

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

6/7/17 11:07 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	15,837,510.86	0.00	5,347,598.73	6,405,528.97	-1,057,930.24	14,779,580.62	0.00
1-1-0-0-0	ACTIVO CIRCULANTE	1,887,240.44	0.00	5,347,598.73	6,405,528.97	-1,057,930.24	829,310.20	0.00
1-1-1-0-0	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,887,240.50	0.00	2,680,915.84	3,738,846.08	-1,057,930.24	829,310.26	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	1,861,004.37	0.00	2,667,117.89	3,722,674.08	-1,055,556.19	805,448.18	0.00
1-1-1-2-0 001-000	BANORTE	1,855,112.05	0.00	2,667,117.84	3,722,674.08	-1,055,556.24	799,555.81	0.00
1-1-1-2-0 002-000	BBVA BANCOMER	5,892.32	0.00	0.05	0.00	0.05	5,892.37	0.00
1-1-1-6-0	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	16,236.13	0.00	13,797.95	16,172.00	-2,374.05	13,862.08	0.00
1-1-1-6-0 002-000	IMPUESTOS A FAVOR	16,236.13	0.00	13,797.95	16,172.00	-2,374.05	13,862.08	0.00
1-1-2-0-0	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	-0.06	0.00	2,666,682.89	2,666,682.89	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	2,666,682.89	2,666,682.89	0.00	0.00	0.00
1-1-2-4-0 001-000	INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO	0.00	0.00	2,666,682.89	2,666,682.89	0.00	0.00	0.00
1-2-0-0-0	ACTIVO NO CIRCULANTE	13,950,270.42	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,247,087.71	0.00	0.00	0.00	0.00	5,247,087.71	0.00
1-2-4-1-0	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,846,410.39	0.00	0.00	0.00	0.00	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	382,132.67	0.00	0.00	0.00	0.00	382,132.67	0.00
1-2-4-1-3 001-000	EQUIPO DE COMPUTO	382,132.67	0.00	0.00	0.00	0.00	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 AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
BALANZA DE COMPROBACION
A MAYO DE 2017

6/7/17 11:07 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	423,380.19	0.00	0.00	0.00	0.00	423,380.19	0.00
1-2-4-2-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	125,570.19	0.00	0.00	0.00	0.00	125,570.19	0.00
1-2-4-2-1 001-000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	125,570.19	0.00	0.00	0.00	0.00	125,570.19	0.00
1-2-4-2-3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	277,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,064.00	0.00
1-2-4-2-3 001-000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	277,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	135,463.77	3,620,266.18	3,495,958.75	-124,307.43	0.00	11,156.34
2-1-0-0-0	PASIVO CIRCULANTE	0.00	135,463.77	3,620,266.18	3,495,958.75	-124,307.43	0.00	11,156.34
2-1-1-0-0	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	135,463.77	3,620,266.18	3,495,958.75	-124,307.43	0.00	11,156.34
2-1-1-1-0	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	112,625.63	1,294,959.24	1,160,589.38	-134,369.86	0.00	-21,744.23
2-1-1-1-0 001-000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR EN EL CORTO PLAZO	0.00	-28,030.38	1,234,303.23	1,160,589.38	-73,713.85	0.00	-101,744.23
2-1-1-1-0 002-000	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	140,656.01	60,656.01	0.00	-60,656.01	0.00	80,000.00
2-1-1-2-0	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	106,799.60	2,054,627.56	2,054,627.56	0.00	0.00	106,799.60

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

6/7/17 11:07 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	2,054,627.56	2,054,627.56	0.00	0.00	106,799.60
2-1-1-7-0	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	-83,961.46	270,679.38	280,741.81	10,062.43	0.00	-73,899.03
2-1-1-7-0 001-000	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS	0.00	-83,961.46	270,679.38	280,741.81	10,062.43	0.00	-73,899.03
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	10,666,748.34	0.00	2,666,682.89	2,666,682.89	0.00	13,333,431.23
4-1-0-0-0	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	81.70	0.00	16.23	16.23	0.00	97.93
4-1-5-0-0	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	81.70	0.00	16.23	16.23	0.00	97.93
4-1-5-9-0	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	81.70	0.00	16.23	16.23	0.00	97.93
4-1-5-9-0 001-000	RENDIMIENTO BANCARIO, COMERCIAL	0.00	81.70	0.00	16.23	16.23	0.00	97.93
4-2-0-0-0	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	10,666,666.64	0.00	2,666,666.66	2,666,666.66	0.00	13,333,333.30
4-2-2-0-0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	10,666,666.64	0.00	2,666,666.66	2,666,666.66	0.00	13,333,333.30
4-2-2-3-0	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	10,666,666.64	0.00	2,666,666.66	2,666,666.66	0.00	13,333,333.30
4-2-2-3-0 001-000	INGRESOS MUNICIPALES	0.00	10,666,666.64	0.00	2,666,666.66	2,666,666.66	0.00	13,333,333.30
5-0-0-0-0	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,914,285.88	0.00	3,600,740.70	435.00	3,600,305.70	12,514,591.58	0.00
5-1-0-0-0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,782,363.88	0.00	3,504,051.11	435.00	3,503,616.11	12,285,979.99	0.00
5-1-1-0-0	SERVICIOS PERSONALES	5,862,885.10	0.00	1,606,881.09	0.00	1,606,881.09	7,469,766.19	0.00
5-1-1-1-0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,576,676.42	0.00	755,176.55	0.00	755,176.55	3,331,852.97	0.00
5-1-1-1-0 003-000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,576,676.42	0.00	755,176.55	0.00	755,176.55	3,331,852.97	0.00
5-1-1-3-0	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,153,202.77	0.00	285,004.11	0.00	285,004.11	1,438,206.88	0.00
5-1-1-3-0 001-000	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	96,157.38	0.00	24,452.16	0.00	24,452.16	120,609.54	0.00
5-1-1-3-0 002-000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	87,718.69	0.00	8,557.45	0.00	8,557.45	96,276.14	0.00

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

6/7/17 11:07 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	969,326.70	0.00	251,994.50	0.00	251,994.50	1,221,321.20	0.00
5-1-1-4-0	SEGURIDAD SOCIAL	304,577.08	0.00	79,641.45	0.00	79,641.45	384,218.53	0.00
5-1-1-4-0 001-000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA	284,728.15	0.00	74,035.95	0.00	74,035.95	358,764.10	0.00
5-1-1-4-0 002-000	APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA	19,848.93	0.00	5,605.50	0.00	5,605.50	25,454.43	0.00
5-1-1-5-0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,828,428.83	0.00	487,058.98	0.00	487,058.98	2,315,487.81	0.00
5-1-1-5-0 001-000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	51,041.96	0.00	14,414.70	0.00	14,414.70	65,456.66	0.00
5-1-1-5-0 002-000	INDEMNIZACIONES	383.18	0.00	109.48	0.00	109.48	492.66	0.00
5-1-1-5-0 004-000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,432,287.57	0.00	373,649.58	0.00	373,649.58	1,805,937.15	0.00
5-1-1-5-0 007-000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	344,716.12	0.00	98,885.22	0.00	98,885.22	443,601.34	0.00
5-1-2-0-0	MATERIALES Y SUMINISTROS	377,622.55	0.00	171,002.48	0.00	171,002.48	548,625.03	0.00
5-1-2-1-0	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	121,892.22	0.00	80,392.02	0.00	80,392.02	202,284.24	0.00
5-1-2-1-0 001-000	MATERIALES UTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	28,939.41	0.00	11,893.97	0.00	11,893.97	40,833.38	0.00
5-1-2-1-0 002-000	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	24,429.60	0.00	4,990.07	0.00	4,990.07	29,419.67	0.00
5-1-2-1-0 005-000	MATERIALES IMPRESOS E INFORMACION DIGITAL	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
5-1-2-1-0 006-000	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,679.33	0.00	4,918.74	0.00	4,918.74	21,598.07	0.00
5-1-2-1-0 007-000	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	51,843.88	0.00	56,089.24	0.00	56,089.24	107,933.12	0.00
5-1-2-2-0	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	11,974.65	0.00	2,004.26	0.00	2,004.26	13,978.91	0.00
5-1-2-2-0 001-000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	11,974.65	0.00	2,004.26	0.00	2,004.26	13,978.91	0.00
5-1-2-4-0	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	200,629.31	0.00	71,920.00	0.00	71,920.00	272,549.31	0.00
5-1-2-4-0 008-000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	200,629.31	0.00	71,920.00	0.00	71,920.00	272,549.31	0.00
5-1-2-6-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	37,422.35	0.00	12,387.26	0.00	12,387.26	49,809.61	0.00
5-1-2-6-0 001-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	37,422.35	0.00	12,387.26	0.00	12,387.26	49,809.61	0.00
5-1-2-9-0	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	5,704.02	0.00	4,298.94	0.00	4,298.94	10,002.96	0.00
5-1-2-9-0 003-000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUC Y RECREATIVO	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,480.00	0.00	1,480.00	5,855.00	0.00
5-1-2-9-0 006-000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	0.00	0.00	1,960.40	0.00	1,960.40	1,960.40	0.00

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

6/7/17 11:07 AM

Página 5 de 9

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		MOVIMIENTO NETO	SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER		DEBE	HABER
	DE TRANSPORTE							
5-1-2-9-0 009-000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	579.02	0.00	858.54	0.00	858.54	1,437.56	0.00
5-1-3-0-0	SERVICIOS GENERALES	2,541,856.23	0.00	1,726,167.54	435.00	1,725,732.54	4,267,588.77	0.00
5-1-3-1-0	SERVICIOS BÁSICOS	31,871.00	0.00	7,824.00	0.00	7,824.00	39,695.00	0.00
5-1-3-1-0 001-000	ENERGIA ELECTRICA	5,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,016.00	0.00
5-1-3-1-0 003-000	AGUA	892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892.00	0.00
5-1-3-1-0 004-000	TELEFONIA TRADICIONAL	21,833.00	0.00	7,237.00	0.00	7,237.00	29,070.00	0.00
5-1-3-1-0 008-000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	360.00	0.00	587.00	0.00	587.00	947.00	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	618,478.46	0.00	644,192.99	435.00	643,757.99	1,262,236.45	0.00
5-1-3-2-0 002-000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	106,169.96	0.00	54,347.49	0.00	54,347.49	160,517.45	0.00
5-1-3-2-0 003-000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	99,354.00	0.00	1,609.50	435.00	1,174.50	100,528.50	0.00
5-1-3-2-0 005-000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	26,274.00	0.00	50,750.00	0.00	50,750.00	77,024.00	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	385,062.00	0.00	537,486.00	0.00	537,486.00	922,548.00	0.00
5-1-3-3-0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,101,392.84	0.00	832,853.09	0.00	832,853.09	1,934,245.93	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	69,368.00	0.00	69,368.00	0.00	69,368.00	138,736.00	0.00
5-1-3-3-0 008-000	SERVICIO DE VIGILANCIA	0.00	0.00	3,120.00	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00
5-1-3-3-0 009-000	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	957,784.84	0.00	760,365.09	0.00	760,365.09	1,718,149.93	0.00
5-1-3-4-0	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	55,824.77	0.00	237.52	0.00	237.52	56,062.29	0.00
5-1-3-4-0 001-000	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	977.28	0.00	237.52	0.00	237.52	1,214.80	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	74,082.38	0.00	61,755.22	0.00	61,755.22	135,837.60	0.00
5-1-3-5-0 001-000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	35,926.89	0.00	39,197.22	0.00	39,197.22	75,124.11	0.00

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

6/7/17 11:07 AM

Página 6 de 9

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		MOVIMIENTO NETO	SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER		DEBE	HABER
5-1-3-5-0 002-000	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	2,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,932.00	0.00
5-1-3-5-0 005-000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22,874.00	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00	25,194.00	0.00
5-1-3-5-0 007-000	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	0.00	20,238.00	0.00	20,238.00	20,238.00	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	391,182.43	0.00	84,365.81	0.00	84,365.81	475,548.24	0.00
5-1-3-6-0 001-000	DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	252,336.82	0.00	84,365.81	0.00	84,365.81	336,702.63	0.00
5-1-3-6-0 003-000	SERVICIOS DE CREATIVIDAD PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD EXCEPTO INTERNET	75,045.61	0.00	0.00	0.00	0.00	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	163,369.50	0.00	25,364.99	0.00	25,364.99	188,734.49	0.00
5-1-3-7-0 001-000	PASAJES AEREOS	81,503.00	0.00	5,919.00	0.00	5,919.00	87,422.00	0.00
5-1-3-7-0 002-000	PASAJES TERRESTRES	3,804.00	0.00	1,456.00	0.00	1,456.00	5,260.00	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	57,214.00	0.00	17,989.99	0.00	17,989.99	75,203.99	0.00
5-1-3-8-0	SERVICIOS OFICIALES	35,313.00	0.00	52,823.92	0.00	52,823.92	88,136.92	0.00
5-1-3-8-0 001-000	GASTOS DE CEREMONIAL	35,313.00	0.00	12,818.00	0.00	12,818.00	48,131.00	0.00
5-1-3-8-0 002-000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	40,005.92	0.00	40,005.92	40,005.92	0.00
5-1-3-9-0	OTROS SERVICIOS GENERALES	70,341.85	0.00	16,750.00	0.00	16,750.00	87,091.85	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	65,710.00	0.00	16,750.00	0.00	16,750.00	82,460.00	0.00
5-2-0-0-0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	131,922.00	0.00	96,689.59	0.00	96,689.59	228,611.59	0.00
5-2-4-0-0	AYUDAS SOCIALES	131,922.00	0.00	96,689.59	0.00	96,689.59	228,611.59	0.00
5-2-4-1-0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	131,922.00	0.00	500.00	0.00	500.00	132,422.00	0.00

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

6/7/17 11:07 AM

Página 7 de 9

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		MOVIMIENTO NETO	SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER		DEBE	HABER
5-2-4-1-0 001-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	131,922.00	0.00	500.00	0.00	500.00	132,422.00	0.00
5-2-4-3-0	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	96,189.59	0.00	96,189.59	96,189.59	0.00
5-2-4-3-0 001-000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	96,189.59	0.00	96,189.59	96,189.59	0.00
SUMAS IGUALES 10000 - 50000		24,751,796.74	24,751,796.74	12,568,605.61	12,568,605.61	-0.00	37,770,393.06	37,770,393.06

COMPROBACION DE SALDOS CONTABLES

ACTIVO	504,004.74
PASIVO	-310,893.20
PATRIMONIO	-3,941.71
CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS	13,333,431.23
CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS	12,514,591.58
SUMATORIA TOTAL	0.00

8-0-0-0-0	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	-0.00	0.00	22,755,357.96	22,755,357.96	0.00	-0.00	0.00
8-1-0-0-0	LEY DE INGRESOS	-0.00	0.00	5,333,365.78	5,333,365.78	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	36,348,851.66	2,666,682.89	0.00	-2,666,682.89	0.00	33,682,168.77
8-1-2-0-0 001-000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	36,348,851.66	2,666,682.89	0.00	-2,666,682.89	0.00	33,682,168.77
8-1-4-0-0	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	2,666,682.89	2,666,682.89	0.00	0.00	0.00
8-1-4-0-0 001-000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	2,666,682.89	2,666,682.89	0.00	0.00	0.00
8-1-5-0-0	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	10,666,748.34	0.00	2,666,682.89	2,666,682.89	0.00	13,333,431.23
8-1-5-0-0 001-000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	10,666,748.34	0.00	2,666,682.89	2,666,682.89	0.00	13,333,431.23
8-2-0-0-0	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	17,421,992.18	17,421,992.18	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

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

6/7/17 11:07 AM

Página 8 de 9

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		MOVIMIENTO	SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	NETO	DEBE	HABER
8-2-2-0-0	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	37,659,798.77	0.00	1,509,079.69	5,109,385.39	-3,600,305.70	34,059,493.07	0.00
8-2-2-0-0 001-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	37,659,798.77	0.00	1,509,079.69	5,109,385.39	-3,600,305.70	34,059,493.07	0.00
8-2-3-0-0	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	1,508,644.69	1,508,644.69	0.00	0.00	0.00
8-2-3-0-0 001-000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	1,508,644.69	1,508,644.69	0.00	0.00	0.00
8-2-4-0-0	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	3,601,175.70	3,601,175.70	0.00	0.00	0.00
8-2-4-0-0 001-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	3,601,175.70	3,601,175.70	0.00	0.00	0.00
8-2-5-0-0	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	3,601,175.70	3,601,175.70	0.00	0.00	0.00
8-2-5-0-0 001-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	3,601,175.70	3,601,175.70	0.00	0.00	0.00
8-2-6-0-0	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	3,601,175.70	3,601,175.70	0.00	0.00	0.00
8-2-6-0-0 001-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	3,601,175.70	3,601,175.70	0.00	0.00	0.00
8-2-7-0-0	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	9,355,801.23	0.00	3,600,740.70	435.00	3,600,305.70	12,956,106.93	0.00
8-2-7-0-0 001-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	9,355,801.23	0.00	3,600,740.70	435.00	3,600,305.70	12,956,106.93	0.00
SUMAS IGUALES 60000 - 90000		-0.00	0.00	22,755,357.96	22,755,357.96	0.00	-0.00	0.00
GRAN TOTAL		24,751,796.74	24,751,796.74	35,323,963.57	35,323,963.57	-0.00	37,770,393.06	37,770,393.06



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

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

CRITERIOS DE FILTRO

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

Total de cuentas: 183