

# Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 02/06/2016

Hora : 09:20

Número de identificación fiscal : IMA051212ECO

**Fecha de balance provisional desde 01/05/2016 Hasta 31/05/2016**

**Sección de transacción según Fecha contable**

Cuenta	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
1113000001 - SANTANDER 8196				
1113000002 - SANTANDER 0883				
1113000003 - SANTANDER 8406				
1113000004 - SANTANDER 7637				
1113000005 - BANCOMER 4493	4,448,544.30	6,158,422.53	7,802,627.99	2,804,338.84
1113000006 - BANCOMER 4760				
1113000007 - BANCOMER 9474 TURISMO				
1113000008 - BANCOMER 8736				
1113000009 - BANCOMER 3348		2,400,000.00		2,400,000.00
1122000001 - CLIENTES				
1122000002 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
1122000006 - SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				
1123000001 - DEUDORES DIVERSOS		950.68	950.68	
1123000003 - ADELANTO DE SUELDO PERSONAL IMACP	22,275.00	12,175.68	7,237.67	27,213.01
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	91,695.11	6,852.12		98,547.23
1242152101 - 52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,105,855.61	178,665.00		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	75,328.50	53,940.00		129,268.50
1246556501 - 56501 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	50,440.00	17,600.00		68,040.00
1246756701 - 56701 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA	56,253.34			56,253.34
1251059101 - 59101 SOFTWARE	903,455.74	8,299.00		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	-258,903.39		3,239.61	-262,143.00
1263051201 - DEPREC. ACUM. MUEBLES EXCEPTO OFICINA Y ESTANTERIA	-92,507.17		1,338.80	-93,845.97
1263051501 - DEPREC. ACUM. EQ. COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INF	-531,457.07		10,099.18	-541,556.25

# INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE PUEBLA

Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 02/06/2016

Hora : 09:20

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212EC0

**Fecha de balance provisional desde 01/05/2016 Hasta 31/05/2016**

Cuenta	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
1263052101 - DEPREC. ACUM. EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-995,959.27		4,807.46	-1,000,766.73
1263052301 - DEPREC. ACUM. CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	-66,090.34		663.82	-66,754.16
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	-14,939.02		846.86	-15,785.88
1263056401 - DEPREC. ACUM. DE SIST. DE AIRE ACOND. CALEFACCION Y REFRIG. IND.	-58,308.38		411.92	-58,720.30
1263056501 - DEPREC. ACUM. DE EQ. DE COMUNICACION Y TELECOMUNIC	-11,485.77		420.33	-11,906.10
1263056701 - DEPREC. ACUM. DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAM	-14,254.06		468.78	-14,722.84
1265059101 - AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE	-332,979.45		7,528.80	-340,508.25
1265059901 - AMORT. ACUM. OTROS ACTIVOS INTANGIBLES. APP DIFUSION	-9,027.30		1,504.55	-10,531.85
2111010001 - SUELDOS POR PAGAR	0.40	584,829.94	584,830.34	
2111020001 - IMSS PATRONAL				
2111020002 - 3% NOMINAS	-24,077.00	24,077.00	24,532.00	-24,532.00
2111020004 - APORTACION AL INFONAVIT				
2111020007 - INFONAVIT POR PAGAR EJERCICIOS ANTERIORES				
2112000001 - PROVEEDORES		6,756,922.90	6,756,922.90	
2112000002 - PROVEEDORES POR PAGAR				
2117010006 - RETENCIONES I.S.P.T	-114,347.66	114,347.00	116,773.84	-116,774.50
2117010007 - RETENCIONES I.S.R. ASIMILABLES A SUE	-7,478.08	7,478.00	6,673.51	-6,673.59
2117010008 - OTRAS RETENCIONES		3,200.00	3,200.00	
2117010001 - I.M.S.S. CUOTAS TRABAJADOR	-16,380.44	16,380.44	17,119.08	-17,119.08
2117010010 - INFONAVIT	-65,085.07	65,085.09	32,542.55	-32,542.53
2117010011 - RCV	-78,244.95	78,244.95	39,122.48	-39,122.48
2117010012 - IMSS	-45,621.90	45,621.90	49,016.90	-49,016.90
2117010009 - CESANTIA				
2117020001 - DESCUENTO VIVIENDA	-9,339.17	9,339.17	5,865.02	-5,865.02
2117060001 - RETENCIONES 10% I.S.R.-HONORARIOS	-7,512.89	7,512.00	7,789.46	-7,790.35
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				

# Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 02/06/2016

Hora : 09:20

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212EC0

**Fecha de balance provisional desde 01/05/2016 Hasta 31/05/2016**

Cuenta	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
4213000001 - CONVENIO CON INFONAVIT PROGRAMA DE PAGO DE ADEUDOS FISCALES				
4223000001 - SUBSIDIO MUNICIPAL	-8,009,819.00		2,429,304.75	-10,439,123.75
4223000002 - INGRESO POR APORTACION ESCUELA DE ESCRITORES IMACP	-31,695.50			-31,695.50
4223000020 - SUBSIDIO MUNICIPAL "TURISMO"				
4223000003 - INGRESO POR APORTACION TALLERES VOCACION EN TU BARRIO IMACP				
4223000004 - INGRESOS DEL TEATRO DE LA CIUDAD	-10,200.06		3,350.00	-13,550.06
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	-16,590.01			-16,590.01
4223000009 - INGRESOS CONACULTA FESTIVAL DE MUERTOS 2013				
4223000012 - REEMBOLSO CONACULTA PAICE				
4223000010 - AMPLIACION PRESUPUESTAL PASION 2016	-140,000.00			-140,000.00
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	-2,400.00			-2,400.00
4223000018 - SEMINARIO CURADURIA				
4223000019 - AMPLIACION PRESUPUESTAL "FIESTAS PATRIAS"				
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"	-114.25			-114.25
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				

# Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 02/06/2016

Hora : 09:20

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212EC0

**Fecha de balance provisional desde 01/05/2016 Hasta 31/05/2016**

Cuenta	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
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"	-1,100,000.00			-1,100,000.00
4223000043 - AMPLIACION PRESUPUESTAL "PROYECTO PLAYA 2015"				
4223000044 - INGRESOS ESCUELA DE TEATRO				
4223000045 - INGRESOS DIPLOMADO EN GESTION CULTURAL IMAC-CONACULTA	-3,400.00		127,170.03	-130,570.03
4223000046 - INGRESOS "EXPOSICION TUTANKAMON 2015"	-665,132.25			-665,132.25
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	-420,865.98			-420,865.98
4223000053 - DIPLOMADO "HISTORIA DE PUEBLA"	-237,502.02			-237,502.02
4223000054 - TALLER MASCARAS				
4223000055 - AMPLIACION PRESUPUESTAL "PAGO CUOTA DE METROPOLIS Y CGLU"				
4223000056 - AMPLIACION PRESUPUESTAL "FESTEEN 2016"	-50,000.00			-50,000.00
4223000057 - AMPLIACION PRESUPUESTAL "FUNDACION DE PUEBLA"	-2,256,866.69			-2,256,866.69
4223000058 - "EVENTO 5 DE MAYO MARCO 485 ANIVERSARIO PUEBLA"	-2,148,496.00			-2,148,496.00
4223000059 - AMPLIACION PRESUPUESTAL "EVENTO PRIMAVERA CULTURAL"	-75,980.00			-75,980.00
4223000060 - AMPLIACION PRESUPUESTAL "FESTIVAL 5 DE MAYO 2016"			3,542,038.40	-3,542,038.40
4223000061 - INGRESOS ARTICULOS PUBLICITARIOS "EXPOSICION REMBRANT"			46,930.00	-46,930.00
4223000062 - INGRESO APORTACION INSERCIÓN CONTRAPORTADA GACETA MES DE JUNIO 2016			8,500.00	-8,500.00
4223000063 - INGRESO CONACULTA EDICION DE LIBROS CENTENARIO CONSTITUCION 1917			2,400,000.00	-2,400,000.00
5111011301 - 11301.- SUELDO PERSONAL PERMANENTE	2,360,827.47	569,899.16	797.57	2,929,929.06
5111011302 - COMPENSACIONES NOMINA	52,654.35			52,654.35
5111011303 - AYUDA A TRANSPORTE				
5111011304 - SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				
5111011305 - RETROACTIVO		665.55		665.55

# Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 02/06/2016

Hora : 09:20

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212ECO

Fecha de balance provisional desde 01/05/2016 Hasta 31/05/2016

Cuenta	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
5111011308 - AYUDA PARA DESPENSA	139,276.56	35,821.24		175,097.80
5111011309 - PREMIO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	506,386.68	126,526.93		632,913.61
5111011306 - ANTICIPO SUELDOS Y SALARIOS				
5111011307 - ANTICIPO RETROACTIVO				
5113013703 - ANTICIPO DE SALARIOS				
5112012101 - 12101.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	309,536.65	77,633.54		387,170.19
5112012102 - PRIMA VAC Y GRAT FIN DE AÑO ASIMILADOS	28,042.58			28,042.58
5112012201 - 12201.- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO				
5113013201 - PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	3,585.34			3,585.34
5113013401 - 13401.- COMPENSACIONES	21,749.87	5,009.28		26,759.15
5113013702 - COMPENSACION EXTRAORDINARIO				
5114014101 - 14101.- APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	189,959.79	49,016.90		238,976.69
5114014201 - 14201.- APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	130,881.56	32,542.55		163,424.11
5114014301 - 11101.- APORTACIONES AL SISTEMA DE RETIRO	160,489.00	39,122.48		199,611.48
5115015201 - 15202.- INDEMNIZACIONES - PAGO DE LIQUIDACIONES				
5115018201 - OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACION LABORAL (ISR HON ISR ASIMILADOS)				
5115018202 - CESANTIA				
5116017101 - 17101.- ESTIMULOS				
5121021101 - 21101 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC	25,292.24	7,445.73		32,737.97
5121021104 - MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA "No Violencia"	3,398.02	30.87		3,428.89
5121021105 - MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA "Fomento artístico y cultural"	8,424.51			8,424.51
5121021106 - MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA "Desarrollo Artístico"	5,032.29			5,032.29
5121021401 - 21401 MATER UTILES Y EQ. MENOR TECNOLOGIA Y COMUNIC	76,731.30	1,682.00		78,413.30
5121021402 - MATERIALES UTILES Y EQ. DE TECNOLOGIA Y COMUNICACION. Turismo				
5121021601 - 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	42,755.50	22,306.80		65,062.30
5121021701 - 21701 MATERIALES Y UTILES DE ENSE-ANZA				
5122022101 - 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	30,518.38	8,577.65		39,096.03
5122022301 - 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	105.00			105.00
5123023901 - OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA. Fiesta de la Música				
5123023902 - OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA. Exposiciones	25,173.19	3,513.24		28,686.43
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				

# INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE PUEBLA

Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 02/06/2016

Hora : 09:20

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212ECO

**Fecha de balance provisional desde 01/05/2016 Hasta 31/05/2016**

Cuenta	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
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 ELECTRONICO	385.01	7,602.96		7,987.97
5124024801 - 24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	221.00			221.00
5124024901 - 24901 OTROS MATER Y ART DE CONSTRUCCION REPARACION				
5125025301 - 25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS				
5126026101 - 26101 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	26,782.18	7,409.17		34,191.35
5126026102 - COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS. Turismo				
5127027101 - 27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	12,446.80			12,446.80
5127027201 - 27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
5129029201 - 29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	123,147.08			123,147.08
5129029401 - 29401 REFAC Y ACCES MENOR DE EQ. COMPUTO Y TECNIA	4,901.92			4,901.92
5129029901 - 29901 REFAC Y ACCES MENOR OTROS BIENES MUEBLES	15,724.00	599.00		16,323.00
5131031301 - 31301 AGUA		649.60		649.60
5131031401 - 31401 TELEFONIA TRADICIONAL	50,186.37	12,741.16		62,927.53
5131031402 - TELEFONIA TRADICIONAL. Turismo				
5131031501 - 31501 TELEFONIA CELULAR	21,268.99	3,769.05		25,038.04
5131031701 - 31701 SERV ACCESO INTERNET REDES Y PROCESA DE INF	34,360.82			34,360.82
5132032201 - 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	207,380.00	51,845.00		259,225.00
5132032502 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. Turismo				
5132032601 - 32601 ARREN DE MAQUINARIA OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	6,670.10	2,100.01		8,770.11
5132032902 - OTROS ARRENDAMIENTOS. Festival de Teatro				
5132032903 - OTROS ARRENDAMIENTOS."Actividades Fomentadas"	25,520.00	10,208.00		35,728.00
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 "REPARACION ARTISTICA"	348.00	1,566.00		1,914.00

# INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE PUEBLA

Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 02/06/2016

Hora : 09:20

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212EC0

**Fecha de balance provisional desde 01/05/2016 Hasta 31/05/2016**

Cuenta	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
5132032912 - OTROS ARRENDAMIENTOS. No violencia		4,640.00		4,640.00
5132038206 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. pasion y. pascuas	112,520.00			112,520.00
5133033101 - 33101 SERV LEGALES CONTABILIDAD AUDITORIA Y RELACI	163,587.36	161,240.00		324,827.36
5133033301 - 33301 SERV CONSULT ADMINIST PROCES TECN Y TEC INF				
5133033401 - 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION	10,500.00	3,500.00		14,000.00
5133033601 - 33601 SERV DE IMPRESION, EDICION, TRADUCCION FOTOCOP. Ediciones	1,223,570.00	60,000.00		1,283,570.00
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	143,503.60	45,820.00		189,323.60
5133033901 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	159,750.81	29,570.24		189,321.05
5133033902 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS INTEGRALES. Fomento artístico				
5134034101 - 34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	7,011.23	1,589.60	178.67	8,422.16
5134034102 - Reintegro rendimientos CONACULTA				
5134034501 - 34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES. Seguro de Autos	11,721.52		1,225.00	10,496.52
5134034601 - 34601 ALMACENAJE ENVASE Y EMBALAJE	37,120.00	9,280.00		46,400.00
5134034502 - 34502 SEGUROS DE VIDA	12,162.72	122.86		12,285.58
5135035101 - 35101 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR INMUEBLES	343,591.02			343,591.02
5135035201 - 35201 INSTALAC REPARAC MTTO MOB Y EQ ADMON EDUCA		1,554.40		1,554.40
5135035301 - 35301 INSTALAC REPARAC MTTO EQ. COMPUTO Y TECNOLOG	14,285.40	1,448.82		15,734.22
5135035501 - 35501 REPARACION Y MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,736.01			7,736.01
5135035502 - REPARACION Y MTTO DE EQUIPO DE BICICLETAS				
5135035801 - 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA. IMACP y Teatro	73,484.00	56,919.68		130,403.68
5135035802 - SERVICIOS DE LIMPIEZA. Turismo				
5135035901 - 35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION				
5136036101 - 36101 DIFUSION RADIO TV Y OTROS MEDIOS S/PROG Y ACT. Vocación en tu Barrio				
5136036102 - DIFUSION RADIO TV Y OTROS MEDIOS S/PROG Y ACT. Festival 5 de Mayo				
5136036103 - DIFUSION RADIO TV Y OTROS MEDIOS S/PROG Y ACT. Festival de Teatro				
5136036104 - DIFUSION RADIO TV Y OTROS MEDIOS S/PROG Y ACT. Centro Historico Vivo				
5136036105 - DIFUSION RADIO TV Y OTROS MEDIOS S/PROG Y ACT. Independencia de México				
5136036106 - DIFUSION RADIO TV Y OTROS MEDIOS S/PROG Y ACT. La Muerte es un Sueño				
5136036107 - DIFUSION RADIO TV Y OTROS MEDIOS S/PROG Y ACT. Fiestas Navideñas				

# Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 02/06/2016

Hora : 09:20

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212ECO

**Fecha de balance provisional desde 01/05/2016 Hasta 31/05/2016**

Cuenta	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
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	135,222.86	56,183.00		191,405.86
5136036111 - DIFU RADIO TV Y OTROS MEDIOS				
S/PROGRA Y ACT. Recek				
5136036112 - DIFU RADIO TV Y OTROS MEDIOS	2,934.00	104.40		3,038.40
S/PROGRA Y ACT. Talleres Culturales				
5136036113 - DIFU RADIO TV Y OTROS MEDIOS	3,834.00			3,834.00
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	12,107.28	887.40		12,994.68
S/PROGRA Y ACT. Cinefilia				
5136036116 - DIFU RADIO TV Y OTROS MEDIOS	6,827.76			6,827.76
S/PROGRA Y ACT. Fomento a la Lectura				
5136036117 - DIFU RADIO TV Y OTROS MEDIOS	26,105.80	3,340.80		29,446.60
S/PROGRA Y ACT. Promoción del Patrimonio				
5136036118 - DIFUS RADIO TV Y OTROS MEDIOS				
S/SEMAÑA DE FRANCIA				
5136036119 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD.				
Actividades de la No Violencia.	25,914.88	185.90		26,100.78
5136036120 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD.				
Actividades Culturales Fomentadas.	21,495.20	1,194.80		22,690.00
5136036121 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD.				
Difusión.	259,628.61	43,820.00		303,448.61
5136036122 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD.				
Espacios de Expresiones Artísticas Culturaes.	13,880.00	2,125.40		16,005.40
5136036123 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD.				
Vinculación	56,812.43	208.80		57,021.23
5136000001 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD.				
PREVENCION Y CONTENCION DE LA VIOLENCIA				
5136000002 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD.				
ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES				
FOMENTADAS				
5136000003 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD.				
ESPACIOS Y EXPRESIONES ARTISTICIAS CULTURALES				
5136000004 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD.				
VINCULACION				
5136000005 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD.				
PROGRAMA CULTURAL EN ESPACIOS DIVERSOS				
5136000006 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD.				
OFICINA DE TURISMO				
5137037101 - 37101 PASAJES AEREOS	6,377.00			6,377.00
5137037201 - 37201 PASAJES TERRESTRES	32,077.74	6,103.14		38,180.88
5137037202 - PASAJES TERRESTRES TURISMO				
5137037203 - CASETAS	1,051.44			1,051.44
5137037501 - 37501 VIATICOS	1,927.56			1,927.56
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	15,810.96	5,042.99		20,853.95
5138000001 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL.				
PREVENCION Y CONTENCION DE LA VIOLENCIA				
5138000002 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL.				



# Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 02/06/2016

Hora : 09:20

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212EC0

**Fecha de balance provisional desde 01/05/2016 Hasta 31/05/2016**

Cuenta	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
FOMENTADAS				
5138000003 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. ESPACIOS Y EXPRESIONES ARTISTICAS CULTURALES				
5138000004 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. VINCULACION				
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	21,599.67	3,596.00		25,195.67
5138038201 - 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. Fiesta de la Música				
5138038301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES. Vocación en tu Barrio				
5138038401 - 38401 EXPOSICIONES MONTAJES, REHABILITACION DE AREAS				
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		4,517,318.40		4,517,318.40
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				
5138038206 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. La Muerte es un Sueño				
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				

# Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 02/06/2016

Hora : 09:20

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212EC0

**Fecha de balance provisional desde 01/05/2016 Hasta 31/05/2016**

Cuenta	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
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 ARTÍSTICOS Y CULTURALES ENFOCADOS A DISMINUIR LA VIOLENCIA/Fomento Artístico y Cultural				

# Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 02/06/2016

Hora : 09:20

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212EC0

Fecha de balance provisional desde 01/05/2016 Hasta 31/05/2016

Cuenta	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
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"	240,319.82	55,489.92		295,809.74
5138038226 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. "Actividades Fomentadas"	644,168.82	78,880.00		723,048.82
5138038227 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. "Expresión Artística"	313,227.31	127,999.84		441,227.15
5138038228 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. "Vinculación"	170,626.47	24,920.00		195,546.47
5138038229 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. "Barrio con Vocación"	4,524.00			4,524.00
5138038230 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. "Patrimonio"	190,110.95			190,110.95
5138038231 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. "Cinefilia"	135,778.60	11,600.00		147,378.60
5138038232 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL."Exposiciones"	664,344.33	7,220.96		671,565.29
5138038233 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. "Fomento a la Lectura"	20,101.70	11,348.00		31,449.70
5138038234 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. "Talleres Culturales"	67,936.76	30,240.00		98,176.76
5138038235 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. "FUNDACIÓN DE PUEBLA 485"	1,014,191.93	778,206.22		1,792,398.15
5138038236 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. 5 de mayo en el 485 aniversario de Puebla		149,988.00		149,988.00
5139039201 - 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	1,030.00	250.00		1,280.00
5139039801 - 39801 IMPUESTO S/NOMINA Y OTROS DERIV RELAC LABOR	102,029.00	24,532.00		126,561.00
5139039802 - 2% NOMINA DE EJERCICIOS ANTERIORES				
5241044101 - 44101.- AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. Apoyos	7,600.00			7,600.00
5242044201 - 44201.- BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROG DE CAPAC	252,000.00	70,000.00		322,000.00
5515051101 - DEPRECIACION MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	12,517.14	3,239.61		15,756.75
5515051201 - DEPREC. MUEBLES EXCEPTO OFICINA Y ESTANTERIA	5,355.20	1,338.80		6,694.00
5515051501 - DEPREC. EQ. COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	38,228.75	10,099.18		48,327.93
5515051901 - DEPREC. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON	3,018.17	754.54		3,772.71
5515052101 - DEPREC. EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	19,415.93	4,807.46		24,223.39
5515052301 - DEPREC. CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	2,655.29	663.82		3,319.11
5515052901 - DEPREC. OTRO MOB Y EQ EDUCACION Y RECREATIVO				
5515054101 - DEPREC. VEHICULOS Y EQUIPO				

# INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE PUEBLA

Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 02/06/2016

Hora : 09:20

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212ECO

Fecha de balance provisional desde 01/05/2016 Hasta 31/05/2016

Cuenta	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
5515055101 - DEPREC. DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,224.27	846.86		2,071.13
5515056401 - DEPREC. DE SIST. DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIG. IND.	1,647.68	411.92		2,059.60
5515056501 - DEPREC. DE EQ. DE COMUNICACION Y TELECOMUNICION	623.41	420.33		1,043.74
5515056701 - DEPREC. DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	772.98	468.78		1,241.76
5517059101 - AMORTIZACION DE SOFTWARE	30,115.20	7,528.80		37,644.00
5517059901 - AMORTIZACION OTROS ACTIVOS INTANGIBLES. APP DIFUSION	6,018.20	1,504.55		7,522.75
8110000000 - LEY DE INGRESOS ESTIMADA	28,030,077.84			28,030,077.84
8120000000 - LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-34,932,306.51		3,542,038.40	-38,474,344.91
8130000000 - MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	6,902,228.67	3,542,038.40		10,444,267.07
8140000000 - LEY DE INGRESOS DEVENGADA				
8150000000 - LEY DE INGRESOS RECAUDADA				
8210000000 - PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-28,030,077.84			-28,030,077.84
8220000000 - PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	13,735,105.32	5,242,330.56	6,884,804.31	12,092,631.57
8230000000 - MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-6,773,203.35	1,700,292.16	5,242,330.56	-10,315,241.75
8240000000 - PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	9,405,844.72	5,184,512.15	7,590,484.83	6,999,872.04
8250000000 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-863,184.62	7,590,484.83	8,578,086.30	-1,850,786.09
8260000000 - PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	8,558,617.32	8,578,086.30	451,516.36	16,685,187.26
8270000000 - PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,966,898.45	451,516.36		4,418,414.81
CI99999991 - CARGA DE SALDOS INICIALES				
	=====	=====	=====	=====
Total		56,336,044.25	56,336,044.25	