

**INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA**  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
**A DICIEMBRE DE 2017**

1/8/18 12:45 PM

Página 1 de 16

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		MOVIMIENTO NETO	SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER		DEBE	HABER
1-0-0-0	ACTIVO	21,203,837.40	0.00	283,637.07	4,485,480.05	-4,201,842.98	17,001,994.42	0.00
1-1-0-0-0	ACTIVO CIRCULANTE	6,627,619.29	0.00	283,637.07	4,485,480.05	-4,201,842.98	2,425,776.31	0.00
1-1-1-0-0	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,627,619.35	0.00	173,595.82	4,375,438.80	-4,201,842.98	2,425,776.37	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
1-1-1-1-0 001-001	FONDO FIJO DE CAJA CHICA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1-1-1-2-0	BANCOS/TESORERÍA	6,604,134.33	0.00	149,944.89	4,319,513.78	-4,169,568.89	2,434,565.44	0.00
1-1-1-2-0 001-000	BANORTE	5,348,622.27	0.00	127,080.70	3,970,095.80	-3,843,015.10	1,505,607.17	0.00
1-1-1-2-0 001-001	BANORTE 00812779697 G.C.	5,258,043.47	0.00	127,064.50	3,970,095.80	-3,843,031.30	1,415,012.17	0.00
1-1-1-2-0 001-004	BANORTE 00285489938 HABITAT 2015	12,384.03	0.00	1.39	0.00	1.39	12,385.42	0.00
1-1-1-2-0 001-005	BANORTE 00285489947 HABITAT 2015 COPARTICIPACION	78,194.77	0.00	14.81	0.00	14.81	78,209.58	0.00
1-1-1-2-0 002-000	BBVA BANCOMER	1,255,512.06	0.00	22,864.19	349,417.98	-326,553.79	928,958.27	0.00
1-1-1-2-0 002-002	BBVA BANCOMER 0104552385	5,892.67	0.00	0.07	5,892.74	-5,892.67	0.00	0.00
1-1-1-2-0 002-003	BANCOMER 0110407259	28,648.31	0.00	1.77	27,882.92	-27,881.15	767.16	0.00
1-1-1-2-0 002-004	BANCOMER 0110407194	20,320.95	0.00	1.40	20,223.44	-20,222.04	98.91	0.00
1-1-1-2-0 002-005	BANCOMER 0110407119	1,200,650.13	0.00	22,860.95	295,418.88	-272,557.93	928,092.20	0.00
1-1-1-6-0	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	13,485.02	0.00	23,650.93	55,925.02	-32,274.09	-18,789.07	0.00
1-1-1-6-0 002-000	IMPUESTOS A FAVOR	13,485.02	0.00	23,650.93	55,925.02	-32,274.09	-18,789.07	0.00
1-1-1-6-0 002-001	SUBSIDIO AL EMPLEO	13,485.02	0.00	23,650.93	55,925.02	-32,274.09	-18,789.07	0.00
1-1-2-0-0	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	-0.06	0.00	110,041.25	110,041.25	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
1-1-2-3-0 001-003	CHARTIS SEGUROS MEXICO	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.06	0.00
1-1-2-3-0 001-006	EDGAR ADRIAN ARANDA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-4-0	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	110,041.25	110,041.25	0.00	0.00	0.00
1-1-2-4-0 001-000	INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO	0.00	0.00	110,041.25	110,041.25	0.00	0.00	0.00
1-1-2-4-0 001-001	INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO	0.00	0.00	110,041.25	110,041.25	0.00	0.00	0.00
1-2-0-0-0	ACTIVO NO CIRCULANTE	14,576,218.11	0.00	0.00	0.00	0.00	14,576,218.11	0.00

**INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA**  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
**A DICIEMBRE DE 2017**

1/8/18 12:45 PM

Página 2 de 16

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		MOVIMIENTO NETO	SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER		DEBE	HABER
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
1-2-3-3-0 001-001	CASA DE ANIMACIÓN CULTURAL ORIENTE	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	5,873,035.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,873,035.40	0.00
1-2-4-1-0	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,300,452.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,452.08	0.00
1-2-4-1-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	588,154.47	0.00	0.00	0.00	0.00	588,154.47	0.00
1-2-4-1-1 001-000	EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA	588,154.47	0.00	0.00	0.00	0.00	588,154.47	0.00
1-2-4-1-1 001-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	588,154.47	0.00	0.00	0.00	0.00	588,154.47	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
1-2-4-1-2 001-001	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	655,759.34	0.00	0.00	0.00	0.00	655,759.34	0.00
1-2-4-1-3 001-000	EQUIPO DE COMPUTO	655,759.34	0.00	0.00	0.00	0.00	655,759.34	0.00
1-2-4-1-3 001-001	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	655,759.34	0.00	0.00	0.00	0.00	655,759.34	0.00
1-2-4-1-9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,948,588.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,948,588.26	0.00
1-2-4-1-9 001-000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,948,588.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,948,588.26	0.00
1-2-4-1-9 001-001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,948,588.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,948,588.26	0.00
1-2-4-2-0	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	452,030.19	0.00	0.00	0.00	0.00	452,030.19	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
1-2-4-2-1 001-001	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
1-2-4-2-3 001-001	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	49,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,396.00	0.00
1-2-4-2-9 001-000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	49,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,396.00	0.00

**INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTESE PARA LA CULTURA**  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
**A DICIEMBRE DE 2017**

1/8/18 12:45 PM

Página 3 de 16

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		MOVIMIENTO NETO	SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER		DEBE	HABER
1-2-4-2-9 001-001	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	49,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,396.00	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
1-2-4-4-1 001-001	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	10,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,856.00	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
1-2-4-6-6 001-001	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	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00
1-2-4-6-7 001-000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00
1-2-4-6-7 001-001	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00
1-2-4-6-9	OTROS EQUIPOS	3,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,596.00	0.00
1-2-4-6-9 001-000	OTROS EQUIPOS	3,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,596.00	0.00
1-2-4-6-9 001-003	OTROS EQUIPOS	3,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,596.00	0.00
1-2-4-7-0	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	251,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,202.00	0.00
1-2-4-7-1	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	251,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,202.00	0.00
1-2-4-7-1 001-000	BIENES HISTÓRICOS, ARTÍSTICOS Y CULTURALES	251,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,202.00	0.00
1-2-4-7-1 001-001	BIENES HISTÓRICOS, ARTÍSTICOS Y CULTURALES	251,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,202.00	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
1-2-5-1-0 001-001	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	547,168.83	5,121,570.32	5,981,767.25	860,196.93	0.00	1,407,365.76
2-1-0-0-0	PASIVO CIRCULANTE	0.00	547,168.83	5,121,570.32	5,981,767.25	860,196.93	0.00	1,407,365.76
2-1-1-0-0	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	547,168.83	5,121,570.32	5,981,767.25	860,196.93	0.00	1,407,365.76
2-1-1-1-0	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	221,496.69	3,898,314.80	3,941,777.45	43,462.65	0.00	264,959.34
2-1-1-1-0 001-000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR EN EL CORTO	0.00	141,496.69	3,898,314.80	3,901,777.45	3,462.65	0.00	144,959.34

**INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA**  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
**A DICIEMBRE DE 2017**

1/8/18 12:45 PM

Página 4 de 16

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		MOVIMIENTO NETO	SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER		DEBE	HABER
	PLAZO							
2-1-1-1-0 001-001	SUELDOS POR PAGAR	0.00	141,496.69	3,898,314.80	3,901,777.45	3,462.65	0.00	144,959.34
2-1-1-1-0 002-000	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	80,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	120,000.00
2-1-1-1-0 002-002	HERIC RAMIREZ (NOMINA)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2-1-1-1-0 002-006	WILLIAMS ALEJANDRO IZQUIERDO AMEZCUA	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2-1-1-1-0 002-008	JUAN MANUEL MARTINEZ GARZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-1-0 002-011	ARMANDO SANTOYO DELGADO	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00
2-1-1-2-0	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	106,799.60	596,948.66	1,135,928.66	538,980.00	0.00	645,779.60
2-1-1-2-0 001-000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	106,799.60	596,948.66	1,135,928.66	538,980.00	0.00	645,779.60
2-1-1-2-0 001-001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	300.00	596,948.66	596,948.66	0.00	0.00	300.00
2-1-1-2-0 001-009	ULISES FLORES LÓPEZ	0.00	106,499.60	0.00	0.00	0.00	0.00	106,499.60
2-1-1-2-0 001-026	EDICIONES EXIMIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	168,200.00	168,200.00	0.00	168,200.00
2-1-1-2-0 001-027	JESUS EDUARDO GONZALEZ ROMO	0.00	0.00	0.00	8,816.00	8,816.00	0.00	8,816.00
2-1-1-2-0 001-028	EDUARDO GONZALEZ COLIS	0.00	0.00	0.00	127,600.00	127,600.00	0.00	127,600.00
2-1-1-2-0 001-029	INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES	0.00	0.00	0.00	150,614.00	150,614.00	0.00	150,614.00
2-1-1-2-0 001-030	RADIO Y TELEVISION DE AGUASCALIENTES	0.00	0.00	0.00	62,550.00	62,550.00	0.00	62,550.00
2-1-1-2-0 001-031	GERARDO CASTILLO	0.00	0.00	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00	21,200.00
2-1-1-7-0	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	218,872.54	626,306.86	904,061.14	277,754.28	0.00	496,626.82
2-1-1-7-0 001-000	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS	0.00	218,872.54	626,306.86	904,061.14	277,754.28	0.00	496,626.82
2-1-1-7-0 001-001	ISSSSPEA FONDO DE AHORRO	0.00	7,126.55	23,993.65	15,938.58	-8,055.07	0.00	-928.52
2-1-1-7-0 001-002	ISSSSPEA FONDO DE PRESTACIONES	0.00	5,738.32	19,195.09	12,751.04	-6,444.05	0.00	-705.73
2-1-1-7-0 001-003	SINDICATO	0.00	794.00	1,530.00	1,530.00	0.00	0.00	794.00
2-1-1-7-0 001-004	I.S.P.T.	0.00	75,367.58	244,137.06	530,798.75	286,661.69	0.00	362,029.27
2-1-1-7-0 001-005	I.S.R. RETENIDO HONORARIOS	0.00	1,082.31	2,930.00	3,600.00	670.00	0.00	1,752.31
2-1-1-7-0 001-006	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0.00	-115.49	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,884.51
2-1-1-7-0 001-008	PENSIÓN ALIMENTICIA	0.00	1.86	57,124.31	24,842.62	-32,281.69	0.00	-32,279.83
2-1-1-7-0 001-009	PCP PRESTAMOS ISSSSPEA	0.00	40,079.69	131,982.86	88,722.45	-43,260.41	0.00	-3,180.72
2-1-1-7-0 001-010	PRESTAMOS VIVIENDA ISSSSPEA	0.00	16,751.55	50,254.65	33,503.10	-16,751.55	0.00	0.00
2-1-1-7-0 001-012	ASEGURADORAS	0.00	-1,066.87	2,689.42	2,689.42	0.00	0.00	-1,066.87

**INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA**  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
**A DICIEMBRE DE 2017**

1/8/18 12:45 PM

Página 5 de 16

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		MOVIMIENTO NETO	SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER		DEBE	HABER
2-1-1-7-0 001-013	GUARDERÍA ISSSSPEA	0.00	15,609.15	0.00	653.10	653.10	0.00	16,262.25
2-1-1-7-0 001-014	CUOTAS IMSS	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	85,000.00
2-1-1-7-0 001-015	I.S.R. RETENIDO ARRENDAMIENTO	0.00	988.61	1,726.00	1,725.65	-0.35	0.00	988.26
2-1-1-7-0 001-016	DESCUENTO FONACOT	0.00	-1,124.34	15,225.40	15,226.38	0.98	0.00	-1,123.36
2-1-1-7-0 001-017	I.S.R. RETENIDO CASA ANIMACIÓN	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2-1-1-7-0 001-018	MA. ELENA GUTIÉRREZ HERMOSILLO	0.00	-4,048.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,048.50
2-1-1-7-0 001-019	DYCOMYC PAPELERÍA, S.A. DE C.V.	0.00	5,299.59	0.00	0.00	0.00	0.00	5,299.59
2-1-1-7-0 001-020	VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA	0.00	-1,696.61	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,696.61
2-1-1-7-0 001-021	I.S.R. RETENIDOS POR ASIMILADOS CULTURA	0.00	53,078.83	59,250.00	60,171.16	921.16	0.00	53,999.99
2-1-1-7-0 001-022	CAJA GONZALO VEGA S.C.L.	0.00	1,399.00	2,268.00	1,512.00	-756.00	0.00	643.00
2-1-1-7-0 001-023	OPTICAS KIKES	0.00	-970.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-970.50
2-1-1-7-0 001-024	OPTICAS BS	0.00	974.00	550.00	550.00	0.00	0.00	974.00
2-1-1-7-0 001-025	OPTICAS BLUES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0 001-026	DICESA	0.00	0.00	1,485.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0 001-027	PRESTAMO MEDIANO PLAZO ISSSSPEA	0.00	3,603.51	10,810.53	7,207.02	-3,603.51	0.00	-0.00
2-1-1-7-0 001-028	OPTICAS PLAZA	0.00	0.00	1,154.89	1,154.87	-0.02	0.00	-0.02
3-0-0-0-0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	13,673,732.11	0.00	0.00	0.00	0.00	13,673,732.11
3-2-0-0-0	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	0.00	13,673,732.11	0.00	0.00	0.00	0.00	13,673,732.11
3-2-1-0-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	-209,134.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-209,134.06
3-2-1-0-0 001-000	RESULTADO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	0.00	-209,134.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-209,134.06
3-2-1-0-0 001-001	RESULTADO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	0.00	-209,134.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-209,134.06
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
3-2-2-0-0 001-001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	4,497,171.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4,497,171.25
3-2-2-0-0 001-002	RESULTADO EJERCICIO 2012	0.00	145,470.66	0.00	0.00	0.00	0.00	145,470.66
3-2-2-0-0 001-003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	0.00	9,240,224.26	0.00	0.00	0.00	0.00	9,240,224.26
4-0-0-0-0	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	44,001,219.57	0.00	110,041.25	110,041.25	0.00	44,111,260.82
4-1-0-0-0	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	1,219.57	0.00	41.25	41.25	0.00	1,260.82
4-1-5-0-0	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	1,219.57	0.00	41.25	41.25	0.00	1,260.82

**INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA**  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
**A DICIEMBRE DE 2017**

1/8/18 12:45 PM

Página 6 de 16

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		MOVIMIENTO NETO	SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER		DEBE	HABER
4-1-5-9-0	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	1,219.57	0.00	41.25	41.25	0.00	1,260.82
4-1-5-9-0 001-000	RENDIMIENTO BANCARIO, COMERCIAL	0.00	1,219.57	0.00	41.25	41.25	0.00	1,260.82
4-1-5-9-0 001-001	RENDIMIENTO BANCARIO	0.00	1,219.57	0.00	41.25	41.25	0.00	1,260.82
4-2-0-0-0	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	44,000,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	44,110,000.00
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
4-2-1-3-0 001-002	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	32,000,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	32,110,000.00
4-2-2-3-0	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	32,000,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	32,110,000.00
4-2-2-3-0 001-000	INGRESOS MUNICIPALES	0.00	32,000,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	32,110,000.00
4-2-2-3-0 001-001	SUBSIDIOS MUNICIPALES	0.00	32,000,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	32,110,000.00
5-0-0-0-0	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,018,283.11	0.00	6,280,653.62	1,108,572.46	5,172,081.16	42,190,364.27	0.00
5-1-0-0-0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	36,358,648.96	0.00	6,179,090.25	1,108,572.46	5,070,517.79	41,429,166.75	0.00
5-1-1-0-0	SERVICIOS PERSONALES	18,964,487.80	0.00	5,218,311.10	1,084,366.35	4,133,944.75	23,098,432.55	0.00
5-1-1-1-0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	9,304,458.31	0.00	1,174,568.58	0.00	1,174,568.58	10,479,026.89	0.00
5-1-1-1-0 003-000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	9,304,458.31	0.00	1,174,568.58	0.00	1,174,568.58	10,479,026.89	0.00
5-1-1-1-0 003-001	SUELDOS	9,304,458.31	0.00	1,174,568.58	0.00	1,174,568.58	10,479,026.89	0.00
5-1-1-3-0	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,476,517.10	0.00	3,330,532.77	1,084,366.35	2,246,166.42	5,722,683.52	0.00
5-1-1-3-0 001-000	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	271,626.14	0.00	23,743.60	0.00	23,743.60	295,369.74	0.00
5-1-1-3-0 001-001	QUINQUENIO	271,626.14	0.00	23,743.60	0.00	23,743.60	295,369.74	0.00
5-1-1-3-0 002-000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	288,740.92	0.00	2,570,417.65	906,725.29	1,663,692.36	1,952,433.28	0.00
5-1-1-3-0 002-001	AGUINALDO	42,721.50	0.00	2,565,650.07	906,725.29	1,658,924.78	1,701,646.28	0.00
5-1-1-3-0 002-002	PRIMA VACACIONAL	229,134.02	0.00	4,767.58	0.00	4,767.58	233,901.60	0.00
5-1-1-3-0 002-003	VACACIONES	16,885.40	0.00	0.00	0.00	0.00	16,885.40	0.00
5-1-1-3-0 003-000	HORAS EXTRAORDINARIAS	163,523.04	0.00	32,437.09	0.00	32,437.09	195,960.13	0.00

**INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTESE PARA LA CULTURA**  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
**A DICIEMBRE DE 2017**

1/8/18 12:45 PM

Página 7 de 16

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		MOVIMIENTO NETO	SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER		DEBE	HABER
5-1-1-3-0 003-001	HORAS EXTRAS	163,523.04	0.00	32,437.09	0.00	32,437.09	195,960.13	0.00
5-1-1-3-0 004-000	COMPENSACIONES	2,752,627.00	0.00	239,894.40	0.00	239,894.40	2,992,521.40	0.00
5-1-1-3-0 004-001	COMPENSACION	1,328,892.89	0.00	116,757.90	0.00	116,757.90	1,445,650.79	0.00
5-1-1-3-0 004-002	GRATIFICACION	1,423,734.11	0.00	123,136.50	0.00	123,136.50	1,546,870.61	0.00
5-1-1-3-0 007-000	HONORARIOS ESPECIALES	0.00	0.00	464,040.03	177,641.06	286,398.97	286,398.97	0.00
5-1-1-3-0 007-001	HONORARIOS ESPECIALES	0.00	0.00	464,040.03	177,641.06	286,398.97	286,398.97	0.00
5-1-1-4-0	SEGURIDAD SOCIAL	913,523.43	0.00	168,996.31	0.00	168,996.31	1,082,519.74	0.00
5-1-1-4-0 001-000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA	853,274.74	0.00	160,598.42	0.00	160,598.42	1,013,873.16	0.00
5-1-1-4-0 001-001	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL IMSS	853,274.74	0.00	160,598.42	0.00	160,598.42	1,013,873.16	0.00
5-1-1-4-0 002-000	APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA	60,248.69	0.00	8,397.89	0.00	8,397.89	68,646.58	0.00
5-1-1-4-0 002-001	APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA	48,200.71	0.00	6,718.44	0.00	6,718.44	54,919.15	0.00
5-1-1-4-0 002-002	APORTACION PRESTAMOS HIPOTECARIOS	12,047.98	0.00	1,679.45	0.00	1,679.45	13,727.43	0.00
5-1-1-5-0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	5,269,988.96	0.00	544,213.44	0.00	544,213.44	5,814,202.40	0.00
5-1-1-5-0 001-000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	154,928.41	0.00	21,594.43	0.00	21,594.43	176,522.84	0.00
5-1-1-5-0 001-001	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	86,071.98	0.00	11,996.90	0.00	11,996.90	98,068.88	0.00
5-1-1-5-0 001-002	SISTEMA DE AHORRO	68,856.43	0.00	9,597.53	0.00	9,597.53	78,453.96	0.00
5-1-1-5-0 002-000	INDEMNIZACIONES	1,149.54	0.00	321.18	0.00	321.18	1,470.72	0.00
5-1-1-5-0 002-002	PENSIONADOS Y JUBILADOS	1,149.54	0.00	321.18	0.00	321.18	1,470.72	0.00
5-1-1-5-0 004-000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	4,060,100.13	0.00	375,164.54	0.00	375,164.54	4,435,264.67	0.00
5-1-1-5-0 004-001	AYUDA DESPENSA	185,574.94	0.00	16,229.40	0.00	16,229.40	201,804.34	0.00
5-1-1-5-0 004-002	AYUDA TRANSPORTE	166,077.34	0.00	14,473.20	0.00	14,473.20	180,550.54	0.00
5-1-1-5-0 004-003	AYUDA RENTA	166,077.34	0.00	14,473.20	0.00	14,473.20	180,550.54	0.00
5-1-1-5-0 004-004	AYUDA HABITACION	3,542,370.51	0.00	329,988.74	0.00	329,988.74	3,872,359.25	0.00
5-1-1-5-0 007-000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,053,810.88	0.00	147,133.29	0.00	147,133.29	1,200,944.17	0.00
5-1-1-5-0 007-003	PRESTACIONES ECONOMICAS	964,336.18	0.00	134,071.29	0.00	134,071.29	1,098,407.47	0.00
5-1-1-5-0 007-004	SERVICIO ESTANCIA BIENESTAR INFANTIL	89,474.70	0.00	13,062.00	0.00	13,062.00	102,536.70	0.00
5-1-2-0-0	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,121,432.12	0.00	14,877.98	0.00	14,877.98	1,136,310.10	0.00
5-1-2-1-0	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	536,707.26	0.00	5,202.76	0.00	5,202.76	541,910.02	0.00

**INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTESE PARA LA CULTURA**  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
**A DICIEMBRE DE 2017**

1/8/18 12:45 PM

Página 8 de 16

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		MOVIMIENTO NETO	SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER		DEBE	HABER
5-1-2-1-0 001-000	MATERIALES UTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	172,418.67	0.00	5,202.76	0.00	5,202.76	177,621.43	0.00
5-1-2-1-0 001-001	MATERIALES DE OFICINA	172,418.67	0.00	5,202.76	0.00	5,202.76	177,621.43	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
5-1-2-1-0 002-001	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	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
5-1-2-1-0 005-001	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	65,343.13	0.00	0.00	0.00	0.00	65,343.13	0.00
5-1-2-1-0 006-001	MATERIALES DE LIMPIEZA	65,343.13	0.00	0.00	0.00	0.00	65,343.13	0.00
5-1-2-1-0 007-000	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	236,662.79	0.00	0.00	0.00	0.00	236,662.79	0.00
5-1-2-1-0 007-001	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	236,662.79	0.00	0.00	0.00	0.00	236,662.79	0.00
5-1-2-2-0	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	36,146.91	0.00	3,027.00	0.00	3,027.00	39,173.91	0.00
5-1-2-2-0 001-000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	36,146.91	0.00	3,027.00	0.00	3,027.00	39,173.91	0.00
5-1-2-2-0 001-001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	36,146.91	0.00	3,027.00	0.00	3,027.00	39,173.91	0.00
5-1-2-4-0	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	311,568.52	0.00	0.00	0.00	0.00	311,568.52	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
5-1-2-4-0 008-001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	272,549.31	0.00	0.00	0.00	0.00	272,549.31	0.00
5-1-2-4-0 009-000	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	39,019.21	0.00	0.00	0.00	0.00	39,019.21	0.00
5-1-2-4-0 009-001	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION	39,019.21	0.00	0.00	0.00	0.00	39,019.21	0.00
5-1-2-6-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	150,454.33	0.00	6,648.22	0.00	6,648.22	157,102.55	0.00
5-1-2-6-0 001-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	150,454.33	0.00	6,648.22	0.00	6,648.22	157,102.55	0.00
5-1-2-6-0 001-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,454.33	0.00	6,648.22	0.00	6,648.22	157,102.55	0.00
5-1-2-7-0	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	40,856.45	0.00	0.00	0.00	0.00	40,856.45	0.00
5-1-2-7-0 001-000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	40,856.45	0.00	0.00	0.00	0.00	40,856.45	0.00
5-1-2-7-0 001-001	VESTUARIOS Y UNIFORMES	40,856.45	0.00	0.00	0.00	0.00	40,856.45	0.00
5-1-2-9-0	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	45,698.65	0.00	0.00	0.00	0.00	45,698.65	0.00
5-1-2-9-0 001-000	HERRAMIENTAS MENORES	1,670.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670.40	0.00
5-1-2-9-0 001-001	HERRAMIENTAS MENORES DE TRABAJO	1,670.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670.40	0.00



**INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA**  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
**A DICIEMBRE DE 2017**

1/8/18 12:45 PM

Página 9 de 16

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		MOVIMIENTO NETO	SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER		DEBE	HABER
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
5-1-2-9-0 003-001	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	31,286.93	0.00	0.00	0.00	0.00	31,286.93	0.00
5-1-2-9-0 004-001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31,286.93	0.00	0.00	0.00	0.00	31,286.93	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
5-1-2-9-0 006-001	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	10,030.92	0.00	0.00	0.00	0.00	10,030.92	0.00
5-1-2-9-0 009-001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	10,030.92	0.00	0.00	0.00	0.00	10,030.92	0.00
5-1-3-0-0	SERVICIOS GENERALES	16,272,729.04	0.00	945,901.17	24,206.11	921,695.06	17,194,424.10	0.00
5-1-3-1-0	SERVICIOS BÁSICOS	93,455.75	0.00	6,507.00	0.00	6,507.00	99,962.75	0.00
5-1-3-1-0 001-000	ENERGIA ELECTRICA	7,011.00	0.00	440.00	0.00	440.00	7,451.00	0.00
5-1-3-1-0 001-001	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	7,011.00	0.00	440.00	0.00	440.00	7,451.00	0.00
5-1-3-1-0 003-000	AGUA	7,716.00	0.00	209.00	0.00	209.00	7,925.00	0.00
5-1-3-1-0 003-001	AGUA	7,716.00	0.00	209.00	0.00	209.00	7,925.00	0.00
5-1-3-1-0 004-000	TELEFONIA TRADICIONAL	61,806.00	0.00	5,858.00	0.00	5,858.00	67,664.00	0.00
5-1-3-1-0 004-001	TELEFONIA TRADICIONAL	61,806.00	0.00	5,858.00	0.00	5,858.00	67,664.00	0.00
5-1-3-1-0 008-000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	10,788.79	0.00	0.00	0.00	0.00	10,788.79	0.00
5-1-3-1-0 008-001	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	10,788.79	0.00	0.00	0.00	0.00	10,788.79	0.00
5-1-3-1-0 009-000	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	6,133.96	0.00	0.00	0.00	0.00	6,133.96	0.00
5-1-3-1-0 009-001	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	6,133.96	0.00	0.00	0.00	0.00	6,133.96	0.00
5-1-3-2-0	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,329,067.89	0.00	239,443.85	0.00	239,443.85	2,568,511.74	0.00
5-1-3-2-0 002-000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	328,079.89	0.00	189,481.49	0.00	189,481.49	517,561.38	0.00
5-1-3-2-0 002-001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	328,079.89	0.00	189,481.49	0.00	189,481.49	517,561.38	0.00
5-1-3-2-0 003-000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	114,216.50	0.00	0.00	0.00	0.00	114,216.50	0.00

**INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTESE PARA LA CULTURA**  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
**A DICIEMBRE DE 2017**

1/8/18 12:45 PM

Página 10 de 16

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		MOVIMIENTO NETO	SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER		DEBE	HABER
5-1-3-2-0 003-001	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	4,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,147.00	0.00
5-1-3-2-0 003-002	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	110,069.50	0.00	0.00	0.00	0.00	110,069.50	0.00
5-1-3-2-0 005-000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	167,736.00	0.00	22,079.44	0.00	22,079.44	189,815.44	0.00
5-1-3-2-0 005-001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	167,736.00	0.00	22,079.44	0.00	22,079.44	189,815.44	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
5-1-3-2-0 006-001	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	1,717,417.00	0.00	27,882.92	0.00	27,882.92	1,745,299.92	0.00
5-1-3-2-0 009-001	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	882,020.00	0.00	27,882.92	0.00	27,882.92	909,902.92	0.00
5-1-3-2-0 009-002	ARRENDAMIENTO ESTACIONAMIENTOS Y PENSIONES	117,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,589.00	0.00
5-1-3-2-0 009-003	ARRENDAMIENTO DE SANITARIOS	45,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,936.00	0.00
5-1-3-2-0 009-004	ARRENDAMIENTO DE MODULOS DE CONTENCION	249,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,864.00	0.00
5-1-3-2-0 009-005	ARRENDAMIENTO DE ANDAMIOS Y ESTRUCTURAS MOVILES	422,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,008.00	0.00
5-1-3-3-0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	10,871,929.74	0.00	369,022.68	0.00	369,022.68	11,240,952.42	0.00
5-1-3-3-0 001-000	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD AUDITORIA Y RELACIONADOS	233,740.00	0.00	37,120.00	0.00	37,120.00	270,860.00	0.00
5-1-3-3-0 001-001	SERVICIOS DE CONTABILIDAD AUDITORIA Y RELACIONADOS	233,740.00	0.00	37,120.00	0.00	37,120.00	270,860.00	0.00
5-1-3-3-0 007-000	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	158,641.60	0.00	1,345.60	0.00	1,345.60	159,987.20	0.00
5-1-3-3-0 007-001	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	158,641.60	0.00	1,345.60	0.00	1,345.60	159,987.20	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
5-1-3-3-0 008-001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00
5-1-3-3-0 009-000	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	10,476,428.14	0.00	330,557.08	0.00	330,557.08	10,806,985.22	0.00
5-1-3-3-0 009-001	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	10,476,428.14	0.00	330,557.08	0.00	330,557.08	10,806,985.22	0.00
5-1-3-4-0	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	71,609.42	0.00	98.60	0.00	98.60	71,708.02	0.00
5-1-3-4-0 001-000	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	1,684.82	0.00	98.60	0.00	98.60	1,783.42	0.00
5-1-3-4-0 001-001	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS	1,684.82	0.00	98.60	0.00	98.60	1,783.42	0.00
5-1-3-4-0 005-000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	69,924.60	0.00	0.00	0.00	0.00	69,924.60	0.00

**INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTESE PARA LA CULTURA**  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
**A DICIEMBRE DE 2017**

1/8/18 12:45 PM

Página 11 de 16

CUESTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		MOVIMIENTO NETO	SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER		DEBE	HABER
5-1-3-4-0 005-001	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	69,924.60	0.00	0.00	0.00	0.00	69,924.60	0.00
5-1-3-5-0	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	255,066.98	0.00	127,600.00	0.00	127,600.00	382,666.98	0.00
5-1-3-5-0 001-000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	125,562.11	0.00	0.00	0.00	0.00	125,562.11	0.00
5-1-3-5-0 001-001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	125,562.11	0.00	0.00	0.00	0.00	125,562.11	0.00
5-1-3-5-0 002-000	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	45,751.35	0.00	0.00	0.00	0.00	45,751.35	0.00
5-1-3-5-0 002-001	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL	45,751.35	0.00	0.00	0.00	0.00	45,751.35	0.00
5-1-3-5-0 003-000	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	13,738.72	0.00	0.00	0.00	0.00	13,738.72	0.00
5-1-3-5-0 003-001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	13,738.72	0.00	0.00	0.00	0.00	13,738.72	0.00
5-1-3-5-0 005-000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,059.00	0.00
5-1-3-5-0 005-001	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	29,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,059.00	0.00
5-1-3-5-0 007-000	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	34,517.80	0.00	127,600.00	0.00	127,600.00	162,117.80	0.00
5-1-3-5-0 007-001	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	34,517.80	0.00	127,600.00	0.00	127,600.00	162,117.80	0.00
5-1-3-5-0 009-000	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	6,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,438.00	0.00
5-1-3-5-0 009-001	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	6,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,438.00	0.00
5-1-3-6-0	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,200,105.99	0.00	101,990.00	22,839.12	79,150.88	1,279,256.87	0.00
5-1-3-6-0 001-000	DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	985,825.10	0.00	39,440.00	22,839.12	16,600.88	1,002,425.98	0.00
5-1-3-6-0 001-001	DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	774,155.66	0.00	39,440.00	0.00	39,440.00	813,595.66	0.00
5-1-3-6-0 001-002	DIFUSION Y PUBLICACIONES OFICIALES	211,669.44	0.00	0.00	22,839.12	-22,839.12	188,830.32	0.00
5-1-3-6-0 002-000	DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	1,950.00	0.00	62,550.00	0.00	62,550.00	64,500.00	0.00
5-1-3-6-0 002-001	DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA	1,950.00	0.00	62,550.00	0.00	62,550.00	64,500.00	0.00
5-1-3-6-0 003-000	SERVICIOS DE CREATIVIDAD PREPRODUCCION Y	148,530.89	0.00	0.00	0.00	0.00	148,530.89	0.00

**INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA**  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
**A DICIEMBRE DE 2017**

1/8/18 12:45 PM

Página 12 de 16

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		MOVIMIENTO NETO	SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER		DEBE	HABER
	PRODUCCION DE PUBLICIDAD EXCEPTO INTERNET							
5-1-3-6-0 003-001	SERVICIOS DE CREATIVIDAD PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD EXCEPTO INTERNET	148,530.89	0.00	0.00	0.00	0.00	148,530.89	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
5-1-3-6-0 005-001	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	836,341.98	0.00	11,967.10	1,366.99	10,600.11	846,942.09	0.00
5-1-3-7-0 001-000	PASAJES AEREOS	268,743.26	0.00	5,011.00	0.00	5,011.00	273,754.26	0.00
5-1-3-7-0 001-001	PASAJES AEREOS	268,743.26	0.00	5,011.00	0.00	5,011.00	273,754.26	0.00
5-1-3-7-0 002-000	PASAJES TERRESTRES	27,181.24	0.00	0.00	0.00	0.00	27,181.24	0.00
5-1-3-7-0 002-001	PASAJES TERRESTRES	27,181.24	0.00	0.00	0.00	0.00	27,181.24	0.00
5-1-3-7-0 005-000	VIATICOS EN EL PAIS	29,706.49	0.00	0.00	1,366.99	-1,366.99	28,339.50	0.00
5-1-3-7-0 005-001	VIATICOS EN EL PAIS	2,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,383.00	0.00
5-1-3-7-0 005-002	HOSPEDAJE	27,323.49	0.00	0.00	1,366.99	-1,366.99	25,956.50	0.00
5-1-3-7-0 009-000	OTROS SERICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	510,710.99	0.00	6,956.10	0.00	6,956.10	517,667.09	0.00
5-1-3-7-0 009-001	OTROS SERICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	510,710.99	0.00	6,956.10	0.00	6,956.10	517,667.09	0.00
5-1-3-8-0	SERVICIOS OFICIALES	400,976.64	0.00	50,773.20	0.00	50,773.20	451,749.84	0.00
5-1-3-8-0 001-000	GASTOS DE CEREMONIAL	332,573.92	0.00	50,773.20	0.00	50,773.20	383,347.12	0.00
5-1-3-8-0 001-001	GASTOS DE CEREMONIAL	332,573.92	0.00	50,773.20	0.00	50,773.20	383,347.12	0.00
5-1-3-8-0 002-000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	68,402.72	0.00	0.00	0.00	0.00	68,402.72	0.00
5-1-3-8-0 002-001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	62,194.72	0.00	0.00	0.00	0.00	62,194.72	0.00
5-1-3-8-0 002-002	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES	4,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00
5-1-3-8-0 002-003	OBSEQUIOS Y REGALOS	1,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336.00	0.00
5-1-3-9-0	OTROS SERVICIOS GENERALES	214,174.65	0.00	38,498.74	0.00	38,498.74	252,673.39	0.00
5-1-3-9-0 002-000	IMPUESTOS Y DERECHOS	14,475.58	0.00	0.00	0.00	0.00	14,475.58	0.00
5-1-3-9-0 002-001	TENENCIAS VEHICULARES	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00
5-1-3-9-0 002-002	ACTUALIZACION IMPUESTOS	9,145.58	0.00	0.00	0.00	0.00	9,145.58	0.00
5-1-3-9-0 002-004	OTROS IMPUESTOS ISBN	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	0.00
5-1-3-9-0 005-000	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	8,995.07	0.00	5,892.74	0.00	5,892.74	14,887.81	0.00
5-1-3-9-0 005-001	PENAS MULTAS ACCESORIOS,ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	8,995.07	0.00	5,892.74	0.00	5,892.74	14,887.81	0.00

**INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA**  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
**A DICIEMBRE DE 2017**

1/8/18 12:45 PM

Página 13 de 16

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		MOVIMIENTO NETO	SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER		DEBE	HABER
5-1-3-9-0 008-000	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	190,704.00	0.00	32,606.00	0.00	32,606.00	223,310.00	0.00
5-1-3-9-0 008-001	IMPUESTO SOBRE NOMINA	190,704.00	0.00	32,606.00	0.00	32,606.00	223,310.00	0.00
5-2-0-0-0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	659,634.15	0.00	101,563.37	0.00	101,563.37	761,197.52	0.00
5-2-4-0-0	AYUDAS SOCIALES	659,634.15	0.00	101,563.37	0.00	101,563.37	761,197.52	0.00
5-2-4-1-0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	318,713.65	0.00	8,816.00	0.00	8,816.00	327,529.65	0.00
5-2-4-1-0 001-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	318,713.65	0.00	8,816.00	0.00	8,816.00	327,529.65	0.00
5-2-4-1-0 001-001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	318,713.65	0.00	8,816.00	0.00	8,816.00	327,529.65	0.00
5-2-4-3-0	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	340,920.50	0.00	92,747.37	0.00	92,747.37	433,667.87	0.00
5-2-4-3-0 001-000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	340,920.50	0.00	92,747.37	0.00	92,747.37	433,667.87	0.00
5-2-4-3-0 001-001	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	340,920.50	0.00	92,747.37	0.00	92,747.37	433,667.87	0.00
<b>SUMAS IGUALES 10000 - 50000</b>		58,222,120.51	58,222,120.51	11,685,861.01	11,685,861.01	-0.00	103,138,903.32	103,138,903.32

**COMPROBACION DE SALDOS CONTABLES**

ACTIVO	2,726,418.54
PASIVO	1,085,316.22
PATRIMONIO	-279,794.23
CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS	44,111,260.82
CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS	42,190,364.27

-----  
SUMATORIA TOTAL 0.00  
-----

8-0-0-0-0	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	-0.00	0.00	38,984,180.60	38,984,180.60	0.00	-0.00	0.00
8-1-0-0-0	LEY DE INGRESOS	-0.00	0.00	220,082.50	220,082.50	0.00	-0.00	0.00
8-1-1-0-0	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	41,015,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,015,600.00	0.00
8-1-1-0-0 001-000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	41,015,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,015,600.00	0.00
8-1-1-0-0 001-001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	41,015,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,015,600.00	0.00

**INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTESE PARA LA CULTURA**  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
**A DICIEMBRE DE 2017**

1/8/18 12:45 PM

Página 14 de 16

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		MOVIMIENTO NETO	SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER		DEBE	HABER
8-1-2-0-0	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	15,014,380.43	110,041.25	0.00	-110,041.25	0.00	14,904,339.18
8-1-2-0-0 001-000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	15,014,380.43	110,041.25	0.00	-110,041.25	0.00	14,904,339.18
8-1-2-0-0 001-001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	15,014,380.43	110,041.25	0.00	-110,041.25	0.00	14,904,339.18
8-1-3-0-0	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
8-1-3-0-0 001-000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
8-1-3-0-0 001-001	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
8-1-4-0-0	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	110,041.25	110,041.25	0.00	0.00	0.00
8-1-4-0-0 001-000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	110,041.25	110,041.25	0.00	0.00	0.00
8-1-4-0-0 001-001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	110,041.25	110,041.25	0.00	0.00	0.00
8-1-5-0-0	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	32,001,219.57	0.00	110,041.25	110,041.25	0.00	32,111,260.82
8-1-5-0-0 001-000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	32,001,219.57	0.00	110,041.25	110,041.25	0.00	32,111,260.82
8-1-5-0-0 001-001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	32,001,219.57	0.00	110,041.25	110,041.25	0.00	32,111,260.82
8-2-0-0-0	PRESUPUESTO DE EGRESOS	-0.00	0.00	38,764,098.10	38,764,098.10	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
8-2-1-0-0 001-001	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	5,929,851.90	0.00	5,724,451.07	10,890,391.37	-5,165,940.30	763,911.60	0.00
8-2-2-0-0 001-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	5,929,851.90	0.00	5,724,451.07	10,890,391.37	-5,165,940.30	763,911.60	0.00
8-2-2-0-0 001-001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	5,929,851.90	0.00	5,724,451.07	10,890,391.37	-5,165,940.30	763,911.60	0.00
8-2-3-0-0	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	-3,000,000.00	4,615,878.61	4,615,878.61	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	4,615,878.61	4,615,878.61	0.00	0.00	-3,000,000.00
8-2-3-0-0 001-001	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	-3,000,000.00	4,615,878.61	4,615,878.61	0.00	0.00	-3,000,000.00
8-2-4-0-0	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	7,383,085.22	7,383,085.22	0.00	0.00	0.00
8-2-4-0-0 001-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	7,383,085.22	7,383,085.22	0.00	0.00	0.00
8-2-4-0-0 001-001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	7,383,085.22	7,383,085.22	0.00	0.00	0.00
8-2-5-0-0	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	7,383,085.22	7,383,085.22	0.00	0.00	0.00
8-2-5-0-0 001-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	7,383,085.22	7,383,085.22	0.00	0.00	0.00
8-2-5-0-0 001-001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	7,383,085.22	7,383,085.22	0.00	0.00	0.00



**INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA**  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
**A DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		MOVIMIENTO NETO	SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER		DEBE	HABER
8-2-6-0-0	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	7,383,085.22	7,383,085.22	0.00	0.00	0.00
8-2-6-0-0 001-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	7,383,085.22	7,383,085.22	0.00	0.00	0.00
8-2-6-0-0 001-001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	7,383,085.22	7,383,085.22	0.00	0.00	0.00
8-2-7-0-0	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	38,085,748.10	0.00	6,274,512.76	1,108,572.46	5,165,940.30	43,251,688.40	0.00
8-2-7-0-0 001-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	38,085,748.10	0.00	6,274,512.76	1,108,572.46	5,165,940.30	43,251,688.40	0.00
8-2-7-0-0 001-001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	38,085,748.10	0.00	6,274,512.76	1,108,572.46	5,165,940.30	43,251,688.40	0.00
SUMAS IGUALES 60000 - 90000		-0.00	0.00	38,984,180.60	38,984,180.60	0.00	-0.00	0.00
GRAN TOTAL		58,222,120.51	58,222,120.51	50,670,041.61	50,670,041.61	0.00	103,138,903.32	103,138,903.32



**INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA**  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
**A DICIEMBRE DE 2017**

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

CRITERIOS DE FILTRO

Ejercicio : 2017  
Mes : DICIEMBRE  
Tipo de consulta : CON MOVIMIENTOS Y/O SALDO NO IGUAL A 0  
Nivel : 7

Total de cuentas: 367