

Fecha de balance provisional desde 01/04/2016 Hasta 30/04/2016

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	3,770,069.33	4,569,071.91	3,890,596.94	4,448,544.30
1113000006 - BANCOMER 4760				
1113000007 - BANCOMER 9474 TURISMO				
1113000008 - BANCOMER 8736				
1122000001 - CLIENTES				
1122000002 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
1122000006 - SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				
1123000001 - DEUDORES DIVERSOS		1,800.00	1,800.00	
1123000003 - ADELANTO DE SUELDO PERSONAL IMACP	18,887.50	10,000.00	6,612.50	22,275.00
1123000004 - ADELANTO DE SUELDO PERSONAL ASIMILADO				
1125000001 - FONDOS REVOLVENTES REINTEGROS				
1241151101 - 51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	451,558.59	4,354.64		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	659,196.67	21,600.00		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			91,695.11
1242152101 - 52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,105,855.61			1,105,855.61
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			75,328.50
1246556501 - 56501 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	18,702.40	31,737.60		50,440.00
1246756701 - 56701 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA	36,363.34	19,890.00		56,253.34
1251059101 - 59101 SOFTWARE	903,455.74			903,455.74
1259059902 - OTROS ACTIVOS INTANGIBLES. APP difusion actividades del IMACP	180,546.09			180,546.09
1263051101 - DEPRECIACION ACUM. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-256,003.72		2,899.67	-258,903.39
1263051201 - DEPREC. ACUM. MUEBLES EXCEPTO OFICINA Y ESTANTERIA	-91,295.00		1,212.17	-92,507.17
1263051501 - DEPREC. ACUM. EQ. COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INF	-524,761.31		6,695.76	-531,457.07
1263051901 - DEPREC. ACUM. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON	-55,214.76		673.02	-55,887.78
1263052101 - DEPREC. ACUM. EQUIPOS Y APARATOS	-992,794.73		3,164.54	-995,959.27

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212ECO

Fecha de balance provisional desde 01/04/2016 Hasta 30/04/2016

Cuenta	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
AUDIOVISUALES				
1263052301 - DEPREC. ACUM. CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	-65,570.90		519.44	-66,090.34
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	-14,112.10		826.92	-14,939.02
1263056401 - DEPREC. ACUM. DE SIST. DE AIRE ACOND. CALEFACCION Y REFRIG. IND.	-57,941.76		366.62	-58,308.38
1263056501 - DEPREC. ACUM. DE EQ. DE COMUNICACION Y TELECOMUNIC	-11,346.67		139.10	-11,485.77
1263056701 - DEPREC. ACUM. DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAM	-13,973.83		280.23	-14,254.06
1265059101 - AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE	-325,919.80		7,059.65	-332,979.45
1265059901 - AMORT. ACUM. OTROS ACTIVOS INTANGIBLES. APP DIFUSION	-7,522.75		1,504.55	-9,027.30
2111010001 - SUELDOS POR PAGAR		578,580.04	578,579.64	0.40
2111020001 - IMSS PATRONAL				
2111020002 - 3% NOMINAS	-25,130.00	25,130.00	24,077.00	-24,077.00
2111020004 - APORTACION AL INFONAVIT				
2111020007 - INFONAVIT POR PAGAR EJERCICIOS ANTERIORES				
2112000001 - PROVEEDORES		2,249,418.60	2,249,418.60	
2112000002 - PROVEEDORES POR PAGAR				
2117010006 - RETENCIONES I.S.P.T	-130,670.49	130,670.00	114,347.17	-114,347.66
2117010007 - RETENCIONES I.S.R. ASIMILABLES A SUE	-6,988.12	6,988.00	7,477.96	-7,478.08
2117010008 - OTRAS RETENCIONES		3,200.00	3,200.00	
2117010001 - I.M.S.S. CUOTAS TRABAJADOR	-16,209.25	16,209.25	16,380.44	-16,380.44
2117010010 - INFONAVIT	-36,838.06		28,247.01	-65,085.07
2117010011 - RCV	-41,122.02		37,122.93	-78,244.95
2117010012 - IMSS	-47,428.43	47,428.43	45,621.90	-45,621.90
2117010009 - CESANTIA				
2117020001 - DESCUENTO VIVIENDA	-4,426.33		4,912.84	-9,339.17
2117060001 - RETENCIONES 10% I.S.R.-HONORARIOS	-4,067.16	4,067.00	7,512.73	-7,512.89
2117060002 - RETENCIONES 10% I.S.R.-ARRENDAMIENTO				
3130000001 - PATRIMONIO POR INCORPORACIONES	-505,099.53			-505,099.53
3120000001 - DONACION EQUIPO DE TRANSPORTE				
3120000002 - DONACION EQUIPO AUDIOVISUAL	-74,162.54			-74,162.54
3210000001 - Resultado del Ejercicio	262,668.75			262,668.75
3210000002 - Resultado Ejercicio 2013	1,627.42			1,627.42
3210000003 - Resultado ejerc 14 febre 2014	-736,928.05			-736,928.05
3210000004 - Resultado ejerc 15 febr al 31 dic 2014	-1,049,824.62			-1,049,824.62
3210000005 - Resultado del ejercicio 2015	-356,392.07			-356,392.07
3220000001 - Cuenta Puente de Cierre del Ejercicio	414,372.50			414,372.50
3220000002 - Cuenta puente de cierre del ejercicio				
4213000001 - CONVENIO CON INFONAVIT PROGRAMA DE PAGO DE ADEUDOS FISCALES				

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212ECO

Fecha de balance provisional desde 01/04/2016 Hasta 30/04/2016

Cuenta	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
4223000001 - SUBSIDIO MUNICIPAL	-5,749,514.25		2,260,304.75	-8,009,819.00
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	-6,900.05		3,300.01	-10,200.06
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	-16,490.00		100.01	-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"	-83.11		31.14	-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 URBANO"				
4223000036 - AMPLIACION PRESUPUESTAL "EXPO MILAN 2015"				

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212ECO

Fecha de balance provisional desde 01/04/2016 Hasta 30/04/2016

Cuenta	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
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			-3,400.00
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"	-195,002.02		42,500.00	-237,502.02
4223000054 - TALLER MASCARAS				
4223000055 - AMPLIACION PRESUPUESTAL "PAGO CUOTA DE METROPOLIS Y CGLU"	-260,000.00		-260,000.00	
4223000056 - AMPLIACION PRESUPUESTAL "FESTEEN 2016"	-50,000.00			-50,000.00
4223000057 - AMPLIACION PRESUPUESTAL "FUNDACION DE PUEBLA"	-2,706,866.69		-450,000.00	-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
5111011301 - 11301.- SUELDO PERSONAL PERMANENTE	1,807,926.37	554,001.08	1,099.98	2,360,827.47
5111011302 - COMPENSACIONES NOMINA	48,596.77	4,057.58		52,654.35
5111011303 - AYUDA A TRANSPORTE				
5111011304 - SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				
5111011305 - RETROACTIVO				
5111011308 - AYUDA PARA DESPENSA	104,533.12	34,743.44		139,276.56
5111011309 - PREMIO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	383,360.49	123,026.19		506,386.68
5111011306 - ANTICIPO SUELDOS Y SALARIOS				
5111011307 - ANTICIPO RETROACTIVO				
5113013703 - ANTICIPO DE SALARIOS				
5112012101 - 12101.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	231,150.27	78,386.38		309,536.65
5112012102 - PRIMA VAC Y GRAT FIN DE AÑO	28,042.58			28,042.58

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212EC0

Fecha de balance provisional desde 01/04/2016 Hasta 30/04/2016

Cuenta	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
ASIMILADOS				
5112012201 - 12201.- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO				
5113013201 - PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	1,753.57	1,831.77		3,585.34
5113013401 - 13401.- COMPENSACIONES	16,740.59	5,009.28		21,749.87
5113013702 - COMPENSACION EXTRAORDINARIO				
5114014101 - 14101.- APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	144,337.89	45,621.90		189,959.79
5114014201 - 14201.- APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	102,634.55	28,247.01		130,881.56
5114014301 - 11101.- APORTACIONES AL SISTEMA DE RETIRO	123,366.07	37,122.93		160,489.00
5115015201 - 15202.- INDEMNIZACIONES - PAGO DE LIQUIDACIONES				
5115018201 - OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACION LABORAL (ISR HON ISR ISPT ISR ASIMILADOS)				
5115018202 - CESANTIA				
5116017101 - 17101.- ESTIMULOS				
5121021101 - 21101 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC	13,562.76	11,729.48		25,292.24
5121021104 - MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA "No Violencia"	3,398.02			3,398.02
5121021105 - MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA "Fomento artístico y cultural"	2,118.01	6,306.50		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	70,864.18	5,867.12		76,731.30
5121021402 - MATERIALES UTILES Y EQ. DE TECNOLOGIA Y COMUNICACION. Turismo				
5121021601 - 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	31,602.10	11,153.40		42,755.50
5121021701 - 21701 MATERIALES Y UTILES DE ENSE-ANZA				
5122022101 - 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	22,163.38	8,355.00		30,518.38
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	9,141.96	16,031.23		25,173.19
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				
5123000002 - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES. ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES FOMENTADAS				
5123000003 - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES. ESPACIOS Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS 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.				

Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 13/05/2016

Hora : 11:53

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212ECO

Fecha de balance provisional desde 01/04/2016 Hasta 30/04/2016

Cuenta	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
5124024101 - 24101 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS				
5124024601 - 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	285.01	100.00		385.01
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	18,927.37	7,854.81		26,782.18
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	122,458.88	688.20		123,147.08
5129029401 - 29401 REFAC Y ACCES MENOR DE EQ. COMPUTO Y TECNIA	2,645.02	2,256.90		4,901.92
5129029901 - 29901 REFAC Y ACCES MENOR OTROS BIENES MUEBLES	15,724.00			15,724.00
5131031401 - 31401 TELEFONIA TRADICIONAL	37,236.46	12,949.91		50,186.37
5131031402 - TELEFONIA TRADICIONAL. Turismo				
5131031501 - 31501 TELEFONIA CELULAR	17,499.94	3,769.05		21,268.99
5131031701 - 31701 SERV ACCESO INTERNET REDES Y PROCESA DE INF	34,360.82			34,360.82
5132032201 - 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	155,535.00	51,845.00		207,380.00
5132032502 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. Turismo				
5132032601 - 32601 ARREN DE MAQUINARIA OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	4,570.09	2,100.01		6,670.10
5132032902 - OTROS ARRENDAMIENTOS. Festival de Teatro				
5132032903 - OTROS ARRENDAMIENTOS."Actividades Fomentadas"	10,208.00	15,312.00		25,520.00
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 "DESARROLLO ARTÍSTICO"		348.00		348.00
5132038206 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. pasion y pascuas	112,520.00			112,520.00
5133033101 - 33101 SERV LEGALES CONTABILIDAD AUDITORIA Y RELACI	127,627.36	35,960.00		163,587.36
5133033301 - 33301 SERV CONSULT ADMINIST PROCES TECN Y TEC INF				
5133033401 - 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,000.00	3,500.00		10,500.00
5133033601 - 33601 SERV DE IMPRESION, EDICION, TRADUCCION FOTOCOP. Ediciones	1,223,570.00			1,223,570.00
5133033602 - SERV DE APOYO ADMINISTR TRADUCCION FOTOCOP. Ediciones Turismo				
5133033603 - SERV DE APOYO ADMINISTR TRADUCCION FOTOCOP."PUEBLA DE LOS ÁNGELES,				

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212ECO

Fecha de balance provisional desde 01/04/2016 Hasta 30/04/2016

Cuenta	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIO CULTURAL"				
5133033604 - SERV DE APOYO ADMINISTRATIVO				
TRADUCCION FOTOCOP."LIBRO REGLAMENTO DE TRANSITO"				
5133033801 - 33801 SERVICIO DE VIGILANCIA	105,223.60	38,280.00		143,503.60
5133033901 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	116,530.47	43,220.34		159,750.81
5133033902 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS INTEGRALES. Fomento artístico				
5134034101 - 34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	6,102.38	908.85		7,011.23
5134034102 - Reintegro rendimientos CONACULTA				
5134034501 - 34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES. Seguro de Autos	11,721.52			11,721.52
5134034601 - 34601 ALMACENAJE ENVASE Y EMBALAJE		37,120.00		37,120.00
5134034502 - 34502 SEGUROS DE VIDA		12,162.72		12,162.72
5135035101 - 35101 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR INMUEBLES	296,707.30	46,883.72		343,591.02
5135035301 - 35301 INSTALACION REPARACION MTTO EQ. COMPUTO Y TECNOLOG	8,978.40	5,307.00		14,285.40
5135035501 - 35501 REPARACION Y MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,878.00	858.01		7,736.01
5135035502 - REPARACION Y MTTO DE EQUIPO DE BICICLETAS				
5135035801 - 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA. IMACP y Teatro	43,301.16	30,182.84		73,484.00
5135035802 - SERVICIOS DE LIMPIEZA. Turismo				
5135035901 - 35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION				
5136036101 - 36101 DIFUSION RADIO TV Y OTROS MEDIOS S/PROGRAMA Y ACT. Vocación en tu Barrio				
5136036102 - DIFUSION RADIO TV Y OTROS MEDIOS S/PROGRAMA Y ACT. Festival 5 de Mayo				
5136036103 - DIFUSION RADIO TV Y OTROS MEDIOS S/PROGRAMA Y ACT. Festival de Teatro				
5136036104 - DIFUSION RADIO TV Y OTROS MEDIOS S/PROGRAMA Y ACT. Centro Historico Vivo				
5136036105 - DIFUSION RADIO TV Y OTROS MEDIOS S/PROGRAMA Y ACT. Independencia de México				
5136036106 - DIFUSION RADIO TV Y OTROS MEDIOS S/PROGRAMA Y ACT. La Muerte es un Sueño				
5136036107 - DIFUSION RADIO TV Y OTROS MEDIOS S/PROGRAMA Y ACT. Fiestas Navideñas				
5136036108 - DIFUSION RADIO TV Y OTROS MEDIOS S/PROGRAMA Y ACT. Fiestas y Tradiciones				
5136036109 - DIFUSION RADIO TV Y OTROS MEDIOS S/PROGRAMA Y ACT. Pasión y Pascua				
5136036110 - DIFUSION RADIO TV Y OTROS MEDIOS S/PROGRAMA Y ACT. Exposiciones	42,914.20	92,308.66		135,222.86
5136036111 - DIFUSION RADIO TV Y OTROS MEDIOS S/PROGRAMA Y ACT. Recreación				
5136036112 - DIFUSION RADIO TV Y OTROS MEDIOS S/PROGRAMA Y ACT. Talleres Culturales	150.00	2,784.00		2,934.00
5136036113 - DIFUSION RADIO TV Y OTROS MEDIOS S/PROGRAMA Y ACT. Vocación en tu Barrio	3,834.00			3,834.00
5136036114 - DIFUSION RADIO TV Y OTROS MEDIOS S/PROGRAMA Y ACT. Escuela de Escritores				
5136036115 - DIFUSION RADIO TV Y OTROS MEDIOS S/PROGRAMA Y ACT. Cinefília	9,433.68	2,673.60		12,107.28
5136036116 - DIFUSION RADIO TV Y OTROS MEDIOS S/PROGRAMA Y ACT. Fomento a la Lectura	6,449.60	378.16		6,827.76

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 13/05/2016

Hora : 11:53

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212EC0

Fecha de balance provisional desde 01/04/2016 Hasta 30/04/2016

Cuenta	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
5136036117 - DIFU RADIO TV Y OTROS MEDIOS S/PROGRA Y ACT. Promoción del Patrimonio	9,309.00	16,796.80		26,105.80
5136036118 - DIFUS RADIO TV Y OTROS MEDIOS S/SEMANA DE FRANCIA				
5136036119 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD. Actividades de la No Violencia.	9,488.80	16,426.08		25,914.88
5136036120 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD. Actividades Culturales Fomentadas.	20,926.80	568.40		21,495.20
5136036121 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD. Difusión.	193,577.61	66,051.00		259,628.61
5136036122 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD. Espacios de Expresiones Artísticas Culturales.	11,315.80	2,564.20		13,880.00
5136036123 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD. Vinculación	51,604.03	5,208.40		56,812.43
5136000001 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD. PREVENCION Y CONTENCIÓN DE LA VIOLENCIA				
5136000002 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD. ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES FOMENTADAS				
5136000003 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD. ESPACIOS Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS 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	23,345.48	8,732.26		32,077.74
5137037202 - PASAJES TERRESTRES TURISMO				
5137037203 - CASSETAS	557.04	494.40		1,051.44
5137037501 - 37501 VIATICOS	1,373.00	554.56		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	12,089.97	3,720.99		15,810.96
5138000001 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. PREVENCION Y CONTENCIÓN DE LA VIOLENCIA				
5138000002 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES FOMENTADAS				
5138000003 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. ESPACIOS Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS 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	10,703.19	10,896.48		21,599.67
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				

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212EC0

Fecha de balance provisional desde 01/04/2016 Hasta 30/04/2016

Cuenta	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
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				
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				

Municipio de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 13/05/2016

Hora : 11:53

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212EC0

Fecha de balance provisional desde 01/04/2016 Hasta 30/04/2016

Cuenta	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
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"	174,177.91	66,141.91		240,319.82
5138038226 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. "Actividades Fomentadas"	559,132.38	85,036.44		644,168.82
5138038227 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. "Expresión Artística"	222,087.31	91,140.00		313,227.31
5138038228 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. "Vinculación"	143,813.18	26,813.29		170,626.47
5138038229 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. "Barrio con Vocación"	4,524.00			4,524.00
5138038230 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. "Patrimonio"	152,048.80	38,062.15		190,110.95
5138038231 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. "Cinefilia"	48,198.60	87,580.00		135,778.60
5138038232 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL."Exposiciones"	628,408.61	35,935.72		664,344.33
5138038233 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. "Fomento a la Lectura"	20,101.70			20,101.70
5138038234 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. " Talleres Culturales"	42,496.76	25,440.00		67,936.76
5138038235 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. "FUNDACIÓN DE PUEBLA 485"		1,014,191.93		1,014,191.93
5139039201 - 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	1,030.00			1,030.00
5139039801 - 39801 IMPUESTO S/NOMINA Y OTROS DERIV RELAC LABOR	77,952.00	24,077.00		102,029.00
5139039802 - 2% NOMINA DE EJERCICIOS ANTERIORES				
5241044101 - 44101.- AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. Apoyos	5,300.00	2,300.00		7,600.00
5242044201 - 44201.- BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROG DE CAPAC	182,000.00	70,000.00		252,000.00
5515051101 - DEPRECIACION MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	9,617.47	2,899.67		12,517.14
5515051201 - DEPREC. MUEBLES EXCEPTO OFICINA Y ESTANTERIA	4,143.03	1,212.17		5,355.20
5515051501 - DEPREC. EQ. COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	31,532.99	6,695.76		38,228.75
5515051901 - DEPREC. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON	2,345.15	673.02		3,018.17
5515052101 - DEPREC. EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	16,251.39	3,164.54		19,415.93
5515052301 - DEPREC. CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	2,135.85	519.44		2,655.29
5515052901 - DEPREC. OTRO MOB Y EQ EDUCACION Y RECREATIVO				
5515054101 - DEPREC. VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE				
5515055101 - DEPREC. DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	397.35	826.92		1,224.27
5515056401 - DEPREC. DE SIST. DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIG. IND.	1,281.06	366.62		1,647.68
5515056501 - DEPREC. DE EQ. DE COMUNICACION Y TELECOMUNICION	484.31	139.10		623.41
5515056701 - DEPREC. DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	492.75	280.23		772.98