



Instituto Municipal De Arte Y Cultura de Tijuana (IMAC)
BAJA CALIFORNIA
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2017

Usr: Martha
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2017
 09:43 a. m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>		<u>2017</u>	<u>2016</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$6,061,774.58</u>	<u>\$4,202,064.81</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,837,422.57</u>	<u>\$2,771,717.02</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,140,495.79	\$1,759,353.25	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,739,922.57	\$2,715,817.02
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,904,910.29	\$2,430,711.56	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O F	\$97,500.00	\$56,100.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$16,368.50	\$15,000.00	Total de Pasivos Circulantes	\$2,837,422.57	\$2,771,717.02
Total de Activos Circulantes	\$6,061,774.58	\$4,202,064.81	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$17,822,779.88</u>	<u>\$17,833,309.28</u>	Total de Pasivos	\$2,837,422.57	\$2,771,717.02
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$4,889,368.01	\$4,889,368.01	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES	\$12,988,972.81	\$12,988,972.81	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$1,315,576.26</u>	<u>\$1,315,576.26</u>
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUML	-\$55,560.94	-\$45,031.54	DONACIONES DE CAPITAL	\$1,315,576.26	\$1,315,576.26
Total de Activos No Circulantes	\$17,822,779.88	\$17,833,309.28	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$19,731,555.63</u>	<u>\$17,948,080.81</u>
Total de Activos	\$23,884,554.46	\$22,035,374.09	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,783,474.82	\$0.00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$17,948,080.81	\$17,948,080.81
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$21,047,131.89	\$19,263,657.07
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$23,884,554.46	\$22,035,374.09



Instituto Municipal De Arte Y Cultura de Tijuana (IMAC)
BAJA CALIFORNIA
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2017

Usu: Martha
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2017
 09:43 a. m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>		<u>2017</u>	<u>2016</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$6,061,774.58</u>	<u>\$4,202,064.81</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,837,422.57</u>	<u>\$2,771,717.02</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,140,495.79	\$1,759,353.25	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,739,922.57	\$2,715,817.02
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,904,910.29	\$2,430,711.56	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O F	\$97,500.00	\$56,100.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$16,368.50	\$15,000.00	Total de Pasivos Circulantes	\$2,837,422.57	\$2,771,717.02
Total de Activos Circulantes	\$6,061,774.58	\$4,202,064.81	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$17,822,779.88</u>	<u>\$17,833,309.28</u>	Total de Pasivos	\$2,837,422.57	\$2,771,717.02
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$4,889,368.01	\$4,889,368.01	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES	\$12,988,972.81	\$12,988,972.81	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$1,315,576.26</u>	<u>\$1,315,576.26</u>
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMUL	-\$55,560.94	-\$45,031.54	DONACIONES DE CAPITAL	\$1,315,576.26	\$1,315,576.26
Total de Activos No Circulantes	\$17,822,779.88	\$17,833,309.28	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$19,731,555.63</u>	<u>\$17,948,080.81</u>
Total de Activos	\$23,884,554.46	\$22,035,374.09	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,783,474.82	\$0.00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$17,948,080.81	\$17,948,080.81
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$21,047,131.89	\$19,263,657.07
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$23,884,554.46	\$22,035,374.09



Instituto Municipal De Arte Y Cultura de Tijuana (IMAC)

BAJA CALIFORNIA

Estado de Situación Financiera

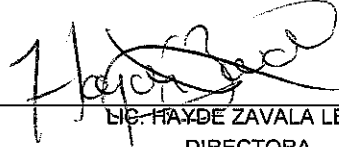
Al 30/jun./2017

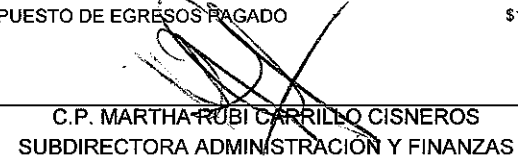
Usu: Martha

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 06/jul./2017 09:43 a. m.

Cuentas de Orden Contables	2017	2016	Cuentas de Orden Presupuestaria	2017	2016
VALORES	\$0.00	\$0.00	LEY DE INGRESOS		\$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$33,426,000.00	\$33,011,000.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$20,227,915.97	\$0.00
JUICIOS	\$0.00	\$0.00	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,208,917.53	\$2,868,920.16
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$14,407,001.56	\$35,879,920.15
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$14,398,781.56	\$33,484,058.60
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$110,911,185.00	\$110,911,183.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$110,911,185.00	\$110,911,183.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$33,426,000.00	\$33,011,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$5,309,983.93	\$2,765,911.24
			MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$1,208,917.53	\$4,820,631.96
			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$29,324,933.60	\$35,065,720.72
			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$12,612,387.40	\$35,065,720.72
			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$12,081,336.14	\$35,065,720.73
			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$11,905,903.09	\$34,437,850.12


 LIC. HAYDE ZAVALA LEYVA
 DIRECTORA


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





Instituto Municipal De Arte Y Cultura de Tijuana (IMAC)

BAJA CALIFORNIA

Estado de Situación Financiera

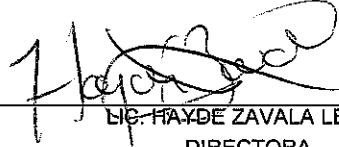
Al 30/jun./2017

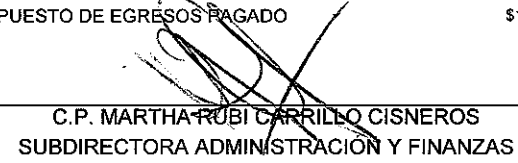
Usu: Martha

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 06/jul./2017 09:43 a. m.

Cuentas de Orden Contables	2017	2016	Cuentas de Orden Presupuestaria	2017	2016
VALORES	\$0.00	\$0.00	LEY DE INGRESOS		\$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$33,426,000.00	\$33,011,000.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$20,227,915.97	\$0.00
JUICIOS	\$0.00	\$0.00	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,208,917.53	\$2,868,920.16
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$14,407,001.56	\$35,879,920.15
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$14,398,781.56	\$33,484,058.60
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$110,911,185.00	\$110,911,183.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$110,911,185.00	\$110,911,183.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$33,426,000.00	\$33,011,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$5,309,983.93	\$2,765,911.24
			MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$1,208,917.53	\$4,820,631.96
			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$29,324,933.60	\$35,065,720.72
			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$12,612,387.40	\$35,065,720.72
			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$12,081,336.14	\$35,065,720.73
			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$11,905,903.09	\$34,437,850.12


 LIC. HAYDE ZAVALA LEYVA
 DIRECTORA


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

