

INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

ANTECEDENTES, PERSONALIDAD JURÍDICA CREACIÓN, PATRIMONIO, OBJETO, ADMINISTRACIÓN, FUNCIONES Y PRINCIPAL SERVIDOR PUBLICO, RESPONSABLE DEL MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE LA CUENTA PUBLICA.

1.1. ANTECEDENTES

Como precedente del Organismo estuvo en función la Dirección de Promoción Económica y Social, Dependencia del H. Ayuntamiento de Tijuana, la cual unificó varias Dependencias en una sola; las áreas de Cultura, Deportes, Bibliotecas y Promoción Social. Posteriormente en virtud de la creciente actividad se creó un Organismo Paramunicipal "Desarrollo Social Municipal" con patrimonio propio para que administrara sus recursos y desarrollara de manera ágil los procedimientos encaminados a la ejecución de diversos programas, esto durante los años de 1993 a 1997.

1.2 PERSONALIDAD JURÍDICA Y CREACIÓN DEL ORGANISMO

En virtud de la necesidad de apoyar a encauzar y promover cultura, capacitación artística entre la Ciudadanía en general, en la Casa de la Cultura de Tijuana; Casa de la Cultura Playas, Cortijo San José y Casa de la Cultura el Pípila, se creó buscar un Organismo Descentralizado Paramunicipal que tuviese patrimonio propio y que desarrollara y administrara sus recursos de manera ágil los procedimientos encaminados a la ejecución de sus diversos programas.

Por lo anterior, en Sesión de Cabildo celebrada el 31 de diciembre de 1997, el XV Ayuntamiento de Tijuana, aprobó la creación del Organismo Descentralizado denominado Instituto Municipal de Arte y Cultura, acuerdo que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el 23 de enero de 1998, y que a la letra dice:

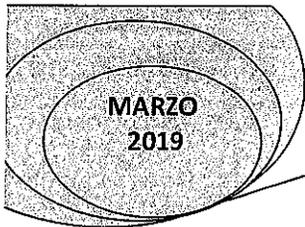
PRIMERO: "Se aprueba la creación del Organismo Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio denominado Instituto Municipal de Arte y Cultura, cuyo contenido presenta objetivos, estructura orgánica y transitorios; mismo que se agregue como anexo único, para que en obvio de repeticiones se tenga por transcrito a la letra del presente texto".

SEGUNDO: "Se instruye al Secretario General del Ayuntamiento, para que notifique el presente acuerdo a los Directores que correspondan y al Síndico Procurador, para que realicen todos los actos necesarios encaminados a dar cumplimiento al punto de acuerdo inmediato anterior".

TERCERO: "El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, así como en el diario de mayor circulación en la localidad para conocimiento de la ciudadanía"

Con fecha 08 de abril de 1998, se llevó a cabo el traspaso de Bienes Muebles y personal por parte de Desarrollo Social Municipal (DESOM) a la Entidad.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA ESTADOS FINANCIEROS

1.3 PATRIMONIO

El Patrimonio del Instituto Municipal de Arte y Cultura se integrará por los bienes y derechos que aporten los Gobiernos Municipal, Estatal o Federal, así como aquellos que adquiera lícitamente por otros conceptos; como también los ingresos que se generen por el usufructo de las instalaciones culturales municipales; dichos bienes y derechos deberán tener como destino, facilitar el cumplimiento de las atribuciones y ejercicio de las facultades del Instituto Municipal de Arte y Cultura.

1.4. OBJETO

El Instituto Municipal de Arte y Cultura tiene por objeto apoyar, encauzar y promover la cultura entre la ciudadanía en general, unificando criterios para su promoción agrupando a los organismos y Asociaciones implicadas en la promoción cultural, la creación de oferta cultural y la capacitación artística; ofreciendo espacios culturales para uso y disfrute de la ciudadanía y creando la estructura social necesaria para el desarrollo cultural integral de los habitantes de Tijuana en el ámbito social e individual.

1.6 EXTRUCTURA ORGANIZACIONAL BASICA

Se anexa Formato individual de la estructura de Instituto Municipal de Arte y Cultura, se hace mención que durante el ejercicio fiscal 2015, fue modificado el Reglamento interior y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el 13 de noviembre de 2015.

1.7 ADMINISTRACIÓN DEL ORGANISMO

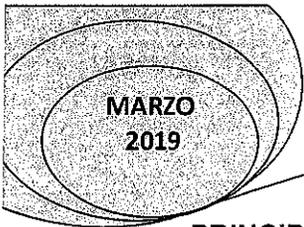
Para el adecuado cumplimiento de sus funciones, el Instituto Municipal de Arte y Cultura contará con la siguiente estructura:

- Junta de Gobierno,
- Dirección y
- El/La Comisario/a que designe la Sindicatura Procuradora.

1.8 EL PRINCIPAL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DEL MANEJO ADMINISTRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA

Principal Servidor Público responsable del manejo y administración de la Cuenta Pública:

Por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de marzo de 2019.
Directora: Lic. Haydé Zavala Leyva



INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA ESTADOS FINANCIEROS

PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

2.1 EFECTOS DE LA INFLACIÓN EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA

Las cifras que se incluyen en los estados financieros que se acompañan, han sido determinadas sobre valores históricos y en consecuencia, no incluyen los ajustes por inflación. Fueron elaborados de conformidad con los postulados básicos y normatividad vigente de la Ley General de contabilidad gubernamental en los formatos emitidos por la CONAC y Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



2.2. EQUIPO

Las adiciones de equipo se registran a su costo de adquisición y aplicación de la depreciación de los bienes muebles de conformidad de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en su acuerdo por el que se emiten las reglas específicas del registro y valoración del patrimonio en los parámetros de su vida útil. Así mismo se efectuó el cálculo de la depreciación a los ejercicios fiscales de 2015, 2016, 2017 y 2018 de los bienes adquiridos en dichos años.

2.3 RECONOCIMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS

Los ingresos son reconocidos y registrados contablemente sobre la base del recaudado y los egresos son reconocidos y registrados como gastos del comprometido, devengado, ejercido y pagado.

2.4 SISTEMA CONTABLE PARA EL REGISTRO DE LAS OPERACIONES DE LA ENTIDAD

Apoyo y colaboración por parte de INDETEC para la instalación del Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental Versión 1.9.0.1 (SAACG.NET). Como implementación de las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y sus Normas emitidas por la CONAC.

2.5 OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL

Las indemnizaciones que el Organismo deberá pagar a los trabajadores que despida sin causa justificada, afectarán los resultados de operación del año en que se determine que existe pasivo exigible por este concepto, conforme a la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California y Ley Federal de Trabajo, estas indemnizaciones se calculan a razón de tres meses de salario.

MARZO
2019

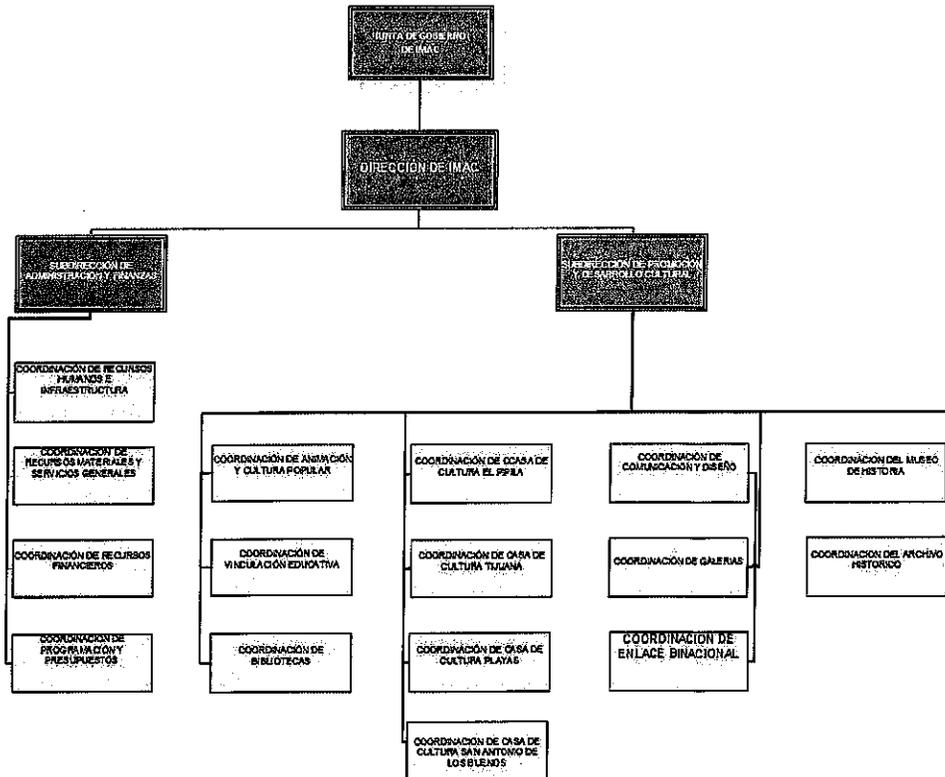
INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA ESTADOS FINANCIEROS

La prima de antigüedad se cubre a razón de quince días de salario por cada año de servicio prestado, cuando sean separados del empleo independientemente de la justificación de la separación. En caso de retiro voluntario para tener derecho a este beneficio, el trabajador debe tener por lo menos tres años de antigüedad en el empleo; la afectación a resultados se efectúa al momento de presentarse la exigibilidad correspondiente.

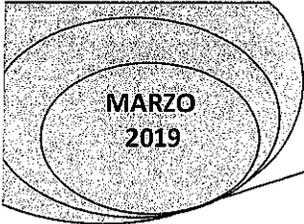
4

2.6 ORGANIGRAMA DEL INSTITUTO

Se anexa como información adicional a las notas administrativas el Organigrama al 31 de marzo de 2019.



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



**INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA
ESTADOS FINANCIEROS**

NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	Importe
BANCOS/TESORERÍA	\$ 2,613,521 A)
INVERSIONES TEMPORALES	4,806,329 B)
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	16,000 C)
Total efectivo y equivalentes	\$ 7,435,850

5

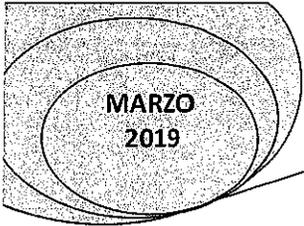
A) BANCOS/TESORERIA

Se integra de 7 cuentas bancarias activas (06) con la Institución Banco Mercantil del Norte, S.A. (BANORTE) y (01) Banco Nacional de México, S.A., en moneda nacional, como a continuación se describen:

Institución Bancaria	No. Cta	Concepto	Importe
Banorte, S.A.	673107978	Proveedores	\$ 1,469,447
Banorte, S.A.	673107455	Nomina	548,926
Banorte, S.A.	673105929	Ingresos	114,105
Banorte, S.A.	273437570	Ingresos (C.C. Tijuana)	247,456
Banorte, S.A.	273435615	Ingresos (C.C. Playas)	205,346
Banorte, S.A.	273436582	Ingresos (C.C. Pípila)	27,810
Banamex	059771385	Pago a maestros	431
		Total Bancos	\$ 2,613,521

B) INVERSIONES TEMPORALES

Se integra de inversión temporal de la cuenta 0673107978 de proveedores número de contrato 0501731519 a plazo diario a una tasa promedio anual 5.95% por el mes de marzo de 2019.

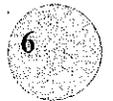


INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA ESTADOS FINANCIEROS

C) FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA

Se integra de los siguientes fondos fijos de caja para gastos menores a cargo de:

Martha Rubí Carrillo Cisneros/Subdirección de Admon y Fzas)	\$	10,000
Eunice Contreras Leal/Coordinación CCSab Buenos)		2,000
Ingrid Juliana Hernández/Coordinación CCTijuana)		2,000
Alejandra Claudia Arellano Jurado/Coordinación Bibliotecas)		2,000
Total fondos con afectación específica	\$	16,000



DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

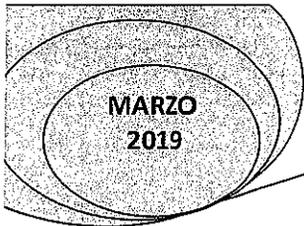
Se integra del saldo pendiente de recuperar por concepto de honorarios a profesionistas por la prestación de servicio de impartición de taller de Cine dentro del Campamento de Verano en Casa de la Cultura Playas del ejercicio fiscal 2015, mismo que no cuenta con la documentación soporte de la erogación efectuada., el cual se encuentra en proceso de recuperación y/o cancelación de saldo.

DERECHOS A RECIBIR DE BIENES O SERVICIOS

Se integra de Anticipos a proveedores por adquisición de bienes y servicios, los cuales se integran de la siguiente manera:

Axa Seguros, S.A. de C.V.	\$	67,321	a)
Mapfre Tepeyac, S.A.		34,416	b)
Monedero electrónico Mi Gas, S.A. de C.V.		15,000	c)
Total derechos a recibir de bienes o servicios	\$	116,737	

- Corresponde al anticipo de pago para la renovación de primas de seguros de los vehículos adscritos a IMAC por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.
- Corresponde al anticipo de pago para la renovación de primas de seguros de los edificios públicos asignados en IMAC por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de marzo de 2019.
- Se integra por depósito en garantía a favor de Monedero Electrónico Mi Gas, S.A. de C.V, contratación del servicio para abastecer combustible a las unidades automotores adscritas a IMAC.



**INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA
ESTADOS FINANCIEROS**

BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA EN PROCESO

Se integra de la siguiente manera:

Terrenos (Valor catastral ejercicio fiscal 2018)	\$ 2,667,027	a)
Impermeabilización e instalación de lámparas 2018	194,098	b)
Total	\$ 2,861,125	



- a) Se integra por la donación de terreno bajo la modalidad pura, simple e irrevocable, siendo 2,285.37 metros cuadrados, del lote 012 manzana 135-A, desarrollo EL PIPILA, el cual es registrado a valor catastral con clave No. PN-135-112 con domicilio en calle décima 7828 colonia el Pípila. el cual esta evaluado a valor catastral del ejercicio fiscal 2018.
- b) Se integra por los trabajos de impermeabilización en Bibliotecas: Otilio Montaña, Ignacio Zaragoza, Francisco Eusebio Kino, Juan María de Salvatierra, Luis Donaldo Colosio y José María y Pavón, Con un total de 1,047.51 M2 a Impermeabilizar por un importe de \$ 170,115; así como instalación de 33 lámparas para la galería urbana en Antiguo Palacio Municipal por importe de \$ 23,983.

BIENES MUEBLES

Nombre de la Cuenta	Saldos al 31.dic.18	Adquisiciones	Saldos al 31.Mzo.19
Mobiliario y Equipo de Admón.	\$5,784,695		\$5,784,695 a)
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	5,599,224		5,599,224 b)
Equipo de Transporte	1,930,201		1,930,201 c)
Maquinaria, otros equipos y herram.	637,334		637,334 d)
Total de Equipo	\$13,951,454		\$13,951,454

a) Se integra de la siguiente manera:

Equipo de Procesamiento de Datos	1,979,577	a.1
Mobiliario y Equipo de Administración	2,258,236	a.2
Otros Mobiliario y equipos de administración	1,233,520	a.3
Importe mob. y eq. Admón. al 31.12.2017	\$ 5,471,333	
Adquisiciones ejercicio fiscal 2018	313,362	A)
Suma total mobiliario y Eq. De Admón.	\$ 5,784,695	

MARZO
2019

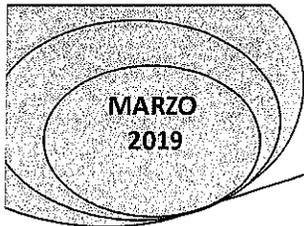
INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA ESTADOS FINANCIEROS

a.1. Computadoras PAVILON, INSPIRON, DEL, ZINO HD, HP ALL, MAC, EPSON, DELL, Pentium IV, COMPAQ, LAPTOP Touchsmart DESKTOP 22" HEWLETT PACKARD; HACER AXC, LEONOVO; GUIA; impresoras laserjet, HP photosmart, HEWLETT PACKARD, LASER, SAMSUNG, multifuncional, concentrador de líneas de sistema de red, monitores, muebles para computadora, así como equipamiento complementario disco duro, SCANNER MULTIFUNCIONAL, LENTE OPTICO. (7) Laptop Dell; (1) conmutador PANASONIC; 2 Proyectores Epson VS240 Lumen SVGA 3LCD; 3 teléfonos multi-línea modelo KXT3370XB; 6 computadoras marca HP AIO 20-c206LA, APPLE ¡MAC; computadora HP ALL IN ONE, discos duros externos MAXTOR.

a.2. Archiveros, caja fuerte, casilleros (locker), credenzas, engargoladora, escritorios ejecutivos, semiejecutivos y secretarial, así como libreros, máquinas de escribir, mesas para salas de junta, sillas giratorias ejecutivas, sillas giratorias semiejecutivas, sillas para sala de juntas, sillas con descansabrazos, enmicadora, butacas, pintaron, agenda electrónica, mesas, estación de trabajo, juego de sala y mesas, escritorio modular, mesas con ruedas, estantes, atriles, bancos, mesa bancos, rieles, vitrinas, arpa, cornetín, pianos, marimba, órgano, timbal, tárola, trombón, violín, violoncelo, revistero, sillas pegadizas, mueble para guardarropa, mesa para catálogos, mesas redondas; frigobar, bafle de 15 con bluetoo, Piano de cola colornegro marca STEGER&SONS, (5) repisas, librero con puerta, (3) cajones de escritorio, (3) libreros de madera con entrepaños; calentón, Minicomponente, microondas, Aspiradora y Mesa Conferencia. Más 1 librero de 5 repisas color roble silver; 1 escritorio, sillas secretariales y de trabajo y 1 refrigerador marca Whirpool para la sala de juntas.

a.3. Se integra de Instrumentos musicales tales como: Pianos y pianos eléctricos, (1) organillo de madera, Base móvil para piano, baterías bongos, parche bajo, flautas, violines, Violoncelos, saxofón, clarinetes, guitarras y un generador de planta de luz; entre otros.

b) Cámaras fotográficas digitales, proyectores EPSON, equipo de sonido, televisores y televisores 3D, videograbadoras, consolas de 8 y 24 canales, amplificadores con bocinas para equipamiento del teatro de la Casa de la Cultura Tijuana, pantalla triple, cámaras de video, proyector de películas, pódium, bases para micrófonos, micrófonos, monitor de audio, consola de luz de 48 canales, consola de luces, escenario de teatro (CROSSOVER), ecualizador, modular de luz, sistema modular de iluminación, raza de audio y torre, lámparas de iluminación de teatro, pedestal para luces, seguidor (Cabina de teatro), ampliadora (Salón de Fotografía), batería acústica, rustica, video proyector; bocinas (equipo donado); micas y lámparas para teatro; equipamiento telón teatro casa de la Cultura Tijuana; (2) Circuitos cerrados de Televisión, con (1) DVR de 320GB para (4) cámaras y fuentes de poder, Equipamiento para el Museo de Historia de Tijuana y Casa Cultura Pípila y kit de alarmas y 9 capas donadas color blanco para eventos. Así como la adquisición de sonido (Fondo PAICE-2015) por \$647,803 y donación de 4 plasmas TV por importe de \$ 37,116.



**INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA
ESTADOS FINANCIEROS**

c) El equipo de transporte se integra de la siguiente manera:

Vehículo	Modelo	Importe
NISSAN SENTRA XE EDIC.ESP	2006	\$ 159,800
EXPLORER VAGONETA	1992	63,929
AUTOBUS INTERNACIONAL	1977	25,000
AUTOBUS G.M.C.	1985	62,568
FORD TAURUS	1995	36,000
AUTOBUS FREIGHTLINER	2000	156,000
HONDA ODYSSEY	2005	119,639
NISSAN SENTRA	2006	85,049
TOYOTA TACOMA	2005	119,639
TOYOTA COROLLA	2007	90,700
TOYOTA TACOMA	2006	110,280
FORD TRUCKS PANEL	2006	107,393
GMC YUKON	2007	292,204
NISSAN VERSA	2018	207,000
NISSAN MATCH	2018	147,500
NISSAN MATCH	2018	147,500
Total Equipo de Transporte		\$ 1,930,201

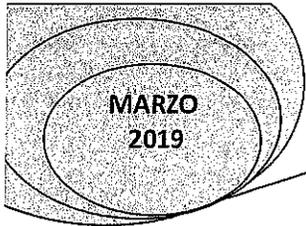


d) Se integra de la siguiente manera:

Herramientas y maquinas-herramientas	156,319	d.1
Otros equipos	481,014	d.2
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 637,333	

d.1 Consistente en: (1) bomba para extraer agua, aspiradora de mochila, (1) Pulidora, maquina compresor, (2) plantas de luz; máquinas de coser automáticas, sierra, taladro eléctrico, extractor centrífugo; (1) pulidora marca Mercury 21, (1) router para carpintería, y una lija orbital eléctrica, herramientas para equipamiento de las Casas de la Cultura, para el constante arreglo de los pisos de madera.

d.2 Se integra de la siguiente manera: carpas Incluyendo lona, Minisplit.; (3) bancas para festival; conmutador, TERMOHIGROMETRO, NEGATOSCOPIO METALICO; equipo de alarmas, sistema de aire acondicionado, calentón eléctrico y estructuras de metal.



INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA ESTADOS FINANCIEROS

DEPRECIACIÓN, DETERIORO, Y AMORTIZACION ACUMULADA

Se integra de la aplicación de la depreciación de los bienes muebles por los ejercicios fiscales 2015 al 2018 respectivamente siguiendo los lineamientos que marca la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Reglas específicas de registro y valoración del patrimonio y parámetros de vida útil.

10

PASIVO CIRCULANTE

Se integra de la siguiente manera:

Cuentas por pagar a corto plazo	\$	3,347,582	A)
Fondos en garantía a corto plazo		186,176	B)
Total pasivo circulante	\$	3,533,758	

A) CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Se integra de la siguiente manera:

Proveedores por pagar a corto plazo	\$	1,816,211	1
Servicios personales por pagar a corto plazo		529,153	2
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo		1,002,218	3
Total proveedores por pagar a corto plazo	\$	3,347,582	

1) Proveedores por pagar a corto plazo los cuales se integran de la siguiente manera:

Proveedor por pagar ejercicio fiscal 2013	\$	1,036,150	a.
Proveedores por pagar ejercicio fiscal 2019		780,061	b.
Total proveedores por pagar a corto plazo	\$	1,816,211	

- a. Provisión de facturas No. 0485 y 0486 correspondiente al parcial de mayo y meses de junio a noviembre del ejercicio fiscal de 2013 conforme a contrato de prestación de servicio firmado con el Canal TV Tijuana. Mismo que se encuentra en proceso de pago.

MARZO
2019

**INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA
ESTADOS FINANCIEROS**

b. Se integra de la siguiente manera:

Impermeabilizadora de Baja California, SA de CV	\$ 236,095	b.1
Gustavo Rubén Torres Ramírez	75,862	b.2
Arturo Elenes Barbosa	42,920	b.3
Sistemas de copiado digitales de B.C. SA CV	38,354	b.4
Impuesto sobre remuneraciones de trabajo personal	32,698	b.5
Empresas Escalante S de RL de CV	28,734	b.6
Arsa Lab, S.A. de CV	27,275	b.7
Teléfonos del Noroeste SA de CV	24,954	b.8
Patricia Michelle Guerra Adame	22,680	b.9
Lux Boreal AC	21,000	b.10
Rannin SA de CV	20,000	b.11
Farmacias Modernas de Tijuana SA de CV	18,734	b.7
Baja Paint, SA de CV	14,287	b.12
Office Depot de México SA de CV	11,385	b.13
Proveedora del Estado SA de CV	11,327	b.14
Rex Fumigaciones SA de CV	10,700	b.15
Tecnicentro Royal SA de CV	10,378	b.16
Estacionamiento de Autos S.A.	9,828	b.17
Femco Río, SA de CV	9,294	b.18
Martha Rubi Carrillo Cisneros	8,145	b.19
Luis Juan Garzón Masabo	8,120	b.20
Copiadora de Colores y duplicados SA de CV	6,827	b.4
Bárbara Virruete Escobar	7,494	b.21
Federico López Esparza	7,200	b.7
Monedero electrónico mi gas SA de CV	7,117	b.22
CFE Suministrador de servicios básicos	6,541	b.23
Griselda Hernández Rodríguez	6,960	b.24
Núcleo Diagnostico Avanzado, SA de CV	6,385	b.7
Isis Ana Karen Reyes González	5,220	
Pegaso del Norte SA de CV	4,648	
Irving Gallegos Rodríguez	4,640	
Paulina Méndez Garcilazo	3,480	
Compañía Embotelladora del Fuerte S.RL CV	3,374	
María Elena Ramírez López	2,900	b.7
Medical Services International SA de CV	2,283	b.7

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

11

MARZO
2019

**INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA
ESTADOS FINANCIEROS**

Aarón Peralta Mata	2,000	b.7
Eunice Contreras Leal	2,000	b.19
Bertha Alicia Denton Casillas	1,944	
Antonio Sibaja Aguilar	1,920	
Yoall Morales Uribe	1,856	
Java Office Supplies de México S de RL de CV	1,640	
Imprenta Olímpica SA de CV	1,490	b.5
Yolanda Villa Torres	1,300	
Comercializadora Tibecal S de RL de CV	1,215	b.7
Sergio García Pérez	1,200	b.7
Saldo integrado de 11 proveedores de \$ 216.00 a 850.00 principalmente honorarios servicios médicos	5,657	b.7
Total proveedores por pagar a corto plazo	\$ 780,061	

12

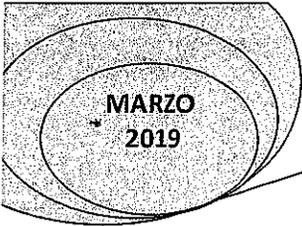
b.1 Provisión de facturas No. 8603080624EE y E4F7FFA7BCBD; 50% restante por reparación y mantenimiento de techos de salones de fotografía y batería de la Casa de la Cultura Playas, importe de \$ 85,618, y techos de las bibliotecas Francisco Clavijero, Solidaridad, Juan Rulfo, Sor Juana Inés y Luisa Melo por importe de \$ 150,477.

b.2 Provisión de facturas No. 59B0CC271C9C, E7F7065C78E y 69D12DCAE0A1, B17A63E34C51, C0F8A1B97085, D0DAF02C3D03, 4E9F29505DE5, 0EE6FE7DD86E Y 447DAFFC450B trabajos de impresión tales como: calendarios para la difusión de las actividades de IMAC, cuadrípticos, tabloides, volantes y folletos a ½ carta, dípticos tamaño oficio para la promoción de la exposición Ciudadana democrática y propaganda electoral en México de 1910-2018, actividades culturales de Casas de la Cultura y Vinculación educativa correspondiente a los meses de diciembre 2018 y febrero 2019.

b.3 Provisión 50% restante de factura No. 0CC10475C045, diseño gráfico e impresión de 1000 libros edición especial de Casa de la Cultura de Tijuana.

b.4 Provisión de facturas No. 5F0C389431EC, 41168EED9093, 241E3417F2B5, 75F1349CCC59, 24140A01D14A, 39F7DFC250F2, BBFE26727560, 596E8D813A9B, CF133699B387, ECA39EED50D1, 8395475F4F99, 26B40F1D0071, 7818964E0EC9, 57ACC0AF0FC4, 6552E4C074DA, 3DA8B63C7D91, 9B0B4DC0C61; 4A1CCALT, F87900F234D9, 8AF9866576A3, CAFD1D0AE134, A27AF717FC94, AC9B875A734F y 9D5F0716C583 por concepto de servicio de arrendamiento de copiadoras instaladas en las Casas de la Cultura, Coordinación de Bibliotecas y Antiguo Palacio Municipal correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2019.

b.5 Provisión del impuesto sobre remuneraciones al personal correspondiente al mes de marzo de 2019, el cual se paga los días 25 del mes posterior.



INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA ESTADOS FINANCIEROS

b.6 Provisión de facturas No. 6AE53010B234, E67DD2F89B91, 64C92DE74C08, DFB56521E969 por servicio de impresión recortes en vinil para el montaje de diversas exposiciones programadas en las actividades de IMAC.

b.7 Provisión de facturas por concepto de prestación de servicios médicos al personal de confianza durante el mes de febrero de 2019; tales como: especialistas, laboratorios y medicamentos.

b.8 Provisión de factura No. A369EFCEC0FB consumo servicio telefónico correspondiente al mes de marzo de 2019.

b.9 Provisión de factura No. FD92B15D82C7 prestación de servicios de honorarios por (3) Puestas en escena denominada "Buenas Noches Laika" realizadas el 15 de marzo en el teatro de CC Tijuana.

b.10 Provisión de factura No. 307CA2CE5C2F prestación de servicio de honorarios por la Co-Producción 70/30, por la realización de evento denominado "Función de Estreno", celebrado el día 09 de marzo de 2019, en el teatro de CC Tijuana.

b.11 Provisión de factura No. 9397A99B9C9C servicio para difundir en la estación de las 40 principales sobre los talleres que se imparten del INBA y las actividades culturales de las Casas de la Cultura.

b.12 Provisión de facturas No. 23001061E05A, 2EDE361AB218 y 202FE812F25A compra de material requerido para talleres evento día de la familia del Programa de Cultura Popular, exposición Border Pop Museo de Historia de Tijuana y para el Curso que se impartirá del Programa Nacional de Escuelas de iniciación artísticas asociada al INBA en CC Tijuana.

b.13 Provisión de facturas No. 1009BFD2BE6D, B9D79200CDDF, FC73DFCDF9F2, 323674E6EC02, 87FB68D96F46 y 10E35D02F9F2 adquisición de material para oficina requerido por las diferentes Coordinaciones en IMAC.

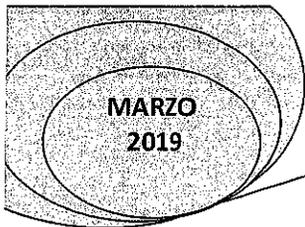
b.14 Provisión de facturas No. 0AB5D07FD224 y 77EF7A4AD7F1, adquisición de material de limpieza para las diferentes áreas en IMAC.

b.15 Provisión de factura No. 2DE1744993E servicio de fumigación en Bibliotecas, 4 Casas de la Cultura y Antiguo Palacio Municipal correspondiente al mes de febrero de 2019.

b.16 Provisión de factura No. 29A81A699E05 compra de 4 llantas para la unidad Ford panel E-350 No. de inventario 2012-541001-0011, Color blanco 2006 Placas BP90894.

b.17 Provisión de factura No. 63B9AF4F3EB3 servicio de estacionamiento mes de marzo de 2019 para los vehículos autorizados en IMAC.

13



INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA ESTADOS FINANCIEROS

b.18 Provisión de factura No. A5B774940B7A, 5A73ACA40C41, 6BAA4E806046 y 9D504C4CE407 adquisición de material para montaje de exposiciones y material para división de salón mural en CC Tijuana.

b.19 Provisión de diversas facturas por concepto de gastos menores a través de fondo fijo de caja de subdirección de administración y finanzas correspondiente al mes de marzo de 2019.

b.20 Provisión de factura No. BB5B5F3AFC5A prestación de servicios de honorarios Profesionales para pintar 2 Murales con medidas 8X3 M c/u, del Proyecto Comunidad y Cultura que se inauguró el día 12 de febrero de 2019, evento denominado "Arranque de la obra de la Casa Cultural Cerro Colorado".

b.21 Provisión de facturas No. 207526964926, 60E0262E0652, 2C6D5CEFD0B8 y F751DD2D3133 impresión de coroplast, recorte en vinil para exposición de galerías.

b.22 Provisión de factura No. 53DD193B3E58, por concepto de servicio consumo de gasolina a los vehículos adscritos en IMAC correspondiente al periodo del 15 al 21 de marzo de 2019.

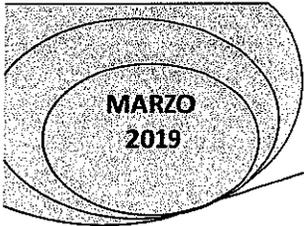
b.23 Provisión factura No. 23B2236BB39A6 de consumo energía eléctrica de la Biblioteca Ignacio Zaragoza correspondiente al mes de marzo de 2019.

b.24 Provisión de factura No. 762F73A03AAA prestación de servicios de honorarios por relatos de "Historias y Leyendas de Tijuana" de Fechas 27 de febrero y 5 de marzo de 2019 y 1 Relato "Voces Nativas de California" día 28 de febrero de 2019, del Programa de Vinculación Educativa.

2) Servicios personales por pagar a corto plazo, los cuales se integran de la siguiente manera:

Honorarios asimilables a sueldos	\$	268,046	a.
Prima de antigüedad		162,290	b.
Sueldo tabular personal permanente		46,899	c.
Gratificación de fin de año		29,636	c.
Aportación ISSSTECALI personal base		12,899	d.
Prima vacacional		5,271	c.
Otras prestaciones contractuales personal base		4,112	d.
Total servicios personales por pagar a corto plazo	\$	529,153	

a. Se integra de provisión de honorarios asimilables a sueldos maestros de Casas de la Cultura correspondiente al mes de febrero y marzo de 2019, bajo la modalidad del 50-50 del ingreso recaudado depositado.



INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA ESTADOS FINANCIEROS

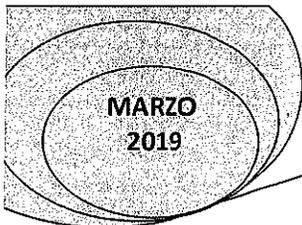
- b. Se integra cálculo de 1 finiquito personal confianza del área de promoción y desarrollo cultural de Casa de la Cultura Tijuana.
- c. Provisión del cálculo de 4 finiquitos del personal de confianza, Maestra de computación, la cual se encuentra en proceso jurídico, Coordinación de Galerías, Encargada de área académica en Casas de Cultura.
- d. Provisión de aportaciones por concepto de pensiones y jubilaciones ISSSTECALI personal de base correspondiente al mes de marzo de 2019.

15

3) Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo los cuales se integra de la siguiente manera:

Impuesto sobre remuneraciones al trabajador 1.80% (ejercicios anteriores 2009-2011)	\$ 794,287	a.
Retención de Honorarios asimilables a sueldos	110,080	b.
Retenciones Dinero Fácil y Rápido SAPI	34,723	c.
Retenciones por cuotas sindicales personal base	19,664	c.
I.S.P.T.	16,030	b.
Retenciones servicios médicos personal confianza	13,243	c.
Retención vía nomina ISSSTECALI personal base	8,762	
10% ISR honorarios a profesionistas	4,004	b.
Retenciones por seguros argos	1,425	c.
Total Retenciones y contribuciones	\$ 1,002,218	

- a. Se integra del cálculo del Impuesto del 1.80% sobre remuneraciones al personal y 15% y 35% sobre la educación correspondiente al ejercicio fiscal 2009, 2010 y periodo comprendido del 1º de enero al 30 de Noviembre de 2011, los cuales incluyen recargos y actualización sobre monto vencido. Así mismo dicho saldo se encuentra en proceso jurídico para determinación de su posible cancelación del adeudo de conformidad con las Leyes aplicables a este impuesto.
- b. Corresponden a la retención de impuesto por sueldos y salarios del personal de confianza y base, por el pago de contratación de honorarios asimilables a sueldos y honorarios a profesionistas correspondiente al mes de marzo de 2019, los cuales se presenta la declaración provisional y su pago referenciado el día 21 de abril de 2019.
- c. Corresponden a retenciones vía nómina del personal de confianza, base y honorarios asimilables a sueldos por préstamos, seguros entre otros contratados por el personal por el periodo del 19 de enero al 29 de marzo de 2019, los cuales se programaron para su pago en el mes de abril de 2019.



INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA ESTADOS FINANCIEROS

- B) Corresponde a depósitos efectuados para la renta de espacios por salones para eventos tales como XV años, bautizos, teatro y entre otros en donde se garantiza el espacio por cualquier daño o desperfecto que resulte de la realización del evento en las Casas de Cultura Tijuana y Playas Cortijo San José, el cual será reembolsado toda vez que no haya ninguna observación por parte del personal de Casas de la Cultura y sea solicitado por el beneficiario.

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO

16

Donaciones de capital se integra de la siguiente manera:

Terreno transferido en donación	\$	2,667,027	a)
Equipo en Donación		88,789	b)
Total de hacienda pública/patrimonio contribuido	\$	2,755,816	

- a) Registro del bien inmueble denominado El Pípila, Casa de la Cultura a valor catastral.
- b) Bienes en donación otorgados por terceras personas e instituciones de gobierno para equipamiento de Casas de la Cultura Tijuana, Playas Coordinación de Cultura Popular, Coordinación de Promoción, Difusión y Eventos tales como: Computadoras, Sillas, impresoras, DVD, pantallas, equipo de sonido y musicales.

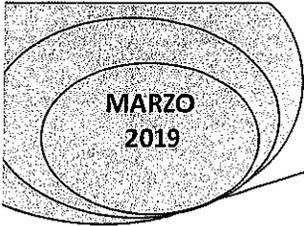
I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTO DEL GOBIERNO

Casa de la Cultura Tijuana	\$	1,105,464	a)
Casa de la Cultura Cortijo San José		444,650	a)
Casa de la Cultura Pípila		128,325	a)
Casa de la Cultura San Antonio de los Buenos		149,240	a)
Vinculación Educativa		101,083	
Ingresos Dirección		2,440	
Importe Total ingresos por venta de bienes y servicios	\$	1,931,202	

- a) Corresponde al cobro de inscripciones, colegiaturas por los diferentes talleres que se imparten; así como arrendamiento del de espacios, de conformidad a la Ley de Ingresos de 2019, correspondiente al periodo del 1 de enero al 28 de marzo de 2019.



INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA ESTADOS FINANCIEROS

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.

Se integra por el subsidio municipal autorizado a cuenta del presupuesto de Egresos de 2019, devengado y recaudado para el gasto de nómina, honorarios asimilables a sueldos y gasto de operación correspondiente a los meses del 1ro de enero al 31 de marzo de 2019, mismo que ha sido pagado de manera catorcenal y mensual por Tesorería del H. XXI Ayuntamiento de Tijuana.

17

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

Se integra de la siguiente manera:

Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$	2,841,964	a)
Remuneraciones al personal de carácter transitorio		2,390,841	b)
Remuneraciones adicionales y especiales		193,784	c)
Seguridad social		90,279	d)
Pensiones y jubilaciones personal base		14,232	e)
Total Servicios Personales	\$	5,531,100	

a) Corresponde a la nómina devengada, ejercida y pagada del personal adscrito al IMAC de conformidad a la plantilla inicial del 01 de enero al 29 de marzo de 2019, autorizada por Junta de Gobierno, conforme a la Ley del Servicio Civil y Condiciones Generales de Trabajo Vigentes, consiste en (4) empleados de base, (59) empleados de confianza.

b) Se integra por el gasto devengado, ejercido y pagado de 62 contratos de Honorarios asimilables a salarios, personal operativo y administrativo fijo por el periodo del 01 de enero al 29 de marzo de 2019 por importe de \$ 1'840,074.00 y 73 contratos de honorarios asimilables a sueldos de maestros que imparten talleres en Casas de la Cultura bajo la modalidad del 50-50% sobre el ingreso recaudado y depositado correspondiente al mes de enero de 2019 por importe de \$ 550,767.00.

c) Se integra de la siguiente manera:

Prima de antigüedad	\$	150,000	1
Gratificación de fin de año		39,455	2
Prima vacacional		4,329	3
Total remuneraciones adicionales y especiales	\$	193,784	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

MARZO
2019

**INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA
ESTADOS FINANCIEROS**

1. Se integra de la erogación devengada, ejercida y pagada por cálculo de finiquito parcial a la C. Margarita Vázquez Juárez personal pensionada de base.
 2. Corresponde al cálculo de 4 finiquitos; (3) por renunciaciones voluntarias del personal confianza y 1 de base por jubilación y pensión.
 3. Corresponde al cálculo de 3 finiquitos por renunciaciones voluntarias del personal confianza
- d) Corresponde al gasto devengado, ejercido y pagado de aportación patronal de ISSSTECALI 4 plazas del personal de base correspondiente del 01 de enero al 29 de marzo de 2019.
- e) Se integra de la siguiente manera:

Bono por buena disposición personal base	\$	8,920
Pensiones y jubilaciones personal base		4,112
Otras prestaciones contractuales personal base		1,200
Total remuneraciones adicionales y especiales	\$	14,232

18

MARZO
2019

**INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA
ESTADOS FINANCIEROS**

MATERIALES Y SUMINISTROS

Se integra de la siguiente manera:

Combustibles, lubricantes y aditivos	\$	69,255	a)
Otros materiales y artículos de construcción		32,026	b)
Materiales, útiles y equipos menores de oficina		28,701	
Material de limpieza		21,384	
Refacciones y Accesorios menores de edificios		17,515	b)
Material didáctico		16,726	c)
Alimentos para eventos		14,800	d)
Refacciones y accesorios menores eq. transporte		10,599	e)
Agua y hielo consumo humano		8,824	
Otros equipos menores de oficina		7,816	
Material impreso y de apoyo informativo		7,282	f)
Materiales, útiles y eq. menores de tecnologías		4,860	
Refacciones y accesorios menores eq. Computo		4,398	
Artículos de cafetería		3,235	
Productos textiles		2,000	
Ropa de protección personal		1,797	
Herramientas menores		1,635	
Vidrios y productos de vidrios		1,426	
Refacciones y accesorios mob y equipo		1,280	
Refacciones y acc. de eq. Generación electrica		992	
Total Materiales y Suministros		\$256,551	

a) Se integra del consumo de combustible correspondiente a los meses de enero a marzo de 2019, de las siguientes unidades automotores adscritas a IMAC:

GMC Yukon	\$	9,956
Econoline Ford Panel Trucks		14,000
Toyota Tacoma Guinda 2006		4,200
Toyota Tacoma Gris		3,500
Toyota Corolla Guinda		5,007
Honda Odissey		5,131
Nissan Sentra Capuchino		1,000
Nissan March Blanco 47A		1,661
Nissan March Blanco 46A		1,865

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

MARZO
2019

**INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA
ESTADOS FINANCIEROS**

Autobus Freightliner	7,000
Comisario	10,150
Nissan Versa Blanco	3,392
Nissan Sentra Dorado	2,000
Lubricantes y aditivos	393
Total Combustible y lubricantes	\$ 69,255

20

- b) Corresponde principalmente a los gastos devengados, ejercidos y pagados por concepto de compra material para división del salón mural en Casa de la Cultura Tijuana, material para el montaje de exposiciones en galerías; compra de material para rehabilitación del salón múltiple de Casa de la Cultura Playas y sala infantil del Museo de Historia de Tijuana. y 5 fluxómetros para los sanitarios de la Casa de la Cultura San Antonio de los Buenos.
- c) Erogaciones efectuadas por la adquisición de material didáctico para impartir el taller de los derechos de los niños de Esaú Andrade de la Coordinación de Galerías, material actividades de Vinculación Educativa, material para el mural del evento de arranque de la obra de la Casa Cultural Cerro Colorado.
- d) Erogaciones efectuadas para la elaboración de ambigú en inauguración de exposiciones programadas dentro del calendario de actividades en IMAC; evento del día de Reyes actividad de Cultura Popular y evento de arranque de la obra de la Casa Cultural Cerro Colorado.
- e) Se integra de las erogaciones efectuadas por la compra 4 llantas para la unidad adscrita a IMAC Ford Panel Blanca E-350 No. de inventario 2012-541001-0011, Color blanco 2006 Placas BP90894.
- f) Corresponde a las erogaciones efectuadas por la elaboración de reconocimientos y contratación de la suscripción semestral del periódico frontera, el mexicano y el Zeta.

MARZO
2019

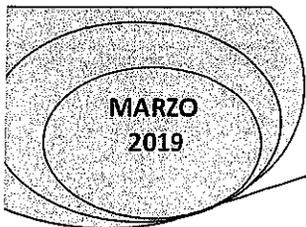
**INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA
ESTADOS FINANCIEROS**

SERVICIOS GENERALES

Otros servicios generales	\$ 262,368	a)
Impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal	127,405	b)
Servicio de energía eléctrica	118,571	c)
Otros servicios profesionales, científicos y técnicos	118,408	d)
Servicio de Impresión	106,957	e)
Servicio Telefónico Tradicional	76,132	f)
Arrendamiento de mobiliario y equipo admvo	62,764	g)
Servicio de Agua Potable	25,682	h)
Hospedaje y pasajes a invitados	23,511	i)
Servicios de difusión institucional	20,358	j)
Difusión, radio, televisión y otros medios difusión	20,000	k)
Servicio de vigilancia y monitoreo	18,486	l)
Construcciones y mantenimiento menor de edificios	14,500	m)
Seguros de bienes patrimoniales	13,667	n)
Servicios de fumigación	10,700	o)
Pasajes aéreos, viáticos y hospedaje en el país	8,275	p)
Intereses, comisiones y Servicios bancarios	7,696	q)
Servicios de consultoría en tecnologías	6,790	r)
Servicio postal, telégrafo y mensajería	4,925	
Otros arrendamientos	4,640	
Viáticos en el extranjero	3,663	
Gastos de orden social y cultural	1,838	
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	1,450	
Servicios de limpieza	1,440	
Reparación y mantenimiento equipo transporte	1,006	
Otros servicios de apoyo administrativo	895	
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	812	
peajes	817	
Total de servicios generales	\$ 1,063,756	

21

- a) Se integra principalmente del gasto devengado y ejercido por la prestación de servicio médico de especialistas y medicamento otorgado al personal de confianza y del servicio contratado por estacionamiento asignado a los vehículos del personal operativo y administrativo, entre otros, quedando como sigue:



INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA ESTADOS FINANCIEROS

Servicios Médicos (enero a marzo de 2019)	\$ 229,736
Gasto estacionamiento Antiguo Palacio Municipal y Coordinación de Bibliotecas (enero a marzo)	29,182
Otros servicios generales menores 40 UMA no contemplados en las partidas del grupo 300000	3,450
Total Otros servicios generales	\$ 262,368

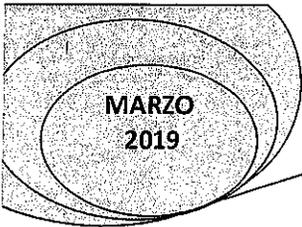
- b) Se integra por el cálculo del Impuesto del 1.80% sobre remuneraciones al personal y 15% y 35% sobre la educación de los meses de enero a marzo de 2019.
- c) Se integra por el consumo de energía eléctrica correspondiente a los meses de enero a marzo de 2019.



Antiguo Palacio Municipal	38,445
Bibliotecas	34,846
Casa de la Cultura Tijuana	23,825
Casa de la Cultura Playas, Cortijo San José	13,529
Casa de la Cultura de SAB	4,202
Casa de la Cultura El Pípila	3,724
Total de consumo energía eléctrica	\$ 118,571

- d) Se integra de la siguiente manera:

Patricia Michel Adame Guerra; presentaciones denominadas "Puesta en escena de la obra "Buenas noches LAIKA" dentro del Programa de Arte de tu Historia de Vinculación Educativa durante los meses de febrero y marzo en el Teatro de la Casa de la Cultura de Tijuana	\$ 30,800
Lux Boreal, A.C., Co-Producción 70/30, por la realización de evento denominado "Función de Estreno", celebrado el día 09 de marzo de 2019, en el teatro de CC Tijuana.	21,000
Isaac González Medina; presentación de obra de teatro denominada "Ya basta con el Bullyng" el día 19 de febrero, Programa Vinculación Educativa.	10,440
Péndulo Cerro A.C., presentación de Danza Contemporánea denominada "Amores que bailan" y un taller dentro del Programa Vinculación Educativa.	8,468
Luis Juan Garzón Masabo; Prestación de servicios de honorarios Profesionales para pintar 2 Murales con medidas 8X3 M c/u, del Proyecto Comunidad y Cultura que se inauguró el día 12 de febrero de 2019, evento denominado "Arranque de la obra de la Casa Cultural Cerro Colorado".	8,120
Subterráneo Danza Contemporánea AC, honorarios por la prestación de servicio del conservatorio de danza contemporánea de la frontera impartido en Casa Cultura Tijuana.	7,360
Griselda Hernández Rodríguez; prestación de servicios de honorarios por relatos de "Historias y Leyendas de Tijuana" de Fechas 27 de febrero y 5 de marzo de 2019 y 1 Relato "Voces Nativas de California" día 28 de febrero de 2019, del Programa de Vinculación Educativa.	6,960



**INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA
ESTADOS FINANCIEROS**

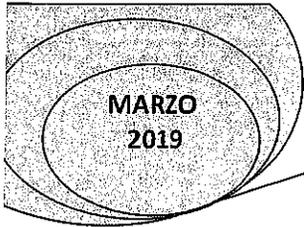
Isis Ana Karen Reyes González, presentaciones artísticas denominada "Soldadito de Plomo" llevada a cabo el día de Reyes del programa de Animación y Cultura Popular y (4) Cuenta Cuentos denominados "Ribit" y "El Club de los Raros" realizados 27 y 28 de febrero y 11, 20 y 21 de marzo de 2019; así como 4 narraciones de historias y leyendas, del Programa de Vinculación Educativa.	8,004
Julio Gaspar Gutiérrez Peralta; concierto de música de cámara titulado Obras de Gaspar Peralta en Museo de Historia de Tijuana el día 28 de febrero de 2019.	4,640
Irving Gallegos Rodríguez; Puesta de escena denominada "Creciendo Pal Sol" realizada el día 28 de febrero de 2019, del Programa de Vinculación Educativa.	4,640
Paulina Méndez Garcilazo; presentación de taller de diseño y planeación de proyectos culturales realizado los días 14 al 16 de marzo en Museo de Historia de Tijuana	3,480
Bertha Alicia Denton Casillas presentación de 2 relatos de historias y leyendas de Tijuana realizadas los días 27 de febrero y 05 de marzo de 2019; del Programa de Vinculación Educativa.	1,944
Yoall Morales Uribe, presentación de (1) cuenta cuentos "El escenario de Mario" realizados los días 19 y 22 de marzo de 2019; recorridos históricos en los distintos puntos de la ciudad de Tijuana del Programa de Vinculación Educativa.	1,856
Martha Elisa Félix González presentación de (1) relato denominado "PAI PAI" realizado el día 12 de febrero de 2019 dentro del Programa de Vinculación Educativa.	696
Total de otros servicios profesionales	\$ 118,408



- e) Se integra principalmente del gasto devengado, ejercido y pagado por impresión de cuadrípticos para la promover la actividad Arte de tu historia del Programa de Vinculación Educativa durante el periodo de enero a junio de 2019; impresión de (1) lona con X banner para promover la actividad de Coros Comunitarios en movimiento de Cultura Popular; impresión de calendarios con las actividades culturales de IMAC, volantes, tabloides y dípticos para la difusión de las actividades de las Casas de la Cultura.
- f) Se integra el servicio de 37 líneas telefónicas, que incluye el servicio de INFINITUM correspondiente a los meses de enero a marzo de 2019; a continuación se detallan las líneas telefónicas TELNOR:

Bibliotecas (25 líneas)	\$ 49,477
Antiguo Palacio Municipal(7 líneas)	14,433
Casa de la Cultura de Tijuana (2 líneas)	8,141
Casa de la Cultura Playas (2 líneas)	2,884
Casa de la Cultura Pípila (1 línea)	1,197
Total de servicio telefónico	\$ 76,132

Handwritten signatures and initials, including 'Y', 'A', and 'HAC'.



INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA ESTADOS FINANCIEROS

- g) Se integra de las erogaciones efectuadas por la contratación de servicio de arrendamiento de copiadoras instaladas en el Antiguo Palacio Municipal, Casas de la Cultura, que incluye impresiones, escaneo y copiado respectivamente, correspondiente a los meses de enero a marzo de 2019.
- h) Se integra del consumo de agua potable de Casa de la Cultura Tijuana, Pípila y Antiguo Palacio Municipal correspondiente a los meses de enero y febrero de 2019.
- i) Gasto devengado, ejercido y pagado para hospedaje y alimentos a invitada Claudia García González quien participara en el taller de marketing político contiendas electorales en la era digital el día 26 de enero de 2019; reservación a nombre de Antonio Soto Hernández y Jorge Ángel Rodríguez para el desmontaje de la exposición denominada Ciudadanía, Democracia y procesos electorales en México; reservación invitado Francisco Bribiesca quien participa en el evento Ciclo Música y Músicos de Tijuana; boleto de avión redondo CDMX-TIJ-CDMX y hospedaje para la autora Hilda Zeltzin Cabrera Maldonado ganadora del Premio Nacional de Poesía 2018.
- j) Se integra de la erogación devengada y ejercida por el servicio de publicidad en spots para difundir las actividades culturales de Casa de la Cultura Tijuana en IMAC talleres INBA.
- k) Servicio para difundir en la estación de las 40 principales sobre los talleres que se imparten del INBA y las actividades culturales de las Casas de la Cultura.
- l) Erogación efectuada por el servicio de monitoreo de alarmas instaladas en los edificios adscritos a IMAC, correspondiente a los meses de enero a marzo de 2019.
- m) Corresponde al gasto devengado y ejercido por reparación de cableado y mantenimiento a la caja de energía eléctrica de la Biblioteca Municipal Vasconcelos.
- n) Gasto devengado, ejercido y pagado por renovación de primas de seguro AUTOBUS FREIGHTLINER MODELO 2000, PLACAS: 1ABX21 por el ejercicio fiscal de 2019.
- o) Corresponde al gasto devengado y ejercido por la prestación de servicio de fumigación para las (4) Casas de Cultura, Antiguo Palacio Municipal y Bibliotecas por el mes de febrero de 2019.

24

MARZO
2019

INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA ESTADOS FINANCIEROS

- p) Gasto devengado, ejercido y pagado por la compra de boleto de avión de Tijuana-México-Tijuana, hospedaje y alimentos para asistir a reunión de trabajo referente al Proyecto de Construcción de la Casa Cultural Cerro Colorado aprobado por el PAICE en la Secretaría de Cultura, los días 30 y 31 de enero de 2019.
- q) Gasto devengado, ejercido y pagado por comisiones bancarias por terminal de cobro a través de tarjetas de crédito y débito, comisiones por expedición de cheques y pago por transferencias bancarias en SPEI correspondiente a los meses de enero a marzo de 2019.
- r) Renovación de licencia del Sistema de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG.NET) 2019

25

CUENTAS DE ORDEN

Bienes Inmuebles	\$	159,423,458 a)
Juicios en proceso de resolución de demandas caballerizas en Casa de la Cultura Playas.		67,230

- a) Corresponde a los bienes inmuebles asignados en administración por Desarrollo Social Municipal según acta de entrega-recepción del 8 de abril de 1998, a valores catastrales, los cuales aun no se cuenta con el título de propiedad a favor del IMAC, los cuales son: Antiguo Palacio Municipal, Casa de la Cultura Tijuana, Casa de la Cultura Playas, Cortijo San José; Casa de la Cultura San Antonio y Pasajes de 5 y 10.


LIC. HAYDE ZAVALA LEYVA
DIRECTORA


C.P. M. RUBI CARRILLO CISNEROS
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS