



Instituto Municipal De Arte y Cultura de Tijuana (IMAC)

BAJA CALIFORNIA

Estado de Situación Financiera

Al 31/oct./2016

Usr: Martha
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 11/nov./2016
12:08 p. m.

ACTIVO	2016	2015*	PASIVO	2016	2015*
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$6,256,886.00</u>	<u>\$3,565,252.94</u>	PASIVO CIRCULANTE	<u>\$2,879,862.16</u>	<u>\$3,562,418.19</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,778,253.18	\$242,773.49	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,825,162.16	\$3,532,918.19
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,450,632.82	\$3,307,479.45	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$28,000.00	\$15,000.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O F	\$54,700.00	\$29,500.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$6,256,886.00	\$3,565,252.94	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$17,056,128.15</u>	<u>\$17,019,728.31</u>	Total de Pasivos Circulantes	<u>\$2,879,862.16</u>	<u>\$3,562,418.19</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$4,125,110.44	\$4,000,279.24	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$12,952,243.22	\$12,996,066.06	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUML	-\$35,344.42	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O F	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$14,118.91	\$23,383.01	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	<u>\$2,879,862.16</u>	<u>\$3,562,418.19</u>
Total de Activos No Circulantes	\$17,056,128.15	\$17,019,728.31	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	<u>\$23,313,014.15</u>	<u>\$20,584,981.25</u>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>\$1,315,576.26</u>	<u>\$1,315,576.26</u>
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$1,315,576.26	\$1,315,576.26
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$19,117,575.73</u>	<u>\$15,706,986.80</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$3,414,844.47	\$0.00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$15,702,731.26	\$15,706,986.80
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$0.00	\$0.00



Instituto Municipal De Arte Y Cultura de Tijuana (IMAC)

BAJA CALIFORNIA

Estado de Situación Financiera

Al 31/oct./2016

Usu: Martha

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 11/nov./2016

hora de Impresión 12:08 p. m.

	<u>2016</u>	<u>2015*</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$20,433,151.99	\$17,022,563.06
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$23,313,014.15	\$20,584,981.25



Instituto Municipal De Arte Y Cultura de Tijuana (IMAC)

BAJA CALIFORNIA

Estado de Situación Financiera

Al 31/oct./2016

Usu: Martha
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 11/nov./2016 12:08 p. m.

	<u>2016</u>	<u>2015*</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMAD	\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORM	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍ	\$0.00	\$0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMAD	\$0.00	\$0.00
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULO	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULO	\$0.00	\$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTE	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTF	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTF	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONE	\$0.00	\$0.00
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COI	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACION	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALD	\$0.00	\$0.00
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN E</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTO	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYE	\$0.00	\$0.00
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$110,911,183.00	\$110,911,183.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$110,911,183.00	\$110,911,183.00



Instituto Municipal De Arte Y Cultura de Tijuana (IMAC)

BAJA CALIFORNIA

Estado de Situación Financiera

Al 31/oct./2016

Usu: Martha
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 11/nov./2016
12:08 p. m.

	<u>2016</u>	<u>2015*</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$33,011,000.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$6,026,607.77	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,400,000.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$30,384,392.23	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$28,029,752.23	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$33,011,000.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,616,312.00	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$5,351,711.80	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$34,746,399.80	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$27,385,208.51	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$27,201,280.26	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$26,759,612.14	\$0.00


C. JOSE JESUS FLORES CAMPBELL
DIRECTOR GENERAL


C. FLOR DANIELA GUTIERREZ AVALOS
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS