

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 11/11/2016

Hora : 16:41

Número de identificación fiscal : IMA051212EC0

Fecha de balance provisional desde 01/10/2016 Hasta 31/10/2016

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	4,944,249.59	2,857,482.03	3,303,101.49	4,498,630.13
1113000006 - BANCOMER 4760				
1113000007 - BANCOMER 9474 TURISMO				
1113000008 - BANCOMER 8736				
1113000009 - BANCOMER 3348	2,400,141.34	40.00		2,400,181.34
1113000010 - BANCOMER 1865	154,025.64	1.28		154,026.92
1122000001 - CLIENTES				
1122000002 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
1122000006 - SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				
1123000001 - DEUDORES DIVERSOS				
1123000003 - ADELANTO DE SUELDO PERSONAL IMACP	3,500.00		2,000.00	1,500.00
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
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	-275,101.44		9,200.81	-275,841.08
1263051201 - DEPREC. ACUM. MUEBLES EXCEPTO OFICINA Y ESTANTERIA	-99,201.17		1,338.80	-100,539.97

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 11/11/2016

Hora : 16:41

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212ECO

Fecha de balance provisional desde 01/10/2016 Hasta 31/10/2016

Cuenta	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
1263051501 - DEPREC. ACUM. EQ. COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INF	-580,554.79		9,632.56	-590,187.35
1263051901 - DEPREC. ACUM. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON	-59,888.88		811.64	-60,700.52
1263052101 - DEPREC. ACUM. EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-1,039,846.25		9,547.71	-1,049,393.96
1263052301 - DEPREC. ACUM. CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	-69,409.44		663.82	-70,073.26
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	-19,173.32		846.86	-20,020.18
1263056401 - DEPREC. ACUM. DE SIST. DE AIRE ACOND. CALEFACCION Y REFRIG. IND.	-62,165.98		861.42	-63,027.40
1263056501 - DEPREC. ACUM. DE EQ. DE COMUNICACION Y TELECOMUNIC	-13,587.42		420.33	-14,007.75
1263056701 - DEPREC. ACUM. DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAM	-16,597.96		468.78	-17,066.74
1263056901 - DEPREC. ACUM. OTROS EQUIPOS	-345.15		115.05	-460.20
1265059101 - AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE	-370,900.09		7,597.96	-378,498.05
1265059901 - AMORT. ACUM. OTROS ACTIVOS INTANGIBLES. APP DIFUSION	-16,550.05		1,504.55	-18,054.60
2111010001 - SUELDOS POR PAGAR		589,932.26	589,931.63	0.63
2111020001 - IMSS PATRONAL				
2111020002 - 3% NOMINAS	-25,076.00	25,076.00	24,407.00	-24,407.00
2111020004 - APORTACION AL INFONAVIT				
2111020007 - INFONAVIT POR PAGAR EJERCICIOS ANTERIORES				
2112000001 - PROVEEDORES		2,401,010.01	2,401,010.01	
2112000002 - PROVEEDORES POR PAGAR				
2117010006 - RETENCIONES I.S.P.T	-130,707.43	130,707.00	121,023.67	-121,024.10
2117010007 - RETENCIONES I.S.R. ASIMILABLES A SUE	-13,041.71	13,041.00	12,191.02	-12,191.73
2117010008 - OTRAS RETENCIONES		3,200.00	3,200.00	
2117010001 - I.M.S.S. CUOTAS TRABAJADOR	-16,011.73	16,011.73	17,250.06	-17,250.06
2117010010 - INFONAVIT	-38,276.52		13,608.21	-51,884.73
2117010011 - RCV	-37,783.05		42,131.93	-79,914.98
2117010012 - IMSS	-45,050.56	45,050.56	49,075.06	-49,075.06
2117010009 - CESANTIA				
2117020001 - DESCUENTO VIVIENDA	-17,890.48		5,979.72	-23,870.20
2117060001 - RETENCIONES 10% I.S.R.-HONORARIOS	-7,624.91	7,624.00	4,602.07	-4,602.98
2117060002 - RETENCIONES 10% I.S.R.-ARRENDAMIENTO				
3130000001 - PATRIMONIO POR INCORPORACIONES	-505,099.53			-505,099.53
3120000001 - DONACION EQUIPO DE TRANSPORTE				
3120000002 - 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

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 11/11/2016

Hora : 16:41

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212EC0

Fecha de balance provisional desde 01/10/2016 Hasta 31/10/2016

Cuenta	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
3210000005 - Resultado del ejercicio 2015	-356,392.07			-356,392.07
3210000006 - RESULTADO DEL EJERCICIO 1 DE ENERO AL 20 DE JUNIO 2016	-5,592,339.93			-5,592,339.93
3210000007 - RESULTADO DEL EJERCICIO 21 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO 2016	-860,431.91			-860,431.91
3220000001 - Cuenta Puente de Cierre del Ejercicio	414,372.50			414,372.50
3220000002 - Cuenta puente de cierre del ejercicio				
4213000001 - CONVENIO CON INFONAVIT PROGRAMA DE PAGO DE ADEUDOS FISCALES				
4223000001 - SUBSIDIO MUNICIPAL	-3,158,445.59		1,411,304.75	-4,569,750.34
4223000002 - INGRESO POR APORTACION ESCUELA DE ESCRITORES IMACP	-10,505.00		3,610.50	-14,115.50
4223000020 - SUBSIDIO MUNICIPAL "TURISMO"				
4223000003 - INGRESO POR APORTACION TALLERES VOCACION EN TU BARRIO IMACP				
4223000004 - INGRESOS DEL TEATRO DE LA CIUDAD	-2,400.50			-2,400.50
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			12,411.78	-12,411.78
4223000009 - INGRESOS CONACULTA FESTIVAL DE MUERTOS				
4223000012 - REEMBOLSO CONACULTA PAICE				
4223000010 - AMPLIACION PRESUPUESTAL PASION 2016				
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				
4223000018 - SEMINARIO CURADURIA				
4223000019 - AMPLIACION PRESUPUESTAL "FIESTAS PATRIAS"	-4,912,800.00			-4,912,800.00
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"	-115.40		41.28	-156.68

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 11/11/2016

Hora : 16:41

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212EC0

Fecha de balance provisional desde 01/10/2016 Hasta 31/10/2016

Cuenta	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
4223000032 - INGRESOS "CINEFILIA"				
4223000033 - AMPLIACION PRESUPUESTAL "EXPOSICIONES MI CASA ES PUEBLA LOS ANGELES"				
4223000034 - AMPLIACION PRESUPUESTAL FESTIVAL INTERNACIONAL 5 DE MAYO 2015				
4223000035 - AMPLIACION PRESUPUESTAL "LIENZO URBANO"				
4223000036 - 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"				
4223000043 - AMPLIACION PRESUPUESTAL "PROYECTO PLAYA 2015"				
4223000044 - INGRESOS ESCUELA DE TEATRO				
4223000045 - INGRESOS DIPLOMADO EN GESTION CULTURAL IMAC-CONACULTA	-6,250.00		2,250.00	-8,500.00
4223000046 - INGRESOS "EXPOSICION TUTANKAMON 2015"				
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				
4223000053 - DIPLOMADO "HISTORIA DE PUEBLA"	-91,000.00			-91,000.00
4223000054 - TALLER MASCARAS				
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				
4223000062 - INGRESO APORTACION INSERCIÓN CONTRAPORTADA GACETA MES DE JUNIO 2016				
4223000063 - INGRESO CONACULTA EDICION DE LIBROS CENTENARIO CONSTITUCION 1917				

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 11/11/2016

Hora : 16:41

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212EC0

Fecha de balance provisional desde 01/10/2016 Hasta 31/10/2016

Cuenta	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
4223000064 - AMPLIACION PRESUPUESTAL "SUSANA ZABALETA Y FERNANDO DE LA MORA"				
4223000065 - INGRESO PROYECTO FESTIVAL GUACAMAYA				
4223000066 - AMPLIACION PRESUPUESTAL "MONOLOGO DE PORFIRIO DIAZ"				
4223000067 - PRESENTACION DE 5 PERSONAJES 485 ANIVERSARIO FUNDACION DE PUEBLA				
4223000068 - DIPLOMADO INFLUENCIA EN ESPAÑA EN PUEBLA	-2,800.00			-2,800.00
4223000070 - COLOQUIO 485 FESTEJOS 485 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE PUEBLA	-684,600.00			-684,600.00
4223000071 - APORTACION FIESTAS PATRIAS	-28,414.00			-28,414.00
4223000072 - DIPLOMADO "MAS ALLA DEL MARMOL MIGUEL ANGEL"	-350.00		5,950.00	-6,300.00
4223000073 - DONATIVO POR TAQUILLA EXPOSICION "MIGUEL ANGEL EL DIVINO"	-205,770.00		1,143,555.00	-1,349,325.00
4223000074 - VIAJE DE FORMACION ARTISTICA NUEVA YORK			139,200.00	-139,200.00
4223000075 - CREACION Y DIRECCION DE OBRA MUSICAL PUEBLA			139,200.00	-139,200.00
5111011301 - 11301.- SUELDO PERSONAL PERMANENTE	550,680.64	575,160.15		1,125,840.79
5111011302 - COMPENSACIONES NOMINA	42,409.51			42,409.51
5111011303 - AYUDA A TRANSPORTE				
5111011304 - SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				
5111011305 - RETROACTIVO	500.00			500.00
5111011308 - AYUDA PARA DESPENSA	33,744.48	36,373.92		70,118.40
5111011309 - PREMIO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	122,463.09	127,841.73		250,304.82
5111011306 - ANTICIPO SUELDOS Y SALARIOS				
5111011307 - ANTICIPO RETROACTIVO				
5113013703 - ANTICIPO DE SALARIOS				
5112012101 - 12101.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	81,068.06	69,177.45		150,245.51
5112012102 - PRIMA VAC Y GRAT FIN DE AÑO ASIMILADOS				
5112012201 - 12201.- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO				
5113013201 - PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	16,275.94			16,275.94
5113013401 - 13401.- COMPENSACIONES	5,009.28	5,009.28		10,018.56
5113013702 - COMPENSACION EXTRAORDINARIO				
5114014101 - 14101.- APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	45,050.56	62,683.27		107,733.83
5114014201 - 14201.- APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	38,276.52			38,276.52
5114014301 - 11101.- APORTACIONES AL SISTEMA DE RETIRO	37,783.05	42,131.93		79,914.98
5115015201 - 15202.- INDEMNIZACIONES - PAGO DE LIQUIDACIONES	3,500.00			3,500.00
5115018201 - OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACION LABORAL (ISR HON ISPT ISR ASIMILADOS)				
5115018202 - CESANTIA				
5116017101 - 17101.- ESTIMULOS				
5121021101 - 21101 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC	14,775.12	1,402.32		16,177.44
5121021104 - MATERIALES UTILES Y EQUIPOS				

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 11/11/2016

Hora : 16:41

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212ECO

Fecha de balance provisional desde 01/10/2016 Hasta 31/10/2016

Cuenta	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
MENORES DE OFICINA "No Violencia"				
5121021105 - MATERIALES UTILES Y EQUIPOS	2,209.64	4,654.00		6,863.64
MENORES DE OFICINA "Fomento artístico y cultural"				
5121021106 - MATERIALES UTILES Y EQUIPOS		1,983.35		1,983.35
MENORES DE OFICINA "Desarrollo Artístico"				
5121021107 - MATERIALES UTILES Y EQUIPOS				
MENORES DE OFICINA "Talleres culturales"				
5121021401 - 21401 MATER UTILES Y EQ. MENOR	12,909.68	8,761.12		21,670.80
TECNOLOGIA Y COMUNIC				
5121021402 - MATERIALES UTILES Y EQ. DE				
TECNOLOGIA Y COMUNICACION. Turismo				
5121021501 - 21501 MATERIAL IMPRESO E	1,700.00			1,700.00
INFORMACION DIGITAL				
5121021601 - 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	8,837.52	11,756.21		20,593.73
5121021701 - 21701 MATERIALES Y UTILES DE				
ENSE-ANZA				
5122022101 - 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	4,494.99	7,945.84		12,440.83
PERSONAS				
5122022301 - 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE				
ALIMENTACION				
5123023901 - OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO				
MATERIA PRIMA. Fiesta de la Música				
5123023902 - OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO	16,633.96	4,350.63		20,984.59
MATERIA PRIMA. Exposiciones				
5123023903 - OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO				
MATERIA PRIMA. Reccek				
5123023904 - OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO				
MATERIA PRIMA. Talleres Culturales				
5123023907 - OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO				
MATERIA PRIMA.FOMENTO A LA CULTURA MUSICAL				
5123000001 - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES.				
PREVENCION Y CONTENCIÓN DE LA VIOLENCIA				
5123000002 - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES.				
ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES				
FOMENTADAS				
5123000003 - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES.				
ESPACIOS Y EXPRESIONES ARTISTICAS 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				
METALICOS				
5124024601 - 24601 MATERIAL ELECTRICO Y	1,614.99			1,614.99
ELECTRONICO				
5124024801 - 24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
5124024901 - 24901 OTROS MATER Y ART DE				
CONSTRUCCION REPARACION				
5125025301 - 25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS				
FARMACEUTICOS				
5126026101 - 26101 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y	8,816.07	7,704.30		16,520.37
ADITIVOS				
5126026102 - COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y				
ADITIVOS. Turismo				
5127027101 - 27101 VESTUARIO Y UNIFORMES				
5127027201 - 27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y				
PROTECCION PERSONAL				
5129029201 - 29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS		529.00		529.00
MENORES DE EDIFICIO				
5129029401 - 29401 REFAC Y ACCES MENOR DE EQ.		3,365.66		3,365.66

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 11/11/2016

Hora : 16:41

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212ECO

Fecha de balance provisional desde 01/10/2016 Hasta 31/10/2016

Cuenta	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
COMPUTO Y TECNIA				
5129029901 - 29901 REFAC Y ACCES MENOR OTROS BIENES MUEBLES		348.00		348.00
5131031301 - 31301 AGUA		348.00		348.00
5131031401 - 31401 TELEFONIA TRADICIONAL	12,371.71	12,068.94		24,440.65
5131031402 - TELEFONIA TRADICIONAL. Turismo				
5131031501 - 31501 TELEFONIA CELULAR	12,153.06	4,897.00		17,050.06
5131031701 - 31701 SERV ACCESO INTERNET REDES Y PROCESA DE INF	5,753.43			5,753.43
5131031801 - 31801 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	665.07	161.54		826.61
5132032201 - 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	51,845.00	51,845.00		103,690.00
5132032502 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. Turismo				
5132032601 - 32601 ARREN DE MAQUINARIA OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	2,100.01	2,100.01		4,200.02
5132032902 - OTROS ARRENDAMIENTOS. Festival de Teatro				
5132032903 - OTROS ARRENDAMIENTOS."Actividades Fomentadas"				
5132032904 - OTROS ARRENDAMIENTOS. Independencia de México				
5132032905 - OTROS ARRENDAMIENTOS. La Muerte es un Sueño				
5132032907 - OTROS ARRENDAMIENTOS. Fiestas y Tradiciones				
5132032908 - OTROS ARRENDAMIENTOS. Recek				
5132032909 - OTROS ARRENDAMIENTOS/ SEMANA DE FRANCIA				
5132032911 - OTROS ARRENDAMIENTOS "DESARROLLO ARTÍSTICO"				
5132032912 - OTROS ARRENDAMIENTOS. No violencia		2,436.00		2,436.00
5132038206 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. pasion y pascuas				
5133033101 - 33101 SERV LEGALES CONTABILIDAD AUDITORIA Y RELACI	78,400.00	77,720.00		156,120.00
5133033301 - 33301 SERV CONSULT ADMINIST PROCES TECN Y TEC INF				
5133033401 - 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,500.00	3,900.00		7,400.00
5133033601 - 33601 SERV DE IMPRESION, EDICION, TRADUCCION FOTOCOP. Ediciones	58,141.00	40,224.10		98,365.10
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	38,280.00	41,022.24		79,302.24
5133033901 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	14,232.49	8,754.72		22,987.21
5133033902 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS INTEGRALES. Fomnetno artistico				
5134034101 - 34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,999.04	2,448.93		7,447.97
5134034102 - Reintegro rendimientos CONACULTA				
5134034501 - 34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES. Seguro de Autos				

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 11/11/2016

Hora : 16:41

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212ECO

Fecha de balance provisional desde 01/10/2016 Hasta 31/10/2016

Cuenta	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
5134034601 - 34601 ALMACENAJE ENVASE Y EMBALAJE	9,280.00	9,280.00		18,560.00
5134034502 - 34502 SEGUROS DE VIDA				
5135035101 - 35101 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR INMUEBLES	3,356.11			3,356.11
5135035201 - 35201 INSTALAC REPARAC MTTO MOB Y EQ ADMON EDUCA				
5135035301 - 35301 INSTALAC REPARAC MTTO EQ. COMPUTO Y TECNOLOG		27,358.56		27,358.56
5135035501 - 35501 REPARACION Y MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,202.39		1,202.39
5135035502 - REPARACION Y MTTO DE EQUIPO DE BICICLETAS				
5135035801 - 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA. IMACP y Teatro	29,834.84	29,834.84		59,669.68
5135035802 - SERVICIOS DE LIMPIEZA. Turismo				
5135035901 - 35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION				
5136036101 - 36101 DIFU RADIO TV Y OTROS MEDIOS S/PROGRA Y ACT. Vocación en tu Barrio				
5136036102 - DIFU RADIO TV Y OTROS MEDIOS S/PROGRA Y ACT. Festival 5 de Mayo				
5136036103 - DIFU RADIO TV Y OTROS MEDIOS S/PROGRA Y ACT. Festival de Teatro				
5136036104 - DIFU RADIO TV Y OTROS MEDIOS S/PROGRA Y ACT. Centro Historico Vivo				
5136036105 - DIFU RADIO TV Y OTROS MEDIOS S/PROGRA Y ACT. Independencia de México				
5136036106 - DIFU RADIO TV Y OTROS MEDIOS 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 S/PROGRA Y ACT. Exposiciones	46,972.20	106,871.81		153,844.01
5136036111 - DIFU RADIO TV Y OTROS MEDIOS S/PROGRA Y ACT. Recek				
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				
5136036114 - DIFU RADIO TV Y OTROS MEDIOS S/PROGRA Y ACT. Escuela de Escritores				
5136036115 - DIFU RADIO TV Y OTROS MEDIOS S/PROGRA Y ACT. Cinefilia	1,432.60	2,818.80		4,251.40
5136036116 - DIFU RADIO TV Y OTROS MEDIOS S/PROGRA Y ACT. Fomento a la Lectura		1,496.40		1,496.40
5136036117 - DIFU RADIO TV Y OTROS MEDIOS S/PROGRA Y ACT. Promoción del Patrimonio	3,770.00	348.00		4,118.00
5136036118 - DIFUS RADIO TV Y OTROS MEDIOS S/SEMANA DE FRANCIA				
5136036119 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD. Actividades de la No Violencia.	5,950.80	2,784.00		8,734.80
5136036120 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD. Actividades Culturales Fomentadas.	580.00	1,664.60		2,244.60
5136036121 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD. Difusión.	16,276.80	42,194.40		58,471.20
5136036122 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD. Espacios de Expresiones Artísticas Culturales.	6,043.60	1,856.00		7,899.60
5136036123 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD.	174.00	7,366.00		7,540.00

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 11/11/2016

Hora : 16:41

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212ECO

Fecha de balance provisional desde 01/10/2016 Hasta 31/10/2016

Cuenta	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
Vinculación				
5136000001 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD. PREVENCIÓN 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. VINCULACIÓN				
5136000005 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD. PROGRAMA CULTURAL EN ESPACIOS DIVERSOS				
5136000006 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD. OFICINA DE TURISMO				
5137037101 - 37101 PASAJES AEREO				
5137037201 - 37201 PASAJES TERRESTRES	6,739.21	6,388.96		13,128.17
5137037202 - PASAJES TERRESTRES TURISMO				
5137037203 - CASETAS	788.00	260.00		1,048.00
5137037501 - 37501 VIATICOS	632.00	244.64		876.64
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				
5137037903 - ESTACIONAMIENTO	3,762.99	3,599.99		7,362.98
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	1,392.00	1,624.00		3,016.00
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"				
5138038403 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL. "EXPO MILAN 2015"				
5138038202 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. Festival 5 de mayo				
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				

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 11/11/2016

Hora : 16:41

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212ECO

Fecha de balance provisional desde 01/10/2016 Hasta 31/10/2016

Cuenta	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
5138038206 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. La Muerte es un Sueño		250,420.34		250,420.34
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"				
5138038216 - 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 de Escritores				
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"	34,475.81	66,935.01		101,410.82
5138038225 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. "Festival Diverso 2016"	207,264.00	165,802.00		373,066.00

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 11/11/2016

Hora : 16:41

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212ECO

Fecha de balance provisional desde 01/10/2016 Hasta 31/10/2016

Cuenta	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
5138038226 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. "Actividades Fomentadas"	34,471.70	29,708.00		64,179.70
5138038227 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. "Expresión Artística"	88,117.60	234,170.68		322,288.28
5138038228 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. "Vinculación"	32,333.00	35,926.00		68,259.00
5138038229 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. "Barrio con Vocación"	52,413.52	52,233.12		104,646.64
5138038230 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. "Patrimonio"	31,520.40	2,951.00		34,471.40
5138038231 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. "Cinefilia"	36,667.92	11,776.00		48,443.92
5138038232 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. "Exposiciones"	345,693.16	133,793.73		479,486.89
5138038233 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. "Fomento a la Lectura"	928.00	4,037.60		4,965.60
5138038234 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. "Talleres Culturales"	35,030.95	28,620.00		63,650.95
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	25,332.00	158,189.20		183,521.20
5138038237 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. DIPLOMADO HISTORIA DE PUEBLA	3,793.20	4,640.00		8,433.20
5138038238 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. Susana Zabaleta 485	1,222,568.68			1,222,568.68
5138038239 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. Monologo de Porfirio Díaz		533,271.60		533,271.60
5138038240 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. Coloquio 485	28,038.00	73,080.00		101,118.00
5138038241 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. Fiestas patrias 2016	4,927,736.00	11,600.00		4,939,336.00
5139039201 - 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	250.00			250.00
5139039801 - 39801 IMPUESTO S/NOMINA Y OTROS DERIV RELAC LABOR	25,076.00	24,407.00		49,483.00
5139039802 - 2% NOMINA DE EJERCICIOS ANTERIORES				
5241044101 - 44101.- AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. Apoyos	9,000.00			9,000.00
5242044201 - 44201.- BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROG DE CAPAC	140,000.00	70,000.00		210,000.00
5243044501 - 44501.- AYUDAS SOC. A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO				
5515051101 - DEPRECIACION MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	3,239.61	3,239.61		6,479.22
5515051201 - DEPREC. MUEBLES EXCEPTO OFICINA Y ESTANTERIA	1,338.80	1,338.80		2,677.60
5515051501 - DEPREC. EQ. COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	9,167.62	9,632.56		18,800.18
5515051901 - DEPREC. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON	811.64	811.64		1,623.28
5515052101 - DEPREC. EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	9,769.88	9,547.71		19,317.59
5515052301 - DEPREC. CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	663.82	663.82		1,327.64
5515052901 - DEPREC. OTRO MOB Y EQ EDUCACION Y RECREATIVO				
5515054101 - DEPREC. VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE				
5515055101 - DEPREC. DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	846.86	846.86		1,693.72
5515056401 - DEPREC. DE SIST. DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIG. IND.	861.42	861.42		1,722.84

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 11/11/2016

Hora : 16:41

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212EC0

Fecha de balance provisional desde 01/10/2016 Hasta 31/10/2016

Cuenta	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
5515056501 - DEPREC. DE EQ. DE COMUNICACION Y TELECOMUNICION	420.33	420.33		840.66
5515056701 - DEPREC. DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	468.78	468.78		937.56
5515056901 - DEPRECIACION OTROS EQUIPOS	115.05	115.05		230.10
5517059101 - AMORTIZACION DE SOFTWARE	7,597.96	7,597.96		15,195.92
5517059901 - AMORTIZACION OTROS ACTIVOS INTANGIBLES. APP DIFUSION	1,504.55	1,504.55		3,009.10
8110000000 - LEY DE INGRESOS ESTIMADA	28,030,077.84			28,030,077.84
8120000000 - LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-37,314,289.68		5,780,814.00	-43,095,103.68
8130000000 - MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	14,930,920.34	5,780,814.00		20,711,734.34
8140000000 - LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-2,109,304.75			-2,109,304.75
8150000000 - LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-3,537,403.75			-3,537,403.75
8210000000 - PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-28,030,077.84			-28,030,077.84
8220000000 - PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	7,768,057.52	6,556,303.88	775,489.88	13,548,871.52
8230000000 - MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-14,801,895.02	775,489.88	6,556,303.88	-20,582,709.02
8240000000 - PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3,386,981.54			3,386,981.54
8250000000 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-2,040,864.36			-2,040,864.36
8260000000 - PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	19,716,760.04			19,716,760.04
8270000000 - PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	14,001,038.12			14,001,038.12
CI99999991 - CARGA DE SALDOS INICIALES	=====	=====	=====	=====
Total		22,596,692.03	22,596,692.03	