

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 08/05/2015

Hora : 17:06

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 de mayor/Código de socio de negocios	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
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
1263056501 - DEPREC. ACUM. DE EQ. DE COMUNICACION Y TELECOMUNIC	-8,991.98			-8,991.98
1263056701 - DEPREC. ACUM. DE HERRAMIENTAS Y	-11,601.10			-11,601.10

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 08/05/2015

Hora : 17:06

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212EC0

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

Cuenta de mayor/Código de socio de negocios	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
MAQUINAS-HERRAM				
1265059101 - AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE	-212,518.53			-212,518.53
2111020002 - 3% NOMINAS	-27,295.00	27,295.00	25,968.00	-25,968.00
2111020004 - APORTACION AL INFONAVIT	-825.25			-825.25
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
5111011303 - AYUDA A TRANSPORTE	682,938.24			682,938.24
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

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 08/05/2015

Hora : 17:06

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212EC0

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

Cuenta de mayor/Código de socio de negocios	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
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
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 TECNOLIA 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. PREVENION Y CONTENCIÓN DE LA VIOLENCIA	1,160.01			1,160.01
5123000002 - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES. ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES FOMENTADAS	39,306.96			39,306.96
5123000003 - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES. ESPACIOS Y EXPRESIONES ARTISTICAS 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
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. pacion 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

INSTITUTO MUNICIPAL ARTE Y CULTURA

INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE PUEBLA

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2015

Rubros de los Ingresos	Ingreso Estimado 1	Ampliaciones/R educaciones 2	Ingreso Modificado 3=(1+2)	Ingreso Devengado 4	Ingreso Recaudado 5	Porcentaje de avance de la Recaudación 5 / 3	Ingresos Excedentes 6=(5-1)
1 Impuestos							
2 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social							
3 Contribuciones de Mejoras							
4 Derechos							
5 Productos							
6 Aprovechamientos							
7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		0.00	0.00				
8 Participaciones y Aportaciones		0.00	0.00	41,070.00	41,070.00	0%	
9 Transferencias y Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	36,586,340.60	15,278,516.00	51,864,856.60	9,243,878.00	9,243,878.00	18%	27,342,462.60
0 Ingresos Derivados de Financiamiento				54,423.34	54,423.34	0%	
Total	36,586,340.60	15,278,516.00	51,864,856.60	9,339,371.34	9,339,371.34		- 27,342,462.60

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

Dra. Ana Nochebuena Escobar
Directora General

Christian Jesús Mayagoitia Reyes
Encargado de despacho



INSTITUTO MUNICIPAL ARTE Y CULTURA

INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2014

1263051201 - DEPREC. ACUM. MUEBLES EXCEPTO OFICINA Y ESTANTERIA	-	71,277.31
1263051501 - DEPREC. ACUM. EQ. COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INF	-	388,714.30
1263051901 - DEPREC. ACUM. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON	-	43,815.11
1263052101 - DEPREC. ACUM. EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	941,289.82
1263052301 - DEPREC. ACUM. CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	-	53,446.96
1263052901 - DEPREC. ACUM. OTRO MOB Y EQ EDUCACION Y RECREATIVO	-	39,255.50
1263054101 - DEPREC. ACUM. VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-	233,796.51
1263055101 - DEPREC. ACUM. DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	12,159.88
1263056401 - DEPREC. ACUM. DE SIST. DE AIRE ACOND. CALEFACCION Y REFRIG. IND.	-	51,717.54
1263056501 - DEPREC. ACUM. DE EQ. DE COMUNICACION Y TELECOMUNIC	-	8,991.98
1263056701 - DEPREC. ACUM. DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAM	-	11,601.10
1265059101 - AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE	-	212,518.53

MENOS DE 90

PASIVOS

2111020001 - IMSS PATRONAL	DIAS	41,192.21
2111020002 - 3% NOMINAS		25,968.00
2111020004 - APORTACION AL INFONAVIT		825.25
2112000002 - PROVEEDORES POR PAGAR		257,415.82
2117010006 - RETENCIONES I.S.P.T		128,959.14
2117010007 - RETENCIONES I.S.R. ASIMILABLES A SUE		6,651.82
2117010001 - I.M.S.S. CUOTAS TRABAJADOR		18,169.40
2117010010 - INFONAVIT		59,222.37
2117010011 - RCV		74,260.60
2117010012 - IMSS		50,215.62
2117020001 - DESCUENTO VIVIENDA		469.02
2117010009 - CESANTIA		0.36
2117020001 - DESCUENTO VIVIENDA		2,119.52
2117060001 - RETENCIONES 10% I.S.R.-HONORARIOS		15,009.48

2)

Notas al estado de Variaciones a la Hacienda Pública/Patrimonio

Modificaciones al patrimonio contribuido

3)

Notas al estado de Actividades

Ingresos de Gestión

4223000001 - SUBSIDIO MUNICIPAL	9,243,878.00
4223000002 - INGRESO POR APORTACION ESCUELA DE ESCRITORES IMACP	40,470.00
4223000004 - INGRESOS DEL TEATRO DE LA CIUDAD	600.00
4223000008 - OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	54,423.34
	9,339,371.34

El ingreso extraordinario corresponde al rendimientos bancarios y a los cobros por la escuela de escritores y del teatro de la ciudad

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

5111011301 - 11301.- SUELDO PERSONAL PERMANENTE	1,421,296.92
5111011302 - COMPENSACIONES NOMINA	618,904.65
5111011303 - AYUDA A TRANSPORTE	682,938.24
5111011304 - SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
5111011308 - AYUDA PARA DESPENSA	53,557.08
5111011309 - PREMIO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	188,691.23
5112012101 - 12101.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	289,380.93
5113013401 - 13401.- COMPENSACIONES	21,177.52
5114014101 - 14101.- APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	143,891.13
5114014201 - 14201.- APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	78,855.92
5114014301 - 11101.- APORTACIONES AL SISTEMA DE RETIRO	98,968.82
5115015201 - 15202.- INDEMNIZACIONES - PAGO DE LIQUIDACIONES	83,168.22
5115018201 - OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACION LABORAL (ISR HON ISR ASIMILADOS)	
5116017101 - 17101.- ESTIMULOS	107,000.00
5121021101 - 21101 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC	60,673.02
5121021401 - 21401 MATER UTILES Y EQ. MENOR TECNOLOGIA Y COMUNIC	65,996.10
5121021402- MATERIALES UTILES Y EQ DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIÓN turismo	2,211.30
5121021601 - 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	6,357.98
5122022101 - 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	21,660.43

Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2014

5123000001 - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES. PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DE LA VIOLENCIA	1,160.01
5123000002 - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES. ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES FON	39,306.96
5123000003 - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES. ESPACIOS Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS CULTI	8,284.00
5123000004 - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES. PROGRAMA CULTURAL EN ESPACIOS DIVERS	8,519.60
5123000005 - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES. OFICINA DE TURISMO	12,900.85
5124024601-24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,306.89
5124024801 - 24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,384.33
5125025301-25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,302.40
5126026101 - 26101 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,449.89
5126026102 - COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS. Turismo	9,000.00
5129029401 - 29401 REFAC Y ACCES MENOR DE EQ. COMPUTO Y TECNIA	15,754.71
5129029901 - 29901 REFAC Y ACCES MENOR OTROS BIENES MUEBLES	20,050.46
5131031401 - 31401 TELEFONIA TRADICIONAL	50,155.17
5131031402 - TELEFONIA TRADICIONAL. Turismo	6,308.85
5131031501 - 31501 TELEFONIA CELULAR	31,066.49
5131031701 - 31701 SERV ACCESO INTERNET REDES Y PROCESA DE INF	28,261.75
5132032201 - 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	244,530.00
5132032502-ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE turismo	6,000.00
5132038206 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. pasion y pascuas	4,988.00
5133033101 - 33101 SERV LEGALES CONTABILIDAD AUDITORIA Y RELACI	307,526.41
5133033301 - 33301 SERV CONSULT ADMINIST PROCES TECN Y TEC INF	13,920.00
5133033401 - 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION	13,300.00
5133033601 - 33601 SERV DE APOYO ADMINISTR TRADUCCION FOTOCOP. Ediciones	320,424.58
5133033602 - SERV DE APOYO ADMINISTR TRADUCCION FOTOCOP. Ediciones Turismo	26,680.00
5133033801 - 33801 SERVICIO DE VIGILANCIA	174,958.76
5133033901 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	32,920.00
5133033902 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS INTEGRALES. Fometi	37,230.00
5134034101 - 34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,442.57
5135035101 - 35101 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR INMUEBLES	79,662.21
5135035501 - 35501 REPARACION Y MTTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,202.51
5135035801 - 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA. IMACP y Teatro	114,714.05
5135035802 - SERVICIOS DE LIMPIEZA. Turismo	5,800.00
5136036103 - DIFUSION RADIO TV Y OTROS MEDIOS S/PROGRA Y ACT. Festival de Teatro	251,140.00
5136000001 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD. PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DE LA VIO	35,714.45

5136000002 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD. ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	439,874.64
5136000003 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD. ESPACIOS Y EXPRESIONES ARTISTICAS (111,368.82
5136000004 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD. VINCULACION	104,530.55
5136000005 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD. PROGRAMA CULTURAL EN ESPACIOS DI	62,812.05
5136000006 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD. OFICINA DE TURISMO	119,999.65
5137037201 - 37201 PASAJES TERRESTRES	9,292.85
5137037202 - PASAJES TERRESTRES TURISMO	3,862.00
5137037501 - 37501 VIATICOS	65,015.78
5137037502 - VIATICOS TURISMO	101,023.18
5137037903 - PENSION DE ESTACIONAMIENTO	16,892.00
5138038317 - CONGRESOS Y CONVENCIONES. "EVENTOS CENTRO EXPOSITOR"	211,120.00
5138000001 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. PREVENCION Y CONTENCIÓN DE LA VIC	157,381.89
5138000002 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALE	772,322.97
5138000003 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. ESPACIOS Y EXPRESIONES ARTISTICAS (956,489.63
5138000004 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. VINCULACION	304,404.40
5138000005 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. PROGRAMA CULTURAL EN ESPACIOS D	585,405.32
5138000006 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. OFICINA DE TURISMO	247,255.16
5139039801 - 39801 IMPUESTO S/NOMINA Y OTROS DERIV RELAC LABOR	97,254.00
5241044101 - 44101.- AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. Apoyos	166,892.00

3) Notas al estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y Equivalentes

Efectivos y equivalentes

Efectivos y equivalentes		
1113000005 - BANCOMER 4493	15,326,328.54	
1113000006 - BANCOMER 4760	1,235.74	
1113000007 - BANCOMER 9474 TURISMO	119,804.73	
1113000008 - BANCOMER 8736	-	
	<u>15,447,369.01</u>	
1241351501 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE INI		2,700.00

Notas de memoria

Cuentas de orden contables y presupuestarias

Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2014

Valores	-	
Emisión de obligaciones	-	
Avales y garantías	-	
Juicios	-	
Contratos firmados de construcciones	-	
Presupuestarias		
Cuentas de Ingresos		
4223000001 - SUBSIDIO MUNICIPAL		9,243,878.00
4223000002 - INGRESO POR APORTACION ESCUELA DE ESCRITORES IMACP		40,470.00
4223000004 - INGRESOS DEL TEATRO DE LA CIUDAD		600.00
4223000031 - OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS		54,423.34
Cuentas de Egresos		
5110 SERVICIOS PERSONALES	3,787,830.66	
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS	302,318.93	
5130 SERVICIOS GENERALES	6,174,250.69	
5140	166,892.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	<u>10,431,292.28</u>	
Notas de Gestión Administrativa		
INTRODUCCIÓN		
La elaboración y presentación de los Estados Financieros, así como las notas respectivas que se anexan tienen como objetivo fundamental la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros que influyeron en los datos y cifras generadas por el INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE PUEBLA de acuerdo a las facultades que le confieren las leyes que le aplican, así como los procedimientos administrativos autorizados		
PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO		
El presupuesto de egresos para el INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE PUEBLA es aprobado por el cabildo municipal e incluye las partidas necesarias para cubrir los gastos públicos del ente dicho presupuesto de egresos es ejercido y administrado por el INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE PUEBLA		

AUTORIZACIÓN E HISTORIA

El Instituto Municipal de Arte y Cultura fue creado por decreto del Honorable Congreso del estado el día 12

Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2014

de diciembre del 2005 y publicado en el periodico oficial del Estado de Puebla.

ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

El objetivo del INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA tiene por objeto el impulso de los procesos humanos de creación y recreación de valores, creencias artes y costumbres en la comunidad poblana a través de promoción y divulgación de su patrimonio cultural tangible e intangible .

BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros y sus notas fueron elaborados de acuerdo a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y las disposiciones legales establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con el fin de lograr la adecuada armonización de la Contabilidad Gubernamental.

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

La presente información financiera presentada fue elaborada en un sistema de Contabilidad SAP Bussines One, el cual fue adecuado con el nuevo plan de cuentas para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley General de Contabilidad Gubernamental y mientras se va adecuando el sistema integral de contabilidad que se encuentra en proceso de implementación.

POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS.

Para la actualización de los Activos, Pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio así como métodos de valuación de inventarios, este será llevado a cabo de acuerdo a la Ley en las reglas específicas de registro y valoración del patrimonio.

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO.

La depreciación de los activos se empezó a llevar en el ejercicio 2013 además de que se aplicó la depreciación de ejercicios anteriores y con la actualización del software SAP Bussines One se corren las correspondientes al presente ejercicio

FIDEICOMISOS MANDATOS Y ANÁLOGOS

No proceden en esta administración

REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

Los ingresos del instituto provienen del subsidio municipal, así como de los servicios que ofrece el instituto

en la escuela de escritores y en casos extraordinarios los rendimientos que genere la cuenta bancaria.

INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA
CALIFICACIONES OTORGADAS

En el Instituto Municipal de Arte y Cultura no aplica para este concepto.

PROCESOS DE MEJORA

Las políticas de control interno fueron aprobadas por la administración central municipal por el departamento de contraloría, las cuales se encuentran desarrollandose normalmente en la actual administración.

INFORMACIÓN DE SEGMENTOS.

En el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla no aplica para este concepto.

EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE.

Al cierre del ejercicio no se cuenta con eventos posteriores al cierre.

PARTES RELACIONADAS.

En el Instituto Municipal de Arte y Cultura no existen partes relacionadas que ejerzan alguna influencia sobre la toma de decisiones operativas y financieras.

RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LOS ESTADOS DE POSICIÓN FINANCIERA
Los funcionarios que rubrican los presentes Estados Financieros declaran "bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Dra. Anel Nochebuena Escobar
Directora General



Christian Jesus Mayagotla Reyes
Encargado de despacho

INSTITUTO MUNICIPAL ARTE Y CULTURA

INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE PUEBLA
Estado analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2014

CAP	Ejercicio del presupuesto por Capítulo	Egresos						Subejercicio	
		Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/R educaciones 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Egresos Comprometido	Egresos Devengado 4	Ingresos Ejercido		Egreso Pagado 5
1000	Servicios Personales	12,739,435.00	0.00	12,739,435.00	3,787,830.66	3,787,830.66	3,787,830.66	3,787,830.66	8,951,604.34
2000	Materiales y Suministros	1,076,200.00	-	1,076,200.00	302,318.93	302,318.93	302,318.93	302,318.93	773,881.07
3000	Servicios Generales	20,570,705.60	15,278,516.00	35,849,221.60	6,174,250.69	6,174,250.69	6,174,250.69	6,174,250.69	29,674,970.91
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	166,892.00	166,892.00	166,892.00	166,892.00	1,433,108.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
6000	Inversión Pública		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones								
8000	Participaciones y Aportaciones								
9000	Deuda Pública								
	Total del Gasto	36,586,340.60	15,278,516.00	51,864,856.60	10,431,292.28	10,431,292.28	10,431,292.28	10,431,292.28	41,433,564.32

3 y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Bra. Anel Nochebuena Escobar
Directora General

Christian Jesus Mayagotita Reyes
Encargado de despacho

