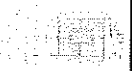




INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALTEENSE PARA LA CULTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 2018
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 COMPARATIVO CON EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

10/9/18 8:04 PM
Página 1 de 4

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO CIRCULANTE	37,758,730.78	26,892,663.98	PASIVO	11,698,826.81	564,516.93
ELECTIVO Y EQUIVALENTES	22,331,379.54	12,347,636.27	PASIVO CIRCULANTE	11,698,826.81	564,516.93
ELECTIVO	22,331,379.50	12,337,636.33	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,698,826.81	564,516.93
CAJA/ELECTIVO	10,000.00	10,000.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR ACORTO PLAZO	11,502,134.45	219,762.11
FONDO FIJO DE CAJA CHICA	10,000.00	10,000.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR EN EL CORTO PLAZO	11,382,134.45	139,762.11
BANCOS/TESORERIA	22,341,484.51	12,315,048.53	SUELDOS POR PAGAR	11,382,134.45	139,762.11
BANORTE	22,171,675.58	2,358,856.69	ACREEDORES DIVERSOS	120,000.00	80,000.00
BANORTE 00312779697 G.C.	22,081,062.92	2,268,309.76	HERIC RAMIREZ (NOMINA)	40,000.00	40,000.00
BANORTE 00285489698 HABITAT 2015	12,383.26	12,381.30	WILLIAMS ALEJANDRO IZQUIERDO AMEZCUA	40,000.00	40,000.00
BANORTE 00285489647 HABITAT 2015	78,224.40	78,165.63	JUAN MANUEL MARTINEZ GARZA	0.00	0.00
B8VA BANCOMER	169,608.93	9,956,191.84	ARMANDO SANTOYO DELGADO	40,000.00	0.00
B8VA BANCOMER 0169071229	-49,028.44	0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,769.60	106,799.60
B8VA BANCOMER 0104562365	0.00	5,392.57	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,769.60	106,799.60
BANCOMER 0110407259	767.28	6,935,638.17	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,200.00	300.00
BANCOMER 0110407194	98.96	1,163,146.72	LUISES FLORES LÓPEZ	106,499.60	106,499.60
BANCOMER 0110407119	217,971.11	1,851,514.38	EDICIONES EXIMIA SA DE CV	0.00	0.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	-20,104.91	12,587.80	JESUS EDUARDO GONZALEZ ROMO	0.00	0.00
IMPUESTOS A FAVOR	-20,104.91	12,587.80	EUARUO GUNZALEZ COLIS	0.00	0.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	-20,104.91	12,587.80	INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES	-152,080.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR ELECTIVO O EQUIVALENTES	-0.06	9,999.94	RADIO Y TELEVISION DE AGUASCALIENTES	62,550.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-0.06	9,999.94	MAURICIO BERNAL ESCALANTE	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS	-0.06	9,999.94	PATRICIA CARRERA MARIN	0.00	0.00
CHARTIS SEGUROS MEXICO	-0.06	-0.06	SUSANA SOFIA CALDERON PULIDO	0.00	0.00
EDGAR ADRIAN ARANDA RAMIREZ	0.00	10,000.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	180,922.76	237,955.22
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS	180,922.76	237,955.22
INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO	0.00	0.00	ISSSSSPEA FONDO DE AHORRO	6,281.86	7,418.26
INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO	0.00	0.00	ISSSSPEA FONDO DE PRESTACIONES	5,621.03	5,902.24
ACTIVO NO CIRCULANTE	15,427,351.24	14,545,027.71	SINDICATO	794.00	794.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	8,699,707.03	8,699,707.03	I.S.P.T.	71,040.97	75,785.39
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	8,699,707.03	8,699,707.03	I.S.R. RETENIDO HONORARIOS	-2,139.69	7,952.14
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	8,699,707.03	8,699,707.03	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	-3,025.49	-115.49
			PENSIÓN ALIMENTICIA	-28,110.48	1.84



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

10/9/18 8:04 PM
Página 2 de 4

	2018	2017		2018	2017
CASA DE ANIMACION CULTURAL ORIENTE	8,699,707.03	8,699,707.03	PCP PRESTAMOS ISSSSPEA	35,731.82	39,404.95
BIENES MUEBLES	5,588,584.67	5,841,845.00	PRESTAMOS VIVIENDA ISSSSPEA	14,347.79	16,469.25
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,435,532.22	3,297,911.68	ASEGURADORAS	-1,066.87	-1,066.37
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	600,624.47	588,154.47	GUARDERIA ISSSSPEA	22,343.10	14,302.95
EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA	600,624.47	588,154.47	CUOTAS IMSS	3,009.90	0.00
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	600,624.47	588,154.47	I.S.R. RETENIDO ARRENDAMIENTO	1,058.63	2,413.96
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	110,154.01	107,950.01	DESCUENTO FONACOT	-1,119.36	-488.98
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	110,154.01	107,950.01	I.S.R. RETENIDO CASA ANIMACION	0.30	0.30
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA	764,743.48	653,218.94	MA. ELENA GUTIERREZ HERMOSILLO	-4,048.50	-4,048.50
EQUIPO DE COMPUTO	764,743.48	653,218.94	DYCOMYC PAPELERIA,S.A. DE C.V.	5,299.59	5,299.59
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA	764,743.48	653,218.94	VIGILANCIA DE LA CONTRALORIA	-1,696.61	-1,696.61
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,960,010.26	1,948,588.26	I.S.R. RETENIDOS POR ASIMILADOS CULTURA	52,033.28	65,376.79
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,960,010.26	1,948,588.26	CAJA GONZALO VEGA S.C.L.	643.00	643.00
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,960,010.26	1,948,588.26	OPTICAS KIKES	-970.50	-970.50
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,115,405.72	423,380.19	OPTICAS BLUES	664.00	974.00
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	144,610.14	125,570.19	DICESA	627.50	0.00
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	144,610.14	125,570.19	PRESTAMO MEDIANO PLAZO ISSSSPEA	3,603.51	3,603.51
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	144,610.14	125,570.19	OPTICAS PLAZA	-460.02	0.00
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	277,064.00	277,064.00			
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	277,064.00	277,064.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	26,059,903.97	26,328,147.05
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	277,064.00	277,064.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	15,565,628.66	13,673,732.11
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	693,731.58	20,746.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	1,682,762.49	-209,134.06
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	693,731.58	20,746.00	RESULTADO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1,682,762.49	-209,134.06
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,858,495.13	1,858,495.13	RESULTADO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1,682,762.49	-209,134.06
AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	1,858,495.13	1,858,495.13	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,882,866.17	13,882,866.17
EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	1,858,495.13	1,858,495.13	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,882,866.17	13,882,866.17
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	28,049.60	10,856.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,497,171.25	4,497,171.25
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y	17,193.60	0.00	RESULTADO EJERCICIO 2012	145,470.66	145,470.66
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y	17,193.60	0.00	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	9,240,224.26	9,240,224.26
VENTILADORES DOMESTICOS	10,335.60	0.00			


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

10/9/18 3:04 PM
Página 4 de 4

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

"Cajo 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