



INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 2017

AL 31 DE ENERO DEL 2017 COMPARATIVO CON EL 31 DE ENERO DEL 2016

2/9/17 9:39 AM
Página 1 de 4

	2017	2016		2017	2016
ACTIVO	15,317,372.14	18,176,458.13	PASIVO	124,694.40	3,206,983.24
ACTIVO CIRCULANTE	1,808,617.04	4,802,776.36	PASIVO CIRCULANTE	124,694.40	3,206,983.24
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,808,617.10	4,764,047.22	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	124,694.40	3,206,983.24
EFFECTIVO	10,000.00	10,000.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	112,625.63	308,257.39
CAJAFECTIVO	10,000.00	10,000.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR EN EL CORTO PLAZO	-28,030.38	-2,723.69
FONDO FIJO DE CAJA CHICA	10,000.00	10,000.00	SUELDOS POR PAGAR	-28,030.38	-2,723.69
BANCOS/TESORERÍA	1,783,876.37	4,362,250.30	ACREEDORES DIVERSOS	140,656.01	310,981.08
BANORTE	1,777,984.20	1,610,118.50	EMPLEADOS	0.00	2,066.05
BANORTE 0081279697 G.C.	1,687,563.36	1,420,826.58	HERIC RAMIREZ (NOMINA)	40,000.00	63,090.85
BANORTE 0028548938 HABITAT 2015	12,370.48	111,418.66	ANTONIO MIRANDA (NOMINA)	0.00	1,792.20
BANORTE 0028548947 HABITAT 2015	78,050.36	77,873.26	ILSE GONZALEZ	0.00	11,321.84
BBVA BANCOMER	5,892.17	2,752,131.80	CARLA CURZIO (NOMINA)	0.00	518.09
BBVA BANCOMER 0199071229	0.00	2,752,131.80	WILLIAMS ALEJANDRO IZQUIERDO AMEZCUA	40,000.00	75,729.38
BBVA BANCOMER 0104552385	5,892.17	0.00	MANUEL ANTONIO MIRANDA SANTOS	0.00	1,427.84
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	14,740.73	391,796.92	JUAN MANUEL MARTINEZ GARZA	60,656.01	155,035.03
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	375,673.39	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	106,799.60	2,739,190.42
SERVICIOS CONSTRUCTIVOS Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	375,673.39	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	106,799.60	2,739,190.42
IMPUESTOS A FAVOR	14,740.73	16,123.53	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	300.00	2,561,482.40
SUBSIDIO AL EMPLEO	14,740.73	14,444.53	PROACTIVA MEDIOAMBIENTE CAASA, S.A. DE C.V.	0.00	183.00
I.S.P.T.	0.00	1,679.00	DIANA ZAVALA RAMÍREZ	0.00	1,624.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	-0.06	38,729.14	ULISES FLORES LÓPEZ	106,499.60	106,499.60
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	27,000.00	BEATRIZ ADRIANA CARBAJAL HORTA	0.00	86,920.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	27,000.00	EAEAS SA DE CV	0.00	547.00
BARRON BETANCOURT JOSE ANGEL	0.00	13,500.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
HERNANDEZ PARGA JAVIER	0.00	13,500.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-0.06	11,729.14	INSTITUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS	-0.06	11,729.14	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-94,730.83	159,535.43
ALEJANDRA DÍAZ ADAME	0.00	2.32	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS	-94,730.83	159,535.43
CHARTIS SEGUROS MEXICO	-0.06	633.60	ISSSSPEA FONDO DE AHORRO	6,714.79	7,670.45
PAGO ERRONEO	0.00	3,393.22	ISSSSPEA FONDO DE PRESTACIONES	5,345.40	6,111.54
MARIA DE JESUS ANTUNEZ HERNANDEZ	0.00	8,000.00	SINDICATO	-1.00	809.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00			
INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO	0.00	0.00			

h48ZmupTfx-mj6PT9y9Y-uYmjZIs8c-muuB6u3Tvu



INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 2017

AL 31 DE ENERO DEL 2017 COMPARATIVO CON EL 31 DE ENERO DEL 2016

2/9/17 9:39 AM
Página 2 de 4

	2017	2016	2017	2016
INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO	0.00	0.00	I.S.P.T.	-171,605.53
ACTIVO NO CIRCULANTE	13,508,755.10	13,373,681.77	I.S.R. RETENIDO HONORARIOS	63,963.20
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	8,699,707.03	8,699,707.03	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	248.34
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	8,699,707.03	8,699,707.03	PENSIÓN ALIMENTICIA	-115.49
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	8,699,707.03	8,699,707.03	PCP PRESTAMOS ISSSSPEA	1,267.46
CASA DE ANIMACIÓN CULTURAL ORIENTE	8,699,707.03	8,699,707.03	PRESTAMOS VIVIENDA ISSSSPEA	37,876.84
BIENES MUEBLES	4,805,572.39	4,670,499.06	ASEGURADORAS	11,088.77
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,791,445.07	2,674,279.74	GUARDERÍA ISSSSPEA	-1,066.87
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	573,705.87	573,705.87	I.S.R. RETENIDO ARRENDAMIENTO	13,649.85
EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	573,705.87	573,705.87	DESCUENTO FONACOT	1,226.10
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	573,705.87	573,705.87	I.S.R. RETENIDO CASA ANIMACIÓN	0.12
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	107,950.01	0.00	MA. ELENA GUTIÉRREZ HERMOSILLO	0.15
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	107,950.01	0.00	DYCOMYC PAPELERÍA, S.A. DE C.V.	-283.50
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	107,950.01	0.00	VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA	923.47
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	332,039.35	326,324.03	I.S.R. RETENIDOS POR ASIMILADOS CULTURA	-1,696.61
EQUIPO DE CÓMPUTO	332,039.35	326,324.03	CAJA GONZALO VEGA S.C.L.	18,203.59
EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA	332,039.35	326,324.03		0.00
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,777,749.84	1,774,249.84	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	15,192,677.74
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,777,749.84	1,774,249.84	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	14,969,474.89
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,777,749.84	1,774,249.84	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	14,037,758.59
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	108,434.19	92,764.19	RESULTADO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	4,147,111.40
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	87,688.19	72,018.19	RESULTADO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	4,147,111.40
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	87,688.19	72,018.19	RESULTADO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	4,147,111.40
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	87,688.19	72,018.19	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,890,647.19
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	20,746.00	20,746.00	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,890,647.19
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	20,746.00	20,746.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	355,070.13
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	20,746.00	20,746.00	RESULTADO EJERCICIO 2012	145,470.66
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,858,495.13	1,858,495.13	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	9,390,106.40
AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	1,858,495.13	1,858,495.13		
EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	1,858,495.13	1,858,495.13	AHORRO/(DESAHORRO) DEL PERIODO	931,716.30
EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	1,858,495.13	1,858,495.13		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,100.00	6,100.00		



INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 2017

AL 31 DE ENERO DEL 2017 COMPARATIVO CON EL 31 DE ENERO DEL 2016

	2017	2016
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	6,100.00	6,100.00
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	6,100.00	6,100.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	6,100.00	6,100.00
BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	41,098.00	38,860.00
BIENES HISTÓRICOS, ARTÍSTICOS Y CULTURALES	41,098.00	38,860.00
BIENES HISTÓRICOS, ARTÍSTICOS Y CULTURALES	41,098.00	38,860.00
ACTIVOS INTANGIBLES	3,475.68	3,475.68
SOFTWARE	3,475.68	3,475.68
SOFTWARE	3,475.68	3,475.68
SOFTWARE	3,475.68	3,475.68

SUMA DEL ACTIVO: 15,317,372.14

18,176,458.13

= SUMA DEL PASIVO Y HACIENDA: 15,317,372.14 18,176,458.13



INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 2017

AL 31 DE ENERO DEL 2017 COMPARATIVO CON EL 31 DE ENERO DEL 2016

CRITERIOS DE FILTRO

Ejercicio : 2017
Mes : ENERO
Ejercicio Comparar: 2016
Mes Comparar : ENERO
Nivel : 7
Mostrar Cuentas : Con movimientos y/o saldos no igual a 0