

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

10/9/18 8:13 PM
Página 1 de 17

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		MOVIMIENTO NETO	SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER		DEBE	HABER
1-0-0-0	ACTIVO	28,085,442.97	0.00	28,538,409.88	18,985,122.07	9,673,287.81	37,758,730.78	0.00
1-1-0-0-0	ACTIVO CIRCULANTE	12,724,905.92	0.00	28,471,595.69	18,865,122.07	9,606,473.62	22,331,379.54	0.00
1-1-1-0-0	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,724,905.98	0.00	14,254,927.56	4,648,453.94	9,606,473.62	22,331,379.50	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/ TESORERIA	12,735,111.94	0.00	14,243,273.51	4,656,900.94	9,606,372.57	22,341,484.51	0.00
1-1-1-2-0-001-000	BANORTE	12,565,503.01	0.00	14,243,273.51	4,656,900.94	9,606,372.57	22,171,675.58	0.00
1-1-1-2-0-001-001	BANORTE 00612779697 G.C.	12,474,691.80	0.00	14,235,212.43	4,628,841.31	9,606,371.12	22,081,062.92	0.00
1-1-1-2-0-001-004	BANORTE 00285489938 HABITAT 2015	12,386.81	0.00	8,061.08	8,059.63	1.45	12,388.26	0.00
1-1-1-2-0-001-005	BANORTE 00285489947 HABITAT 2015	78,224.40	0.00	0.00	0.00	0.00	78,224.40	0.00
1-1-1-2-0-002-000	SEVA BANCOMER	169,808.93	0.00	0.00	0.00	0.00	169,808.93	0.00
1-1-1-2-0-002-001	SEVA BANCOMER 0199071229	-49,028.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,028.44	0.00
1-1-1-2-0-002-003	BANCOMER 0110407259	767.28	0.00	0.00	0.00	0.00	767.28	0.00
1-1-1-2-0-002-004	BANCOMER 0110407194	98.98	0.00	0.00	0.00	0.00	98.98	0.00
1-1-1-2-0-002-005	BANCOMER 0110407119	217,971.11	0.00	0.00	0.00	0.00	217,971.11	0.00
1-1-1-5-0	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION	-20,205.96	0.00	11,654.05	11,553.00	101.05	-20,104.91	0.00
1-1-1-6-0-002-003	IMPUESTOS A FAVOR	-20,205.96	0.00	11,654.05	11,553.00	101.05	-20,104.91	0.00
1-1-1-6-0-002-001	SUBSIDIO AL EMPLEO	-20,205.96	0.00	11,654.05	11,553.00	101.05	-20,104.91	0.00
1-1-2-0-0	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	-0.06	0.00	14,216,668.13	14,216,668.13	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
1-1-2-3-0-001-003	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
1-1-2-4-0	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	14,216,668.13	14,216,668.13	0.00	0.00	0.00
1-1-2-4-0-001-000	INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO	0.00	0.00	14,216,668.13	14,216,668.13	0.00	0.00	0.00
1-1-2-4-0-001-001	INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO	0.00	0.00	14,216,668.13	14,216,668.13	0.00	0.00	0.00
1-2-0-0-0	ACTIVO NO CIRCULANTE	15,360,537.05	0.00	66,814.19	0.00	66,814.19	15,427,351.24	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

INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALIENTENSE PARA LA CULTURA
BALANZA DE COMPROBACION
A SEPTIEMBRE DE 2018

10/9/18 8:13 PM
 Página 2 de 17

Cuenta	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		MOVIMIENTO NETO	SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER		DEBE	HABER
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 ANIMACION 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	6,627,110.48	0.00	61,574.19	0.00	61,574.19	6,688,684.67	0.00
1-2-4-1-0	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,373,968.03	0.00	61,574.19	0.00	61,574.19	3,435,532.22	0.00
1-2-4-1-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	600,624.47	0.00	0.00	0.00	0.00	600,624.47	0.00
1-2-4-1-1 001-000	EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA	600,624.47	0.00	0.00	0.00	0.00	600,624.47	0.00
1-2-4-1-1 001-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	600,624.47	0.00	0.00	0.00	0.00	600,624.47	0.00
1-2-4-1-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	110,154.01	0.00	0.00	0.00	0.00	110,154.01	0.00
1-2-4-1-2 001-000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	110,154.01	0.00	0.00	0.00	0.00	110,154.01	0.00
1-2-4-1-2 001-001	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	110,154.01	0.00	0.00	0.00	0.00	110,154.01	0.00
1-2-4-1-3	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	703,169.29	0.00	61,574.19	0.00	61,574.19	764,743.48	0.00
1-2-4-1-3 001-000	EQUIPO DE COMPUTO	703,169.29	0.00	61,574.19	0.00	61,574.19	764,743.48	0.00
1-2-4-1-3 001-001	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	703,169.29	0.00	61,574.19	0.00	61,574.19	764,743.48	0.00
1-2-4-1-9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,960,010.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960,010.26	0.00
1-2-4-1-9 001-000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,960,010.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960,010.26	0.00
1-2-4-1-9 001-001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,960,010.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960,010.26	0.00
1-2-4-2-0	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,115,405.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115,405.72	0.00
1-2-4-2-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	144,610.14	0.00	0.00	0.00	0.00	144,610.14	0.00
1-2-4-2-1 001-000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	144,610.14	0.00	0.00	0.00	0.00	144,610.14	0.00
1-2-4-2-1 001-001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	144,610.14	0.00	0.00	0.00	0.00	144,610.14	0.00
1-2-4-2-3	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	277,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,064.00	0.00
1-2-4-2-3 001-000	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	693,731.58	0.00	0.00	0.00	0.00	693,731.58	0.00
1-2-4-2-9 001-000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	693,731.58	0.00	0.00	0.00	0.00	693,731.58	0.00
1-2-4-2-9 001-001	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	693,731.58	0.00	0.00	0.00	0.00	693,731.58	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALIENTENSE PARA LA CULTURA
BALANZA DE COMPROBACION
A SEPTIEMBRE DE 2018

10/9/18 8:13 PM
Página 3 de 17

Cuenta	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		MOVIMIENTO NETO	SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER		DEBE	HABER
1-2-4-0	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,858,495.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,858,495.13	0.00
1-2-4-1	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	1,858,495.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,858,495.13	0.00
1-2-4-1.1 001-000	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	1,858,495.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,858,495.13	0.00
1-2-4-1.1 001-001	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	28,049.60	0.00	0.00	0.00	0.00	28,049.60	0.00
1-2-4-6-4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	17,193.60	0.00	0.00	0.00	0.00	17,193.60	0.00
1-2-4-6-4 001-000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	17,193.60	0.00	0.00	0.00	0.00	17,193.60	0.00
1-2-4-6-4 001-001	VENTILADORES DOMESTICOS	10,335.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10,335.60	0.00
1-2-4-6-4 001-002	SISTEMAS DE REFRIGERACION	2,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,859.00	0.00
1-2-4-6-4 001-003	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	3,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1-2-4-6-6	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	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 MAQUINAS-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 MAQUINAS-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 MAQUINAS-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 ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	251,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,202.00	0.00
1-2-4-7-1 001-000	BIENES HISTORICOS, ARTISTICOS 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 HISTORICOS, ARTISTICOS 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	33,719.54	0.00	5,240.00	0.00	0.00	38,959.54	0.00
1-2-5-1-0	SOFTWARE	33,503.54	0.00	3,944.00	0.00	0.00	37,447.54	0.00
1-2-5-1-0 001-000	SOFTWARE	33,503.54	0.00	3,944.00	0.00	0.00	37,447.54	0.00
1-2-5-1-0 001-001	SOFTWARE	33,503.54	0.00	3,944.00	0.00	0.00	37,447.54	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALIENTENSE PARA LA CULTURA
BALANZA DE COMPROBACION
A SEPTIEMBRE DE 2018

10/9/18 8:13 PM
Pagina 4 de 17

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		MOVIMIENTO NETO	SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER		DEBE	HABER
1-2-5-2-0	PATENTES MARCAS Y DERECHOS	216.00	0.00	1,296.00	0.00	1,296.00	1,512.00	0.00
1-2-5-2-3	DERECHOS	216.00	0.00	1,296.00	0.00	1,296.00	1,512.00	0.00
1-2-5-2-3 001-000	DERECHOS	216.00	0.00	1,296.00	0.00	1,296.00	1,512.00	0.00
1-2-5-2-3 001-001	DERECHOS A PERSONA	216.00	0.00	1,296.00	0.00	1,296.00	1,512.00	0.00
2-0-0-0-0	PASIVO	0.00	10,143,216.93	5,227,865.58	6,783,475.46	1,555,609.88	0.00	11,698,826.81
2-1-0-0-0	PASIVO CIRCULANTE	0.00	10,143,216.93	5,227,865.58	6,783,475.46	1,555,609.88	0.00	11,698,826.81
2-1-1-0-0	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	10,143,216.93	5,227,865.58	6,783,475.46	1,555,609.88	0.00	11,698,826.81
2-1-1-1-0	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,934,409.47	745,012.62	2,312,737.60	1,567,724.98	0.00	11,502,134.45
2-1-1-1-0 001-000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR EN EL CORTO PLAZO	0.00	9,934,409.47	745,012.62	2,312,737.60	1,567,724.98	0.00	11,382,134.45
2-1-1-1-0 001-001	SUELDOS POR PAGAR	0.00	9,814,409.47	745,012.62	2,312,737.60	1,567,724.98	0.00	11,382,134.45
2-1-1-1-0 002-000	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	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 ZQUIERDO AMEZCUA	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2-1-1-1-0 002-011	ARMANDO SANTOYO DELGADO	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2-1-1-2-0	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	17,269.60	4,123,103.08	4,121,603.08	-1,500.00	0.00	15,769.60
2-1-1-2-0 001-000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	17,269.60	4,123,103.08	4,121,603.08	-1,500.00	0.00	15,769.60
2-1-1-2-0 001-001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	300.00	4,123,103.08	4,121,603.08	-1,500.00	0.00	-1,200.00
2-1-1-2-0 001-009	ULISES FLORES LOPEZ	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-0 001-027	JESUS EDUARDO GONZALEZ ROMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-0 001-028	EDUARDO GONZALEZ COLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-0 001-029	INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES	0.00	-152,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-152,080.00
2-1-1-2-0 001-030	RADIO Y TELEVISION DE AGUASCALIENTES	0.00	62,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,550.00
2-1-1-2-0 001-031	MAURICIO BERNAL ESCALANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-0 001-032	PATRICIA CARRERA MARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-0 001-033	SUSANA SOFIA CALDERON PULIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	191,537.86	359,749.88	349,134.78	-10,615.10	0.00	180,922.76
2-1-1-7-0 001-000	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS	0.00	191,537.86	359,749.88	349,134.78	-10,615.10	0.00	180,922.76

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

10/9/18 8:13 PM
Página 5 de 17

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		MOVIMIENTO	SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	NETO	DEBE	HABER
2-1-1-7-0 001-001	ISSSSPEA FONDO DE AHORRO	0.00	6,239.59	15,189.70	15,231.97	42.27	0.00	6,281.86
2-1-1-7-0 001-002	ISSSSPEA FONDO DE PRESTACIONES	0.00	5,587.18	12,151.44	12,185.29	33.85	0.00	5,621.03
2-1-1-7-0 001-003	SINDICATO	0.00	794.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	794.00
2-1-1-7-0 001-004	I.S.P.T.	0.00	84,479.67	80,508.00	67,069.30	-13,438.70	0.00	71,040.97
2-1-1-7-0 001-005	I.S.R. RETENIDO HONORARIOS	0.00	-2,139.69	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	-2,139.69
2-1-1-7-0 001-006	IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	-3,025.49	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,025.49
2-1-1-7-0 001-008	PENSION ALIMENTICIA	0.00	-28,110.50	22,714.18	22,714.20	0.02	0.00	-28,110.48
2-1-1-7-0 001-009	POP PRESTAMOS ISSSSPEA	0.00	34,660.16	77,389.04	78,460.70	1,071.66	0.00	35,731.82
2-1-1-7-0 001-010	PRESTAMOS VIVIENDA SSSSPEA	0.00	14,357.41	28,513.08	28,503.46	-9.62	0.00	14,347.79
2-1-1-7-0 001-012	ASEGURADORAS	0.00	-1,066.87	2,274.58	2,274.58	0.00	0.00	-1,066.87
2-1-1-7-0 001-013	GUARDERIA ISSSSPEA	0.00	21,653.10	0.00	690.00	690.00	0.00	22,343.10
2-1-1-7-0 001-014	CUOTAS IMSS	0.00	3,009.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3,009.90
2-1-1-7-0 001-015	I.S.R. RETENIDO ARRENDAMIENTO	0.00	1,058.70	1,797.00	1,796.93	-0.07	0.00	1,058.63
2-1-1-7-0 001-016	DESCUENTO FONACOT	0.00	-1,119.37	14,676.65	14,676.66	0.01	0.00	-1,119.36
2-1-1-7-0 001-017	I.S.R. RETENIDO CASA ANIMACION	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2-1-1-7-0 001-018	MA. ELENA GUTIERREZ 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 PAPELERIA 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 CONTRALORIA	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	51,037.80	86,556.53	87,552.01	995.48	0.00	52,033.28
2-1-1-7-0 001-022	CAJA GONZALO VEGA S.C.L.	0.00	643.00	1,512.00	1,512.00	0.00	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	664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664.00
2-1-1-7-0 001-025	OPTICAS BLUES	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00
2-1-1-7-0 001-026	DICESA	0.00	627.50	5,164.00	5,164.00	0.00	0.00	627.50
2-1-1-7-0 001-027	PRESTAMO MEDIANO PLAZO ISSSSPEA	0.00	3,603.51	7,207.02	7,207.02	0.00	0.00	3,603.51
2-1-1-7-0 001-028	OPTICAS PLAZA	0.00	-460.02	1,176.66	1,176.66	0.00	0.00	-460.02
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/ DESAHORRO)	0.00	1,682,762.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682,762.49



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

10/9/18 8:13 PM
Página 6 de 17

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		MOVIMIENTO NETO	SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER		DEBE	HABER
3-2-1-0-0 001-000	RESULTADO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	0.00	1,682,762.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682,762.49
3-2-1-0-0 001-001	RESULTADO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	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
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	RESULTADO 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	28,548,333.32	0.00	0.00	0.00	0.00	42,764,999.99
4-1-0-0-0	INGRESOS DE GESTION	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
4-1-5-9-0 001-000	RENDIMIENTO BANCARIO, COMERCIAL	0.00	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00	31.11
4-1-5-9-0 001-001	RENDIMIENTO BANCARIO	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	28,548,333.32	0.00	14,216,666.67	14,216,666.67	0.00	42,764,999.99
4-2-2-0-0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	28,548,333.32	0.00	14,216,666.67	14,216,666.67	0.00	42,764,999.99
4-2-2-3-0	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	28,548,333.32	0.00	14,216,666.67	14,216,666.67	0.00	42,764,999.99
4-2-2-3-0 001-000	INGRESOS MUNICIPALES	0.00	28,548,333.32	0.00	14,216,666.67	14,216,666.67	0.00	42,764,999.99
4-2-2-3-0 001-001	SUBSIDIOS MUNICIPALES	0.00	28,548,333.32	0.00	14,216,666.67	14,216,666.67	0.00	42,764,999.99
4-3-0-0-0	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	1.46	1.46	0.00	1.46
4-3-1-0-0	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	1.46	1.46	0.00	1.46
4-3-1-1-0	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	1.46	1.46	0.00	1.46
4-3-1-1-0 001-000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	1.46	1.46	0.00	1.46
4-3-1-1-0 001-002	INTERESES HABITAT	0.00	0.00	0.00	1.46	1.46	0.00	1.46
5-0-0-0-0	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,171,767.05	0.00	6,440,665.02	341,674.82	6,098,990.20	32,270,757.25	0.00
5-1-0-0-0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25,751,646.55	0.00	6,440,665.02	341,674.82	6,098,990.20	31,850,636.75	0.00
5-1-1-0-0	SERVICIOS PERSONALES	16,944,929.54	0.00	2,492,860.46	333,815.20	2,159,245.26	19,104,174.80	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALIENTENSE PARA LA CULTURA
BALANZA DE COMPROBACION
A SEPTIEMBRE DE 2018

10/9/18 8:13 PM
Página 7 de 17

Cuenta	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		MOVIMIENTO NETO	SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER		DEBE	HABER
5-1-1-1-0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	7,272,766.95	0.00	1,110,364.94	193,706.14	916,658.80	8,189,425.75	0.00
5-1-1-1-0 003-000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,272,766.95	0.00	1,110,364.94	193,706.14	916,658.80	8,189,425.75	0.00
5-1-1-1-0 003-001	SUELDOS	7,272,766.95	0.00	1,110,364.94	193,706.14	916,658.80	8,189,425.75	0.00
5-1-1-2-0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,495,074.36	0.00	433,587.18	139,909.06	293,678.12	2,788,752.48	0.00
5-1-1-2-0 001-000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,495,074.36	0.00	433,587.18	139,909.06	293,678.12	2,788,752.48	0.00
5-1-1-2-0 001-001	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,495,074.36	0.00	433,587.18	139,909.06	293,678.12	2,788,752.48	0.00
5-1-1-3-0	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,736,847.80	0.00	367,716.80	0.00	367,716.80	3,104,564.60	0.00
5-1-1-3-0 001-000	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	182,639.34	0.00	51,645.39	0.00	51,645.39	234,284.73	0.00
5-1-1-3-0 001-001	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	182,639.34	0.00	51,645.39	0.00	51,645.39	234,284.73	0.00
5-1-1-3-0 001-002	QUINCENIO	192,639.34	0.00	21,813.84	0.00	21,813.84	204,453.18	0.00
5-1-1-3-0 001-002	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	29,831.55	0.00	29,831.55	29,831.55	0.00
5-1-1-3-0 002-003	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	305,193.96	0.00	29,066.43	0.00	29,066.43	334,260.39	0.00
5-1-1-3-0 002-001	AGUINALDO	40,469.88	0.00	9,624.32	0.00	9,624.32	50,094.20	0.00
5-1-1-3-0 002-002	PRIMA VACACIONAL	242,355.07	0.00	15,851.88	0.00	15,851.88	258,206.95	0.00
5-1-1-3-0 002-003	VACACIONES	22,366.01	0.00	3,590.23	0.00	3,590.23	25,956.24	0.00
5-1-1-3-0 003-003	HORAS EXTRAORDINARIAS	210,282.43	0.00	27,764.90	0.00	27,764.90	238,047.33	0.00
5-1-1-3-0 003-001	HORAS EXTRAS	210,282.43	0.00	27,764.90	0.00	27,764.90	238,047.33	0.00
5-1-1-3-0 004-003	COMPENSACIONES	2,038,732.07	0.00	259,240.08	0.00	259,240.08	2,297,972.15	0.00
5-1-1-3-0 004-001	COMPENSACION	961,424.45	0.00	116,757.90	0.00	116,757.90	1,078,182.35	0.00
5-1-1-3-0 004-002	GRATIFICACION	1,077,307.62	0.00	142,482.18	0.00	142,482.18	1,219,789.80	0.00
5-1-1-4-0	SEGURIDAD SOCIAL	608,903.32	0.00	104,240.95	0.00	104,240.95	713,144.27	0.00
5-1-1-4-0 001-000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	567,559.41	0.00	98,924.71	0.00	98,924.71	666,484.12	0.00
5-1-1-4-0 001-001	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL IMSS	567,559.41	0.00	98,924.71	0.00	98,924.71	666,484.12	0.00
5-1-1-4-0 002-003	APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA	41,343.91	0.00	5,316.24	0.00	5,316.24	46,660.15	0.00
5-1-1-4-0 002-001	APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA	33,076.10	0.00	4,283.14	0.00	4,283.14	37,359.24	0.00
5-1-1-4-0 002-002	APORTACION PRESTAMOS HIPOTECARIOS	8,267.81	0.00	1,063.10	0.00	1,063.10	9,330.91	0.00
5-1-1-5-0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3,831,337.11	0.00	476,950.59	0.00	476,950.59	4,308,287.70	0.00
5-1-1-5-0 001-000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	106,314.33	0.00	13,670.92	0.00	13,670.92	119,985.25	0.00

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

10/9/18 8:13 PM
Página 8 de 17

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		MOVIMIENTO NETO	SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER		DEBE	HABER
5-1-1-5-0 001-001	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	59,063.27	0.00	7,594.92	0.00	7,594.92	66,658.19	0.00
5-1-1-5-0 001-002	SISTEMA DE AHORRO	47,261.06	0.00	6,076.00	0.00	6,076.00	53,327.06	0.00
5-1-1-5-0 002-003	INDEMNIZACIONES	906.30	0.00	120.84	0.00	120.84	1,027.14	0.00
5-1-1-5-0 002-002	PENSIONADOS Y JUBILADOS	906.30	0.00	120.84	0.00	120.84	1,027.14	0.00
5-1-1-5-0 004-003	PRESTACIONES CONTRACTUALES	3,020,422.33	0.00	372,440.15	0.00	372,440.15	3,392,862.48	0.00
5-1-1-5-0 004-001	AYUDA DESPESA	123,804.08	0.00	14,556.15	0.00	14,556.15	138,360.23	0.00
5-1-1-5-0 004-002	AYUDA TRANSPORTE	109,928.18	0.00	12,799.95	0.00	12,799.95	122,728.13	0.00
5-1-1-5-0 004-003	AYUDA RENTA	109,928.18	0.00	12,799.95	0.00	12,799.95	122,728.13	0.00
5-1-1-5-0 004-004	AYUDA HABITACION	2,676,761.89	0.00	332,284.10	0.00	332,284.10	3,009,045.99	0.00
5-1-1-5-0 007-003	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	703,694.15	0.00	90,718.68	0.00	90,718.68	794,412.83	0.00
5-1-1-5-0 007-003	PRESTACIONES ECONOMICAS	655,394.15	0.00	83,818.68	0.00	83,818.68	739,212.83	0.00
5-1-1-5-0 007-004	SERVICIO ESTANCIA BIENESTAR INFANTIL	48,300.00	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	55,200.00	0.00
5-1-2-0-0	MATERIALES Y SUMINISTROS	769,011.58	0.00	126,798.01	0.00	126,798.01	895,809.59	0.00
5-1-2-1-0	MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	429,666.82	0.00	64,256.29	0.00	64,256.29	493,913.11	0.00
5-1-2-1-0 001-003	MATERIALES UTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	147,609.15	0.00	51,859.82	0.00	51,859.82	199,468.97	0.00
5-1-2-1-0 001-001	MATERIALES DE OFICINA	147,609.15	0.00	51,859.82	0.00	51,859.82	199,468.97	0.00
5-1-2-1-0 002-003	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	52,616.44	0.00	4,566.73	0.00	4,566.73	57,183.17	0.00
5-1-2-1-0 002-001	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	52,616.44	0.00	4,566.73	0.00	4,566.73	57,183.17	0.00
5-1-2-1-0 003-003	MATERIALES IMPRESOS E INFORMACION DIGITAL	2,866.81	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	5,366.81	0.00
5-1-2-1-0 003-001	MATERIALES IMPRESOS E INFORMACION DIGITAL	2,866.81	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	5,366.81	0.00
5-1-2-1-0 006-003	MATERIAL DE LIMPIEZA	77,930.66	0.00	5,329.74	0.00	5,329.74	83,260.40	0.00
5-1-2-1-0 006-001	MATERIALES DE LIMPIEZA	77,930.66	0.00	5,329.74	0.00	5,329.74	83,260.40	0.00
5-1-2-1-0 007-003	MATERIALES Y UTILES DE ENSEMANZA	148,633.76	0.00	0.00	0.00	0.00	148,633.76	0.00
5-1-2-1-0 007-001	MATERIALES Y UTILES DE ENSEMANZA	148,633.76	0.00	0.00	0.00	0.00	148,633.76	0.00
5-1-2-2-0	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	27,902.31	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	29,102.31	0.00
5-1-2-2-0 001-003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	27,202.41	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	28,402.41	0.00
5-1-2-2-0 001-001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	27,202.41	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	28,402.41	0.00
5-1-2-2-0 003-003	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	699.90	0.00	0.00	0.00	0.00	699.90	0.00

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

10/9/18 8:13 PM
 Página 9 de 17

Cuenta	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		MOVIMIENTO NETO	SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER		DEBE	HABER
5-1-2-2-0 003-001	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	699.90	0.00	0.00	0.00	0.00	699.90	0.00
5-1-2-4-0	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	23,031.70	0.00	211.00	0.00	211.00	23,242.70	0.00
5-1-2-4-0 001-000	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	9,719.64	0.00	0.00	0.00	0.00	9,719.64	0.00
5-1-2-4-0 001-001	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	9,719.64	0.00	0.00	0.00	0.00	9,719.64	0.00
5-1-2-4-0 006-000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	305.54	0.00	0.00	0.00	0.00	305.54	0.00
5-1-2-4-0 006-001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	305.54	0.00	0.00	0.00	0.00	305.54	0.00
5-1-2-4-0 008-000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-4-0 008-001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-4-0 009-000	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION	13,006.52	0.00	211.00	0.00	211.00	13,217.52	0.00
5-1-2-4-0 009-001	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION	13,006.52	0.00	211.00	0.00	211.00	13,217.52	0.00
5-1-2-5-0	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	329.09	0.00	0.00	0.00	0.00	329.09	0.00
5-1-2-5-0 004-000	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	329.09	0.00	0.00	0.00	0.00	329.09	0.00
5-1-2-5-0 004-001	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	329.09	0.00	0.00	0.00	0.00	329.09	0.00
5-1-2-6-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	84,523.53	0.00	10,975.80	0.00	10,975.80	95,499.33	0.00
5-1-2-6-0 001-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	84,523.53	0.00	10,975.80	0.00	10,975.80	95,499.33	0.00
5-1-2-6-0 001-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	84,523.53	0.00	10,975.80	0.00	10,975.80	95,499.33	0.00
5-1-2-7-0	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	61,048.48	0.00	47,722.40	0.00	47,722.40	108,770.88	0.00
5-1-2-7-0 001-000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	58,000.00	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00	104,400.00	0.00
5-1-2-7-0 001-001	VESTUARIOS Y UNIFORMES	58,000.00	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00	104,400.00	0.00
5-1-2-7-0 002-000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	496.48	0.00	1,322.40	0.00	1,322.40	1,818.88	0.00
5-1-2-7-0 002-001	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	496.48	0.00	1,322.40	0.00	1,322.40	1,818.88	0.00
5-1-2-7-0 004-000	PRODUCTOS TEXTILES	2,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
5-1-2-7-0 004-001	PRODUCTOS TEXTILES	2,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
5-1-2-9-0	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	142,519.65	0.00	2,432.52	0.00	2,432.52	144,952.17	0.00
5-1-2-9-0 001-000	HERRAMIENTAS MENORES	5,220.52	0.00	96.00	0.00	96.00	5,316.52	0.00
5-1-2-9-0 001-001	HERRAMIENTAS MENORES DE TRABAJO	5,220.52	0.00	96.00	0.00	96.00	5,316.52	0.00
5-1-2-9-0 002-000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	59,696.95	0.00	0.00	0.00	0.00	59,696.95	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALIENTENSE PARA LA CULTURA
BALANZA DE COMPROBACION
A SEPTIEMBRE DE 2018

10/9/18 8:13 PM
Página 10 de 17

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		MOVIMIENTO NETO	SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER		DEBE	HABER
5-1-2-9-0 003-001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	59,696.95	0.00	0.00	0.00	0.00	59,696.95	0.00
5-1-2-9-0 003-000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUC Y RECREATIVO	70,184.36	0.00	55.49	0.00	55.49	70,239.85	0.00
5-1-2-9-0 003-001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUC Y RECREATIVO	70,184.36	0.00	55.49	0.00	55.49	70,239.85	0.00
5-1-2-9-0 004-000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,068.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068.98	0.00
5-1-2-9-0 004-001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,068.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068.98	0.00
5-1-2-9-0 006-000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,764.00	0.00	55.00	0.00	55.00	4,819.00	0.00
5-1-2-9-0 006-001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,764.00	0.00	55.00	0.00	55.00	4,819.00	0.00
5-1-2-9-0 007-000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	581.44	0.00	250.55	0.00	250.55	831.99	0.00
5-1-2-9-0 007-001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	581.44	0.00	250.55	0.00	250.55	831.99	0.00
5-1-2-9-0 008-000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	1,975.48	0.00	1,975.48	1,975.48	0.00
5-1-2-9-0 008-001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	1,975.48	0.00	1,975.48	1,975.48	0.00
5-1-2-9-0 009-000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,003.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003.40	0.00
5-1-2-9-0 009-001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,003.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003.40	0.00
5-1-3-0-0	SERVICIOS GENERALES	8,037,705.43	0.00	3,821,006.55	8,059.62	3,812,946.93	11,850,652.36	0.00
5-1-3-1-0	SERVICIOS BASICOS	226,954.85	0.00	25,888.10	0.00	25,888.10	252,842.95	0.00
5-1-3-1-0 001-000	ENERGIA ELECTRICA	2,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,526.00	0.00
5-1-3-1-0 001-001	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	2,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,526.00	0.00
5-1-3-1-0 003-000	AGUA	3,963.23	0.00	208.98	0.00	208.98	4,192.21	0.00
5-1-3-1-0 003-001	AGUA	3,963.23	0.00	208.98	0.00	208.98	4,192.21	0.00
5-1-3-1-0 004-000	TELEFONIA TRADICIONAL	14,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,140.00	0.00
5-1-3-1-0 004-001	TELEFONIA TRADICIONAL	14,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,140.00	0.00
5-1-3-1-0 005-000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	33,845.00	0.00	4,318.00	0.00	4,318.00	38,163.00	0.00
5-1-3-1-0 005-001	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	33,845.00	0.00	4,318.00	0.00	4,318.00	38,163.00	0.00

151mTix6p-TjH18ZyT9-Idux9H1Pc-T4u3P7BmJ1

INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALIENTENSE PARA LA CULTURA
BALANZA DE COMPROBACION
A SEPTIEMBRE DE 2018

10/9/18 8:13 PM
Página 11 de 17

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		MOVIMIENTO NETO	SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER		DEBE	HABER
5-1-3-1-0 007-000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	161,752.74	0.00	21,091.12	0.00	21,091.12	182,843.86	0.00
5-1-3-1-0 007-001	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	161,752.74	0.00	21,091.12	0.00	21,091.12	182,843.86	0.00
5-1-3-1-0 008-000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	10,707.88	0.00	270.00	0.00	270.00	10,977.88	0.00
5-1-3-1-0 008-001	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	7,679.88	0.00	270.00	0.00	270.00	7,949.88	0.00
5-1-3-1-0 008-002	SERVICIOS DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA	3,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,028.00	0.00
5-1-3-2-0	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	948,212.16	0.00	69,040.36	0.00	69,040.36	1,017,252.52	0.00
5-1-3-2-0 002-000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	218,954.88	0.00	20,844.36	0.00	20,844.36	239,799.24	0.00
5-1-3-2-0 002-001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	218,954.88	0.00	20,844.36	0.00	20,844.36	239,799.24	0.00
5-1-3-2-0 003-000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,948.00	0.00
5-1-3-2-0 003-001	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	9,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,628.00	0.00
5-1-3-2-0 003-002	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
5-1-3-2-0 005-000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	43,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,152.00	0.00
5-1-3-2-0 005-001	OTROS ARRENDAMIENTOS	43,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,152.00	0.00
5-1-3-2-0 009-000	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	674,157.28	0.00	48,196.00	0.00	48,196.00	722,353.28	0.00
5-1-3-2-0 009-001	ARRENDAMIENTO DE SANTARIOS	61,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,248.00	0.00
5-1-3-2-0 009-003	ARRENDAMIENTO DE ANDAMIOS Y ESTRUCTURAS MOVILES	46,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,864.00	0.00
5-1-3-2-0 009-005	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	566,045.28	0.00	48,196.00	0.00	48,196.00	614,241.28	0.00
5-1-3-3-0	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD AUDITORIA Y RELACIONADOS	5,449,537.26	0.00	3,294,835.04	0.00	3,294,835.04	8,744,372.30	0.00
5-1-3-3-0 001-000	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD AUDITORIA Y RELACIONADOS	76,561.66	0.00	1,821.56	0.00	1,821.56	78,383.22	0.00
5-1-3-3-0 001-001	SERVICIOS DE CONTABILIDAD AUDITORIA Y RELACIONADOS	74,451.12	0.00	1,821.56	0.00	1,821.56	76,272.68	0.00
5-1-3-3-0 001-002	SERVICIOS LEGALES	2,500.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.54	0.00
5-1-3-3-0 003-000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO TRADUCCION FOTOCOPIADO E IMPRESION	145,896.30	0.00	123,499.08	0.00	123,499.08	269,395.38	0.00
5-1-3-3-0 003-001	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO TRADUCCION FOTOCOPIADO E IMPRESION	145,896.30	0.00	123,499.08	0.00	123,499.08	269,395.38	0.00
5-1-3-3-0 007-000	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	167,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,040.00	0.00
5-1-3-3-0 007-001	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	167,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,040.00	0.00

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

10/9/18 8:13 PM
Página 12 de 17

Cuenta	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		MOVIMIENTO NETO	SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER		DEBE	HABER
5-1-3-3-0 003-000	SERVICIO DE VIGILANCIA	37,793.42	0.00	0.00	0.00	0.00	37,793.42	0.00
5-1-3-3-0 003-001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	37,793.42	0.00	0.00	0.00	0.00	37,793.42	0.00
5-1-3-3-0 003-000	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	5,021,855.88	0.00	3,169,514.40	0.00	3,169,514.40	8,191,370.28	0.00
5-1-3-3-0 005-001	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	5,021,855.88	0.00	3,169,514.40	0.00	3,169,514.40	8,191,370.28	0.00
5-1-3-4-0	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	88,193.66	0.00	179.80	8,059.62	-7,879.82	80,313.84	0.00
5-1-3-4-0 001-000	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS	2,634.36	0.00	179.80	0.00	179.80	2,814.16	0.00
5-1-3-4-0 005-000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	77,903.30	0.00	0.00	3,059.62	-8,059.62	69,843.68	0.00
5-1-3-4-0 005-001	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	77,903.30	0.00	0.00	3,059.62	-8,059.62	69,843.68	0.00
5-1-3-4-0 007-000	FLETES Y MANIOBRAS	7,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,656.00	0.00
5-1-3-4-0 007-001	FLETES, MANIOBRAS Y ACARREOS	7,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,656.00	0.00
5-1-3-5-0	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	51,060.69	0.00	4,075.60	0.00	4,075.60	55,136.29	0.00
5-1-3-5-0 001-000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	18,281.60	0.00	2,273.60	0.00	2,273.60	20,555.20	0.00
5-1-3-5-0 001-001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	18,281.60	0.00	2,273.60	0.00	2,273.60	20,555.20	0.00
5-1-3-5-0 002-000	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,932.00	0.00
5-1-3-5-0 002-001	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL	8,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,932.00	0.00
5-1-3-5-0 003-000	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	10,193.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10,193.60	0.00
5-1-3-5-0 003-001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	10,193.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10,193.60	0.00
5-1-3-5-0 005-000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,308.48	0.00	120.00	0.00	120.00	5,428.48	0.00
5-1-3-5-0 005-001	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	5,308.48	0.00	120.00	0.00	120.00	5,428.48	0.00
5-1-3-5-0 007-000	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	5,155.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,155.01	0.00
5-1-3-5-0 007-001	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	5,155.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,155.01	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALIENTENSE PARA LA CULTURA
BALANZA DE COMPROBACION
A SEPTIEMBRE DE 2018

10/9/18 8:13 PM
Pagina 13 de 17

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		MOVIMIENTO NETO	SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER		DEBE	HABER
5-1-3-5-0 003-000	SERVICIOS DE JARDINERIA Y PUMIGACION	3,190.00	0.00	1,682.00	0.00	1,682.00	4,872.00	0.00
5-1-3-5-0 003-001	SERVICIOS DE JARDINERIA Y PUMIGACION	3,190.00	0.00	1,682.00	0.00	1,682.00	4,872.00	0.00
5-1-3-6-0	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	543,030.84	0.00	157,412.00	0.00	157,412.00	700,442.84	0.00
5-1-3-6-0 001-000	DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	222,058.84	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00	231,338.84	0.00
5-1-3-6-0 001-001	DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	217,174.83	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00	226,454.83	0.00
5-1-3-6-0 001-002	DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	4,884.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,884.01	0.00
5-1-3-6-0 005-000	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA DEL SONIDO Y DEL VIDEO	316,332.00	0.00	148,132.00	0.00	148,132.00	464,464.00	0.00
5-1-3-6-0 005-001	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA DEL SONIDO Y DEL VIDEO	316,332.00	0.00	148,132.00	0.00	148,132.00	464,464.00	0.00
5-1-3-6-0 006-000	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
5-1-3-6-0 006-001	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
5-1-3-7-0	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	533,355.37	0.00	251,962.65	0.00	251,962.65	785,318.02	0.00
5-1-3-7-0 001-000	PASAJES AEREOS	161,876.63	0.00	7,427.00	0.00	7,427.00	169,303.63	0.00
5-1-3-7-0 001-001	PASAJES AEREOS	133,580.63	0.00	7,427.00	0.00	7,427.00	141,007.63	0.00
5-1-3-7-0 001-002	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	28,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,286.00	0.00
5-1-3-7-0 002-000	PASAJES TERRESTRES	59,543.20	0.00	20,559.00	0.00	20,559.00	80,102.20	0.00
5-1-3-7-0 002-001	PASAJES TERRESTRES	59,543.20	0.00	20,559.00	0.00	20,559.00	80,102.20	0.00
5-1-3-7-0 004-000	AUTOTRANSORTE	5,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,841.00	0.00
5-1-3-7-0 004-001	AUTOTRANSORTE	5,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,841.00	0.00
5-1-3-7-0 007-000	GASTOS DE INSTALACION Y TRASLADO DE MENAJE	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00
5-1-3-7-0 007-001	GASTOS DE INSTALACION Y TRASLADO DE MENAJE	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00
5-1-3-7-0 003-000	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	66,101.00	0.00	220,426.78	0.00	220,426.78	286,527.78	0.00
5-1-3-7-0 003-001	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	66,101.00	0.00	220,426.78	0.00	220,426.78	286,527.78	0.00
5-1-3-7-0 003-000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	237,353.54	0.00	3,549.87	0.00	3,549.87	240,903.41	0.00
5-1-3-7-0 009-001	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	237,353.54	0.00	3,549.87	0.00	3,549.87	240,903.41	0.00
5-1-3-8-0	SERVICIOS OFICIALES	43,569.60	0.00	0.00	0.00	0.00	43,569.60	0.00
5-1-3-8-0 001-000	GASTOS DE CEREMONIAL	6,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,670.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALIENTENSE PARA LA CULTURA
BALANZA DE COMPROBACION
A SEPTIEMBRE DE 2018

10/9/18 8:13 PM
Página 14 de 17

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		MOVIMIENTO NETO	SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER		DEBE	HABER
5-1-3-8-0 001-001	GASTOS DE CEREMONIAL	6,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,670.00	0.00
5-1-3-8-0 002-000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	36,899.60	0.00	0.00	0.00	0.00	36,899.60	0.00
5-1-3-8-0 002-001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	36,899.60	0.00	0.00	0.00	0.00	36,899.60	0.00
5-1-3-9-0	OTROS SERVICIOS GENERALES	159,791.00	0.00	17,613.00	0.00	17,613.00	171,404.00	0.00
5-1-3-9-0 002-000	IMPUESTOS Y DERECHOS	8,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,376.00	0.00
5-1-3-9-0 002-001	TENENCIAS VEHICULARES	8,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,160.00	0.00
5-1-3-9-0 002-004	OTROS IMPUESTOS ISEN	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	0.00
5-1-3-9-0 008-000	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	145,415.00	0.00	17,613.00	0.00	17,613.00	163,028.00	0.00
5-1-3-9-0 008-001	IMPUESTO SOBRE NOMINA	145,415.00	0.00	17,613.00	0.00	17,613.00	163,028.00	0.00
5-2-0-0-0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	420,120.50	0.00	0.00	0.00	0.00	420,120.50	0.00
5-2-4-0-0	AYUDAS SOCIALES	420,120.50	0.00	0.00	0.00	0.00	420,120.50	0.00
5-2-4-1-0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	78,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,648.00	0.00
5-2-4-1-0 001-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	78,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,648.00	0.00
5-2-4-1-0 001-001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	78,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,648.00	0.00
5-2-4-3-0	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	341,472.50	0.00	0.00	0.00	0.00	341,472.50	0.00
5-2-4-3-0 001-000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	341,472.50	0.00	0.00	0.00	0.00	341,472.50	0.00
5-2-4-3-0 001-001	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	341,472.50	0.00	0.00	0.00	0.00	341,472.50	0.00
SUMAS IGUALES 10000 -50000		54,257,210.02	54,257,210.02	40,206,940.48	40,206,940.48	0.00	107,284,703.63	107,284,703.63

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

10/9/18 8:13 PM
Página 15 de 17

COMPROBACION DE SALDOS CONTABLES

ACTIVO 20,756,736.36
PASIVO 10,262,461.05
PATRIMONIO 0.00
CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS 42,765,032.56
CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS 32,270,757.25

SUMATORIA TOTAL 0.00

Cuenta	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		MOVIMIENTO NETO	SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER		DEBE	HABER
8-0-0-0-0	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,938,653.96	0.00	85,978,227.88	85,978,227.88	-0.00	14,938,653.96	0.00
8-1-0-0-0	LEY DE INGRESOS	-0.00	0.00	28,433,336.26	28,433,336.26	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
8-1-1-0-0 001-000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	52,000,099.97	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000,099.97	0.00
8-1-1-0-0 001-001	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	23,451,735.54	14,216,668.13	0.00	-14,216,668.13	0.00	9,235,067.41
8-1-2-0-0 001-000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	23,451,735.54	14,216,668.13	0.00	-14,216,668.13	0.00	9,235,067.41
8-1-2-0-0 001-001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	23,451,735.54	14,216,668.13	0.00	-14,216,668.13	0.00	9,235,067.41
8-1-4-0-0	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	14,216,668.13	14,216,668.13	0.00	0.00	0.00
8-1-4-0-0 001-000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	14,216,668.13	14,216,668.13	0.00	0.00	0.00
8-1-4-0-0 001-001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	14,216,668.13	14,216,668.13	0.00	0.00	0.00
8-1-5-0-0	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	28,548,364.43	0.00	14,216,668.13	14,216,668.13	0.00	42,765,032.56
8-1-5-0-0 001-000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	28,548,364.43	0.00	14,216,668.13	14,216,668.13	0.00	42,765,032.56
8-1-5-0-0 001-001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	28,548,364.43	0.00	14,216,668.13	14,216,668.13	0.00	42,765,032.56
8-2-0-0-0	PRESUPUESTO DE EGRESOS	14,938,653.96	0.00	57,544,891.62	57,544,891.62	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
8-2-1-0-0 001-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	52,000,099.97	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000,099.97
8-2-1-0-0 001-001	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	52,000,099.97	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000,099.97

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

10/9/18 8:13 PM
Página 16 de 17

Cuenta	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		MOVIMIENTO NETO	SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER		DEBE	HABER
8-2-2-0-0	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	43,114,297.70	0.00	14,418,132.55	22,582,776.95	-8,164,644.40	34,949,653.30	0.00
8-2-2-0-0 001-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	43,114,297.70	0.00	14,418,132.55	22,582,776.95	-8,164,644.40	34,949,653.30	0.00
8-2-2-0-0 001-001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	43,114,297.70	0.00	14,418,132.55	22,582,776.95	-8,164,644.40	34,949,653.30	0.00
8-2-3-0-0	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	3,131,629.81	16,076,457.73	14,076,457.73	-2,000,000.00	0.00	1,131,629.81
8-2-3-0-0 001-000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	3,131,629.81	16,076,457.73	14,076,457.73	-2,000,000.00	0.00	1,131,629.81
8-2-3-0-0 001-001	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	3,131,629.81	16,076,457.73	14,076,457.73	-2,000,000.00	0.00	1,131,629.81
8-2-4-0-0	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	6,847,994.04	6,847,994.04	0.00	0.00	0.00
8-2-4-0-0 001-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	6,847,994.04	6,847,994.04	0.00	0.00	0.00
8-2-4-0-0 001-001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	6,847,994.04	6,847,994.04	0.00	0.00	0.00
8-2-5-0-0	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	6,847,994.04	6,847,994.04	0.00	0.00	0.00
8-2-5-0-0 001-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	6,847,994.04	6,847,994.04	0.00	0.00	0.00
8-2-5-0-0 001-001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	6,847,994.04	6,847,994.04	0.00	0.00	0.00
8-2-6-0-0	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	6,847,994.04	6,847,994.04	0.00	0.00	0.00
8-2-6-0-0 001-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	6,847,994.04	6,847,994.04	0.00	0.00	0.00
8-2-6-0-0 001-001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	6,847,994.04	6,847,994.04	0.00	0.00	0.00
8-2-7-0-0	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	26,956,086.04	0.00	6,506,319.22	341,674.82	6,164,644.40	33,120,730.44	0.00
8-2-7-0-0 001-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	26,956,086.04	0.00	6,506,319.22	341,674.82	6,164,644.40	33,120,730.44	0.00
8-2-7-0-0 001-001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	26,956,086.04	0.00	6,506,319.22	341,674.82	6,164,644.40	33,120,730.44	0.00
9-0-0-0-0	Cuentas de Cierre Presupuestario	-14,938,653.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,938,653.96	0.00
9-2-0-0-0	Déficit Financiero	-14,938,653.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,938,653.96	0.00
9-2-0-0-0 001-000	Déficit Financiero	-14,938,653.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,938,653.96	0.00
SUMAS IGUALES 60000-90000		-0.00	0.00	85,978,227.88	85,978,227.88	-0.00	-0.00	0.00
GRAN TOTAL		54,257,210.02	54,257,210.02	126,185,168.36	126,185,168.36	-0.00	107,284,703.63	107,284,703.63

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

10/9/18 8:13 PM
Página 17 de 17

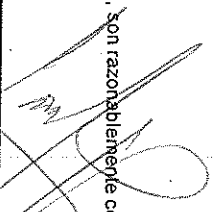
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		MOVIMIENTO NETO	SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER		DEBE	HABER

CRITERIOS DE FILTRO

Ejercicio : 2018
Mes : SEPTIEMBRE
Tipo de consulta : CON MOVIMIENTOS Y/O SALDO NO IGUAL A 0
Nivel : 7

Total de cuentas: 399

"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