

# Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

unicipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 19/08/2015

Hora : 16:10

Número de identificación fiscal : IMA051212ECO

Fecha de balance provisional desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015

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	3,421,622.02	4,951,141.25	5,421,745.29	2,951,017.98
1113000006 - BANCOMER 4760	774.40		464.00	310.40
1113000007 - BANCOMER 9474 TURISMO	37,430.14		8,939.14	28,491.00
1122000002 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,329.10	223,579.34	79.34	225,829.10
1122000006 - SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	958.63	370.54		1,329.17
1123000003 - ADELANTO DE SUELDO PERSONAL IMACP	20,064.00		4,812.00	15,252.00
1123000004 - ADELANTO DE SUELDO PERSONAL ASIMILADO		5,000.00	1,000.00	4,000.00
1241151101 - 51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	426,458.97			426,458.97
1241251201 - 51201 MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	161,953.17			161,953.17
1241351501 - EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	638,696.67			638,696.67
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	29,462.84		1,026,096.07
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	-222,657.91		2,863.47	-225,521.38
1263051201 - DEPREC. ACUM. MUEBLES EXCEPTO OFICINA Y ESTANTERIA	-76,856.13		1,338.80	-78,194.93
1263051501 - DEPREC. ACUM. EQ. COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INF	-435,778.40		8,558.01	-444,336.41
1263051901 - DEPREC. ACUM. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON	-46,840.48		754.54	-47,595.02
1263052101 - DEPREC. ACUM. EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-953,880.49		1,959.89	-955,840.38
1263052301 - DEPREC. ACUM. CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	-59,199.53		758.26	-59,957.79
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	-12,914.56		131.46	-13,046.02