

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla

unicipal de Arte y Cultura de Puebla

Fecha : 19/08/2015

Hora : 16:10

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212EC0

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

Cuenta de mayor/Código de socio de negocios	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
1263056401 - DEPREC. ACUM. DE SIST. DE AIRE ACOND. CALEFACCION Y REFRIG. IND.	-54,189.18		411.92	-54,601.10
1263056501 - DEPREC. ACUM. DE EQ. DE COMUNICACION Y TELECOMUNIC	-9,927.26		155.85	-10,083.11
1263056701 - DEPREC. ACUM. DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAM	-12,541.18		156.65	-12,697.83
1265059101 - AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE	-257,691.45		7,528.80	-265,220.25
2111020002 - 3% NOMINAS	-28,069.00	28,069.00	26,096.00	-26,096.00
2117010006 - RETENCIONES I.S.P.T	-134,263.95	134,263.00	132,105.21	-132,106.16
2117010007 - RETENCIONES I.S.R. ASIMILABLES A SUE	-10,588.46	10,588.00	8,055.77	-8,056.23
2117010001 - I.M.S.S. CUOTAS TRABAJADOR	-18,599.84	18,599.89	18,868.08	-18,868.03
2117010010 - INFONAVIT	-73,693.40	73,694.00	38,477.81	-38,477.21
2117010011 - RCV	-89,490.75	89,491.14	44,745.37	-44,744.98
2117010012 - IMSS	-51,801.44	51,801.44	53,592.54	-53,592.54
2117020001 - DESCUENTO VIVIENDA	-3,262.22	3,262.22	3,939.82	-3,939.82
2117060001 - RETENCIONES 10% I.S.R.-HONORARIOS	-11,556.16	11,556.00	5,580.29	-5,580.45
3130000001 - PATRIMONIO POR INCORPORACIONES	-505,099.53			-505,099.53
3210000001 - Resultado del Ejercicio	262,668.75			262,668.75
3210000003 - Resultado ejerc 14 febre 2014	-736,928.05			-736,928.05
3210000004 - Resultado ejerc 15 febr al 31 dic 2014	716,803.99			716,803.99
3220000001 - Cuenta Puente de Cierre del Ejercicio	414,372.50			414,372.50
3220000002 - Cuenta puente de cierre del ejercicio	-1,765,001.19			-1,765,001.19
4223000001 - SUBSIDIO MUNICIPAL	-15,888,185.00		2,014,338.00	-17,902,523.00
4223000002 - INGRESO POR APORTACION ESCUELA DE ESCRITORES IMACP	-72,420.00		500.00	-72,920.00
4223000020 - SUBSIDIO MUNICIPAL "TURISMO"	-315,000.00			-315,000.00
4223000003 - INGRESO POR APORTACION TALLERES VOCACION EN TU BARRIO IMACP	-7,600.00		32,515.00	-40,115.00
4223000004 - INGRESOS DEL TEATRO DE LA CIUDAD	-2,700.00		1,200.00	-3,900.00
4223000008 - OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-54,423.34			-54,423.34
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"	-1,934.07		28.27	-1,962.34
4223000032 - INGRESOS "CINEFILIA"	-4,035.00			-4,035.00
4222300033 - AMPLIACION PRESUPUESTAL "EXPOSICIONES MI CASA ES PUEBLA LOS ANGELES"	-93,600.00			-93,600.00
4222300034 - AMPLIACION PRESUPUESTAL FESTIVAL INTERNACIONAL 5 DE MAYO 2015	-15,000,000.00			-15,000,000.00
4222300035 - AMPLIACION PRESUPUESTAL "LIENZO URBANO"	-300,000.00			-300,000.00
4222300036 - AMPLIACION PRESUPUESTAL "EXPO MILAN 2015"	-435,000.00			-435,000.00
4223000037 - AMPLIACION PRESUPUESTAL "SAN MIGUEL	-65,580.00			-65,580.00