

Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 13/07/2016

Hora : 12:08

Número de identificación fiscal : IMA051212ECO

Fecha de balance provisional desde 01/06/2016 Hasta 20/06/2016

Sección de transacción según Fecha de contabilización

Cuenta	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
1113000001 - SANTANDER 8196				
1113000002 - SANTANDER 0883				
1113000003 - SANTANDER 8406				
1113000004 - SANTANDER 7637				
1113000005 - BANCOMER 4493	2,804,338.84	2,789,686.24	2,019,717.06	3,574,308.02
1113000006 - BANCOMER 4760				
1113000007 - BANCOMER 9474 TURISMO				
1113000008 - BANCOMER 8736				
1113000009 - BANCOMER 3348	2,400,000.00			2,400,000.00
1122000001 - CLIENTES				
1122000002 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
1122000006 - SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				
1123000001 - DEUDORES DIVERSOS				
23000003 - ADELANTO DE SUELDO PERSONAL IMACP	27,213.01		3,737.67	23,475.34
1123000004 - ADELANTO DE SUELDO PERSONAL ASIMILADO				
1125000001 - FONDOS REVOLVENTES REINTEGROS				
1241151101 - 51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	455,913.23			455,913.23
1241251201 - 51201 MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	161,953.17			161,953.17
1241351501 - EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	680,796.67			680,796.67
1241351502 - EQ. DE COMPUTO Y TI	41,275.70			41,275.70
1241951901 - 51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	98,547.23			98,547.23
1242152101 - 52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,284,520.61			1,284,520.61
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	106,005.04			106,005.04
1246456401 - 56401 SISTEMAS DE AIRE ACOND. CALEFACCIÓN Y DE REFRIG IND. Y COMERCIAL	129,268.50			129,268.50
1246556501 - 56501 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	68,040.00			68,040.00
1246756701 - 56701 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA	56,253.34			56,253.34
246956901 - 56901 OTROS EQUIPOS		13,805.75		13,805.75
1251059101 - 59101 SOFTWARE	911,754.74			911,754.74
1259059902 - OTROS ACTIVOS INTANGIBLES. APP difusion.actividades del IMACP	180,546.09			180,546.09
1263051101 - DEPRECIACION ACUM. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-262,143.00			-262,143.00
1263051201 - DEPREC. ACUM. MUEBLES EXCEPTO OFICINA Y ESTANTERIA	-93,845.97			-93,845.97

Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 13/07/2016

Hora : 12:08

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212EC0

Fecha de balance provisional desde 01/06/2016 Hasta 20/06/2016

Cuenta	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
1263051901 - DEPREC. ACUM. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON	-56,642.32			-56,642.32
1263052101 - DEPREC. ACUM. EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-1,000,766.73			-1,000,766.73
1263052301 - DEPREC. ACUM. CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	-66,754.16			-66,754.16
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	-15,785.88			-15,785.88
1263056401 - DEPREC. ACUM. DE SIST. DE AIRE ACOND. CALEFACCION Y REFRIG. IND.	-58,720.30			-58,720.30
1263056501 - DEPREC. ACUM. DE EQ. DE COMUNICACION Y TELECOMUNIC	-11,906.10			-11,906.10
1263056701 - DEPREC. ACUM. DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAM	-14,722.84			-14,722.84
1265059101 - AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE	-340,508.25			-340,508.25
1265059901 - AMORT. ACUM. OTROS ACTIVOS INTANGIBLES. APP DIFUSION	-10,531.85			-10,531.85
2111010001 - SUELDOS POR PAGAR		291,035.01	291,035.71	-0.70
1020001 - IMSS PATRONAL				
2111020002 - 3% NOMINAS	-24,532.00	24,532.00		
2111020004 - APORTACION AL INFONAVIT				
2111020007 - INFONAVIT POR PAGAR EJERCICIOS ANTERIORES				
2112000001 - PROVEEDORES		1,466,177.07	1,468,049.12	-1,872.05
2112000002 - PROVEEDORES POR PAGAR				
2117010006 - RETENCIONES I.S.P.T	-116,774.50	116,774.00	58,377.92	-58,378.42
2117010007 - RETENCIONES I.S.R. ASIMILABLES A SUE	-6,673.59	6,673.00	4,472.89	-4,473.48
2117010008 - OTRAS RETENCIONES		1,600.00	1,600.00	
2117010001 - I.M.S.S. CUOTAS TRABAJADOR	-17,119.08	17,119.08	8,560.31	-8,560.31
2117010010 - INFONAVIT	-32,542.53			-32,542.53
2117010011 - RCV	-39,122.48			-39,122.48
2117010012 - IMSS	-49,016.90	49,016.90		
2117010009 - CESANTIA				
2117020001 - DESCUENTO VIVIENDA	-5,865.02		2,457.92	-8,322.94
2117060001 - RETENCIONES 10% I.S.R.-HONORARIOS	-7,790.35	7,790.00	1,681.29	-1,681.64
2117060002 - RETENCIONES 10% I.S.R.-ARRENDAMIENTO				
3130000001 - PATRIMONIO POR INCORPORACIONES	-505,099.53			-505,099.53
3120000001 - DONACION EQUIPO DE TRANSPORTE				
0000002 - DONACION EQUIPO AUDIOVISUAL	-74,162.54			-74,162.54
3210000001 - Resultado del Ejercicio	262,668.75			262,668.75
3210000002 - Resultado Ejercicio 2013	1,627.42			1,627.42
3210000003 - Resultado ejerc 14 febre 2014	-736,928.05			-736,928.05
3210000004 - Resultado ejerc 15 febr al 31 dic 2014	-1,049,824.62			-1,049,824.62
3210000005 - Resultado del ejercicio 2015	-356,392.07			-356,392.07

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 13/07/2016

Hora : 12:08

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212EC0

Fecha de balance provisional desde 01/06/2016 Hasta 20/06/2016

Cuenta	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
3220000002 - Cuenta puente de cierre del ejercicio				
4213000001 - CONVENIO CON INFONAVIT PROGRAMA DE PAGO DE ADEUDOS FISCALES				
4223000001 - SUBSIDIO MUNICIPAL	-10,439,123.75		1,842,304.75	-12,281,428.50
4223000002 - INGRESO POR APORTACION ESCUELA DE ESCRITORES IMACP	-31,695.50			-31,695.50
4223000020 - SUBSIDIO MUNICIPAL "TURISMO"				
4223000003 - INGRESO POR APORTACION TALLERES VOCACION EN TU BARRIO IMACP				
4223000004 - INGRESOS DEL TEATRO DE LA CIUDAD	-13,550.06			-13,550.06
4223000005 - AMPLIACION PRESUPUESTAL FESTIVAL 5 DE MAYO 2013				
4223000007 - INGRESOS DE CONACULTA - FESTIVAL DE TEATRO				
4223000006 - INGRESO DE CONACULTA - FESTIVAL 5 DE MAYO				
4223000008 - OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-16,590.01			-16,590.01
4223000009 - INGRESOS CONACULTA FESTIVAL DE MUERTOS 2013				
4223000012 - REEMBOLSO CONACULTA PAICE				
4223000010 - AMPLIACION PRESUPUESTAL PASION 2016	-140,000.00			-140,000.00
4223000011 - INGRESO POR DONACION DE VEHICULOS				
4223000013 - TALLER CLINICA DE BAJO				
4223000014 - TALLER DE CINE "SABER VER"				
4223000015 - INGRESOS "ESCUELA DE BALLET"				
4223000016 - AMPLIACION PRESUPUESTAL SEMANA DE FRANCIA				
4223000017 - INGRESO FOMENTO A LA LECTURA EDITORIAL 3 NORTE	-2,400.00			-2,400.00
4223000018 - SEMINARIO CURADURIA				
4223000019 - AMPLIACION PRESUPUESTAL "FIESTAS PATRIAS"				
4223000022 - AMPLIACIONES PRESUPUESTALES OFICINA DE TURISMO				
4223000023 - INGRESOS CONACULTA "FESTIVAL LA MUERTE ES UN SUEÑO 2014"				
4223000024 - AMPLIACION PRESUPUESTAL "FIESTAS DECEMBRINAS"				
4223000025 - TALLER DE ANIMACION				
4223000026 - AMPLIACION PRESUPUESTAL INSTRUMENTOS DE LA BANDA				
4223000027 - AMPLIACION PRESUPUESTAL EDICION DE LIBROS CUENTOS TEMAS POLICIALES				
4223000028 - AMPLIACION PRESUPUESTAL "DIA INTERNACIONAL DISCAPACIDAD"				
4223000029 - INGRESO POR PENALIZACION PROVEEDORES				
4223000030 - AMPLIACION PRESUPUESTAL "EVENTOS ESPECIALES CENTRO EXPOSITOR"				
4223000031 - INGRESOS "SERVICIOS BANCARIOS"	-114.25			-114.25
4223000032 - INGRESOS "CINEFILIA"				
4223000033 - AMPLIACION PRESUPUESTAL "EXPOSICIONES MI CASA ES PUEBLA LOS ANGELES"				
4223000034 - AMPLIACION PRESUPUESTAL FESTIVAL				

Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 13/07/2016

Hora : 12:08

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212EC0

Fecha de balance provisional desde 01/06/2016 Hasta 20/06/2016

Cuenta	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
URBANO"				
4222300036 - AMPLIACION PRESUPUESTAL "EXPO MILAN 2015"				
4223000037 - AMPLIACION PRESUPUESTAL "SAN MIGUEL DE ALLENDE" CENTRO HISTORICO Y PATRIMONIO CULTURAL				
4223000038 - AMPLIACION TEATRO DE LA CIUDAD				
4223000039 - INGRESOS "EXPOSICION UKIYO-E"				
4223000040 - AMPLIACION PRESUPUESTAL "LIBRO REGLAMENTO DE TRANSITO"				
4223000041 - AMPLIACION PRESUPUESTAL "SAN MIGUEL DE ALLENDE TURISMO"				
4223000042 - "AMPLIACION PRESUPUESTAL "IMPRESION Y EDICION LIBRO 485 ANIVERSARIO FUNDACION DE PUEBLA"	-1,100,000.00			-1,100,000.00
4223000043 - AMPLIACION PRESUPUESTAL "PROYECTO PLAYA 2015"				
4223000044 - INGRESOS ESCUELA DE TEATRO				
4223000045 - INGRESOS DIPLOMADO EN GESTION CULTURAL IMAC-CONACULTA	-130,570.03			-130,570.03
4223000046 - INGRESOS "EXPOSICION TUTANKAMON 15"	-665,132.25			-665,132.25
4223000047 - AMPLIACION PRESUPUESTAL "LA MUERTE ES UN SUEÑO"				
4223000048 - AMPLIACION PRESUPUESTAL "FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO HECTOR AZAR"				
4223000049 - AMPLIACION PRESUPUESTAL "ARTES ESCENICAS"				
4223000050 - INGRESO INTERNACIONAL PROYECTO "ALTA VOZ 2015"				
4223000051 - AMPLIACION PRESUPUESTAL GRATIFICACION ANUAL				
4223000052 - AMPLIACION PRESUPUESTAL WORLD PRESS PHOTO	-420,865.98			-420,865.98
4223000053 - DIPLOMADO "HISTORIA DE PUEBLA"	-237,502.02			-237,502.02
4223000054 - TALLER MASCARAS				
4223000055 - AMPLIACION PRESUPUESTAL "PAGO CUOTA DE METROPOLIS Y CGLU"				
4223000056 - AMPLIACION PRESUPUESTAL "FESTEEN 2016"	-50,000.00			-50,000.00
4223000057 - AMPLIACION PRESUPUESTAL "FUNDACION DE PUEBLA"	-2,256,866.69			-2,256,866.69
4223000058 - "EVENTO 5 DE MAYO MARCO 485 ANIVERSARIO PUEBLA"	-2,148,496.00			-2,148,496.00
4223000059 - AMPLIACION PRESUPUESTAL "EVENTO PRIMAVERA CULTURAL"	-75,980.00			-75,980.00
4223000060 - AMPLIACION PRESUPUESTAL "FESTIVAL 5 DE MAYO 2016"	-3,542,038.40			-3,542,038.40
4223000061 - INGRESOS POR RECUPERACION EN LA DIFUSION DE LA EXPOSICION REMBRANDT	-46,930.00			-46,930.00
4223000062 - INGRESO APORTACION INSERCIÓN CONTRAPORTADA GACETA MES DE JUNIO 2016	-8,500.00			-8,500.00
4223000063 - INGRESO CONACULTA EDICION DE LIBROS CENTENARIO CONSTITUCION 1917	-2,400,000.00			-2,400,000.00
4223000064 - AMPLIACION PRESUPUESTAL "SUSANA ZABALETA Y FERNANDO DE LA MORA"			928,000.00	-928,000.00
4223000065 - INGRESO PROYECTO FESTIVAL GUACAMAYA			19,381.49	-19,381.49
5111011301 - 11301 - SUFIDO PERSONAL PERMANENTE	2,929,929.06	284,038.22		3,213,967.28

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 13/07/2016

Hora : 12:08

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212EC0

Fecha de balance provisional desde 01/06/2016 Hasta 20/06/2016

Cuenta	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
5111011303 - AYUDA A TRANSPORTE				
5111011304 - SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				
5111011305 - RETROACTIVO	665.55			665.55
5111011308 - AYUDA PARA DESPENSA	175,097.80	17,901.80		192,999.60
5111011309 - PREMIO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	632,913.61	63,324.87		696,238.48
5111011306 - ANTICIPO SUELDOS Y SALARIOS				
5111011307 - ANTICIPO RETROACTIVO				
5113013703 - ANTICIPO DE SALARIOS				
5112012101 - 12101.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	387,170.19	38,816.77		425,986.96
5112012102 - PRIMA VAC Y GRAT FIN DE AÑO ASIMILADOS	28,042.58			28,042.58
5112012201 - 12201.- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO				
5113013201 - PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	3,585.34			3,585.34
5113013401 - 13401.- COMPENSACIONES	26,759.15	2,504.64		29,263.79
5113013702 - COMPENSACION EXTRAORDINARIO				
14014101 - 14101.- APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	238,976.69			238,976.69
5114014201 - 14201.- APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	163,424.11			163,424.11
5114014301 - 11101.- APORTACIONES AL SISTEMA DE RETIRO	199,611.48			199,611.48
5115015201 - 15202.- INDEMNIZACIONES - PAGO DE LIQUIDACIONES				
5115018201 - OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACION LABORAL (ISR HON ISR ASIMILADOS)				
5115018202 - CESANTIA				
5116017101 - 17101.- ESTIMULOS				
5121021101 - 21101 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC	32,737.97	353.00		33,090.97
5121021104 - MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA "No Violencia"	3,428.89	615.20		4,044.09
5121021105 - MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA "Fomento artístico y cultural"	8,424.51			8,424.51
5121021106 - MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA "Desarrollo Artístico"	5,032.29			5,032.29
5121021401 - 21401 MATER UTILES Y EQ. MENOR TECNOLOGIA Y COMUNIC	78,413.30			78,413.30
5121021402 - MATERIALES UTILES Y EQ. DE TECNOLOGIA Y COMUNICACION. Turismo				
5121021601 - 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	65,062.30	2,886.01		67,948.31
5121021701 - 21701 MATERIALES Y UTILES DE ENSE-ANZA				
5122022101 - 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	39,096.03	5,202.24		44,298.27
5122022301 - 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	105.00			105.00
5123023901 - OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA. Fiesta de la Música				
5123023902 - OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA. Exposiciones	28,686.43			28,686.43
5123023903 - OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA. Recek				

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 13/07/2016

Hora : 12:08

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212EC0

Fecha de balance provisional desde 01/06/2016 Hasta 20/06/2016

Cuenta	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
5123023907 - OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.FOMENTO A LA CULTURA MUSICAL				
5123000001 - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES. PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DE LA VIOLENCIA				
5123000002 - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES. ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES FOMENTADAS				
5123000003 - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES. ESPACIOS Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS CULTURALES				
5123000004 - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES. PROGRAMA CULTURAL EN ESPACIOS DIVERSOS				
5123000005 - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES. OFICINA DE TURISMO				
5123000006 - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES. PROGRAMA CULTURALES ESPACIOS DIVERSOS.				
5124024101 - 24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
5124024601 - 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	7,987.97	15.00		8,002.97
5124024801 - 24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	221.00			221.00
5124024901 - 24901 OTROS MATER Y ART DE CONSTRUCCION REPARACION				
5125025301 - 25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS				
5126026101 - 26101 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	34,191.35	5,241.27		39,432.62
5126026102 - COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS. Turismo				
5127027101 - 27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	12,446.80			12,446.80
5127027201 - 27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
5129029201 - 29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	123,147.08	765.20		123,912.28
5129029401 - 29401 REFAC Y ACCES MENOR DE EQ. COMPUTO Y TECNIA	4,901.92			4,901.92
5129029901 - 29901 REFAC Y ACCES MENOR OTROS BIENES MUEBLES	16,323.00			16,323.00
5131031301 - 31301 AGUA	649.60	1,368.80		2,018.40
5131031401 - 31401 TELEFONIA TRADICIONAL	62,927.53			62,927.53
5131031402 - TELEFONIA TRADICIONAL. Turismo				
5131031501 - 31501 TELEFONIA CELULAR	25,038.04	3,769.05		28,807.09
5131031701 - 31701 SERV ACCESO INTERNET REDES Y PROCESA DE INF	34,360.82			34,360.82
5132032201 - 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	259,225.00	51,845.00		311,070.00
5132032502 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. Turismo				
5132032601 - 32601 ARREN DE MAQUINARIA OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	8,770.11			8,770.11
5132032902 - OTROS ARRENDAMIENTOS. Festival de Teatro				
5132032903 - OTROS ARRENDAMIENTOS."Actividades Fomentadas"	35,728.00	8,932.00		44,660.00
5132032904 - OTROS ARRENDAMIENTOS. Independencia de México				
5132032905 - OTROS ARRENDAMIENTOS. La Muerte es un Sueño				
5132032907 - OTROS ARRENDAMIENTOS. Fiestas y Tradiciones				

Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 13/07/2016

Hora : 12:08

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212ECO

Fecha de balance provisional desde **01/06/2016** Hasta **20/06/2016**

Cuenta	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
5132032909 - OTROS ARRENDAMIENTOS/ SEMANA DE FRANCIA				
5132032911 - OTROS ARRENDAMIENTOS "DESARROLLO ARTÍSTICO"	1,914.00			1,914.00
5132032912 - OTROS ARRENDAMIENTOS. No violencia	4,640.00	1,740.00		6,380.00
5132038206 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. pasion y pascuas	112,520.00			112,520.00
5133033101 - 33101 SERV LEGALES CONTABILIDAD AUDITORIA Y RELACI	324,827.36	77,720.00		402,547.36
5133033301 - 33301 SERV CONSULT ADMINIST PROCES TECN Y TEC INF				
5133033401 - 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION	14,000.00			14,000.00
5133033601 - 33601 SERV DE IMPRESION, EDICION, TRADUCCION FOTOCOP. Ediciones	1,283,570.00			1,283,570.00
5133033602 - SERV DE APOYO ADMINISTR TRADUCCION FOTOCOP. Ediciones Turismo				
5133033603 - SERV DE APOYO ADMINISTR TRADUCCION FOTOCOP."PUEBLA DE LOS ÁNGELES, PATRIMONIO CULTURAL"				
5133033604 - SERV DE APOYO ADMINISTR TRADUCCION FOTOCOP."LIBRO REGLAMENTO DE TRANSITO"				
5133033801 - 33801 SERVICIO DE VIGILANCIA	189,323.60	56,975.30		246,298.90
5133033901 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	189,321.05	9,855.13		199,176.18
5133033902 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS INTEGRALES. Fomento artístico				
5134034101 - 34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	8,422.16			8,422.16
5134034102 - Reintegro rendimientos CONACULTA				
5134034501 - 34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES. Seguro de Autos	10,496.52			10,496.52
5134034601 - 34601 ALMACENAJE ENVASE Y EMBALAJE	46,400.00	9,280.00		55,680.00
5134034502 - 34502 SEGUROS DE VIDA	12,285.58			12,285.58
5135035101 - 35101 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR INMUEBLES	343,591.02	49,972.54		393,563.56
5135035201 - 35201 INSTALAC REPARAC MTTO MOB Y EQ ADMON EDUCA	1,554.40			1,554.40
5135035301 - 35301 INSTALAC REPARAC MTTO EQ. COMPUTO Y TECNOLOG	15,734.22			15,734.22
5135035501 - 35501 REPARACION Y MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,736.01	6,309.03		14,045.04
5135035502 - REPARACION Y MTTO DE EQUIPO DE BICICLETAS				
5135035801 - 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA. IMACP y Teatro	130,403.68	2,950.00		133,353.68
5135035802 - SERVICIOS DE LIMPIEZA. Turismo				
5135035901 - 35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION				
5136036101 - 36101 DIFUSION RADIO TV Y OTROS MEDIOS S/PROGRA Y ACT. Vocación en tu Barrio				
5136036102 - DIFUSION RADIO TV Y OTROS MEDIOS S/PROGRA Y ACT. Festival 5 de Mayo				
5136036103 - DIFUSION RADIO TV Y OTROS MEDIOS S/PROGRA Y ACT. Festival de Teatro				
5136036104 - DIFUSION RADIO TV Y OTROS MEDIOS S/PROGRA Y ACT. Centro Histórico Vivo				
5136036105 - DIFUSION RADIO TV Y OTROS MEDIOS				

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 13/07/2016

Hora : 12:08

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212ECO

Fecha de balance provisional desde 01/06/2016 Hasta 20/06/2016

Cuenta	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
S/PROGRA Y ACT. La Muerte es un Sueño				
5136036107 - DIFU RADIO TV Y OTROS MEDIOS				
S/PROGRA Y ACT. Fiestas Navideñas				
5136036108 - DIFU RADIO TV Y OTROS MEDIOS				
S/PROGRA Y ACT. Fiestas y Tradiciones				
5136036109 - DIFU RADIO TV Y OTROS MEDIOS				
S/PROGRA Y ACT. Pasión y Pascua				
5136036110 - DIFU RADIO TV Y OTROS MEDIOS	191,405.86	754.40		192,160.26
S/PROGRA Y ACT. Exposiciones				
5136036111 - DIFU RADIO TV Y OTROS MEDIOS				
S/PROGRA Y ACT. Recek				
5136036112 - DIFU RADIO TV Y OTROS MEDIOS	3,038.40	406.00		3,444.40
S/PROGRA Y ACT. Talleres Culturales				
5136036113 - DIFU RADIO TV Y OTROS MEDIOS	3,834.00			3,834.00
S/PROGRA Y ACT. Vocación en tu Barrio				
5136036114 - DIFU RADIO TV Y OTROS MEDIOS				
S/PROGRA Y ACT. Escuela de Escritores				
5136036115 - DIFU RADIO TV Y OTROS MEDIOS	12,994.68	2,082.20		15,076.88
S/PROGRA Y ACT. Cinefilia				
5136036116 - DIFU RADIO TV Y OTROS MEDIOS	6,827.76			6,827.76
S/PROGRA Y ACT. Fomento a la Lectura				
5136036117 - DIFU RADIO TV Y OTROS MEDIOS	29,446.60			29,446.60
S/PROGRA Y ACT. Promoción del Patrimonio				
5136036118 - DIFUS RADIO TV Y OTROS MEDIOS				
MANA DE FRANCIA				
5136036119 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD.	26,100.78			26,100.78
Actividades de la No Violencia.				
5136036120 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD.	22,690.00			22,690.00
Actividades Culturales Fomentadas.				
5136036121 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD.	303,448.61	1,050.00		304,498.61
Difusión.				
5136036122 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD.	16,005.40	4,660.88		20,666.28
Espacios de Expresiones Artísticas Culturales.				
5136036123 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD.	57,021.23	21,297.60		78,318.83
Vinculación				
5136000001 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD.				
PREVENCION Y CONTENCIÓN DE LA VIOLENCIA				
5136000002 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD.				
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES				
FOMENTADAS				
5136000003 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD.				
ESPACIOS Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS CULTURALES				
5136000004 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD.				
VINCULACION				
5136000005 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD.				
PROGRAMA CULTURAL EN ESPACIOS DIVERSOS				
5136000006 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD.				
OFICINA DE TURISMO				
5137037101 - 37101 PASAJES AEREOS	6,377.00			6,377.00
5137037201 - 37201 PASAJES TERRESTRES	38,180.88	6,151.40		44,332.28
5137037202 - PASAJES TERRESTRES TURISMO				
5137037203 - CASETAS	1,051.44	520.00		1,571.44
7037501 - 37501 VIATICOS	1,927.56			1,927.56
5137037502 - VIATICOS TURISMO				
5137037601 - 37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO				
5137037901 - 37901 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y				
HOSPEDAJE. Festival 5 de Mayo				
5137037902 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y				
HOSPEDAJE. Festival de Teatro				

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 13/07/2016

Hora : 12:08

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212EC0

Fecha de balance provisional desde 01/06/2016 Hasta 20/06/2016

Cuenta		Moneda local - Pesos		
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
5138000001 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DE LA VIOLENCIA				
5138000002 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES FOMENTADAS				
5138000003 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. ESPACIOS Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS CULTURALES				
5138000004 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. VINCULACIÓN				
5138000005 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. PROGRAMA CULTURAL EN ESPACIOS DIVERSOS				
5138000006 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. OFICINA DE TURISMO				
5138038101 - 38101 GASTOS DE CEREMONIAL, CATERING	25,195.67	1,322.00		26,517.67
5138038201 - 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. Fiesta de la Música				
5138038301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES. Vocación en tu Barrio				
5138038401 - 38401 EXPOSICIONES MONTAJES, REHABILITACIÓN DE ÁREAS				
5138038402 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL. EXPO. "Lienzo Urbano"				
3038403 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL. "EXPO MILAN 2015"				
5138038202 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. Festival 5 de mayo	4,517,318.40			4,517,318.40
5138038203 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. Festival de Teatro				
5138038204 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. Centro Histórico Vivo				
5138038205 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. Independencia de México				
5138038206 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. La Muerte es un Sueño				
5138038207 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. Fiestas Navideñas				
5138038208 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. Fiestas y Tradiciones				
5138038209 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. Pasión y Pascua				
5138038210 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. Recek				
5138038211 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. Cinefilia				
5138038212 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. Fomento a la Lectura				
5138038213 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL/ SEMANA DE FRANCIA				
5138038214 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. Turismo				
5138038215 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL. "SAN MIGUEL DE ALLENDE"				
38038216 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL. "SAN MIGUEL DE ALLENDE TURISMO"				
5138038217 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL. TEATRO DE LA CIUDAD				
5138038302 - CONGRESOS Y CONVENCIONES. Talleres Culturales				
5138038303 - CONGRESOS Y CONVENCIONES. Vocación en tu Barrio				
5138038304 - CONGRESOS Y CONVENCIONES. Escuela				

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 13/07/2016

Hora : 12:08

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212ECO

Fecha de balance provisional desde 01/06/2016 Hasta 20/06/2016

Cuenta	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
5138038305 - CONGRESOS Y CONVENCIONES. Promoción del Patrimonio				
5138038306 - CONGRESOS Y CONVENCIONES. Recek				
5138038307 - CONGRESOS Y CONVENCIONES. Talleres Culturales				
5138038308 - CONGRESOS Y CONVENCIONES. Escuela de Escritores				
5138038309 - ESCUELA DE BALLET /Fomento Artístico y Cultural				
5138038310 - ESCUELA DE TEATRO/Fomento Artístico y Cultural				
5138038311 - EVENTOS ARTISTICOS Y CULTURALES ENFOCADOS A DISMINUIR LA VIOLENCIA/Fomento Artístico y Cultural				
5138038312 - FOMENTO A LA CULTURA MUSICAL/Fomento Artístico y Cultural				
5138038313 - YO SOY CAPITAL/Fomento Artístico y Cultural				
5138038314 - RED NUCLEAR/Fomento Artístico y Cultural				
5138038315 - SEMANA DE FRANCIA/ARTISTICO				
5138038317 - CONGRESOS Y CONVENCIONES. "EVENTOS CENTRO EXPOSITOR"				
5138038218 - CONGRESOS Y CONVENCIONES."PLAYA CULTURAL 2015"				
5138038219 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL. "FIESTAS PATRIAS 2015"				
5138038223 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL. "Artes escenicas red"				
5138038224 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. "Actividades de No Violencia y Recek"	295,809.74	46,105.30		341,915.04
5138038226 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. "Actividades Fomentadas"	723,048.82	20,551.70		743,600.52
5138038227 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. "Expresión Artística"	441,227.15	72,385.34		513,612.49
5138038228 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. "Vinculación"	195,546.47	28,126.20		223,672.67
5138038229 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. "Barrio con Vocación"	4,524.00			4,524.00
5138038230 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. "Patrimonio"	190,110.95			190,110.95
5138038231 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. "Cinefilia"	147,378.60	25,800.00		173,178.60
5138038232 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL."Exposiciones"	671,565.29	9,656.80		681,222.09
5138038233 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. "Fomento a la Lectura"	31,449.70	196.00		31,645.70
5138038234 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. "Talleres Culturales"	98,176.76	16,620.00		114,796.76
5138038235 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. "FUNDACIÓN DE PUEBLA 485"	1,792,398.15	34,800.00		1,827,198.15
5138038236 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. 5 de mayo en el 485 aniversario de Puebla	149,988.00	41,904.00		191,892.00
5138038237 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. PLOMADO HISTORIA DE PUEBLA		5,453.00		5,453.00
5138038238 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. Susana Zabaleta 485		754,000.00		754,000.00
5139039201 - 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	1,280.00			1,280.00
5139039801 - 39801 IMPUESTO S/NOMINA Y OTROS DERIV RELAC LABOR	126,561.00			126,561.00
5139039802 - 2% NOMINA DE EJERCICIOS ANTERIORES				

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 13/07/2016

Hora : 12:08

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212ECO

Fecha de balance provisional desde 01/06/2016 Hasta 20/06/2016

Cuenta	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
5242044201 - 44201.- BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROG DE CAPAC	322,000.00	63,000.00		385,000.00
5515051101 - DEPRECIACION MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	15,756.75			15,756.75
5515051201 - DEPREC. MUEBLES EXCEPTO OFICINA Y ESTANTERIA	6,694.00			6,694.00
5515051501 - DEPREC. EQ. COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	48,327.93			48,327.93
5515051901 - DEPREC. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON	3,772.71			3,772.71
5515052101 - DEPREC. EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	24,223.39			24,223.39
5515052301 - DEPREC. CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	3,319.11			3,319.11
5515052901 - DEPREC. OTRO MOB Y EQ EDUCACION Y RECREATIVO				
5515054101 - DEPREC. VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE				
5515055101 - DEPREC. DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,071.13			2,071.13
5515056401 - DEPREC. DE SIST. DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIG. IND.	2,059.60			2,059.60
5515056501 - DEPREC. DE EQ. DE COMUNICACION Y ECOMUNICION	1,043.74			1,043.74
5515056701 - DEPREC. DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	1,241.76			1,241.76
5517059101 - AMORTIZACION DE SOFTWARE	37,644.00			37,644.00
5517059901 - AMORTIZACION OTROS ACTIVOS INTANGIBLES. APP DIFUSION	7,522.75			7,522.75
8110000000 - LEY DE INGRESOS ESTIMADA	28,030,077.84			28,030,077.84
8120000000 - LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-38,474,344.91		928,000.00	-39,402,344.91
8130000000 - MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	10,444,267.07	928,000.00		11,372,267.07
8140000000 - LEY DE INGRESOS DEVENGADA				
8150000000 - LEY DE INGRESOS RECAUDADA				
8210000000 - PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-28,030,077.84			-28,030,077.84
8220000000 - PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	12,092,631.57	1,135,407.00	1,698,723.22	11,529,315.35
8230000000 - MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-10,315,241.75	207,407.00	1,135,407.00	-11,243,241.75
8240000000 - PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	6,879,190.11	1,491,316.22	2,250,326.97	6,120,179.36
8250000000 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-1,850,786.09	2,250,326.97	2,288,565.51	-1,889,024.63
8260000000 - PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	16,685,187.26	2,288,565.51	767,940.44	18,205,812.33
8270000000 - PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,539,096.74	767,940.44		5,307,037.18
CI99999991 - CARGA DE SALDOS INICIALES				
	=====	=====	=====	=====
Sal		15,718,339.27	15,718,339.27	