



INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA AL 2018
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 COMPARATIVO CON EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

10/9/18 8:14 PM
Página 1 de 6

ACTIVO	2018	2017	ORIGENES	APLICACIONES
ACTIVO CIRCULANTE	37,758,730.78	26,892,663.98	-0.00	10,866,066.80
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	22,331,379.54	12,347,636.27	-0.00	9,983,743.27
EFFECTIVO	22,331,379.50	12,337,636.33	-0.00	9,993,743.27
CAJA/EFFECTIVO	10,000.00	10,000.00		
FONDO FIJO DE CAJA CHICA	10,000.00	10,000.00		
BANCOS/TESORERIA	10,000.00	10,000.00		
BANORTE	22,341,484.51	12,315,048.53		
BANORTE 00312779667 S.C.	22,171,675.58	2,358,856.69		
BANORTE 00285489928 HABITAT 2015	22,081,062.92	2,268,309.76		
BANORTE 00285489947 HABITAT 2015	12,388.26	12,361.30		
B3VA BANCOMER	78,224.40	78,165.63		
B3VA BANCOMER 0169071229	169,808.93	9,956,191.84		
B3VA BANCOMER 010407259	-49,028.44	0.00		
BANCOMER 0110407259	0.00	5,392.57		
BANCOMER 0110407194	767.28	6,935,638.17		
BANCOMER 0110407119	98.98	1,163,146.72		
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	217,971.11	1,851,514.38		
IMPUESTOS A FAVOR	-20,104.91	12,587.80		
SUBSIDIO AL EMPLEO	-20,104.91	12,587.80		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	-20,104.91	12,587.80		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-0.06	9,999.94	10,000.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS	-0.06	9,999.94		
CHARTIS SEGUROS MEXICO	-0.06	-0.06		
EDGAR ADRIAN ARANDA RAMIREZ	0.00	10,000.00		
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00		
INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO	0.00	0.00		
INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO	0.00	0.00		
ACTIVO NO CIRCULANTE	15,427,351.24	14,545,027.71	-0.00	882,323.53
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	8,699,707.03	8,699,707.03	-0.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	8,699,707.03	8,699,707.03		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	8,699,707.03	8,699,707.03		

INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALIENTENSE PARA LA CULTURA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA AL 2018
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 COMPARATIVO CON EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

10/9/18 8:14 PM
Página 2 de 6

CASA DE ANIMACION CULTURAL ORIENTE	2018	2017	ORIGENES	APLICACIONES
BIENES MUEBLES	8,699,707.03	8,699,707.03		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,688,684.67	5,841,845.00	-0.00	846,839.67
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	3,435,532.22	3,297,911.68		
EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA	600,624.47	588,154.47		
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	600,624.47	588,154.47		
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	110,154.01	107,950.01		
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	110,154.01	107,950.01		
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA	764,743.48	653,218.94		
EQUIPO DE COMPUTO	764,743.48	653,218.94		
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA	764,743.48	653,218.94		
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,960,010.26	1,948,588.26		
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,960,010.26	1,948,588.26		
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,960,010.26	1,948,588.26		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,115,405.72	423,380.19		
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	144,610.14	125,570.19		
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	144,610.14	125,570.19		
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	144,610.14	125,570.19		
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	277,064.00	277,064.00		
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	277,064.00	277,064.00		
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	277,064.00	277,064.00		
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	693,731.58	20,746.00		
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	693,731.58	20,746.00		
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	693,731.58	20,746.00		
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,858,495.13	1,858,495.13		
AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	1,858,495.13	1,858,495.13		
EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	1,858,495.13	1,858,495.13		
EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	1,858,495.13	1,858,495.13		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	28,049.60	10,856.00		
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y	17,193.60	0.00		
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y	17,193.60	0.00		
VENTILADORES DOMESTICOS	10,335.60	0.00		

INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA AL 2018
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 COMPARATIVO CON EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

10/9/18 8:14 PM
Página 3 de 6

	2018	2017	ORIGENES	APLICACIONES
SISTEMAS DE REFRIGERACION	2,859.00	0.00		
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	3,999.00	0.00		
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y	6,100.00	6,100.00		
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	6,100.00	6,100.00		
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	6,100.00	6,100.00		
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	1,160.00	1,160.00		
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	1,160.00	1,160.00		
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	1,160.00	1,160.00		
OTROS EQUIPOS	3,596.00	3,596.00		
OTROS EQUIPOS	3,596.00	3,596.00		
OTROS EQUIPOS	3,596.00	3,596.00		
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	251,202.00	251,202.00		
BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	251,202.00	251,202.00		
BIENES HISTORICOS, ARTISTICOS Y CULTURALES	251,202.00	251,202.00		
BIENES HISTORICOS, ARTISTICOS Y CULTURALES	251,202.00	251,202.00		
ACTIVOS INTANGIBLES	38,959.54	3,475.68	-0.00	35,483.86
SOFTWARE	37,447.54	3,475.68		
SOFTWARE	37,447.54	3,475.68		
SOFTWARE	37,447.54	3,475.68		
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	1,512.00	0.00		
DERECHOS	1,512.00	0.00		
DERECHOS	1,512.00	0.00		
DERECHOS A PERSONA	1,512.00	0.00		
PASIVO	2018	2017	ORIGENES	APLICACIONES
PASIVO CIRCULANTE	11,698,326.81	564,516.93	11,134,309.88	-0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,698,326.81	564,516.93	11,134,309.88	-0.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,502,134.45	219,762.11		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR EN EL CORTO PLAZO	11,382,134.45	139,762.11		
SUELDOS POR PAGAR	11,382,134.45	139,762.11		
ACREEDORES DIVERSOS	120,000.00	80,000.00		
HERIC RAMIREZ (NOMINA)	40,000.00	40,000.00		

INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA AL 2018
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 COMPARATIVO CON EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

	2018	2017	ORIGENES	APLICACIONES
WILLIAMS ALEJANDRO IZQUIERDO AMEZCUA	40,000.00	40,000.00		
JUAN MANUEL MARTINEZ GARZA	0.00	0.00		
ARMANDO SANTOYO DELGADO	40,000.00	0.00		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,769.60	106,799.60		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,769.60	106,799.60		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,200.00	300.00		
ULISES FLORES LOPEZ	106,499.60	106,499.60		
EDICIONES EXIMIA SA DE CV	0.00	0.00		
JESUS EDUARDO GONZALEZ ROMO	0.00	0.00		
EDUARDO GONZALEZ COLIS	0.00	0.00		
INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALENTES	-152,080.00	0.00		
RADIO Y TELEVISION DE AGUASCALENTES	62,550.00	0.00		
MAURICIO BERNAL ESCALANTE	0.00	0.00		
PATRICIA CARRERA MARIN	0.00	0.00		
SUSANA SOFIA CALDERON PULIDO	0.00	0.00		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	180,922.76	237,955.22		
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS	180,922.76	237,955.22		
ISSSSPEA FONDO DE AHORRO	6,281.86	7,418.26		
ISSSSPEA FONDO DE PRESTACIONES	5,621.03	5,602.24		
SINDICATO	794.00	794.00		
I.S.P.T.	71,040.97	75,785.39		
I.S.R. RETENIDO HONORARIOS	-2,139.69	7,962.14		
IMPUESTO SOBRE NOMINA	-3,025.49	-115.49		
PENSION ALIMENTICIA	-28,110.48	1.84		
PCP PRESTAMOS ISSSSPEA	36,731.82	39,404.95		
PRESTAMOS VIVIENDA ISSSSPEA	14,347.79	16,469.25		
ASEGURADORAS	-1,066.87	-1,066.87		
GUARDERIA ISSSSPEA	22,343.10	14,302.95		
CUOTAS IMSS	3,009.90	0.00		
I.S.R. RETENIDO ARRENDAMIENTO	1,058.83	2,413.96		
DESCUENTO FONACOT	-1,119.36	-488.98		
I.S.R. RETENIDO CASA ANIMACION	0.30	0.30		
MA. ELENA GUTIERREZ HERMOSILLO	-4,048.50	-4,048.50		

INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA AL 2018
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 COMPARATIVO CON EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

10/9/18 8:14 PM
Página 5 de 6

	2018	2017	ORIGENES	APLICACIONES
DYCOMYC PAPELERIA S.A. DE C.V.	5,299.59	5,299.59		
VIGILANCIA DE LA CONTRALORIA	-1,596.61	-1,596.61		
I.S.R. RETENIDOS POR ASIMILADOS CULTURA	52,033.28	65,376.79		
CAJA GONZALO VEGA S.C.L.	643.00	643.00		
OPTICAS KIKES	-970.50	-970.50		
OPTICAS BS	664.00	974.00		
OPTICAS BLUES	460.00	0.00		
DICESA	627.50	0.00		
PRESTAMO MEDIANO PLAZO ISSSPEA	3,603.51	3,603.51		
OPTICAS PLAZA	-460.02	0.00		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	2018	2017	ORIGENES	APLICACIONES
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	26,059,903.97	26,328,147.05	1,891,896.55	-0.00
	15,565,528.66	13,673,732.11	1,891,896.55	-0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	1,682,762.49	-209,134.06	1,891,896.55	-0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1,682,762.49	-209,134.06	1,891,896.55	-0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1,682,762.49	-209,134.06	1,891,896.55	-0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,882,866.17	13,882,866.17	0.00	-0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,882,866.17	13,882,866.17	0.00	-0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,497,171.25	4,497,171.25	0.00	-0.00
RESULTADO EJERCICIO 2012	145,470.66	145,470.66	0.00	-0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	9,240,224.26	9,240,224.26	0.00	-0.00
AHORRO/(DESAHORRO) DEL PERIODO	10,494,275.31	12,654,414.94	2,160,139.63	-0.00
			2,160,139.63	-0.00



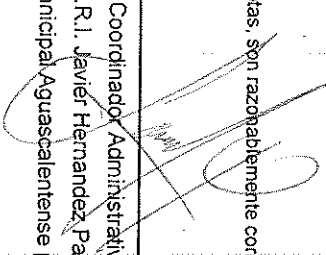
INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA AL 2018
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 COMPARATIVO CON EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

10/9/18 8:14 PM
Página 6 de 6

CRITERIOS DE FILTRO

Ejercicio : 2018
Mes : SEPTIEMBRE
Ejercicio Comparar : 2017
Mes Comparar : SEPTIEMBRE
Nivel : 7
Mostrar Cuentas : Con movimientos y/o saldos no igual a 0

"bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidades del emisor"



Coordinador Administrativo
L.R.I. Javier Hernandez Parga
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura