

INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
BALANZA DE COMPROBACION
A ABRIL DE 2017

5/5/17 9:28 AM
Página 1 de 9

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		MOVIMIENTO NETO	SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER		DEBE	HABER
1-0-0-0	ACTIVO	16,694,968.01	0.00	5,464,351.82	6,321,808.97	-857,457.15	15,837,510.86	0.00
1-1-0-0-0	ACTIVO CIRCULANTE	2,798,856.91	0.00	5,410,192.50	6,321,808.97	-911,616.47	1,887,240.44	0.00
1-1-1-0-0	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,798,856.97	0.00	2,743,510.14	3,655,126.61	-911,616.47	1,887,240.50	0.00
1-1-1-1-0	EFFECTIVO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1-1-1-1-0 001-000	CAJA/EFFECTIVO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1-1-1-2-0	BANCOS/TESORERÍA	2,773,165.61	0.00	2,727,338.37	3,639,499.61	-912,161.24	1,861,004.37	0.00
1-1-1-2-0 001-000	BANORTE	2,767,273.34	0.00	2,727,338.32	3,639,499.61	-912,161.29	1,855,112.05	0.00
1-1-1-2-0 002-000	BBVA BANCOMER	5,892.27	0.00	0.05	0.00	0.05	5,892.32	0.00
1-1-1-6-0	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	15,691.36	0.00	16,171.77	15,627.00	544.77	16,236.13	0.00
1-1-1-6-0 002-000	IMPUESTOS A FAVOR	15,691.36	0.00	16,171.77	15,627.00	544.77	16,236.13	0.00
1-1-2-0-0	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	-0.06	0.00	2,666,682.36	2,666,682.36	0.00	-0.06	0.00
1-1-2-3-0	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.06	0.00
1-1-2-3-0 001-000	DEUDORES DIVERSOS	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.06	0.00
1-1-2-4-0	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2,666,682.36	2,666,682.36	0.00	0.00	0.00
1-1-2-4-0 001-000	INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO	0.00	0.00	2,666,682.36	2,666,682.36	0.00	0.00	0.00
1-2-0-0-0	ACTIVO NO CIRCULANTE	13,896,111.10	0.00	54,159.32	0.00	54,159.32	13,950,270.42	0.00
1-2-3-0-0	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,699,707.03	0.00	0.00	0.00	0.00	8,699,707.03	0.00
1-2-3-3-0	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	8,699,707.03	0.00	0.00	0.00	0.00	8,699,707.03	0.00
1-2-3-3-0 001-000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	8,699,707.03	0.00	0.00	0.00	0.00	8,699,707.03	0.00
1-2-4-0-0	BIENES MUEBLES	5,192,928.39	0.00	54,159.32	0.00	54,159.32	5,247,087.71	0.00
1-2-4-1-0	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,828,573.07	0.00	17,837.32	0.00	17,837.32	2,846,410.39	0.00
1-2-4-1-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	578,577.87	0.00	0.00	0.00	0.00	578,577.87	0.00
1-2-4-1-1 001-000	EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA	578,577.87	0.00	0.00	0.00	0.00	578,577.87	0.00
1-2-4-1-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	107,950.01	0.00	0.00	0.00	0.00	107,950.01	0.00
1-2-4-1-2 001-000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	107,950.01	0.00	0.00	0.00	0.00	107,950.01	0.00
1-2-4-1-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	364,295.35	0.00	17,837.32	0.00	17,837.32	382,132.67	0.00
1-2-4-1-3 001-000	EQUIPO DE COMPUTO	364,295.35	0.00	17,837.32	0.00	17,837.32	382,132.67	0.00
1-2-4-1-9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,777,749.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,777,749.84	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTESE PARA LA CULTURA
BALANZA DE COMPROBACION
A ABRIL DE 2017

5/5/17 9:28 AM
Página 2 de 9

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		MOVIMIENTO NETO	SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER		DEBE	HABER
1-2-4-1-9 001-000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,777,749.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,777,749.84	0.00
1-2-4-2-0	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	387,058.19	0.00	36,322.00	0.00	36,322.00	423,380.19	0.00
1-2-4-2-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	104,792.19	0.00	20,778.00	0.00	20,778.00	125,570.19	0.00
1-2-4-2-1 001-000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	104,792.19	0.00	20,778.00	0.00	20,778.00	125,570.19	0.00
1-2-4-2-3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	261,520.00	0.00	15,544.00	0.00	15,544.00	277,064.00	0.00
1-2-4-2-3 001-000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	261,520.00	0.00	15,544.00	0.00	15,544.00	277,064.00	0.00
1-2-4-2-9	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,746.00	0.00
1-2-4-2-9 001-000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,746.00	0.00
1-2-4-4-0	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,858,495.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,858,495.13	0.00
1-2-4-4-1	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	1,858,495.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,858,495.13	0.00
1-2-4-4-1 001-000	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	1,858,495.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,858,495.13	0.00
1-2-4-6-0	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00
1-2-4-6-6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00
1-2-4-6-6 001-000	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00
1-2-4-7-0	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	112,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,702.00	0.00
1-2-4-7-1	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	112,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,702.00	0.00
1-2-4-7-1 001-000	BIENES HISTÓRICOS, ARTÍSTICOS Y CULTURALES	112,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,702.00	0.00
1-2-5-0-0	ACTIVOS INTANGIBLES	3,475.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3,475.68	0.00
1-2-5-1-0	SOFTWARE	3,475.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3,475.68	0.00
1-2-5-1-0 001-000	SOFTWARE	3,475.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3,475.68	0.00
2-0-0-0-0	PASIVO	0.00	127,673.32	3,536,170.80	3,543,961.25	7,790.45	0.00	135,463.77
2-1-0-0-0	PASIVO CIRCULANTE	0.00	127,673.32	3,536,170.80	3,543,961.25	7,790.45	0.00	135,463.77
2-1-1-0-0	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	127,673.32	3,536,170.80	3,543,961.25	7,790.45	0.00	135,463.77
2-1-1-1-0	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	112,625.63	1,167,791.89	1,167,791.89	0.00	0.00	112,625.63
2-1-1-1-0 001-000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR EN EL CORTO PLAZO	0.00	-28,030.38	1,107,135.88	1,107,135.88	0.00	0.00	-28,030.38
2-1-1-1-0 002-000	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	140,656.01	60,656.01	60,656.01	0.00	0.00	140,656.01
2-1-1-2-0	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	106,799.60	2,111,341.02	2,111,341.02	0.00	0.00	106,799.60

INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
BALANZA DE COMPROBACION
A ABRIL DE 2017

5/5/17 9:28 AM
Página 3 de 9

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		MOVIMIENTO NETO	SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER		DEBE	HABER
2-1-1-2-0 001-000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	106,799.60	2,111,341.02	2,111,341.02	0.00	0.00	106,799.60
2-1-1-7-0	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	-91,751.91	257,037.89	264,828.34	7,790.45	0.00	-83,961.46
2-1-1-7-0 001-000	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS	0.00	-91,751.91	257,037.89	264,828.34	7,790.45	0.00	-83,961.46
3-0-0-0-0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	13,949,584.63	0.00	0.00	0.00	0.00	13,949,584.63
3-2-0-0-0	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	0.00	13,949,584.63	0.00	0.00	0.00	0.00	13,949,584.63
3-2-1-0-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	66,718.46	0.00	0.00	0.00	0.00	66,718.46
3-2-1-0-0 001-000	RESULTADO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	0.00	66,718.46	0.00	0.00	0.00	0.00	66,718.46
3-2-2-0-0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	13,882,866.17	0.00	0.00	0.00	0.00	13,882,866.17
3-2-2-0-0 001-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	13,882,866.17	0.00	0.00	0.00	0.00	13,882,866.17
4-0-0-0-0	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	8,000,065.98	0.00	2,666,682.36	2,666,682.36	0.00	10,666,748.34
4-1-0-0-0	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	66.00	0.00	15.70	15.70	0.00	81.70
4-1-5-0-0	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	66.00	0.00	15.70	15.70	0.00	81.70
4-1-5-9-0	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	66.00	0.00	15.70	15.70	0.00	81.70
4-1-5-9-0 001-000	RENDIMIENTO BANCARIO, COMERCIAL	0.00	66.00	0.00	15.70	15.70	0.00	81.70
4-2-0-0-0	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	7,999,999.98	0.00	2,666,666.66	2,666,666.66	0.00	10,666,666.64
4-2-2-0-0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	7,999,999.98	0.00	2,666,666.66	2,666,666.66	0.00	10,666,666.64
4-2-2-3-0	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	7,999,999.98	0.00	2,666,666.66	2,666,666.66	0.00	10,666,666.64
4-2-2-3-0 001-000	INGRESOS MUNICIPALES	0.00	7,999,999.98	0.00	2,666,666.66	2,666,666.66	0.00	10,666,666.64
5-0-0-0-0	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,382,355.92	0.00	3,531,929.96	0.00	3,531,929.96	8,914,285.88	0.00
5-1-0-0-0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,265,347.92	0.00	3,517,015.96	0.00	3,517,015.96	8,782,363.88	0.00
5-1-1-0-0	SERVICIOS PERSONALES	4,320,463.23	0.00	1,542,421.87	0.00	1,542,421.87	5,862,885.10	0.00
5-1-1-1-0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,870,442.76	0.00	706,233.66	0.00	706,233.66	2,576,676.42	0.00
5-1-1-1-0 003-000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,870,442.76	0.00	706,233.66	0.00	706,233.66	2,576,676.42	0.00
5-1-1-3-0	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	875,639.99	0.00	277,562.78	0.00	277,562.78	1,153,202.77	0.00
5-1-1-3-0 001-000	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	72,066.48	0.00	24,090.90	0.00	24,090.90	96,157.38	0.00
5-1-1-3-0 002-000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	73,341.41	0.00	14,377.28	0.00	14,377.28	87,718.69	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
BALANZA DE COMPROBACION
A ABRIL DE 2017

5/5/17 9:28 AM
Página 4 de 9

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		MOVIMIENTO NETO	SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER		DEBE	HABER
5-1-1-3-0 004-000	COMPENSACIONES	730,232.10	0.00	239,094.60	0.00	239,094.60	969,326.70	0.00
5-1-1-4-0	SEGURIDAD SOCIAL	222,826.84	0.00	81,750.24	0.00	81,750.24	304,577.08	0.00
5-1-1-4-0 001-000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA	208,581.53	0.00	76,146.62	0.00	76,146.62	284,728.15	0.00
5-1-1-4-0 002-000	APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA	14,245.31	0.00	5,603.62	0.00	5,603.62	19,848.93	0.00
5-1-1-5-0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,351,553.64	0.00	476,875.19	0.00	476,875.19	1,828,428.83	0.00
5-1-1-5-0 001-000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	36,632.12	0.00	14,409.84	0.00	14,409.84	51,041.96	0.00
5-1-1-5-0 002-000	INDEMNIZACIONES	273.70	0.00	109.48	0.00	109.48	383.18	0.00
5-1-1-5-0 004-000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,068,764.57	0.00	363,523.00	0.00	363,523.00	1,432,287.57	0.00
5-1-1-5-0 007-000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	245,883.25	0.00	98,832.87	0.00	98,832.87	344,716.12	0.00
5-1-2-0-0	MATERIALES Y SUMINISTROS	255,563.82	0.00	122,058.73	0.00	122,058.73	377,622.55	0.00
5-1-2-1-0	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	67,778.70	0.00	54,113.52	0.00	54,113.52	121,892.22	0.00
5-1-2-1-0 001-000	MATERIALES UTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	23,743.25	0.00	5,196.16	0.00	5,196.16	28,939.41	0.00
5-1-2-1-0 002-000	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	14,685.60	0.00	9,744.00	0.00	9,744.00	24,429.60	0.00
5-1-2-1-0 006-000	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,419.97	0.00	8,259.36	0.00	8,259.36	16,679.33	0.00
5-1-2-1-0 007-000	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	20,929.88	0.00	30,914.00	0.00	30,914.00	51,843.88	0.00
5-1-2-2-0	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	10,598.85	0.00	1,375.80	0.00	1,375.80	11,974.65	0.00
5-1-2-2-0 001-000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10,598.85	0.00	1,375.80	0.00	1,375.80	11,974.65	0.00
5-1-2-4-0	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	143,840.00	0.00	56,789.31	0.00	56,789.31	200,629.31	0.00
5-1-2-4-0 008-000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	143,840.00	0.00	56,789.31	0.00	56,789.31	200,629.31	0.00
5-1-2-6-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	28,392.25	0.00	9,030.10	0.00	9,030.10	37,422.35	0.00
5-1-2-6-0 001-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	28,392.25	0.00	9,030.10	0.00	9,030.10	37,422.35	0.00
5-1-2-9-0	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,954.02	0.00	750.00	0.00	750.00	5,704.02	0.00
5-1-2-9-0 003-000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUC Y RECREATIVO	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	750.00	0.00
5-1-2-9-0 004-000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	0.00
5-1-2-9-0 009-000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	579.02	0.00	0.00	0.00	0.00	579.02	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTESE PARA LA CULTURA
BALANZA DE COMPROBACION
A ABRIL DE 2017

5/5/17 9:28 AM
Página 5 de 9

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		MOVIMIENTO NETO	SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER		DEBE	HABER
5-1-3-0-0	SERVICIOS GENERALES	689,320.87	0.00	1,852,535.36	0.00	1,852,535.36	2,541,856.23	0.00
5-1-3-1-0	SERVICIOS BÁSICOS	25,854.00	0.00	6,017.00	0.00	6,017.00	31,871.00	0.00
5-1-3-1-0 001-000	ENERGIA ELECTRICA	4,487.00	0.00	529.00	0.00	529.00	5,016.00	0.00
5-1-3-1-0 003-000	AGUA	683.00	0.00	209.00	0.00	209.00	892.00	0.00
5-1-3-1-0 004-000	TELEFONIA TRADICIONAL	16,554.00	0.00	5,279.00	0.00	5,279.00	21,833.00	0.00
5-1-3-1-0 008-000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00
5-1-3-1-0 009-000	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	3,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
5-1-3-2-0	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	80,723.97	0.00	537,754.49	0.00	537,754.49	618,478.46	0.00
5-1-3-2-0 002-000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	60,052.47	0.00	46,117.49	0.00	46,117.49	106,169.96	0.00
5-1-3-2-0 003-000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,699.00	0.00	92,655.00	0.00	92,655.00	99,354.00	0.00
5-1-3-2-0 005-000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,354.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	26,274.00	0.00
5-1-3-2-0 006-000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,618.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,618.50	0.00
5-1-3-2-0 009-000	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	385,062.00	0.00	385,062.00	385,062.00	0.00
5-1-3-3-0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	194,699.04	0.00	906,693.80	0.00	906,693.80	1,101,392.84	0.00
5-1-3-3-0 001-000	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD AUDITORIA Y RELACIONADOS	74,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,240.00	0.00
5-1-3-3-0 007-000	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	0.00	0.00	69,368.00	0.00	69,368.00	69,368.00	0.00
5-1-3-3-0 009-000	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	120,459.04	0.00	837,325.80	0.00	837,325.80	957,784.84	0.00
5-1-3-4-0	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	55,554.93	0.00	269.84	0.00	269.84	55,824.77	0.00
5-1-3-4-0 001-000	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	707.44	0.00	269.84	0.00	269.84	977.28	0.00
5-1-3-4-0 005-000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	54,847.49	0.00	0.00	0.00	0.00	54,847.49	0.00
5-1-3-5-0	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	55,470.58	0.00	18,611.80	0.00	18,611.80	74,082.38	0.00
5-1-3-5-0 001-000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	24,930.09	0.00	10,996.80	0.00	10,996.80	35,926.89	0.00
5-1-3-5-0 002-000	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,667.49	0.00	0.00	0.00	0.00	10,667.49	0.00
5-1-3-5-0 003-000	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	812.00	0.00	2,120.00	0.00	2,120.00	2,932.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTESE PARA LA CULTURA
BALANZA DE COMPROBACION
A ABRIL DE 2017

5/5/17 9:28 AM
Página 6 de 9

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		MOVIMIENTO NETO	SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER		DEBE	HABER
5-1-3-5-0 005-000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,379.00	0.00	5,495.00	0.00	5,495.00	22,874.00	0.00
5-1-3-5-0 009-000	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	1,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682.00	0.00
5-1-3-6-0	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	165,155.00	0.00	226,027.43	0.00	226,027.43	391,182.43	0.00
5-1-3-6-0 001-000	DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101,355.00	0.00	150,981.82	0.00	150,981.82	252,336.82	0.00
5-1-3-6-0 003-000	SERVICIOS DE CREATIVIDAD PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD EXCEPTO INTERNET	0.00	0.00	75,045.61	0.00	75,045.61	75,045.61	0.00
5-1-3-6-0 005-000	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA DEL SONIDO Y DEL VIDEO	63,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00
5-1-3-7-0	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	43,486.50	0.00	119,883.00	0.00	119,883.00	163,369.50	0.00
5-1-3-7-0 001-000	PASAJES AEREOS	13,524.00	0.00	67,979.00	0.00	67,979.00	81,503.00	0.00
5-1-3-7-0 002-000	PASAJES TERRESTRES	3,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,804.00	0.00
5-1-3-7-0 005-000	VIATICOS EN EL PAIS	20,848.50	0.00	0.00	0.00	0.00	20,848.50	0.00
5-1-3-7-0 009-000	OTROS SERICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	5,310.00	0.00	51,904.00	0.00	51,904.00	57,214.00	0.00
5-1-3-8-0	SERVICIOS OFICIALES	14,815.00	0.00	20,498.00	0.00	20,498.00	35,313.00	0.00
5-1-3-8-0 001-000	GASTOS DE CEREMONIAL	14,815.00	0.00	20,498.00	0.00	20,498.00	35,313.00	0.00
5-1-3-9-0	OTROS SERVICIOS GENERALES	53,561.85	0.00	16,780.00	0.00	16,780.00	70,341.85	0.00
5-1-3-9-0 002-000	IMPUESTOS Y DERECHOS	4,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,522.00	0.00
5-1-3-9-0 005-000	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	109.85	0.00	0.00	0.00	0.00	109.85	0.00
5-1-3-9-0 008-000	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	48,930.00	0.00	16,780.00	0.00	16,780.00	65,710.00	0.00
5-2-0-0-0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	117,008.00	0.00	14,914.00	0.00	14,914.00	131,922.00	0.00
5-2-4-0-0	AYUDAS SOCIALES	117,008.00	0.00	14,914.00	0.00	14,914.00	131,922.00	0.00
5-2-4-1-0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	117,008.00	0.00	14,914.00	0.00	14,914.00	131,922.00	0.00
5-2-4-1-0 001-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	117,008.00	0.00	14,914.00	0.00	14,914.00	131,922.00	0.00
SUMAS IGUALES 10000 - 50000		22,077,323.93	22,077,323.93	12,532,452.58	12,532,452.58	-0.00	32,553,544.79	32,553,544.79

INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTESE PARA LA CULTURA
BALANZA DE COMPROBACION
A ABRIL DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		MOVIMIENTO NETO	SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER		DEBE	HABER
COMPROBACION DE SALDOS CONTABLES								
	ACTIVO	1,561,934.98						
	PASIVO	-186,585.77						
	PATRIMONIO	-3,941.71						
	CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS	10,666,748.34						
	CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS	8,914,285.88						

	SUMATORIA TOTAL	0.00						

8-0-0-0-0	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	-0.00	0.00	21,670,584.16	21,670,584.16	0.00	-0.00	0.00
8-1-0-0-0	LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	5,333,364.72	5,333,364.72	0.00	0.00	0.00
8-1-1-0-0	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	47,015,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,015,600.00	0.00
8-1-1-0-0 001-000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	47,015,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,015,600.00	0.00
8-1-2-0-0	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	39,015,534.02	2,666,682.36	0.00	-2,666,682.36	0.00	36,348,851.66
8-1-2-0-0 001-000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	39,015,534.02	2,666,682.36	0.00	-2,666,682.36	0.00	36,348,851.66
8-1-4-0-0	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	2,666,682.36	2,666,682.36	0.00	0.00	0.00
8-1-4-0-0 001-000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	2,666,682.36	2,666,682.36	0.00	0.00	0.00
8-1-5-0-0	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	8,000,065.98	0.00	2,666,682.36	2,666,682.36	0.00	10,666,748.34
8-1-5-0-0 001-000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	8,000,065.98	0.00	2,666,682.36	2,666,682.36	0.00	10,666,748.34
8-2-0-0-0	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	16,337,219.44	16,337,219.44	0.00	0.00	0.00
8-2-1-0-0	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	47,015,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,015,600.00
8-2-1-0-0 001-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	47,015,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,015,600.00
8-2-2-0-0	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	41,245,888.05	0.00	996,431.16	4,582,520.44	-3,586,089.28	37,659,798.77	0.00
8-2-2-0-0 001-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	41,245,888.05	0.00	996,431.16	4,582,520.44	-3,586,089.28	37,659,798.77	0.00
8-2-3-0-0	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	996,431.16	996,431.16	0.00	0.00	0.00
8-2-3-0-0 001-000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	996,431.16	996,431.16	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTESE PARA LA CULTURA
BALANZA DE COMPROBACION
A ABRIL DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		MOVIMIENTO	SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	NETO	DEBE	HABER
8-2-4-0-0	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	3,586,089.28	3,586,089.28	0.00	0.00	0.00
8-2-4-0-0 001-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	3,586,089.28	3,586,089.28	0.00	0.00	0.00
8-2-5-0-0	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	3,586,089.28	3,586,089.28	0.00	0.00	0.00
8-2-5-0-0 001-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	3,586,089.28	3,586,089.28	0.00	0.00	0.00
8-2-6-0-0	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	3,586,089.28	3,586,089.28	0.00	0.00	0.00
8-2-6-0-0 001-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	3,586,089.28	3,586,089.28	0.00	0.00	0.00
8-2-7-0-0	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,769,711.95	0.00	3,586,089.28	0.00	3,586,089.28	9,355,801.23	0.00
8-2-7-0-0 001-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,769,711.95	0.00	3,586,089.28	0.00	3,586,089.28	9,355,801.23	0.00
SUMAS IGUALES 60000 - 90000		-0.00	0.00	21,670,584.16	21,670,584.16	0.00	-0.00	0.00
GRAN TOTAL		22,077,323.93	22,077,323.93	34,203,036.74	34,203,036.74	0.00	32,553,544.79	32,553,544.79



INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
BALANZA DE COMPROBACION
A ABRIL DE 2017

5/5/17 9:28 AM

Página 9 de 9

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		MOVIMIENTO	SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	NETO	DEBE	HABER

CRITERIOS DE FILTRO

Ejercicio : 2017
Mes : ABRIL
Tipo de consulta : CON MOVIMIENTOS Y/O SALDO NO IGUAL A 0
Nivel : 6

Total de cuentas: 176