



INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
BALANZA DE COMPROBACION
A ABRIL DE 2018

5/11/18 2:51 PM

Página 1 de 6

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		MOVIMIENTO NETO	SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER		DEBE	HABER
1-0-0-0-0	ACTIVO	18,736,873.03	0.00	7,972,129.03	7,121,018.88	851,110.15	19,587,983.18	0.00
1-1-0-0-0	ACTIVO CIRCULANTE	3,869,086.24	0.00	7,439,494.15	6,849,758.90	589,735.25	4,458,821.49	0.00
1-1-1-0-0	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,869,086.30	0.00	3,941,160.82	3,351,425.57	589,735.25	4,458,821.55	0.00
1-1-1-1-0	EFFECTIVO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1-1-1-2-0	BANCOS/TESORERÍA	3,862,598.68	0.00	3,928,780.31	3,351,425.57	577,354.74	4,439,953.42	0.00
1-1-1-6-0	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	-3,512.38	0.00	12,380.51	0.00	12,380.51	8,868.13	0.00
1-1-2-0-0	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	-0.06	0.00	3,498,333.33	3,498,333.33	0.00	-0.06	0.00
1-1-2-3-0	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.06	0.00
1-1-2-4-0	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	3,498,333.33	3,498,333.33	0.00	0.00	0.00
1-2-0-0-0	ACTIVO NO CIRCULANTE	14,867,786.79	0.00	532,634.88	271,259.98	261,374.90	15,129,161.69	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
1-2-4-0-0	BIENES MUEBLES	6,158,804.08	0.00	531,989.88	271,259.98	260,729.90	6,419,533.98	0.00
1-2-4-1-0	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,307,235.18	0.00	889.95	0.00	889.95	3,308,125.13	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
1-2-4-1-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	107,950.01	0.00	0.00	0.00	0.00	107,950.01	0.00
1-2-4-1-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	655,759.34	0.00	889.95	0.00	889.95	656,649.29	0.00
1-2-4-1-9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	1,955,371.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,955,371.36	0.00
1-2-4-2-0	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	731,015.77	0.00	531,099.93	271,259.98	259,839.95	990,855.72	0.00
1-2-4-2-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	125,570.19	0.00	19,039.95	0.00	19,039.95	144,610.14	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
1-2-4-2-9	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	328,381.58	0.00	512,059.98	271,259.98	240,800.00	569,181.58	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
1-2-4-6-0	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
1-2-4-6-7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00

g499t4xITp-t9hfZ0l6hi-i6u7xjh1x3-Tuu3vmBtuq



INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
BALANZA DE COMPROBACION
A ABRIL DE 2018

5/11/18 2:51 PM

Página 2 de 6

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		MOVIMIENTO NETO	SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER		DEBE	HABER
1-2-4-6-9	OTROS EQUIPOS	3,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,596.00	0.00
1-2-4-7-0	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
1-2-5-0-0	ACTIVOS INTANGIBLES	9,275.68	0.00	645.00	0.00	645.00	9,920.68	0.00
1-2-5-1-0	SOFTWARE	9,275.68	0.00	429.00	0.00	429.00	9,704.68	0.00
1-2-5-2-0	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	216.00	0.00	216.00	216.00	0.00
1-2-5-2-3	DERECHOS	0.00	0.00	216.00	0.00	216.00	216.00	0.00
2-0-0-0-0	PASIVO	0.00	2,173,732.92	4,052,414.62	5,880,150.06	1,827,735.44	0.00	4,001,468.36
2-1-0-0-0	PASIVO CIRCULANTE	0.00	2,173,732.92	4,052,414.62	5,880,150.06	1,827,735.44	0.00	4,001,468.36
2-1-1-0-0	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,173,732.92	4,052,414.62	5,880,150.06	1,827,735.44	0.00	4,001,468.36
2-1-1-1-0	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	0.00	1,821,064.39	397,244.73	2,075,828.47	1,678,583.74	0.00	3,499,648.13
2-1-1-2-0	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	26,085.60	3,455,992.37	3,455,992.37	0.00	0.00	26,085.60
2-1-1-7-0	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	326,582.93	199,177.52	348,329.22	149,151.70	0.00	475,734.63
3-0-0-0-0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	15,565,628.66	0.00	0.00	0.00	0.00	15,565,628.66
3-2-0-0-0	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	0.00	15,565,628.66	0.00	0.00	0.00	0.00	15,565,628.66
3-2-1-0-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/	0.00	1,682,762.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682,762.49
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
4-0-0-0-0	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	9,393,910.58	0.00	3,498,333.33	3,498,333.33	0.00	12,892,243.91
4-1-0-0-0	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00	31.11
4-1-5-0-0	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00	31.11
4-1-5-9-0	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00	31.11
4-2-0-0-0	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	9,393,879.47	0.00	3,498,333.33	3,498,333.33	0.00	12,892,212.80
4-2-2-0-0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	9,393,879.47	0.00	3,498,333.33	3,498,333.33	0.00	12,892,212.80
4-2-2-3-0	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	9,393,879.47	0.00	3,498,333.33	3,498,333.33	0.00	12,892,212.80
5-0-0-0-0	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,396,399.13	0.00	4,681,510.06	206,551.44	4,474,958.62	12,871,357.75	0.00
5-1-0-0-0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,219,713.13	0.00	4,497,003.56	206,551.44	4,290,452.12	12,510,165.25	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
BALANZA DE COMPROBACION
A ABRIL DE 2018

5/11/18 2:51 PM

Página 3 de 6

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		MOVIMIENTO NETO	SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER		DEBE	HABER
5-1-1-0-0	SERVICIOS PERSONALES	6,128,559.81	0.00	2,273,746.77	47,364.44	2,226,382.33	8,354,942.14	0.00
5-1-1-1-0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,604,697.18	0.00	968,508.91	0.00	968,508.91	3,573,206.09	0.00
5-1-1-2-0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	925,500.00	0.00	325,950.00	0.00	325,950.00	1,251,450.00	0.00
5-1-1-3-0	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,033,061.65	0.00	320,319.22	0.00	320,319.22	1,353,380.87	0.00
5-1-1-4-0	SEGURIDAD SOCIAL	169,841.67	0.00	90,575.65	0.00	90,575.65	260,417.32	0.00
5-1-1-5-0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,395,459.31	0.00	568,392.99	47,364.44	521,028.55	1,916,487.86	0.00
5-1-2-0-0	MATERIALES Y SUMINISTROS	362,857.38	0.00	217,576.35	118,761.00	98,815.35	461,672.73	0.00
5-1-2-1-0	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	265,917.05	0.00	98,856.74	51,441.00	47,415.74	313,332.79	0.00
5-1-2-2-0	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	9,399.00	0.00	8,575.90	1,200.00	7,375.90	16,774.90	0.00
5-1-2-4-0	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	792.74	0.00	66,120.00	66,120.00	0.00	792.74	0.00
5-1-2-6-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	27,526.73	0.00	15,529.42	0.00	15,529.42	43,056.15	0.00
5-1-2-9-0	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	59,221.86	0.00	28,494.29	0.00	28,494.29	87,716.15	0.00
5-1-3-0-0	SERVICIOS GENERALES	1,728,295.94	0.00	2,005,680.44	40,426.00	1,965,254.44	3,693,550.38	0.00
5-1-3-1-0	SERVICIOS BÁSICOS	46,618.32	0.00	30,289.12	0.00	30,289.12	76,907.44	0.00
5-1-3-2-0	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	97,856.15	0.00	95,200.36	0.00	95,200.36	193,056.51	0.00
5-1-3-3-0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,069,008.43	0.00	1,757,565.99	39,440.00	1,718,125.99	2,787,134.42	0.00
5-1-3-4-0	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	56,943.24	0.00	528.96	0.00	528.96	57,472.20	0.00
5-1-3-5-0	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3,683.48	0.00	17,046.01	0.00	17,046.01	20,729.49	0.00
5-1-3-6-0	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y	146,658.84	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00	216,258.84	0.00
5-1-3-7-0	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	233,488.48	0.00	14,188.00	986.00	13,202.00	246,690.48	0.00
5-1-3-8-0	SERVICIOS OFICIALES	11,310.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	14,790.00	0.00
5-1-3-9-0	OTROS SERVICIOS GENERALES	62,729.00	0.00	17,782.00	0.00	17,782.00	80,511.00	0.00
5-2-0-0-0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	176,686.00	0.00	184,506.50	0.00	184,506.50	361,192.50	0.00
5-2-4-0-0	AYUDAS SOCIALES	176,686.00	0.00	184,506.50	0.00	184,506.50	361,192.50	0.00
5-2-4-1-0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	19,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTESE PARA LA CULTURA
BALANZA DE COMPROBACION
A ABRIL DE 2018

5/11/18 2:51 PM

Página 4 de 6

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		MOVIMIENTO NETO	SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER		DEBE	HABER
5-2-4-3-0	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	156,966.00	0.00	184,506.50	0.00	184,506.50	341,472.50	0.00
SUMAS IGUALES 10000 - 50000		27,133,272.16	27,133,272.16	16,706,053.71	16,706,053.71	-0.00	42,590,618.67	42,590,618.67

COMPROBACION DE SALDOS CONTABLES

ACTIVO	2,585,988.76
PASIVO	2,565,102.60
PATRIMONIO	0.00
CUENTAS DE RESULTADOS	12,892,243.91
CUENTAS DE RESULTADOS	12,871,357.75

SUMATORIA TOTAL 0.00

8-0-0-0-0	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	34,659,966.33	34,659,966.33	0.00	0.00	0.00
8-1-0-0-0	LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	6,996,666.66	6,996,666.66	0.00	0.00	0.00
8-1-1-0-0	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	52,000,099.97	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000,099.97	0.00
8-1-2-0-0	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	42,606,189.39	3,498,333.33	0.00	-3,498,333.33	0.00	39,107,856.06
8-1-4-0-0	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	3,498,333.33	3,498,333.33	0.00	0.00	0.00
8-1-5-0-0	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	9,393,910.58	0.00	3,498,333.33	3,498,333.33	0.00	12,892,243.91
8-2-0-0-0	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	27,663,299.67	27,663,299.67	0.00	14,938,653.96	0.00
8-2-1-0-0	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	52,000,099.97	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000,099.97
8-2-2-0-0	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	44,260,244.41	0.00	2,819,817.58	7,767,613.37	-4,947,795.79	39,312,448.62	0.00
8-2-3-0-0	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	928,092.20	2,553,468.55	2,342,006.16	-211,462.39	0.00	716,629.81
8-2-4-0-0	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	5,691,956.24	5,691,956.24	0.00	0.00	0.00
8-2-5-0-0	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	5,691,956.24	5,691,956.24	0.00	0.00	0.00
8-2-6-0-0	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	5,691,956.24	5,691,956.24	0.00	0.00	0.00

g499t4xITp-t9hfZ0I6hi-i6u7xjh1x3-Tuu3vmBtuq



INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
BALANZA DE COMPROBACION
A ABRIL DE 2018

5/11/18 2:51 PM
Página 5 de 6

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		MOVIMIENTO NETO	SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER		DEBE	HABER
9-0-0-0-0	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9-2-0-0-0	DÉFICIT FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMAS IGUALES 60000 - 90000		0.00	0.00	34,659,966.33	34,659,966.33	0.00	0.00	0.00
GRAN TOTAL		27,133,272.16	27,133,272.16	51,366,020.04	51,366,020.04	0.00	42,590,618.67	42,590,618.67

g499t4xITp-t9hfZ0I6hi-i6u7xjh1x3-Tuu3vmBtuq



INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
BALANZA DE COMPROBACION
A ABRIL DE 2018

5/11/18 2:51 PM
Página 6 de 6

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

CRITERIOS DE FILTRO

Ejercicio : 2018
Mes : ABRIL
Tipo de consulta : CON MOVIMIENTOS Y/O SALDO NO IGUAL A 0
Nivel : 5

Total de cuentas: 95

g499t4xITp-t9hfZ0I6hi-i6u7xjh1x3-Tuu3vmBtuq