



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES (IMCASI).  
DIRECCION GENERAL  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018  
(en pesos)

Página: 1 / 3  
Formato: IC-1

|  | Septiembre 2018     | Diciembre 2017    | Septiembre 2018                          | Diciembre 2017    |
|--|---------------------|-------------------|--|-------------------|
| <b>ACTIVO</b>                            |                     |                   | <b>PASIVO</b>                            |                   |
| <b>IVO CIRCULANTE</b>                    |                     |                   | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                 |                   |
| ELECTIVO Y EQUIVALENTES                  | 1,015,758.97        | 20,000.00         | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO          | 0.00              |
| BANCOS/ TESORERIA                        | 0.00                | 0.00              | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | 0.00              |
| BANCOS/ DEPENDENCIAS Y OTROS             | 1,015,758.97        | 20,000.00         | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO      | 0.00              |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)   | 0.00                | 0.00              | CONTRATISTAS OBRAS PUBLICAS X PAGAR A CP | 0.00              |
| FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA         | 0.00                | 0.00              | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES X PAGO CP | 0.00              |
| DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS          | 0.00                | 0.00              | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CP  | 0.00              |
| OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES           | 0.00                | 0.00              | INTERESES, COMISIONES Y OTROS OTOS DEUDA | 0.00              |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT | 0.00                | 124,250.00        | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR CP  | 0.00              |
| INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO   | 0.00                | 0.00              | DEVOLU D LA LEY DE INGRESOS X PAGAR A CP | 0.00              |
| CLIENTES POR COBRAR A CORTO PLAZO        | 0.00                | 0.00              | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO    | 0.00              |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA | 0.00                | 124,250.00        | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO       | 0.00              |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO     | 0.00                | 0.00              | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO | 0.00              |
| DEUDORES POR ANTICUPOS DE LA TESORERIA A | 0.00                | 0.00              | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS X PAGAR A CP | 0.00              |
| PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO        | 0.00                | 0.00              | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00              |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI | 0.00                | 0.00              | PORCION A CORTO PLAZO D DEUDA PUB AL P   | 0.00              |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS    | 0.00                | 0.00              | PORCION A CORTO PLAZO D DEUDA PUB INTERN | 0.00              |
| ANTIGUO PROVEEDORES PRESTACION DE SERVI  | 0.00                | 0.00              | PORCION A CORTO PLAZO D DEUDA PUB EXTER  | 0.00              |
| ANTICUPO A PROVEEDORES X ADQUISICION DE  | 0.00                | 0.00              | TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO          | 0.00              |
| ANTICUPO A PROVEEDORES X ADQUISICION BIE | 0.00                | 0.00              | TITULOS Y VALORES D DEUDA PUB INTERNA CP | 0.00              |
| ANTICUPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLIC | 0.00                | 0.00              | TITULOS Y VALORES D DEUDA PUB EXTERNA CP | 0.00              |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVIC | 0.00                | 0.00              | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO          | 0.00              |
| INVENTARIOS                              | 0.00                | 0.00              | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO | 0.00              |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS      | 0.00                | 0.00              | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CP   | 0.00              |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE E | 0.00                | 0.00              | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO    | 124,250.00        |
| INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALE | 0.00                | 0.00              | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA  | 0.00              |
| BIENES EN TRANSITO                       | 0.00                | 0.00              | FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO         | 0.00              |
| ALMACEN                                  | 0.00                | 0.00              | FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO   | 0.00              |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C | 0.00                | 0.00              | FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO        | 0.00              |
| ESTIMACION X PERDIDA O DETERIORO DE ACTI | 0.00                | 0.00              | FONDOS D FIDECOMISO, MANDATO Y ANALOGOS  | 0.00              |
| OTRAS CTS INCOBRABLES POR DERECHOS AR    | 0.00                | 0.00              | OTROS FONDOS DE TERCEROS A CORTO PLAZO   | 0.00              |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVIC | 0.00                | 0.00              | VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLA | 0.00              |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVIC | 0.00                | 0.00              | PROVISIONES A CORTO PLAZO                | 0.00              |
| VALORES EN GARANTIA                      | 0.00                | 0.00              | PROVISION P DEMAN Y JUICIOS A CP         | 0.00              |
| BIENES EN GARANTIA EXCLUYE DEPOSITOS DE  | 0.00                | 0.00              | PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLA | 0.00              |
| BIENES DERIVADOS DE EMBARCOS, DECOMISO,  | 0.00                | 0.00              | OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO          | 0.00              |
| ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS       | 0.00                | 0.00              | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO              | 0.00              |
| INGRESOS POR CLASIFICAR                  | 0.00                | 0.00              | RECAUDACION POR PARTICIPAR               | 0.00              |
| OTROS PASIVOS CIRCULANTES                | 0.00                | 0.00              | OTROS PASIVOS CIRCULANTES                | 0.00              |
| <b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>        | <b>1,015,758.97</b> | <b>144,250.00</b> | <b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>        | <b>144,250.00</b> |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>              |                     |                   | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>              |                   |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO    | 0.00                | 0.00              | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO          | 0.00              |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO                | 0.00                | 0.00              | PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO      | 0.00              |
| TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO          | 0.00                | 0.00              | CONTRATISTAS X OBR PUBLICAS X PAGAR A LP | 0.00              |
| FIDECOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALO  | 0.00                | 0.00              | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO       | 0.00              |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CARTA  | 0.00                | 0.00              | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LP    | 0.00              |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT | 0.00                | 0.00              |  |                   |
| DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO      | 0.00                | 0.00              |  |                   |
| DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO          | 0.00                | 0.00              |  |                   |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES (IMCAS).  
DIRECCION GENERAL  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018  
(en pesos)

|   | Septiembre 2016 | Diciembre 2017 | Septiembre 2016     | Diciembre 2017 |
|---|-----------------|----------------|---------------------|----------------|
| *INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO                   | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI                | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| BIENES INMUEB, INFRA Y CONST N PROGRESO                 | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| TERRENOS  | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| VIVIENDAS   | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES                             | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| INFRAESTRUCTURA   | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| CONSTRUC EN PROC EN BIENES O DOM PUBLICO                | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| CONST EN PROCESO EN BIENES PROPIOS                      | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| OTROS BIENES INMUEBLES                                  | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| BIENES MUEBLES  | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                   | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA                | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA                | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| EQUIPO DE TRANSPORTE                                    | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                           | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL                | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                      | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| OTROS BIENES MUEBLES                                    | 153.700,00      | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| ACTIVOS FINANCIEROS                                     | 153.700,00      | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| SOFTWARE  | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| PATENTES, MARCAS Y DERECHOS                             | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| CONCESIONES Y FRANQUICIAS                               | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| LICENCIAS   | 153.700,00      | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                               | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A                | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEB                 | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTUR                | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| DETERIORO ACUMUL D ACTIVOS BIOLÓGICOS                   | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| *RESERVA ACUMULADA D ACTIVOS INTANG                     | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| RESERVAS DIFERIDOS                                      | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| RESERVAS Y PROYECTOS                                    | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| DERECHOS BIENES REGIMEN ARRENDAM FINANCI                | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PL                | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| ANTICIPOS A LARGO PLAZO                                 | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| RENTEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADO               | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                 | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| ESTIM PERDIDA O DETERIORO D ACT NO CIRC                 | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| ESTIM PERDIDA O DETERIORO D BXC LP                      | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| ESTIM POR PERDIDA D CTAS INC DEUDOR LP                  | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| ESTIM POR PERDIDA D CTAS INC DEUDOR LP                  | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| ESTIM CUENTAS INCORRIBLES INGRESOS COR LP               | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| ESTIM POR PERDIDA D OTRAS CTAS INC LP                   | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                            | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| BIENES EN CONCESION                                     | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO                      | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| OTROS PASIVO  | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO                             | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA IN                | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EX                | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA PO                | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA PO                | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LA                 | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO                         | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO                        | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARG                | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO                   | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA                 | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO                        | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO                  | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO                       | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| FONDOS D FIDEICOMI, MANDATOS Y ANALOGO                  | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| OTROS FONDOS DE TERCEROS A LARGO PLAZO                  | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLA                | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO                               | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARG                | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO                  | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO                         | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| <b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>                    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    |
| <b>TOTAL DE PASIVO</b>                                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>144.250,00</b>   | <b>0,00</b>    |
| <b>HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    |
| HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO                 | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| APORTACIONES  | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| DONACIONES DE CAPITAL                                   | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| ACT D LA HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO                    | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| <b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>1.160.456,97</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO CENSRADO</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AJORO)/DESAHO                 | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                     | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                     | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| PATRIMONIO MUNICIPAL                                    | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| REVALUOS  | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| REVALUO DE BIENES INMUEBLES                             | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| REVALUO DE BIENES MUEBLES                               | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| OTROS REVALUOS  | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| RESERVAS  | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| RESERVAS DE PATRIMONIO                                  | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| RESERVAS TERRITORIALES                                  | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| RESERVAS POR CONTINGENCIAS                              | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| RECT D RESULTADOS D EJER ANTERIORES                     | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES                          | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES                           | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| <b>EXCESOS O INSUFICIENCIAS EN LA ACTUALIZA</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES (IMCAS).  
DIRECCION GENERAL,  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018  
(en pesos)

|  | Septiembre 2016 | Diciembre 2017 | Septiembre 2018 | Diciembre 2017 |
|--|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| RENTES EN COMODATO                         | 0.00            | 0.00           | 0.00            | 0.00           |
| I. DE ACTIVO NO CIRCULANTE                 | 153,700.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00           |
| TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO | 1,100,468.97    | 144,250.00     | 1,100,468.97    | 144,250.00     |
| TOTAL DE HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO       | 1,100,468.97    | 144,250.00     | 1,100,468.97    | 144,250.00     |
| TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO | 1,100,468.97    | 144,250.00     | 1,100,468.97    | 144,250.00     |

"BAJO PROYECTA DE LA VARIACION DECLARARON QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

ELABORO  
  
KELLA NEDABA RAMIREZ AVOSTA  
COORDINADORA

SUPERVISO  
  
ERNESTO SANTIAGO MARTINEZ CUELLAR  
DIRECTOR GENERAL

AUTORIZO  
  
ERNESTO SANTIAGO MARTINEZ CUELLAR  
DIRECTOR GENERAL