



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

1/17/18 12:26 PM

Página 1 de 4

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

CUENTA ARMONIZADA	DETALLADA	NIVEL	DESCRIPCION	(SI) 1	PERIODO 2	PERIODO 3	(SF) 4(1+2-3)	PERIODO (SF-SI) 5(4-1)
1-0-0-0		1	ACTIVO	14,275,575.88	78,668,239.46	75,941,820.92	17,001,994.42	2,726,418.54
1-1-0-0-0		2	ACTIVO CIRCULANTE	766,820.78	77,600,776.45	75,941,820.92	2,425,776.31	1,658,955.53
1-1-1-0-0		3	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	766,820.84	45,479,486.05	43,820,530.52	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		6	CAJA/EFFECTIVO	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1-1-1-1-0		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	45,295,302.50	43,603,335.01	2,434,565.44	1,691,967.49
1-1-1-2-0		4	BANCOS/TESORERÍA	742,597.95	45,295,302.50	43,603,335.01	2,434,565.44	1,691,967.49
1-1-1-2-0		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		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		7	BANORTE 00285489938 HABITAT 2015	12,367.72	17.70	0.00	12,385.42	17.70
1-1-1-2-0		7	BANORTE 00285489947 HABITAT 2015 COPARTICIPACION	78,020.80	188.78	0.00	78,209.58	188.78
1-1-1-2-0		6	SANTANDER	5,889.37	12,296,601.00	11,373,532.10	928,958.27	923,068.90
1-1-1-2-0		7	BBVA BANCOMER 0104552385	5,889.37	5,910.90	11,800.27	0.00	-5,889.37
1-1-1-2-0		7	BANCOMER 0110407259	0.00	7,000,768.06	7,000,000.90	767.16	767.16
1-1-1-2-0		7	BANCOMER 0110407194	0.00	2,266,898.86	2,266,799.95	98.91	98.91
1-1-1-2-0		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		6	ANTICIPO A PROVEEDORES	14,222.89	174,183.55	207,195.51	-18,789.07	-33,011.96
1-1-1-6-0		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		6	DEUDORES DIVERSOS	-0.06	10,000.00	10,000.00	-0.06	0.00
1-1-2-3-0		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**

1/17/18 12:26 PM

Página 2 de 4

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

CUENTA ARMONIZADA	CUENTA DETALLADA	NIVEL	DESCRIPCION	(SI) 1	PERIODO 2	PERIODO 3	(SF) 4(1+2-3)	PERIODO (SF-SI) 5(4-1)
1-1-2-3-0		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		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		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		6	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	8,699,707.03	0.00	0.00	8,699,707.03	0.00
1-2-3-3-0		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		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		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		6	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	107,950.01	0.00	0.00	107,950.01	0.00
1-2-4-1-2		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		6	EQUIPO DE COMPUTO	332,039.35	323,719.99	0.00	655,759.34	323,719.99
1-2-4-1-3		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		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		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		6	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	87,688.19	37,882.00	0.00	125,570.19	37,882.00