



Instituto Municipal De Arte Y Cultura de Tijuana (IMAC)

BAJA CALIFORNIA

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 06/sep./2017

02:11 p. m.

Martha

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDO
D	1000	ACTIVO	\$20,584,981.25	\$0.00	\$109,747,823.60	\$108,297,430.76	\$22,035,374.09	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,565,252.94	\$0.00	\$108,799,518.43	\$108,162,706.56	\$4,202,064.81	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$242,773.49	\$0.00	\$61,177,763.68	\$59,664,183.92	\$1,756,353.25	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$242,273.49	\$0.00	\$59,099,248.64	\$57,595,168.88	\$1,746,353.25	\$0.00
D	1112-05	Banamex S.A. Moneda Nacional	\$2,657.84	\$0.00	\$857,260.57	\$859,487.52	\$430.89	\$0.00
D	1112-13	Banorte, S.A. Moneda Nacional	\$239,615.65	\$0.00	\$58,241,988.07	\$56,735,681.36	\$1,745,922.36	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$2,027,515.04	\$2,027,515.04	\$0.00	\$0.00
D	1114-07	BANORTE,S.A.	\$0.00	\$0.00	\$2,027,515.04	\$2,027,515.04	\$0.00	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$500.00	\$0.00	\$51,000.00	\$41,500.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1115-19	Fondos Fijos	\$500.00	\$0.00	\$51,000.00	\$41,500.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,307,479.45	\$0.00	\$46,529,322.75	\$47,406,090.64	\$2,430,711.56	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,248,679.45	\$0.00	\$46,320,021.01	\$47,166,788.90	\$2,401,911.56	\$0.00
D	1122-1	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$6,000.00	\$0.00	\$9,633,321.57	\$9,621,271.57	\$18,050.00	\$0.00
D	1122-5	Cuenta por cobrar a la Federación por Convenios	\$0.00	\$0.00	\$3,400,000.00	\$3,400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-6	Cuenta por cobrar por transeferencias	\$0.00	\$0.00	\$23,302,756.56	\$20,918,895.00	\$2,383,861.56	\$0.00
D	1122-9	Otras Cuentas por Cobrar	\$3,242,679.45	\$0.00	\$9,983,942.88	\$13,226,622.33	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$58,800.00	\$0.00	\$209,301.74	\$239,301.74	\$28,800.00	\$0.00
D	1123-01	Gastos a comprobar	\$58,800.00	\$0.00	\$208,301.74	\$238,301.74	\$28,800.00	\$0.00
D	1123-08	Funcionarios y Empleados	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$15,000.00	\$0.00	\$1,092,432.00	\$1,092,432.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$15,000.00	\$0.00	\$1,092,432.00	\$1,092,432.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1131-1	Anticipo a Proveedores en Moneda Nacional	\$15,000.00	\$0.00	\$1,092,432.00	\$1,092,432.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$17,019,728.31	\$0.00	\$948,305.17	\$134,724.20	\$17,833,309.28	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,000,279.24	\$0.00	\$889,088.77	\$0.00	\$4,889,368.01	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$1,226,786.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,226,786.62	\$0.00
D	1231-1	Terrenos edificados y con construcciones	\$1,226,786.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,226,786.62	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$889,088.77	\$0.00	\$889,088.77	\$0.00
D	1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$299,475.49	\$0.00	\$299,475.49	\$0.00
D	1235-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$589,613.28	\$0.00	\$589,613.28	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$2,773,492.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,773,492.62	\$0.00
D	1236-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$2,773,492.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,773,492.62	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$12,996,066.06	\$0.00	-\$7,093.25	\$0.00	\$12,988,972.81	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,314,542.70	\$0.00	\$31,398.59	\$0.00	\$5,345,941.29	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$5,612,048.84	\$0.00	-\$34,551.84	\$0.00	\$5,577,497.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,428,200.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,428,200.75	\$0.00
D	1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	\$1,428,200.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,428,200.75	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$641,273.77	\$0.00	-\$3,940.00	\$0.00	\$637,333.77	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$20,270.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,270.83	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$481,014.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481,014.65	\$0.00

A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,031.54	\$0.00	\$45,031.54
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,031.54	\$0.00	\$45,031.54
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,031.54	\$0.00	\$45,031.54
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$23,383.01	\$0.00	\$66,309.65	\$89,692.66	\$0.00	\$0.00



Instituto Municipal De Arte Y Cultura de Tijuana (IMAC)

BAJA CALIFORNIA

Usr: Martha

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 06/sep./2017

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

02:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$23,383.01	\$0.00	\$66,309.65	\$89,692.66	\$0.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$3,562,418.19	\$45,492,330.16	\$44,701,628.99	\$0.00	\$2,771,717.02
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$3,562,418.19	\$45,492,330.16	\$44,701,628.99	\$0.00	\$2,771,717.02
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,532,918.19	\$45,310,730.16	\$44,493,428.99	\$0.00	\$2,715,617.02
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$632,690.42	\$28,892,124.75	\$28,821,743.57	\$0.00	\$562,309.24
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,715,244.70	\$8,158,120.12	\$7,545,551.40	\$0.00	\$1,102,675.98
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,715,244.70	\$8,158,120.12	\$7,545,551.40	\$0.00	\$1,102,675.98
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$889,088.77	\$889,088.77	\$0.00	\$0.00
A	2113-1	Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público por Pagar a C.P	\$0.00	\$0.00	\$889,088.77	\$889,088.77	\$0.00	\$0.00
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,400,000.00	\$3,400,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2114-4	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$3,400,000.00	\$3,400,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO	\$0.00	\$0.00	\$119,150.00	\$119,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-6	Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00	\$119,150.00	\$119,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$933,109.72	\$1,998,424.10	\$2,115,946.18	\$0.00	\$1,050,631.80
A	2117-1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	\$0.00	\$128,016.63	\$1,520,019.91	\$1,475,905.98	\$0.00	\$83,902.70
A	2117-5	Impuestos sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP	\$0.00	\$794,287.16	\$0.00	\$159,070.55	\$0.00	\$953,357.71
A	2117-6	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	\$0.00	\$10,805.93	\$478,404.19	\$480,969.65	\$0.00	\$13,371.39
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$251,873.35	\$1,853,822.42	\$1,601,949.07	\$0.00	\$0.00
A	2119-9	Otras Cuentas por Pagar a CP	\$0.00	\$251,873.35	\$1,853,822.42	\$1,601,949.07	\$0.00	\$0.00
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$29,500.00	\$181,600.00	\$208,200.00	\$0.00	\$56,100.00
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$29,500.00	\$181,600.00	\$208,200.00	\$0.00	\$56,100.00
A	2161-1	Fondos en Garantía a Corto plazo	\$0.00	\$29,500.00	\$181,600.00	\$208,200.00	\$0.00	\$56,100.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$17,022,563.06	\$223,563.93	\$391,055.21	\$0.00	\$17,190,054.34
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$1,315,576.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,315,576.26
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$1,315,576.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,315,576.26
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$15,706,986.80	\$223,563.93	\$391,055.21	\$0.00	\$15,874,478.08
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$15,706,986.80	\$223,563.93	\$391,055.21	\$0.00	\$15,874,478.08
A	3220-5	Afectaciones Patrimoniales de ejercicio 2008 - 2013	\$0.00	\$613,323.11	\$72,350.89	\$219,308.39	\$0.00	\$760,280.61
A	3220-6	Afectaciones Patrimoniales de ejercicio 2014 - 2019	\$0.00	\$5,390,754.65	\$50,817.82	\$171,746.82	\$0.00	\$5,511,683.65
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$36,234,112.90	\$0.00	\$36,229,712.90
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$9,181,563.60	\$0.00	\$9,177,163.60
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$9,181,563.60	\$0.00	\$9,177,163.60
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$9,181,563.60	\$0.00	\$9,177,163.60
A	4173-1	Ingresos por venta de bienes y servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$9,181,563.60	\$0.00	\$9,177,163.60
A	4173-1-1	Casa de la Cultura Tijuana	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,144,524.60	\$0.00	\$4,144,524.60
A	4173-1-2	Casa de la Cultura Playas	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$2,358,830.00	\$0.00	\$2,354,430.00
A	4173-1-3	Casa de la Cultura Pipila	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$702,900.00	\$0.00	\$702,900.00
A	4173-1-4	Direccion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$984,889.00	\$0.00	\$984,889.00
A	4173-1-5	Vinculacion educativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,920.00	\$0.00	\$86,920.00
A	4173-1-6	Procuracion de Fondos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$903,500.00	\$0.00	\$903,500.00

A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,702,756.56	\$0.00	\$26,702,756.56
---	------	------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	--------	-----------------	--------	-----------------



Instituto Municipal De Arte Y Cultura de Tijuana (IMAC)

BAJA CALIFORNIA

Usr: Martha

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 06/sep./2017

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

02:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400,000.00	\$0.00	\$3,400,000.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400,000.00	\$0.00	\$3,400,000.00
A	4213-1	Convenios Sector Educación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400,000.00	\$0.00	\$3,400,000.00
A	4213-10	Convenio con Secretaria de Cultura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400,000.00	\$0.00	\$3,400,000.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,302,756.56	\$0.00	\$23,302,756.56
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,302,756.56	\$0.00	\$23,302,756.56
A	4223-1	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,302,756.56	\$0.00	\$23,302,756.56
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349,792.74	\$0.00	\$349,792.74
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,191.42	\$0.00	\$33,191.42
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,191.42	\$0.00	\$33,191.42
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,601.32	\$0.00	\$316,601.32
A	4393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,203.46	\$0.00	\$1,203.46
A	4393-1	Diferencias por tipo de cambio a favor en efectivo y equivalentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,203.46	\$0.00	\$1,203.46
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,397.86	\$0.00	\$315,397.86
A	4399-1	Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,397.86	\$0.00	\$315,397.86
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$34,227,853.94	\$71,743.77	\$34,156,110.17	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$30,573,101.45	\$52,291.24	\$30,520,810.21	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$23,378,158.10	\$0.00	\$23,378,158.10	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$10,195,136.72	\$0.00	\$10,195,136.72	\$0.00
D	5111-1	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$0.00	\$0.00	\$10,195,136.72	\$0.00	\$10,195,136.72	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$9,869,430.09	\$0.00	\$9,869,430.09	\$0.00
D	5112-1	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$0.00	\$0.00	\$9,869,430.09	\$0.00	\$9,869,430.09	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,292,095.72	\$0.00	\$2,292,095.72	\$0.00
D	5113-1	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$0.00	\$0.00	\$2,292,095.72	\$0.00	\$2,292,095.72	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$400,030.12	\$0.00	\$400,030.12	\$0.00
D	5114-1	Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$400,030.12	\$0.00	\$400,030.12	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$621,465.45	\$0.00	\$621,465.45	\$0.00
D	5115-1	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$0.00	\$0.00	\$621,465.45	\$0.00	\$621,465.45	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$2,135,105.47	\$0.00	\$2,135,105.47	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,066,513.92	\$0.00	\$1,066,513.92	\$0.00
D	5121-1	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$1,066,513.92	\$0.00	\$1,066,513.92	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$183,798.17	\$0.00	\$183,798.17	\$0.00
D	5122-1	Alimentos y Utensilios	\$0.00	\$0.00	\$183,798.17	\$0.00	\$183,798.17	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$262,015.52	\$0.00	\$262,015.52	\$0.00
D	5124-1	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$0.00	\$0.00	\$262,015.52	\$0.00	\$262,015.52	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	\$0.00	\$0.00	\$12,600.88	\$0.00	\$12,600.88	\$0.00
D	5125-1	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$12,600.88	\$0.00	\$12,600.88	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$446,908.64	\$0.00	\$446,908.64	\$0.00
D	5126-1	Combustible, Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$0.00	\$446,908.64	\$0.00	\$446,908.64	\$0.00

D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$46,325.05	\$0.00	\$46,325.05	\$0.00
D	5127-1	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$46,325.05	\$0.00	\$46,325.05	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$116,943.29	\$0.00	\$116,943.29	\$0.00



Instituto Municipal De Arte Y Cultura de Tijuana (IMAC)

BAJA CALIFORNIA

Usr: Martha

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 06/sep./2017

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129-1	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$0.00	\$0.00	\$116,943.29	\$0.00	\$116,943.29	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$5,059,837.88	\$52,291.24	\$5,007,546.64	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$972,313.89	\$0.00	\$972,313.89	\$0.00
D	5131-1	Servicios Básicos	\$0.00	\$0.00	\$972,313.89	\$0.00	\$972,313.89	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$433,815.70	\$0.00	\$433,815.70	\$0.00
D	5132-1	Servicios de Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$433,815.70	\$0.00	\$433,815.70	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,443,764.40	\$0.00	\$1,443,764.40	\$0.00
D	5133-1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$0.00	\$0.00	\$1,443,764.40	\$0.00	\$1,443,764.40	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$305,396.82	\$52,291.24	\$253,105.58	\$0.00
D	5134-1	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$0.00	\$0.00	\$305,396.82	\$52,291.24	\$253,105.58	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$327,110.54	\$0.00	\$327,110.54	\$0.00
D	5135-1	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y	\$0.00	\$0.00	\$327,110.54	\$0.00	\$327,110.54	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$142,760.01	\$0.00	\$142,760.01	\$0.00
D	5136-1	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$0.00	\$0.00	\$142,760.01	\$0.00	\$142,760.01	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$144,673.88	\$0.00	\$144,673.88	\$0.00
D	5137-1	Servicios de Traslado y Viáticos	\$0.00	\$0.00	\$144,673.88	\$0.00	\$144,673.88	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$111,913.98	\$0.00	\$111,913.98	\$0.00
D	5138-1	Servicios Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$111,913.98	\$0.00	\$111,913.98	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,178,088.66	\$0.00	\$1,178,088.66	\$0.00
D	5139-1	Otros Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$1,178,088.66	\$0.00	\$1,178,088.66	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$135,650.00	\$0.00	\$135,650.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$135,650.00	\$0.00	\$135,650.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$135,650.00	\$0.00	\$135,650.00	\$0.00
D	5241-1	Ayudas Sociales a Personas	\$0.00	\$0.00	\$135,650.00	\$0.00	\$135,650.00	\$0.00
D	5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,400,000.00	\$0.00	\$3,400,000.00	\$0.00
D	5330	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,400,000.00	\$0.00	\$3,400,000.00	\$0.00
D	5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$3,400,000.00	\$0.00	\$3,400,000.00	\$0.00
D	5332-1	Convenios de Descentralizados y Otros	\$0.00	\$0.00	\$3,400,000.00	\$0.00	\$3,400,000.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$119,102.49	\$19,452.53	\$99,649.96	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$87,867.19	\$19,452.53	\$68,414.66	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$31,235.30	\$0.00	\$31,235.30	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$31,235.30	\$0.00	\$31,235.30	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$110,911,183.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,911,183.00	\$0.00
D	7631	Bienes Bajo Contrato en Comodato	\$110,911,183.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,911,183.00	\$0.00
D	7631-1	Bienes Bajo Contrato en Comodato	\$110,911,183.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,911,183.00	\$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$110,911,183.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,911,183.00
A	7641	Contrato de Comodato por Bienes	\$0.00	\$110,911,183.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,911,183.00
A	7641-1	Contrato de Comodato por Bienes	\$0.00	\$110,911,183.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,911,183.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$226,822,582.69	\$226,822,582.69	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$74,394,436.60	\$74,394,436.60	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$33,011,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,011,000.00	\$0.00

D	8110-71-01	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$9,450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,450,000.00	\$0.00
---	------------	--------------------------------------------------------------------------	----------------	--------	--------	--------	----------------	--------



Instituto Municipal De Arte Y Cultura de Tijuana (IMAC)

BAJA CALIFORNIA

Usr: Martha

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 06/sep./2017

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-71-01-1	Ingresos por venta de bienes y servicios de Organismos	\$9,450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,450,000.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-1	Casa de la Cultura Tijuana	\$4,010,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,010,000.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-2	Casa de la Cultura Playas	\$2,330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,330,000.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-3	Casa de la Cultura Pipila	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-4	Direccion	\$540,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-5	Vinculacion educativa	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-6	Procuracion de Fondos	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00
D	8110-93-01	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$23,561,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,561,000.00	\$0.00
D	8110-93-01-1	Subsidios y Subvenciones	\$23,561,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,561,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$33,011,000.00	\$36,972,589.00	\$3,961,589.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-01	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$9,450,000.00	\$10,011,589.00	\$561,589.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-01-1	Ingresos por venta de bienes y servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$9,450,000.00	\$10,011,589.00	\$561,589.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-01-1-1	Casa de la Cultura Tijuana	\$0.00	\$4,010,000.00	\$4,222,400.00	\$22,400.00	\$0.00	-\$190,000.00
A	8120-71-01-1-2	Casa de la Cultura Playas	\$0.00	\$2,330,000.00	\$2,501,400.00	\$1,400.00	\$0.00	-\$170,000.00
A	8120-71-01-1-3	Casa de la Cultura Pipila	\$0.00	\$700,000.00	\$702,900.00	\$52,900.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8120-71-01-1-4	Direccion	\$0.00	\$540,000.00	\$984,889.00	\$484,889.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8120-71-01-1-5	Vinculacion educativa	\$0.00	\$70,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8120-71-01-1-6	Procuracion de Fondos	\$0.00	\$1,800,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8120-83-01	CONVENIOS SECTOR EDUCACION	\$0.00	\$0.00	\$3,400,000.00	\$3,400,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-01-1	Convenios Sector Educación	\$0.00	\$0.00	\$3,400,000.00	\$3,400,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-01-10	Convenio con Secretaria de Cultura	\$0.00	\$0.00	\$3,400,000.00	\$3,400,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-01	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$23,561,000.00	\$23,561,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-01-1	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$23,561,000.00	\$23,561,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$3,937,789.00	\$1,068,868.84	\$2,868,920.16	\$0.00
D	8130-71-01	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$537,789.00	\$810,625.40	-\$272,836.40	\$0.00
D	8130-71-01-1	Ingresos por venta de bienes y servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$537,789.00	\$810,625.40	-\$272,836.40	\$0.00
D	8130-71-01-1-1	Casa de la Cultura Tijuana	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,475.40	-\$55,475.40	\$0.00
D	8130-71-01-1-2	Casa de la Cultura Playas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,570.00	-\$145,570.00	\$0.00
D	8130-71-01-1-3	Casa de la Cultura Pipila	\$0.00	\$0.00	\$52,900.00	\$0.00	\$52,900.00	\$0.00
D	8130-71-01-1-4	Direccion	\$0.00	\$0.00	\$484,889.00	\$0.00	\$484,889.00	\$0.00
D	8130-71-01-1-5	Vinculacion educativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,080.00	-\$13,080.00	\$0.00
D	8130-71-01-1-6	Procuracion de Fondos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$596,500.00	-\$596,500.00	\$0.00
D	8130-83-01	CONVENIOS SECTOR EDUCACION	\$0.00	\$0.00	\$3,400,000.00	\$0.00	\$3,400,000.00	\$0.00
D	8130-83-01-1	Convenios Sector Educación	\$0.00	\$0.00	\$3,400,000.00	\$0.00	\$3,400,000.00	\$0.00
D	8130-83-01-10	Convenio con Secretaria de Cultura	\$0.00	\$0.00	\$3,400,000.00	\$0.00	\$3,400,000.00	\$0.00
D	8130-93-01	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,243.44	-\$258,243.44	\$0.00
D	8130-93-01-1	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,243.44	-\$258,243.44	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$33,484,058.60	\$35,879,920.16	\$0.00	\$2,395,861.56
A	8140-71-01	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$9,165,163.60	\$9,177,163.60	\$0.00	\$12,000.00

A	8140-71-01-1	Ingresos por venta de bienes y servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$9,165,163.60	\$9,177,163.60	\$0.00	\$12,000.00
A	8140-71-01-1-1	Casa de la Cultura Tijuana	\$0.00	\$0.00	\$4,132,524.60	\$4,144,524.60	\$0.00	\$12,000.00
A	8140-71-01-1-2	Casa de la Cultura Playas	\$0.00	\$0.00	\$2,354,430.00	\$2,354,430.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-3	Casa de la Cultura Pipila	\$0.00	\$0.00	\$702,900.00	\$702,900.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Municipal De Arte Y Cultura de Tijuana (IMAC)

BAJA CALIFORNIA

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 06/sep./2017

Usr:
Martha

02:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-71-01-1-4	Direccion	\$0.00	\$0.00	\$984,889.00	\$984,889.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-5	Vinculacion educativa	\$0.00	\$0.00	\$86,920.00	\$86,920.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-6	Procuracion de Fondos	\$0.00	\$0.00	\$903,500.00	\$903,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01	CONVENIOS SECTOR EDUCACION	\$0.00	\$0.00	\$3,400,000.00	\$3,400,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-1	Convenios Sector Educación	\$0.00	\$0.00	\$3,400,000.00	\$3,400,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-10	Convenio con Secretaria de Cultura	\$0.00	\$0.00	\$3,400,000.00	\$3,400,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$20,918,895.00	\$23,302,756.56	\$0.00	\$2,383,861.56
A	8140-93-01-1	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$20,918,895.00	\$23,302,756.56	\$0.00	\$2,383,861.56
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,484,058.60	\$0.00	\$33,484,058.60
A	8150-71-01	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,165,163.60	\$0.00	\$9,165,163.60
A	8150-71-01-1	Ingresos por venta de bienes y servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,165,163.60	\$0.00	\$9,165,163.60
A	8150-71-01-1-1	Casa de la Cultura Tijuana	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,132,524.60	\$0.00	\$4,132,524.60
A	8150-71-01-1-2	Casa de la Cultura Playas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,354,430.00	\$0.00	\$2,354,430.00
A	8150-71-01-1-3	Casa de la Cultura Pipila	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$702,900.00	\$0.00	\$702,900.00
A	8150-71-01-1-4	Direccion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$984,889.00	\$0.00	\$984,889.00
A	8150-71-01-1-5	Vinculacion educativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,920.00	\$0.00	\$86,920.00
A	8150-71-01-1-6	Procuracion de Fondos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$903,500.00	\$0.00	\$903,500.00
A	8150-83-01	CONVENIOS SECTOR EDUCACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400,000.00	\$0.00	\$3,400,000.00
A	8150-83-01-1	Convenios Sector Educación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400,000.00	\$0.00	\$3,400,000.00
A	8150-83-01-10	Convenio con Secretaria de Cultura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400,000.00	\$0.00	\$3,400,000.00
A	8150-93-01	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,918,895.00	\$0.00	\$20,918,895.00
A	8150-93-01-1	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,918,895.00	\$0.00	\$20,918,895.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$152,428,146.09	\$152,428,146.09	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$33,011,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,011,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$33,011,000.00	\$0.00	\$8,806,882.88	\$39,051,971.64	\$2,765,911.24	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$3,986,250.92	\$8,806,882.88	\$0.00	\$4,820,631.96
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$35,065,720.72	\$35,065,720.72	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$35,065,720.72	\$35,063,471.53	\$2,249.19	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$35,065,720.73	\$34,440,099.31	\$625,621.42	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$34,437,850.12	\$0.01	\$34,437,850.11	\$0.00
Sumas			\$197,518,164.25	\$197,518,164.25	\$416,518,554.32	\$416,518,554.32	\$240,859,250.92	\$240,859,250.92