

I Notas de Desglose
I.I Información Contable

1)

Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivos y equivalentes

1113000005 - BANCOMER 4493

1113000005 - BANCOMER 3348

1113000005 - BANCOMER 1865

IMPORTE

4,498,630.13

2,400,181.34

154,026.92

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes y Servicios a Recibir

Otras cuentas por cobrar

1123000003 - ADELANTO DE SUELDO PERSONAL IMACP

1,500.00

Bienes Disponibles para su transformación o Consumo

Inversiones financieras

ACTIVO FIJO

1241151101 - 51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA

1241251201 - 51201 MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA

1241351501 - EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN

1241351502 - EQ. DE COMPUTO Y TI

1241951901 - 51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN

1242152101 - 52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

1242352301 - 52301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO

1242952901 - 52901 OTRO MOBIL Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO

1244154101 - 54101 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE AUTOMOVILES Y CAMIONES

1245055101 - 55101 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

1246456401 - 56401 SISTEMAS DE AIRE ACOND. CALEFACCIÓN Y DE REFRIG IND. Y COMERCIAL

1246556501 - 56501 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECC

1246756701 - 56701 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA

1251059101 - 59101 SOFTWARE

1246956901 - 56901 OTROS EQUIPOS

1259059902 - OTROS ACTIVOS INTANGIBLES. APP difusión actividades del IMACP

455,913.23

161,953.17

680,796.67

41,275.70

98,547.23

1,284,520.61

78,452.84

39,255.50

233,796.51

106,005.04

129,268.50

68,040.00

56,253.34

13,805.75

911,754.74

180,546.09

4,540,184.92

Depreciación acumulada

1263051101 - DEPRECIACION ACUM. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA

1263051201 - DEPREC. ACUM. MUEBLES EXCEPTO OFICINA Y ESTANTERIA

1263051501 - DEPREC. ACUM. EQ. COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INF

1263051901 - DEPREC. ACUM. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON

1263052101 - DEPREC. ACUM. EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

1263052301 - DEPREC. ACUM. CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO

1263052901 - DEPREC. ACUM. OTRO MOB Y EQ EDUCACION Y RECREATIVO

1263054101 - DEPREC. ACUM. VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE

1263055101 - DEPREC. ACUM. DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

1263056401 - DEPREC. ACUM. DE SIST. DE AIRE ACOND. CALEFACCION Y REFRIG. IND.

1263056501 - DEPREC. ACUM. DE EQ. DE COMUNICACION Y TELECOMUNIC

1263056701 - DEPREC. ACUM. DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAM

1265059101 - AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE

1263056901 - DEPREC. ACUM. OTROS EQUIPOS

1265059901 - AMORT. ACUM. OTROS ACTIVOS INTANGIBLES. APP DIFUSION

278,341.05

100,539.97

590,187.35

60,700.52

1,049,393.96

70,073.26

39,255.50

233,796.51

20,020.18

63,027.40

14,007.75

17,066.74

460.20

378,498.05

18,054.60

2,933,423.04

PASIVOS

MENOS DE 90 DIAS

24,407.00

2111020002 - 3% NOMINAS

2112000001 - PROVEEDORES

2117010006 - RETENCIONES I.S.P.T

2117010007 - RETENCIONES I.S.R. ASIMILABLES A SUE

2117010001 - I.M.S.S. CUOTAS TRABAJADOR

2117010010 - INFONAVIT

2117010011 - RCV

2117010012 - IMSS

2117020001 - DESCUENTO VIVIENDA

2117060001 - RETENCIONES 10% I.S.R.-HONORARIOS

121,024.10

12,191.73

17,250.06

51,884.73

79,914.98

49,075.06

23,870.20

4,602.98

384,220.84

2)

Notas al estado de Variaciones a la Hacienda Pública/Patrimonio

Modificaciones al patrimonio contribuido

3) Notas al estado de Actividades

Ingresos de Gestión

4213000001 - CONVENIO CON INFONAVIT PROGRAMA DE PAGO DE ADEUDOS FISCALES	1,411,304.75
4223000001 - SUBSIDIO MUNICIPAL	3,610.50
4223000002 - INGRESO POR APORTACION ESCUELA DE ESCRITORES IMACP	-
4223000020 - SUBSIDIO MUNICIPAL "TURISMO"	-
4223000003 - INGRESO POR APORTACION TALLERES VOCACION EN TU BARRIO IMACP	-
4223000004 - INGRESOS DEL TEATRO DE LA CIUDAD	-
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	12,411.78
4223000009 - INGRESOS CONACULTA FESTIVAL DE MUERTOS	-
4223000012 - REEMBOLSO CONACULTA PAICE	-
4223000010 - AMPLIACION PRESUPUESTAL	-
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	-
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"	41.28
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"	-
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	2,250.00
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 - AMPLIACION PRESUPUESTAL "EVENTO 5 DE MAYO 485 ANIV 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	-
4223000062 - INGRESO APORTACION INSERCIÓN CONTRAPORTADA GACETA MES DE JUNIO 2016	-
4223000063 - INGRESO CONACULTA EDICION DE LIBROS CENTENARIO CONSTITUCION 1917	-
4223000064 - AMPLIACION PRESUPUESTAL "SUSANA ZAVELETA Y FERNANDO DE LA MORA"	-
4223000065 - INGRESO PROYECTO FESTIVAL GUACAMAYA	-
4223000066 - AMPLIACION PRESUPUESTAL "MONOLOGO DE PORFIRIO DIAZ"	-
4223000067 - PRESENTACION DE 5 PERSONAJES 485 ANIVERSARIO FUNDACION DE PUEBLA	-

4223000068 - DIPLOMADO INFLUENCIA EN ESPAÑA EN PUEBLA	-
4223000070 - COLOQUIO 485 FESTEJOS 485 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE PUEBLA	-
4223000071 - APORTACION FIESTAS PATRIAS	5,950.00
4223000072 - DIPLOMADO "MAS ALLA DEL MARMOL MIGUEL ANGEL"	1,143,555.00
4223000073 - DONATIVO POR TAQUILLA EXPOSICION "MIGUEL ANGEL EL DIVINO"	139,200.00
4223000074 - VIAJE DE FORMACION ARTISTICA NUEVA YORK	139,200.00
4223000075 - CREACION Y DIRECCION DE OBRA MUSICAL PUEBLA	-
	2,857,523.31

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

5111011301 - 11301.- SUELDO PERSONAL PERMANENTE	575,160.15
5111011302 - COMPENSACIONES NOMINA	-
5111011303 - AYUDA A TRANSPORTE	-
5111011304 - SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-
5111011305 - RETROACTIVO	36,373.92
5111011308 - AYUDA PARA DESPESA	127,841.73
5111011309 - PREMIO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	-
5111011306 - ANTICIPO SUELDOS Y SALARIOS	-
5111011307 - ANTICIPO RETROACTIVO	-
5113013703 - ANTICIPO DE SALARIOS	69,177.45
5112012101 - 12101.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	-
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	5,009.28
5113013401 - 13401.- COMPENSACIONES	-
5113013702 - COMPENSACION EXTRAORDINARIO	62,683.27
5114014101 - 14101.- APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-
5114014201 - 14201.- APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	42,131.93
5114014301 - 11101.- APORTACIONES AL SISTEMA DE RETIRO	-
5115015201 - 15202.- INDEMNIZACIONES - PAGO DE LIQUIDACIONES	-
TOTAL CAPITULO 1000	918,377.73

5121021101 - 21101 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC	1,402.32
5121021104 - MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA "No Violencia"	-
5121021105 - MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA "Fomento Artististico y Cultural"	4,654.00
5121021401 - 21401 MATER UTILES Y EQ. MENOR TECNOGIA Y COMUNIC	1,983.35
5121021402 - MATERIALES UTILES Y EQ. DE TECNOLOGIA Y COMUNICACION. Turismo	-
5121021601 - 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	8,761.12
5122022101 - 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-
5123023901 - OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA. Fiesta de la Música	11,756.21
5123023902 - OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA. Exposiciones	-
5123023903 - OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA. Recek	7,945.84
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	4,350.63
5123000002 - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES. ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES FOMENTADAS	-
5123000003 - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES. ESPACIOS Y EXPRESIONES ARTISTICAS 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 METALICOS	-
5124024601 - 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	-
5124024801 - 24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-
5124024901 - 24901 OTROS MATER Y ART DE CONSTRUCCION REPARACION	-
5125025301 - 25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-
5126026101 - 26101 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	-
5126026102 - COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS. Turismo	-
5127027101 - 27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	-
5127027201 - 27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	-
5129029201 - 29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	7,704.30
5129029401 - 29401 REFAC Y ACCES MENOR DE EQ. COMPUTO Y TECNIA	-
5129029901 - 29901 REFAC Y ACCES MENOR OTROS BIENES MUEBLES	-
5131031301 - 33301 AGUA	-
5131031401 - 31401 TELEFONIA TRADICIONAL	529.00
5129029201 - 29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	3,365.66
5129029401 - 29401 REFAC Y ACCES MENOR DE EQ. COMPUTO Y TECNIA	348.00
5129029901 - 29901 REFAC Y ACCES MENOR OTROS BIENES MUEBLES	-
TOTAL CAPITULO 2000	52,800.43

5131031301 - 33301 AGUA	348.00
5131031401 - 31401 TELEFONIA TRADICIONAL	12,068.94
5131031402 - TELEFONIA TRADICIONAL. Turismo	-
5131031501 - 31501 TELEFONIA CELULAR	4,897.00
5131031701 - 31701 SERV ACCESO INTERNET REDES Y PROCESA DE INF	-
5131031801 - 31801 SERV POSTALES Y TELEGRAFICOS	161.54
5132032201 - 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	51,845.00
5132032502 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. Turismo	-
5132032601 - 32601 ARREN DE MAQUINARIA OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	2,100.01
5132032902 - OTROS ARRENDAMIENTOS. Festival de Teatro	-
5132032903 - OTROS ARRENDAMIENTOS. Actividades Fomentadas	-
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 ARTISTICO	-
5132032912 - OTROS ARRENDAMIENTOS/ NO VIOLENCIA	2,436.00
5132038206 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. pasion y pascuas	-
5133033101 - 33101 SERV LEGALES CONTABILIDAD AUDITORIA Y RELACI	77,720.00
5133033301 - 33301 SERV CONSULT ADMINIST PROCES TECN Y TEC INF	-
5133033401 - 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,900.00
5133033601 - 33601 SERV DE APOYO ADMINISTR TRADUCCION FOTOCOP. Ediciones	40,224.10
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	41,022.24
5133033901 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	8,754.72
5133033902 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS INTEGRALES. Fometno artistico	-
5134034101 - 34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,448.93
5134034102 - Reintegro rendimientos CONACULTA	-
5134034501 - 34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES. Seguro de Autos	-
5134034502 - 34501 SEGURO DE VIDA	9,280.00
5134034601 - 34601 ALMACENAJE ENVASE Y EMBALAJE	-
5135035101 - 35101 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR INMUEBLES	-
5135035201 - 35201 INSTALAC REPARAC MTTO MOB Y EQ ADMON EDUCA	27,358.56
5135035301 - 35301 INSTALAC REPARAC MTTO EQ. COMPUTO Y TECNOLOG	1,202.39
5135035501 - 35501 REPARACION Y MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-
5135035502 - REPARACION Y MTTO DE EQUIPO DE BICICLETAS	29,834.84
5135035801 - 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA. IMACP y Teatro	-
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	106,871.81
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	-
5136036113 - DIFU RADIO TV Y OTROS MEDIOS S/PROGRA Y ACT. Vocación en tu Barrio	-
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	2,818.80
5136036116 - DIFU RADIO TV Y OTROS MEDIOS S/PROGRA Y ACT. Fomento a la Lectura	1,496.40
5136036117 - DIFU RADIO TV Y OTROS MEDIOS S/PROGRA Y ACT. Promoción del Patrimonio	348.00
5136036118 - DIFUS RADIO TV Y OTROS MEDIOS S/SEMANA DE FRANCIA	-
5136036119 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD. Actividades de la No Violencia.	2,784.00
5136036120 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD. Actividades Culturales Fomentadas.	1,664.60
5136036121 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD. Difusión.	42,194.40
5136036122 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD. Espacios de Expresiones Artísticas Culturales.	1,856.00
5136036123 - COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD. Vinculación	7,366.00
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	-
5137037101 - 37101 PASAJES AEREOS	-
5137037201 - 37201 PASAJES TERRESTRES	6,388.96
5137037202 - PASAJES TERRESTRES TURISMO	-
5137037203 - CASETAS	260.00
5137037501 - 37501 VIATICOS	244.64
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
5138000001 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. PREVENCION Y CONTENCIÓN 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	1,624.00
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 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	250,420.34
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	-
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 escénicas red"	-
5138038224 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. "Actividades de No Violencia y Recek"	66,935.01
5138038225 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. "Festival Diverso 2016"	165,802.00
5138038226 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. "Actividades Fomentadas"	29,708.00
5138038227 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. "Expresión Artística"	45,873.00
5138038228 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. "Vinculación"	35,926.00
5138038229 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. "Barrio con Vocación"	52,233.12
5138038230 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. "Patrimonio"	2,951.00
5138038231 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. "Cinefilia"	11,776.00
5138038232 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL."Exposiciones"	133,793.73
5138038233 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. "Fomento a la Lectura"	4,037.60
5138038234 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. " Talleres Culturales"	28,620.00

5138038235 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. "FUNDACIÓN DE PUEBLA 485"	158,189.20
5138038236 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. 5 de mayo en el 485 aniversario de Puebla	4,640.00
5138038237 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. DIPLOMADO HISTORIA DE PUEBLA	-
5138038238 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. Susana Zabaleta 485	533,271.60
5138038239 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. Monologo de Porfirio Díaz	73,080.00
5138038240 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. Coloquio 485	11,600.00
5138038241 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. Fiestas patrias 2016	188,297.68
5138038242 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. Formacion artistica Nueva York	-
5139039201 - 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	24,407.00
5139039801 - 39801 IMPUESTO S/NOMINA Y OTROS DERIV RELAC LABOR	-
5139039802 - 2% NOMINA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
TOTAL CAPITULO 3000	2,316,681.15

5241044101 - 44101.- AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. Apoyos	70,000.00
5242044201 - 44201.- BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROG DE CAPAC	70,000.00
TOTAL CAPITULO 4000	70,000.00

II 3) Notas al estado de Flujos de Efectivo
Efectivo y Equivalentes

Efectivos y equivalentes

Efectivos y equivalentes	4,498,630.13
1113000005 - BANCOMER 4493	2,400,181.34
1113000005 - BANCOMER 3348	154,026.92
1113000005 - BANCOMER 1865	2,554,208.26

Notas de memoria

Cuentas de orden contables y presupuestarias

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y garantías

Juicios

Contratos firmados de construcciones

Presupuestarias

Cuentas de Ingresos

4213000001 - CONVENIO CON INFONAVIT PROGRAMA DE PAGO DE ADEUDOS FISCALES	1,411,304.75
4223000001 - SUBSIDIO MUNICIPAL	3,610.50
4223000002 - INGRESO POR APORTACION ESCUELA DE ESCRITORES IMACP	-
4223000020 - SUBSIDIO MUNICIPAL "TURISMO"	-
4223000003 - INGRESO POR APORTACION TALLERES VOCACION EN TU BARRIO IMACP	-
4223000004 - INGRESOS DEL TEATRO DE LA CIUDAD	-
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	12,411.78
4223000009 - INGRESOS CONACULTA FESTIVAL DE MUERTOS	-
4223000012 - REEMBOLSO CONACULTA PAICE	-
4223000010 - AMPLIACION PRESUPUESTAL	-
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	-
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"	41.28
4223000031 - INGRESOS "SERVICIOS BANCARIOS"	-
4223000032 - INGRESOS "CINEFILIA"	-
4222300033 - AMPLIACION PRESUPUESTAL "EXPOSICIONES MI CASA ES PUEBLA LOS ANGELES"	-
4222300034 - AMPLIACION PRESUPUESTAL FESTIVAL INTERNACIONAL 5 DE MAYO 2015	-

4223000035 - AMPLIACION PRESUPUESTAL "LIENZO URBANO"	-
4223000036 - 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	2,250.00
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 - AMPLIACION PRESUPUESTAL "EVENTO 5 DE MAYO 485 ANIV 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	-
4223000062 - INGRESO APORTACION INSERCIÓN CONTRAPORTADA GACETA MES DE JUNIO 2016	-
4223000063 - INGRESO CONACULTA EDICION DE LIBROS CENTENARIO CONSTITUCION 1917	-
4223000064 - AMPLIACION PRESUPUESTAL "SUSANA ZAVALA Y FERNANDO DE LA MORA"	-
4223000065 - INGRESO PROYECTO FESTIVAL GUACAMAYA	-
4223000066 - AMPLIACION PRESUPUESTAL "MONOLOGO DE PORFIRIO DIAZ"	-
4223000067 - PRESENTACION DE 5 PERSONAJES 485 ANIVERSARIO FUNDACION DE PUEBLA	-
4223000068 - DIPLOMADO INFLUENCIA EN ESPAÑA EN PUEBLA	-
4223000070 - COLOQUIO 485 FESTEJOS 485 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE PUEBLA	-
4223000071 - APORTACION FIESTAS PATRIAS	-
4223000072 - DIPLOMADO "MAS ALLA DEL MARMOL MIGUEL ANGEL"	5,950.00
4223000073 - DONATIVO POR TAQUILLA EXPOSICION "MIGUEL ANGEL EL DIVINO"	1,143,555.00
4223000074 - VIAJE DE FORMACION ARTISTICA NUEVA YORK	139,200.00
4223000075 - CREACION Y DIRECCION DE OBRA MUSICAL PUEBLA	139,200.00
	<hr/>
	2,857,523.31

III

Cuentas de Egresos	
5110 SERVICIOS PERSONALES	918,377.73
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS	52,800.43
5130 SERVICIOS GENERALES	2,316,681.15
5140 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	70,000.00
5150 Bienes muebles e inmuebles	-
	<hr/>
	3,357,859.31

Notas de Gestión Administrativa

INTRODUCCIÓN

La elaboración y presentación de los Estados Financieros, así como las notas respectivas que se anexan tienen como objetivo fundamental la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros que influyeron en los datos y cifras generadas por el INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE PUEBLA de acuerdo a las facultades que le confieren las leyes que le aplican, así como los procedimientos administrativos autorizados

PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

El presupuesto de egresos para el INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE PUEBLA es aprobado por el cabildo municipal, incluye las partidas necesarias para cubrir los gastos públicos del ente dicho presupuesto de egresos es ejercido y administrado por el INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE PUEBLA

AUTORIZACIÓN E HISTORIA

El Instituto Municipal de Arte y Cultura fue creado por decreto del Honorable Congreso del estado el día 12 de diciembre del 2005 y publicado en el periodico oficial del Estado de Puebla.

ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

El objetivo del INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA tiene por objeto el impulso de los procesos humanos de creación y recreación de valores, creencias artes y costumbres en la comunidad poblana a través de promoción y divulgación de su patrimonio cultural tangible e intangible.

BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros y sus notas fueron elaborados de acuerdo a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y las disposiciones legales establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con el fin de lograr la adecuada armonización de la Contabilidad Gubernamental.

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

La presente información financiera presentada fue elaborada en un sistema de Contabilidad SAP Bussines One, el cual fue adecuado con el nuevo plan de cuentas para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley General de Contabilidad Gubernamental y mientras se va adecuando el sistema integral de contabilidad que se encuentra en proceso de implementación.

POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS.

Para la actualización de los Activos, Pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio así como métodos de valuación de inventarios, este será llevado a cabo de acuerdo a la Ley en las reglas específicas de registro y valoración del patrimonio.

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO.

La depreciación de los activos se empezó a llevar en el ejercicio 2013 además de que se aplicó la depreciación de ejercicios anteriores y con la actualización del software SAP BUSSINES ONE se correrán las correspondientes al presente ejercicio

FIDEICOMISOS MANDATOS Y ANÁLOGOS

No proceden en esta administración

REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

Los ingresos del instituto provienen del subsidio municipal, así como de los servicios que ofrece el instituto en la escuela de escritores y en casos extraordinarios los rendimientos que genere la cuenta bancaria.

INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

CALIFICACIONES OTORGADAS

En el Instituto Municipal de Arte y Cultura no aplica para este concepto.

PROCESOS DE MEJORA

Las políticas de control interno fueron aprobadas por la administración central municipal por el departamento de contraloría, las cuales se encuentran desarrollándose normalmente en la actual administración.

INFORMACIÓN DE SEGMENTOS.

En el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla no aplica para este concepto.

EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE.

Al cierre del ejercicio no se cuenta con eventos posteriores al cierre.

PARTES RELACIONADAS.

En el Instituto Municipal de Arte y Cultura no existen partes relacionadas que ejerzan alguna influencia sobre la toma de decisiones operativas y financieras.

RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LOS ESTADOS DE POSICIÓN FINANCIERA

Los funcionarios que rubrican los presentes Estados Financieros declaran "bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Dra. Anel Nochebuena Escobar
Directora General

Lic. Gissella Parra Rojano
Subdirectora Administrativa

CIudad
Puebla
México

INSTITUTO MUNICIPAL
DE ARTE Y CULTURA
DE PUEBLA

INSTITUTO MUNICIPAL DE
ARTE Y CULTURA DE PUEBLA

SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

ADMINISTRACIÓN 2016-2018