CUENTA PUBLICA OCTUBRE



INSTITUTO
MUNICIPAL DE
LA CULTURA





CONTENIDO

Información Contable

Estado de Actividades
Estado de Situación Financiera
Estado de Variación de la Hacienda Pública
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Estado de Flujos de Efectivo
Informe Sobre Pasivos Contingentes
Notas a los Estados Financieros
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y los Ingresos Contables
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Estado Analítico del Activo
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Información Presupuestaria

Estado Analítico de Ingresos

Estado Analítico del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto Clasificación por Tipo de Gasto Clasificación Administrativa Clasificación Funcional

Información de Deuda

Endeudamiento Neto Intereses de la Deuda

Información Programática

Gasto por Categoría Programática Programas y Proyectos

Indicadores de Postura Fiscal

Anexos |

Balanza de Comprobación

OCTUBRE



Información CONTABLE



Estado de Actividades

APOYOS FINANCIEROS

Estado de Actividades		₩
Usr: supervisor Del 01/ene./2020 al 31/oct./2020 Rep: rptEstadoActividades	hora de	Fecha y 09/nov./2020 Impresión 05:27 p. m.
	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$82,030.00	\$244,995.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$33,000.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$82,030.00	\$211,995.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$5,621,838.06	\$5,794,915.64
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$5,621,838.06	\$5,794,915.64
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0,39
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.39
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$5,703,868.06	\$6,039,911.03
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,661,515.16	\$4,460,336.47
SERVICIOS PERSONALES	\$2,677,748.00	\$2,817,346.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$262,892.45	\$275,858.17
SERVICIOS GENERALES	\$720,874.71	\$1,367,131.56
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$45,600.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$45,600.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES APORTACIONES APORTACIONES THE TRUTO MUNICIPALITY AND CULTURE AND CULTUR	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES HISTORIA CULTURA AL	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00



\$0.00

\$0.00



Estado de Actividades

Del 01/ene./2020 al 31/oct./2020

09/nov./2020 05:27 p. m. Usr: supervisor Fecha y hora de Impresión Rep: rptEstadoActividades 2020 2019 \$0.00 \$0.00 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 **PROVISIONES** DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS \$0.00 \$0.00 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA \$0.00 \$0.00 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES \$0.00 \$0.00 \$0.00 **OTROS GASTOS** \$0.00 \$0.00 INVERSIÓN PÚBLICA \$0.00 INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE \$0.00 \$0.00 \$3,661,515.16 \$4,505,936.47 Total de Gastos y otras Pérdidas \$2,042,352.90 \$1,533,974.56 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C. CARLOS LENIN CAZARES SERRATOS

DIRECTOR GENERAL

C. JUAN ENRIQUE GARCIA URRUTIA

JEFE DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD





Estado de Situación Financiera Al 31/oct./2020

Fecha y 09/nov./2020 hora de Impresión 05:26 p. m.

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera		5.38 (5.00.50)		hora de Impresi	ón 05:26 p. m.
	2020	2019		2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$3,384,056.62	\$1,633,306.53	PASIVO CIRCULANTE	\$169,502.52	\$38,936.04
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,365,564.48	\$1,613,814.39	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$169,260.13	\$38,693.65
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-\$1,044.40	-\$44.40	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$19,536.54	\$19,536,54	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 AI	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$3,384,056.62	\$1,633,306.53	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$242,39	\$242.39
Total de Activos en duantes			Total de Pasivos Circulantes	\$169,502.52	\$38,936.04
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,151,866,69	\$729,697.40			
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$405.032.14	\$405,032.14
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$405,032.14	\$405,032.14
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,148,630.29	\$726,461.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,236.40	\$3,236,40	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AI	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0,00
ESTIMACIÓN ROR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$405,032.14	\$405,032.14
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$1,151,866.69	\$729,697.40		\$574,534.66 m	\$443,968.18
Total de Activos no oficulantes			Total del Pasivo	\$514,554.00	Ç440,000.70
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	
Total del Activo	\$4,535,923.31	\$2,363,003.93		Nata (1272)	
	American de la companya del companya del companya de la companya d		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	<u>\$0.00</u>
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI	\$0.00	\$0.00
A 11/1			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$3,961,388.65	\$1,914,932,75
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,046,455.90	\$1,212,628.86
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,914,932.75	\$702,303.87
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
A			RESERVAS	\$0.00	30.00
	TUTO	MUNIC	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AI	\$0.00	\$0.00

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HI

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAF

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA







Estado de Situación Financiera

AI 31/oct./2020

Usr: supervisor Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

2020 2019

Total Hacienda Pública/Patrimonio

\$3,961,388.65

\$1,919,035.75

Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio

\$4,535,923.31

\$2,363,003.93

Hool

Fecha y 09/nov 2020 hora de Impresión 05;26 p. m.



Estado de Situación Financiera AI 31/oct./2020

Fecha y 09/nov./2020 hora de Impresión 05:26 p. m.

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2020	2019
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTANIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$7,412,350.52	\$7,288,451.96
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,707,932.46	\$120,082.66
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$33,000.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$5,704,418.06	\$7,201,369,30
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$5,704,418.06	\$7,201,369.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$9,026,164.91	\$7,732,202,53
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,982,545.11	\$1,390,921.48
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	-\$566,908.04	\$33,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,476,711.76	\$6,374,281.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,083,684.45	\$6,032,272,46
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,083,684.45	\$6,015,842.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,083,684.45	\$6,015.842.46

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C. CARLOS LENIN CAZARES SERRATOS DIRECTOR GENERAL

JEFE DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD





Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Usr: supervisor

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA ESTADO DE COLIMA

Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 01/ene/2020 Al 31/oct./2020

09/nov./2020 Fecha v hora de Impresión 05:27 p. m.

Exceso o

Hacienda

Hacienda Publica/ Publica/ Insuficiencia en la Patrimonio Hacienda Generado De Patrimonio Actualización de la Publica/ Generado Del Eiercicios Hacienda Pública / Total Concepto Patrimonio Ejercicio Patrimonio Anteriores Contribuido \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2019 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 **APORTACIONES** \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 DONACIONES DE CAPITAL \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO \$702,303.87 \$1,212,628.88 \$1,914,932.75 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$1,212,628,88 \$0.00 \$1,212,628.88 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$702,303.87 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES \$702,303.87 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 REVALÚOS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 RESERVAS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2019 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS \$1,212,628,88 \$0.00 \$1,914,932.75 \$0.00 \$702,303.87 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020 \$0.00 **APORTACIONES** \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 DONACIONES DE CAPITAL \$0.00 \$0.00 \$0.00 ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$1,212,628.88 \$829,724.02 \$0.00 \$2,042,352.90 VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020 \$2,042,352,90 \$0.00 \$2,042,352,90 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) \$0.00 \$0.00 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES \$0.00 \$1,212,628.88 -\$1,212,628,88 \$0.00 \$0.00 REVALÚOS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 RESERVAS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS \$0.00 \$1,914,932.75 \$2,042,352.90 \$0.00 \$3,957,285,65 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020



Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Usr: supervisor

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA ESTADO DE COLIMA

Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 01/ene/2020 Al 31/oct./2020

Fecha y 09/nov./2020 hora de Impresión 05:27 p. m.

Concepto

Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio

Total

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C. CARLOS LENIN CAZARES SERRATOS

DIRECTOR GENERAL

C. JUÁN ENRIQUE GARCIA URRUTIA JEFE DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD





Estado de Cambios en la Situación Financiera

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Del 01/ene./2020 Al 31/oct./2020

Fecha y 09/nov./2020 hora de Impresión 05:28 p. m.

	nora de im	presion 03.26 p. m.
ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE	<u>Origen</u>	Aplicación \$2,172,919.38
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS INVENTARIOS ALMACENES ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$1,000.00	\$1,750,750.09 \$1,751,750.09
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		\$422,169,29
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES ACTIVOS INTANGIBLES		\$422,169.29
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
PASIVO	\$130,566.48	
PASIVO CIRCULANTE	\$130,566,48	2
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$130,566.48	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO PROVISIONES A CORTO PLAZO		,
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
PASIVO NO CIRCULANTE		1//// "
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		1111
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
		V / / / A

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

APORTACIONES

DONACIONES DE CAPITAL

PROVISIONES A LARGO PLAZO

ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

REVALÚOS

RESERVAS

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS



\$2,042,352.90

\$2,046,455.90

\$1,212,628.88

\$833,827.02







Estado de Cambios en la Situación Financiera

Usr: supervisor Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera Del 01/ene./2020 Al 31/oct./2020

Fecha y on hora de Impresión 09/nov./2020 05:28 p. m.

Origen

Aplicación

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Einapcieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C. CARLOS LENIN CAZARES SERRATOS

DIRECTOR GENERAL

JUAN ENRIQUE GARCIA URRUTIA JEFE DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD





Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA **ESTADO DE COLIMA**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2020 Al 31/oct./2020

Fecha y 09/nov./2020 hora de Impresión 05:28 p. m.

	2020	2019
UJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
	\$5,835,434.54	\$7,201,369.30
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$33,000.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$82,580.00	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA LABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$226,795.00 \$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y BILACIONES	\$5,621,838.06	\$6,941,574,30
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$131,016.48	\$0.00
LICACIÓN	\$3,661,515.16	\$6,03 673.56
SERVICIOS PERSONALES	\$2,677,748.00	\$3,792,902.94
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$262,892.45	\$342,230.95
SERVICIOS GENERALES	\$720,874.71	\$1,790,856,92
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	
Ayudas sociales	\$0.00	\$0.00 \$46,320.00
Pensiones y jubilaciones		The second second
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0,00
Donativos	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0,00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$59,362.75
JJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,173,919.38	\$1,169,695.74
UJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
UJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN IGEN	\$0.00	\$0.00
IGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
GEN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00
GEN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES OTROS ORIGENES DE INVERSION ICACIÓN	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$422,169.29	\$0.00 \$0.00 \$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES OTROS ORIGENES DE INVERSION ICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$422,169.29 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$43,531.65
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES OTROS ORIGENES DE INVERSION ICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$422,169.29	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$43,531.65
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES OTROS ORIGENES DE INVERSION ICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$422,169.29 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$43,531.65 \$0.00 \$43,531.65
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES OTROS ORIGENES DE INVERSION LICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$422,169.29 \$0.00 \$422,169.29	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$43,531.65 \$0.00 \$43,531.65
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES OTROS ORIGENES DE INVERSION LICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN JJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$422,169.29 \$0.00 \$422,169.29 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$43,531.65 \$0.00 \$43,531.65
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES OTROS ORIGENES DE INVERSION LICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN LICACIÓN JUOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$422,169.29 \$0.00 \$422,169.29 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$43,531.65 \$0.00 \$43,531.65 \$0.00 -\$43,531.65
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES OTROS ORIGENES DE INVERSION ICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN IJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN JJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO GEN	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$422,169.29 \$0.00 \$422,169.29 \$0.00 -\$422,169.29	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$43,531.65 \$0.00 \$43,531.65 \$0.00 \$43,531.65
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES OTROS ORIGENES DE INVERSION ICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN IJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN JJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO GEN	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$422,169.29 \$0.00 \$422,169.29 \$0.00 -\$422,169.29	\$0.00 \$0.00 \$43,531.65 \$0.00 \$43,531.65 \$0.00 -\$43,531.65
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES OTROS ORIGENES DE INVERSION ICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN IJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN JJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO GEN	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$422,169.29 \$0.00 \$422,169.29 \$0.00 -\$422,169.29	\$0.00 \$0.00 \$43,531.65 \$0.00 \$43,531.65 \$0.00 -\$43,531.65
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES OTROS ORIGENES DE INVERSION ICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN IJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN JJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO GEN ENDEUDAMIENTO NETO INTERNO EXTERNO	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$422,169.29 \$0.00 \$422,169.29 \$0.00 -\$422,169.29 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$43,531.65 \$0.00 \$43,531.65 \$0.00 -\$43,531.65
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES OTROS ORIGENES DE INVERSION LICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN UJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN UJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO IGEN ENDEUDAMIENTO NETO INTERNO EXTERNO OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$422,169.29 \$0.00 \$422,169.29 \$0.00 -\$422,169.29	\$0.00 \$0.00 \$1.65 \$0.00 \$43,531.65 \$0.00 \$43,531.65 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES OTROS ORIGENES DE INVERSION LICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN UJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN UJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO IGEN ENDEUDAMIENTO NETO INTERNO EXTERNO OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO LICACIÓN	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$422,169.29 \$0.00 \$422,169.29 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$43,531.65 \$0.00 \$43,531.65 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES OTROS ORIGENES DE INVERSION LICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN UJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN LUADO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO INTERNO EXTERNO OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO LICACIÓN SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$422,169.29 \$0.00 \$422,169.29 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$43,531.65 \$0.00 \$43,531.65 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES OTROS ORIGENES DE INVERSION LICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN UJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN UJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO IGEN ENDEUDAMIENTO NETO INTERNO EXTERNO OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO LICACIÓN SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNO	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$422,169.29 \$0.00 \$422,169.29 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$43,531.65 \$0.00 \$43,531.65 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES OTROS ORIGENES DE INVERSION LICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN JJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN UJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO IGEN ENDEUDAMIENTO NETO INTERNO EXTERNO OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO LICACIÓN SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$422,169.29 \$0.00 \$422,169.29 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$43,531.65 \$0.00 \$43,531.65 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00



Estado de Flujos de Efectivo

Fecha y p9/nov./2020 hora de Impresión 05:28 p. m.

Usr: supervisor Rep: rptEstadoFlujosEfectivo Del 01/ene/2020 Al 31/oct./2020

Concepto

2020

2019

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

\$1,751,750.09

\$1,126,164.09

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

\$1,613,814.39 \$3,365,564.48

\$487,650.30 \$1,613,814.39

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C. CARLOS LENIN CAZARES SERRATOS

JUAN ENRIQUE GARCIA URRUTIA

DIRECTOR GENERAL

JEFE DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD



Informe de Pasivos Contingentes al 31/oct./2020

Fecha y 09/nov./2020 hora de Impresión 05:30 p. m.

Usr: supervisor Rep: rptPasivosContingentes

"En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral, II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:"

GIRL CORP.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C. CARLOS LENIN CAZARES SERRATOS

DIRECTOR GENERAL

C. JUAN ENRIQUE GARCIA URRUTIA

JEFE DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD





Fecha 09/11/2020 Hora de impresión 05:51 p. m.

ESTADO DE COLIMA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- Efectivo y Equivalentes
- 1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquéllas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2020	2019
BANCOS/TESORERÍA	\$ 3,362,564.48	\$ 1,613,814.39
EFECTIVO/EQUIVALENTE	\$ 3,000.00	\$.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
Suma	\$ 3,365,564.48	\$ 1,613,814.39

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de ENTE/INSTITUTO, en instituciones bancarias, su importe se integra por:



Fecha 09/11/2020 Hora de impresión 05:51 p. m.

ESTADO DE COLIMA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Banco	Importe
Banorte	\$ 3,362,564.48
BBVA Bancomer	\$.00
	34
Suma	\$ 3,362,564.48

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por ENTE/INSTITUTO, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco		Importe	
			\$.00
	- Allen Allen and Allen		\$.00
	1/		\$.00
			\$.00
			\$.00
	Suma	\$	-

Fondos con Afectación Específica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco		Importe	
			\$.00
			\$.00
	Suma	\$	-

- · Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
- 2. Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.

Concepto	TUTO MUNICA	2020	2019	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	25 LA CULTUP AL	\$.00	\$.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORT	O PLAZO	-\$ 1,044.40	-\$ 44.40	1

ELABORÓ: JUAN ENRIQUE GARCIA URRUTIA



Fecha 09/11/2020 Hora de impresión 05:51 p. m.

ESTADO DE COLIMA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$.00		\$.00	
Suma		(1,044.40)	\$	(44.40)

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2020	2020%
	#SIP(1122-01, 1)	#¡VALOR!
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	#SIP(1123, 1)	#¡VALOR!
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQU	#SIP(1129, 1)	#¡VALOR!
Suma	\$ -	#¡VALOR!

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores,

- 3. Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365.

 Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que le afecten a estas cuentas.
- Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)
- 4. Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquéllos que se encuentren dentro de la cuenta Inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.
 En la nota se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente,

se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

5. De la cuenta Almacén se informará acerca del método de Valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicion en el método.

así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios



Fecha 09/11/2020 Hora de impresión 05:51 p. m

ESTADO DE COLIMA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- Inversiones Financieras
- 6. De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informará de éstos los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.
- 7. Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.
- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
- 3. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.
- 9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2020	2019
	\$.00	\$.00
TERRENOS	\$.00	 \$.00
OTROS BIENES INMUEBLES Subtotal BIENES MUEBLES	\$ 4	\$ 2

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integras de la siguiente manera:

0	2020	2019
Concepto	\$ 69.926.59	\$ 57,271.30
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 65,236.63	\$ 65,236.63
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	T - 1	\$ 603,837.07
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 987,542.07	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 25,809.00	\$.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIDADS	\$ 116.00	\$ 116.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE I OBSETOS TOMBRES		

ELABORÓ: JUAN ENRIQUE GARCIA URRUTIA





Fecha 09/11/2020 Hora de impresión 05:51 p. m.

ESTADO DE COLIMA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Subtotal BIENES MUEBLES	1148630.29	726461
	\$.00	\$.00
SOFTWARE	\$ 3,236.40	\$ 3,236.40
LICENCIAS Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	3236.4	3236.4
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$.00	\$.00
PRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	0
Suma	1151866.69	729697.4

Activo Diferido

Se integras de la siguiente manera:

Concento	2020	2019
Concepto	\$.00	\$.00

Estimaciones y Deterioros

- 10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.
- Otros Activos
- 11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Pasivo

- Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.
- 2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.

3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros su tipo monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo

Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales



Fecha 09/11/2020 Hora de impresión 05:51 p. m.

ESTADO DE COLIMA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 30 de septiembre del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2020	2019
PASIVO CIRCULANTE	\$ 169,502.52	\$ 38,936.04
PASIVO CIRCULANTE	\$ 405,032.14	\$ 405,032.14
Suma de Pasivo	\$ 574,534.66	\$ 443,968.18

Pasivo Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

		Importe
Concepto PARA RADAR A CORTO PLAZO		\$ 11,358.40
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	+	\$ 158,352.13
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$.00
INGRESOS POR CLASIFICAR		-\$ 40.40
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$.00
Suma PASIVO CIRCULANTI	E \$	169,670.13

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Aportaciones de Seguridad Social (patronal), mismas que se pagan en los meses de octubre y noviembre; Prima Vacacional, cuyo importe se paga en diciembre; Aguinaldo cuyo importe se pagará en el mes de noviembre.

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios, Honorarios y por Arrendamiento, mismo que se pagan en el mes de octubre; retenciones derivadas de aportaciones de seguridad social (Trabajadores) mismas que se liquidan en el mes de octubre.

Ingresos por Clasificar a Corto Plazo

Representa los recursos depositados de ENTE/INSTITUTO, prodientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por Rubros de Ingresos.



Fecha 09/11/2020 Hora de impresión 05:51 p. m.

ESTADO DE COLIMA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones de ENTE/INSTITUTO, con vencimiento menor o igual a doce meses.

Pasivo No Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

C		2020
Concepto PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO		\$.0
PROVISION I AIVA CONTINUE NO ME ME ME TE ENCO ME	Suma de Pasivos a Largo Plazo	\$ -

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. De los rubros de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, y de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

2. De los rubros de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

	Importe
Concepto	\$.00
PARTICIPACIONES Subtotal Participaciones	0
APORTACIONES	\$.00
Subtotal Aportaciones	0
	\$.00
TUTO MUNICI	\$.00
Subtotal Convenios	0
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN SCAL	\$.98

ELABORÓ: JUAN ENRIQUE GARCIA URRUTIA



Fecha 09/11/2020 Hora de impresión 05:51 p. m.

ESTADO DE COLIMA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

	Subtotal Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal
\$.00	
	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES Subtotal Fondos Distintos de Aportaciones
\$.00	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES
	Subtotal Transferencias y Asignaciones
\$ 5,621,838.0	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
5621838.0	Subtotal Transferencias y Asignaciones
\$.0	PENSIONES Y JUBILACIONES
	Subtotal Pensiones y Jubilaciones

3. De los rubros de Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, y de Otros Ingresos y Beneficios Varios, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Gastos y Otras Pérdidas:

 Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 3,661,515.16
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

	Importe	%
Concepto	\$ 1,330,309.31	36%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 334.015.08	9%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TECHNOS Y TORROS SERVICIOS	\$ 327,083.31	9%
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 327,083.31	. 1

ELABORÓ: JUAN ENRIQUE GARCIA URRUTIA



Fecha 09/11/2020 Hora de impresión 05:51 p. m.

ESTADO DE COLIMA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

- 1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.
- 2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido
En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Concepto	2020	2019
BANCOS/TESORERÍA	\$ 3,362,564.48	\$ 2,107,736.86
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$.00	\$.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/Q	\$.00	\$.00
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES \$	3,362,564.48	\$ 2,107,736.86

2. Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, revelar el importe de los pagos que durante el período se hicieron por la compra de los elementos citados.

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

	2020	2019
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios		
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		

ELABORÓ: JUAN ENRIQUE GARCIA URRUTIA



Fecha 09/11/2020 Hora de impresión 05:51 p. m

ESTADO DE COLIMA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Incremento en inversiones producido por revaluación	
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	
Incremento en cuentas por cobrar	
Partidas extraordinarias	

Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivas y tienen como finalidad ejemplificar el formato que se sugiere para elaborar la nota.

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:	STITUTO MUI
Valores	" DE LA COLL
Emisión de obligaciones	
Avales y garantías	
Juicios	
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	The same of the sa
AA	

ELABORÓ: JUAN ENRIQUE GARCIA URRUTIA



Fecha 09/11/2020 Hora de impresión 05:51 p. m.

ESTADO DE COLIMA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Bienes concesionados o en comodato

Concepto	Importe
VALORES	\$.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$.00
JUICIOS	\$.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMIL	\$.00 \$.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	
BILINEO EN CONCEDION IN CO.	\$.00
Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$ -

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

ELABORÓ: JUAN ENRIQUE GARCIA URRUTIA

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario, considerando al menos lo siguiente:

- Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
- Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
- 3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.
- 4 El avance que se registra en las cuentas de orden presupuestarias, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporte

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.



Fecha 09/11/2020 Hora de impresión 05:51 p. m.

ESTADO DE COLIMA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que

Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del ente.
- b) Principales cambios en su estructura.

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

- a) Objeto social.
- b) Principal actividad.
- c) Ejercicio fiscal.
- d) Régimen jurídico.
- e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.
- f) Estructura organizacional básica.
- g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

ELABORÓ: JUAN ENRIQUE GARCIA URRUTIA



Hora de impresión 05:51 p. m.

ESTADO DE COLIMA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se informará sobre:

- Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
- La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.
- c) Postulados básicos.
- Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).
- Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
 - Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
 - Su plan de implementación;
 - Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y
 - Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.

Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

- Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.
- Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental. b)
- Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas. c)
- Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido. d)
- Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastas tanto de los beneficiarios actuales como futuros. e)
- Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo. f)
- Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo. g)
- Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente pública h)
- Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.
- Depuración y cancelación de saldos.
- Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

ELABORÓ: JUAN ENRIQUE GARCIA URRUTIA



Hora de impresión 05:51 p. m.

ESTADO DE COLIMA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- Activos en moneda extranjera. a)
- Pasivos en moneda extranjera. b)
- Posición en moneda extranjera. c)
- Tipo de cambio. d)
- Equivalente en moneda nacional. e)

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

- Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.
- Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos. b)
- Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
- Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras. d)
- Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad. e)
- Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, f) baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
- Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables. g)
- Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva. h)

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- Inversiones en valores. a)
- Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto. b)
- Inversiones en empresas de participación mayoritaria. C)
- Inversiones en empresas de participación minoritaria. d)
 - Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

- Por ramo administrativo que los reporta.
- Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades. b)

Reporte de la Recaudación

- Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los les
- Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

AUTORIZÓ: CARLOS LENIN CAZARÉS SERRATOS

ELABORÓ: JUAN ENRIQUE GARCIA URRUTIA



Fecha 09/11/2020 Hora de impresión 05:51 p. m.

ESTADO DE COLIMA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.
- b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

12. Calificaciones otorgadas

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno.
- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

14. Información por Segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

15. Eventos Posteriores al Cierre

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le

16. Partes Relacionadas

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y opera

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad dec

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



Rep: rptConciliacionPresupuestal

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA ESTADO DE COLIMA

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente Del 01/ene./2020 al 31/oct./2020

Fecha y 09/nov./2020 hora de Impresión 05:29 p. m.

1TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$5,704,418.06
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0,00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$5,704,418.06
C. CARLOS LENIN CAZARES SERRATOS C. JUAN ENRICE	UE GARCIA URRUTIA

CULTURA

DIRECTOR GENERAL

JEFE DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD



Rep: rptConciliacionPresupuestal

Usr: supervisor

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA ESTADO DE COLIMA

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente Del 01/ene./2020 al 31/oct./2020

Fecha y 09/nov./2020 hora de Impresión 05:30 p. m.

Page 1

1TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$4,083,684.45
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$422,169.29
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00
2.3 Mobiliario y equipo de administración	\$12,655.29
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00
2.6 Vehiculos y equipo de transporte	\$383,705.00
2.7 Equipo de defensa y seguridad	\$0.80
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$25,809,00
2.9 Activos biológicos	\$0.00
2.10 Bienes inmuebles	\$0.80
2.11 Activos intangibles	\$0.00
2.12 Obra pública en bienes de dominio público	\$0.00
2.13 Obra pública en bienes propios	\$0.00
2.14 Acciones y participaciones de capital	\$0.00
2.15 Compra de títulos y valores	\$0,00
2.16 Concesión de préstamos	\$0.00
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$0.00
2.19 Amortización de la deuda pública	\$0.00
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$0.00
	\$0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES 3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS 2.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, ORSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00
3.2 PROVISIONES	
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00
3.6 OTROS GASTOS	\$0.00



Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente Del 01/ene./2020 al 31/oct./2020

Fecha y 09/nov./2020

\$3,661,515.16

hora de Impresión 05:30 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptConciliacionPresupuestal

3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS

4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES

C. CARLOS LENIN CAZARES SERRATOS DIRECTOR GENERAL

C. JUAN ENRIQUE GARCIA URRUTIA JEFE DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD





Estado Analítico del Activo Del 01/ene./2020 al 31/oct./2020

Fecha y 09/nov./2020 hora de Impresión 05:28 p. m.

	Rep: rptEstadoA	AnaliticoDeAc	tivosyPasivo	s_K
_				
_				

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$2,363,003.93	\$12,357,778.60	\$10,184,859.22	\$4,535,923.31	\$2,172,919.38
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,633,306.53	\$11,935,609.31	\$10,184,859.22	\$3,384,056.62	\$1,750,750.09
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,613,814.39	\$6,223,737.75	\$4,471,987.66	\$3,365,564.48	\$1,751,750.09
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-\$44.40	\$5,711,871.56	\$5,712,871.56	-\$1,044.40	-\$1,000.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$19,536.54	\$0.00	\$0.00	\$19,536.54	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$729,697.40	\$422,169.29	\$0.00	\$1,151,866.69	\$422,169.29
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$726,461.00	\$422,169.29	\$0.00	\$1,148,630.29	\$422,169.29
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,236.40	, \$0.00	\$0.00	\$3,236.40	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFÉRIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	/ // \$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00







Estado Analítico del Activo Del 01/ene./2020 al 31/oct./2020

Fecha y 09/nov./2020

hora de Impresión | 05:28 p. m.

Usr: supervisor Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Saldo Inicial

Cargos del

Abonos del periodo 3

Saldo Final 4(1+2-3) Variación del Periodo (4-1)

Concepto

periodo 2 "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razopablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C. CARLOS LENIN GAZARES SERRATOS

DIRECTOR GENERAL

C. JUAN ENRIQUE GARCIA URRUTIA

JEFE DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD





Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Usr: supervisor

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA ESTADO DE COLIMA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 01/ene./2020 Al 31/oct./2020

Fecha y 09/nov./2020 hora de Impresión 05:29 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				Sec. Albania
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México Mt	\$0.00	\$0.00
		México MENTITUTO ME	TUDA	
Otros Pasivos	Peso	México DE C	\$443,968.18	\$574,534.66
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México (Control of the control of th	\$443,968.18	\$574,534.66
Total Bodda y Guide I deliver	May har for		TW.	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA ESTADO DE COLIMA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 01/ene./2020 Al 31/oct./2020

Fecha y 09/nov./2020 hora de Impresión 05:29 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas

Moneda de Contratación

Institución o País Acreedor

Saldo Inicial del Periodo

Saldo Final del Periodo

DEUDA PÚBLICA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilida

C. CARLOS LENIN CAZARES SERRATOS

DIRECTOR GENERAL

C. JUAN ENRIQUE GARCIA URRUTIA
JEFE DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD





In formación PRESUPUESTARIA

OCTUBRE



In formación PRESUPUESTARIA

(Estado Analítico del Presupuesto de Ingresos)



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA ESTADO DE COLIMA

> Estado Analítico de Ingresos Del 01/ene./2020 Al 31/oct./2020

Fecha y 09/nov./2020

Page 1

hora de Impresión 05:30 p. m.

Usr: supervisor Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Pubus de Incress			Ingreso			
Rubro de Ingreso	Estimado (1)	Ampliaciones y Reduciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0,00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-1,000.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00	\$82,580.00	\$82,580.00	-192,420.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-50,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$7,086,350.52	\$0.00	\$7,086,350.52	\$5,621,838.06	\$5,621,838.06	-1,464,512.46
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$7,412,350.52	\$0.00	\$7,412,350.52	\$5,704,418.06	\$5,704,418.06	
Ingresos Excedentes					_	-1,707,932.46

Ingreso

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de			ingreso	and A.S. and San Bearing	CONTRACTOR CONTRACTOR	
Financiamiento	Estimado	Ampliaciones / (Reduciones)	Modificado	Devengados	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y						
de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	3.5055	\$0.00	g state	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00		\$0.00	MECHANICAL CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROP	\$0.00	-1,000.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$1,000.00	\$0.00 \$0.00	\$1,000.00	\$0.00 \$0.00	\$0.00	-50,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCION	\$50,000.00 \$7,086,350.52	\$0.00	\$50,000.00 \$7,086,350,52	\$5,621,838.06	\$5,621,838,06	-1,464,512.46
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00	\$82,580.00	\$82,580.00	-192,420.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
ngresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$7,412,350.52	\$0.00	\$7,412,350.52	\$5,704,418.06	\$5,704,418.06	
Ingresos Excedentes					-	-1,707,932.46
lligresos Excedentes						



Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Usr: supervisor

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA ESTADO DE COLIMA

Estado Analítico de Ingresos

Del 91/ene./2020 Al 31/oct./2020

Fecha y 09/nov./2020

hora de Impresión 05:30 p. m.

C. CARLOS LEMÍN CAZARES SERRATOS

DIRECTOR GENERAL

C. UUAN ENRIQUE GARCIA URRUTIA
JEFE DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD





In formación PRESUPUESTARIA

(Estado Analítico del Presupuesto de Egresos)



Usr: supervisor

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA ESTADO DE COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)

| Del 01/ene./2020 Al 31/oct./2020

Fecha y 09/nov./2020 hora de Impresión 05:31 p. m.

	Egresos					
Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	\$4,042,094.26	\$0.00	\$4,042,094.26	\$2,677,748.00	\$2,677,748.00	\$1,364,346.26
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$1,685,455.20	\$0.00	\$1,685,455.20	\$1,330,309.31	\$1,330,309.31	\$355,145.89
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$833,847.40	\$0.00	\$833,847.40	\$578,737.85	\$578,737.85	\$255,109.55
Remuneraciones adicionales y especiales	\$702,175.19	\$0.00	\$702,175.19	\$314,735.09	\$314,735.09	\$387,440.10
Seguridad Social	\$517,907.00	\$0.00	\$517,907.00	\$327,083.31	\$327,083.31	\$190,823.69
Otras prestaciones sociales y económicas	\$302,709.47	\$0.00	\$302,709.47	\$126,882.44	\$126,882.44	\$175,827.03
Previsiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,00
Pago de estímulos a servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$652,606.34	-\$16,500.00	\$636,106.34	\$262,892.45	\$262,892.45	\$373,213.89
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos ofi	\$85,433.24	\$1,500.00	\$86,933.24	\$22,153.14	\$22,153.14	\$64,780.10
Alimentos y utensilios	\$79,000.00	-\$18,000.00	\$61,000.00	\$18,528.50	\$18,528.50	\$42,471.50
Materias primas y materiales de producción y comercialización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$97,973.10	\$3,500.00	\$101,473.10	\$42,138.50	\$42,138.50	\$59,334.60
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$29,700.00	\$0.00	\$29,700.00	\$1,164.17	\$1,164.17	\$28,535.83
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$102,000.00	\$0.00	\$102,000.00	\$81,162.25	\$81,162.25	\$20,837.75
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$108,500.00	\$0.00	\$108,500.00	\$28,310.03	\$28,310.03	\$80,189.97
Materiales y suministros para seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$150,000.00	-\$3,500.00	\$146,500.00	\$69,435.86	\$69,435.86	\$77,064.14
SERVICIOS GENERALES	\$3,380,964.31	-\$550,408.04	\$2,830,556.27	\$720,874.71	\$720,874.71	\$2,109,681.56
Servicios básicos	\$188,200.00	\$0.00	\$188,200.00	\$108,296.02	\$108,296.02	\$79,903.98
Servicios de arrendamiento	\$341,000.00	-\$70,000.00	\$271,000.00	\$22,376.40	\$22,376.40	\$248,623.60
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$1,318,623.02	-\$401,075.87	\$917,547.15	\$334,015.08	\$334,015.08	\$583,532.07
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$52,500.00	\$2,056.00	\$54,556.00	\$26,632.86	\$26,632.86	\$27,923.14

C. CARLOS LENIN CAZARES SERRATOS DIRECTOR GENERAL



C. JUAN ENRIQUE GARCIA URRUTIA
JEFE DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD



Usr: supervisor

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA ESTADO DE COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)

| Del 01/ene./2020 Al 31/oct./2020 hora

Fecha y 09/nov./2020 hora de Impresión 05:31 p. m.

	Egresos					
Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio 6 = (3 - 4)
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$207,000.00	-\$986.00	\$206,014.00	\$32,142.82	\$32,142.82	\$173,871.18
Servicios de comunicación social y publicidad	\$165,500.00	\$60,000.00	\$225,500.00	\$48,720.00	\$48,720.00	\$176,780.00
Servicios de traslado y viáticos	\$103,000.00	-\$26,500,00	\$76,500.00	\$15,296.50	\$15,296.50	\$61,203.50
Servicios oficiales	\$925,000.00	-\$114,888.17	\$810,111.83	\$88,782.03	\$88,782.03	\$721,329.80
Otros servicios generales	\$80,141.29	\$986.00	\$81,127.29	\$44,613.00	\$44,613.00	\$36,514.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$945,500.00	\$0.00	\$945,500.00	\$422,169.29	\$422,169.29	\$523,330.71
Mobiliario y equipo de administración	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$12,655.29	\$12,655.29	\$21,344.71
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$389,000.00	-\$33,706.00	\$355,294.00	\$0.00	\$0.00	\$355,294.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Vehículos y equipo de transporte	\$350,000.00	\$33,706.00	\$383,706.00	\$383,705.00	\$383,705.00	\$1.00
Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$172,500.00	\$0.00	\$172,500.00	\$25,809.00	\$25,809.00	\$146,691.00
Activos biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

C. CARLOS LENIN CAZARES SERRATOS
DIRECTOR GENERAL



C. JUAN ENRIQUE GARCIA URRUTIA
JEFE DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD



Usr: supervisor

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA **ESTADO DE COLIMA**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) | Del 01/ene./2020 Al 31/oct./2020

Fecha y 09/nov./2020 hora de Impresión 05:31 p. m.

	Egresos					
Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSION PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obra pública en bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obra pública en bienes propios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos productivos y acciones de fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inversiones para el fomento de actividades productivas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Acciones y participaciones de capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compra de títulos y valores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Concesión de préstamos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras inversiones financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Amortización de la deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Intereses de la deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Comisiones de la deuda pública	2 9 \$0,00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gastos de la deuda pública	\$0,00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

C. CARLOS LENIN CAZARES SERRATOS DIRECTOR GENERAL



JEFE DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD



Usr: supervisor

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA ESTADO DE COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)

hora de Impresión | 05:31 p. m.

Fecha y 09/nov./2020

| Del 01/ene./2020 Al 31/oct./2020

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio 6 = (3 - 4)
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Costo por coberturas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyos financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$9,026,164.91	-\$566,908.04	\$8,459,256.87	\$4,083,684.45	\$4,083,684.45	\$4,375,572.42

C. CARLOS LENIN CAZARES SERRATOS **DIRECTOR GENERAL**

C. JUAN ENRIQUE GARCIA URRUTIA
JEFE DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD



Usr: supervisor

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA **ESTADO DE COLIMA**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | Del 01/ene./2020 Al 31/oct./2020

Fecha y 09/nov./2020

hora de Impresión 05:31 p. m.

Concepto		Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)	
Gasto Corriente	\$8,080,664.91	-\$566,908.04	\$7,513,756.87	\$3,661,515.16	\$3,661,515.16	\$3,852,241.71	
Gasto de Capital	\$945,500.00	\$0.00	\$945,500.00	\$422,169.29	\$422,169.29	\$523,330.71	
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Total del Gasto	\$9,026,164.91	-\$566,908.04	\$8,459,256.87	\$4,083,684.45	\$4,083,684.45	\$4,375,572.42	

C. CARLOS LENIN CAZARES SERRATOS

DIRECTOR GENERAL

JEFE DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD



Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Usr: supervisor

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA ESTADO DE COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa - Orden de Gobierno

| Del 01/ene./2020 Al 31/oct./2020

Fecha y 09/nov./2020 hora de Impresión 05:31 p. m.

		Egresos				
Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
TOTAL DEL GASTO	\$9,026,164.91	-\$566,908.04	\$8,459,256.87	\$4,083,684.45	\$4,083,684.45	\$4,375,572.42
PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PODER LEGISLATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PODER JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ORGANOS AUTÓNOMOS	\$9,026,164.91	-\$566,908.04	\$8,459,256.87	\$4,083,684.45	\$4,083,684.45	\$4,375,572.42

C. CARLOS LENIN CAZARES SERRATOS

DIRECTOR GENERAL

C. JUAN ENRIQUE GARCIA URRUTIA

JEFE DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD





Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Usr: supervisor

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA ESTADO DE COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

| Del 01/ene./2020 Al 31/oct./2020

Fecha y 09/nov./2020 hora de Impresión 05:31 p. m.

	Egresos					
Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
5	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
GOBIERNO	\$9,026,164.91	-\$566,908.04	\$8,459,256.87	\$4,083,684.45	\$4,083,684.45	\$4,375,572.42
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$9,026,164.91	-\$566,906.04	\$8,459,256.87	\$4,083,684.45	\$4,083,684.45	\$4,375,572.42
DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0,00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

C. CARLOS LENIN CAZARES SERRATOS DIRECTOR GENERAL C. JUAN ENRIQUE GARCIA URRUTIA
JEFE DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD



Usr: supervisor

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA **ESTADO DE COLIMA**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

| Del 01/ene./2020 Al 31/oct./2020

Fecha y 09/nov./2020 hora de Impresión 05:31 p. m.

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

	Egresos					
Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
·	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0,00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$9,026,164.91	-\$566,908.04	\$8,459,256.87	\$4,083,684.45	\$4,083,684.45	\$4,375,572.42

C. CARLOS LENIN CAZARES SERRATOS DIRECTOR GENERAL

C. JUAN ENRIQUE GARCIA URRUTIA JEFE DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD

CUENTA PUBLICA OCTUBRE



In form ación DE DEUDA



Usr: supervisor

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA **ESTADO DE COLIMA**

Endeudamiento Neto

Del 01/ene./2020 Al 31/oct./2020

Fecha y D9/nov./2020 hora de Impresión 05:32 p. m.

Rep: rptEndeudamientoNeto			hora de Impresión 05:32 p. m.
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C=A-B
	Créditos Bancarios	to be supplied to the supplied to the	
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.0	\$0.00

and the second s	Otros Instrume	entos de Deuda		
tal Otros Instrumentos de Deuda		\$0.00	\$0.00	\$0.00
otal		\$0.00	\$0.00	\$0.00

C. CARLOS LENIN CAZARES SERRATOS

DIRECTOR GENERAL

JEFE DE ADMINISTRACIONY CONTABILIDAD





INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA ESTADO DE COLIMA

Intereses de la Deuda Del 01/ene./2020 Al 31/oct./2020

Fecha y 09/nov./2020 hora de Impresión 05:33 p. m.

Usr: supervisor Rep: rptInteresesdelaDeuda

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	DI
		Pagado
Crédi	itos Bancarios	
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Insti	rumentos de Deuda	
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00

C. CARLOS LENIN CAZARES SERRATOS

DIRECTOR GENERAL

UAN ENRIQUE GARCIA URRUTIA

JEFE DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD

OCTUBRE



Información PROGRAMATICA



Usr: supervisor

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA ESTADO DE COLIMA

Gasto por Categoria Programática

Del 01/ene./2020 Al 31/oct./2020

Fecha y 09/nov./2020 hora de Impresión 05:33 p. m.

		E	gresos			
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Concepto	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
rogramas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$9,026,164.91	-\$566,908,04	\$8,459,256.87	\$4,083,684.45	\$4,083,684.45	\$4,375,572.42
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones	50700		100 001	52720	***	20.00
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensior Programas de Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gasto Federalizado	\$0,00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios					00000	
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores - Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	φυ.00	\$0.00	φυ.υυ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$9,026,164.91	\$566,908,04	\$8,459,256.87	\$4,083,684.45	\$4,083,684.45	\$4,375,572.42



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA ESTADO DE COLIMA

Gasto por Categoria Programática Del 01/ene./2020 Al 31/oct./2020

Fecha y 09/nov./2020 hora de Impresión 05:33 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

soupacotorgicooo_i o				3.50		0 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1		
		Egresos						
2	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio		
Concepto	1	2	3=(1+2)	1	5	6 = (3 - 4)		

'rogramas

C. CARLOS LENIN CAZARES SERRATOS

DIRECTOR GENERAL

C. JUAN ENRIQUE GARCIA URRUTIA

JEFE DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA



A QUIEN CORRESPONDA

Por medio del presente y bajo protesta de decir verdad, manifiesto que el Instituto Municipal de la Cultura no cuenta con Programas y proyectos de inversión que reportar correspondientes al periodo del 01 de enero al 31 de octubre del 2020.

Agradeciendo las atenciones a la presente y si más por el momento me despido de usted, enviándole un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E
MANZANILLO, COLIMA A 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020

C. CÁRLOS LENIÑ CAZÁRES SERRATOS
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA CULTURA DE MANZANILLO

"Año 2020, Ochenta Aniversario de la **Universidad de Colima**" Octavio Paz S/N, col. Nuevo Salagua, Manzanillo, Colima, México. C.P. 28869. Tel. 314 33 291 25



Indicadores de POSTURA FISCAL



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA ESTADO DE COLIMA

Indicadores de Postura Fiscal del 01/ene./2020 al 31/oct./2020

Fecha y 09/nov./2020 hora de Impresión 05:33 p. m.

Usr: supervisor Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Estimado	Devengado	Pagado
\$ 7,412,350.52 \$7,412,350.52	\$5,704,418.06 \$5,704,418.06	\$5,704,418.06 \$5,704,418.06
\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$9,026,164.91 \$9,026,164.91	\$4,083,684.45 \$4,083,684.45	\$4,083,684.45 \$4,083,684.45
\$0.00	\$0.00	\$0.00 \$1,620,733.61
	\$7,412,350.52 \$7,412,350.52 \$0.00 \$9,026,164.91 \$9,026,164.91	\$7,412,350.52 \$5,704,418.06 \$7,412,350.52 \$5,704,418.06 \$0.00 \$0.00 \$9,026,164.91 \$4,083,684.45 \$9,026,164.91 \$4,083,684.45 \$0.00 \$0.00

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	-\$1,613,814.39	\$1,620,733.61	\$1,620,733.61
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-\$1,613,814.39	\$1,620,733.61	\$1,620,733.61

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00

C. CARLOS LENIN CAZARES SERRATOS
DIRECTOR GENERAL

STITUTO MUNICIPAL

STITUTO MUNIC

C. JUAN ENRIQUE GARCIA URRUTIA
JEFE DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD



ANEXOS



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA ESTADO DE COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/oct./2020 Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 09/nov./2020 hora de Impresión 05:35 p. m.

Usr: supervisor Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANT	ERIOR	MOVIM	IENTOS	SALDO	ACTUAL
at.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDO
	1000	ACTIVO	\$2,363,003.93	\$0.00	\$12,357,778.60	\$10,184,859.22	\$4,535,923.31	\$0.0
	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,633,306,53	\$0.00	\$11,935,609.31	\$10.184.859.22	\$3,384,056.62	\$0.0
	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,613,814.39	\$0.00	\$6,223,737.75	\$4,471,987.66	\$3,365,564.48	\$0.0
	1111	EFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.0
		BANCOS/TESORERÍA	\$1,613,814.39	\$0.00	\$6,220,737.75	\$4,471,987.66	\$3,362,564.48	\$0.0
	1112	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.
	1113	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.
	1114	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.
	1115	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.
	1116	ADMINISTRACIÓN				2#.57.85	**********	80200
	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.
	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-\$44.40	\$0.00	\$5,711,871.56	\$5,712,871.56	-\$1,044.40	\$0.
	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.
	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,704,418.06	\$5,704,418.06	\$0.00	\$0.
	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$44.40	\$0.00	\$5,533.50	\$6,533.50	-\$1,044.40	\$0.
	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.
	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.
	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$1,920.00	\$0.00	\$0.
	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.
	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.
	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.
	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.
	1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.
	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.
	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.
	4440		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.
	1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.
	1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.
	1142		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.
	1143	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$1.00 miles	Š	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.
	1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00		1,0		
	1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.
	1150	ALMACENES	\$19,536.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,536.54	\$0.
	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$19,536.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,536.54	\$0.
	1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.
	1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.
	1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.
	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.
	1192	BIENES EN GARANTÍA JEXOLOYE DEPÓSITOS DE FONDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.
				100				Pag





INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA ESTADO DE COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/oct./2020

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 09/nov./2020 hora de Impresión | 05:35 p. m.

Usr: supervisor Rep: rptBalanzaComprobacion

		_	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00	\$0,00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
)	1194	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$729,697.40	\$0.00	\$422,169.29	\$0.00	\$1,151,866.69	\$0.00
	1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0,00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
	1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
	1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
	1231	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,00	\$0.0
	1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
	1234	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
	1240	BIENES MUEBLES	\$726,461.00	\$0.00	\$422,169.29	\$0.00	\$1,148,630.29	\$0.0
	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$57,271.30	\$0.00	\$12,655.29	\$0.00	\$69,926.59	\$0.0
	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$65,236,63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,236.63	\$0.0
	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$603,837,07	\$0.00	\$383,705.00	\$0.00	\$987,542.07	\$0.0
	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$25,809.00	\$0.00	\$25,809.00	\$0.0
	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$0.0
		ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
	1248		\$3,236.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,236.40	\$0.0
	1250	ACTIVOS INTANGIBLES SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
	1251		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
	1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
	1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$3,236.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,236.40	\$0.0
	1254	LICENCIAS			100000000000000000000000000000000000000	\$0.00	\$0.00	\$0.0
	1259 1260	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
		DE BIENES	***	***	eo oo	60.00	\$0.00	\$0.0
	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	8	\$0.0
	1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2
	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0,00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0 Page
		Motor for M.	4	Ala				Page
		W. J. J.	H	I WOULD				



Usr: supervisor

A

2133

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA ESTADO DE COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/oct./2020 Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha v 09/nov./2020 hora de Impresión 05:35 p. m.

SALDO ACTUAL

SALDO ANTERIOR MOVIMIENTOS ACREEDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR Nombre de la cuenta DEUDOR Nat. Cuenta ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS D \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 1271 D 1272 DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 FINANCIFRO \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO D 1273 ANTICIPOS A LARGO PLAZO \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 D 1274 BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 D 1275 **ADELANTADO** \$0.00 \$0.00 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 D 1279 \$0.00 \$0.00 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 1280 CIRCULANTES ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 1281 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 1282 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 1283 INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO \$0.00 \$0.00 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE \$0.00 \$0.00 \$0.00 1284 \$0.00 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS \$0.00 1289 INCOBRABLES A LARGO PLAZO \$0.00 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 D 1290 \$0.00 \$0.00 \$0.00 BIENES EN CONCESIÓN \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 D 1291 BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 D 1292 BIENES EN COMODATO \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 D 1293 \$4,824,653,72 \$0.00 \$574,534.66 PASIVO \$0.00 \$443.968.18 \$4,694,087,24 A 2000 \$4,824,653.72 \$0.00 \$169,502.52 A 2100 PASIVO CIRCULANTE \$0.00 \$38,936.04 \$4,694,087.24 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO \$0.00 \$38,693.65 \$4,694,087.24 \$4,824,653.72 \$0.00 \$169,260,13 A 2110 \$2,677,748,18 \$2,689,097,58 \$0.00 \$11,358.40 \$0.00 \$9.00 A 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$0.00 \$5,014.59 \$1,374,672,44 \$1,369,617,45 \$0.00 -\$40.40 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO A 2112 \$0.00 \$0.00 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO \$0.00 \$0.00 A 2113 \$0.00 \$0.00 PLAZO PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 2114 PLAZO TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 A 2115 \$0.00 \$0.00 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 2116 A PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO \$0.00 \$34,080,06 \$641,666.62 \$765,938.69 \$0.00 \$158,352,13 2117 Α PLAZO \$0.00 -\$410.00 DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A \$0.00 -\$410.00 \$0.00 \$0.00 A 2118 CORTO PLAZO \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 A 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO \$0.00 A 2120 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 A 2121 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 2122 POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 2129 A PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 A 2130 PLAZO PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 2132 A

PORCIÓN A CORPO PLAZO DE ARBENDAMIENTO FINANCIERO

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00 Page 3



Usr: supervisor

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA ESTADO DE COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/oct./2020

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SALDO ANTERIOR

Fecha y 09/nov./2020 hora de Impresión 05:35 p. m.

MOVIMIENTOS

SALDO ACTUAL

Page 4

		-	SALDO AN	LKIOK	IVIOVIIVI	ILNIOS	SALDO /	TOTOAL
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Α	2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Α	2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Α	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Α	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Α	2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Α	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0,00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Α	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Α	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Α	2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Α	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Α	2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Α	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Α	2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Α	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Α	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$242.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242.39
Α	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Α	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$242.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242.39
Α	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$405,032.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,032.14
Α	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$405,032.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,032.14
Α	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$405,032.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,032.14
Α	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Α	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Α	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,00	\$0.00	\$0.00
Α	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Α	2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Α	2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Α	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Α	2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Α	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2240	PASIVOS DIFERIDOS ALARGO BLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARBO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55			٨	Boll				D 4

tule



Usr: supervisor

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA ESTADO DE COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/oct./2020

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 09/nov./2020 hora de Impresión 05:35 p. m.

Kep	rptBalanzaComproba	CION	SALDO AN	TERIOR	M O V I M	IENTOS	SALDO	ACTUAL
			****	_				
at.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ĭ.	2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a a	2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$1,919,035.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,919,035.75
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
is E	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$1,919,035.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,919,035.75
1	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$4,103.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,103.00
4	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,914,932.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,914,932.75
4	3230	REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4	3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4	3232	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4	3233	OTROS REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4	3240	RESERVAS RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	3242	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4	3243	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	3250	ANTERIORES	***************************************	5	& Allestes S		utsace 3400	18255500
1	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Į.	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4	3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4	3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$5,704,418.06	\$0.00	\$5,703,868.06
1	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$82,580.00	\$0.00	\$82,030.00
1	4110	IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ą	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4	4114	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	4115	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	4116	MAPUESTOS ESOLÓSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			A					

Tub



Usr: supervisor

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA ESTADO DE COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/oct./2020

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 09/nov./2020 hora de Impresión 05:35 p. m.

1000	: rptBalanzaComproba		SALDO AN	TERIOR	MOVIMI	ENTOS	SALDO	ACTUAL
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
val.	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A A	4118	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4	4119	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4	4120	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4	4121	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4	4122	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4	4123	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4	4124	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4129	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4	4132	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ü	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4	4145	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4154	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
es .	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4163	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	4166	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
i i	4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$82,580.00	\$0.00	\$82,030.00
	4171	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIÓS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDERCOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$82,580.00	\$0.00	\$82,030.00
		TIDEICUMIDUS NO EMPRESAMALES Y NO FINANCIERUS	A					



Usr: supervisor

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA ESTADO DE COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/oct./2020

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 09/nov./2020 hora de Impresión 05:35 p. m.

		3	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
А	4174	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Α	4175	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Α	4176	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Α	4177	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Α	4178	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Α	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,621,838.06	\$0.00	\$5,621,838.06
		Y JUBILACIONES						
Α	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,621,838.06	\$0.00	\$5,621,838.06
Α	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Α	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,621,838.06	\$0.00	\$5,621,838.06
4	4225	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4227	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4	4320	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4	4321	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4322	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4323	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABOR AC IÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4324	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Α	4325	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SÚMNISTROS DE CONSUMO ()	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 7



Usr: supervisor

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA ESTADO DE COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/oct./2020

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 09/nov./2020 hora de Impresión 05:35 p. m.

Rep	o: rptBalanzaComproba	acion					nora de impresion	1 05.55 p. III.
			SALDO ANT	TERIOR	MOVIMI	ENTOS	SALDO	ACTUAL
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4330	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4331	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0,00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4	4340	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4	4341	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4394	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Α	4395	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4396	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4397	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,00	\$0.00	\$0.00
4	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$3,661,515.16	\$0.00	\$3,661,515.16	\$0.00
0	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,661,515.16	\$0.00	\$3,661,515.16	\$0.00
כ	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$2,677,748.00	\$0.00	\$2,677,748.00	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,330,309.31	\$0.00	\$1,330,309.31	\$0.00
)	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$578,737.85	\$0.00	\$578,737.85	\$0.00
)	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$314,735.09	\$0.00	\$314,735.09	\$0.00
)	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$327,083.31	\$0.00	\$327,083.31	\$0.00
)	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$126,882.44	\$0.00	\$126,882.44	\$0.00
)	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
)	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$262,892.45	\$0.00	\$262,892.45	\$0.00
)	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$22,153.14	\$0.00	\$22,153.14	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$18,528.50	\$0.00	\$18,528.50	\$0.00
)	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$42,138.50	\$0.00	\$42,138.50	\$0.00
)	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,164.17	\$0.00	\$1,164.17	\$0.00
O	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$81,162,25	\$0.00	\$81,162.25	\$0.00
)	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$28,310.03	\$0.00	\$28,310.03	\$0.00
)	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$69,435.86	\$0.00	\$69,435.86	\$0.00
)	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$720,874.71	\$0.00	\$720,874.71	\$0.00
)	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$108,296.02	\$0.00	\$108,296.02	\$0.00
)	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$22,376.40	\$0.00	\$22,376.40	\$0,00
)	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$334,015.08	\$0.00	\$334,015.08	\$0.00
92	7 · 47	OTROS SERVICIOS				8.6		
)	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$26,632.86	\$0.00	\$26,632.86	\$0.00
)	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$32,142.82	\$0.00	\$32,142.82	\$0,00

Page 8



Usr: supervisor

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA ESTADO DE COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/oct./2020 Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 09/nov./2020 hora de Impresión 05:35 p. m.

SALDO ACTUAL SALDO ANTERIOR MOVIMIENTOS ACREEDOR **DEUDOR** ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR Nat. Cuenta Nombre de la cuenta \$0.00 \$48,720,00 \$0.00 \$48,720.00 \$0.00 D SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD \$0.00 5136 \$15,296.50 D 5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS \$0.00 \$0.00 \$15,296.50 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$88,782,03 \$0.00 \$88,782.03 \$0.00 D SERVICIOS OFICIALES 5138 D OTROS SERVICIOS GENERALES \$0.00 \$0.00 \$44,613,00 \$0.00 \$44,613.00 \$0.00 5139 \$0.00 \$0.00 \$0.00 D 5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS \$0.00 \$0.00 \$0.00 AYUDAS TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 D 5210 PÚBLICO \$0.00 \$0.00 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 D 5211 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 D 5212 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO \$0.00 \$0.00 D 5220 \$0.00 D TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 5221 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS \$0.00 \$0.00 D 5222 D 5230 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 D 5231 SUBSIDIOS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 D 5232 SUBVENCIONES AYUDAS SOCIALES \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 D 5240 \$0.00 \$0.00 \$0.00 D 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS \$0.00 \$0.00 \$0.00 BECAS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 D 5242 \$0.00 \$0.00 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 D 5243 \$0.00 \$0.00 D AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 5244 SINIESTROS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 PENSIONES Y JUBILACIONES \$0.00 \$0.00 D 5250 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 D 5251 **PENSIONES** \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 **JUBILACIONES** \$0.00 \$0.00 D 5252 \$0.00 \$0.00 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 D 5259 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 D 5260 CONTRATOS ANÁLOGOS \$0.00 \$0.00 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 D 5261 CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 D 5262 \$0.00 \$0.00 CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES \$0.00 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 D 5270 TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 D 5271 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 DONATIVOS D 5280 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 D 5281 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS D 5282 \$0.00 D 5283 DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 ANÁLOGOS PRIVADOS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS \$0.00 \$0.00 D 5284 ANÁLOGOS ESTATALES DONATIVOS INTERNACIONALES \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 D 5285 \$0.00 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 D 5290 \$0.00 \$0.00 D TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 5291 Y ORGANISMOS INTERNACIONALES \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO \$0.00 D 5292 PARTICIPACIONES Y APORTACION \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 D 5300 PARTICIPACIONES \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 D 5310 PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 D 5311 DERATIVASY MUNICIPIOS



Usr: supervisor

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA ESTADO DE COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/oct./2020

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 09/nov./2020

hora de Impresión | 05:35 p. m.

			SALDO AN	TERIOR	MOVIMI	ENTOS	SALDO	ACTUAL
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5312	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5320	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5322	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5330	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5331	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5412	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5420	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5422	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5430	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5432	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5440	COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5441	COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	5450	APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	5451	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
כ	5452	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
)	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
)	5511	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
)	5512	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
)	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
)	5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
)	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
)	5516	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
)	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
)	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
)	5520	PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
)	5521	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
)	5522	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5530	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
)	5531	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
)	5532	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5533	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
)	5534	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 10



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA **ESTADO DE COLIMA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/oct./2020

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 09/nov./2020 hora de Impresión 05:35 p. m.

Usr: supervisor Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5535	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5540	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5541	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5550	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	555 1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5592	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5593	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5595	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5596	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5597	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5598	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5600	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5610	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6300	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7100	VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7130	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4	7140	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7150	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4	7160	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7200	EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	7210	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
)	7220	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4	7230	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
)	7240	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA MERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	7250	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE FRESTAMOS Y OTRAS OBLIGAÇIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA ESTADO DE COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/oct./2020 Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 09/nov./2020 hora de Impresión 05:35 p. m.

Usr: supervisor Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
at.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDO
	7260	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
	7300	AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
	7310	AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
	7320	AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
	7330	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
	7340	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
	7350	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
	7360	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
	7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
	7500	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
	7510	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
	7520	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
	7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
	7610	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
	7620	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$46,425,520.70	\$46,425,520.70	\$0.00	\$0.0
	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$18,821,186.64	\$18,821,186.64	\$0.00	\$0.0
	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$7,412,350.52	\$0.00	\$7,412,350.52	\$0.0
	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$5,704,418.06	\$7,412,350.52	\$0.00	\$1,707,932.4
	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$5,704,418.06	\$5,704,418.06	\$0.00	\$0.0
	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,704,418.06	\$0.00	\$5,704,418.0
	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$27,604,334.06	\$27,604,334.06	\$0.00	\$0.0
	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,026,164.91	\$0.00	\$9,026,164.9
	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$9,167,912.91	\$6,185,367.80	\$2,982,545.11	\$0.0
	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0,00	\$0.00	\$708,656.04	\$141,748.00	\$0.00	-\$566,908.0
	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,476,711.76	\$4,083,684.45	\$1,393,027.31	\$0.0
	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,083,684.45	\$4,083,684.45	\$0.00	\$0.0
	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,083,684.45	\$4,083,684.45	\$0.00	\$0.0
	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,083,684.45	\$0.00	\$4,083,684.45	\$0.0
	9000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
	9100	SUPERÁVIT FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
	9200	DÉFICIT FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTEBIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		Sumas =>	\$2,363,003.93	\$2,363,003.93	\$67,139,451.70	\$67,139,451.70	\$24,069,045.86	\$24,069,045.86

Tutes



Usr: supervisor

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA **ESTADO DE COLIMA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/oct./2020

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 09/nov./2020

hora de Impresión | 05:35 p. m. SALDO ACTUAL

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

C. CÁRLOS LÉNIN CAZARES SERRATOS

DIRECTOR GENERAL

JEFE DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD