

Fecha : 15/08/2016

Hora : 12:36

Número de identificación fiscal : IMA051212ECO

Fecha de balance provisional desde 01/07/2016 Hasta 31/07/2016

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				
1113000006 - BANCOMER 4760	2,907,207.17	5,723,661.44	5,060,776.63	3,570,091.98
1113000007 - BANCOMER 9474 TURISMO				
1113000008 - BANCOMER 8736				
1113000009 - BANCOMER 3348				
1122000001 - CLIENTES	2,400,018.67	40.00		2,400,058.67
1122000002 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
1122000006 - SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				
1123000001 - DEUDORES DIVERSOS				
1123000003 - ADELANTO DE SUELDO PERSONAL IMACP	19,237.67	11,500.00	13,237.67	17,500.00
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 difusion actividades del IMACP	180,546.09			180,546.09
1263051101 - DEPRECIACION ACUM. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-265,382.61		3,239.61	-268,622.22
1263051201 - DEPREC. ACUM. MUEBLES EXCEPTO OFICINA Y ESTANTERIA	-95,184.77		1,338.80	-96,523.57
1263051501 - DEPREC. ACUM. EQ. COMPUTO Y	-551,655.43		10,099.18	-561,754.61

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212ECO

Fecha de balance provisional desde 01/07/2016 Hasta 31/07/2016

Cuenta	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
TECNOLOGIAS DE LA INF				
1263051901 - DEPREC. ACUM. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON	-57,453.96		811.64	-58,265.60
1263052101 - DEPREC. ACUM. EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-1,010,536.61		9,769.88	-1,020,306.49
1263052301 - DEPREC. ACUM. CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	-67,417.98		663.82	-68,081.80
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	-16,632.74		846.86	-17,479.60
1263056401 - DEPREC. ACUM. DE SIST. DE AIRE ACOND. CALEFACCION Y REFRIG. IND.	-59,581.72		861.42	-60,443.14
1263056501 - DEPREC. ACUM. DE EQ. DE COMUNICACION Y TELECOMUNIC	-12,326.43		420.33	-12,746.76
1263056701 - DEPREC. ACUM. DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAM	-15,191.62		468.78	-15,660.40
1263056901 - DEPREC. ACUM. OTROS EQUIPOS			115.05	-115.05
1265059101 - AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE	-348,037.05		7,667.12	-355,704.17
1265059901 - AMORT. ACUM. OTROS ACTIVOS INTANGIBLES. APP DIFUSION	-12,036.40		1,504.55	-13,540.95
2111010001 - SUELDOS POR PAGAR		525,931.20	525,931.20	
2111020001 - IMSS PATRONAL				
2111020002 - 3% NOMINAS	-24,996.00	24,996.00	22,239.00	-22,239.00
2111020004 - APORTACION AL INFONAVIT				
2111020007 - INFONAVIT POR PAGAR EJERCICIOS ANTERIORES				
2112000001 - PROVEEDORES		3,979,628.51	3,979,628.51	
2112000002 - PROVEEDORES POR PAGAR				
2117010006 - RETENCIONES I.S.P.T	-124,077.59	124,077.00	118,947.19	-118,947.78
2117010007 - RETENCIONES I.S.R. ASIMILABLES A SUE	-6,290.25	6,290.00	7,944.02	-7,944.27
2117010008 - OTRAS RETENCIONES		3,200.00	3,200.00	
2117010001 - I.M.S.S. CUOTAS TRABAJADOR	-16,850.84	16,850.84	14,901.75	-14,901.75
2117010010 - INFONAVIT	-65,835.19	65,835.19	32,917.60	-32,917.60
2117010011 - RCV	-80,169.70	80,169.70	40,084.85	-40,084.85
2117010012 - IMSS	-45,533.46	45,533.46	45,880.35	-45,880.35
2117010009 - CESANTIA				
2117020001 - DESCUENTO VIVIENDA	-10,779.36	10,779.36	5,930.54	-5,930.54
2117060001 - RETENCIONES 10% I.S.R.-HONORARIOS	-6,224.40	6,224.00	8,602.16	-8,602.56
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

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212ECO

Fecha de balance provisional desde 01/07/2016 Hasta 31/07/2016

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	-4,609,304.75
4223000002 - INGRESO POR APORTACION ESCUELA DE ESCRITORES IMACP	-9,800.00			-9,800.00
4223000020 - SUBSIDIO MUNICIPAL "TURISMO"				
4223000003 - INGRESO POR APORTACION TALLERES VOCACION EN TU BARRIO IMACP	-9,201.08		16,600.68	-25,801.76
4223000004 - INGRESOS DEL TEATRO DE LA CIUDAD	-1,500.01		1,200.01	-2,700.02
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				
4223000009 - INGRESOS CONACULTA FESTIVAL DE MUERTOS 2013				
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"	-100.22		97.33	-197.55

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212ECO

Fecha de balance provisional desde 01/07/2016 Hasta 31/07/2016

Cuenta	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
4223000032 - INGRESOS "CINEFILIA"				
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	-9,400.02		2,250.00	-11,650.02
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"				
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	-12,928.00		3,191.00	-16,119.00
4223000062 - INGRESO APORTACION INSERCIÓN CONTRAPORTADA GACETA MES DE JUNIO 2016				
4223000063 - INGRESO CONACULTA EDICION DE LIBROS CENTENARIO CONSTITUCION 1917				

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212ECO

Fecha de balance provisional desde 01/07/2016 Hasta 31/07/2016

Cuenta	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
4223000064 - AMPLIACION PRESUPUESTAL "SUSANA ZABALETA Y FERNANDO DE LA MORA"				
4223000065 - INGRESO PROYECTO FESTIVAL GUACAMAYA				
4223000066 - AMPLIACION PRESUPUESTAL "MONOLOGO DE PORFIRIO DIAZ"			1,064,720.00	-1,064,720.00
5111011301 - 11301.- SUELDO PERSONAL PERMANENTE	265,467.77	509,151.54		774,619.31
5111011302 - COMPENSACIONES NOMINA	42,409.51			42,409.51
5111011303 - AYUDA A TRANSPORTE				
5111011304 - SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				
5111011305 - RETROACTIVO				
5111011308 - AYUDA PARA DESPENSA	17,328.72	34,604.78		51,933.50
5111011309 - PREMIO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	59,804.20	114,630.39		174,434.59
5111011306 - ANTICIPO SUELDOS Y SALARIOS				
5111011307 - ANTICIPO RETROACTIVO				
5113013703 - ANTICIPO DE SALARIOS				
5112012101 - 12101.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	38,816.77	77,633.54		116,450.31
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	2,504.64	12,009.28		14,513.92
5113013702 - COMPENSACION EXTRAORDINARIO				
5114014101 - 14101.- APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	45,533.46	45,880.35		91,413.81
5114014201 - 14201.- APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	33,292.66	32,917.60		66,210.26
5114014301 - 11101.- APORTACIONES AL SISTEMA DE RETIRO	41,047.22	40,084.85		81,132.07
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	4,305.39	9,802.79		14,108.18
5121021104 - MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA "No Violencia"				
5121021105 - MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA "Fomento artístico y cultural"	493.89	1,038.61		1,532.50
5121021106 - MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA "Desarrollo Artístico"				
5121021107 - MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA "Talleres culturales"		4,264.17		4,264.17
5121021401 - 21401 MATER UTILES Y EQ. MENOR TECNOLOGIA Y COMUNIC		8,383.27		8,383.27
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 ENSE-ANZA				

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212ECO

Fecha de balance provisional desde 01/07/2016 Hasta 31/07/2016

Cuenta	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
5122022101 - 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,344.00	5,202.11		7,546.11
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	7,913.89	53.50		7,967.39
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	513.50
5124024801 - 24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
5124024901 - 24901 OTROS MATER Y ART DE CONSTRUCCIÓN REPARACION			60.52	60.52
5125025301 - 25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
5126026101 - 26101 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,252.59	4,936.54		7,189.13
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				
5129029401 - 29401 REFAC Y ACCES MENOR DE EQ. COMPUTO Y TECNIA			4,628.05	4,628.05
5129029901 - 29901 REFAC Y ACCES MENOR OTROS BIENES MUEBLES				
5131031301 - 31301 AGUA			1,392.00	1,392.00
5131031401 - 31401 TELEFONIA TRADICIONAL.			12,280.25	12,280.25
5131031402 - TELEFONIA TRADICIONAL. Turismo				
5131031501 - 31501 TELEFONIA CELULAR	1,953.31	450.00		2,403.31
5131031701 - 31701 SERV ACCESO INTERNET REDES Y PROCESA DE INF				
5132032201 - 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			51,845.00	51,845.00
5132032502 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. Turismo				

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212EC0

Fecha de balance provisional desde 01/07/2016 Hasta 31/07/2016

Cuenta	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
5132032601 - 32601 ARREN DE MAQUINARIA OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	3,871.35	2,100.01		5,971.36
5132032902 - OTROS ARRENDAMIENTOS. Festival de Teatro				
5132032903 - OTROS ARRENDAMIENTOS."Actividades Fomentadas"		3,480.00		3,480.00
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		78,255.00
5133033301 - 33301 SERV CONSULT ADMINIST PROCES TECN Y TEC INF	12,500.00	12,896.00		25,396.00
5133033401 - 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION		6,000.00		6,000.00
5133033601 - 33601 SERV DE IMPRESION, EDICION,TRADUCCION FOTOCOP. Ediciones	179,760.00			179,760.00
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		42,050.00
5133033901 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	9,855.13	19,710.26		29,565.39
5133033902 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS INTEGRALES. Fometno artistico				
5134034101 - 34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,198.26	1,295.72		3,493.98
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
5134034502 - 34502 SEGUROS DE VIDA				
5135035101 - 35101 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR INMUEBLES		26,508.00		26,508.00
5135035201 - 35201 INSTALAC REPARAC MTTO MOB Y EQ ADMON EDUCA				
5135035301 - 35301 INSTALAC REPARAC MTTO EQ. COMPUTO Y TECNOLOG		2,379.72		2,379.72
5135035501 - 35501 REPARACION Y MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		50.00		50.00
5135035502 - REPARACION Y MTTO DE EQUIPO DE BICICLETAS				
5135035801 - 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA. IMACP y Teatro		29,834.84		29,834.84

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212ECO

Fecha de balance provisional desde 01/07/2016 Hasta 31/07/2016

Cuenta	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
5135035802 - SERVICIOS DE LIMPIEZA. Turismo				
5135035901 - 35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION				
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		208.80
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		226.20
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				
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		148,695.00
5136036122 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD. Espacios de Expresiones Artísticas Culturaes.		452.40		452.40
5136036123 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD. Vinculación		1,015.00		1,015.00
5136000001 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD. PREVENCIÓN 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				

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212EC0

Fecha de balance provisional desde 01/07/2016 Hasta 31/07/2016

Cuenta	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
5137037101 - 37101 PASAJES AEREOS				
5137037201 - 37201 PASAJES TERRESTRES	120.00	5,460.47		5,580.47
5137037202 - PASAJES TERRESTRES TURISMO				
5137037203 - CASETAS		260.00		260.00
5137037501 - 37501 VIATICOS		215.40		215.40
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		3,599.99		3,599.99
5138000001 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. PREVENCION Y CONTENCION DE LA VIOLENCIA				
5138000002 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES FOMENTADAS				
5138000003 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. ESPACIOS Y EXPRESIONES ARTISTICAS 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	348.00			348.00
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				
5138038402 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL. EXPO. "Lienzo Urbamo"				
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				

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212EC0

Fecha de balance provisional desde 01/07/2016 Hasta 31/07/2016

Cuenta	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
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 BALLE /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				
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"		53,244.44		53,244.44
5138038226 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. "Actividades Fomentadas"		29,552.00		29,552.00
5138038227 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. "Expresión Artística"		75,947.40		75,947.40
5138038228 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. "Vinculación"	15,497.60	21,519.20		37,016.80
5138038229 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. "Barrio con Vocación"		11,573.94		11,573.94
5138038230 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. "Patrimonio"				
5138038231 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. "Cinefilia"	11,020.00	18,560.00		29,580.00
5138038232 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL."Exposiciones"		31,396.24		31,396.24

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212EC0

Fecha de balance provisional desde 01/07/2016 Hasta 31/07/2016

Cuenta	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
5138038233 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. "Fomento a la Lectura"		2,828.00		2,828.00
5138038234 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. " Talleres Culturales"		36,900.00		36,900.00
5138038235 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. "FUNDACIÓN DE PUEBLA 485"				
5138038236 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. 5 de mayo en el 485 aniversario de Puebla	473.67	530,199.05		530,672.72
5138038237 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. DIPLOMADO HISTORIA DE PUEBLA	113,943.39	63,175.00		177,118.39
5138038238 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. Susana Zabaleta 485				
5139039201 - 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS				
5139039801 - 39801 IMPUESTO S/NOMINA Y OTROS DERIV RELAC LABOR	24,996.00	22,239.00		47,235.00
5139039802 - 2% NOMINA DE EJERCICIOS ANTERIORES				
5241044101 - 44101.- AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. Apoyos				
5242044201 - 44201.- BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROG DE CAPAC		77,000.00		77,000.00
5243044501 - 44501.- AYUDAS SOC. A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO		2,500,000.00		2,500,000.00
5515051101 - DEPRECIACION MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	3,239.61	3,239.61		6,479.22
5515051201 - DEPREC. MUEBLES EXCEPTO OFICINA Y ESTANTERIA	1,338.80	1,338.80		2,677.60
5515051501 - DEPREC. EQ. COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	10,099.18	10,099.18		20,198.36
5515051901 - DEPREC. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON	811.64	811.64		1,623.28
5515052101 - DEPREC. EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	9,769.88	9,769.88		19,539.76
5515052301 - DEPREC. CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	663.82	663.82		1,327.64
5515052901 - DEPREC. OTRO MOB Y EQ EDUCACION Y RECREATIVO				
5515054101 - DEPREC. VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE				
5515055101 - DEPREC. DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	846.86	846.86		1,693.72
5515056401 - DEPREC. DE SIST. DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIG. IND.	861.42	861.42		1,722.84
5515056501 - DEPREC. DE EQ. DE COMUNICACION Y TELECOMUNICION	420.33	420.33		840.66
5515056701 - DEPREC. DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	468.78	468.78		937.56
5515056901 - DEPRECIACION OTROS EQUIPOS		115.05		115.05
5517059101 - AMORTIZACION DE SOFTWARE	7,528.80	7,667.12		15,195.92
5517059901 - AMORTIZACION OTROS ACTIVOS INTANGIBLES. APP DIFUSION	1,504.55	1,504.55		3,009.10
8110000000 - LEY DE INGRESOS ESTIMADA	28,030,077.84			28,030,077.84
8120000000 - LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-39,639,846.93	2,109,304.75	665,132.25	-38,195,674.43
8130000000 - MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	11,609,769.09	665,132.25		12,274,901.34
8140000000 - LEY DE INGRESOS DEVENGADA			2,109,304.75	-2,109,304.75
8150000000 - LEY DE INGRESOS RECAUDADA				
8210000000 - PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-28,030,077.84			-28,030,077.84
8220000000 - PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	11,400,165.16	4,949,930.22	8,251,468.83	8,098,626.55

Continuar

Número de identificación fiscal : IMA051212ECO

Fecha de balance provisional desde **01/07/2016** Hasta **31/07/2016**

Cuenta	Moneda local - Pesos			
	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
EJERCER				
8230000000 - MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-11,480,743.77	4,284,797.97	4,949,930.22	-12,145,876.02
8240000000 - PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	5,188,963.51	3,966,670.86	4,914,517.37	4,241,117.00
8250000000 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-1,889,024.63	4,914,517.37	5,013,287.80	-1,987,795.06
8260000000 - PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	18,572,464.54	5,013,287.80	4,937,159.58	18,648,592.76
8270000000 - PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,238,253.03	4,937,159.58		11,175,412.61
CI99999991 - CARGA DE SALDOS INICIALES				
	=====	=====	=====	=====
Total		46,456,193.08	46,456,193.08	