

INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA AL 2017
AL 31 DE ENERO DEL 2017 COMPARATIVO CON EL 31 DE ENERO DEL 2016

2/9/17 10:26 AM

Página 1 de 6

	2017	2016	ORIGENES	APLICACIONES
ACTIVO	15,317,372.14	18,176,458.13	2,859,085.99	0.00
ACTIVO CIRCULANTE	1,808,617.04	4,802,776.36	2,994,159.32	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,808,617.10	4,764,047.22	2,955,430.12	0.00
EFFECTIVO	10,000.00	10,000.00		
CAJA/EFFECTIVO	10,000.00	10,000.00		
FONDO FIJO DE CAJA CHICA	10,000.00	10,000.00		
BANCOS/TESORERÍA	1,783,876.37	4,362,250.30		
BANORTE	1,777,984.20	1,610,118.50		
BANORTE 00812779697 G.C.	1,687,563.36	1,420,826.58		
BANORTE 00285489938 HABITAT 2015	12,370.48	111,418.66		
BANORTE 00285489947 HABITAT 2015	78,050.36	77,873.26		
BBVA BANCOMER	5,892.17	2,752,131.80		
BBVA BANCOMER 0199071229	0.00	2,752,131.80		
BBVA BANCOMER 0104552385	5,892.17	0.00		
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	14,740.73	391,796.92		
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	375,673.39		
SERVICIOS CONSTRUCTIVOS Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	375,673.39		
IMPUESTOS A FAVOR	14,740.73	16,123.53		
SUBSIDIO AL EMPLEO	14,740.73	14,444.53		
I.S.P.T.	0.00	1,679.00		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	-0.06	38,729.14	38,729.20	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	27,000.00		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	27,000.00		
BARRON BETANCOURT JOSE ANGEL	0.00	13,500.00		
HERNANDEZ PARGA JAVIER	0.00	13,500.00		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-0.06	11,729.14		
DEUDORES DIVERSOS	-0.06	11,729.14		
ALEJANDRA DÍAZ ADAME	0.00	2.32		
CHARTIS SEGUROS MEXICO	-0.06	633.60		
PAGO ERRONEO	0.00	3,393.22		
MARIA DE JESUS ANTUNEZ HERNANDEZ	0.00	8,000.00		
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00		
INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO	0.00	0.00		

INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA AL 2017
AL 31 DE ENERO DEL 2017 COMPARATIVO CON EL 31 DE ENERO DEL 2016

	2017	2016	ORIGENES	APLICACIONES
INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO	0.00	0.00		
ACTIVO NO CIRCULANTE	13,508,755.10	13,373,681.77	-0.00	135,073.33
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	8,699,707.03	8,699,707.03	-0.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	8,699,707.03	8,699,707.03		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	8,699,707.03	8,699,707.03		
CASA DE ANIMACIÓN CULTURAL ORIENTE	8,699,707.03	8,699,707.03		
BIENES MUEBLES	4,805,572.39	4,670,499.06	-0.00	135,073.33
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,791,445.07	2,674,279.74		
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	573,705.87	573,705.87		
EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	573,705.87	573,705.87		
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	573,705.87	573,705.87		
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	107,950.01	0.00		
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	107,950.01	0.00		
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	107,950.01	0.00		
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	332,039.35	326,324.03		
EQUIPO DE COMPUTO	332,039.35	326,324.03		
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA	332,039.35	326,324.03		
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,777,749.84	1,774,249.84		
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,777,749.84	1,774,249.84		
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,777,749.84	1,774,249.84		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	108,434.19	92,764.19		
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	87,688.19	72,018.19		
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	87,688.19	72,018.19		
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	87,688.19	72,018.19		
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	20,746.00	20,746.00		
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	20,746.00	20,746.00		
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	20,746.00	20,746.00		
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,858,495.13	1,858,495.13		
AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	1,858,495.13	1,858,495.13		
EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	1,858,495.13	1,858,495.13		
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 CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA AL 2017
AL 31 DE ENERO DEL 2017 COMPARATIVO CON EL 31 DE ENERO DEL 2016

2/9/17 10:26 AM

Página 3 de 6

	2017	2016	ORIGENES	APLICACIONES
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y	6,100.00	6,100.00		
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	41,098.00	38,860.00		
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	-0.00	0.00
SOFTWARE	3,475.68	3,475.68		
SOFTWARE	3,475.68	3,475.68		
SOFTWARE	3,475.68	3,475.68		
	2017	2016	ORIGENES	APLICACIONES
PASIVO	124,694.40	3,206,983.24	0.00	3,082,288.84
PASIVO CIRCULANTE	124,694.40	3,206,983.24	0.00	3,082,288.84
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	124,694.40	3,206,983.24	0.00	3,082,288.84
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	112,625.63	308,257.39		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR EN EL CORTO PLAZO	-28,030.38	-2,723.69		
SUELDOS POR PAGAR	-28,030.38	-2,723.69		
ACREEDORES DIVERSOS	140,656.01	310,981.08		
EMPLEADOS	0.00	2,066.05		
HERIC RAMIREZ (NOMINA)	40,000.00	63,090.85		
ANTONIO MIRANDA (NOMINA)	0.00	1,792.20		
ILSE GONZALEZ	0.00	11,321.84		
CARLA CURZIO (NOMINA)	0.00	518.09		
WILLIAMS ALEJANDRO IZQUIERDO AMEZCUA	40,000.00	75,729.38		
MANUEL ANTONIO MIRANDA SANTOS	0.00	1,427.64		
JUAN MANUEL MARTINEZ GARZA	60,656.01	155,035.03		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	106,799.60	2,739,190.42		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	106,799.60	2,739,190.42		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	300.00	2,561,482.40		
PROACTIVA MEDIOAMBIENTE CAASA, S.A. DE C.V.	0.00	183.00		
DIANA ZAVALA RAMÍREZ	0.00	1,624.00		

INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA AL 2017
AL 31 DE ENERO DEL 2017 COMPARATIVO CON EL 31 DE ENERO DEL 2016

2/9/17 10:26 AM

Página 4 de 6

	2017	2016	ORIGENES	APLICACIONES
ULISES FLORES LÓPEZ	106,499.60	106,499.60		
BEATRIZ ADRIANA CARBAJAL HORTA	0.00	86,920.00		
EAEAES SA DE CV	0.00	547.00		
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00		
INSTITUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-94,730.83	159,535.43		
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS	-94,730.83	159,535.43		
ISSSSSPEA FONDO DE AHORRO	6,714.79	7,670.45		
ISSSSSPEA FONDO DE PRESTACIONES	5,345.40	6,111.54		
SINDICATO	-1.00	809.00		
I.S.P.T.	-171,605.53	63,963.20		
I.S.R. RETENIDO HONORARIOS	248.34	342.76		
IMPUESTO SOBRE NÓMINA	-115.49	-115.49		
PENSIÓN ALIMENTICIA	85.18	1,267.46		
PCP PRESTAMOS ISSSSSPEA	37,550.27	37,876.84		
PRESTAMOS VIVIENDA ISSSSSPEA	15,796.53	11,088.77		
ASEGURADORAS	-1,066.87	-1,066.87		
GUARDERÍA ISSSSSPEA	13,649.85	13,214.45		
I.S.R. RETENIDO ARRENDAMIENTO	691.11	1,226.10		
DESCUENTO FONACOT	-490.18	0.12		
I.S.R. RETENIDO CASA ANIMACIÓN	0.30	0.15		
MA. ELENA GUTIÉRREZ HERMOSILLO	-4,048.50	-283.50		
DYCOMYC PAPELERÍA, S.A. DE C.V.	5,299.59	923.47		
VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA	-1,696.61	-1,696.61		
I.S.R. RETENIDOS POR ASIMILADOS CULTURA	-975.01	18,203.59		
CAJA GONZALO VEGA S.C.L.	-113.00	0.00		
	2017	2016	ORIGENES	APLICACIONES
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	15,192,677.74	14,969,474.89	0.00	88,173.96
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	13,949,584.63	14,037,758.59	0.00	88,173.96
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	66,718.46	4,147,111.40	0.00	4,080,392.94

INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA AL 2017
AL 31 DE ENERO DEL 2017 COMPARATIVO CON EL 31 DE ENERO DEL 2016

	2017	2016	ORIGENES	APLICACIONES
RESULTADO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	66,718.46	4,147,111.40	0.00	4,080,392.94
RESULTADO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	66,718.46	4,147,111.40	0.00	4,080,392.94
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,882,866.17	9,890,647.19	3,992,218.98	-0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,882,866.17	9,890,647.19	3,992,218.98	-0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,497,171.25	355,070.13	4,142,101.12	-0.00
RESULTADO EJERCICIO 2012	145,470.66	145,470.66	0.00	-0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	9,240,224.26	9,390,106.40	0.00	149,882.14
			0.00	311,376.81
AHORRO/(DESAHORRO) DEL PERIODO	1,243,093.11	931,716.30	0.00	311,376.81

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