



Instituto Municipal De Arte Y Cultura de Tijuana (IMAC)

BAJA CALIFORNIA

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2017

Fecha y 06/abr./2017

hora de Impresión 11:50 a. m.

Usr: Martha
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	<u>2017</u>	<u>2016</u>		<u>2017</u>	<u>2016</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$4,562,269.74</u>	<u>\$5,998,734.53</u>	PASIVO CIRCULANTE	<u>\$2,681,194.93</u>	<u>\$3,310,367.13</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,687,577.25	\$1,985,977.59	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,613,794.93	\$3,259,467.13
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,959,196.49	\$3,928,356.94	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$15,496.00	\$84,400.00	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 ACTIVO	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$67,400.00	\$50,900.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	<u>\$4,562,269.74</u>	<u>\$5,998,734.53</u>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$17,822,779.88</u>	<u>\$17,071,571.85</u>	Total de Pasivos Circulantes	<u>\$2,681,194.93</u>	<u>\$3,310,367.13</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	\$4,889,368.01	\$4,000,279.24	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$12,988,972.81	\$12,998,656.06	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 ACUMUL	-\$55,560.94	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$72,636.55	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	\$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>\$2,681,194.93</u>	<u>\$3,310,367.13</u>
Total de Activos No Circulantes	<u>\$17,822,779.88</u>	<u>\$17,071,571.85</u>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	<u>\$22,385,049.62</u>	<u>\$23,070,306.38</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>\$18,388,278.43</u>	<u>\$18,444,362.99</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$440,197.62	\$2,737,376.19
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$17,948,080.81	\$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/mar./2017

Usr: Martha

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 06/abr./2017

hora de Impresión 11:50 a. m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$19,703,854.69	\$19,759,939.25
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$22,385,049.62	\$23,070,306.38



Instituto Municipal De Arte Y Cultura de Tijuana (IMAC)

BAJA CALIFORNIA

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2017

Usu: Martha

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 06/abr./2017

hora de Impresión 11:50 a. m.

	<u>2017</u>	<u>2016</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 OT	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OT	\$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 RESPALC	\$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	\$110,911,185.00	\$110,911,183.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$110,911,185.00	\$110,911,183.00



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2017

Usu: Martha

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2017

11:50 a. m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$33,426,000.00	\$33,011,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$27,268,012.67	\$24,379,227.80
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$6,157,987.33	\$8,631,772.20
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$6,151,987.33	\$8,631,772.20
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$33,426,000.00	\$33,011,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$6,309,702.96	\$27,080,554.70
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$27,116,297.04	\$5,930,445.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,706,403.88	\$5,930,028.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,429,878.81	\$5,930,028.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,299,775.34	\$5,865,739.66


LIC. HAYDE ZAVALA LEYVA
DIRECTORA


C.P. MARTHA RUBI CARRILLO CISNEROS
SUBDIRECTORA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

