

**INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTESE PARA LA CULTURA**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL DIA 01/01/2019 AL DIA 31/07/2019**

8/8/19 9:32 AM

Página 1 de 3

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

CUENTA 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)
1-0-0-0		1	ACTIVO	14,161,869.72	52,068,662.00	50,829,687.96	15,400,843.76	1,238,974.04
1-1-0-0-0		2	ACTIVO CIRCULANTE	1,375,288.63	51,746,114.47	50,829,687.96	2,291,715.14	916,426.51
1-1-1-0-0		3	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,372,288.69	25,945,185.13	25,048,258.62	2,269,215.20	896,926.51
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
1-1-1-2-0		4	BANCOS/TESORERIA	1,382,203.39	25,882,994.46	24,941,790.37	2,323,407.48	941,204.09
1-1-1-2-0		4	BANCOS/TESORERIA	1,382,203.39	25,882,994.46	24,941,790.37	2,323,407.48	941,204.09
1-1-1-6-0		4	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	-19,914.70	62,190.67	106,468.25	-64,192.28	-44,277.58
1-1-1-6-0		4	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	-19,914.70	62,190.67	106,468.25	-64,192.28	-44,277.58
1-1-2-0-0		3	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	2,999.94	25,800,929.34	25,781,429.34	22,499.94	19,500.00
1-1-2-3-0		4	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,999.94	42,500.00	23,000.00	22,499.94	19,500.00
1-1-2-3-0		4	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,999.94	42,500.00	23,000.00	22,499.94	19,500.00
1-1-2-4-0		4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	25,758,429.34	25,758,429.34	0.00	0.00
1-1-2-4-0		4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	25,758,429.34	25,758,429.34	0.00	0.00
1-2-0-0-0		2	ACTIVO NO CIRCULANTE	12,786,581.09	322,547.53	0.00	13,109,128.62	322,547.53
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
1-2-3-3-0		4	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	8,699,707.03	0.00	0.00	8,699,707.03	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
1-2-4-0-0		3	BIENES MUEBLES	6,697,616.67	316,457.53	0.00	7,014,074.20	316,457.53
1-2-4-1-0		4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,435,532.22	63,182.40	0.00	3,498,714.62	63,182.40
1-2-4-1-1		5	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	600,624.47	45,176.20	0.00	645,800.67	45,176.20
1-2-4-1-2		5	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	110,154.01	8,763.00	0.00	118,917.01	8,763.00
1-2-4-1-3		5	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	764,743.48	9,243.20	0.00	773,986.68	9,243.20
1-2-4-1-9		5	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,960,010.26	0.00	0.00	1,960,010.26	0.00
1-2-4-2-0		4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,124,337.72	248,612.13	0.00	1,372,949.85	248,612.13
1-2-4-2-1		5	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	144,610.14	0.00	0.00	144,610.14	0.00
1-2-4-2-3		5	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	277,064.00	0.00	0.00	277,064.00	0.00

**INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTESE PARA LA CULTURA**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL DIA 01/01/2019 AL DIA 31/07/2019**

8/8/19 9:32 AM

Página 2 de 3

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

CUENTA 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)
1-2-4-2-9		5	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	702,663.58	248,612.13	0.00	951,275.71	248,612.13
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
1-2-4-6-0		4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	28,049.60	4,663.00	0.00	32,712.60	4,663.00
1-2-4-6-4		5	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	17,193.60	4,663.00	0.00	21,856.60	4,663.00
1-2-4-6-7		5	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00
1-2-4-6-9		5	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
1-2-5-0-0		3	ACTIVOS INTANGIBLES	39,823.54	6,090.00	0.00	45,913.54	6,090.00
1-2-5-1-0		4	SOFTWARE	37,447.54	6,090.00	0.00	43,537.54	6,090.00
1-2-5-1-0		4	SOFTWARE	37,447.54	6,090.00	0.00	43,537.54	6,090.00
1-2-6-0-0		3	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-2,650,566.15	0.00	0.00	-2,650,566.15	0.00
1-2-6-3-0		4	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-2,650,566.15	0.00	0.00	-2,650,566.15	0.00
1-2-6-3-0		4	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-2,650,566.15	0.00	0.00	-2,650,566.15	0.00



**INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL DIA 01/01/2019 AL DIA 31/07/2019**

8/8/19 9:32 AM

Página 3 de 3

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

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

CRITERIOS DE FILTRO

Ejercicio : 2019  
Fecha Inicial : 01/01/2019  
Fecha Final : 31/07/2019  
Nivel : 5

Total de cuentas: 42