

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 09/09/2016

Hora : 10:04

Número de identificación fiscal : IMA051212EC0

Fecha de balance provisional desde 01/08/2016 Hasta 31/08/2016

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	3,570,091.98	3,644,855.82	2,604,722.86	4,610,224.94
1113000006 - BANCOMER 4760				
1113000007 - BANCOMER 9474 TURISMO				
1113000008 - BANCOMER 8736				
1113000009 - BANCOMER 3348	2,400,058.67	41.33		2,400,100.00
1113000010 - BANCOMER 1865		155,000.00		155,000.00
1122000001 - CLIENTES		3,608,200.82	3,608,200.82	
1122000002 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
1122000006 - SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				
1123000001 - DEUDORES DIVERSOS				
1123000003 - ADELANTO DE SUELDO PERSONAL IMACP	17,500.00		8,000.00	9,500.00
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 difusión actividades del IMACP	180,546.09			180,546.09
1263051101 - DEPRECIACION ACUM. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-268,622.22		3,239.61	-271,861.83
1263051201 - DEPREC. ACUM. MUEBLES EXCEPTO OFICINA Y ESTANTERIA	-96,523.57		1,338.80	-97,862.37

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 09/09/2016

Hora : 10:04

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212ECO

Fecha de balance provisional desde 01/08/2016 Hasta 31/08/2016

Cuenta	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
1263051501 - DEPREC. ACUM. EQ. COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INF	-561,754.61		9,632.56	-571,387.17
1263051901 - DEPREC. ACUM. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON	-58,265.60		811.64	-59,077.24
1263052101 - DEPREC. ACUM. EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-1,020,306.49		9,769.88	-1,030,076.37
1263052301 - DEPREC. ACUM. CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	-68,081.80		663.82	-68,745.62
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	-17,479.60		846.86	-18,326.46
1263056401 - DEPREC. ACUM. DE SIST. DE AIRE ACOND. CALEFACCION Y REFRIG. IND.	-60,443.14		861.42	-61,304.56
1263056501 - DEPREC. ACUM. DE EQ. DE COMUNICACION Y TELECOMUNIC	-12,746.76		420.33	-13,167.09
1263056701 - DEPREC. ACUM. DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAM	-15,660.40		468.78	-16,129.18
1263056901 - DEPREC. ACUM. OTROS EQUIPOS	-115.05		115.05	-230.10
1265059101 - AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE	-355,704.17		7,597.96	-363,302.13
1265059901 - AMORT. ACUM. OTROS ACTIVOS INTANGIBLES. APP DIFUSION	-13,540.95		1,504.55	-15,045.50
2111010001 - SUELDOS POR PAGAR		504,979.87	504,979.87	
2111020001 - IMSS PATRONAL				
2111020002 - 3% NOMINAS	-22,239.00	22,239.00	21,300.00	-21,300.00
2111020004 - APORTACION AL INFONAVIT				
2111020007 - INFONAVIT POR PAGAR EJERCICIOS ANTERIORES				
2112000001 - PROVEEDORES		1,806,909.62	1,806,909.62	
2112000002 - PROVEEDORES POR PAGAR				
2117010006 - RETENCIONES I.S.P.T	-118,947.78	118,947.00	99,089.08	-99,089.86
2117010007 - RETENCIONES I.S.R. ASIMILABLES A SUE	-7,944.27	7,944.00	6,072.70	-6,072.97
2117010008 - OTRAS RETENCIONES		3,200.00	3,200.00	
2117010001 - I.M.S.S. CUOTAS TRABAJADOR	-14,901.75	14,901.75	14,896.38	-14,896.38
2117010010 - INFONAVIT	-32,917.60		43,635.45	-76,553.05
2117010011 - RCV	-40,084.85		35,481.26	-75,566.11
2117010012 - IMSS	-45,880.35	45,880.35	43,609.85	-43,609.85
2117010009 - CESANTIA				
2117020001 - DESCUENTO VIVIENDA	-5,930.54		5,980.22	-11,910.76
2117060001 - RETENCIONES 10% I.S.R.-HONORARIOS	-8,602.56	8,602.00	9,932.71	-9,933.27
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 : 09/09/2016

Hora : 10:04

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212ECO

Fecha de balance provisional desde 01/08/2016 Hasta 31/08/2016

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
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	-4,609,304.75		1,963,304.75	-6,572,609.50
4223000002 - INGRESO POR APORTACION ESCUELA DE ESCRITORES IMACP	-9,800.00		19,380.50	-29,180.50
4223000020 - SUBSIDIO MUNICIPAL "TURISMO"				
4223000003 - INGRESO POR APORTACION TALLERES VOCACION EN TU BARRIO IMACP	-25,801.76		600.01	-26,401.77
4223000004 - INGRESOS DEL TEATRO DE LA CIUDAD	-2,700.02		600.00	-3,300.02
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			41.33	-41.33
4223000009 - INGRESOS CONACULTA FESTIVAL DE MUERTOS			155,000.00	-155,000.00
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"				
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"	-197.55		65.99	-263.54
4223000032 - INGRESOS "CINEFILIA"				

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 09/09/2016

Hora : 10:04

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212ECO

Fecha de balance provisional desde 01/08/2016 Hasta 31/08/2016

Cuenta	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
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	-11,650.02		17,750.00	-29,400.02
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"			2,800.00	-2,800.00
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	-16,119.00			-16,119.00
4223000062 - INGRESO APORTACION INSERCIÓN CONTRAPORTADA GACETA MES DE JUNIO 2016				
4223000063 - INGRESO CONACULTA EDICION DE LIBROS CENTENARIO CONSTITUCION 1917				
4223000064 - AMPLIACION PRESUPUESTAL "SUSANA ZABALETA Y FERNANDO DE LA MORA"			1,571,299.00	-1,571,299.00

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 09/09/2016

Hora : 10:04

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212EC0

Fecha de balance provisional desde 01/08/2016 Hasta 31/08/2016

Cuenta	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
4223000065 - INGRESO PROYECTO FESTIVAL GUACAMAYA				
4223000066 - AMPLIACION PRESUPUESTAL "MONOLOGO DE PORFIRIO DIAZ"	-1,064,720.00			-1,064,720.00
4223000067 - PRESENTACION DE 5 PERSONAJES 485 ANIVERSARIO FUNDACION DE PUEBLA			20,000.00	-20,000.00
4223000068 - DIPLOMADO INFLUENCIA EN ESPAÑA EN PUEBLA			12,400.57	-12,400.57
5111011301 - 11301.- SUELDO PERSONAL PERMANENTE	774,619.31	489,729.75		1,264,349.06
5111011302 - COMPENSACIONES NOMINA	42,409.51			42,409.51
5111011303 - AYUDA A TRANSPORTE				
5111011304 - SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				
5111011305 - RETROACTIVO				
5111011308 - AYUDA PARA DESPENSA	51,933.50	33,890.55		85,824.05
5111011309 - PREMIO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	174,434.59	110,354.68		284,789.27
5111011306 - ANTICIPO SUELDOS Y SALARIOS				
5111011307 - ANTICIPO RETROACTIVO				
5113013703 - ANTICIPO DE SALARIOS				
5112012101 - 12101.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	116,450.31	70,861.10		187,311.41
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	15,549.50			15,549.50
5113013401 - 13401.- COMPENSACIONES	14,513.92	5,009.28		19,523.20
5113013702 - COMPENSACION EXTRAORDINARIO				
5114014101 - 14101.- APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	91,413.81	43,609.85		135,023.66
5114014201 - 14201.- APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	66,210.26	43,635.45		109,845.71
5114014301 - 11101.- APORTACIONES AL SISTEMA DE RETIRO	81,132.07	35,481.26		116,613.33
5115015201 - 15202.- INDEMNIZACIONES - PAGO DE LIQUIDACIONES	54,587.34			54,587.34
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	14,108.18	92.60		14,200.78
5121021104 - MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA "No Violencia"				
5121021105 - MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA "Fomento artístico y cultural"	1,532.50	341.99		1,874.49
5121021106 - MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA "Desarrollo Artístico"				
5121021107 - MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA "Talleres culturales"	4,264.17	654.98		4,919.15
5121021401 - 21401 MATER UTILES Y EQ. MENOR TECNOLOGIA Y COMUNIC	8,383.27	8,218.87		16,602.14
5121021402 - MATERIALES UTILES Y EQ. DE TECNOLOGIA Y COMUNICACION. Turismo				
5121021601 - 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	11,997.97			11,997.97
5121021701 - 21701 MATERIALES Y UTILES DE				

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 09/09/2016

Hora : 10:04

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212ECO

Fecha de balance provisional desde 01/08/2016 Hasta 31/08/2016

Cuenta	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
ENSE-ANZA				
5122022101 - 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	7,546.11	9,394.80		16,940.91
5122022301 - 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION				
5123023901 - OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA. Fiesta de la Música				
5123023902 - OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA. Exposiciones	7,967.39	3,747.91		11,715.30
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.				
5124024101 - 24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
5124024601 - 24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	513.50	1,037.00		1,550.50
5124024801 - 24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
5124024901 - 24901 OTROS MATER Y ART DE CONSTRUCCIÓN REPARACIÓN	60.52			60.52
5125025301 - 25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
5126026101 - 26101 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,189.13	5,783.55		12,972.68
5126026102 - COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS. Turismo				
5127027101 - 27101 VESTUARIO Y UNIFORMES				
5127027201 - 27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				
5129029201 - 29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO		232.00		232.00
5129029401 - 29401 REFAC Y ACCES MENOR DE EQ. COMPUTO Y TECNIA	4,628.05	2,269.39		6,897.44
5129029901 - 29901 REFAC Y ACCES MENOR OTROS BIENES MUEBLES				
5131031301 - 31301 AGUA	1,392.00	1,392.00		2,784.00
5131031401 - 31401 TELEFONIA TRADICIONAL	12,280.25	26,125.25		38,405.50
5131031402 - TELEFONIA TRADICIONAL, Turismo				
5131031501 - 31501 TELEFONIA CELULAR	2,403.31	5,818.04		8,221.35
5131031701 - 31701 SERV ACCESO INTERNET REDES Y PROCESA DE INF				
5131031801 - 31801 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		895.02		895.02
5132032201 - 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	51,845.00	51,845.00		103,690.00
5132032502 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE				

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 09/09/2016

Hora : 10:04

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212ECO

Fecha de balance provisional desde 01/08/2016 Hasta 31/08/2016

Cuenta	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
TRANSPORTE. Turismo				
5132032601 - 32601 ARREN DE MAQUINARIA OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	5,971.36	2,100.01		8,071.37
5132032902 - OTROS ARRENDAMIENTOS. Festival de Teatro				
5132032903 - OTROS ARRENDAMIENTOS."Actividades Fomentadas"	3,480.00	2,552.00		6,032.00
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"				
5132032912 - OTROS ARRENDAMIENTOS. No violencia	5,239.72			5,239.72
5132038206 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. pasion y pascuas				
5133033101 - 33101 SERV LEGALES CONTABILIDAD AUDITORIA Y RELACI	78,255.00	77,720.00		155,975.00
5133033301 - 33301 SERV CONSULT ADMINIST PROCES TECN Y TEC INF	25,396.00	87,000.00		112,396.00
5133033401 - 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,000.00	1,750.00		7,750.00
5133033601 - 33601 SERV DE IMPRESION, EDICION,TRADUCCION FOTOCOP. Ediciones	179,760.00	120,232.00		299,992.00
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	42,050.00	38,280.00		80,330.00
5133033901 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	29,565.39	19,710.26		49,275.65
5133033902 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS INTEGRALES. Fometno artistico				
5134034101 - 34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3,493.98	780.56		4,274.54
5134034102 - Reintegro rendimientos CONACULTA				
5134034501 - 34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES. Seguro de Autos	15,605.37			15,605.37
5134034601 - 34601 ALMACENAJE ENVASE Y EMBALAJE	9,280.00	9,280.00		18,560.00
5134034502 - 34502 SEGUROS DE VIDA				
5135035101 - 35101 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR INMUEBLES	26,508.00	597.90		27,105.90
5135035201 - 35201 INSTALAC REPARAC MTTO MOB Y EQ ADMON EDUCA		324.80		324.80
5135035301 - 35301 INSTALAC REPARAC MTTO EQ. COMPUTO Y TECNOLOG	2,379.72	2,063.00		4,442.72
5135035501 - 35501 REPARACION Y MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50.00	1,392.00		1,442.00
5135035502 - REPARACION Y MTTO DE EQUIPO DE BICICLETAS				
5135035801 - 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA. IMACP y Teatro	29,834.84	30,034.84		59,869.68

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 09/09/2016

Hora : 10:04

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212ECO

Fecha de balance provisional desde 01/08/2016 Hasta 31/08/2016

Cuenta	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
5135035802 - SERVICIOS DE LIMPIEZA. Turismo				
5135035901 - 35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION		2,450.00		2,450.00
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	208.80	2,296.80		2,505.60
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	301.60			301.60
5136036113 - DIFU RADIO TV Y OTROS MEDIOS S/PROGRA Y ACT. Vocación en tu Barrio	3,317.60			3,317.60
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	226.20	1,577.60		1,803.80
5136036116 - DIFU RADIO TV Y OTROS MEDIOS S/PROGRA Y ACT. Fomento a la Lectura	248.82			248.82
5136036117 - DIFU RADIO TV Y OTROS MEDIOS S/PROGRA Y ACT. Promoción del Patrimonio		626.40		626.40
5136036118 - DIFUS RADIO TV Y OTROS MEDIOS S/SEMANA DE FRANCIA				
5136036119 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD. Actividades de la No Violencia.	6,150.90			6,150.90
5136036120 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD. Actividades Culturales Fomentadas.				
5136036121 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD. Difusión.	148,695.00	95,019.80		243,714.80
5136036122 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD. Espacios de Expresiones Artisticas Culturaes.	452.40			452.40
5136036123 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD. Vinculación	1,015.00			1,015.00
5136000001 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD. PREVENCION Y CONTENCIÓN DE LA VIOLENCIA				
5136000002 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD. ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES FOMENTADAS				
5136000003 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD. ESPACIOS Y EXPRESIONES ARTISTICIAS CULTURALES				
5136000004 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD. VINCULACION				
5136000005 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD. PROGRAMA CULTURAL EN ESPACIOS DIVERSOS				
5136000006 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD. OFICINA DE TURISMO				
5137037101 - 37101 PASAJES AEREOS				