

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 11/06/2015

Hora : 08:02

Número de identificación fiscal : IMA051212ECO

Fecha de balance provisional desde 01/05/2015 Hasta 31/05/2015

Sección de transacción según Fecha de contabilización

Cuenta de mayor/Código de socio de negocios	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
1113000005 - BANCOMER 4493	15,326,328.54	5,162,369.83	18,400,121.18	2,088,577.19
1113000006 - BANCOMER 4760	1,235.74	2.65		1,238.39
1113000007 - BANCOMER 9474 TURISMO	119,804.73	365,859.76	442,278.98	43,385.51
1122000006 - SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	329.27	290.37		619.64
1123000003 - ADELANTO DE SUELDO PERSONAL IMACP	5,888.00	10,000.00	812.00	14,876.00
1123000004 - ADELANTO DE SUELDO PERSONAL ASIMILADO		10,000.00		10,000.00
1241151101 - 51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	410,776.70	15,682.27		426,458.97
1241251201 - 51201 MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	158,134.17			158,134.17
1241351501 - EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	606,841.67	22,500.00		629,341.67
1241351502 - EQ. DE COMPUTO Y TI	35,217.60			35,217.60
1241951901 - 51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	91,695.11			91,695.11
1242152101 - 52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	996,633.23			996,633.23
1242352301 - 52301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	78,452.84			78,452.84
1242952901 - 52901 OTRO MOBIL Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	39,255.50			39,255.50
1244154101 - 54101 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE AUTOMOVILES Y CAMIONES	233,796.51			233,796.51
1245055101 - 55101 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	19,478.00			19,478.00
1246456401 - 56401 SISTEMAS DE AIRE ACOND. CALEFACCIÓN Y DE REFRIG IND. Y COMERCIAL	75,328.50			75,328.50
1246556501 - 56501 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIÓN	18,702.40			18,702.40
1246756701 - 56701 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA	18,798.34			18,798.34
1251059101 - 59101 SOFTWARE	903,455.74			903,455.74
1263051101 - DEPRECIACION ACUM. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-211,681.81			-211,681.81
1263051201 - DEPREC. ACUM. MUEBLES EXCEPTO OFICINA Y ESTANTERIA	-71,277.31			-71,277.31
1263051501 - DEPREC. ACUM. EQ. COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INF	-388,714.30			-388,714.30
1263051901 - DEPREC. ACUM. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON	-43,815.11			-43,815.11
1263052101 - DEPREC. ACUM. EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-941,289.82			-941,289.82
1263052301 - DEPREC. ACUM. CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	-53,446.96			-53,446.96
1263052901 - DEPREC. ACUM. OTRO MOB Y EQ EDUCACION Y RECREATIVO	-39,255.50			-39,255.50
1263054101 - DEPREC. ACUM. VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-233,796.51			-233,796.51
1263055101 - DEPREC. ACUM. DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-12,159.88			-12,159.88
1263056401 - DEPREC. ACUM. DE SIST. DE AIRE ACOND. CALEFACCION Y REFRIG. IND.	-51,717.54			-51,717.54
1263056501 - DEPREC. ACUM. DE EQ. DE COMUNICACION	-8,991.98			-8,991.98

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 11/06/2015

Hora : 08:02

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212ECO

Fecha de balance provisional desde 01/05/2015 Hasta 31/05/2015

Cuenta de mayor/Código de socio de negocios	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
Y TELECOMUNIC				
1263056701 - DEPREC. ACUM. DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAM	-11,601.10			-11,601.10
1265059101 - AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE	-212,518.53			-212,518.53
2111020002 - 3% NOMINAS	-25,968.00	25,968.00	25,514.00	-25,514.00
2112000002 - PROVEEDORES POR PAGAR	-257,415.82	140,189.95	82,747.45	-199,973.32
2117010006 - RETENCIONES I.S.P.T	-128,959.14	128,959.00	127,749.80	-127,749.94
2117010007 - RETENCIONES I.S.R. ASIMILABLES A SUE	-6,651.82	6,651.00	8,553.65	-8,554.47
2117010001 - I.M.S.S. CUOTAS TRABAJADOR	-18,169.40	18,169.40	18,654.88	-18,654.88
2117010010 - INFONAVIT	-59,222.37	59,222.37	29,611.18	-29,611.18
2117010011 - RCV	-74,260.60	74,260.60	37,130.30	-37,130.30
2117010012 - IMSS	-50,215.62	50,215.62	51,510.37	-51,510.37
2117010009 - CESANTIA	0.36			0.36
2117020001 - DESCUENTO VIVIENDA	-2,119.52	2,119.52	1,650.50	-1,650.50
2117060001 - RETENCIONES 10% I.S.R.-HONORARIOS	-15,009.48	15,009.00	6,462.37	-6,462.85
3130000001 - PATRIMONIO POR INCORPORACIONES	-505,099.53			-505,099.53
3210000001 - Resultado del Ejercicio	262,668.75			262,668.75
3210000003 - Resultado ejerc 14 febre 2014	-736,928.05			-736,928.05
3210000004 - Resultado ejerc 15 febr al 31 dic 2014	634,056.54	82,747.45		716,803.99
3220000001 - Cuenta Puente de Cierre del Ejercicio	414,372.50			414,372.50
3220000002 - Cuenta puente de cierre del ejercicio	-1,765,001.19			-1,765,001.19
4223000001 - SUBSIDIO MUNICIPAL	-8,928,878.00		4,744,969.00	-13,673,847.00
4223000002 - INGRESO POR APORTACION ESCUELA DE ESCRITORES IMACP	-40,470.00		17,450.00	-57,920.00
4223000020 - SUBSIDIO MUNICIPAL "TURISMO"	-315,000.00			-315,000.00
4223000004 - INGRESOS DEL TEATRO DE LA CIUDAD	-600.00		1,200.00	-1,800.00
4223000008 - OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-54,423.34			-54,423.34
4223000023 - INGRESOS CONACULTA "FESTIVAL LA MUERTE ES UN SUEÑO 2014"	-324,000.00			-324,000.00
4223000029 - INGRESO POR PENALIZACION PROVEEDORES	-13,804.00			-13,804.00
4223000030 - AMPLIACION PRESUPUESTAL "EVENTOS ESPECIALES CENTRO EXPOSITOR"	-278,516.00			-278,516.00
4223000031 - INGRESOS "SERVICIOS BANCARIOS"	-1,504.54		28.56	-1,533.10
4223000032 - INGRESOS "CINEFILIA"	-4,035.00			-4,035.00
4223000033 - AMPLIACION PRESUPUESTAL "EXPOSICIONES MI CASA ES PUEBLA LOS ANGELES"			93,600.00	-93,600.00
4223000034 - AMPLIACION PRESUPUESTAL FESTIVAL INTERNACIONAL 5 DE MAYO 2015	-15,000,000.00			-15,000,000.00
4223000035 - AMPLIACION PRESUPUESTAL "LIENZO URBANO"			300,000.00	-300,000.00
5111011301 - 11301.- SUELDO PERSONAL PERMANENTE	1,421,296.92	610,411.97		2,031,708.89
5111011302 - COMPENSACIONES NOMINA	618,904.65			618,904.65
5111011303 - AYUDA A TRANSPORTE	682,938.24			682,938.24
5111011308 - AYUDA PARA DESPENSA	53,557.08	34,884.33		88,441.41

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 11/06/2015

Hora : 08:02

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212EC0

Fecha de balance provisional desde 01/05/2015 Hasta 31/05/2015

Cuenta de mayor/Código de socio de negocios	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
5111011309 - PREMIO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	188,691.23	121,947.18		310,638.41
5112012101 - 12101.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	289,380.93	67,639.24		357,020.17
5113013401 - 13401.- COMPENSACIONES	21,177.52	5,294.38		26,471.90
5114014101 - 14101.- APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	143,891.13	52,338.93		196,230.06
5114014201 - 14201.- APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	78,855.92	30,343.18		109,199.10
5114014301 - 11101.- APORTACIONES AL SISTEMA DE RETIRO	98,968.82	38,048.95		137,017.77
5115015201 - 15202.- INDEMNIZACIONES - PAGO DE LIQUIDACIONES	83,168.22	27,200.85		110,369.07
5116017101 - 17101.- ESTIMULOS	107,000.00			107,000.00
5121021101 - 21101 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC	60,673.02	23,415.05		84,088.07
5121021401 - 21401 MATER UTILES Y EQ. MENOR TECNOLOGIA Y COMUNIC	65,996.10	1,048.04		67,044.14
5121021402 - MATERIALES UTILES Y EQ. DE TECNOLOGIA Y COMUNICACION. Turismo	2,211.30	8,462.15		10,673.45
5121021601 - 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	6,357.98	6,875.99		13,233.97
5122022101 - 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	21,660.43	9,540.82		31,201.25
5123000001 - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES. PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DE LA VIOLENCIA	1,160.01			1,160.01
5123000002 - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES. ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES FOMENTADAS	39,306.96			39,306.96
5123000003 - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES. ESPACIOS Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS CULTURALES	8,284.00	5,709.84		13,993.84
5123000004 - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES. PROGRAMA CULTURAL EN ESPACIOS DIVERSOS	8,519.60			8,519.60
5123000005 - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES. OFICINA DE TURISMO	12,900.85			12,900.85
5124024601 - 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,306.89			2,306.89
5124024801 - 24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,384.33			2,384.33
5125025301 - 25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,302.40			1,302.40
5126026101 - 26101 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,449.89	9,522.47		33,972.36
5126026102 - COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS. Turismo	9,000.00			9,000.00
5129029401 - 29401 REFAC Y ACCES MENOR DE EQ. COMPUTO Y TECNIA	15,754.71			15,754.71
5129029901 - 29901 REFAC Y ACCES MENOR OTROS BIENES MUEBLES	20,050.46	6,075.00		26,125.46
5131031401 - 31401 TELEFONIA TRADICIONAL	50,155.17	11,489.28		61,644.45
5131031402 - TELEFONIA TRADICIONAL. Turismo	6,308.85	3,098.68		9,407.53
5131031501 - 31501 TELEFONIA CELULAR	31,066.49	6,454.34		37,520.83
5131031701 - 31701 SERV ACCESO INTERNET REDES Y PROCESA DE INF	28,261.75			28,261.75
5132032201 - 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	244,530.00	49,375.25		293,905.25
5132032502 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. Turismo	6,000.00			6,000.00
5132038206 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. pasion y pascuas	4,988.00	2,088.00		7,076.00

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 11/06/2015

Hora : 08:02

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212EC0

Fecha de balance provisional desde 01/05/2015 Hasta 31/05/2015

Cuenta de mayor/Código de socio de negocios	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
5133033101 - 33101 SERV LEGALES CONTABILIDAD AUDITORIA Y RELACI	307,526.41	92,326.25		399,852.66
5133033301 - 33301 SERV CONSULT ADMINIST PROCES TECN Y TEC INF	13,920.00	108,547.50		122,467.50
5133033401 - 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION	13,300.00			13,300.00
5133033601 - 33601 SERV DE APOYO ADMINISTR TRADUCCION FOTOCOP, Ediciones	320,424.58	148,613.78		469,038.36
5133033602 - SERV DE APOYO ADMINISTR TRADUCCION FOTOCOP, Ediciones Turismo	26,680.00			26,680.00
5133033801 - 33801 SERVICIO DE VIGILANCIA	174,958.76	43,759.99		218,718.75
5133033901 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	32,920.00	29,690.00		62,610.00
5133033902 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS INTEGRALES. Fomento artístico	37,230.00			37,230.00
5134034101 - 34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,442.57	5,949.21		16,391.78
5135035101 - 35101 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR INMUEBLES	79,662.21	80,293.99		159,956.20
5135035501 - 35501 REPARACION Y MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,202.51			17,202.51
5135035801 - 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA. IMACP y Teatro	114,714.05	49,657.01		164,371.06
5135035802 - SERVICIOS DE LIMPIEZA. Turismo	5,800.00	2,900.00		8,700.00
5136036103 - DIFUSION RADIO TV Y OTROS MEDIOS S/PROGRA Y ACT. Festival de Teatro	251,140.00			251,140.00
5136000001 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD. PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DE LA VIOLENCIA	35,714.45	13,380.60		49,095.05
5136000002 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD. ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES FOMENTADAS	439,874.64	119,294.80		559,169.44
5136000003 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD. ESPACIOS Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS CULTURALES	111,368.82	18,443.40		129,812.22
5136000004 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD. VINCULACION	104,530.55	14,662.20		119,192.75
5136000005 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD. PROGRAMA CULTURAL EN ESPACIOS DIVERSOS	82,812.05	77,779.16		140,591.21
5136000006 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD. OFICINA DE TURISMO	119,999.65	264,011.26	50,254.00	333,756.91
5137037201 - 37201 PASAJES TERRESTRES	9,292.85	2,032.00		11,324.85
5137037202 - PASAJES TERRESTRES TURISMO	3,862.00			3,862.00
5137037501 - 37501 VIATICOS	65,015.78	17,631.99		82,647.77
5137037502 - VIATICOS TURISMO	101,023.18	13,696.00		114,719.18
5137037903 - PENSION DE ESTACIONAMIENTO	16,892.00	5,848.00		22,740.00
5138038402 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL, EXPO. "Lienzo Urbano"		125,817.95		125,817.95
5138038202 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. Festival 5 de mayo		15,020,149.98		15,020,149.98
5138038317 - CONGRESOS Y CONVENCIONES. "EVENTOS CENTRO EXPOSITOR"	211,120.00			211,120.00
5138000001 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DE LA VIOLENCIA	157,381.89	38,663.74		196,045.63
5138000002 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES FOMENTADAS	772,322.97	173,673.42		945,996.39
5138000003 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. ESPACIOS Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS CULTURALES	956,489.63	130,980.35		1,087,469.98
5138000004 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	304,404.40	160,255.81		464,660.21

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 11/06/2015

Hora : 08:02

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212ECO

Fecha de balance provisional desde 01/05/2015 Hasta 31/05/2015

Cuenta de mayor/Código de socio de negocios	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
VINCULACION				
5138000005 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. PROGRAMA CULTURAL EN ESPACIOS DIVERSOS	585,405.32	182,482.86		767,888.18
5138000006 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. OFICINA DE TURISMO	247,255.16	148,536.00		395,791.16
5139039801 - 39801 IMPUESTO S/NOMINA Y OTROS DERIV RELAC LABOR	97,254.00	25,514.00		122,768.00
5241044101 - 44101.- AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. Apoyos	166,892.00	3,400.01		170,292.01
8120000000 - LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-15,278,516.00		393,600.00	-15,672,116.00
8130000000 - MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	15,278,516.00	393,600.00		15,672,116.00
8220000000 - PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	8,533,129.22	1,095,834.56	17,957,752.94	-8,328,789.16
8230000000 - MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-15,278,516.00	702,234.56	1,095,834.56	-15,672,116.00
8240000000 - PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-4,364,293.94	17,255,518.38	19,464,763.12	-6,573,538.68
8250000000 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-2,144,248.99	19,464,763.12	19,823,182.21	-2,502,668.08
8260000000 - PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	9,041,868.68	19,823,182.21	2,127,773.21	26,737,277.68
8270000000 - PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,212,061.03	2,127,773.21		6,339,834.24
	=====	=====	=====	=====
Total	825.25	85,302,379.01	85,303,204.26	