



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

1/9/19 5:52 PM
Página 1 de 7

ACTIVO	2017	2018	ORIGENES	APLICACIONES
ACTIVO CIRCULANTE	17,001,994.42	14,172,200.72	-0.00	2,829,793.70
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,425,776.31	1,385,619.63	-0.00	1,040,156.68
EFFECTIVO	2,425,776.37	1,364,679.35	-0.00	1,061,097.02
CAJA/EFFECTIVO	10,000.00	10,000.00		
FONDO FIJO DE CAJA CHICA	10,000.00	10,000.00		
BANCOS/TESORERIA	2,434,565.44	1,374,594.05		
BANORTE	1,505,607.17	1,374,555.25		
BANORTE 00812779697 G.C.	1,415,012.17	1,283,894.41		
BANORTE 0028548938 HABITAT 2015	12,385.42	12,392.38		
BANORTE 0028548947 HABITAT 2015	78,209.58	78,268.46		
BBVA BANCOMER	928,958.27	38.80		
BBVA BANCOMER 0199071229	0.00	0.00		
BBVA BANCOMER 0104552385	0.00	0.00		
BANCOMER 0110407259	767.16	-0.00		
BANCOMER 0110407194	98.91	-0.02		
BANCOMER 0110407119	928,092.20	-0.00		
BANCOMER 9789 FESTIVAL	0.00	38.82		
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	-18,789.07	-19,914.70		
IMPUESTOS A FAVOR	-18,789.07	-19,914.70		
SUBSIDIO AL EMPLEO	-18,789.07	-19,914.70		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	-0.06	20,940.28	20,940.34	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-0.06	20,940.28		
DEUDORES DIVERSOS	-0.06	20,940.28		
CHARTIS SEGUROS MEXICO	-0.06	-0.06		
EDGAR ADRIAN ARANDA RAMIREZ	0.00	0.00		
HECTOR ALEJANDRO VAZQUEZ ZUNIGA	0.00	10,609.34		
DAVID SAMUEL GARCIA MARTINEZ	0.00	8,831.00		
NAYELI GUTIERREZ RUIZ	0.00	1,500.00		
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		



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

1/9/19 5:52 PM
Página 2 de 7

ACTIVO NO CIRCULANTE	2017	2018	ORIGENES	APLICACIONES
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y				
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	8,699,707.03	8,699,707.03	-0.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	8,699,707.03	8,699,707.03		
CASA DE ANIMACIÓN CULTURAL ORIENTE	8,699,707.03	8,699,707.03		
BIENES MUEBLES	5,873,035.40	6,697,616.67	824,581.27	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,300,452.08	3,435,532.22		
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	588,154.47	600,624.47		
EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	588,154.47	600,624.47		
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	588,154.47	600,624.47		
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	107,960.01	110,154.01		
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	107,960.01	110,154.01		
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	655,759.34	764,743.48		
EQUIPO DE CÓMPUTO	655,759.34	764,743.48		
EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA	655,759.34	764,743.48		
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,948,588.26	1,960,010.26		
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,948,588.26	1,960,010.26		
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,948,588.26	1,960,010.26		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	452,030.19	1,124,337.72		
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	125,570.19	144,610.14		
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		
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	277,064.00	277,064.00		
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	277,064.00	277,064.00		
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	49,396.00	702,663.58		
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	49,396.00	702,663.58		
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	49,396.00	702,663.58		
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,858,495.13	1,858,495.13		
AUTOMÓVILES 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		



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

	2017	2018	ORIGENES	APLICACIONES
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,566.00	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		
VENTILADORES DOMESTICOS	0.00	10,335.60		
SISTEMAS DE REFRIGERACION	0.00	2,859.00		
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	0.00	3,999.00		
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	36,347.86	0.00
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	2,650,566.15	0.00
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 AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA AL 2017
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 COMPARATIVO CON EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

1/9/19 5:52 PM
Página 4 de 7

	2017	2018	ORIGENES	APLICACIONES
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		
PASIVO	2017	2018	ORIGENES	APLICACIONES
PASIVO CIRCULANTE	1,436,365.76	878,956.24	557,409.52	-0.00
	1,436,365.76	878,956.24	557,409.52	-0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,436,365.76	878,956.24	557,409.52	-0.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	264,959.34	127,452.23		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR EN EL CORTO PLAZO	144,959.34	27,452.23		
SUELDOS POR PAGAR	144,959.34	27,452.23		
ACREEDORES DIVERSOS	120,000.00	100,000.00		
HERIC RAMIREZ (NOMINA)	40,000.00	40,000.00		
WILLIAMS ALEJANDRO IZQUIERDO AMEZCUA	40,000.00	20,000.00		
JUAN MANUEL MARTINEZ GARZA	0.00	0.00		
ARMANDO SANTOYO DELGADO	40,000.00	40,000.00		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	676,779.60	534,517.60		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	676,779.60	534,517.60		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	300.00	300.00		
ULISES FLORES LÓPEZ	106,499.60	106,499.60		
EDICIONES EXIMA SA DE CV	168,200.00	0.00		
JESUS EDUARDO GONZALEZ ROMO	8,816.00	0.00		
EDUARDO GONZALEZ COLIS	127,600.00	0.00		
INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES	150,614.00	0.00		
RADIO Y TELEVISION DE AGUASCALIENTES	62,550.00	62,550.00		
MAURICIO BERNAL ESCALANTE	23,200.00	0.00		
PATRICIA CARRERA MARIN	29,000.00	0.00		



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

	2017	2018	ORIGENES	APLICACIONES
SUSANA SOFIA CALDERON PULIDO	0.00	0.00		
HECTOR JAVIER SANCHEZ GARCIA	0.00	280,488.00		
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DE OCCIDENTE	0.00	84,680.00		
SA DE CV				
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	494,626.82	216,986.41		
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS	494,626.82	216,986.41		
ISSSSPEA FONDO DE AHORRO	-928.52	-1,432.20		
ISSSSPEA FONDO DE PRESTACIONES	-705.73	-551.72		
SINDICATO	794.00	794.00		
I.S.P.T.	362,029.27	53,008.88		
I.S.R. RETENIDO HONORARIOS	-247.69	790.31		
IMPUESTO SOBRE NÓMINA	14,884.51	17,290.51		
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		
GUARDERÍA ISSSSPEA	16,262.25	24,413.10		
CUOTAS IMSS	85,000.00	90,312.14		
I.S.R. RETENIDO ARRENDAMIENTO	988.26	5,778.42		
DESCUENTO FONACOT	-1,123.36	-1,119.54		
I.S.R. RETENIDO CASA ANIMACIÓN	0.30	0.30		
MA. ELENA GUTIÉRREZ HERMOSILLO	-4,048.50	-4,048.50		
DYCOMYC PAPELERÍA, S.A. DE C.V.	5,299.59	5,299.59		
VIGILANCIA DE LA CONTRALORIA	-1,696.61	-1,696.61		
I.S.R. RETENIDOS POR ASIMILADOS CULTURA	53,999.99	59,974.39		
CAJA GONZALO VEGA S.C.L.	643.00	643.00		
OPTICAS KIKES	-970.50	-970.50		
OPTICAS BS	974.00	664.00		
OPTICÁS BLUES	0.00	460.00		
DICESA	0.00	627.50		
PRESTAMO MEDIANO PLAZO ISSSSPEA	0.00	0.00		
OPTICAS PLAZA	-0.02	-460.02		



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

1/9/19 5:52 PM
Página 6 de 7

	2017	2018	ORIGENES	APLICACIONES
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	15,565,628.66	13,293,244.48	752,776.86	-0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	13,667,839.37	12,915,062.51	752,776.86	-0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-215,026.80	-967,803.66	752,776.86	-0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	-215,026.80	-967,803.66	752,776.86	-0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	-215,026.80	-967,803.66	752,776.86	-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	1,897,789.29	378,181.97	0.00	1,519,607.32



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

1/9/19 5:52 PM
Página 7 de 7

CRITERIOS DE FILTRO

Ejercicio : 2017
Mes : DICIEMBRE
Ejercicio Comparar: 2018
Mes Comparar : DICIEMBRE
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 responsabilidad del emisor