



INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 2017
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 COMPARATIVO CON EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

1/9/19 5:49 PM
Página 1 de 5

	2017	2018	2017	2018
ACTIVO	17,001,994.42	14,172,200.72	PASIVO	1,436,365.76
ACTIVO CIRCULANTE	2,425,776.31	1,385,619.63	PASIVO CIRCULANTE	1,436,365.76
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,425,776.37	1,364,679.35	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,436,365.76
EFFECTIVO	10,000.00	10,000.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	264,959.34
CAJA/EFFECTIVO	10,000.00	10,000.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR EN EL CORTO PLAZO	144,959.34
FONDO FIJO DE CAJA CHICA	10,000.00	10,000.00	SUELDOS POR PAGAR	144,959.34
BANCOS/TESORERIA	2,434,566.44	1,374,594.05	ACREEDORES DIVERSOS	120,000.00
BANORTE	1,505,607.17	1,374,555.25	HERIC RAMIREZ (NOMINA)	40,000.00
BANORTE 00812779697 G.C.	1,415,012.17	1,283,894.41	WILLIAMS ALEJANDRO IZQUIERDO AMEZCUA	40,000.00
BANORTE 00285489938 HABITAT 2015	12,385.42	12,392.38	JUAN MANUEL MARTINEZ GARZA	0.00
BANORTE 00285489947 HABITAT 2015	78,209.58	78,268.46	ARMANDO SANTOYO DELGADO	40,000.00
BBVA BANCOMER	928,958.27	38.80	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	676,779.60
BBVA BANCOMER 0199071229	0.00	0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	676,779.60
BBVA BANCOMER 010452385	0.00	0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	300.00
BANCOMER 0110407259	767.16	-0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	106,499.60
BANCOMER 0110407194	98.91	-0.02	UISES FLORES LOPEZ	168,200.00
BANCOMER 0110407119	928,092.20	-0.00	EDICIONES EXIMA SA DE CV	8,816.00
BANCOMER 9789 FESTIVAL	0.00	38.82	JESUS EDUARDO GONZALEZ ROMO	127,600.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	-18,789.07	-19,914.70	EDUARDO GONZALEZ COLIS	150,614.00
IMPUESTOS A FAVOR	-18,789.07	-19,914.70	INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES	62,550.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	-18,789.07	-19,914.70	RADIO Y TELEVISION DE AGUASCALIENTES	23,200.00
			MAURICIO BERNAL ESCALANTE	29,000.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	-0.06	20,940.28	PATRICIA CARRERA MARIN	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-0.06	20,940.28	SUSANA SOFIA CALDERON PULIDO	0.00
DEUDORES DIVERSOS	-0.06	20,940.28	HECTOR JAVIER SANCHEZ GARCIA	0.00
CHARTIS SEGUROS MEXICO	-0.06	-0.06	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DE OCCIDENTE	0.00
EDGAR ADRIAN ARANDA RAMIREZ	0.00	0.00	SA DE CV	494,626.82
HECTOR ALEJANDRO VAZQUEZ ZUNIGA	0.00	10,609.34	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	494,626.82
DAVID SAMUEL GARCIA MARTINEZ	0.00	8,831.00	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS	494,626.82
NAVIEL GUTIERREZ RUIZ	0.00	1,500.00	ISSSSPEA FONDO DE AHORRO	-928.52
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	ISSSSPEA FONDO DE PRESTACIONES	-705.73
INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO	0.00	0.00	SINDICATO	794.00
INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO	0.00	0.00	I.S.P.T.	362,029.27



INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 2017
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 COMPARATIVO CON EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

1/9/19 5:49 PM
Página 2 de 5

	2017	2018		2017	2018
ACTIVO NO CIRCULANTE	14,576,218.11	12,786,581.09			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	8,699,707.03	8,699,707.03			
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	8,699,707.03	8,699,707.03	I.S.R. RETENIDO HONORARIOS	-247.69	790.31
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	8,699,707.03	8,699,707.03	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	14,884.51	17,290.51
CASA DE ANIMACIÓN CULTURAL ORIENTE	8,699,707.03	8,699,707.03	PENSIÓN ALIMENTICIA	-32,279.83	-28,110.52
			PCP PRESTAMOS ISSSSPEA	-3,180.72	-3,709.31
			PRESTAMOS VIVIENDA ISSSSPEA	0.00	96.06
			ASEGURADORAS	-1,066.87	-1,066.87
BIENES MUEBLES	5,873,035.40	6,697,616.67	GUARDERIA ISSSSPEA	16,262.25	24,413.10
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,300,462.08	3,435,532.22	CUOTAS IMSS	85,000.00	90,312.14
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	588,154.47	600,624.47	I.S.R. RETENIDO ARRENDAMIENTO	988.26	5,778.42
EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	588,154.47	600,624.47	DESCUENTO FONACOT	-1,123.36	-1,119.54
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	588,154.47	600,624.47	I.S.R. RETENIDO CASA ANIMACIÓN	0.30	0.30
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	107,950.01	110,154.01	MA. ELENA GUTIERREZ HERMOSILLO	-4,048.50	-4,048.50
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	107,950.01	110,154.01	DYCOMYC PAPELERÍA S.A. DE C.V.	5,299.59	5,299.59
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	107,950.01	110,154.01	VIGILANCIA DE LA CONTRALORIA	-1,696.61	-1,696.61
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	655,759.34	764,743.48	I.S.R. RETENIDOS POR ASIMILADOS CULTURA	53,999.99	59,974.39
EQUIPO DE CÓMPUTO	655,759.34	764,743.48	CAJA GONZALO VEGA S.C.L.	643.00	643.00
EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA	655,759.34	764,743.48	OPTICAS KIKES	-970.50	-970.50
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,948,588.26	1,960,010.26	OPTICAS BS	974.00	664.00
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,948,588.26	1,960,010.26	OPTICAS BLUES	0.00	460.00
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,948,588.26	1,960,010.26	DICESA	0.00	627.50
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	452,030.19	1,124,337.72	PRESTAMO MEDIANO PLAZO ISSSSPEA	0.00	0.00
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	125,570.19	144,610.14	OPTICAS PLAZA	-0.02	-460.02
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	125,570.19	144,610.14			
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	125,570.19	144,610.14			
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	277,064.00	277,064.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	15,565,628.66	13,293,244.48
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	277,064.00	277,064.00	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	13,667,839.37	12,915,062.51
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	277,064.00	277,064.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-215,026.80	-967,803.66
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	49,396.00	702,663.58	RESULTADO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	-215,026.80	-967,803.66
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	49,396.00	702,663.58	RESULTADO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	-215,026.80	-967,803.66
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,858,495.13	1,858,495.13	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,882,866.17	13,882,866.17
AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	1,858,495.13	1,858,495.13	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,882,866.17	13,882,866.17
EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	1,858,495.13	1,858,495.13	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,497,171.25	4,497,171.25
EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	1,858,495.13	1,858,495.13	RESULTADO EJERCICIO 2012	145,470.66	145,470.66



INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 2017
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 COMPARATIVO CON EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

1/9/19 5:49 PM
Página 3 de 5

	2017	2018		2017	2018
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,856.00	28,049.60			
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y	0.00	17,193.60			
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y	0.00	17,193.60	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	9,240,224.26	9,240,224.26
VENTILADORES DOMESTICOS	0.00	10,335.60			
SISTEMAS DE REFRIGERACION	0.00	2,859.00			
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	0.00	3,999.00	AHORRO/(DESAHORRO) DEL PERIODO	1,897,789.29	378,181.97
EQUIPOS DE GENERACION ELÉCTRICA, 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 MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,160.00	1,160.00			
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,160.00	1,160.00			
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-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 ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	251,202.00	251,202.00			
BIENES HISTÓRICOS, ARTÍSTICOS Y CULTURALES	251,202.00	251,202.00			
BIENES HISTÓRICOS, ARTÍSTICOS Y CULTURALES	251,202.00	251,202.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	3,475.68	39,823.54			
SOFTWARE	3,475.68	37,447.54			
SOFTWARE	3,475.68	37,447.54			
SOFTWARE	3,475.68	37,447.54			
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	2,376.00			
DERECHOS	0.00	2,376.00			
DERECHOS	0.00	2,376.00			
DERECHOS A PERSONA	0.00	2,376.00			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	0.00	2,650,566.15			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	2,650,566.15			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	2,650,566.15			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	123,016.31			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO	0.00	65,809.40			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	330,785.05			



INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTEENSE PARA LA CULTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 2017
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 COMPARATIVO CON EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

1/9/19 5:49 PM
Página 4 de 5

	2017	2018
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIOS	0.00	778,912.65
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0.00	23,154.27
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE CAMARAS	0.00	20,620.17
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE	0.00	1,295,367.63
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE	0.00	10,846.30
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE	0.00	1,220.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y	0.00	48.33
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS	0.00	119.87
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE	0.00	666.17

SUMA DEL ACTIVO: 17,001,994.42 14,172,200.72

= SUMA DEL PASIVO Y HACIENDA: 17,001,994.42 14,172,200.72



INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 2017
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 COMPARATIVO CON EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

1/9/19 5:49 PM
Página 5 de 5

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

CRITERIOS DE REPORTE

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