



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

1/9/19 5:41 PM
Página 1 de 18

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | MOVIMIENTO NETO | SALDO FINAL | |
|-------------------|---|---------------|-------|---------------|---------------|--------------------|---------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | | DEBE | HABER |
| 1-0-0-0 | ACTIVO | 33,555,776.37 | 0.00 | 11,639,146.70 | 31,022,722.35 | -19,383,575.65 | 14,172,200.72 | 0.00 |
| 1-1-0-0 | ACTIVO CIRCULANTE | 18,118,629.13 | 0.00 | 11,639,146.70 | 28,372,156.20 | -16,733,009.50 | 1,385,619.63 | 0.00 |
| 1-1-1-0 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 18,118,629.13 | 0.00 | 5,323,422.04 | 22,077,371.88 | -16,753,949.84 | 1,364,679.35 | 0.00 |
| 1-1-1-1 | EFFECTIVO | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 1-1-1-1-0 | CAJA/EFFECTIVO | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 1-1-1-1-0 001-000 | 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 | 18,128,543.48 | 0.00 | 5,311,651.45 | 22,065,600.88 | -16,753,949.43 | 1,374,594.05 | 0.00 |
| 1-1-1-2-0 001-000 | BANORTE | 17,665,157.63 | 0.00 | 3,751,503.03 | 20,042,105.41 | -16,290,602.38 | 1,374,555.25 | 0.00 |
| 1-1-1-2-0 001-001 | BANORTE 00812779697 G.C. | 17,574,513.03 | 0.00 | 3,751,486.79 | 20,042,105.41 | -16,290,618.62 | 1,283,894.41 | 0.00 |
| 1-1-1-2-0 001-004 | BANORTE 00285489938 HABITAT 2015 | 12,390.99 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 1.39 | 12,392.38 | 0.00 |
| 1-1-1-2-0 001-005 | BANORTE 00285489947 HABITAT 2015 COPARTICIPACION | 78,253.61 | 0.00 | 14.85 | 0.00 | 14.85 | 78,268.46 | 0.00 |
| 1-1-1-2-0 002-000 | BVA BANCOMER | 463,385.85 | 0.00 | 1,560,148.42 | 2,023,495.47 | -463,347.05 | 38.80 | 0.00 |
| 1-1-1-2-0 002-001 | BBVA BANCOMER 0199071229 | -49,028.44 | 0.00 | 59,359.44 | 10,331.00 | 49,028.44 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-1-2-0 002-003 | BANCOMER 0110407259 | 766.95 | 0.00 | 0.05 | 767.00 | -766.95 | -0.00 | 0.00 |
| 1-1-1-2-0 002-004 | BANCOMER 01110407194 | 98.98 | 0.00 | 0.00 | 99.00 | -99.00 | -0.02 | 0.00 |
| 1-1-1-2-0 002-005 | BANCOMER 0110407119 | 143,480.61 | 0.00 | 9.43 | 143,490.04 | -143,480.61 | -0.00 | 0.00 |
| 1-1-1-2-0 002-006 | BANCOMER 9789 FESTIVAL | 368,067.75 | 0.00 | 1,500,779.50 | 1,868,808.43 | -368,028.93 | 38.82 | 0.00 |
| 1-1-1-6-0 | DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION | -19,914.29 | 0.00 | 11,770.59 | 11,771.00 | -0.41 | -19,914.70 | 0.00 |
| 1-1-1-6-0 002-000 | IMPUESTOS A FAVOR | -19,914.29 | 0.00 | 11,770.59 | 11,771.00 | -0.41 | -19,914.70 | 0.00 |
| 1-1-1-6-0 002-001 | SUBSIDIO AL EMPLEO | -19,914.29 | 0.00 | 11,770.59 | 11,771.00 | -0.41 | -19,914.70 | 0.00 |
| 1-1-2-0-0 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | -0.06 | 0.00 | 6,315,724.66 | 6,294,784.32 | 20,940.34 | 20,940.28 | 0.00 |
| 1-1-2-3-0 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | -0.06 | 0.00 | 20,940.34 | 0.00 | 20,940.34 | 20,940.28 | 0.00 |
| 1-1-2-3-0 001-000 | DEUDORES DIVERSOS | -0.06 | 0.00 | 20,940.34 | 0.00 | 20,940.34 | 20,940.28 | 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 |
| 1-1-2-3-0 001-007 | HECTOR ALEJANDRO VAZQUEZ ZUNIGA | 0.00 | 0.00 | 10,609.34 | 0.00 | 10,609.34 | 10,609.34 | 0.00 |
| 1-1-2-3-0 001-008 | DAVID SAMUEL GARCIA MARTINEZ | 0.00 | 0.00 | 8,831.00 | 0.00 | 8,831.00 | 8,831.00 | 0.00 |
| 1-1-2-3-0 001-009 | NAYELI GUTIERREZ RUIZ | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 1-1-2-4-0 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 6,294,784.32 | 6,294,784.32 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |



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

1/9/19 5:41 PM
Página 2 de 18

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | MOVIMIENTO NETO | SALDO FINAL | |
|-------------------|---|---------------|-------|--------------|--------------|-----------------|---------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | | DEBE | HABER |
| 1-1-2-4-0 001-000 | INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 6,294,784.32 | 6,294,784.32 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 1-1-2-4-0 001-001 | INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 6,294,784.32 | 6,294,784.32 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 1-2-0-0-0 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 15,437,147.24 | 0.00 | 0.00 | 2,650,566.15 | -2,650,566.15 | 12,786,581.09 | 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 |
| 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 ANIMACIÓN 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 | 6,697,616.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,697,616.67 | 0.00 |
| 1-2-4-1-0 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 3,435,532.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,435,532.22 | 0.00 |
| 1-2-4-1-1 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 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 ESTANTERÍA | 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 ESTANTERÍA | 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 ESTANTERÍA | 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 ESTANTERÍA | 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 ESTANTERÍA | 110,154.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,154.01 | 0.00 |
| 1-2-4-1-3 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 764,743.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 764,743.48 | 0.00 |
| 1-2-4-1-3 001-000 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 764,743.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 764,743.48 | 0.00 |
| 1-2-4-1-3 001-001 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 764,743.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 764,743.48 | 0.00 |
| 1-2-4-1-9 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 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 ADMINISTRACIÓN | 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 ADMINISTRACIÓN | 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 | 1,124,337.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,124,337.72 | 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 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS 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 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS 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 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 277,064.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277,064.00 | 0.00 |



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

1/9/19 5:41 PM
Página 3 de 18

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | MOVIMIENTO NETO | SALDO FINAL | |
|-------------------|---|---------------|-------|-------------|-------|--------------------|--------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | | DEBE | HABER |
| 1-2-4-2-9 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 702,663.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 702,663.58 | 0.00 |
| 1-2-4-2-9 001-000 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 702,663.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 702,663.58 | 0.00 |
| 1-2-4-2-9 001-001 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 702,663.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 702,663.58 | 0.00 |
| 1-2-4-4-0 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,858,495.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,858,495.13 | 0.00 |
| 1-2-4-4-1 | AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE | 1,858,495.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,858,495.13 | 0.00 |
| 1-2-4-4-1 001-000 | EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE | 1,858,495.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,858,495.13 | 0.00 |
| 1-2-4-4-1 001-001 | 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 | 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 |
| 1-2-4-6-4 001-002 | SISTEMAS DE REFRIGERACION | 10,335.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,335.60 | 0.00 |
| 1-2-4-6-4 001-003 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO | 2,859.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,859.00 | 0.00 |
| 1-2-4-6-6 | EQUIPOS DE GENERACION ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 3,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,999.00 | 0.00 |
| 1-2-4-6-6 001-000 | EQUIPOS DE GENERACION ELÉCTRICA | 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 ELÉCTRICA | 6,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,100.00 | 0.00 |
| 1-2-4-6-7 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-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 MÁQUINAS-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 MÁQUINAS-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 ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS | 251,202.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251,202.00 | 0.00 |
| 1-2-4-7-1 001-000 | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS | 251,202.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251,202.00 | 0.00 |
| 1-2-4-7-1 001-001 | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS | 251,202.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251,202.00 | 0.00 |



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

1/9/19 5:41 PM
Página 4 de 18

| Cuenta | DESCRIPCION | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | MOVIMIENTO NETO | SALDO FINAL | |
|-------------------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------------|-------------|--------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | | DEBE | HABER |
| 1-2-5-0-0 | ACTIVOS INTANGIBLES | 39,823.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,823.54 | 0.00 |
| 1-2-5-1-0 | SOFTWARE | 37,447.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,447.54 | 0.00 |
| 1-2-5-1-0 001-000 | SOFTWARE | 37,447.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,447.54 | 0.00 |
| 1-2-5-1-0 001-001 | SOFTWARE | 37,447.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,447.54 | 0.00 |
| 1-2-5-2-0 | PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | 2,376.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,376.00 | 0.00 |
| 1-2-5-2-3 | DERECHOS | 2,376.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,376.00 | 0.00 |
| 1-2-5-2-3 001-000 | DERECHOS | 2,376.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,376.00 | 0.00 |
| 1-2-5-2-3 001-001 | DERECHOS A PERSONA | 2,376.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,376.00 | 0.00 |
| 1-2-6-0-0 | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,650,566.15 | 2,650,566.15 | 0.00 | 2,650,566.15 |
| 1-2-6-3-0 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,650,566.15 | 2,650,566.15 | 0.00 | 2,650,566.15 |
| 1-2-6-3-0 001-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,650,566.15 | 2,650,566.15 | 0.00 | 2,650,566.15 |
| 1-2-6-3-0 001-001 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123,016.31 | 123,016.31 | 0.00 | 123,016.31 |
| 1-2-6-3-0 001-002 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,809.40 | 65,809.40 | 0.00 | 65,809.40 |
| 1-2-6-3-0 001-003 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330,785.05 | 330,785.05 | 0.00 | 330,785.05 |
| 1-2-6-3-0 001-004 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 778,912.65 | 778,912.65 | 0.00 | 778,912.65 |
| 1-2-6-3-0 001-005 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS AUDIOVISUALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,154.27 | 23,154.27 | 0.00 | 23,154.27 |
| 1-2-6-3-0 001-006 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,620.17 | 20,620.17 | 0.00 | 20,620.17 |
| 1-2-6-3-0 001-007 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 1,295,367.63 | 1,295,367.63 | 1,295,367.63 | 0.00 | 1,295,367.63 |
| 1-2-6-3-0 001-009 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMUNICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,846.30 | 10,846.30 | 0.00 | 10,846.30 |
| 1-2-6-3-0 001-010 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA | 0.00 | 0.00 | 1,220.00 | 1,220.00 | 1,220.00 | 0.00 | 1,220.00 |
| 1-2-6-3-0 001-011 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.33 | 48.33 | 0.00 | 48.33 |
| 1-2-6-3-0 001-012 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.87 | 119.87 | 0.00 | 119.87 |
| 1-2-6-3-0 001-013 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 666.17 | 666.17 | 0.00 | 666.17 |
| 2-0-0-0-0 | PASIVO | 0.00 | 14,852,329.48 | 20,634,361.39 | 6,660,988.15 | -13,973,373.24 | 0.00 | 878,956.24 |
| 2-1-0-0-0 | PASIVO CIRCULANTE | 0.00 | 14,852,329.48 | 20,634,361.39 | 6,660,988.15 | -13,973,373.24 | 0.00 | 878,956.24 |



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

1/9/19 5:41 PM
Página 5 de 18

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | MOVIMIENTO NETO | SALDO FINAL | |
|-------------------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|-------------|------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | | DEBE | HABER |
| 2-1-1-0-0 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 14,852,329.48 | 20,634,361.39 | 6,660,988.15 | -13,973,373.24 | 0.00 | 878,986.24 |
| 2-1-1-1-0 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 14,667,816.31 | 18,232,284.87 | 3,691,920.79 | -14,540,364.08 | 0.00 | 127,452.23 |
| 2-1-1-1-0 001-000 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR EN EL CORTO PLAZO | 0.00 | 14,547,816.31 | 18,192,284.87 | 3,671,920.79 | -14,520,364.08 | 0.00 | 27,452.23 |
| 2-1-1-1-0 001-001 | SUELDOS POR PAGAR | 0.00 | 14,547,816.31 | 18,192,284.87 | 3,671,920.79 | -14,520,364.08 | 0.00 | 27,452.23 |
| 2-1-1-1-0 002-000 | ACREEDORES DIVERSOS | 0.00 | 120,000.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | -20,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 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 IZQUIERDO AMEZCUA | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | -20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 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 | 12,769.60 | 1,882,441.14 | 2,404,189.14 | 521,748.00 | 0.00 | 534,517.60 |
| 2-1-1-2-0 001-000 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 12,769.60 | 1,882,441.14 | 2,404,189.14 | 521,748.00 | 0.00 | 534,517.60 |
| 2-1-1-2-0 001-001 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | -4,200.00 | 1,882,441.14 | 1,886,941.14 | 4,500.00 | 0.00 | 300.00 |
| 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 | 152,080.00 | 152,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 2-1-1-2-0 001-047 | HECTOR JAVIER SANCHEZ GARCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280,488.00 | 280,488.00 | 0.00 | 280,488.00 |
| 2-1-1-2-0 001-048 | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DE OCCIDENTE SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,680.00 | 84,680.00 | 0.00 | 84,680.00 |
| 2-1-1-7-0 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 171,743.57 | 519,635.38 | 564,878.22 | 45,242.84 | 0.00 | 216,986.41 |
| 2-1-1-7-0 001-000 | RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS | 0.00 | 171,743.57 | 519,635.38 | 564,878.22 | 45,242.84 | 0.00 | 216,986.41 |
| 2-1-1-7-0 001-001 | ISSSSPEA FONDO DE AHORRO | 0.00 | 6,005.67 | 29,684.76 | 22,246.89 | -7,437.87 | 0.00 | -1,432.20 |
| 2-1-1-7-0 001-002 | ISSSSPEA FONDO DE PRESTACIONES | 0.00 | 5,398.40 | 23,747.20 | 17,797.08 | -5,950.12 | 0.00 | -551.72 |
| 2-1-1-7-0 001-003 | SINDICATO | 0.00 | 794.00 | 1,290.00 | 1,290.00 | 0.00 | 0.00 | 794.00 |
| 2-1-1-7-0 001-004 | I.S.P.T. | 0.00 | 53,490.63 | 62,800.00 | 62,318.25 | -481.75 | 0.00 | 53,008.88 |



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

1/9/19 5:41 PM
Página 6 de 18

| CUESTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | MOVIMIENTO NETO | SALDO FINAL | |
|-------------------|--|---------------|---------------|--------------|------------|-----------------|-------------|---------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | | DEBE | HABER |
| 2-1-1-7-0 001-005 | I.S.R. RETENIDO HONORARIOS | 0.00 | -6,859.69 | 0.00 | 7,650.00 | 7,650.00 | 0.00 | 790.31 |
| 2-1-1-7-0 001-006 | IMPUESTO SOBRE NÓMINA | 0.00 | -3,025.49 | 2,910.00 | 23,226.00 | 20,316.00 | 0.00 | 17,290.51 |
| 2-1-1-7-0 001-008 | PENSIÓN ALIMENTICIA | 0.00 | -28,110.51 | 52,255.12 | 52,255.11 | -0.01 | 0.00 | -28,110.52 |
| 2-1-1-7-0 001-009 | PCP PRESTAMOS ISSSSPEA | 0.00 | 34,912.87 | 156,145.27 | 117,523.09 | -38,622.18 | 0.00 | -3,709.31 |
| 2-1-1-7-0 001-010 | PRESTAMOS VIVIENDA ISSSSPEA | 0.00 | 14,620.46 | 58,097.60 | 43,573.20 | -14,524.40 | 0.00 | 96.06 |
| 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 | 23,723.10 | 0.00 | 690.00 | 690.00 | 0.00 | 24,413.10 |
| 2-1-1-7-0 001-014 | CUOTAS IMSS | 0.00 | 3,009.90 | 5,820.00 | 93,122.24 | 87,302.24 | 0.00 | 90,312.14 |
| 2-1-1-7-0 001-015 | I.S.R. RETENIDO ARRENDAMIENTO | 0.00 | 5,778.49 | 2,447.00 | 2,446.93 | -0.07 | 0.00 | 5,778.42 |
| 2-1-1-7-0 001-016 | DESCUENTO FONACOT | 0.00 | -1,119.45 | 16,302.07 | 16,301.98 | -0.09 | 0.00 | -1,119.54 |
| 2-1-1-7-0 001-017 | I.S.R. RETENIDO CASA ANIMACIÓN | 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 | 56,124.77 | 63,015.00 | 66,864.62 | 3,849.62 | 0.00 | 59,974.39 |
| 2-1-1-7-0 001-022 | CALA 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 | 875.00 | 875.00 | 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 | 7,690.50 | 7,690.50 | 0.00 | 0.00 | 627.50 |
| 2-1-1-7-0 001-027 | PRESTAMO MEDIANO PLAZO ISSSSPEA | 0.00 | 7,548.53 | 30,194.12 | 22,645.59 | -7,548.53 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-1-7-0 001-028 | OPTICAS PLAZA | 0.00 | -460.02 | 2,575.16 | 2,575.16 | 0.00 | 0.00 | -460.02 |
| 3-0-0-0-0 | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO | 0.00 | 15,565,628.66 | 2,650,566.15 | 0.00 | -2,650,566.15 | 0.00 | 12,915,062.51 |
| 3-2-0-0-0 | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | 0.00 | 15,565,628.66 | 2,650,566.15 | 0.00 | -2,650,566.15 | 0.00 | 12,915,062.51 |
| 3-2-1-0-0 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | 0.00 | 1,682,762.49 | 2,650,566.15 | 0.00 | -2,650,566.15 | 0.00 | -967,803.66 |
| 3-2-1-0-0 001-000 | RESULTADO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | 0.00 | 1,682,762.49 | 2,650,566.15 | 0.00 | -2,650,566.15 | 0.00 | -967,803.66 |
| 3-2-1-0-0 001-001 | RESULTADO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | 0.00 | 1,682,762.49 | 2,650,566.15 | 0.00 | -2,650,566.15 | 0.00 | -967,803.66 |
| 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 |



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

1/9/19 5:41 PM
Página 7 de 18

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | MOVIMIENTO NETO | SALDO FINAL | |
|-------------------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | | DEBE | HABER |
| 3-2-2-0-0 001-001 | RESULTADOS 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 | 51,434,625.38 | 1,500,875.43 | 4,793,908.89 | 3,293,033.46 | 0.00 | 54,727,658.84 |
| 4-1-0-0-0 | INGRESOS DE GESTIÓN | 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 | 51,434,549.49 | 1,500,866.00 | 4,793,870.67 | 3,293,004.67 | 0.00 | 54,727,554.16 |
| 4-2-1-0-0 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | -78,783.84 | 866.00 | 1,500,000.00 | 1,499,134.00 | 0.00 | 1,420,350.16 |
| 4-2-1-3-0 | CONVENIOS | 0.00 | -78,783.84 | 866.00 | 1,500,000.00 | 1,499,134.00 | 0.00 | 1,420,350.16 |
| 4-2-1-3-0 001-000 | CONVENIOS FEDERALES | 0.00 | -78,783.84 | 866.00 | 1,500,000.00 | 1,499,134.00 | 0.00 | 1,420,350.16 |
| 4-2-1-3-0 001-002 | CONVENIOS FEDERALES | 0.00 | -78,783.84 | 866.00 | 1,500,000.00 | 1,499,134.00 | 0.00 | 1,420,350.16 |
| 4-2-2-0-0 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 51,513,333.33 | 1,500,000.00 | 3,293,870.67 | 1,793,870.67 | 0.00 | 53,307,204.00 |
| 4-2-2-3-0 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 51,513,333.33 | 1,500,000.00 | 3,293,870.67 | 1,793,870.67 | 0.00 | 53,307,204.00 |
| 4-2-2-3-0 001-000 | INGRESOS MUNICIPALES | 0.00 | 51,513,333.33 | 1,500,000.00 | 3,293,870.67 | 1,793,870.67 | 0.00 | 53,307,204.00 |
| 4-2-2-3-0 001-001 | SUBSIDIOS MUNICIPALES | 0.00 | 51,513,333.33 | 1,500,000.00 | 3,293,870.67 | 1,793,870.67 | 0.00 | 53,307,204.00 |
| 4-3-0-0-0 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 0.00 | 44.78 | 9.43 | 38.22 | 28.79 | 0.00 | 73.57 |
| 4-3-1-0-0 | INGRESOS FINANCIEROS | 0.00 | 44.78 | 9.43 | 38.22 | 28.79 | 0.00 | 73.57 |
| 4-3-1-1-0 | INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS. | 0.00 | 20.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.44 |
| 4-3-1-1-0 001-000 | INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS | 0.00 | 20.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.44 |
| 4-3-1-1-0 001-002 | INTERESES HABITAT | 0.00 | 20.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.44 |
| 4-3-1-9-0 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 0.00 | 24.34 | 9.43 | 38.22 | 28.79 | 0.00 | 53.13 |
| 4-3-1-9-0 001-000 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 0.00 | 24.34 | 9.43 | 38.22 | 28.79 | 0.00 | 53.13 |
| 4-3-1-9-0 001-001 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 0.00 | 24.34 | 9.43 | 38.22 | 28.79 | 0.00 | 53.13 |



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

1/9/19 5:41 PM
Página 8 de 18

| CUESTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | MOVIMIENTO NETO | SALDO FINAL | |
|---------|---|---------------|-------|--------------|------------|--------------------|---------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | | DEBE | HABER |
| 5-0-0-0 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 48,296,807.15 | 0.00 | 6,267,103.22 | 214,433.50 | 6,052,669.72 | 54,349,476.87 | 0.00 |
| 5-1-0-0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 47,876,686.65 | 0.00 | 6,267,103.22 | 214,433.50 | 6,052,669.72 | 53,929,356.37 | 0.00 |
| 5-1-1-0 | SERVICIOS PERSONALES | 23,318,757.57 | 0.00 | 4,128,665.79 | 185,693.50 | 3,942,972.29 | 27,261,729.86 | 0.00 |
| 5-1-1-0 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 10,017,983.96 | 0.00 | 952,795.56 | 20,000.00 | 932,795.56 | 10,950,779.52 | 0.00 |
| 5-1-1-0 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 10,017,983.96 | 0.00 | 952,795.56 | 20,000.00 | 932,795.56 | 10,950,779.52 | 0.00 |
| 5-1-1-0 | SUELDOS | 10,017,983.96 | 0.00 | 952,795.56 | 20,000.00 | 932,795.56 | 10,950,779.52 | 0.00 |
| 5-1-1-0 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 3,420,598.72 | 0.00 | 325,388.12 | 0.00 | 325,388.12 | 3,745,986.84 | 0.00 |
| 5-1-1-0 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 3,420,598.72 | 0.00 | 325,388.12 | 0.00 | 325,388.12 | 3,745,986.84 | 0.00 |
| 5-1-1-0 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 3,420,598.72 | 0.00 | 325,388.12 | 0.00 | 325,388.12 | 3,745,986.84 | 0.00 |
| 5-1-1-0 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 3,714,362.24 | 0.00 | 2,086,404.29 | 114,747.91 | 1,971,656.38 | 5,686,018.62 | 0.00 |
| 5-1-1-0 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS | 276,623.45 | 0.00 | 21,169.36 | 0.00 | 21,169.36 | 297,792.81 | 0.00 |
| 5-1-1-0 | QUINQUENIO | 246,791.90 | 0.00 | 21,169.36 | 0.00 | 21,169.36 | 267,961.26 | 0.00 |
| 5-1-1-0 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 29,831.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,831.55 | 0.00 |
| 5-1-1-0 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 362,150.89 | 0.00 | 1,796,978.33 | 114,747.91 | 1,682,230.42 | 2,044,381.31 | 0.00 |
| 5-1-1-0 | AGUINALDO | 57,555.15 | 0.00 | 1,790,365.71 | 114,747.91 | 1,675,617.80 | 1,793,172.95 | 0.00 |
| 5-1-1-0 | PRIMA VACACIONAL | 278,216.05 | 0.00 | 6,612.62 | 0.00 | 6,612.62 | 284,828.67 | 0.00 |
| 5-1-1-0 | VACACIONES | 26,379.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,379.69 | 0.00 |
| 5-1-1-0 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 296,632.35 | 0.00 | 27,764.90 | 0.00 | 27,764.90 | 324,397.25 | 0.00 |
| 5-1-1-0 | HORAS EXTRAS | 296,632.35 | 0.00 | 27,764.90 | 0.00 | 27,764.90 | 324,397.25 | 0.00 |
| 5-1-1-0 | COMPENSACIONES | 2,778,955.55 | 0.00 | 240,491.70 | 0.00 | 240,491.70 | 3,019,447.25 | 0.00 |
| 5-1-1-0 | COMPENSACION | 1,311,698.15 | 0.00 | 116,757.90 | 0.00 | 116,757.90 | 1,428,456.05 | 0.00 |
| 5-1-1-0 | GRATIFICACION | 1,467,257.40 | 0.00 | 123,733.80 | 0.00 | 123,733.80 | 1,590,991.20 | 0.00 |
| 5-1-1-0 | SEGURIDAD SOCIAL | 894,412.56 | 0.00 | 175,896.97 | 2,597.34 | 173,299.63 | 1,067,712.19 | 0.00 |
| 5-1-1-0 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 837,278.06 | 0.00 | 165,507.61 | 0.00 | 165,507.61 | 1,002,785.67 | 0.00 |
| 5-1-1-0 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL IMSS | 837,278.06 | 0.00 | 165,507.61 | 0.00 | 165,507.61 | 1,002,785.67 | 0.00 |
| 5-1-1-0 | APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA | 57,134.50 | 0.00 | 10,389.36 | 2,597.34 | 7,792.02 | 64,926.52 | 0.00 |
| 5-1-1-0 | APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA | 45,709.00 | 0.00 | 8,311.76 | 2,077.94 | 6,233.82 | 51,942.82 | 0.00 |



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

1/9/19 5:41 PM
Página 9 de 18

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | MOVIMIENTO NETO | SALDO FINAL | |
|-------------------|---|---------------|-------|-------------|-----------|-----------------|--------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | | DEBE | HABER |
| 5-1-1-4-0 002-002 | APORTACION PRESTAMOS HIPOTECARIOS | 11,426.50 | 0.00 | 2,077.60 | 519.40 | 1,558.20 | 12,983.70 | 0.00 |
| 5-1-1-5-0 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 5,271,400.09 | 0.00 | 588,180.85 | 48,348.25 | 539,832.60 | 5,811,232.69 | 0.00 |
| 5-1-1-5-0 001-000 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | 146,920.44 | 0.00 | 26,716.64 | 6,676.16 | 20,037.48 | 166,957.92 | 0.00 |
| 5-1-1-5-0 001-001 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | 81,622.12 | 0.00 | 14,842.52 | 3,710.63 | 11,131.89 | 92,754.01 | 0.00 |
| 5-1-1-5-0 001-002 | SISTEMA DE AHORRO | 65,298.32 | 0.00 | 11,874.12 | 2,968.53 | 8,905.59 | 74,203.91 | 0.00 |
| 5-1-1-5-0 002-000 | INDENIZACIONES | 3,462.21 | 0.00 | 3,818.41 | 791.55 | 3,026.86 | 6,489.07 | 0.00 |
| 5-1-1-5-0 002-002 | PENSIONADOS Y JUBILADOS | 3,462.21 | 0.00 | 3,818.41 | 791.55 | 3,026.86 | 6,489.07 | 0.00 |
| 5-1-1-5-0 004-000 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | 4,147,871.65 | 0.00 | 380,335.64 | 0.00 | 380,335.64 | 4,528,207.29 | 0.00 |
| 5-1-1-5-0 004-001 | AYUDA DESPENSA | 166,626.77 | 0.00 | 14,247.80 | 0.00 | 14,247.80 | 180,874.57 | 0.00 |
| 5-1-1-5-0 004-002 | AYUDA TRANSPORTE | 147,482.27 | 0.00 | 12,491.60 | 0.00 | 12,491.60 | 159,973.87 | 0.00 |
| 5-1-1-5-0 004-003 | AYUDA RENTA | 147,482.27 | 0.00 | 12,491.60 | 0.00 | 12,491.60 | 159,973.87 | 0.00 |
| 5-1-1-5-0 004-004 | AYUDA HABITACION | 3,686,280.34 | 0.00 | 341,104.64 | 0.00 | 341,104.64 | 4,027,384.98 | 0.00 |
| 5-1-1-5-0 007-000 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 973,145.79 | 0.00 | 177,310.16 | 40,877.54 | 136,432.62 | 1,109,578.41 | 0.00 |
| 5-1-1-5-0 007-003 | PRESTACIONES ECONOMICAS | 904,145.79 | 0.00 | 163,510.16 | 40,877.54 | 122,632.62 | 1,026,778.41 | 0.00 |
| 5-1-1-5-0 007-004 | SERVICIO ESTANCIA BIENESTAR INFANTIL | 69,000.00 | 0.00 | 13,800.00 | 0.00 | 13,800.00 | 82,800.00 | 0.00 |
| 5-1-2-0-0 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,222,377.23 | 0.00 | 36,329.96 | 0.00 | 36,329.96 | 1,258,707.19 | 0.00 |
| 5-1-2-1-0 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 729,370.00 | 0.00 | 16,107.19 | 0.00 | 16,107.19 | 745,477.19 | 0.00 |
| 5-1-2-1-0 001-000 | MATERIALES UTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA | 207,914.60 | 0.00 | 667.81 | 0.00 | 667.81 | 208,582.41 | 0.00 |
| 5-1-2-1-0 001-001 | MATERIALES DE OFICINA | 207,914.60 | 0.00 | 667.81 | 0.00 | 667.81 | 208,582.41 | 0.00 |
| 5-1-2-1-0 002-000 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | 72,495.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,495.17 | 0.00 |
| 5-1-2-1-0 002-001 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION | 72,495.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,495.17 | 0.00 |
| 5-1-2-1-0 004-000 | MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 | 1,260.01 | 0.00 | 1,260.01 | 1,260.01 | 0.00 |
| 5-1-2-1-0 004-001 | MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 | 1,260.01 | 0.00 | 1,260.01 | 1,260.01 | 0.00 |
| 5-1-2-1-0 005-000 | MATERIALES IMPRESOS E INFORMACION DIGITAL | 5,366.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,366.81 | 0.00 |
| 5-1-2-1-0 005-001 | MATERIALES IMPRESOS E INFORMACION DIGITAL | 5,366.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,366.81 | 0.00 |
| 5-1-2-1-0 006-000 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 91,351.98 | 0.00 | 9,809.51 | 0.00 | 9,809.51 | 101,161.49 | 0.00 |

348Tmptkx-njeYth9y6P-4hmvpZl8c-rnuuB5x4Btw



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

1/9/19 5:41 PM
Página 10 de 18

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | MOVIMIENTO NETO | SALDO FINAL | |
|-------------------|--|---------------|-------|-------------|-------|--------------------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | | DEBE | HABER |
| 5-1-2-1-0 006-001 | MATERIALES DE LIMPIEZA | 91,351.98 | 0.00 | 9,809.51 | 0.00 | 9,809.51 | 101,161.49 | 0.00 |
| 5-1-2-1-0 007-000 | MATERIALES Y UTILES DE ENSEMANZA | 352,241.44 | 0.00 | 4,369.86 | 0.00 | 4,369.86 | 356,611.30 | 0.00 |
| 5-1-2-1-0 007-001 | MATERIALES Y UTILES DE ENSEMANZA | 352,241.44 | 0.00 | 4,369.86 | 0.00 | 4,369.86 | 356,611.30 | 0.00 |
| 5-1-2-2-0 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 44,022.31 | 0.00 | 898.01 | 0.00 | 898.01 | 44,920.32 | 0.00 |
| 5-1-2-2-0 001-000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 43,322.41 | 0.00 | 898.01 | 0.00 | 898.01 | 44,220.42 | 0.00 |
| 5-1-2-2-0 001-001 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 43,322.41 | 0.00 | 898.01 | 0.00 | 898.01 | 44,220.42 | 0.00 |
| 5-1-2-2-0 002-000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1-2-2-0 002-001 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1-2-2-0 003-000 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION | 699.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 699.90 | 0.00 |
| 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 | 48,213.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,213.79 | 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 |
| 5-1-2-4-0 007-000 | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | 1,264.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,264.38 | 0.00 |
| 5-1-2-4-0 007-001 | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | 1,264.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,264.38 | 0.00 |
| 5-1-2-4-0 008-000 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 21,179.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,179.69 | 0.00 |
| 5-1-2-4-0 008-001 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 21,179.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,179.69 | 0.00 |
| 5-1-2-4-0 009-000 | OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION | 15,744.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,744.54 | 0.00 |
| 5-1-2-4-0 009-001 | OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION | 15,744.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,744.54 | 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 | 18,315.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,315.56 | 0.00 |
| 5-1-2-6-0 001-000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 18,315.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,315.56 | 0.00 |
| 5-1-2-6-0 001-001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 18,315.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,315.56 | 0.00 |
| 5-1-2-7-0 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y | 120,963.73 | 0.00 | 1,009.20 | 0.00 | 1,009.20 | 121,972.93 | 0.00 |



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

1/9/19 5:41 PM
Página 11 de 18

| 2014-2015 | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-------|-------------|-------|--------------------|-------------|-------|--|
| CUESTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | MOVIMIENTO NETO | SALDO FINAL | | |
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | | DEBE | HABER | |
| ARTICULOS DEPORTIVOS | | | | | | | | | |
| 5-1-2-7-0 001-000 | VESTUARIOS Y UNIFORMES | 114,805.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114,805.20 | 0.00 | |
| 5-1-2-7-0 001-001 | VESTUARIOS Y UNIFORMES | 114,805.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114,805.20 | 0.00 | |
| 5-1-2-7-0 002-000 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | 3,606.53 | 0.00 | 1,009.20 | 0.00 | 1,009.20 | 4,615.73 | 0.00 | |
| 5-1-2-7-0 002-001 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | 3,606.53 | 0.00 | 1,009.20 | 0.00 | 1,009.20 | 4,615.73 | 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 | 145,856.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,856.97 | 0.00 | |
| 5-1-2-9-0 001-000 | HERRAMIENTAS MENORES | 5,316.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,316.52 | 0.00 | |
| 5-1-2-9-0 001-001 | HERRAMIENTAS MENORES DE TRABAJO | 5,316.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,316.52 | 0.00 | |
| 5-1-2-9-0 002-000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 59,905.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,905.75 | 0.00 | |
| 5-1-2-9-0 002-001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 59,905.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,905.75 | 0.00 | |
| 5-1-2-9-0 003-000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUC Y RECREATIVO | 70,239.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 70,239.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 1,764.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,764.98 | 0.00 | |
| 5-1-2-9-0 004-001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 1,764.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,764.98 | 0.00 | |
| 5-1-2-9-0 006-000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 4,819.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,819.00 | 0.00 | |
| 5-1-2-9-0 006-001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 4,819.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,819.00 | 0.00 | |
| 5-1-2-9-0 007-000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 831.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 831.99 | 0.00 | |
| 5-1-2-9-0 007-001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 831.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 831.99 | 0.00 | |
| 5-1-2-9-0 008-000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 1,975.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,975.48 | 0.00 | |
| 5-1-2-9-0 008-001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 1,975.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | |



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

1/9/19 5:41 PM
Página 12 de 18

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | MOVIMIENTO NETO | SALDO FINAL | |
|-------------------|--|---------------|-------|--------------|-----------|--------------------|---------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | | DEBE | HABER |
| 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 | 23,335,551.85 | 0.00 | 2,102,107.47 | 28,740.00 | 2,073,367.47 | 25,408,919.32 | 0.00 |
| 5-1-3-1-0 | SERVICIOS BÁSICOS | 309,045.19 | 0.00 | 118,810.12 | 0.00 | 118,810.12 | 427,855.31 | 0.00 |
| 5-1-3-1-0 001-000 | ENERGIA ELECTRICA | 2,526.00 | 0.00 | 1,642.00 | 0.00 | 1,642.00 | 4,168.00 | 0.00 |
| 5-1-3-1-0 001-001 | SERVICIO ENERGIA ELECTRICA | 2,526.00 | 0.00 | 1,642.00 | 0.00 | 1,642.00 | 4,168.00 | 0.00 |
| 5-1-3-1-0 003-000 | AGUA | 4,192.21 | 0.00 | 7,415.00 | 0.00 | 7,415.00 | 11,607.21 | 0.00 |
| 5-1-3-1-0 003-001 | AGUA | 4,192.21 | 0.00 | 7,415.00 | 0.00 | 7,415.00 | 11,607.21 | 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 |
| 5-1-3-1-0 006-000 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES | 52,183.00 | 0.00 | 2,627.00 | 0.00 | 2,627.00 | 54,810.00 | 0.00 |
| 5-1-3-1-0 006-001 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 52,183.00 | 0.00 | 2,627.00 | 0.00 | 2,627.00 | 54,810.00 | 0.00 |
| 5-1-3-1-0 007-000 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION | 225,026.10 | 0.00 | 105,771.12 | 0.00 | 105,771.12 | 330,797.22 | 0.00 |
| 5-1-3-1-0 007-001 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION | 225,026.10 | 0.00 | 105,771.12 | 0.00 | 105,771.12 | 330,797.22 | 0.00 |
| 5-1-3-1-0 008-000 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | 10,977.88 | 0.00 | 1,355.00 | 0.00 | 1,355.00 | 12,332.88 | 0.00 |
| 5-1-3-1-0 008-001 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | 7,949.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,949.88 | 0.00 |
| 5-1-3-1-0 008-002 | SERVICIOS DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA | 3,028.00 | 0.00 | 1,355.00 | 0.00 | 1,355.00 | 4,383.00 | 0.00 |
| 5-1-3-2-0 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 1,645,361.18 | 0.00 | 470,715.86 | 0.00 | 470,715.86 | 2,116,077.04 | 0.00 |
| 5-1-3-2-0 002-000 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 445,998.96 | 0.00 | 188,255.86 | 0.00 | 188,255.86 | 634,254.82 | 0.00 |
| 5-1-3-2-0 002-001 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 445,998.96 | 0.00 | 188,255.86 | 0.00 | 188,255.86 | 634,254.82 | 0.00 |
| 5-1-3-2-0 003-000 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 |
| 5-1-3-2-0 003-001 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 |
| 5-1-3-2-0 003-002 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO | 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 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 43,152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,152.00 | 0.00 |
| 5-1-3-2-0 009-000 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 1,150,410.22 | 0.00 | 282,460.00 | 0.00 | 282,460.00 | 1,432,870.22 | 0.00 |
| 5-1-3-2-0 009-001 | ARRENDAMIENTO EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO | 61,248.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 | 64,148.00 | 0.00 |
| 5-1-3-2-0 009-003 | ARRENDAMIENTO DE SANITARIOS | 46,864.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,864.00 | 0.00 |



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

1/9/19 5:41 PM
Página 13 de 18

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | MOVIMIENTO NETO | SALDO FINAL | |
|-------------------|--|---------------|-------|--------------|-----------|--------------------|---------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | | DEBE | HABER |
| 5-1-3-2-0 009-005 | ARRENDAMIENTO DE ANDAMIOS Y ESTRUCTURAS MOVILES | 1,042,298.22 | 0.00 | 279,560.00 | 0.00 | 279,560.00 | 1,321,858.22 | 0.00 |
| 5-1-3-3-0 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 19,114,196.12 | 0.00 | 1,280,256.81 | 28,740.00 | 1,251,516.81 | 20,365,712.93 | 0.00 |
| 5-1-3-3-0 001-000 | SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD AUDITORIA Y RELACIONADOS | 126,913.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126,913.22 | 0.00 |
| 5-1-3-3-0 001-001 | SERVICIOS DE CONTABILIDAD AUDITORIA Y RELACIONADOS | 124,412.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124,412.68 | 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 |
| 5-1-3-3-0 006-000 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO TRADUCCION FOTOCOPIADO E IMPRESION | 322,188.92 | 0.00 | 4,674.57 | 0.00 | 4,674.57 | 326,863.49 | 0.00 |
| 5-1-3-3-0 006-001 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO TRADUCCION FOTOCOPIADO E IMPRESION | 322,188.92 | 0.00 | 4,674.57 | 0.00 | 4,674.57 | 326,863.49 | 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 |
| 5-1-3-3-0 008-000 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 37,793.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,793.42 | 0.00 |
| 5-1-3-3-0 008-001 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 37,793.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,793.42 | 0.00 |
| 5-1-3-3-0 009-000 | SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | 18,460,260.56 | 0.00 | 1,275,582.24 | 28,740.00 | 1,246,842.24 | 19,707,102.80 | 0.00 |
| 5-1-3-3-0 009-001 | SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | 18,460,260.56 | 0.00 | 1,275,582.24 | 28,740.00 | 1,246,842.24 | 19,707,102.80 | 0.00 |
| 5-1-3-4-0 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 84,415.60 | 0.00 | 8,140.88 | 0.00 | 8,140.88 | 92,556.48 | 0.00 |
| 5-1-3-4-0 001-000 | SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES | 3,435.92 | 0.00 | 484.88 | 0.00 | 484.88 | 3,920.80 | 0.00 |
| 5-1-3-4-0 001-001 | SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS | 3,435.92 | 0.00 | 484.88 | 0.00 | 484.88 | 3,920.80 | 0.00 |
| 5-1-3-4-0 005-000 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 69,843.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,843.68 | 0.00 |
| 5-1-3-4-0 005-001 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 69,843.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,843.68 | 0.00 |
| 5-1-3-4-0 007-000 | FLETES Y MANIOBRAS | 11,136.00 | 0.00 | 7,656.00 | 0.00 | 7,656.00 | 18,792.00 | 0.00 |
| 5-1-3-4-0 007-001 | FLETES, MANIOBRAS Y ACARREOS | 11,136.00 | 0.00 | 7,656.00 | 0.00 | 7,656.00 | 18,792.00 | 0.00 |
| 5-1-3-5-0 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 60,674.10 | 0.00 | 1,392.00 | 0.00 | 1,392.00 | 62,066.10 | 0.00 |
| 5-1-3-5-0 001-000 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 21,657.20 | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 | 1,044.00 | 22,701.20 | 0.00 |
| 5-1-3-5-0 001-001 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 21,657.20 | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 | 1,044.00 | 22,701.20 | 0.00 |
| 5-1-3-5-0 002-000 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 8,995.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,995.00 | 0.00 |



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

1/9/19 5:41 PM
Página 14 de 18

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | MOVIMIENTO NETO | SALDO FINAL | |
|-------------------|--|---------------|-------|-------------|-------|--------------------|--------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | | DEBE | HABER |
| 5-1-3-5-0 002-001 | EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | | | | | | |
| | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL | 8,995.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,995.00 | 0.00 |
| 5-1-3-5-0 003-000 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | 11,156.40 | 0.00 | 348.00 | 0.00 | 348.00 | 11,504.40 | 0.00 |
| 5-1-3-5-0 003-001 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA | 11,156.40 | 0.00 | 348.00 | 0.00 | 348.00 | 11,504.40 | 0.00 |
| 5-1-3-5-0 005-000 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 8,838.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,838.49 | 0.00 |
| 5-1-3-5-0 005-001 | MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE | 8,838.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,838.49 | 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 |
| 5-1-3-5-0 009-000 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 4,872.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,872.00 | 0.00 |
| 5-1-3-5-0 009-001 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 4,872.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,872.00 | 0.00 |
| 5-1-3-6-0 | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | 771,666.84 | 0.00 | 69,600.00 | 0.00 | 69,600.00 | 841,266.84 | 0.00 |
| 5-1-3-6-0 001-000 | DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 268,458.84 | 0.00 | 27,840.00 | 0.00 | 27,840.00 | 296,298.84 | 0.00 |
| 5-1-3-6-0 001-001 | DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 268,458.84 | 0.00 | 27,840.00 | 0.00 | 27,840.00 | 296,298.84 | 0.00 |
| 5-1-3-6-0 001-002 | DIFUSION Y PUBLICACIONES OFICIALES | 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 | 498,568.00 | 0.00 | 41,760.00 | 0.00 | 41,760.00 | 540,328.00 | 0.00 |
| 5-1-3-6-0 005-001 | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA DEL SONIDO Y DEL VIDEO | 498,568.00 | 0.00 | 41,760.00 | 0.00 | 41,760.00 | 540,328.00 | 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 | 941,061.22 | 0.00 | 63,775.00 | 0.00 | 63,775.00 | 1,004,836.22 | 0.00 |
| 5-1-3-7-0 001-000 | PASAJES AEREOS | 192,573.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192,573.63 | 0.00 |
| 5-1-3-7-0 001-001 | PASAJES AEREOS | 164,277.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164,277.63 | 0.00 |
| 5-1-3-7-0 001-002 | PASAJES AEREOS INTERNACIONALES | 28,296.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,296.00 | 0.00 |
| 5-1-3-7-0 002-000 | PASAJES TERRESTRES | 111,622.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,622.20 | 0.00 |



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

1/9/19 5:41 PM
Página 15 de 18

| Cuenta | Descripción | Saldo Inicial | | Movimientos | | Movimiento Neto | Saldo Final | |
|-------------------|--|---------------|-------|-------------|-------|-----------------|-------------|-------|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | | Debe | Haber |
| 5-1-3-7-0 002-001 | PASAJES TERRESTRES | 111,622.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,622.20 | 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 |
| 5-1-3-7-0 008-000 | SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS | 387,453.98 | 0.00 | 63,775.00 | 0.00 | 63,775.00 | 451,228.98 | 0.00 |
| 5-1-3-7-0 008-001 | SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS | 387,453.98 | 0.00 | 63,775.00 | 0.00 | 63,775.00 | 451,228.98 | 0.00 |
| 5-1-3-7-0 009-000 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 240,930.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,930.41 | 0.00 |
| 5-1-3-7-0 009-001 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 240,930.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,930.41 | 0.00 |
| 5-1-3-8-0 | SERVICIOS OFICIALES | 202,793.60 | 0.00 | 54,562.80 | 0.00 | 54,562.80 | 257,356.40 | 0.00 |
| 5-1-3-8-0 001-000 | GASTOS DE CEREMONIAL | 152,670.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152,670.00 | 0.00 |
| 5-1-3-8-0 001-001 | GASTOS DE CEREMONIAL | 152,670.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152,670.00 | 0.00 |
| 5-1-3-8-0 002-000 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 50,123.60 | 0.00 | 54,562.80 | 0.00 | 54,562.80 | 104,686.40 | 0.00 |
| 5-1-3-8-0 002-001 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 50,123.60 | 0.00 | 54,562.80 | 0.00 | 54,562.80 | 104,686.40 | 0.00 |
| 5-1-3-9-0 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 206,336.00 | 0.00 | 34,854.00 | 0.00 | 34,854.00 | 241,192.00 | 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 ISBN | 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 | 197,962.00 | 0.00 | 34,854.00 | 0.00 | 34,854.00 | 232,816.00 | 0.00 |
| 5-1-3-9-0 008-001 | IMPUESTO SOBRE NOMINA | 197,962.00 | 0.00 | 34,854.00 | 0.00 | 34,854.00 | 232,816.00 | 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 |



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

1/9/19 5:41 PM
Página 16 de 18

| CUESTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | MOVIMIENTO NETO | SALDO FINAL | |
|--------|-------------|---------------|-------|-------------|-------|--------------------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | | DEBE | HABER |

| | | | | | | | |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|----------------|----------------|
| SUMAS IGUALES 10000 -50000 | 81,852,583.52 | 81,852,583.52 | 42,692,052.89 | 42,692,052.89 | -0.00 | 133,372,266.69 | 133,372,266.69 |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|----------------|----------------|

COMPROBACION DE SALDOS CONTABLES

ACTIVO -2,829,793.70
PASIVO -557,409.52
PATRIMONIO -2,650,566.15
CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS 54,727,658.84
CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS 54,349,476.87

SUMATORIA TOTAL 0.00

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 8-0-0-0-0 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 14,938,653.96 | 0.00 | 42,471,567.90 | 42,471,567.90 | -0.00 | 14,938,653.96 | 0.00 |
| 8-1-0-0-0 | LEY DE INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 12,589,568.64 | 12,589,568.64 | 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 | 565,474.59 | 4,793,908.89 | 1,500,875.43 | -3,293,033.46 | 0.00 | -2,727,558.87 |
| 8-1-2-0-0 001-000 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 0.00 | 565,474.59 | 4,793,908.89 | 1,500,875.43 | -3,293,033.46 | 0.00 | -2,727,558.87 |
| 8-1-2-0-0 001-001 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 0.00 | 565,474.59 | 4,793,908.89 | 1,500,875.43 | -3,293,033.46 | 0.00 | -2,727,558.87 |
| 8-1-4-0-0 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 0.00 | 6,294,784.32 | 6,294,784.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8-1-4-0-0 001-000 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 0.00 | 6,294,784.32 | 6,294,784.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8-1-4-0-0 001-001 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 0.00 | 6,294,784.32 | 6,294,784.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8-1-5-0-0 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 51,434,625.38 | 1,500,875.43 | 4,793,908.89 | 3,293,033.46 | 0.00 | 54,727,658.84 |
| 8-1-5-0-0 001-000 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 51,434,625.38 | 1,500,875.43 | 4,793,908.89 | 3,293,033.46 | 0.00 | 54,727,658.84 |
| 8-1-5-0-0 001-001 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 51,434,625.38 | 1,500,875.43 | 4,793,908.89 | 3,293,033.46 | 0.00 | 54,727,658.84 |
| 8-2-0-0-0 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | 14,938,653.96 | 0.00 | 29,881,999.26 | 29,881,999.26 | 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 |



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

1/9/19 5:41 PM
Página 17 de 18

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | MOVIMIENTO NETO | SALDO FINAL | |
|-----------------------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|----------------|----------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | | DEBE | HABER |
| 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 |
| 8-2-2-0-0 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 20,727,647.41 | 0.00 | 2,711,859.51 | 8,069,779.32 | -5,357,919.81 | 15,369,727.60 | 0.00 |
| 8-2-2-0-0 001-000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 20,727,647.41 | 0.00 | 2,711,859.51 | 8,069,779.32 | -5,357,919.81 | 15,369,727.60 | 0.00 |
| 8-2-2-0-0 001-001 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 20,727,647.41 | 0.00 | 2,711,859.51 | 8,069,779.32 | -5,357,919.81 | 15,369,727.60 | 0.00 |
| 8-2-3-0-0 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 2,946,629.81 | 1,917,426.01 | 2,497,426.01 | 580,000.00 | 0.00 | 3,526,629.81 |
| 8-2-3-0-0 001-000 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 2,946,629.81 | 1,917,426.01 | 2,497,426.01 | 580,000.00 | 0.00 | 3,526,629.81 |
| 8-2-3-0-0 001-001 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 2,946,629.81 | 1,917,426.01 | 2,497,426.01 | 580,000.00 | 0.00 | 3,526,629.81 |
| 8-2-4-0-0 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00 | 0.00 | 6,366,786.81 | 6,366,786.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-4-0-0 001-000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00 | 0.00 | 6,366,786.81 | 6,366,786.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-4-0-0 001-001 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00 | 0.00 | 6,366,786.81 | 6,366,786.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-5-0-0 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 | 0.00 | 6,366,786.81 | 6,366,786.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-5-0-0 001-000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 | 0.00 | 6,366,786.81 | 6,366,786.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-5-0-0 001-001 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 | 0.00 | 6,366,786.81 | 6,366,786.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-6-0-0 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 0.00 | 0.00 | 6,366,786.81 | 6,366,786.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-6-0-0 001-000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 0.00 | 0.00 | 6,366,786.81 | 6,366,786.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-6-0-0 001-001 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 0.00 | 0.00 | 6,366,786.81 | 6,366,786.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8-2-7-0-0 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 49,157,736.33 | 0.00 | 6,152,353.31 | 214,433.50 | 5,937,919.81 | 55,095,656.14 | 0.00 |
| 8-2-7-0-0 001-000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 49,157,736.33 | 0.00 | 6,152,353.31 | 214,433.50 | 5,937,919.81 | 55,095,656.14 | 0.00 |
| 8-2-7-0-0 001-001 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 49,157,736.33 | 0.00 | 6,152,353.31 | 214,433.50 | 5,937,919.81 | 55,095,656.14 | 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 | 42,471,567.90 | 42,471,567.90 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GRAN TOTAL | | 81,852,583.52 | 81,852,583.52 | 85,163,620.79 | 85,163,620.79 | -0.00 | 133,372,266.69 | 133,372,266.69 |



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

1/9/19 5:41 PM
Pagina 18 de 18

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

CRITERIOS DE FILTRO

Ejercicio : 2018

Mes : DICIEMBRE

Tipo de consulta : CON MOVIMIENTOS Y/O SALDO NO IGUAL A 0

Nivel : 7

Total de cuentas: 433

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