

100 ACTIVO		2000 PASIVO	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		2100 PASIVO CIRCULANTE	
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES		2110 CUENTAS POR PAGAR C CORTO PLAZO	
1113 BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS	795,442.54	2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	49,815.10
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	795,442.54	2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	317,198.55
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		2117 RETENCION Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	60,172.96
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	14,000.00	TOTAL CUENTAS POR PAGAR C CORTO PLAZO	427,186.61
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	14,000.00		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	809,442.54	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	427,186.61
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		TOTAL PASIVO	427,186.61
1240 BIENES MUEBLES			
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,242,076.66		
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,114,341.57		
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	233,796.51		
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	19,478.00		
1246 MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	112,829.24		
TOTAL BIENES MUEBLES	2,722,521.98		
1250 ACTIVOS INTANGIBLES		3000 PATRIMONIO	
1251 SOFTWARE	903,455.74	3100 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	903,455.74	3130 ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	505,099.53
DEPRECIACION DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES		TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	505,099.53
1263 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-2,067,747.82		
1265 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-212,518.53	3200 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	
TOTAL DEPRECIACION DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-2,280,266.35	3210 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	474,259.30
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	1,345,711.37	3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,350,628.69
		TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	1,824,887.99
TOTAL ACTIVO	2,155,153.91	TOTAL PATRIMONIO	2,329,987.52
		AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	-602,020.22
		TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	1,727,967.30
TOTAL	2,155,153.91	TOTAL	2,155,153.91

Dra. Anel Nochebuena Escobar
Directora General del IMACP



Dr. Miguel Angel López Roso
Sub Director Administrativo

**SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ADMINISTRACIÓN 2014-2018**

CUENTA CONTABLE		SALDO	ACUMULADO ANUAL
INGRESOS			
		13,804.00	13,804.00
		13,804.00	13,804.00
4000	Ingresos	13,804.00	13,804.00
4200	PARTICIPACIONES APORTACIONES TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUI	2,132,428.66	2,132,428.66
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
4213	CONVENIOS	0.00	0.00
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,132,428.66	2,132,428.66
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,132,428.66	2,132,428.66
TOTAL DE INGRESOS		2,146,232.66	2,146,232.66
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-2,589,260.88	-2,589,260.88
5110	SERVICIOS PERSONALES	-820,234.99	-820,234.99
11	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR?CTER PERMANENTE	-641,029.91	-641,029.91
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	-67,542.56	-67,542.56
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	-5,294.38	-5,294.38
5114	SEGURIDAD SOCIAL	-32,967.50	-32,967.50
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	-73,400.64	-73,400.64
5116	PAGO DE ESTIMULO A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	-99,596.34	-99,596.34
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	-31,018.93	-31,018.93
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-2,594.30	-2,594.30
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD Y COMER	-50,408.25	-50,408.25
5124	MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	-1,939.58	-1,939.58
5126	COMBUSITBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	-3,862.27	-3,862.27
5127	VESTUARIO BLANCOS PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00
5129	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-9,773.01	-9,773.01
5130	SERVICIOS GENERALES	-1,669,429.55	-1,669,429.55
5131	SERVICIOS BASICOS	-39,733.72	-39,733.72
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-96,401.25	-96,401.25
5133	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	-115,873.90	-115,873.90
5134	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	-4,540.58	-4,540.58
5135	SERVICIOS DE INSTALACION REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	-37,602.26	-37,602.26
36	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	-514,819.58	-514,819.58
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	-58,366.00	-58,366.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	-780,382.26	-780,382.26
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	-21,710.00	-21,710.00

CUENTA CONTABLE		SALDO	ACUMULADO ANUAL
5200	TRANSFERENCIA ASIGNACION SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-158,992.00	-158,992.00
5240	AYUDAS SOCIALES	-158,992.00	-158,992.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-158,992.00	-158,992.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
5510	ESTIMACION DEPRECIACION DETERIOROS OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00
5517	AMORTIAZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		-2,748,252.88	-2,748,252.88

AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO

-602,020.22

-602,020.22

Dra. Anel Nochebuena Escobar Directora
General del IMACP

Lic. Miguel Angel López Roso
Sub Director Administrativo



FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00
DERECHOS	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,132,428.66
OTROS INGRESOS	0.00
SUMA DE ORIGEN	2,132,428.66
APLICACIÓN	
SERVICIOS PERSONALES	820,234.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	99,596.34
SERVICIOS GENERALES	1,669,429.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	158,992.00
SUMA DE APLICACIÓN	2,748,252.88
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-615,824.22

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN	
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	0.00
VENTAS DE ACTIVOS FISICOS	0.00
OTROS	0.00
APLICACIÓN	
BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	28,449.88
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
OTROS	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-28,449.88

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN	
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	0.00
DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
APLICACIÓN	
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	14,000.00
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	291,617.26
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	305,617.26

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-892,991.60
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,731,529.90
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	795,442.54

Dra. Anel Nochebuena Escobar Directora
General del IMACP



Ciudad
Progreso

INSTITUTO MUNICIPAL
ARTE Y CULTURA

Lic. Miguel Angel López Roso
Sub Director Administrativo

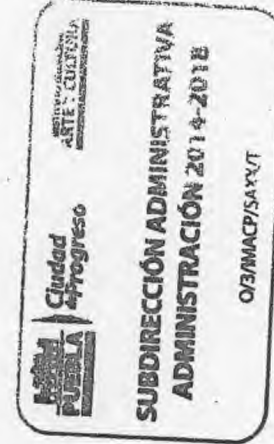
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ADMINISTRACIÓN 2014-2018

O/3/IMACP/SAXX/T

Al 31/01/2015

R.F.C.: IMA051212EC0

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO O CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO O GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR 2013					
Rectificaciones de resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en Políticas Contables					
Cambios por Errores Contables					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Ganancia/Perdida por Revalúos					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro					
Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto					
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2014	505,099.53	1,824,887.99	-602,020.22		1,727,967.30
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 2013					
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	505,099.53	1,824,887.99	-602,020.22		505,099.53
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Ganancia/Perdida por Revalúos					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro					
Otras variaciones del patrimonio neto		1,824,887.99	-602,020.22		1,222,867.77
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA Y PATRIMONIO ENERO 2014	505,099.53	1,824,887.99	-602,020.22		1,727,967.30



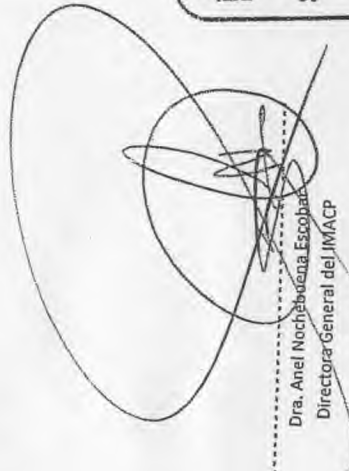
[Signature]
Lic. Miguel Angel López Roso
Sub Director Administrativo

[Signature]
Dra. Anel Nochebuena-Escobar
Directora General del IMACP

CUENTA	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
	ACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000	Activos					
1000	ACTIVO	3,048,791.39	2,282,859.54	3,176,497.02	2,155,153.91	-893,637.48
1100	ACTIVO CIRCULANTE	1,731,529.90	2,254,409.66	3,176,497.02	809,442.54	-922,087.36
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,731,529.90	2,240,409.66	3,176,497.02	795,442.54	-936,087.36
1113	BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS	1,731,529.90	2,240,409.66	3,176,497.02	795,442.54	-936,087.36
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,317,261.49	28,449.88	0.00	1,345,711.37	28,449.88
1240	BIENES MUEBLES	2,694,072.10	28,449.88	0.00	2,722,521.98	28,449.88
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,215,621.98	26,454.68	0.00	1,242,076.66	26,454.68
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,112,346.37	1,995.20	0.00	1,114,341.57	1,995.20
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	233,796.51	0.00	0.00	233,796.51	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	19,478.00	0.00	0.00	19,478.00	0.00
1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	112,829.24	0.00	0.00	112,829.24	0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	903,455.74	0.00	0.00	903,455.74	0.00
1251	SOFTWARE	903,455.74	0.00	0.00	903,455.74	0.00
1260	DEPRECIACION DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA	-2,280,266.35	0.00	0.00	-2,280,266.35	0.00
	DE BIENES					
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-2,067,747.82	0.00	0.00	-2,067,747.82	0.00
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-212,518.53	0.00	0.00	-212,518.53	0.00



NOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDOS AL 31/12/2013	OPERACIONES DEL ENDEUDAMIENTO DEL PERÍODO			DEPURACIÓN O CONCILIACIÓN	VARIACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO DEL PERÍODO	SALDOS AL 31/01/2015
				AMORTIZACIÓN BRUTA	COLOCACIÓN BRUTA	ENDEUDAMIENTO NETO DEL PERÍODO			
DEUDA PÚBLICA									
CORTO PLAZO									
Deuda Pública Interior									
subtotal a Corto Plazo									
ARGO PLAZO									
Deuda Pública Interior									
subtotal a Largo Plazo									
OTROS PASIVOS									
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			718,803.87	291,617.26		427,186.61			427,186.61
			718,803.87	291,617.26		427,186.61			427,186.61


Dra. Anel Nochebuena Escobar
Directora General del IMACP




Lic. Miguel Ángel López Roso
Subdirector Administrativo