

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

inicipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 11/04/2016

Hora : 12:41

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212ECO

Fecha de balance provisional desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016

Cuenta	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
1263052301 - DEPREC. ACUM. CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	-64,907.08		663.82	-65,570.90
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	-13,986.30		125.80	-14,112.10
1263056401 - DEPREC. ACUM. DE SIST. DE AIRE ACOND. CALEFACCION Y REFRIG. IND.	-57,529.84		411.92	-57,941.76
1263056501 - DEPREC. ACUM. DE EQ. DE COMUNICACION Y TELECOMUNIC	-11,190.82		155.85	-11,346.67
1263056701 - DEPREC. ACUM. DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAM	-13,817.18		156.65	-13,973.83
1265059101 - AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE	-318,391.00		7,528.80	-325,919.80
1265059901 - AMORT. ACUM. OTROS ACTIVOS INTANGIBLES. APP DIFUSION	-6,018.20		1,504.55	-7,522.75
2111010001 - SUELDOS POR PAGAR		599,170.41	599,170.41	
2111020001 - IMSS PATRONAL				
2111020002 - 3% NOMINAS	-25,188.00	25,188.00	25,130.00	-25,130.00
2111020004 - APORTACION AL INFONAVIT				
2111020007 - INFONAVIT POR PAGAR EJERCICIOS ANTERIORES				
2112000001 - PROVEEDORES		1,933,836.18	1,933,836.18	
2112000002 - PROVEEDORES POR PAGAR				
2117010006 - RETENCIONES I.S.P.T	-121,503.95	121,503.00	130,669.54	-130,670.49
2117010007 - RETENCIONES I.S.R. ASIMILABLES A SUE	-6,052.78	6,052.00	6,987.34	-6,988.12
2117010008 - OTRAS RETENCIONES		3,200.00	3,200.00	
2117010001 - I.M.S.S. CUOTAS TRABAJADOR	-16,981.40	16,981.40	16,209.25	-16,209.25
2117010010 - INFONAVIT	-65,796.49	65,796.49	36,838.06	-36,838.06
2117010011 - RCV	-82,244.05	82,244.05	41,122.02	-41,122.02
2117010012 - IMSS	-45,906.25	45,906.25	47,428.43	-47,428.43
2117010009 - CESANTIA				
2117020001 - DESCUENTO VIVIENDA	-7,879.64	7,879.64	4,426.33	-4,426.33
2117060001 - RETENCIONES 10% I.S.R.-HONORARIOS	-11,100.59	11,100.00	4,066.57	-4,067.16
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
3210000005 - Resultado del ejercicio 2015	-356,392.07			-356,392.07
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				