

INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTESE PARA LA CULTURA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL DIA 01/01/2017 AL DIA 31/12/2017

1/8/18 1:10 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	78,662,346.72	75,935,928.18	17,001,994.42	2,726,418.54
1-1-0-0-0		2	ACTIVO CIRCULANTE	766,820.78	77,594,883.71	75,935,928.18	2,425,776.31	1,658,955.53
1-1-1-0-0		3	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	766,820.84	45,473,593.31	43,814,637.78	2,425,776.37	1,658,955.53
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	45,289,409.76	43,597,442.27	2,434,565.44	1,691,967.49
1-1-1-2-0		4	BANCOS/TESORERÍA	742,597.95	45,289,409.76	43,597,442.27	2,434,565.44	1,691,967.49
1-1-1-2-0	001-000	6	BANORTE	736,708.58	32,998,701.50	32,229,802.91	1,505,607.17	768,898.59
1-1-1-2-0	001-001	7	BANORTE 00812779697 G.C.	646,320.06	32,998,495.02	32,229,802.91	1,415,012.17	768,692.11
1-1-1-2-0	001-004	7	BANORTE 00285489938 HABITAT 2015	12,367.72	17.70	0.00	12,385.42	17.70
1-1-1-2-0	001-005	7	BANORTE 00285489947 HABITAT 2015 COPARTICIPACION	78,020.80	188.78	0.00	78,209.58	188.78
1-1-1-2-0	002-000	6	BBVA BANCOMER	5,889.37	12,290,708.26	11,367,639.36	928,958.27	923,068.90
1-1-1-2-0	002-002	7	BBVA BANCOMER 0104552385	5,889.37	18.16	5,907.53	0.00	-5,889.37
1-1-1-2-0	002-003	7	BANCOMER 0110407259	0.00	7,000,768.06	7,000,000.90	767.16	767.16
1-1-1-2-0	002-004	7	BANCOMER 0110407194	0.00	2,266,898.86	2,266,799.95	98.91	98.91
1-1-1-2-0	002-005	7	BANCOMER 0110407119	0.00	3,023,023.18	2,094,930.98	928,092.20	928,092.20
1-1-1-6-0		4	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	14,222.89	174,183.55	207,195.51	-18,789.07	-33,011.96
1-1-1-6-0		4	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	14,222.89	174,183.55	207,195.51	-18,789.07	-33,011.96
1-1-1-6-0	002-000	6	DEPOSITOS EN GARANTIA	14,222.89	174,183.55	207,195.51	-18,789.07	-33,011.96
1-1-1-6-0	002-001	7	SUBSIDIO AL EMPLEO	14,222.89	174,183.55	207,195.51	-18,789.07	-33,011.96
1-1-2-0-0		3	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	-0.06	32,121,290.40	32,121,290.40	-0.06	0.00
1-1-2-3-0		4	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-0.06	10,000.00	10,000.00	-0.06	0.00
1-1-2-3-0		4	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-0.06	10,000.00	10,000.00	-0.06	0.00
1-1-2-3-0	001-000	6	DEUDORES DIVERSOS	-0.06	10,000.00	10,000.00	-0.06	0.00
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 31/12/2017

1/8/18 1:10 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	10,000.00	0.00	0.00
1-1-2-4-0		4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	32,111,290.40	32,111,290.40	0.00	0.00
1-1-2-4-0		4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	32,111,290.40	32,111,290.40	0.00	0.00
1-1-2-4-0	001-000	6	INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO	0.00	32,111,290.40	32,111,290.40	0.00	0.00
1-1-2-4-0	001-001	7	INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO	0.00	32,111,290.40	32,111,290.40	0.00	0.00
1-2-0-0-0		2	ACTIVO NO CIRCULANTE	13,508,755.10	1,067,463.01	0.00	14,576,218.11	1,067,463.01
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	1,067,463.01	0.00	5,873,035.40	1,067,463.01
1-2-4-1-0		4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,791,445.07	509,007.01	0.00	3,300,452.08	509,007.01
1-2-4-1-1		5	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	573,705.87	14,448.60	0.00	588,154.47	14,448.60
1-2-4-1-1	001-000	6	EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA	573,705.87	14,448.60	0.00	588,154.47	14,448.60
1-2-4-1-1	001-001	7	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	573,705.87	14,448.60	0.00	588,154.47	14,448.60
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	323,719.99	0.00	655,759.34	323,719.99
1-2-4-1-3	001-000	6	EQUIPO DE COMPUTO	332,039.35	323,719.99	0.00	655,759.34	323,719.99
1-2-4-1-3	001-001	7	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	332,039.35	323,719.99	0.00	655,759.34	323,719.99
1-2-4-1-9		5	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,777,749.84	170,838.42	0.00	1,948,588.26	170,838.42
1-2-4-1-9	001-000	6	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,777,749.84	170,838.42	0.00	1,948,588.26	170,838.42
1-2-4-1-9	001-001	7	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,777,749.84	170,838.42	0.00	1,948,588.26	170,838.42
1-2-4-2-0		4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	108,434.19	343,596.00	0.00	452,030.19	343,596.00
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 31/12/2017

1/8/18 1:10 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
1-2-4-2-9		5	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,746.00	28,650.00	0.00	49,396.00	28,650.00
1-2-4-2-9	001-000	6	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,746.00	28,650.00	0.00	49,396.00	28,650.00
1-2-4-2-9	001-001	7	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,746.00	28,650.00	0.00	49,396.00	28,650.00
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	4,756.00	0.00	10,856.00	4,756.00
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
1-2-4-6-9		5	OTROS EQUIPOS	0.00	3,596.00	0.00	3,596.00	3,596.00
1-2-4-6-9	001-000	6	OTROS EQUIPOS	0.00	3,596.00	0.00	3,596.00	3,596.00
1-2-4-6-9	001-003	7	OTROS EQUIPOS	0.00	3,596.00	0.00	3,596.00	3,596.00
1-2-4-7-0		4	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	41,098.00	210,104.00	0.00	251,202.00	210,104.00
1-2-4-7-1		5	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	41,098.00	210,104.00	0.00	251,202.00	210,104.00
1-2-4-7-1	001-000	6	BIENES HISTÓRICOS, ARTÍSTICOS Y CULTURALES	41,098.00	210,104.00	0.00	251,202.00	210,104.00
1-2-4-7-1	001-001	7	BIENES HISTÓRICOS, ARTÍSTICOS Y CULTURALES	41,098.00	210,104.00	0.00	251,202.00	210,104.00
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 31/12/2017

1/8/18 1:10 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 : 31/12/2017
Nivel : 7

Total de cuentas: 82