

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 12/01/2017

Hora : 13:54

Número de identificación fiscal : IMA051212ECO

Fecha de balance provisional desde 01/12/2016 Hasta 31/12/2016

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	3,969,813.13	2,358,661.39	4,310,541.41	2,017,933.11
1113000006 - BANCOMER 4760				
1113000007 - BANCOMER 9474 TURISMO				
1113000008 - BANCOMER 8736				
1113000009 - BANCOMER 3348	2,400,222.68	40.00	1,200,000.00	1,200,262.68
1113000010 - BANCOMER 1865	25,088.25	1.10	25,089.35	
1122000001 - CLIENTES				
1122000002 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
1122000006 - SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		3.17	3.17	
1123000001 - DEUDORES DIVERSOS				
1123000003 - ADELANTO DE SUELDO PERSONAL IMACP				
1123000004 - ADELANTO DE SUELDO PERSONAL ASIMILADO				
1125000001 - FONDOS REVOLVENTES REINTEGROS				
1241151101 - 51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	455,913.23			455,913.23
1241151102 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	11,087.47			11,087.47
1241251201 - 51201 MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	161,953.17	23,756.80		185,709.97
1241351501 - EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	737,195.67			737,195.67
1241351502 - EQ. DE COMPUTO Y TI	41,275.70			41,275.70
1241951901 - 51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	98,547.23	24,153.06		122,700.29
1242152101 - 52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,293,320.37	203,070.57		1,496,390.94
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	130,848.00		170,103.50
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	208,774.50			208,774.50
1246556501 - 56501 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	68,040.00			68,040.00
1246756701 - 56701 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA	56,253.34	32,900.00		89,153.34
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. MUEBLÉS DE OFICINA Y ESTANTERIA	-281,580.66		3,238.61	-284,820.27
1263051201 - DEPREC. ACUM. MUEBLES EXCEPTO	-101,878.77		1,338.80	-103,217.57

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

municipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 12/01/2017

Hora : 13:54

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212ECO

Fecha de balance provisional desde 01/12/2016 Hasta 31/12/2016

Cuenta	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
OFICINA Y ESTANTERIA				
1263051501 - DEPREC. ACUM. EQ. COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INF	-599,819.91		11,199.04	-611,018.95
1263051901 - DEPREC. ACUM. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON	-61,512.16		884.98	-62,397.14
1263052101 - DEPREC. ACUM. EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-1,058,941.67		9,547.71	-1,068,489.38
1263052301 - DEPREC. ACUM. CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	-70,737.08		663.82	-71,400.90
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	-20,867.04		846.86	-21,713.90
1263056401 - DEPREC. ACUM. DE SIST. DE AIRE ACOND. CALEFACCION Y REFRIG. IND.	-63,888.82		1,523.97	-65,412.79
1263056501 - DEPREC. ACUM. DE EQ. DE COMUNICACION Y TELECOMUNIC	-14,428.08		420.33	-14,848.41
1263056701 - DEPREC. ACUM. DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAM	-17,535.52		468.78	-18,004.30
1263056901 - DEPREC. ACUM. OTROS EQUIPOS	-575.25		115.05	-690.30
1265059101 - AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE	-386,096.01		7,597.96	-393,693.97
1265059901 - AMORT. ACUM. OTROS ACTIVOS INTANGIBLES. APP DIFUSION	-19,559.15		1,504.55	-21,063.70
2111010001 - SUELDOS POR PAGAR	1.26	1,117,622.44	1,117,623.70	
2111020001 - IMSS PATRONAL				
2111020002 - 3% NOMINAS	-41,845.00	41,845.00	44,941.00	-44,941.00
2111020004 - APORTACION AL INFONAVIT				
2111020007 - INFONAVIT POR PAGAR EJERCICIOS ANTERIORES				
2112000001 - PROVEEDORES		3,925,654.70	6,402,498.69	-2,476,843.99
2112000002 - PROVEEDORES POR PAGAR				
2117010006 - RETENCIONES I.S.P.T	-217,647.74	217,650.17	249,976.46	-249,974.03
2117010007 - RETENCIONES I.S.R. ASIMILABLES A SUE	-14,942.13	14,982.00	13,282.62	-13,242.75
2117010008 - OTRAS RETENCIONES		5,717.33	5,717.33	
2117010001 - I.M.S.S. CUOTAS TRABAJADOR	-17,034.98	17,034.98	17,578.12	-17,578.12
2117010010 - INFONAVIT	-31,838.60		34,589.18	-66,427.78
2117010011 - RCV	-39,957.50		43,261.01	-83,218.51
2117010012 - IMSS	-48,683.53	48,683.53	50,330.97	-50,330.97
2117010009 - CESANTIA				
2117020001 - DESCUENTO VIVIENDA	-5,979.72		5,979.72	-11,959.44
2117060001 - RETENCIONES 10% I.S.R.-HONORARIOS	-19,243.72	19,243.00	11,073.50	-11,074.22
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

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 12/01/2017

Hora : 13:54

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212ECO

Fecha de balance provisional desde 01/12/2016 Hasta 31/12/2016

Cuenta	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
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
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	-6,695,055.09		2,035,034.75	-8,730,089.84
4223000002 - INGRESO POR APORTACION ESCUELA DE ESCRITORES IMACP	-14,115.50			-14,115.50
4223000020 - SUBSIDIO MUNICIPAL "TURISMO"				
4223000003 - INGRESO POR APORTACION TALLERES VOCACION EN TU BARRIO IMACP				
4223000004 - INGRESOS DEL TEATRO DE LA CIUDAD	-4,200.50		7,500.00	-11,700.50
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 - TALLERES SABER VER, SABER TOCAR	-1,800.50			-1,800.50
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"				

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 12/01/2017

Hora : 13:54

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212ECO

Fecha de balance provisional desde 01/12/2016 Hasta 31/12/2016

Cuenta	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
4223000031 - INGRESOS "SERVICIOS BANCARIOS"	-283.52		119.39	-402.91
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	-14,500.00			-14,500.00
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 VARIOS			950.00	-950.00
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				

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 12/01/2017

Hora : 13:54

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212ECQ

Fecha de balance provisional desde 01/12/2016 Hasta 31/12/2016

Cuenta	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
LIBROS CENTENARIO CONSTITUCION 1917				
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"	-6,300.00			-6,300.00
4223000073 - DONATIVO POR TAQUILLA EXPOSICION "MIGUEL ANGEL EL DIVINO"	-2,223,030.00		276,969.00	-2,499,999.00
4223000074 - FORMACION ARTISTICA NUEVA YORK	-139,200.00			-139,200.00
4223000075 - CREACION Y DIRECCION DE OBRA MUSICAL PUEBLA	-139,200.00			-139,200.00
4223000076 - APORTACIONES EVENTOS CULTURALES	-16,250.00			-16,250.00
4223000077 - OTROS INGRESOS TIENDITA ARTS PUBLICITARIOS EXPOSICION "MIGUEL ANGEL"	-16,325.00			-16,325.00
4223000078 - DONATIVO JOCAR			20,000.00	-20,000.00
5111011301 - 11301.- SUELDO PERSONAL PERMANENTE	1,712,307.13	586,726.56		2,299,033.69
5111011302 - COMPENSACIONES NOMINA	42,409.51	102,848.40		145,257.91
5111011303 - AYUDA A TRANSPORTE				
5111011304 - SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				
5111011305 - RETROACTIVO	500.00			500.00
5111011308 - AYUDA PARA DESPENSA	107,807.04	37,688.64		145,495.68
5111011309 - PREMIO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	380,757.48	130,452.66		511,210.14
5111011306 - ANTICIPO SUELDOS Y SALARIOS				
5111011307 - ANTICIPO RETROACTIVO				
5113013703 - ANTICIPO DE SALARIOS				
5112012101 - 12101.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	215,607.29	65,361.78		280,969.07
5112012102 - PRIMA VAC Y GRAT FIN DE AÑO ASIMILADOS	36,433.98	40,424.69		76,858.67
5112012201 - 12201.- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO				
5113013201 - PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	549,429.91	538,782.10		1,088,212.01
5113013401 - 13401.- COMPENSACIONES	15,027.84	5,373.80		20,401.64
5113013702 - COMPENSACION EXTRAORDINARIO				
5114014101 - 14101.- APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	156,417.36	50,330.97		206,748.33
5114014201 - 14201.- APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	70,115.12	34,589.18		104,704.30
5114014301 - 11101.- APORTACIONES AL SISTEMA DE RETIRO	119,872.48	43,261.01		163,133.49
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)				

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 12/01/2017

Hora : 13:54

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212ECO

Fecha de balance provisional desde 01/12/2016 Hasta 31/12/2016

Cuenta	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
5115018202 - CESANTIA				
5116017101 - 17101.- ESTIMULOS				
5121021101 - 21101 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC	36,703.03	1,340.68		38,043.71
5121021104 - MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA "No Violencia"				
5121021105 - MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA "Fomento artístico y cultural"	6,873.68	5,757.83		12,631.51
5121021106 - MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA "Desarrollo Artístico"	1,983.35			1,983.35
5121021107 - MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA "Talleres culturales"				
5121021401 - 21401 MATER UTILES Y EQ. MENOR TECNOGIA Y COMUNIC	45,717.83	17,278.07		62,995.90
5121021402 - MATERIALES UTILES Y EQ. DE TECNOLOGIA Y COMUNICACION. Turismo				
5121021501 - 21501 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	1,700.00			1,700.00
5121021601 - 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	41,172.84			41,172.84
5121021701 - 21701 MATERIALES Y UTILES DE ENSE-ANZA		146,983.72		146,983.72
5122022101 - 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	29,916.67	48,572.03		78,488.70
5122022301 - 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION				
5123023901 - OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA. Fiesta de la Música				
5123023902 - OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA. Exposiciones	23,096.41	11.00		23,107.41
5123023903 - OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA. Recek				
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. 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 METALICOS				
5124024601 - 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	36,573.26	27,856.99		64,430.25
5124024801 - 24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
5124024901 - 24901 OTROS MATER Y ART DE CONSTRUCCION REPARACION				
5125025301 - 25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,540.76			1,540.76
5126026101 - 26101 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	23,581.52	7,798.97		31,380.49
5126026102 - COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS. Turismo				