tránsito	0.00			

ESF-05 ALMACENES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método de Valuación	Conveniencia de Aplicación	Impacto de Información Financiera
1150	Almacenes	430,530.00			
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	430,530.00	no aplica	no aplica	Baja

ELABORÓ

M. Reina Ramírez González
C.F. MARIA REINA RAMÍREZ GONZÁLEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Firma]
M EN A., C.P.C., y P.C.C.A.G. OLIVIA KEREN CASTORENA JARAMILLO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

[Firma]
LIC. ANDREA LÓPEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL Y SECRETARIA TÉCNICA

Sistema para el desarrollo integral de la familia en el municipio de Leon Gto
 Notas de Desglose Estado de Situación Financiera
 Del 01 de enero al 30 de junio de 2026
 (Cifras en Pesos)

Ejercicio: 2026
 Periodicidad: Trimestral
 Corte: 2

Notas

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

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

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acumulada	Método de depreciación	Tasas determinada	Criterios	Estado del bien	Características
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	255,550,389.66	2,646,251.75	34,321,046.11					
1231	Terrenos	83,259,314.11							
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00					
1233	Edificios no Habitacionales	172,291,075.55	2,646,251.75	34,321,046.11	Lineal	3.33%		Regular	
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00					
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00					
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00					
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00					
1240	Bienes Muebles	34,342,026.87	1,858,215.92	24,337,944.99					
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	10,447,675.81	589,359.13	6,694,174.26	Lineal	10.00%		Regular	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	667,059.71	65,084.58	400,054.64	Lineal	20.00%		Regular	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,579,267.81	437,531.64	3,216,518.96	Lineal	20.00%		Regular	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	16,593,145.38	715,283.28	13,590,157.78	Lineal	20.00%		Deficiente	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	13,004.02	650.18	12,353.80	Lineal	10.00%		Regular	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,041,874.14	50,307.11	424,685.55	Lineal	10.00%		Regular	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00					
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00					

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum	Métodos aplicado:	Tasas Aplicada
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00		
1251	Software	0.00	0.00	0.00		
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		

ELABORÓ


 C.P. MARÍA REINA RAMÍREZ GONZÁLEZ
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD

REVISÓ


 M. EN A., C.P.C., y P.C.C.A.G. OLIVIA KEREN CASTORENA JARAMILLO
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ


 LIC. ANDREA LÓPEZ GUTIÉRREZ
 DIRECTORA GENERAL Y SECRETARÍA TÉCNICA

Sistema para el desarrollo integral de la familia en el municipio de Leon Gto
Notas de Desglose Estado de Situación Financiera
Del 01 de enero al 30 de junio de 2026
(Cifras en Pesos)

Ejercicio: 2026
Periodicidad: Trimestral
Corte: 2

Notas

1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00
1270	Activos Diferidos	0.00		
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00		
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00		
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00		
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00		
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00		
1279	Otros Activos Diferidos	0.00		

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

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

ESF-11 OTROS ACTIVOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1190	Otros Activos Circulantes	0.00	
1191	Valores en Garantía	0.00	
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	
1193	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	
1290	Otros Activos no Circulantes	16,769,298.48	
1291	Bienes en Concesión	0.00	
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	
1293	Bienes en Comodato	16,769,298.48	Computadoras, vehículos y edificio

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	Más 365 Días	Características
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,265,758.66	6,372,570.87	0.00	746,836.28	146,351.51	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	841,720.00	841,720.00	0.00	0.00	0.00	Pagadero al 100%
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	5,178,330.87	5,178,330.87	0.00	0.00	0.00	Pagadero al 100%
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	1,245,707.79	352,520.00	0.00	746,836.28	146,351.51	Pagadero al 100%

ELABORÓ


C.F. MARIA REINA RAMIREZ GONZALEZ
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD

REVISÓ


M EN A. C.P.C., y P.C.C.A.G. OLIVIA KEREN CASTORENA JARAMILLO
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ


LIC. ANDREA LÓPEZ GUTIÉRREZ
 DIRECTORA GENERAL Y SECRETARIA TÉCNICA

Sistema para el desarrollo integral de la familia en el municipio de Leon Gto
Notas de Desglose Estado de Situación Financiera
Del 01 de enero al 30 de junio de 2026
(Cifras en Pesos)

Ejercicio: 2026
Periodicidad: Trimestral
Corte: 2

Notas

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 PASIVOS DIFERIDOS

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

ESF-15 PROVISIONES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2170	Provisiones a Corto Plazo	5,851,477.13		
2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00		
2172	Provisión para contingencias a Corto Plazo	0.00		
2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	5,851,477.13		

ELABORÓ


C.P. MARIA REINA RAMIREZ GONZALEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

REVISÓ


M EN A., C.P.C., y P.C.C.A.G. OLIVIA KEREN CASTORENA JARAMILLO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ


LIC. ANDREA LÓPEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL Y SECRETARIA TÉCNICA

Notas

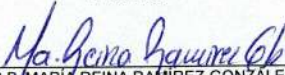
2260	Provisiones a Largo Plazo	0.00
2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00
2262	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00
2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00
2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00

ESF-16 OTROS PASIVOS

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

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

ELABORÓ


C.P. MARÍA REINA RAMÍREZ GONZÁLEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

REVISÓ


M EN A., C.P.C., y P.C.C.A.G. OLIVIA KEREN CASTORENA JARAMILLO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO


LIC. ANDREA LÓPEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL Y SECRETARÍA TÉCNICA

Sistema para el desarrollo integral de la familia en el municipio de Leon Gto		Ejercicio:	2026
Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública		Periodicidad:	Trimestral
Del 01 de enero al 30 de junio de 2026		Corte:	2
(Cifras en Pesos)			
Notas			

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza

3110	Aportaciones	79,700,086.00		
3120	Donaciones de Capital	102,538,666.96	Capitalización	Adaptaciones, mejoras y rehabilitación
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)	19,116,987.25		
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	-10,948,051.54		
3230	Revalúos	86,961,637.54		
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	86,961,637.54	Avalúo de febrero 2023	
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00		
3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00		
3239	Otros Revalúos	0.00		
3240	Reservas	0.00		
3241	Reservas de Patrimonio	0.00		
3242	Reservas Territoriales	0.00		
3243	Reservas por Contingencias	0.00		
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00		
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00		
3252	Cambios por Errores Contables	0.00		
3253	Cambios en Estimaciones Contables	0.00		

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

ELABORÓ

 C.P. MARÍA REINA RAMÍREZ GONZÁLEZ
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD

REVISÓ

 M. EN A., C.P.C., y P.C.A.G. OLIVIA KEREN CASTORENA JARAMILLO
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

 LIC. ANDREA LÓPEZ GUTIÉRREZ
 DIRECTORA GENERAL Y SECRETARÍA TÉCNICA

Sistema para el desarrollo integral de la familia en el municipio de Leon Gto

Ejercicio:

2026

Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo

Periodicidad:

Trimestral

Del 01 de enero al 30 de junio de 2026

Corte:

2

(Cifras en Pesos)

Notas

EFE-01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	2026	2025
1111	Efectivo	90,243.00	92,171.72
1112	Bancos/Tesorería	21,385,095.14	16,307,006.80
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	21,475,338.14	16,399,178.52

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	2026	2025
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
1231	Terrenos	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	2,656,497.68	1,981,431.75
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	105,188.00	951,585.51
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	112,180.88
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,510,530.40	890,692.00

ELABORÓ


 C. P. MARÍA REINA RAMÍREZ GONZÁLEZ
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD

REVISÓ


 M. EN A., C.P.C., y P.C.C.A.G. OLIVIA KEREN CASTORENA JARAMILLO
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ


 LIC. ANDREA LÓPEZ GUTIÉRREZ
 DIRECTORA GENERAL Y SECRETARÍA TÉCNICA

Sistema para el desarrollo integral de la familia en el municipio de Leon Gto

Ejercicio:

2026

Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo

Periodicidad:

Trimestral

Del 01 de enero al 30 de junio de 2026

Corte:

2

(Cifras en Pesos)

Notas

1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	40,779.28	26,973.36
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	2,656,497.68	1,981,431.75

EFE-03 CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	2026	2025
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	19,116,987.25	-3,312,767.79
	(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	8,678,244.87	9,532,980.31
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

ELABORÓ

M. Reinal Ramírez G.
C.P. MARIA REINA RAMIREZ GONZALEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Firma]
M EN A., C.P.C., y P.C.C.A.G. OLIVIA KEREN CASTORENA JARAMILLO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

[Firma]
LIC. ANDREA LÓPEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL Y SECRETARIA TÉCNICA

Sistema para el desarrollo integral de la familia en el municipio de Leon Gto

Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 30 de junio de 2026

(Cifras en Pesos)

Ejercicio:

2026

Periodicidad:

Trimestral

Corte:

2

Notas

5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	8,678,244.87	9,532,980.31
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,992,962.07	7,085,797.66
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	2,646,251.75	3,146,420.68
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	1,884,854.39	3,939,376.98
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0.00
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	461,855.93	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	3,685,282.80	2,447,182.65
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	3,685,282.80	2,447,182.65
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

ELABORÓ


C.P. MARÍA REINA RAMÍREZ GONZÁLEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

REVISÓ


M. E. N. A., C. P. C., y P. C. C. A. G. OLIVIA KEREN CASTORENA JARAMILLO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO


LIC. ANDREA LÓPEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL Y SECRETARIA TÉCNICA

5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0.00
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0.00
2110	Incremento en Cuentas por Pagar de Operación	0.00	0.00
2111	Provisiones capítulo 1000	0.00	0.00
2112	Provisiones capítulo 2000	0.00	0.00
2112	Provisiones capítulo 3000	0.00	0.00
2115	Provisiones capítulo 4000	0.00	0.00
2114	Provisiones capítulo 8000	0.00	0.00
5120	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
5120	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo	3,607,304.80	2,499,717.47
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,607,304.80	2,499,717.47
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	3,607,304.80	2,499,717.47
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 Producc	0.00	0.00
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	3,607,304.80	2,499,717.47
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

ELABORÓ

Maria Reina Ramírez González
C.P. MARIA REINA RAMÍREZ GONZÁLEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Firma]
M EN A, C.P.C., y P.C.C.A.G. OLIVIA KEREN CASTORENA JARAMILLO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

[Firma]
LIC. ANDREA LÓPEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL Y SECRETARIA TÉCNICA

Sistema para el desarrollo integral de la familia en el municipio de Leon Gto

Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 30 de junio de 2026

(Cifras en Pesos)

Ejercicio:

2026

Periodicidad:

Trimestral

Corte:

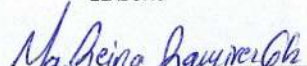
2

Notas

4341	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00
4395	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00
4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
1120	Incremento en Cuentas por Cobrar de Operación	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 10	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 20	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 30	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 40	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 50	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 60	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 70	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 80	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 90	0.00	0.00
5120	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
5120	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
4150	Productos	0.00	0.00
4151	Enajenaciones	0.00	0.00
	= Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	24,187,927.32	3,720,495.05

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

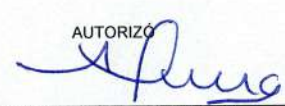
ELABORÓ


C.P. MARIA REINA RAMIREZ GONZALEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

REVISÓ


M EN A., C.P.C., y P.C.C.A.G. OLIVIA KEREN CASTORENA JARAMILLO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ


LIC. ANDREA LÓPEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL Y SECRETARIA TÉCNICA

Sistema para el desarrollo integral de la familia en el municipio de Leon Gto Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Del 01 de enero al 30 de junio de 2026 (Cifras en pesos)	
Concepto	2026
1. Total de Ingresos Presupuestarios	121,866,291.82

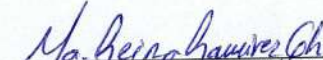
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	3,607,304.80
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de inventarios	3,607,304.80
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00

3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	2,333,460.16
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	2,333,460.16
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00

4. Total de Ingresos Contables	123,140,136.46
---------------------------------------	-----------------------

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

ELABORÓ


C.P. MARIA REINA RAMÍREZ GONZÁLEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

REVISÓ


M EN A, C.P.C., y P.C.C.A.G. OLIVIA KEREN CASTORENA JARAMILLO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO


LIC. ANDREA LÓPEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL Y SECRETARIA TÉCNICA

Sistema para el desarrollo integral de la familia en el municipio de Leon Gto	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
Del 01 de enero al 30 de junio de 2026	
(Cifras en pesos)	
Concepto	2026
1. Total de Egresos Presupuestarios	98,001,402.02

2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	2,656,497.68
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	105,188.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	2,510,530.40
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	40,779.28
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	8,678,244.87
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,992,962.07
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	3,685,282.80
3.4 Otros Gastos	0.00
3.5 Inversión Pública no Capitalizable	0.00
3.6 Materiales y Suministros (consumos)	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00

4. Total de Gastos Contables	104,023,149.21
------------------------------	----------------

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

ELABORÓ


C.P. MARÍA REINA RAMÍREZ GONZÁLEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

REVISÓ


M EN A., C.P.C., y P.C.C.A.G. OLVIA KEREN CASTORENA JARAMILLO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ


LIC. ANDREA LÓPEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL Y SECRETARIA TÉCNICA

Sistema para Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de León, Guanajuato
 Notas de Memoria
 Del 01 de enero al 30 de junio de 2026
 (Cifras en Pesos)

Ejercicio: 2026
 Periodicidad: 0
 Corte: 2

Notas

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Valores en Custodia	Tasa	Vencimiento	Tipo de Contrato
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 PRESUPUESTARIO

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	2026
8110 Ley de Ingresos Estimada	197,879,388.49
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar	204,324,279.43
8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	6,444,891.43
8140 Ley de Ingresos Devengada	121,866,291.82
8150 Ley de Ingresos Recaudada	107,183,328.37

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	2026
8210 Presupuesto de Egresos Aprobado	197,879,388.49
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer	204,324,279.43
8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	6,444,891.43
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido	98,001,402.02
8250 Presupuesto de Egresos Devengado	98,001,402.02
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido	97,159,682.02
8270 Presupuesto de Egresos Pagado	97,159,682.02

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

ELABORÓ

LI. MAURICIO ESCOBEDO BARCO
 SUBDIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

M. EN A., C.P.C., y P.C.C.A.G. OLIVIA KEREN CASTORENA JARAMILLO
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

LIC. ANDREA LÓPEZ GUTIÉRREZ
 DIRECTORA GENERAL Y SECRETARIA TÉCNICA