



Instituto Municipal De Arte Y Cultura de Tijuana (IMAC)

BAJA CALIFORNIA

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2016

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y 13/jul./2016

hora de Impresión 08:54 a. m.

ACTIVO	2016	2015*	PASIVO	2016	2015*
ACTIVO CIRCULANTE	\$5,993,451.31	\$3,565,252.94	PASIVO CIRCULANTE	\$2,915,015.54	\$3,562,418.19
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$3,157,339.50</i>	<i>\$242,773.49</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$2,853,115.54</i>	<i>\$3,532,918.19</i>
BANCOS/TESORERÍA	\$1,137,844.42	\$242,273.49	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$333,299.05	\$632,690.42
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$1,999,995.08	\$0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,490,966.00	\$1,715,244.70
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$19,500.00	\$500.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$895,056.24	\$933,109.72
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$2,816,111.81</i>	<i>\$3,307,479.45</i>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$133,794.25	\$251,873.35
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,786,099.36	\$3,248,679.45	<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN</i>	<i>\$61,900.00</i>	<i>\$29,500.00</i>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$30,012.45	\$58,800.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$61,900.00	\$29,500.00
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$20,000.00</i>	<i>\$15,000.00</i>	Total de Pasivos Circulantes	\$2,915,015.54	\$3,562,418.19
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$20,000.00	\$15,000.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$5,993,451.31	\$3,565,252.94	Total de Pasivos	\$2,915,015.54	\$3,562,418.19
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$17,209,498.61	\$17,019,728.31	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN</i>	<i>\$4,000,279.24</i>	<i>\$4,000,279.24</i>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$1,315,576.26	\$1,315,576.26
TERRENOS	\$1,226,786.62	\$1,226,786.62	<i>DONACIONES DE CAPITAL</i>	<i>\$1,315,576.26</i>	<i>\$1,315,576.26</i>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$2,773,492.62	\$2,773,492.62	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$18,972,358.12	\$15,706,986.80
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$13,156,928.13</i>	<i>\$12,996,066.06</i>	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$3,046,062.93</i>	<i>\$0.00</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,379,106.21	\$5,314,542.70	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$15,926,295.19</i>	<i>\$15,706,986.80</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$5,708,347.40	\$5,612,048.84	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,428,200.75	\$1,428,200.75	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$20,287,934.38	\$17,022,563.06
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$641,273.77	\$641,273.77	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$23,202,949.92	\$20,584,981.25
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$52,291.24</i>	<i>\$23,383.01</i>			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$52,291.24	\$23,383.01			
Total de Activos No Circulantes	\$17,209,498.61	\$17,019,728.31			
Total de Activos	\$23,202,949.92	\$20,584,981.25			



Instituto Municipal De Arte Y Cultura de Tijuana (IMAC)
BAJA CALIFORNIA

Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2016

Usr: Supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2016
 08:54 a. m.

Cuentas de Orden Contables			Cuentas de Orden Presupuestaria		
	2016	2015*		2016	2015*
VALORES	\$0.00	\$0.00	LEY DE INGRESOS		\$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00	<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$33,011,000.00	\$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00	<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	\$15,929,350.20	\$0.00
JUICIOS	\$0.00	\$0.00	<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	\$17,081,649.80	\$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	\$18,113,810.68	\$0.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
<i>BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO</i>	\$110,911,183.00	\$110,911,183.00	<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$33,011,000.00	\$0.00
Bienes Bajo Contrato en Comodato	\$110,911,183.00	\$110,911,183.00	<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	\$18,797,838.11	\$0.00
<i>CONTRATO DE COMODATO POR BIENES</i>	\$110,911,183.00	\$110,911,183.00	<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	\$14,213,161.89	\$0.00
Contrato de Comodato por Bienes	\$110,911,183.00	\$110,911,183.00	<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	\$14,206,204.18	\$0.00
			<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	\$13,909,966.93	\$0.00
			<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	\$13,639,469.10	\$0.00

C. JOSE JESUS FLORES CAMPBELL
 DIRECTOR GENERAL

MTRA. ALICIA VERÓNICA LOBATO OCHOA
 SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS