

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 27/05/2015

Hora : 16:59

Número de identificación fiscal : IMA051212EC0

Fecha de balance provisional desde 01/04/2015 Hasta 30/04/2015

Sección de transacción según Fecha de contabilización

Cuenta	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
1113000005 - BANCOMER 4493	495,602.89	17,453,863.00	2,623,137.35	15,326,328.54
1113000006 - BANCOMER 4760	635,286.71	5.57	634,056.54	1,235.74
1113000007 - BANCOMER 9474 TURISMO	350,446.11	12,290.97	242,932.35	119,804.73
1113000008 - BANCOMER 8736	-1.79	1.79		
1122000002 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
1122000006 - SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	179.83	149.44		329.27
1123000003 - ADELANTO DE SUELDO PERSONAL IMACP	6,500.00		812.00	5,688.00
1241151101 - 51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	410,776.70			410,776.70
1241251201 - 51201 MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	158,134.17			158,134.17
1241351501 - EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	604,141.67	2,700.00		606,841.67
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 TELECOMUNICACION	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

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 27/05/2015

Hora : 16:59

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212EC0

Fecha de balance provisional desde 01/04/2015 Hasta 30/04/2015

Cuenta	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
1263056501 - DEPREC. ACUM. DE EQ. DE COMUNICACION Y TELECOMUNIC	-8,991.98			-8,991.98
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
2111010001 - SUELDOS POR PAGAR		627,562.02	627,562.02	
2111020001 - IMSS PATRONAL	-41,192.21	41,192.21		
2111020002 - 3% NOMINAS	-27,295.00	27,295.00	25,968.00	-25,968.00
2111020004 - APORTACION AL INFONAVIT	-825.25			-825.25
2112000001 - PROVEEDORES		1,935,862.65	1,935,862.65	
2112000002 - PROVEEDORES POR PAGAR	-257,415.82			-257,415.82
2117010006 - RETENCIONES I.S.P.T	-102,191.14	102,191.00	128,959.00	-128,959.14
2117010007 - RETENCIONES I.S.R. ASIMILABLES A SUE	-6,907.83	6,907.00	6,650.99	-6,651.82
2117010001 - I.M.S.S. CUOTAS TRABAJADOR	-12,515.13	12,515.13	18,169.40	-18,169.40
2117010010 - INFONAVIT			59,222.37	-59,222.37
2117010011 - RCV			74,260.60	-74,260.60
2117010012 - IMSS			50,215.62	-50,215.62
2117010009 - CESANTIA	0.36			0.36
2117020001 - DESCUENTO VIVIENDA	-469.02		1,650.50	-2,119.52
2117060001 - RETENCIONES 10% I.S.R.-HONORARIOS	-2,750.14	2,750.00	15,009.34	-15,009.48
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		634,056.54
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	-6,529,540.00		2,399,338.00	-8,928,878.00
4223000002 - INGRESO POR APORTACION ESCUELA DE ESCRITORES IMACP	-38,100.00		2,370.00	-40,470.00
4223000020 - SUBSIDIO MUNICIPAL "TURISMO"	-315,000.00			-315,000.00
4223000004 - INGRESOS DEL TEATRO DE LA CIUDAD	-600.00			-600.00
4223000008 - OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-11,303.34		43,120.00	-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"	-1,496.82		7.72	-1,504.54
4223000032 - INGRESOS "CINEFILIA"			4,035.00	-4,035.00
4223000034 - AMPLIACION PRESUPUESTAL FESTIVAL INTERNACIONAL 5 DE MAYO 2015			15,000,000.00	-15,000,000.00
5111011301 - 11301.- SUELDO PERSONAL PERMANENTE	803,840.66	619,612.20	2,155.94	1,421,296.92
5111011302 - COMPENSACIONES NOMINA	618,904.65			618,904.65

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 27/05/2015

Hora : 16:59

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212EC0

Fecha de balance provisional desde 01/04/2015 Hasta 30/04/2015

Cuenta	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
5111011303 - AYUDA A TRANSPORTE	682,938.24			682,938.24
5111011304 - SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				
5111011308 - AYUDA PARA DESPENSA	18,226.68	35,330.40		53,557.08
5111011309 - PREMIO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	64,768.79	123,922.44		188,691.23
5112012101 - 12101.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	213,371.28	76,009.65		289,380.93
5113013401 - 13401.- COMPENSACIONES	15,883.14	5,294.38		21,177.52
5114014101 - 14101.- APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	93,675.51	50,215.62		143,891.13
5114014201 - 14201.- APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	19,633.55	59,222.37		78,855.92
5114014301 - 11101.- APORTACIONES AL SISTEMA DE RETIRO	24,708.22	74,260.60		98,968.82
5115015201 - 15202.- INDEMNIZACIONES - PAGO DE LIQUIDACIONES	75,994.10	7,174.12		83,168.22
5115018201 - OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACION LABORAL (ISR HON ISR ASIMILADOS)				
5116017101 - 17101.- ESTIMULOS	107,000.00			107,000.00
5121021101 - 21101 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC	53,601.05	7,071.97		60,673.02
5121021401 - 21401 MATER UTILES Y EQ. MENOR TECNOLOGIA Y COMUNIC	54,580.68	11,415.42		65,996.10
5121021402 - MATERIALES UTILES Y EQ. DE TECNOLOGIA Y COMUNICACION. Turismo		2,211.30		2,211.30
5121021601 - 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	6,357.98			6,357.98
5122022101 - 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	13,632.64	8,027.79		21,660.43
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			8,284.00
5123000004 - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES. PROGRAMA CULTURAL EN ESPACIOS DIVERSOS	8,519.60			8,519.60
5123000005 - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES. OFICINA DE TURISMO	11,601.05	1,299.80		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	21,894.98	2,554.91		24,449.89
5126026102 - COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS. Turismo	6,000.00	3,000.00		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	16,942.68	3,107.78		20,050.46
5131031401 - 31401 TELEFONIA TRADICIONAL	46,595.17	3,560.00		50,155.17
5131031402 - TELEFONIA TRADICIONAL. Turismo	6,308.85			6,308.85
5131031501 - 31501 TELEFONIA CELULAR	22,385.95	8,680.54		31,066.49

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 27/05/2015

Hora : 16:59

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212EC0

Fecha de balance provisional desde 01/04/2015 Hasta 30/04/2015

Cuenta	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
5131031701 - 31701 SERV ACCESO INTERNET REDES Y PROCESA DE INF	28,261.75			28,261.75
5132032201 - 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	195,153.75	49,376.25		244,530.00
5132032502 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. Turismo		6,000.00		6,000.00
5132038206 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. pascuas y pascuas	2,552.00	2,436.00		4,988.00
5133033101 - 33101 SERV LEGALES CONTABILIDAD AUDITORIA Y RELACI	158,833.91	148,692.50		307,526.41
5133033301 - 33301 SERV CONSULT ADMINIST PROCES TECN Y TEC INF	13,920.00			13,920.00
5133033401 - 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION	13,300.00			13,300.00
5133033601 - 33601 SERV DE APOYO ADMINISTR TRADUCCION FOTOCOP. Ediciones	135,003.92	185,420.66		320,424.58
5133033602 - SERV DE APOYO ADMINISTR TRADUCCION FOTOCOP. Ediciones Turismo	26,680.00			26,680.00
5133033801 - 33801 SERVICIO DE VIGILANCIA	132,695.17	42,263.59		174,958.76
5133033901 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	28,420.00	4,500.00		32,920.00
5133033902 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS INTEGRALES. Fomento artístico	20,500.00	16,730.00		37,230.00
5134034101 - 34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	9,372.22	1,072.14	1.79	10,442.57
5135035101 - 35101 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR INMUEBLES	69,715.91	9,946.30		79,662.21
5135035501 - 35501 REPARACION Y MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,577.51	5,625.00		17,202.51
5135035801 - 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA. IMACP y Teatro	110,628.05	4,086.00		114,714.05
5135035802 - SERVICIOS DE LIMPIEZA. Turismo	2,900.00	2,900.00		5,800.00
5136036103 - DIFUSION RADIO TV Y OTROS MEDIOS S/PROGRAMA Y ACT. Festival de Teatro	251,140.00			251,140.00
5136000001 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD. PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DE LA VIOLENCIA	33,679.25	2,035.20		35,714.45
5136000002 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD. ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES FOMENTADAS	295,484.32	144,390.32		439,874.64
5136000003 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD. ESPACIOS Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS CULTURALES	107,912.02	3,456.80		111,368.82
5136000004 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD. VINCULACION	88,506.31	16,024.24		104,530.55
5136000005 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD. PROGRAMA CULTURAL EN ESPACIOS DIVERSOS	43,510.44	19,301.61		62,812.05
5136000006 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD. OFICINA DE TURISMO	10,440.00	109,559.65		119,999.65
5137037201 - 37201 PASAJES TERRESTRES	5,143.07	4,149.78		9,292.85
5137037202 - PASAJES TERRESTRES TURISMO	3,187.00	675.00		3,862.00
5137037501 - 37501 VIATICOS	64,015.78	1,000.00		65,015.78
5137037502 - VIATICOS TURISMO	99,873.00	13,439.00	12,288.82	101,023.18
5137037903 - PENSION DE ESTACIONAMIENTO	12,344.00	4,548.00		16,892.00
5138038317 - CONGRESOS Y CONVENCIONES. "EVENTOS CENTRO EXPOSITOR"	167,040.00	44,080.00		211,120.00
5138000001 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DE LA VIOLENCIA	107,142.39	50,239.50		157,381.89
5138000002 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES FOMENTADAS	482,353.07	289,969.90		772,322.97

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 27/05/2015

Hora : 16:59

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212EC0

Fecha de balance provisional desde 01/04/2015 Hasta 30/04/2015

Cuenta	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
5138000003 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. ESPACIOS Y EXPRESIONES ARTISTICAS CULTURALES	779,736.72	176,752.91		956,489.63
5138000004 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. VINCULACION	166,393.96	138,010.44		304,404.40
5138000005 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. PROGRAMA CULTURAL EN ESPACIOS DIVERSOS	268,986.41	316,418.91		585,405.32
5138000006 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. OFICINA DE TURISMO	143,459.76	103,795.40		247,255.16
5139039801 - 39801 IMPUESTO S/NOMINA Y OTROS DERIV RELAC LABOR	71,286.00	25,968.00		97,254.00
5241044101 - 44101.- AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. Apoyos	166,892.00			166,892.00
8120000000 - LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-278,516.00		15,000,000.00	-15,278,516.00
8130000000 - MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	278,516.00	15,000,000.00		15,278,516.00
8220000000 - PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-4,537,309.21	15,106,157.00	2,035,718.57	8,533,129.22
8230000000 - MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-278,516.00	106,157.00	15,106,157.00	-15,278,516.00
8240000000 - PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-2,878,601.53	1,929,561.57	3,415,253.98	-4,364,293.94
8250000000 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-1,851,704.59	3,415,253.98	3,553,750.38	-1,990,200.99
8260000000 - PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	6,782,210.92	3,553,750.38	1,448,140.62	8,887,820.68
8270000000 - PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,763,920.41	1,448,140.62		4,212,061.03
	=====	=====	=====	=====
Total		64,466,806.55	64,466,806.55	