

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 18/07/2016

Hora : 15:13

Número de identificación fiscal : IMA051212EC0

Fecha de balance provisional desde 21/06/2016 Hasta 30/06/2016

Sección de transacción según Fecha de contabilización

Cuenta	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
1113000005 - BANCOMER 4493	3,574,308.02	42,910.66	710,011.51	2,907,207.17
1113000009 - BANCOMER 3348	2,400,000.00	18.67		2,400,018.67
1123000001 - DEUDORES DIVERSOS				
1123000003 - ADELANTO DE SUELDO PERSONAL IMACP	23,475.34		4,237.67	19,237.67
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
1246956901 - 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		3,239.61	-265,382.61
1263051201 - DEPREC. ACUM. MUEBLES EXCEPTO OFICINA Y ESTANTERIA	-93,845.97		1,338.80	-95,184.77
1263051501 - DEPREC. ACUM. EQ. COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INF	-541,556.25		10,099.18	-551,655.43
1263051901 - DEPREC. ACUM. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON	-56,642.32		811.64	-57,453.96
1263052101 - DEPREC. ACUM. EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-1,000,766.73		9,769.88	-1,010,536.61
1263052301 - DEPREC. ACUM. CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	-66,754.16		663.82	-67,417.98
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		846.86	-16,632.74
1263056401 - DEPREC. ACUM. DE SIST. DE AIRE ACOND. CALEFACCION Y REFRIG. IND.	-58,720.30		861.42	-59,581.72
1263056501 - DEPREC. ACUM. DE EQ. DE COMUNICACION Y TELECOMUNIC	-11,906.10		420.33	-12,326.43
1263056701 - DEPREC. ACUM. DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAM	-14,722.84		468.78	-15,191.62

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 18/07/2016

Hora : 15:13

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212EC0

Fecha de balance provisional desde 21/06/2016 Hasta 30/06/2016

Cuenta	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
1263056901 - DEPREC. ACUM. OTROS EQUIPOS				
1265059101 - AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE	-340,508.25		7,528.80	-348,037.05
1265059901 - AMORT. ACUM. OTROS ACTIVOS INTANGIBLES. APP DIFUSION	-10,531.85		1,504.55	-12,036.40
2111010001 - SUELDOS POR PAGAR	-0.70	303,731.75	303,731.05	
2111020002 - 3% NOMINAS			24,996.00	-24,996.00
2112000001 - PROVEEDORES	-1,872.05	363,981.50	362,109.45	
2117010006 - RETENCIONES I.S.P.T	-58,378.42		65,699.17	-124,077.59
2117010007 - RETENCIONES I.S.R. ASIMILABLES A SUE	-4,473.48		1,816.77	-6,290.25
2117010008 - OTRAS RETENCIONES		1,600.00	1,600.00	
2117010001 - I.M.S.S. CUOTAS TRABAJADOR	-8,560.31		8,290.53	-16,850.84
2117010010 - INFONAVIT	-32,542.53		33,292.66	-65,835.19
2117010011 - RCV	-39,122.48		41,047.22	-80,169.70
2117010012 - IMSS			45,533.46	-45,533.46
2117020001 - DESCUENTO VIVIENDA	-8,322.94		2,456.42	-10,779.36
2117060001 - RETENCIONES 10% I.S.R.-HONORARIOS	-1,681.64		4,542.76	-6,224.40
3130000001 - PATRIMONIO POR INCORPORACIONES	-505,099.53			-505,099.53
3120000002 - DONACION EQUIPO AUDIOVISUAL	-74,162.54			-74,162.54
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	716,803.99			716,803.99
3210000005 - Resultado del ejercicio 2015	26,687.00			26,687.00
3210000006 - RESULTADO DEL EJERCICIO 1 DE ENERO AL 20 DE JUNIO 2016	-5,601,289.93			-5,601,289.93
3220000001 - Cuenta Puente de Cierre del Ejercicio	414,372.50			414,372.50
3220000002 - Cuenta puente de cierre del ejercicio	-2,148,080.26			-2,148,080.26
4223000001 - SUBSIDIO MUNICIPAL				
4223000002 - INGRESO POR APORTACION ESCUELA DE ESCRITORES IMACP			9,800.00	-9,800.00
4223000003 - INGRESO POR APORTACION TALLERES VOCACION EN TU BARRIO IMACP			9,201.08	-9,201.08
4223000004 - INGRESOS DEL TEATRO DE LA CIUDAD			1,500.01	-1,500.01
4223000008 - OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS				
4223000010 - AMPLIACION PRESUPUESTAL PASION 2016				
4223000017 - INGRESO FOMENTO A LA LECTURA EDITORIAL 3 NORTE				
4223000031 - INGRESOS "SERVICIOS BANCARIOS"			100.22	-100.22
4223000042 - "AMPLIACION PRESUPUESTAL "IMPRESION Y EDICION LIBRO 485 ANIVERSARIO FUNDACION DE PUEBLA"				
4223000045 - INGRESOS DIPLOMADO EN GESTION CULTURAL IMAC-CONACULTA			9,400.02	-9,400.02
4223000046 - INGRESOS "EXPOSICION TUTANKAMON 2015"				
4223000052 - AMPLIACION PRESUPUESTAL WORLD PRESS PHOTO				
4223000053 - DIPLOMADO "HISTORIA DE PUEBLA"				
4223000054 - TALLER MASCARAS				

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

013

Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 18/07/2016

Hora : 15:13

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212EC0

Fecha de balance provisional desde 21/06/2016 Hasta 30/06/2016

Cuenta	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
4223000055 - AMPLIACION PRESUPUESTAL "PAGO CUOTA DE METROPOLIS Y CGLU"				
4223000056 - AMPLIACION PRESUPUESTAL "FESTEEN 2016"				
4223000057 - AMPLIACION PRESUPUESTAL "FUNDACION DE PUEBLA"				
4223000058 - "EVENTO 5 DE MAYO MARCO 485 ANIVERSARIO PUEBLA"				
4223000059 - AMPLIACION PRESUPUESTAL "EVENTO PRIMAVERA CULTURAL"				
4223000060 - AMPLIACION PRESUPUESTAL "FESTIVAL 5 DE MAYO 2016"				
4223000061 - INGRESOS POR RECUPERACION EN LA DIFUSION DE LA EXPOSICION REMBRANDT			12,928.00	-12,928.00
4223000062 - INGRESO APORTACION INSERCIÓN CONTRAPORTADA GACETA MES DE JUNIO 2016				
4223000063 - INGRESO CONACULTA EDICION DE LIBROS CENTENARIO CONSTITUCION 1917				
4223000064 - AMPLIACION PRESUPUESTAL "SUSANA ZABALETA Y FERNANDO DE LA MORA"				
4223000065 - INGRESO PROYECTO FESTIVAL GUACAMAYA				
5111011301 - 11301.- SUELDO PERSONAL PERMANENTE		265,467.77		265,467.77
5111011302 - COMPENSACIONES NOMINA		42,409.51		42,409.51
5111011305 - RETROACTIVO				
5111011308 - AYUDA PARA DESPENSA		17,328.72		17,328.72
5111011309 - PREMIO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		59,804.20		59,804.20
5112012101 - 12101.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		38,816.77		38,816.77
5112012102 - PRIMA VAC Y GRAT FIN DE AÑO ASIMILADOS				
5113013201 - PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO				
5113013401 - 13401.- COMPENSACIONES		2,504.64		2,504.64
5114014101 - 14101.- APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		45,533.46		45,533.46
5114014201 - 14201.- APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA		33,292.66		33,292.66
5114014301 - 11101.- APORTACIONES AL SISTEMA DE RETIRO		41,047.22		41,047.22
5121021101 - 21101 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC		4,305.39		4,305.39
5121021104 - MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA "No Violencia"				
5121021105 - MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA "Fomento artístico y cultural"		493.89		493.89
5121021106 - MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA "Desarrollo Artístico"				
5121021401 - 21401 MATER UTILES Y EQ. MENOR TECNOLOGIA Y COMUNIC				
5121021601 - 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA				
5121021701 - 21701 MATERIALES Y UTILES DE ENSE-ANZA				
5122022101 - 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		2,344.00		2,344.00
5122022301 - 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION				
5123023902 - OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA. Exposiciones		7,913.89		7,913.89
5124024601 - 24601 MATERIAL ELECTRICO Y				

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 18/07/2016

Hora : 15:13

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212EC0

Fecha de balance provisional desde 21/06/2016 Hasta 30/06/2016

Cuenta	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
ELECTRONICO				
5124024801 - 24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
5126026101 - 26101 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,252.59		2,252.59
5127027101 - 27101 VESTUARIO Y UNIFORMES				
5129029201 - 29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO				
5129029401 - 29401 REFAC Y ACCES MENOR DE EQ. COMPUTO Y TECNIA				
5129029901 - 29901 REFAC Y ACCES MENOR OTROS BIENES MUEBLES				
5131031301 - 31301 AGUA				
5131031401 - 31401 TELEFONIA TRADICIONAL				
5131031501 - 31501 TELEFONIA CELULAR		1,953.31		1,953.31
5131031701 - 31701 SERV ACCESO INTERNET REDES Y PROCESA DE INF				
5132032201 - 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
5132032601 - 32601 ARREN DE MAQUINARIA OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS		3,871.35		3,871.35
5132032903 - OTROS ARRENDAMIENTOS."Actividades Fomentadas"				
5132032911 - OTROS ARRENDAMIENTOS "DESARROLLO ARTÍSTICO"				
5132032912 - OTROS ARRENDAMIENTOS. No violencia				
5132038206 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. pasion y pascuas				
5133033101 - 33101 SERV LEGALES CONTABILIDAD AUDITORIA Y RELACI				
5133033301 - 33301 SERV CONSULT ADMINIST PROCES TECN Y TEC INF		12,500.00		12,500.00
5133033401 - 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION				
5133033601 - 33601 SERV DE IMPRESION, EDICION,TRADUCCION FOTOCOP. Ediciones		179,760.00		179,760.00
5133033801 - 33801 SERVICIO DE VIGILANCIA				
5133033901 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES		9,855.13		9,855.13
5134034101 - 34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		2,198.26		2,198.26
5134034501 - 34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES. Seguro de Autos				
5134034601 - 34601 ALMACENAJE ENVASE Y EMBALAJE				
5134034502 - 34502 SEGUROS DE VIDA				
5135035101 - 35101 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR INMUEBLES				
5135035201 - 35201 INSTALAC REPARAC MTTO MOB Y EQ ADMON EDUCA				
5135035301 - 35301 INSTALAC REPARAC MTTO EQ. COMPUTO Y TECNOLOG				
5135035501 - 35501 REPARACION Y MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
5135035801 - 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA. IMACP y Teatro				
5136036110 - DIFU RADIO TV Y OTROS MEDIOS S/PROGRA Y ACT. Exposiciones				
5136036112 - DIFU RADIO TV Y OTROS MEDIOS S/PROGRA Y ACT. Talleres Culturales				
5136036113 - DIFU RADIO TV Y OTROS MEDIOS S/PROGRA Y ACT. Vocación en tu Barrio				

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

015

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 18/07/2016

Hora : 15:13

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212EC0

Fecha de balance provisional desde 21/06/2016 Hasta 30/06/2016

Cuenta	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
5136036115 - DIFU RADIO TV Y OTROS MEDIOS S/PROGRA Y ACT. Cinefilia				
5136036116 - DIFU RADIO TV Y OTROS MEDIOS S/PROGRA Y ACT. Fomento a la Lectura				
5136036117 - DIFU RADIO TV Y OTROS MEDIOS S/PROGRA Y ACT. Promoción del Patrimonio				
5136036119 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD. Actividades de la No Violencia.				
5136036120 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD. Actividades Culturales Fomentadas.				
5136036121 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD. Difusión.				
5136036122 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD. Espacios de Expresiones Artísticas Culturales.				
5136036123 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD. Vinculación				
5137037101 - 37101 PASAJES AEREOS				
5137037201 - 37201 PASAJES TERRESTRES		120.00		120.00
5137037203 - CASETAS				
5137037501 - 37501 VIATICOS				
5137037903 - ESTACIONAMIENTO				
5138038101 - 38101 GASTOS DE CEREMONIAL, CATERING		348.00		348.00
5138038301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES. Vocación en tu Barrio				
5138038202 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. Festival 5 de mayo				
5138038223 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL. "Artes escenicas red"				
5138038224 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL ."Actividades de No Violencia y Recek"				
5138038226 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. "Actividades Fomentadas"				
5138038227 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. "Expresión Artística"				
5138038228 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. "Vinculación"		15,497.60		15,497.60
5138038229 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. "Barrio con Vocación"				
5138038230 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. "Patrimonio"				
5138038231 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. "Cinefilia"		11,020.00		11,020.00
5138038232 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL."Exposiciones"				
5138038233 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. "Fomento a la Lectura"				
5138038234 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. "Talleres Culturales"				
5138038235 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. "FUNDACIÓN DE PUEBLA 485"				
5138038236 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. 5 de mayo en el 485 aniversario de Puebla		473.67		473.67
5138038237 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. DIPLOMADO HISTORIA DE PUEBLA		113,943.39		113,943.39
5138038238 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. Susana Zabaleta 485				
5139039201 - 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS				
5139039801 - 39801 IMPUESTO S/NOMINA Y OTROS DERIV RELAC LABOR		24,996.00		24,996.00

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

016

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 18/07/2016

Hora : 15:13

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212EC0

Fecha de balance provisional desde 21/06/2016 Hasta 30/06/2016

Cuenta	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
5241044101 - 44101.- AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. Apoyos	8,950.00			8,950.00
5242044201 - 44201.- BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROG DE CAPAC				
5515051101 - DEPRECIACION MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		3,239.61		3,239.61
5515051201 - DEPREC. MUEBLES EXCEPTO OFICINA Y ESTANTERIA		1,338.80		1,338.80
5515051501 - DEPREC. EQ. COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC		10,099.18		10,099.18
5515051901 - DEPREC. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON		811.64		811.64
5515052101 - DEPREC. EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		9,769.88		9,769.88
5515052301 - DEPREC. CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO		663.82		663.82
5515055101 - DEPREC. DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		846.86		846.86
5515056401 - DEPREC. DE SIST. DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIG. IND.		861.42		861.42
5515056501 - DEPREC. DE EQ. DE COMUNICACION Y TELECOMUNICION		420.33		420.33
5515056701 - DEPREC. DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA		468.78		468.78
5515056901 - DEPRECIACION OTROS EQUIPOS				
5517059101 - AMORTIZACION DE SOFTWARE		7,528.80		7,528.80
5517059901 - AMORTIZACION OTROS ACTIVOS INTANGIBLES. APP DIFUSION		1,504.55		1,504.55
8110000000 - LEY DE INGRESOS ESTIMADA	28,030,077.84			28,030,077.84
8120000000 - LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-39,402,344.91		237,502.02	-39,639,846.93
8130000000 - MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	11,372,267.07	237,502.02		11,609,769.09
8210000000 - PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-28,030,077.84			-28,030,077.84
8220000000 - PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11,529,315.35	475,084.37	604,234.56	11,400,165.16
8230000000 - MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-11,243,241.75	237,582.35	475,084.37	-11,480,743.77
8240000000 - PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	6,120,179.36	366,652.21	1,297,868.06	5,188,963.51
8250000000 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-1,889,024.63	1,297,868.06	1,297,868.06	-1,889,024.63
8260000000 - PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	18,205,812.33	1,297,868.06	931,215.85	18,572,464.54
8270000000 - PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,307,037.18	931,215.85		6,238,253.03
	=====	=====	=====	=====
Total		6,533,620.59	6,533,620.59	