

INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL DIA 01/01/2018 AL DIA 30/06/2018

7/10/18 2:45 PM

Página 1 de 3

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	17,001,994.42	49,595,449.71	41,098,444.80	25,498,999.33	8,497,004.91
1-1-0-0-0		2	ACTIVO CIRCULANTE	2,425,776.31	48,568,193.65	40,827,184.82	10,166,785.14	7,741,008.83
1-1-1-0-0		3	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,425,776.37	25,309,283.08	17,568,274.25	10,166,785.20	7,741,008.83
1-1-1-1-0		4	EFFECTIVO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1-1-1-1-0		4	EFFECTIVO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1-1-1-2-0		4	BANCOS/TESORERÍA	2,434,565.44	25,230,433.28	17,529,586.25	10,135,412.47	7,700,847.03
1-1-1-2-0		4	BANCOS/TESORERÍA	2,434,565.44	25,230,433.28	17,529,586.25	10,135,412.47	7,700,847.03
1-1-1-6-0		4	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	-18,789.07	78,849.80	38,688.00	21,372.73	40,161.80
1-1-1-6-0		4	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	-18,789.07	78,849.80	38,688.00	21,372.73	40,161.80
1-1-2-0-0		3	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	-0.06	23,258,910.57	23,258,910.57	-0.06	0.00
1-1-2-4-0		4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	23,258,910.57	23,258,910.57	0.00	0.00
1-1-2-4-0		4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	23,258,910.57	23,258,910.57	0.00	0.00
1-2-0-0-0		2	ACTIVO NO CIRCULANTE	14,576,218.11	1,027,256.06	271,259.98	15,332,214.19	755,996.08
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
1-2-4-0-0		3	BIENES MUEBLES	5,873,035.40	997,611.06	271,259.98	6,599,386.48	726,351.08
1-2-4-1-0		4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,300,452.08	45,781.95	0.00	3,346,234.03	45,781.95
1-2-4-1-1		5	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	588,154.47	3,480.00	0.00	591,634.47	3,480.00
1-2-4-1-2		5	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	107,950.01	0.00	0.00	107,950.01	0.00
1-2-4-1-3		5	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	655,759.34	30,879.95	0.00	686,639.29	30,879.95
1-2-4-1-9		5	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,948,588.26	11,422.00	0.00	1,960,010.26	11,422.00
1-2-4-2-0		4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	452,030.19	934,635.51	271,259.98	1,115,405.72	663,375.53
1-2-4-2-1		5	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	125,570.19	19,039.95	0.00	144,610.14	19,039.95
1-2-4-2-3		5	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	277,064.00	0.00	0.00	277,064.00	0.00
1-2-4-2-9		5	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	49,396.00	915,595.56	271,259.98	693,731.58	644,335.58
1-2-4-4-0		4	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,858,495.13	0.00	0.00	1,858,495.13	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL DIA 01/01/2018 AL DIA 30/06/2018

7/10/18 2:45 PM

Página 2 de 3

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)
1-2-4-4-1		5	AUTOMÓVILES Y EQUIPO 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	10,856.00	17,193.60	0.00	28,049.60	17,193.60
1-2-4-6-4		5	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	17,193.60	0.00	17,193.60	17,193.60
1-2-4-6-7		5	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00
1-2-4-6-9		5	OTROS EQUIPOS	3,596.00	0.00	0.00	3,596.00	0.00
1-2-4-7-0		4	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	251,202.00	0.00	0.00	251,202.00	0.00
1-2-4-7-1		5	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	251,202.00	0.00	0.00	251,202.00	0.00
1-2-5-0-0		3	ACTIVOS INTANGIBLES	3,475.68	29,645.00	0.00	33,120.68	29,645.00
1-2-5-1-0		4	SOFTWARE	3,475.68	29,429.00	0.00	32,904.68	29,429.00
1-2-5-1-0		4	SOFTWARE	3,475.68	29,429.00	0.00	32,904.68	29,429.00
1-2-5-2-0		4	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	216.00	0.00	216.00	216.00
1-2-5-2-3		5	DERECHOS	0.00	216.00	0.00	216.00	216.00



INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL DIA 01/01/2018 AL DIA 30/06/2018

7/10/18 2:45 PM

Página 3 de 3

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 : 2018
Fecha Inicial : 01/01/2018
Fecha Final : 30/06/2018
Nivel : 5

Total de cuentas: 39