

INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL DIA 01/01/2017 AL DIA 31/07/2017

8/7/17 1:37 PM

Página 1 de 4

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

CUENTA ARMONIZADA	CUENTA DETALLADA	NIVEL	DESCRIPCION	SALDO INICIAL (SI) 1	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SF-SI) 5(4-1)
1-0-0-0		1	ACTIVO	14,275,575.88	50,568,009.20	36,981,498.40	27,862,086.68	13,586,510.80
1-1-0-0-0		2	ACTIVO CIRCULANTE	766,820.78	50,125,333.88	36,981,498.40	13,910,656.26	13,143,835.48
1-1-1-0-0		3	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	766,820.84	31,448,502.48	18,314,667.00	13,900,656.32	13,133,835.48
1-1-1-1-0		4	EFFECTIVO	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1-1-1-1-0		4	EFFECTIVO	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1-1-1-1-0	001-000	6	CAJA/EFFECTIVO	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1-1-1-1-0	001-001	7	FONDO FIJO DE CAJA CHICA	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1-1-1-2-0		4	BANCOS/TESORERÍA	742,597.95	31,336,619.87	18,201,232.51	13,877,985.31	13,135,387.36
1-1-1-2-0		4	BANCOS/TESORERÍA	742,597.95	31,336,619.87	18,201,232.51	13,877,985.31	13,135,387.36
1-1-1-2-0	001-000	6	BANORTE	736,708.58	19,336,596.43	18,201,217.72	1,872,087.29	1,135,378.71
1-1-1-2-0	001-001	7	BANORTE 00812779697 G.C.	646,320.06	19,336,469.88	18,201,217.72	1,781,572.22	1,135,252.16
1-1-1-2-0	001-004	7	BANORTE 00285489938 HABITAT 2015	12,367.72	10.85	0.00	12,378.57	10.85
1-1-1-2-0	001-005	7	BANORTE 00285489947 HABITAT 2015 COPARTICIPACION	78,020.80	115.70	0.00	78,136.50	115.70
1-1-1-2-0	002-000	6	BBVA BANCOMER	5,889.37	12,000,023.44	14.79	12,005,898.02	12,000,008.65
1-1-1-2-0	002-002	7	BBVA BANCOMER 0104552385	5,889.37	17.89	14.79	5,892.47	3.10
1-1-1-2-0	002-003	7	BANCOMER 0110407259	0.00	7,000,001.94	0.00	7,000,001.94	7,000,001.94
1-1-1-2-0	002-004	7	BANCOMER 0110407194	0.00	2,000,001.11	0.00	2,000,001.11	2,000,001.11
1-1-1-2-0	002-005	7	BANCOMER 0110407119	0.00	3,000,002.50	0.00	3,000,002.50	3,000,002.50
1-1-1-6-0		4	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	14,222.89	101,882.61	103,434.49	12,671.01	-1,551.88
1-1-1-6-0		4	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	14,222.89	101,882.61	103,434.49	12,671.01	-1,551.88
1-1-1-6-0	002-000	6	IMPUESTOS A FAVOR	14,222.89	101,882.61	103,434.49	12,671.01	-1,551.88
1-1-1-6-0	002-001	7	SUBSIDIO AL EMPLEO	14,222.89	101,882.61	103,434.49	12,671.01	-1,551.88
1-1-2-0-0		3	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	-0.06	18,676,831.40	18,666,831.40	9,999.94	10,000.00
1-1-2-3-0		4	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-0.06	10,000.00	0.00	9,999.94	10,000.00
1-1-2-3-0		4	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-0.06	10,000.00	0.00	9,999.94	10,000.00
1-1-2-3-0	001-000	6	DEUDORES DIVERSOS	-0.06	10,000.00	0.00	9,999.94	10,000.00
1-1-2-3-0	001-003	7	CHARTIS SEGUROS MEXICO	-0.06	0.00	0.00	-0.06	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL DIA 01/01/2017 AL DIA 31/07/2017

8/7/17 1:37 PM

Página 2 de 4

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

CUENTA ARMONIZADA	DETALLADA	NIVEL	DESCRIPCION	SALDO INICIAL (SI) 1	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SF-SI) 5(4-1)
1-1-2-3-0	001-006	7	EDGAR ADRIAN ARANDA RAMIREZ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
1-1-2-4-0		4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	18,666,831.40	18,666,831.40	0.00	0.00
1-1-2-4-0		4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	18,666,831.40	18,666,831.40	0.00	0.00
1-1-2-4-0	001-000	6	INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO	0.00	18,666,831.40	18,666,831.40	0.00	0.00
1-1-2-4-0	001-001	7	INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO	0.00	18,666,831.40	18,666,831.40	0.00	0.00
1-2-0-0-0		2	ACTIVO NO CIRCULANTE	13,508,755.10	442,675.32	0.00	13,951,430.42	442,675.32
1-2-3-0-0		3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,699,707.03	0.00	0.00	8,699,707.03	0.00
1-2-3-3-0		4	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	8,699,707.03	0.00	0.00	8,699,707.03	0.00
1-2-3-3-0		4	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	8,699,707.03	0.00	0.00	8,699,707.03	0.00
1-2-3-3-0	001-000	6	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	8,699,707.03	0.00	0.00	8,699,707.03	0.00
1-2-3-3-0	001-001	7	CASA DE ANIMACIÓN CULTURAL ORIENTE	8,699,707.03	0.00	0.00	8,699,707.03	0.00
1-2-4-0-0		3	BIENES MUEBLES	4,805,572.39	442,675.32	0.00	5,248,247.71	442,675.32
1-2-4-1-0		4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,791,445.07	54,965.32	0.00	2,846,410.39	54,965.32
1-2-4-1-1		5	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	573,705.87	4,872.00	0.00	578,577.87	4,872.00
1-2-4-1-1	001-000	6	EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA	573,705.87	4,872.00	0.00	578,577.87	4,872.00
1-2-4-1-1	001-001	7	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	573,705.87	4,872.00	0.00	578,577.87	4,872.00
1-2-4-1-2		5	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	107,950.01	0.00	0.00	107,950.01	0.00
1-2-4-1-2	001-000	6	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	107,950.01	0.00	0.00	107,950.01	0.00
1-2-4-1-2	001-001	7	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	107,950.01	0.00	0.00	107,950.01	0.00
1-2-4-1-3		5	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	332,039.35	50,093.32	0.00	382,132.67	50,093.32
1-2-4-1-3	001-000	6	EQUIPO DE COMPUTO	332,039.35	50,093.32	0.00	382,132.67	50,093.32
1-2-4-1-3	001-001	7	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	332,039.35	50,093.32	0.00	382,132.67	50,093.32
1-2-4-1-9		5	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,777,749.84	0.00	0.00	1,777,749.84	0.00
1-2-4-1-9	001-000	6	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,777,749.84	0.00	0.00	1,777,749.84	0.00
1-2-4-1-9	001-001	7	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,777,749.84	0.00	0.00	1,777,749.84	0.00
1-2-4-2-0		4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	108,434.19	314,946.00	0.00	423,380.19	314,946.00
1-2-4-2-1		5	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	87,688.19	37,882.00	0.00	125,570.19	37,882.00
1-2-4-2-1	001-000	6	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	87,688.19	37,882.00	0.00	125,570.19	37,882.00

INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL DIA 01/01/2017 AL DIA 31/07/2017

8/7/17 1:37 PM

Página 3 de 4

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

CUENTA ARMONIZADA	DETALLADA	NIVEL	DESCRIPCION	SALDO INICIAL (SI) 1	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SF-SI) 5(4-1)
1-2-4-2-1	001-001	7	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	87,688.19	37,882.00	0.00	125,570.19	37,882.00
1-2-4-2-3		5	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	277,064.00	0.00	277,064.00	277,064.00
1-2-4-2-3	001-000	6	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	277,064.00	0.00	277,064.00	277,064.00
1-2-4-2-3	001-001	7	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	277,064.00	0.00	277,064.00	277,064.00
1-2-4-4-0		4	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,858,495.13	0.00	0.00	1,858,495.13	0.00
1-2-4-4-1		5	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	1,858,495.13	0.00	0.00	1,858,495.13	0.00
1-2-4-4-1	001-000	6	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	1,858,495.13	0.00	0.00	1,858,495.13	0.00
1-2-4-4-1	001-001	7	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	1,858,495.13	0.00	0.00	1,858,495.13	0.00
1-2-4-6-0		4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,100.00	1,160.00	0.00	7,260.00	1,160.00
1-2-4-6-7		5	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00	1,160.00
1-2-4-6-7	001-000	6	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00	1,160.00
1-2-4-6-7	001-001	7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00	1,160.00
1-2-4-7-0		4	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	41,098.00	71,604.00	0.00	112,702.00	71,604.00
1-2-4-7-1		5	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	41,098.00	71,604.00	0.00	112,702.00	71,604.00
1-2-4-7-1	001-000	6	BIENES HISTÓRICOS, ARTÍSTICOS Y CULTURALES	41,098.00	71,604.00	0.00	112,702.00	71,604.00
1-2-4-7-1	001-001	7	BIENES HISTÓRICOS, ARTÍSTICOS Y CULTURALES	41,098.00	71,604.00	0.00	112,702.00	71,604.00
1-2-5-0-0		3	ACTIVOS INTANGIBLES	3,475.68	0.00	0.00	3,475.68	0.00
1-2-5-1-0		4	SOFTWARE	3,475.68	0.00	0.00	3,475.68	0.00
1-2-5-1-0		4	SOFTWARE	3,475.68	0.00	0.00	3,475.68	0.00
1-2-5-1-0	001-000	6	SOFTWARE	3,475.68	0.00	0.00	3,475.68	0.00
1-2-5-1-0	001-001	7	SOFTWARE	3,475.68	0.00	0.00	3,475.68	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL DIA 01/01/2017 AL DIA 31/07/2017

8/7/17 1:37 PM

Página 4 de 4

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

CUENTA		NIVEL	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS DEL	ABONOS DEL	SALDO FINAL	FLUJO DEL
ARMONIZADA	DETALLADA			(SI)	PERIODO	PERIODO	(SF)	PERIODO (SF-SI)
				1	2	3	4(1+2-3)	5(4-1)

CRITERIOS DE FILTRO

Ejercicio : 2017
Fecha Inicial : 01/01/2017
Fecha Final : 31/07/2017
Nivel : 7

Total de cuentas: 76