

ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE MARZO

AL

31 DE MARZO DE 2015

ARMONIZADOS
SAP

| CUENTA CONTABLE | | SALDO | ACUMULADO ANUAL |
|--------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| INGRESOS | | | |
| | | 280,012.82 | 617,816.82 |
| | | 280,012.82 | 617,816.82 |
| 4000 | Ingresos | 280,012.82 | 617,816.82 |
| 4200 | PARTICIPACIONES APORTACIONES TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUI | 2,154,772.06 | 6,894,543.34 |
| 4210 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| 4213 | CONVENIOS | 0.00 | 0.00 |
| 4220 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 2,154,772.06 | 6,894,543.34 |
| 4223 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 2,154,772.06 | 6,894,543.34 |
| | TOTAL DE INGRESOS | 2,434,784.88 | 7,512,360.16 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | | |
| 5100 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | -2,333,272.22 | -7,230,403.15 |
| 5110 | SERVICIOS PERSONALES | -965,038.07 | -2,738,944.82 |
| 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR?CTER PERMANENTE | -771,846.36 | -2,188,679.02 |
| 5112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | -73,711.02 | -213,371.28 |
| 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | -5,294.38 | -15,883.14 |
| 5114 | SEGURIDAD SOCIAL | -41,192.21 | -138,017.28 |
| 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | -25,994.10 | -75,994.10 |
| 5116 | PAGO DE ESTIMULO A SERVIDORES PUBLICOS | -47,000.00 | -107,000.00 |
| 5120 | MATERIALES Y SUMINISTROS | -74,660.70 | -260,020.67 |
| 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | -28,874.97 | -114,539.71 |
| 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | -5,412.64 | -13,632.64 |
| 5123 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD Y COMER | -6,519.07 | -68,871.62 |
| 5124 | MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 0.00 | -2,384.33 |
| 5126 | COMBUSITBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS | -12,796.64 | -27,894.98 |
| 5127 | VESTUARIO BLANCOS PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 0.00 |
| 5129 | HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | -21,057.38 | -32,697.39 |
| 5130 | SERVICIOS GENERALES | -1,293,573.45 | -4,231,437.66 |
| 5131 | SERVICIOS BASICOS | -42,791.91 | -103,551.72 |
| 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | -51,928.25 | -197,705.75 |
| 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | -200,362.11 | -529,353.00 |
| 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES | -631.65 | -9,372.22 |
| 5135 | SERVICIOS DE INSTALACION REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | -76,880.24 | -194,821.47 |
| 5136 | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | -171,030.13 | -830,672.34 |
| 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | -96,741.99 | -184,562.85 |
| 5138 | SERVICIOS OFICIALES | -630,912.17 | -2,115,112.31 |
| 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | -22,295.00 | -66,286.00 |

| CUENTA CONTABLE | | SALDO | ACUMULADO ANUAL |
|---|---|----------------------|----------------------|
| 5200 | TRANSFERENCIA ASIGNACION SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | -2,000.00 | -166,892.00 |
| 5240 | AYUDAS SOCIALES | -2,000.00 | -166,892.00 |
| 5241 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | -2,000.00 | -166,892.00 |
| 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 | | -2,335,272.22 | -7,397,295.15 |

AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO

99,512.66

115,065.01

Dra. Anel Nochebuena EscobarDirectora
General del IMACP

Lic. Christian Jesus Mayagoitia Reyes
Encargado de Despacho



[illegible]

Dra. Anel Nochebuena Escobar
Directora General del IMACP

Encargado de Despacho

**INSTITUTO MUNICIPAL DE
ARTE Y CULTURA DE PUEBLA**
**SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA**
ADMINISTRACIÓN 2014-2018
O/15/IMACP/SAXX/T

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 | 2,154,772.06 |
| OTROS INGRESOS | 0.00 |
| SUMA DE ORIGEN | 2,154,772.06 |

| | |
|--|---------------------|
| APLICACIÓN | |
| SERVICIOS PERSONALES | 965,038.07 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 74,660.70 |
| SERVICIOS GENERALES | 1,293,573.45 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 2,000.00 |
| SUMA DE APLICACIÓN | 2,335,272.22 |

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN **-180,500.16**

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 | 18,140.10 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 |
| OTROS | 0.00 |

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN **-18,140.10**

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 | -5,320.17 |
| DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS | -174,085.12 |

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO **-179,405.29**

| | |
|--|---------------------|
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 17,045.23 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 1,220,556.07 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 1,481,333.92 |

Dra. Anel Nochebueno Escobar Directora General del IMACP

CIUDAD DE PUEBLA

Ciudad de Progreso

INSTITUTO MUNICIPAL ARTE Y CULTURA

Christian Jesus Mayagoitia Reyes
Encargado de Despacho

**INSTITUTO MUNICIPAL DE
ARTE Y CULTURA DE PUEBLA**
**SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA**
ADMINISTRACIÓN 2014-2018
0/15/IMACP/SAXX/T

| DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS | MONEDA DE CONTRATACIÓN | INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR | SALDOS AL 28/02/2015 | OPERACIONES DEL ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO | | | DEPURACIÓN O CONCILIACIÓN | VARIACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO | SALDOS AL 31/03/2015 |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------|---|------------------|--------------------------------|---------------------------|---|----------------------|
| | | | | AMORTIZACIÓN BRUTA | COLOCACIÓN BRUTA | ENDEUDAMIENTO NETO DEL PERIODO | | | |
| DEUDA PÚBLICA | | | | | | | | | |
| CORTO PLAZO | | | | | | | | | |
| Deuda Pública Interior | | | | | | | | | |
| Subtotal a Corto Plazo | | | | | | | | | |
| LARGO PLAZO | | | | | | | | | |
| Deuda Pública Interior | | | | | | | | | |
| Subtotal a Largo Plazo | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS | | | 272,476.06 | -174,085.12 | | 446,561.18 | | | 446,561.18 |
| TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS | | | 272,476.06 | -174,085.12 | | 446,561.18 | | | 446,561.18 |

Dra. Anel Nochebuena Escobar
Directora General del IMACP

Lic. Christian Jesus Mayagoitia Reyes
Encargado de Despacho



ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

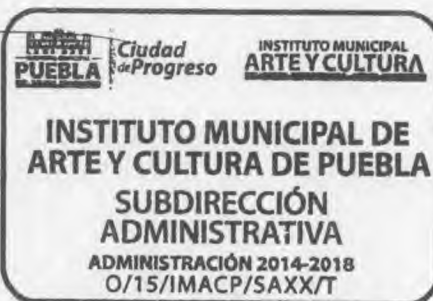
Intituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Al 31/03/2015

R.F.C.: IMA051212ECO

| 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 | 115,065.01 | | 2,445,052.53 |
| 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 | 115,065.01 | | 505,099.53 |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio | | | | | 1,939,953.00 |
| Ganancia/Perdida por Revalúos | | | | | |
| Reservas | | | | | |
| Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro | | 1,824,887.99 | 115,065.01 | | 1,939,953.00 |
| Otras variaciones del patrimonio neto | | | | | |
| SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA Y PATRIMONIO ENERO 2014 | 505,099.53 | 1,824,887.99 | 115,065.01 | | 2,445,052.53 |

Dra. Anel Nochebuena Escobar
Directora General del IMACP



Lic. Christian Jesus Mayagoitia Reyes
Encargado de Despacho

| 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 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1000 | Activos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1000 | ACTIVO | 2,618,015.93 | 3,393,359.19 | 3,119,761.41 | 2,891,613.71 | 273,597.78 |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | 1,232,556.07 | 3,375,219.09 | 3,119,761.41 | 1,488,013.75 | 255,457.68 |
| 1110 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 1,220,556.07 | 3,368,539.26 | 3,107,761.41 | 1,481,333.92 | 260,777.85 |
| 1113 | BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS | 1,220,556.07 | 3,368,539.26 | 3,107,761.41 | 1,481,333.92 | 260,777.85 |
| 1120 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 12,000.00 | 6,679.83 | 12,000.00 | 6,679.83 | -5,320.17 |
| 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 179.83 | 0.00 | 179.83 | 179.83 |
| 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 12,000.00 | 6,500.00 | 12,000.00 | 6,500.00 | -5,500.00 |
| 1125 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 1,385,459.86 | 18,140.10 | 0.00 | 1,403,599.96 | 18,140.10 |
| 1240 | BIENES MUEBLES | 2,762,270.47 | 18,140.10 | 0.00 | 2,780,410.57 | 18,140.10 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 1,281,825.15 | 18,140.10 | 0.00 | 1,299,965.25 | 18,140.10 |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 1,114,341.57 | 0.00 | 0.00 | 1,114,341.57 | 0.00 |
| 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 DE BIENES | -2,280,266.35 | 0.00 | 0.00 | -2,280,266.35 | 0.00 |
| 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 |

Dra. Angel Nochebuena Escobar
Directora General del IMACP

Lic. Christian Jesus Mayagoltia Reyes
Encargado de Despacho



Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 15/04/2015

Hora : 16:17

Número de identificación fiscal : IMA051212EC0

Fecha de balance provisional desde 01/03/2015 Hasta 31/03/2015

Sección de transacción según Fecha de contabilización

| Cuenta de mayor/Código de socio de negocios | Moneda local - Pesos | | | |
|---|----------------------|--------------|--------------|-------------|
| | Saldo inicial | Débito | Crédito | Saldo |
| 1113000005 - BANCOMER 4493 | 94,432.25 | 3,052,999.33 | 2,651,828.69 | 495,602.89 |
| 1113000006 - BANCOMER 4760 | 635,281.77 | 4.94 | | 635,286.71 |
| 1113000007 - BANCOMER 9474 TURISMO | 169,626.05 | 315,534.99 | 134,714.93 | 350,446.11 |
| 1113000008 - BANCOMER 8736 | 321,216.00 | | 321,217.79 | -1.79 |
| 1122000006 - SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | 179.83 | | 179.83 |
| 1123000003 - ADELANTO DE SUELDO PERSONAL IMACP | 12,000.00 | 6,500.00 | 12,000.00 | 6,500.00 |
| 1241151101 - 51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 401,536.60 | 9,240.10 | | 410,776.70 |
| 1241251201 - 51201 MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA | 158,134.17 | | | 158,134.17 |
| 1241351501 - EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN | 595,241.67 | 8,900.00 | | 604,141.67 |
| 1241351502 - EQ. DE COMPUTO Y TI | 35,217.60 | | | 35,217.60 |
| 1241951901 - 51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 91,695.11 | | | 91,695.11 |
| 1242152101 - 52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 996,633.23 | | | 996,633.23 |
| 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 | 19,478.00 | | | 19,478.00 |
| 1246456401 - 56401 SISTEMAS DE AIRE ACOND. CALEFACCIÓN Y DE REFRIG IND. Y COMERCIAL | 75,328.50 | | | 75,328.50 |
| 1246556501 - 56501 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION | 18,702.40 | | | 18,702.40 |
| 1246756701 - 56701 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA | 18,798.34 | | | 18,798.34 |
| 1251059101 - 59101 SOFTWARE | 903,455.74 | | | 903,455.74 |
| 1263051101 - DEPRECIACION ACUM. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | -211,681.81 | | | -211,681.81 |
| 1263051201 - DEPREC. ACUM. MUEBLES EXCEPTO OFICINA Y ESTANTERIA | -71,277.31 | | | -71,277.31 |
| 1263051501 - DEPREC. ACUM. EQ. COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INF | -388,714.30 | | | -388,714.30 |
| 1263051901 - DEPREC. ACUM. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON | -43,815.11 | | | -43,815.11 |
| 1263052101 - DEPREC. ACUM. EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | -941,289.82 | | | -941,289.82 |
| 1263052301 - DEPREC. ACUM. CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO | -53,446.96 | | | -53,446.96 |
| 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 | -12,159.88 | | | -12,159.88 |
| 1263056401 - DEPREC. ACUM. DE SIST. DE AIRE ACOND. CALEFACCION Y REFRIG. IND. | -51,717.54 | | | -51,717.54 |
| 1263056501 - DEPREC. ACUM. DE EQ. DE COMUNICACION Y TELECOMUNIC | -8,991.98 | | | -8,991.98 |

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 15/04/2015

Hora : 16:17

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212EC0

Fecha de balance provisional desde 01/03/2015 Hasta 31/03/2015

| Cuenta de mayor/Código de socio de negocios | Moneda local - Pesos | | | |
|--|----------------------|------------|--------------|---------------|
| | Saldo inicial | Débito | Crédito | Saldo |
| 1263056701 - DEPREC. ACUM. DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAM | -11,601.10 | | | -11,601.10 |
| 1265059101 - AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE | -212,518.53 | | | -212,518.53 |
| 2111020001 - IMSS PATRONAL | -25,316.24 | 25,316.24 | 41,192.21 | -41,192.21 |
| 2111020002 - 3% NOMINAS | -22,281.00 | 22,281.00 | 22,295.00 | -22,295.00 |
| 2111020004 - APORTACION AL INFONAVIT | | | 825.25 | -825.25 |
| 2112000002 - PROVEEDORES POR PAGAR | -117,225.55 | | 140,190.27 | -257,415.82 |
| 2117010006 - RETENCIONES I.S.P.T | -49,583.82 | 49,583.00 | 102,190.32 | -102,191.14 |
| 2117010007 - RETENCIONES I.S.R. ASIMILABLES A SUE | -7,183.19 | 7,183.00 | 6,907.64 | -6,907.83 |
| 2117010001 - I.M.S.S. CUOTAS TRABAJADOR | -4,559.63 | 4,559.63 | 12,515.13 | -12,515.13 |
| 2117010009 - CESANTIA | 0.36 | | | 0.36 |
| 2117020001 - DESCUENTO VIVIENDA | -1,876.08 | 1,876.08 | 469.02 | -469.02 |
| 2117060001 - RETENCIONES 10% I.S.R.-HONORARIOS | -109.14 | 109.00 | 2,750.00 | -2,750.14 |
| 3130000001 - PATRIMONIO POR INCORPORACIONES | -505,099.53 | | | -505,099.53 |
| 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 | -1,766,628.61 | | | -1,766,628.61 |
| 3220000001 - Cuenta Puente de Cierre del Ejercicio | 414,372.50 | | | 414,372.50 |
| 4223000001 - SUBSIDIO MUNICIPAL | -4,550,202.00 | | 1,979,338.00 | -6,529,540.00 |
| 4223000002 - INGRESO POR APORTACION ESCUELA DE ESCRITORES IMACP | -26,400.00 | | 11,700.00 | -38,100.00 |
| 4223000020 - SUBSIDIO MUNICIPAL "TURISMO" | | | 315,000.00 | -315,000.00 |
| 4223000004 - INGRESOS DEL TEATRO DE LA CIUDAD | | | 600.00 | -600.00 |
| 4223000008 - OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS | -163,169.28 | | -151,865.94 | -11,303.34 |
| 4223000023 - INGRESOS CONACULTA "FESTIVAL LA MUERTE ES UN SUEÑO 2014" | -324,000.00 | | | -324,000.00 |
| 4223000029 - INGRESO POR PENALIZACION PROVEEDORES | -13,804.00 | | | -13,804.00 |
| 4223000030 - AMPLIACION PRESUPUESTAL "EVENTOS ESPECIALES CENTRO EXPOSITOR" | | | 278,516.00 | -278,516.00 |
| 4223000031 - INGRESOS "SERVICIOS BANCARIOS" | | | 1,496.82 | -1,496.82 |
| 5111011301 - 11301.- SUELDO PERSONAL PERMANENTE | 384,243.24 | 419,597.42 | | 803,840.66 |
| 5111011302 - COMPENSACIONES NOMINA | 495,909.05 | 122,995.60 | | 618,904.65 |
| 5111011303 - AYUDA A TRANSPORTE | 536,680.37 | 146,257.87 | | 682,938.24 |
| 5111011308 - AYUDA PARA DESPENSA | | 18,226.68 | | 18,226.68 |
| 5111011309 - PREMIO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA | | 64,768.79 | | 64,768.79 |
| 5112012101 - 12101.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 139,660.26 | 73,711.02 | | 213,371.28 |
| 5113013401 - 13401.- COMPENSACIONES | 10,588.76 | 5,294.38 | | 15,883.14 |
| 5114014101 - 14101.- APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 52,483.30 | 41,192.21 | | 93,675.51 |
| 5114014201 - 14201.- APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 19,633.55 | | | 19,633.55 |

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 15/04/2015

Hora : 16:17

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212ECO

Fecha de balance provisional desde 01/03/2015 Hasta 31/03/2015

| Cuenta de mayor/Código de socio de negocios | Moneda local - Pesos | | | |
|--|----------------------|-----------|---------|------------|
| | Saldo inicial | Débito | Crédito | Saldo |
| 5114014301 - 11101.- APORTACIONES AL SISTEMA DE RETIRO | 24,708.22 | | | 24,708.22 |
| 5115015201 - 15202.- INDEMNIZACIONES - PAGO DE LIQUIDACIONES | 50,000.00 | 25,994.10 | | 75,994.10 |
| 5116017101 - 17101.- ESTIMULOS | 60,000.00 | 47,000.00 | | 107,000.00 |
| 5121021101 - 21101 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC | 45,024.39 | 8,576.66 | | 53,601.05 |
| 5121021401 - 21401 MATER UTILES Y EQ. MENOR TECNOLOGIA Y COMUNIC | 40,482.85 | 14,097.83 | | 54,580.68 |
| 5121021601 - 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA | 157.50 | 6,200.48 | | 6,357.98 |
| 5122022101 - 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 8,220.00 | 5,412.64 | | 13,632.64 |
| 5123000001 - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES. PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DE LA VIOLENCIA | 1,160.01 | | | 1,160.01 |
| 5123000002 - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES. ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES FOMENTADAS | 39,306.96 | | | 39,306.96 |
| 5123000003 - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES. ESPACIOS Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS CULTURALES | 8,284.00 | | | 8,284.00 |
| 5123000004 - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES. PROGRAMA CULTURAL EN ESPACIOS DIVERSOS | 7,319.60 | 1,200.00 | | 8,519.60 |
| 5123000005 - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES. OFICINA DE TURISMO | 6,281.98 | 5,319.07 | | 11,601.05 |
| 5124024801 - 24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 2,384.33 | | | 2,384.33 |
| 5126026101 - 26101 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS | 12,098.34 | 9,796.64 | | 21,894.98 |
| 5126026102 - COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS. Turismo | 3,000.00 | 3,000.00 | | 6,000.00 |
| 5129029401 - 29401 REFAC Y ACCES MENOR DE EQ. COMPUTO Y TECNOL | 1,500.00 | 14,254.71 | | 15,754.71 |
| 5129029901 - 29901 REFAC Y ACCES MENOR OTROS BIENES MUEBLES | 10,140.01 | 6,802.67 | | 16,942.68 |
| 5131031401 - 31401 TELEFONIA TRADICIONAL | 19,344.05 | 27,251.12 | | 46,595.17 |
| 5131031402 - TELEFONIA TRADICIONAL. Turismo | | 6,308.85 | | 6,308.85 |
| 5131031501 - 31501 TELEFONIA CELULAR | 13,154.01 | 9,231.94 | | 22,385.95 |
| 5131031701 - 31701 SERV ACCESO INTERNET REDES Y PROCESA DE INF | 28,261.75 | | | 28,261.75 |
| 5132032201 - 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 145,777.50 | 49,376.25 | | 195,153.75 |
| 5132038206 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. pasion y pascuas | | 2,552.00 | | 2,552.00 |
| 5133033101 - 33101 SERV LEGALES CONTABILIDAD AUDITORIA Y RELACI | 101,413.91 | 57,420.00 | | 158,833.91 |
| 5133033301 - 33301 SERV CONSULT ADMINIST PROCES TECN Y TEC INF | 13,920.00 | | | 13,920.00 |
| 5133033401 - 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION | 13,300.00 | | | 13,300.00 |
| 5133033601 - 33601 SERV DE APOYO ADMINISTR TRADUCCION FOTOCOP. Ediciones | 102,887.00 | 32,116.92 | | 135,003.92 |
| 5133033602 - SERV DE APOYO ADMINISTR TRADUCCION FOTOCOP. Ediciones Turismo | | 26,680.00 | | 26,680.00 |
| 5133033801 - 33801 SERVICIO DE VIGILANCIA | 80,259.98 | 52,435.19 | | 132,695.17 |
| 5133033901 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 17,210.00 | 11,210.00 | | 28,420.00 |
| 5133033902 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS INTEGRALES. Fomento artístico | | 20,500.00 | | 20,500.00 |
| 5134034101 - 34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y | 8,740.57 | 1,328.35 | 696.70 | 9,372.22 |

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 15/04/2015

Hora : 16:17

Número de identificación fiscal : IMA051212ECO

Continuar

Fecha de balance provisional desde 01/03/2015 Hasta 31/03/2015

| Cuenta de mayor/Código de socio de negocios | Moneda local - Pesos | | | |
|--|----------------------|--------------|--------------|---------------|
| | Saldo inicial | Débito | Crédito | Saldo |
| BANCARIOS | | | | |
| 5135035101 - 35101 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR INMUEBLES | 54,230.92 | 15,484.99 | | 69,715.91 |
| 5135035501 - 35501 REPARACION Y MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,284.28 | 10,293.23 | | 11,577.51 |
| 5135035801 - 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA. IMACP y Teatro | 62,426.03 | 48,202.02 | | 110,628.05 |
| 5135035802 - SERVICIOS DE LIMPIEZA. Turismo | | 2,900.00 | | 2,900.00 |
| 5136036103 - DIFU RADIO TV Y OTROS MEDIOS S/PROGRA Y ACT. Festival de Teatro | 251,140.00 | | | 251,140.00 |
| 5136000001 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD. PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DE LA VIOLENCIA | 20,368.28 | 13,310.97 | | 33,679.25 |
| 5136000002 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD. ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES FOMENTADAS | 231,825.76 | 63,658.56 | | 295,484.32 |
| 5136000003 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD. ESPACIOS Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS CULTURALES | 85,778.52 | 22,133.50 | | 107,912.02 |
| 5136000004 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD. VINCULACION | 41,341.21 | 47,165.10 | | 88,506.31 |
| 5136000005 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD. PROGRAMA CULTURAL EN ESPACIOS DIVERSOS | 18,748.44 | 24,762.00 | | 43,510.44 |
| 5136000006 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD. OFICINA DE TURISMO | 10,440.00 | | | 10,440.00 |
| 5137037201 - 37201 PASAJES TERRESTRES | 4,663.07 | 480.00 | | 5,143.07 |
| 5137037202 - PASAJES TERRESTRES TURISMO | 2,168.00 | 1,019.00 | | 3,187.00 |
| 5137037501 - 37501 VIATICOS | 14,705.79 | 49,309.99 | | 64,015.78 |
| 5137037502 - VIATICOS TURISMO | 58,488.00 | 41,385.00 | | 99,873.00 |
| 5137037903 - PENSION DE ESTACIONAMIENTO | 7,796.00 | 4,548.00 | | 12,344.00 |
| 5138038317 - CONGRESOS Y CONVENCIONES. "EVENTOS CENTRO EXPOSITOR" | | 167,040.00 | | 167,040.00 |
| 5138000001 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DE LA VIOLENCIA | 50,725.35 | 56,417.04 | | 107,142.39 |
| 5138000002 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES FOMENTADAS | 394,483.27 | 87,869.80 | | 482,353.07 |
| 5138000003 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. ESPACIOS Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS CULTURALES | 641,108.57 | 138,628.15 | | 779,736.72 |
| 5138000004 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. VINCULACION | 124,142.24 | 42,251.72 | | 166,393.96 |
| 5138000005 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. PROGRAMA CULTURAL EN ESPACIOS DIVERSOS | 167,366.56 | 101,619.85 | | 268,986.41 |
| 5138000006 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. OFICINA DE TURISMO | 106,374.15 | 37,085.61 | | 143,459.76 |
| 5139039801 - 39801 IMPUESTO S/NOMINA Y OTROS DERIV RELAC LABOR | 43,991.00 | 22,295.00 | | 66,286.00 |
| 5241044101 - 44101.- AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. Apoyos | 164,892.00 | 2,000.00 | | 166,892.00 |
| 8120000000 - LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | 278,516.00 | -278,516.00 |
| 8130000000 - MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | | 278,516.00 | | 278,516.00 |
| 8220000000 - PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | -3,348,901.03 | 343,486.28 | 1,531,894.46 | -4,537,309.21 |
| 8230000000 - MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | | 64,970.28 | 343,486.28 | -278,516.00 |
| 8240000000 - PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | -1,913,495.80 | 1,466,924.18 | 2,432,029.91 | -2,878,601.53 |
| 8250000000 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | -1,669,610.74 | 2,432,029.91 | 2,614,123.76 | -1,851,704.59 |

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 15/04/2015

Hora : 16:17

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212EC0

Fecha de balance provisional desde 01/03/2015 Hasta 31/03/2015

| Cuenta de mayor/Código de socio de negocios | Moneda local - Pesos | | | |
|--|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| | Saldo inicial | Débito | Crédito | Saldo |
| 8260000000 - PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 5,133,125.23 | 2,614,123.76 | 965,038.07 | 6,782,210.92 |
| 8270000000 - PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 1,798,882.34 | 965,038.07 | | 2,763,920.41 |
| | ===== | ===== | ===== | ===== |
| Total | 44,341.77 | 14,005,324.54 | 14,049,666.31 | |

- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO
DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
- ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

PERIODO:

ENERO A MARZO 2015

INSTITUTO MUNICIPAL ARTE Y CULTURA

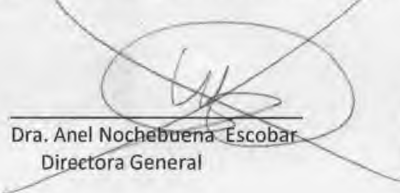
INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE PUEBLA

Estado Analítico de Ingresos

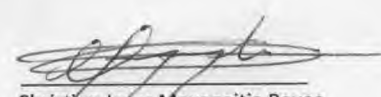
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

| Rubros de los Ingresos | | Ingreso Estimado | Ampliaciones/ Reducciones | Ingreso Modificado | Ingreso Devengado | Ingreso Recaudado | Porcentaje de avance de la Recaudación | Ingresos Excedentes |
|---|-----------|------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | 5 / 3 | 6=(5-1) |
| 1 Impuestos | | | | | | | | |
| 2 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | | | | | | |
| 3 Contribuciones de Mejoras | | | | | | | | |
| 4 Derechos | | | | | | | | |
| 5 Productos | | | | | | | | |
| | Corriente | | | | | | | |
| | Capital | | | | | | | |
| 6 Aprovechamientos | | | | | | | | |
| | Corriente | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| | Capital | | | | | | | |
| 7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,700.00 | 38,700.00 | 0% | |
| 8 Participaciones y Aportaciones | | | | | | | | |
| 9 Transferencias y Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | 36,586,340.60 | 278,516.00 | 36,864,856.60 | 6,844,540.00 | 6,844,540.00 | 19% | - 29,741,800.60 |
| 0 Ingresos Derivados de Financiamiento | | | | | 11,303.34 | 11,303.34 | 0% | |
| Total | | 36,586,340.60 | 278,516.00 | 36,864,856.60 | 6,894,543.34 | 6,894,543.34 | | - 29,741,800.60 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor


Dra. Anel Nochebuena Escobar
Directora General




Christian Jesus Mayagoitia Reyes
Encargado de despacho

| INSTITUTO MUNICIPAL ARTE Y CULTURA | | INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE PUEBLA Estado analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2014 | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------|
| CAP | Ejercicio del presupuesto por Capítulo | Egresos | | | | | | Subejercicio | |
| | | Egresos Aprobado | Ampliaciones/ Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Comprometido | Egresos Devengado | Ingresos Ejercido | | Egreso Pagado |
| | | 1 | 2 | 3=(1+2) | | 4 | | | 5 |
| 1000 | Servicios Personales | 12,739,435.00 | 0.00 | 12,739,435.00 | 2,738,944.82 | 2,738,944.82 | 2,738,944.82 | 2,738,944.82 | 10,000,490.18 |
| 2000 | Materiales y Suministros | 1,076,200.00 | - | 1,076,200.00 | 260,020.67 | 260,020.67 | 260,020.67 | 260,020.67 | 816,179.33 |
| 3000 | Servicios Generales | 20,570,705.60 | 278,516.00 | 20,849,221.60 | 4,231,437.66 | 4,231,437.66 | 4,231,437.66 | 4,231,437.66 | 16,617,783.94 |
| 4000 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas. | 1,600,000.00 | 0.00 | 1,600,000.00 | 166,892.00 | 166,892.00 | 166,892.00 | 166,892.00 | 1,433,108.00 |
| 5000 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 6000 | Inversión Pública | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7000 | Inversiones Financieras y Otras | | | | | | | | |
| 8000 | Provisiones | | | | | | | | |
| 9000 | Participaciones y Aportaciones | | | | | | | | |
| | Deuda Pública | | | | | | | | |
| | Total del Gasto | 36,586,340.60 | 278,516.00 | 36,864,856.60 | 7,397,295.15 | 7,397,295.15 | 7,397,295.15 | 7,397,295.15 | 29,467,561.45 |

s y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Dra. Anel Nochebuena Escobar
Directora General



Christian Jesús Mayagoitia Reyes
Encargado de despacho