



INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL DIA 01/01/2018 AL DIA 31/12/2018

1/9/19 5:53 PM
Página 1 de 5
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

ARMONIZADA	CUENTA DETALLADA	NIVEL	DESCRIPCION	SALDO INICIAL				CARGOS DEL PERIODO		ABONOS DEL PERIODO		FLUJO DEL PERIODO (SF-SI)		SALDO FINAL	
				(SI)				1	2	3		4(2-3)		(SF)	5(1+4)
1-0-0-0		1	ACTIVO	17,001,994.42		137,294,758.00	140,124,551.70		14,172,200.72		-2,828,793.70				
1-1-0-0		2	ACTIVO CIRCULANTE	2,425,776.31		136,162,568.89	137,202,725.57		1,385,619.63		-1,040,156.68				
1-1-1-0-0		3	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,425,776.37		65,633,556.11	66,694,653.13		1,364,679.35		-1,061,097.02				
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				
1-1-1-1-0		6	CALAEFFECTIVO	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00		0.00				
1-1-1-1-0		7	FONDO FIJO DE CALA CHICA	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00		0.00				
1-1-1-1-0		001-001		10,000.00		0.00	0.00		10,000.00		0.00				
1-1-1-2-0		4	BANCOS/TESORERIA	2,434,565.44		65,484,973.56	66,544,944.95		1,374,594.05		-1,059,971.39				
1-1-1-2-0		4	BANCOS/TESORERIA	2,434,565.44		65,484,973.56	66,544,944.95		1,374,594.05		-1,059,971.39				
1-1-1-2-0		6	BANORTE	1,505,607.17		61,420,810.62	61,551,862.54		1,374,555.25		-131,051.92				
1-1-1-2-0		7	BANORTE 00812779697 G.C.	1,415,012.17		61,412,683.76	61,543,801.52		1,283,894.41		-131,117.76				
1-1-1-2-0		7	BANORTE 00285489947 HABITAT 2015 COPARTICIPACION	12,385.42		8,067.98	8,061.02		12,392.38		6.36				
1-1-1-2-0		7	BANORTE 00285489947 HABITAT 2015 COPARTICIPACION	78,209.58		58.88	0.00		78,268.46		58.88				
1-1-1-2-0		6	SBVA BANCOMER	928,958.27		4,064,162.94	4,993,082.41		38.80		-928,919.47				
1-1-1-2-0		7	SBVA BANCOMER 0199071229	0.00		59,359.44	59,359.44		0.00		0.00				
1-1-1-2-0		7	BANCOMER 0110407259	767.16		0.18	767.34		-0.00		-767.16				
1-1-1-2-0		7	BANCOMER 0110407194	98.91		0.07	99.00		-0.02		-98.93				
1-1-1-2-0		7	BANCOMER 0110407119	928,092.20		832,463.72	1,760,555.92		0.00		-928,092.20				
1-1-1-2-0		7	BANCOMER 9789 FESTIVAL	0.00		3,172,339.53	3,172,300.71		38.82		38.82				
1-1-1-6-0		4	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	-18,789.07		148,582.55	149,708.18		-19,914.70		-1,125.63				
1-1-1-6-0		4	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	-18,789.07		148,582.55	149,708.18		-19,914.70		-1,125.63				
1-1-1-6-0		6	IMPUESTOS A FAVOR	-18,789.07		148,582.55	149,708.18		-19,914.70		-1,125.63				
1-1-1-6-0		7	SUBSIDIO AL EMPLEO	-18,789.07		148,582.55	149,708.18		-19,914.70		-1,125.63				
1-1-2-0-0		3	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	-0.06		70,529,012.78	70,508,072.44		20,940.28		20,940.34				
1-1-2-3-0		4	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-0.06		20,940.34	0.00		20,940.28		20,940.34				
1-1-2-3-0		4	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-0.06		20,940.34	0.00		20,940.28		20,940.34				
1-1-2-3-0		6	DEUDORES DIVERSOS	-0.06		20,940.34	0.00		20,940.28		20,940.34				



INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL DIA 01/01/2018 AL DIA 31/12/2018

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

1/9/19 5:53 PM
Página 2 de 5

ARMONIZADA	CUENTA DETALLADA	NIVEL	DESCRIPCION	SALDO INICIAL					CARGOS DEL PERIODO					ABONOS DEL PERIODO					FLUJO DEL PERIODO (SF-SI)					SALDO FINAL				
				(SI)					1	2	3	4(2-3)		5(1+4)														
1-1-2-3-0	001-007	7	HECTOR ALEJANDRO VAZQUEZ ZUNIGA	0.00		10,609.34			0.00				10,609.34						10,609.34					10,609.34				
1-1-2-3-0	001-008	7	DAVID SAMUEL GARCIA MARTINEZ	0.00		8,831.00			0.00				8,831.00						8,831.00					8,831.00				
1-1-2-3-0	001-009	7	NAYELI GUTIERREZ RUIZ	0.00		1,500.00			0.00				1,500.00						1,500.00					1,500.00				
1-1-2-4-0		4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00		70,508.072.44			0.00				70,508.072.44						-0.00				-0.00		-0.00			
1-1-2-4-0	001-000	6	INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO	0.00		70,508.072.44			0.00				70,508.072.44						-0.00				-0.00		-0.00			
1-1-2-4-0	001-001	7	INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO	0.00		70,508.072.44			0.00				70,508.072.44						-0.00				-0.00		-0.00			
1-2-0-0-0		2	ACTIVO NO CIRCULANTE	14,576,218.11		1,132,189.11			2,921,826.13				12,786,581.09						-1,785,637.02									
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					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					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					0.00				
1-2-3-3-0	001-000	6	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	8,699,707.03		0.00			0.00				8,699,707.03						0.00					0.00				
1-2-3-3-0	001-001	7	CASA DE ANIMACION CULTURAL ORIENTE	8,699,707.03		0.00			0.00				8,699,707.03						0.00					0.00				
1-2-4-0-0		3	BIENES MUEBLES	5,873,035.40		1,095,841.25			271,259.98				6,697,616.67						824,581.27									
1-2-4-1-0		4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,300,452.08		135,080.14			0.00				3,435,532.22						135,080.14									
1-2-4-1-1		5	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	588,154.47		12,470.00			0.00				600,624.47						12,470.00									
1-2-4-1-1	001-000	6	EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	588,154.47		12,470.00			0.00				600,624.47						12,470.00									
1-2-4-1-1	001-001	7	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	588,154.47		12,470.00			0.00				600,624.47						12,470.00									
1-2-4-1-2		5	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	107,950.01		2,204.00			0.00				110,154.01						2,204.00									
1-2-4-1-2	001-000	6	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	107,950.01		2,204.00			0.00				110,154.01						2,204.00									
1-2-4-1-2	001-001	7	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	107,950.01		2,204.00			0.00				110,154.01						2,204.00									
1-2-4-1-3		5	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	655,759.34		108,984.14			0.00				764,743.48						108,984.14									
1-2-4-1-3	001-000	6	EQUIPO DE CÓMPUTO	655,759.34		108,984.14			0.00				764,743.48						108,984.14									
1-2-4-1-3	001-001	7	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	655,759.34		108,984.14			0.00				764,743.48						108,984.14									
1-2-4-1-9		5	CTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,948,588.26		11,422.00			0.00				1,960,010.26						11,422.00									
1-2-4-1-9	001-000	6	CTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,948,588.26		11,422.00			0.00				1,960,010.26						11,422.00									
1-2-4-1-9	001-001	7	CTROS 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		943,567.51			271,259.98				1,124,337.72						672,307.53									

h56mKbY9b-mZlY9l9YlP-0u0s6Z6t8B-tu4c6PduBnm



INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL DIA 01/01/2018 AL DIA 31/12/2018

1/9/19 5:53 PM
Página 3 de 5
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

ARMONIZADA	Cuenta DETALLADA	NIVEL	DESCRIPCION	SALDO INICIAL					CARGOS DEL PERIODO					ABONOS DEL PERIODO					FLUJO DEL PERIODO (SF-SI)					SALDO FINAL				
				(SI)					1	2				3					4(2-3)					5(1+4)				
1-2-4-2-1		5	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	125,570.19		19,039.95		0.00		144,610.14		19,039.95																
1-2-4-2-1	001-000	6	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	125,570.19		19,039.95		0.00		144,610.14		19,039.95																
1-2-4-2-1	001-001	7	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																
1-2-4-2-3	001-000	6	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	277,064.00		0.00		0.00		277,064.00		0.00																
1-2-4-2-3	001-001	7	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		924,527.56		271,259.98		702,663.58		653,267.58																
1-2-4-2-9	001-000	6	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	49,396.00		924,527.56		271,259.98		702,663.58		653,267.58																
1-2-4-2-9	001-001	7	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	49,396.00		924,527.56		271,259.98		702,663.58		653,267.58																
1-2-4-4-0		4	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,858,495.13		0.00		0.00		1,858,495.13		0.00																
1-2-4-4-1		5	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	1,858,495.13		0.00		0.00		1,858,495.13		0.00																
1-2-4-4-1	001-000	6	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	1,858,495.13		0.00		0.00		1,858,495.13		0.00																
1-2-4-4-1	001-001	7	EQUIPO DE TRANSPORTE 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																
1-2-4-6-0	001-000	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																
1-2-4-6-4		6	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	0.00		17,193.60		0.00		17,193.60		17,193.60																
1-2-4-6-4	001-001	7	VENTILADORES DOMESTICOS	0.00		10,335.60		0.00		10,335.60		10,335.60																
1-2-4-6-4	001-002	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	0.00		2,859.00		0.00		2,859.00		2,859.00																
1-2-4-6-4	001-003	7	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	0.00		3,999.00		0.00		3,999.00		3,999.00																
1-2-4-6-7		5	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,160.00		0.00		0.00		1,160.00		0.00																
1-2-4-6-7	001-000	6	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,160.00		0.00		0.00		1,160.00		0.00																
1-2-4-6-7	001-001	7	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																
1-2-4-6-9	001-000	6	OTROS EQUIPOS	3,596.00		0.00		0.00		3,596.00		0.00																
1-2-4-6-9	001-003	7	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																
1-2-4-7-1	001-000	6	BIENES HISTÓRICOS, ARTÍSTICOS Y CULTURALES	251,202.00		0.00		0.00		251,202.00		0.00																



INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL DIA 01/01/2018 AL DIA 31/12/2018

1/9/19 5:53 PM
Página 4 de 5
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

ARMONIZADA	CUENTA DETALLADA	NIVEL	DESCRIPCION	SALDO INICIAL (SI) 1	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	FLUJO DEL PERIODO (SF-SI) 4(2-3)	SALDO FINAL (SF) 5(1+4)
1-2-4-7-1	001-001	7	BIENES HISTÓRICOS, ARTÍSTICOS Y CULTURALES	251,202.00	0.00	0.00	251,202.00	0.00
1-2-5-0-0		3	ACTIVOS INTANGIBLES	3,475.68	36,347.86	0.00	39,823.54	36,347.86
1-2-5-1-0		4	SOFTWARE	3,475.68	33,971.86	0.00	37,447.54	33,971.86
1-2-5-1-0	001-000	4	SOFTWARE	3,475.68	33,971.86	0.00	37,447.54	33,971.86
1-2-5-1-0	001-001	6	SOFTWARE	3,475.68	33,971.86	0.00	37,447.54	33,971.86
1-2-5-2-0		7	SOFTWARE	3,475.68	33,971.86	0.00	37,447.54	33,971.86
1-2-5-2-0		4	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	2,376.00	0.00	2,376.00	2,376.00
1-2-5-2-3	001-000	5	DERECHOS	0.00	2,376.00	0.00	2,376.00	2,376.00
1-2-5-2-3	001-001	6	DERECHOS	0.00	2,376.00	0.00	2,376.00	2,376.00
1-2-5-2-3	001-001	7	DERECHOS A PERSONA	0.00	2,376.00	0.00	2,376.00	2,376.00
1-2-6-0-0		3	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	2,650,566.15	-2,650,566.15	-2,650,566.15
1-2-6-3-0		4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	2,650,566.15	-2,650,566.15	-2,650,566.15
1-2-6-3-0	001-000	4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	2,650,566.15	-2,650,566.15	-2,650,566.15
1-2-6-3-0	001-001	6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	2,650,566.15	-2,650,566.15	-2,650,566.15
1-2-6-3-0	001-001	7	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	123,016.31	-123,016.31	-123,016.31
1-2-6-3-0	001-002	7	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA	0.00	0.00	65,809.40	-65,809.40	-65,809.40
1-2-6-3-0	001-003	7	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS	0.00	0.00	330,785.05	-330,785.05	-330,785.05
1-2-6-3-0	001-004	7	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIOS	0.00	0.00	778,912.65	-778,912.65	-778,912.65
1-2-6-3-0	001-005	7	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	23,154.27	-23,154.27	-23,154.27
1-2-6-3-0	001-006	7	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	20,620.17	-20,620.17	-20,620.17
1-2-6-3-0	001-007	7	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	1,295,367.63	-1,295,367.63	-1,295,367.63
1-2-6-3-0	001-009	7	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	0.00	10,846.30	-10,846.30	-10,846.30
1-2-6-3-0	001-010	7	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA	0.00	0.00	1,220.00	-1,220.00	-1,220.00
1-2-6-3-0	001-011	7	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	0.00	0.00	48.33	-48.33	-48.33
1-2-6-3-0	001-012	7	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	119.87	-119.87	-119.87
1-2-6-3-0	001-013	7	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE	0.00	0.00	666.17	-666.17	-666.17



INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL DIA 01/01/2018 AL DIA 31/12/2018

1/9/19 5:53 PM
Página 5 de 5

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

ARMONIZADA	CUENTA DETALLADA	NIVEL	DESCRIPCION	SALDO INICIAL (SI) 1	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	FLUJO DEL PERIODO (SF-SI) 4(2-3)	SALDO FINAL (SF) 5(1+4)
------------	---------------------	-------	-------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	--	-------------------------------

CRITERIOS DE FILTRO

Ejercicio : 2018
Fecha Inicial : 01/01/2018
Fecha Final : 31/12/2018
Nivel : 7

Total de cuentas: 109

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor