

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

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2017 al 30/jun./2017**

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

Usr: Martha  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 06/jul./2017  
hora de Impresión | 10:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,746,353.25	\$0.00	\$24,807,697.69	\$23,980,049.45	\$2,574,001.49	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$1,849,999.07	\$300,004.77	\$1,549,994.30	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$10,000.00	\$0.00	\$16,500.00	\$10,000.00	\$16,500.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,401,911.58	\$0.00	\$14,410,001.56	\$14,938,302.83	\$1,873,610.29	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$28,800.00	\$0.00	\$58,199.48	\$55,699.48	\$31,300.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$15,000.00	\$0.00	\$4,601.50	\$3,233.00	\$16,368.50	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$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	\$3,003,335.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,003,335.39	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$659,246.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$659,246.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,345,941.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,345,941.29	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$5,577,497.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$637,333.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$637,333.77	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$45,031.54	\$0.00	\$10,529.40	\$0.00	\$55,560.94
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$562,309.24	\$9,638,505.46	\$9,414,547.51	\$0.00	\$338,351.29
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,102,675.98	\$2,854,936.61	\$3,051,624.55	\$0.00	\$1,299,363.92
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,050,631.80	\$1,165,858.95	\$1,204,248.55	\$0.00	\$1,089,021.40
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$84,132.30	\$97,318.26	\$0.00	\$13,185.96
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$56,100.00	\$78,900.00	\$120,300.00	\$0.00	\$97,500.00
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$1,315,576.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,315,576.26
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$17,948,080.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,948,080.81
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,171,460.00	\$0.00	\$4,171,460.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,235,541.56	\$0.00	\$10,235,541.56
A	4393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$524.35	\$0.00	\$524.35
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357.09	\$0.00	\$357.09
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,773,702.37	\$0.00	\$4,773,702.37	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$4,029,803.30	\$0.00	\$4,029,803.30	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$384,208.44	\$0.00	\$384,208.44	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$183,805.90	\$0.00	\$183,805.90	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$43,027.50	\$0.00	\$43,027.50	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$276,098.49	\$0.00	\$276,098.49	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$31,505.04	\$0.00	\$31,505.04	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$89,308.89	\$0.00	\$89,308.89	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$795.54	\$0.00	\$795.54	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$119,831.68	\$0.00	\$119,831.68	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$28,122.50	\$0.00	\$28,122.50	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2017 al 30/jun./2017**

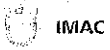
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 06/jul./2017

hora de Impresión 10:35 a. m.

Usr: Martha  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$22,216.88	\$0.00	\$22,216.88	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$714,162.49	\$0.00	\$714,162.49	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$91,372.92	\$0.00	\$91,372.92	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$617,818.86	\$0.00	\$617,818.86	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$134,645.84	\$0.00	\$134,645.84	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$52,704.99	\$0.00	\$52,704.99	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$282,811.71	\$0.00	\$282,811.71	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$31,071.02	\$0.00	\$31,071.02	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$644,223.64	\$0.00	\$644,223.64	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$10,529.40	\$0.00	\$10,529.40	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1.18	\$0.40	\$0.78	\$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$110,911,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,911,185.00	\$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$110,911,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,911,185.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$33,426,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,426,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$33,426,000.00	\$14,407,001.56	\$1,208,917.53	\$0.00	\$20,227,915.97
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,208,917.53	\$0.00	\$1,208,917.53	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$14,398,781.56	\$14,407,001.56	\$0.00	\$8,220.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,398,781.56	\$0.00	\$14,398,781.56
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$33,426,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,426,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$33,426,000.00	\$0.00	\$3,246,904.01	\$31,362,920.08	\$5,309,983.93	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,037,986.48	\$3,246,904.01	\$0.00	\$1,208,917.53
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$29,324,933.60	\$12,612,387.40	\$16,712,546.20	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$12,612,387.40	\$12,069,211.33	\$543,176.07	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$12,081,336.14	\$11,918,027.90	\$163,308.24	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$11,905,903.09	\$0.00	\$11,905,903.09	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$199,843,590.63	\$199,843,590.63	\$168,875,892.57	\$168,875,892.57	\$216,745,543.64	\$216,745,543.64



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

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2017 al 30/jun./2017**


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

Usr: Martha  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión | 06/jul./2017  
10:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

  
LIC. HAYDE ZAVALA LEYVA  
DIRECTORA

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

*See*



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

**Balanza de Comprobación del 01/jun./2017 al 30/jun./2017**

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

Usr: Martha  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2017  
10:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,953,118.23	\$0.00	\$6,024,015.47	\$5,403,132.21	\$2,574,001.49	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$1,549,994.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,549,994.30	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,919,837.09	\$0.00	\$3,354,006.48	\$3,400,233.28	\$1,873,610.29	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$41,300.00	\$0.00	\$10,000.00	\$20,000.00	\$31,300.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$15,000.00	\$0.00	\$1,368.50	\$0.00	\$16,368.50	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$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	\$3,003,335.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,003,335.39	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$659,246.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$659,246.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,345,941.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,345,941.29	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$5,577,497.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$637,333.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$637,333.77	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$55,560.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,560.94
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$351,184.77	\$1,825,506.87	\$1,812,673.39	\$0.00	\$338,351.29
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,538,151.40	\$909,951.69	\$671,164.21	\$0.00	\$1,299,363.92
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,104,168.39	\$229,375.62	\$214,228.63	\$0.00	\$1,089,021.40
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,955.98	\$12,750.00	\$6,980.00	\$0.00	\$13,185.96
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$104,000.00	\$27,000.00	\$20,500.00	\$0.00	\$97,500.00
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$1,315,576.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,315,576.26
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$17,948,080.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,948,080.81
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$3,405,890.00	\$0.00	\$765,570.00	\$0.00	\$4,171,460.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$7,647,105.08	\$0.00	\$2,588,436.48	\$0.00	\$10,235,541.56
A	4393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$467.85	\$0.00	\$66.50	\$0.00	\$524.35
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$326.76	\$0.00	\$30.33	\$0.00	\$357.09
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,910,169.20	\$0.00	\$863,533.17	\$0.00	\$4,773,702.37	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$3,336,393.28	\$0.00	\$693,410.02	\$0.00	\$4,029,803.30	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$159,401.55	\$0.00	\$224,806.89	\$0.00	\$384,208.44	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$154,227.94	\$0.00	\$29,577.96	\$0.00	\$183,805.90	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$41,682.15	\$0.00	\$1,345.35	\$0.00	\$43,027.50	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$213,315.82	\$0.00	\$62,782.67	\$0.00	\$276,098.49	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$24,692.02	\$0.00	\$6,813.02	\$0.00	\$31,505.04	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$87,013.90	\$0.00	\$2,294.99	\$0.00	\$89,308.89	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$795.54	\$0.00	\$795.54	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$93,893.96	\$0.00	\$25,937.72	\$0.00	\$119,831.68	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$458.00	\$0.00	\$27,664.50	\$0.00	\$28,122.50	\$0.00



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

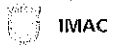
**Balanza de Comprobación del 01/jun./2017 al 30/jun./2017**

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

Usr: Martha  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2017  
10:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$6,543.71	\$0.00	\$15,673.17	\$0.00	\$22,216.88	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$539,451.29	\$0.00	\$174,711.20	\$0.00	\$714,162.49	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$85,277.38	\$0.00	\$26,095.54	\$0.00	\$91,372.92	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$443,930.93	\$0.00	\$173,887.93	\$0.00	\$617,818.86	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$126,354.38	\$0.00	\$8,291.46	\$0.00	\$134,645.84	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$51,517.28	\$0.00	\$1,187.71	\$0.00	\$52,704.99	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$273,650.74	\$0.00	\$9,160.97	\$0.00	\$282,811.71	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$23,448.52	\$0.00	\$7,622.50	\$0.00	\$31,071.02	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$490,775.55	\$0.00	\$153,448.09	\$0.00	\$644,223.64	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$10,529.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,529.40	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.78	\$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$110,911,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,911,185.00	\$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$110,911,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,911,185.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$33,426,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,426,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$23,581,922.45	\$3,354,006.48	\$0.00	\$0.00	\$20,227,915.97
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,208,917.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,208,917.53	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$10,220.00	\$3,356,006.48	\$3,354,006.48	\$0.00	\$8,220.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$11,042,775.08	\$0.00	\$3,356,006.48	\$0.00	\$14,398,781.56
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$33,426,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,426,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$8,192,846.82	\$0.00	\$0.00	\$2,882,862.89	\$5,309,983.93	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,208,917.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,208,917.53
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$16,338,723.71	\$0.00	\$2,882,862.89	\$2,509,040.40	\$16,712,546.20	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$578,024.57	\$0.00	\$2,509,040.40	\$2,543,888.90	\$543,176.07	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$313,292.08	\$0.00	\$2,543,888.90	\$2,693,872.74	\$163,308.24	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$9,212,030.35	\$0.00	\$2,693,872.74	\$0.00	\$11,905,903.09	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$213,670,478.28</b>	<b>\$213,670,478.28</b>	<b>\$32,242,692.92</b>	<b>\$32,242,692.92</b>	<b>\$216,745,543.64</b>	<b>\$216,745,543.64</b>



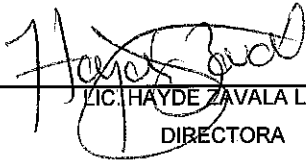

**Instituto Municipal De Arte Y Cultura de Tijuana (IMAC)  
BAJA CALIFORNIA**

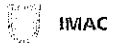
**Balanza de Comprobación del 01/jun./2017 al 30/jun./2017**

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

Usu: Martha  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2017  
10:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		 LIC. HAYDE ZAVALA LEYVA DIRECTORA						
					 C.P. MARTHA RUBI CARRILLO CISNEROS SUBDIRECTORA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			



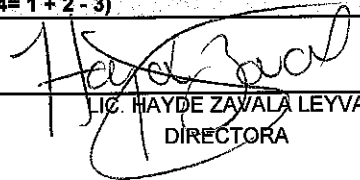
**Instituto Municipal De Arte Y Cultura de Tijuana (IMAC)  
BAJA CALIFORNIA**

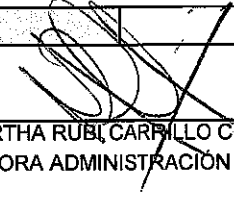
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables  
Correspondiente Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017**

Usu: Martha  
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y | 06/jul./2017  
hora de Impresión | 10:28 a. m.

<b>1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO</b>		<b>\$14,407,001.56</b>
<b>2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>		<b>\$881.44</b>
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$881.44	
<b>3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>		<b>\$0.00</b>
<b>4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)</b>		<b>\$14,407,883.00</b>

  
LIC. HAYDE ZAWALA LEYVA  
DIRECTORA

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





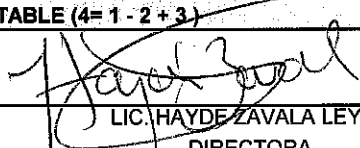
**Instituto Municipal De Arte Y Cultura de Tijuana (IMAC)  
BAJA CALIFORNIA**

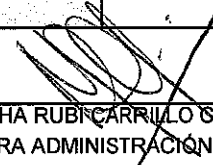
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
Correspondiente Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017**

Usu: Martha  
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y 06/jul./2017  
hora de Impresión 10:28 a. m.

<b>1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)</b>		<b>\$12,612,387.40</b>
<b>2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>		<b>\$0.00</b>
<b>3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES</b>		<b>\$10,530.18</b>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$10,529.40	
OTROS GASTOS	\$0.78	
<b>4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)</b>		<b>\$12,622,917.58</b>

  
\_\_\_\_\_  
LIC. HAYDE ZAVALA LEYVA  
DIRECTORA

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