

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

8/7/17 11:34 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	27,233,953.48	0.00	5,358,008.61	4,729,875.41	628,133.20	27,862,086.68	0.00
1-1-0-0-0	ACTIVO CIRCULANTE	13,283,683.06	0.00	5,356,848.61	4,729,875.41	626,973.20	13,910,656.26	0.00
1-1-1-0-0	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,283,683.12	0.00	2,680,160.39	2,063,187.19	616,973.20	13,900,656.32	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	13,260,641.79	0.00	2,667,344.22	2,050,000.70	617,343.52	13,877,985.31	0.00
1-1-1-2-0 001-000	BANORTE	1,254,749.37	0.00	2,667,338.62	2,050,000.70	617,337.92	1,872,087.29	0.00
1-1-1-2-0 002-000	BBVA BANCOMER	12,005,892.42	0.00	5.60	0.00	5.60	12,005,898.02	0.00
1-1-1-6-0	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	13,041.33	0.00	12,816.17	13,186.49	-370.32	12,671.01	0.00
1-1-1-6-0 002-000	IMPUESTOS A FAVOR	13,041.33	0.00	12,816.17	13,186.49	-370.32	12,671.01	0.00
1-1-2-0-0	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	-0.06	0.00	2,676,688.22	2,666,688.22	10,000.00	9,999.94	0.00
1-1-2-3-0	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-0.06	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	9,999.94	0.00
1-1-2-3-0 001-000	DEUDORES DIVERSOS	-0.06	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	9,999.94	0.00
1-1-2-4-0	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2,666,688.22	2,666,688.22	0.00	0.00	0.00
1-1-2-4-0 001-000	INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO	0.00	0.00	2,666,688.22	2,666,688.22	0.00	0.00	0.00
1-2-0-0-0	ACTIVO NO CIRCULANTE	13,950,270.42	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00	13,951,430.42	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	1,160.00	0.00	1,160.00	5,248,247.71	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 JULIO DE 2017

8/7/17 11:34 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	1,160.00	0.00	1,160.00	7,260.00	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
1-2-4-6-7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
1-2-4-6-7 001-000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00	1,160.00	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	84,301.87	2,004,215.36	2,007,255.36	3,040.00	0.00	87,341.87
2-1-0-0-0	PASIVO CIRCULANTE	0.00	84,301.87	2,004,215.36	2,007,255.36	3,040.00	0.00	87,341.87
2-1-1-0-0	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	84,301.87	2,004,215.36	2,007,255.36	3,040.00	0.00	87,341.87
2-1-1-1-0	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	51,969.62	1,285,079.19	1,285,079.19	0.00	0.00	51,969.62
2-1-1-1-0 001-000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR EN EL CORTO PLAZO	0.00	-28,030.38	1,285,079.19	1,285,079.19	0.00	0.00	-28,030.38

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

8/7/17 11:34 AM

Página 3 de 9

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		MOVIMIENTO NETO	SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER		DEBE	HABER
2-1-1-1-0 002-000	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
2-1-1-2-0	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	106,799.60	426,217.29	426,217.29	0.00	0.00	106,799.60
2-1-1-2-0 001-000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	106,799.60	426,217.29	426,217.29	0.00	0.00	106,799.60
2-1-1-7-0	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	-74,467.35	292,918.88	295,958.88	3,040.00	0.00	-71,427.35
2-1-1-7-0 001-000	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS	0.00	-74,467.35	292,918.88	295,958.88	3,040.00	0.00	-71,427.35
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	28,000,113.60	0.00	2,666,688.22	2,666,688.22	0.00	30,666,801.82
4-1-0-0-0	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	113.64	0.00	21.56	21.56	0.00	135.20
4-1-5-0-0	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	113.64	0.00	21.56	21.56	0.00	135.20
4-1-5-9-0	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	113.64	0.00	21.56	21.56	0.00	135.20
4-1-5-9-0 001-000	RENDIMIENTO BANCARIO, COMERCIAL	0.00	113.64	0.00	21.56	21.56	0.00	135.20
4-2-0-0-0	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	27,999,999.96	0.00	2,666,666.66	2,666,666.66	0.00	30,666,666.62
4-2-1-0-0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00
4-2-1-3-0	CONVENIOS	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00
4-2-1-3-0 001-000	CONVENIOS FEDERALES	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00
4-2-2-0-0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	15,999,999.96	0.00	2,666,666.66	2,666,666.66	0.00	18,666,666.62
4-2-2-3-0	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	15,999,999.96	0.00	2,666,666.66	2,666,666.66	0.00	18,666,666.62
4-2-2-3-0 001-000	INGRESOS MUNICIPALES	0.00	15,999,999.96	0.00	2,666,666.66	2,666,666.66	0.00	18,666,666.62
5-0-0-0-0	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,800,046.62	0.00	2,118,697.31	77,102.29	2,041,595.02	16,841,641.64	0.00
5-1-0-0-0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14,514,761.28	0.00	2,106,058.51	77,102.29	2,028,956.22	16,543,717.50	0.00
5-1-1-0-0	SERVICIOS PERSONALES	9,230,108.44	0.00	1,763,597.88	77,102.29	1,686,495.59	10,916,604.03	0.00
5-1-1-1-0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	4,148,258.94	0.00	777,782.97	24,219.45	753,563.52	4,901,822.46	0.00

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

8/7/17 11:34 AM

Página 4 de 9

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		MOVIMIENTO NETO	SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER		DEBE	HABER
	PERMANENTE							
5-1-1-1-0 003-000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,148,258.94	0.00	777,782.97	24,219.45	753,563.52	4,901,822.46	0.00
5-1-1-3-0	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,782,362.21	0.00	399,514.00	38,890.69	360,623.31	2,142,985.52	0.00
5-1-1-3-0 001-000	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	148,665.90	0.00	25,069.37	265.21	24,804.16	173,470.06	0.00
5-1-1-3-0 002-000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	101,043.72	0.00	76,772.99	10,659.78	66,113.21	167,156.93	0.00
5-1-1-3-0 003-000	HORAS EXTRAORDINARIAS	14,324.66	0.00	29,811.54	0.00	29,811.54	44,136.20	0.00
5-1-1-3-0 004-000	COMPENSACIONES	1,518,327.93	0.00	267,860.10	27,965.70	239,894.40	1,758,222.33	0.00
5-1-1-4-0	SEGURIDAD SOCIAL	467,480.68	0.00	80,249.57	0.00	80,249.57	547,730.25	0.00
5-1-1-4-0 001-000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA	435,774.87	0.00	74,526.51	0.00	74,526.51	510,301.38	0.00
5-1-1-4-0 002-000	APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA	31,705.81	0.00	5,723.06	0.00	5,723.06	37,428.87	0.00
5-1-1-5-0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,832,006.61	0.00	506,051.34	13,992.15	492,059.19	3,324,065.80	0.00
5-1-1-5-0 001-000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	81,531.97	0.00	14,716.54	0.00	14,716.54	96,248.51	0.00
5-1-1-5-0 002-000	INDEMNIZACIONES	602.14	0.00	109.48	0.00	109.48	711.62	0.00
5-1-1-5-0 004-000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,195,705.02	0.00	386,298.32	13,992.15	372,306.17	2,568,011.19	0.00
5-1-1-5-0 007-000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	554,167.48	0.00	104,927.00	0.00	104,927.00	659,094.48	0.00
5-1-2-0-0	MATERIALES Y SUMINISTROS	660,307.99	0.00	88,675.24	0.00	88,675.24	748,983.23	0.00
5-1-2-1-0	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	290,657.29	0.00	58,337.06	0.00	58,337.06	348,994.35	0.00
5-1-2-1-0 001-000	MATERIALES UTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	63,132.15	0.00	27,842.61	0.00	27,842.61	90,974.76	0.00
5-1-2-1-0 002-000	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	59,782.67	0.00	0.00	0.00	0.00	59,782.67	0.00
5-1-2-1-0 005-000	MATERIALES IMPRESOS E INFORMACION DIGITAL	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
5-1-2-1-0 006-000	MATERIAL DE LIMPIEZA	27,640.73	0.00	0.00	0.00	0.00	27,640.73	0.00
5-1-2-1-0 007-000	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	137,601.74	0.00	30,494.45	0.00	30,494.45	168,096.19	0.00
5-1-2-2-0	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	14,770.91	0.00	2,492.00	0.00	2,492.00	17,262.91	0.00
5-1-2-2-0 001-000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	14,770.91	0.00	2,492.00	0.00	2,492.00	17,262.91	0.00
5-1-2-4-0	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	272,549.31	0.00	0.00	0.00	0.00	272,549.31	0.00
5-1-2-4-0 008-000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	272,549.31	0.00	0.00	0.00	0.00	272,549.31	0.00
5-1-2-6-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64,286.56	0.00	12,084.32	0.00	12,084.32	76,370.88	0.00

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

8/7/17 11:34 AM

Página 5 de 9

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		MOVIMIENTO NETO	SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER		DEBE	HABER
5-1-2-6-0 001-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64,286.56	0.00	12,084.32	0.00	12,084.32	76,370.88	0.00
5-1-2-7-0	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	3,694.60	0.00	3,694.60	3,694.60	0.00
5-1-2-7-0 001-000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	3,694.60	0.00	3,694.60	3,694.60	0.00
5-1-2-9-0	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	18,043.92	0.00	12,067.26	0.00	12,067.26	30,111.18	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	13,269.56	0.00	4,100.30	0.00	4,100.30	17,369.86	0.00
5-1-2-9-0 006-000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,960.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.40	0.00
5-1-2-9-0 009-000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	2,063.96	0.00	7,966.96	0.00	7,966.96	10,030.92	0.00
5-1-3-0-0	SERVICIOS GENERALES	4,624,344.85	0.00	253,785.39	0.00	253,785.39	4,878,130.24	0.00
5-1-3-1-0	SERVICIOS BÁSICOS	51,357.79	0.00	8,087.00	0.00	8,087.00	59,444.79	0.00
5-1-3-1-0 001-000	ENERGIA ELECTRICA	5,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,598.00	0.00
5-1-3-1-0 003-000	AGUA	4,919.00	0.00	218.00	0.00	218.00	5,137.00	0.00
5-1-3-1-0 004-000	TELEFONIA TRADICIONAL	35,451.00	0.00	4,145.00	0.00	4,145.00	39,596.00	0.00
5-1-3-1-0 008-000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	1,619.79	0.00	3,724.00	0.00	3,724.00	5,343.79	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	1,301,509.94	0.00	59,196.49	0.00	59,196.49	1,360,706.43	0.00
5-1-3-2-0 002-000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	180,534.94	0.00	20,017.49	0.00	20,017.49	200,552.43	0.00
5-1-3-2-0 003-000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	108,184.50	0.00	435.00	0.00	435.00	108,619.50	0.00
5-1-3-2-0 005-000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	88,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,624.00	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	922,548.00	0.00	38,744.00	0.00	38,744.00	961,292.00	0.00
5-1-3-3-0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,119,671.93	0.00	107,880.00	0.00	107,880.00	2,227,551.93	0.00
5-1-3-3-0 001-000	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD AUDITORIA Y RELACIONADOS	74,240.00	0.00	74,240.00	0.00	74,240.00	148,480.00	0.00
5-1-3-3-0 007-000	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	138,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,736.00	0.00
5-1-3-3-0 008-000	SERVICIO DE VIGILANCIA	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00

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

8/7/17 11:34 AM

Página 6 de 9

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		MOVIMIENTO NETO	SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER		DEBE	HABER
5-1-3-3-0 009-000	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	1,903,575.93	0.00	33,640.00	0.00	33,640.00	1,937,215.93	0.00
5-1-3-4-0	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	56,148.35	0.00	92.80	0.00	92.80	56,241.15	0.00
5-1-3-4-0 001-000	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	1,300.86	0.00	92.80	0.00	92.80	1,393.66	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	182,301.60	0.00	14,889.80	0.00	14,889.80	197,191.40	0.00
5-1-3-5-0 001-000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	110,069.11	0.00	12,129.00	0.00	12,129.00	122,198.11	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	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	25,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,194.00	0.00
5-1-3-5-0 007-000	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	31,757.00	0.00	2,760.80	0.00	2,760.80	34,517.80	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	518,762.42	0.00	30,160.00	0.00	30,160.00	548,922.42	0.00
5-1-3-6-0 001-000	DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	379,916.81	0.00	30,160.00	0.00	30,160.00	410,076.81	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	202,009.49	0.00	14,635.30	0.00	14,635.30	216,644.79	0.00
5-1-3-7-0 001-000	PASAJES AEREOS	100,697.00	0.00	4,033.00	0.00	4,033.00	104,730.00	0.00
5-1-3-7-0 002-000	PASAJES TERRESTRES	5,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	75,203.99	0.00	10,602.30	0.00	10,602.30	85,806.29	0.00
5-1-3-8-0	SERVICIOS OFICIALES	88,136.92	0.00	0.00	0.00	0.00	88,136.92	0.00
5-1-3-8-0 001-000	GASTOS DE CEREMONIAL	48,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,131.00	0.00
5-1-3-8-0 002-000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	40,005.92	0.00	0.00	0.00	0.00	40,005.92	0.00

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

8/7/17 11:34 AM

Página 7 de 9

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		MOVIMIENTO NETO	SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER		DEBE	HABER
5-1-3-9-0	OTROS SERVICIOS GENERALES	104,446.41	0.00	18,844.00	0.00	18,844.00	123,290.41	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	180.41	0.00	1,222.00	0.00	1,222.00	1,402.41	0.00
5-1-3-9-0 008-000	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	99,744.00	0.00	17,622.00	0.00	17,622.00	117,366.00	0.00
5-2-0-0-0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	285,285.34	0.00	12,638.80	0.00	12,638.80	297,924.14	0.00
5-2-4-0-0	AYUDAS SOCIALES	285,285.34	0.00	12,638.80	0.00	12,638.80	297,924.14	0.00
5-2-4-1-0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	133,922.00	0.00	250.00	0.00	250.00	134,172.00	0.00
5-2-4-1-0 001-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	133,922.00	0.00	250.00	0.00	250.00	134,172.00	0.00
5-2-4-3-0	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	151,363.34	0.00	12,388.80	0.00	12,388.80	163,752.14	0.00
5-2-4-3-0 001-000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	151,363.34	0.00	12,388.80	0.00	12,388.80	163,752.14	0.00
SUMAS IGUALES 10000 - 50000		42,034,000.10	42,034,000.10	9,480,921.28	9,480,921.28	-0.00	72,462,152.54	72,462,152.54

COMPROBACION DE SALDOS CONTABLES

ACTIVO	13,586,510.80
PASIVO	-234,707.67
PATRIMONIO	-3,941.71
CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS	30,666,801.82
CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS	16,841,641.64

SUMATORIA TOTAL 0.00

8-0-0-0-0	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	16,028,668.52	16,028,668.52	0.00	0.00	0.00
8-1-0-0-0	LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	5,333,376.44	5,333,376.44	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	31,015,486.40	2,666,688.22	0.00	-2,666,688.22	0.00	28,348,798.18

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

8/7/17 11:34 AM

Página 8 de 9

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		MOVIMIENTO NETO	SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER		DEBE	HABER
8-1-2-0-0 001-000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	31,015,486.40	2,666,688.22	0.00	-2,666,688.22	0.00	28,348,798.18
8-1-4-0-0	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	2,666,688.22	2,666,688.22	0.00	0.00	0.00
8-1-4-0-0 001-000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	2,666,688.22	2,666,688.22	0.00	0.00	0.00
8-1-5-0-0	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	16,000,113.60	0.00	2,666,688.22	2,666,688.22	0.00	18,666,801.82
8-1-5-0-0 001-000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	16,000,113.60	0.00	2,666,688.22	2,666,688.22	0.00	18,666,801.82
8-2-0-0-0	PRESUPUESTO DE EGRESOS	-0.00	0.00	10,695,292.08	10,695,292.08	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	28,774,038.03	0.00	990,986.75	3,033,743.41	-2,042,756.66	26,731,281.37	0.00
8-2-2-0-0 001-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	28,774,038.03	0.00	990,986.75	3,033,743.41	-2,042,756.66	26,731,281.37	0.00
8-2-3-0-0	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	-3,000,000.00	900,604.76	900,604.76	0.00	0.00	-3,000,000.00
8-2-3-0-0 001-000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	-3,000,000.00	900,604.76	900,604.76	0.00	0.00	-3,000,000.00
8-2-4-0-0	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	2,223,520.64	2,223,520.64	0.00	0.00	0.00
8-2-4-0-0 001-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	2,223,520.64	2,223,520.64	0.00	0.00	0.00
8-2-5-0-0	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	2,223,520.64	2,223,520.64	0.00	0.00	0.00
8-2-5-0-0 001-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	2,223,520.64	2,223,520.64	0.00	0.00	0.00
8-2-6-0-0	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	2,223,520.64	2,223,520.64	0.00	0.00	0.00
8-2-6-0-0 001-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	2,223,520.64	2,223,520.64	0.00	0.00	0.00
8-2-7-0-0	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	15,241,561.97	0.00	2,133,138.65	90,381.99	2,042,756.66	17,284,318.63	0.00
8-2-7-0-0 001-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	15,241,561.97	0.00	2,133,138.65	90,381.99	2,042,756.66	17,284,318.63	0.00
SUMAS IGUALES 60000 - 90000		0.00	0.00	16,028,668.52	16,028,668.52	0.00	0.00	0.00
GRAN TOTAL		42,034,000.10	42,034,000.10	25,509,589.80	25,509,589.80	0.00	72,462,152.54	72,462,152.54



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

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

CRITERIOS DE FILTRO

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

Total de cuentas: 191