

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 11/10/2016

Hora : 11:10

Número de identificación fiscal : IMA051212EC0

Fecha de balance provisional desde 01/09/2016 Hasta 30/09/2016

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	4,610,224.94	9,141,217.42	8,807,192.77	4,944,249.59
1113000006 - BANCOMER 4760				
1113000007 - BANCOMER 9474 TURISMO				
1113000008 - BANCOMER 8736				
1113000009 - BANCOMER 3348	2,400,100.00	41.34		2,400,141.34
1113000010 - BANCOMER 1865	155,000.00	0.04	974.40	154,025.64
1122000001 - CLIENTES				
1122000002 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
1122000006 - SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				
1123000001 - DEUDORES DIVERSOS				
1123000003 - ADELANTO DE SUELDO PERSONAL IMACP	9,500.00		6,000.00	3,500.00
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	98,547.23			98,547.23
1242152101 - 52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,284,520.61			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	129,268.50			129,268.50
1246556501 - 56501 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	68,040.00			68,040.00
1246756701 - 56701 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA	56,253.34			56,253.34
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. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-271,861.83		3,239.61	-275,101.44
1263051201 - DEPREC. ACUM. MUEBLES EXCEPTO OFICINA Y ESTANTERIA	-97,862.37		1,338.80	-99,201.17

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 11/10/2016

Hora : 11:10

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212ECO

Fecha de balance provisional desde 01/09/2016 Hasta 30/09/2016

Cuenta	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
1263051501 - DEPREC. ACUM. EQ. COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INF	-571,387.17		9,167.62	-580,554.79
1263051901 - DEPREC. ACUM. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON	-59,077.24		811.64	-59,888.88
1263052101 - DEPREC. ACUM. EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-1,030,076.37		9,769.88	-1,039,846.25
1263052301 - DEPREC. ACUM. CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	-68,745.62		663.82	-69,409.44
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	-18,326.46		846.86	-19,173.32
1263056401 - DEPREC. ACUM. DE SIST. DE AIRE ACOND. CALEFACCION Y REFRIG. IND.	-61,304.56		861.42	-62,165.98
1263056501 - DEPREC. ACUM. DE EQ. DE COMUNICACION Y TELECOMUNIC	-13,167.09		420.33	-13,587.42
1263056701 - DEPREC. ACUM. DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAM	-16,129.18		468.78	-16,597.96
1263056901 - DEPREC. ACUM. OTROS EQUIPOS	-230.10		115.05	-345.15
1265059101 - AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE	-363,302.13		7,597.96	-370,900.09
1265059901 - AMORT. ACUM. OTROS ACTIVOS INTANGIBLES. APP DIFUSION	-15,045.50		1,504.55	-16,550.05
2111010001 - SUELDOS POR PAGAR		606,184.92	606,184.92	
2111020001 - IMSS PATRONAL				
2111020002 - 3% NOMINAS	-21,300.00	21,300.00	25,076.00	-25,076.00
2111020004 - APORTACION AL INFONAVIT				
2111020007 - INFONAVIT POR PAGAR EJERCICIOS ANTERIORES				
2112000001 - PROVEEDORES		7,765,430.51	7,765,430.51	
2112000002 - PROVEEDORES POR PAGAR				
2117010006 - RETENCIONES I.S.P.T	-99,089.86	99,089.00	130,706.57	-130,707.43
2117010007 - RETENCIONES I.S.R. ASIMILABLES A SUE	-6,072.97	6,072.00	13,040.74	-13,041.71
2117010008 - OTRAS RETENCIONES		3,200.00	3,200.00	
2117010001 - I.M.S.S. CUOTAS TRABAJADOR	-14,896.38	14,896.38	16,011.73	-16,011.73
2117010010 - INFONAVIT	-76,553.05	76,553.05	38,276.52	-38,276.52
2117010011 - RCV	-75,566.11	75,566.11	37,783.05	-37,783.05
2117010012 - IMSS	-43,609.85	43,609.85	45,050.56	-45,050.56
2117010009 - CESANTIA				
2117020001 - DESCUENTO VIVIENDA	-11,910.76		5,979.72	-17,890.48
2117060001 - RETENCIONES 10% I.S.R.-HONORARIOS	-9,933.27	9,933.00	7,624.64	-7,624.91
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

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 11/10/2016

Hora : 11:10

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212EC0

Fecha de balance provisional desde 01/09/2016 Hasta 30/09/2016

Cuenta	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
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			3,158,445.59	-3,158,445.59
4223000002 - INGRESO POR APORTACION ESCUELA DE ESCRITORES IMACP			10,505.00	-10,505.00
4223000020 - SUBSIDIO MUNICIPAL "TURISMO"				
4223000003 - INGRESO POR APORTACION TALLERES VOCACION EN TU BARRIO IMACP				
4223000004 - INGRESOS DEL TEATRO DE LA CIUDAD			2,400.50	-2,400.50
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				
4223000009 - INGRESOS CONACULTA FESTIVAL DE MUERTOS				
4223000012 - REEMBOLSO CONACULTA PAICE				
4223000010 - AMPLIACION PRESUPUESTAL PASION 2016				
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				
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"				
4223000031 - INGRESOS "SERVICIOS BANCARIOS"			115.40	-115.40

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

inicipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 11/10/2016

Hora : 11:10

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212ECO

Fecha de balance provisional desde 01/09/2016 Hasta 30/09/2016

Cuenta	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
4223000032 - INGRESOS "CINEFILIA"				
4222300033 - AMPLIACION PRESUPUESTAL "EXPOSICIONES MI CASA ES PUEBLA LOS ANGELES"				
4222300034 - AMPLIACION PRESUPUESTAL FESTIVAL INTERNACIONAL 5 DE MAYO 2015				
4222300035 - AMPLIACION PRESUPUESTAL "LIENZO URBANO"				
4222300036 - 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			6,250.00	-6,250.00
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 MASCARAS				
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 INSERCCION CONTRAPORTADA GACETA MES DE JUNIO 2016				
4223000063 - INGRESO CONACULTA EDICION DE LIBROS CENTENARIO CONSTITUCION 1917				

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 11/10/2016

Hora : 11:10

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212EC0

Fecha de balance provisional desde 01/09/2016 Hasta 30/09/2016

Cuenta	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
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"			350.00	-350.00
4223000073 - DONATIVO POR TAQUILLA EXPOSICION "MIGUEL ANGEL EL DIVINO"			205,770.00	-205,770.00
5111011301 - 11301.- SUELDO PERSONAL PERMANENTE		550,680.64		550,680.64
5111011302 - COMPENSACIONES NOMINA		42,409.51		42,409.51
5111011303 - AYUDA A TRANSPORTE				
5111011304 - SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				
5111011305 - RETROACTIVO		500.00		500.00
5111011308 - AYUDA PARA DESPENSA		33,744.48		33,744.48
5111011309 - PREMIO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		122,463.09		122,463.09
5111011306 - ANTICIPO SUELDOS Y SALARIOS				
5111011307 - ANTICIPO RETROACTIVO				
5113013703 - ANTICIPO DE SALARIOS				
5112012101 - 12101.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		81,068.06		81,068.06
5112012102 - PRIMA VAC Y GRAT FIN DE AÑO ASIMILADOS				
5112012201 - 12201.- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO				
5113013201 - PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		16,275.94		16,275.94
5113013401 - 13401.- COMPENSACIONES		5,009.28		5,009.28
5113013702 - COMPENSACION EXTRAORDINARIO				
5114014101 - 14101.- APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		45,050.56		45,050.56
5114014201 - 14201.- APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA		38,276.52		38,276.52
5114014301 - 11101.- APORTACIONES AL SISTEMA DE RETIRO		37,783.05		37,783.05
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)				
5115018202 - CESANTIA				
5116017101 - 17101.- ESTIMULOS				
5121021101 - 21101 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC		14,775.12		14,775.12
5121021104 - MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA "No Violencia"				
5121021105 - MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA "Fomento artístico y cultural"		2,209.64		2,209.64
5121021106 - MATERIALES UTILES Y EQUIPOS				

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 11/10/2016

Hora : 11:10

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212EC0

Fecha de balance provisional desde 01/09/2016 Hasta 30/09/2016

Cuenta	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
MENORES DE OFICINA "Desarrollo Artístico"				
5121021107 - MATERIALES UTILES Y EQUIPOS				
MENORES DE OFICINA "Talleres culturales"				
5121021401 - 21401 MATER UTILES Y EQ. MENOR		12,909.68		12,909.68
TECNOLOGIA Y COMUNIC				
5121021402 - MATERIALES UTILES Y EQ. DE				
TECNOLOGIA Y COMUNICACION. Turismo				
5121021501 - 21501 MATERIAL IMPRESO E		1,700.00		1,700.00
INFORMACION DIGITAL				
5121021601 - 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA		8,837.52		8,837.52
5121021701 - 21701 MATERIALES Y UTILES DE				
ENSE-ANZA				
5122022101 - 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA		4,494.99		4,494.99
PERSONAS				
5122022301 - 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE				
ALIMENTACION				
5123023901 - OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO				
MATERIA PRIMA. Fiesta de la Música				
5123023902 - OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO		16,633.96		16,633.96
MATERIA PRIMA. Exposiciones				
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.				
PREVENCION Y CONTENCIÓN DE LA VIOLENCIA				
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		1,614.99		1,614.99
ELECTRONICO				
5124024801 - 24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
5124024901 - 24901 OTROS MATER Y ART DE				
CONSTRUCCION REPARACION				
5125025301 - 25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS				
FARMACEUTICOS				
5126026101 - 26101 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y		8,816.07		8,816.07
ADITIVOS				
5126026102 - COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y				
ADITIVOS. Turismo				
5127027101 - 27101 VESTUARIO Y UNIFORMES				
5127027201 - 27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y				
PROTECCION PERSONAL				
5129029201 - 29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS				
MENORES DE EDIFICIO				
5129029401 - 29401 REFAC Y ACCES MENOR DE EQ.				
COMPUTO Y TECNIA				
5129029901 - 29901 REFAC Y ACCES MENOR OTROS				
BIENES MUEBLES				
5131031301 - 31301 AGUA				

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 11/10/2016

Hora : 11:10

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212EC0

Fecha de balance provisional desde 01/09/2016 Hasta 30/09/2016

Cuenta	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
5131031401 - 31401 TELEFONIA TRADICIONAL		12,371.71		12,371.71
5131031402 - TELEFONIA TRADICIONAL. Turismo				
5131031501 - 31501 TELEFONIA CELULAR		12,153.06		12,153.06
5131031701 - 31701 SERV ACCESO INTERNET REDES Y PROCESA DE INF		5,753.43		5,753.43
5131031801 - 31801 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS		665.07		665.07
5132032201 - 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		51,845.00		51,845.00
5132032502 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. Turismo				
5132032601 - 32601 ARREN DE MAQUINARIA OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS		2,100.01		2,100.01
5132032902 - OTROS ARRENDAMIENTOS. Festival de Teatro				
5132032903 - OTROS ARRENDAMIENTOS."Actividades Fomentadas"				
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 "DESARROLLO ARTÍSTICO"				
5132032912 - OTROS ARRENDAMIENTOS. No violencia				
5132038206 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. pasion y pascuas				
5133033101 - 33101 SERV LEGALES CONTABILIDAD AUDITORIA Y RELACI		78,400.00		78,400.00
5133033301 - 33301 SERV CONSULT ADMINIST PROCES TECN Y TEC INF				
5133033401 - 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION		3,500.00		3,500.00
5133033601 - 33601 SERV DE IMPRESION, EDICION, TRADUCCION FOTOCOP. Ediciones		58,141.00		58,141.00
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		38,280.00		38,280.00
5133033901 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES		14,232.49		14,232.49
5133033902 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS INTEGRALES. Fometno artistico				
5134034101 - 34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		4,999.04		4,999.04
5134034102 - Reintegro rendimientos CONACULTA				
5134034501 - 34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES. Seguro de Autos				
5134034601 - 34601 ALMACENAJE ENVASE Y EMBALAJE		9,280.00		9,280.00
5134034502 - 34502 SEGUROS DE VIDA				
5135035101 - 35101 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		3,356.11		3,356.11

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 11/10/2016

Hora : 11:10

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212EC0

Fecha de balance provisional desde 01/09/2016 Hasta 30/09/2016

Cuenta	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
MENOR INMUEBLES				
5135035201 - 35201 INSTALAC REPARAC MTTO MOB Y EQ ADMON EDUCA				
5135035301 - 35301 INSTALAC REPARAC MTTO EQ. COMPUTO Y TECNOLOG				
5135035501 - 35501 REPARACION Y MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
5135035502 - REPARACION Y MTTO DE EQUIPO DE BICICLETAS				
5135035801 - 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA. IMACP y Teatro		29,834.84		29,834.84
5135035802 - SERVICIOS DE LIMPIEZA. Turismo				
5135035901 - 35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION				
5136036101 - 36101 DIFU RADIO TV Y OTROS MEDIOS S/PROGRA Y ACT. Vocación en tu Barrio				
5136036102 - DIFU RADIO TV Y OTROS MEDIOS S/PROGRA Y ACT. Festival 5 de Mayo				
5136036103 - DIFU RADIO TV Y OTROS MEDIOS S/PROGRA Y ACT. Festival de Teatro				
5136036104 - DIFU RADIO TV Y OTROS MEDIOS S/PROGRA Y ACT. Centro Historico Vivo				
5136036105 - DIFU RADIO TV Y OTROS MEDIOS S/PROGRA Y ACT. Independencia de México				
5136036106 - DIFU RADIO TV Y OTROS MEDIOS S/PROGRA Y ACT. La Muerte es un Sueño				
5136036107 - DIFU RADIO TV Y OTROS MEDIOS S/PROGRA Y ACT. Fiestas Navideñas				
5136036108 - DIFU RADIO TV Y OTROS MEDIOS 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		46,972.20		46,972.20
5136036111 - DIFU RADIO TV Y OTROS MEDIOS S/PROGRA Y ACT. Recek				
5136036112 - DIFU RADIO TV Y OTROS MEDIOS S/PROGRA Y ACT. Talleres Culturales				
5136036113 - DIFU RADIO TV Y OTROS MEDIOS 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 S/PROGRA Y ACT. Cinefilia		1,432.60		1,432.60
5136036116 - DIFU RADIO TV Y OTROS MEDIOS S/PROGRA Y ACT. Fomento a la Lectura				
5136036117 - DIFU RADIO TV Y OTROS MEDIOS S/PROGRA Y ACT. Promoción del Patrimonio		3,770.00		3,770.00
5136036118 - DIFUS RADIO TV Y OTROS MEDIOS S/SEMANA DE FRANCIA				
5136036119 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD. Actividades de la No Violencia.		5,950.80		5,950.80
5136036120 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD. Actividades Culturales Fomentadas.		580.00		580.00
5136036121 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD. Difusión.		16,276.80		16,276.80
5136036122 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD. Espacios de Expresiones Artísticas Culturales.		6,043.60		6,043.60
5136036123 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD. Vinculación		174.00		174.00
5136000001 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD. PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DE LA VIOLENCIA				
5136000002 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD.				

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 11/10/2016

Hora : 11:10

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212EC0

Fecha de balance provisional desde 01/09/2016 Hasta 30/09/2016

Cuenta	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES FOMENTADAS				
5136000003 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD. ESPACIOS Y EXPRESIONES ARTISTICAS 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				
5137037201 - 37201 PASAJES TERRESTRES		6,739.21		6,739.21
5137037202 - PASAJES TERRESTRES TURISMO				
5137037203 - CASETAS		788.00		788.00
5137037501 - 37501 VIATICOS		632.00		632.00
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		3,762.99		3,762.99
5138000001 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DE LA VIOLENCIA				
5138000002 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 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		1,392.00		1,392.00
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				
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				

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 11/10/2016

Hora : 11:10

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212EC0

Fecha de balance provisional desde 01/09/2016 Hasta 30/09/2016

Cuenta	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
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				
5138038307 - CONGRESOS Y CONVENCIONES. Talleres 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 ARTISTICOS Y CULTURALES ENFOCADOS A DISMINUIR LA VIOLENCIA/Fomento Artístico y Cultural				
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"		34,475.81		34,475.81
5138038225 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. "Festival Diverso 2016"		207,264.00		207,264.00
5138038226 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. "Actividades Fomentadas"		34,471.70		34,471.70
5138038227 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. "Expresión Artística"		88,117.60		88,117.60

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 11/10/2016

Hora : 11:10

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212ECO

Fecha de balance provisional desde 01/09/2016 Hasta 30/09/2016

Cuenta	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
5138038228 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. "Vinculación"		32,333.00		32,333.00
5138038229 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. "Barrio con Vocación"		52,413.52		52,413.52
5138038230 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. "Patrimonio"		31,520.40		31,520.40
5138038231 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. "Cinefilia"		36,667.92		36,667.92
5138038232 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL."Exposiciones"		345,693.16		345,693.16
5138038233 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. "Fomento a la Lectura"		928.00		928.00
5138038234 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. " Talleres Culturales"		35,030.95		35,030.95
5138038235 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. "FUNDACIÓN DE PUEBLA 485"				
5138038236 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. 5 de mayo en el 485 aniversario de Puebla		25,332.00		25,332.00
5138038237 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. DIPLOMADO HISTORIA DE PUEBLA		3,793.20		3,793.20
5138038238 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. Susana Zabaleta 485		1,222,568.68		1,222,568.68
5138038239 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. Monologo de Porfirio Díaz				
5138038240 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. Coloquio 485		28,038.00		28,038.00
5138038241 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. Fiestas patrias 2016		4,927,736.00		4,927,736.00
5139039201 - 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS		250.00		250.00
5139039801 - 39801 IMPUESTO S/NOMINA Y OTROS DERIV RELAC LABOR		25,076.00		25,076.00
5139039802 - 2% NOMINA DE EJERCICIOS ANTERIORES				
5241044101 - 44101.- AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. Apoyos		9,000.00		9,000.00
5242044201 - 44201.- BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROG DE CAPAC		140,000.00		140,000.00
5243044501 - 44501.- AYUDAS SOC. A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO				
5515051101 - DEPRECIACION MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		3,239.61		3,239.61
5515051201 - DEPREC. MUEBLES EXCEPTO OFICINA Y ESTANTERIA		1,338.80		1,338.80
5515051501 - DEPREC. EQ. COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC		9,167.62		9,167.62
5515051901 - DEPREC. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON		811.64		811.64
5515052101 - DEPREC. EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		9,769.88		9,769.88
5515052301 - DEPREC. CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO		663.82		663.82
5515052901 - DEPREC. OTRO MOB Y EQ EDUCACION Y RECREATIVO				
5515054101 - DEPREC. VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE				
5515055101 - DEPREC. DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		846.86		846.86
5515056401 - DEPREC. DE SIST. DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIG. IND.		861.42		861.42
5515056501 - DEPREC. DE EQ. DE COMUNICACION Y TELECOMUNICION		420.33		420.33
5515056701 - DEPREC. DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA		468.78		468.78

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 11/10/2016

Hora : 11:10

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212ECO

Fecha de balance provisional desde 01/09/2016 Hasta 30/09/2016

Cuenta	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
5515056901 - DEPRECIACION OTROS EQUIPOS		115.05		115.05
5517059101 - AMORTIZACION DE SOFTWARE		7,597.96		7,597.96
5517059901 - AMORTIZACION OTROS ACTIVOS INTANGIBLES. APP DIFUSION		1,504.55		1,504.55
8110000000 - LEY DE INGRESOS ESTIMADA	28,030,077.84			28,030,077.84
8120000000 - LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-34,658,270.68		2,656,019.00	-37,314,289.68
8130000000 - MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	12,274,901.34	2,656,019.00		14,930,920.34
8140000000 - LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-2,109,304.75			-2,109,304.75
8150000000 - LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-3,537,403.75			-3,537,403.75
8210000000 - PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-28,030,077.84			-28,030,077.84
8220000000 - PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	6,285,092.81	3,168,315.67	1,685,350.96	7,768,057.52
8230000000 - MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-12,145,876.02	512,296.67	3,168,315.67	-14,801,895.02
8240000000 - PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3,386,981.54	1,173,054.29	1,173,054.29	3,386,981.54
8250000000 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-2,010,870.00	1,173,054.29	1,203,048.65	-2,040,864.36
8260000000 - PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	18,513,711.39	1,203,048.65		19,716,760.04
8270000000 - PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	14,001,038.12			14,001,038.12
CI99999991 - CARGA DE SALDOS INICIALES	=====	=====	=====	=====
Total		36,534,577.51	36,534,577.51	