



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA ESTADO DE COLIMA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2022  
04:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-02	Fondo Revolvente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1112-01-002	Cta. 0485460326 Gasto Corriente 2	\$331,491.19	\$0.00	\$1,771,587.63	\$1,196,916.42	\$906,162.40	\$0.00
D	1112-01-004	Cta. 0846485649 Ingresos por venta de bienes y servicios de Organismos Descentralizados	\$49,862.61	\$0.00	\$73,550.00	\$0.00	\$123,412.61	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$73,550.00	\$73,550.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,771,587.63	\$1,771,587.63	\$0.00	\$0.00
D	1236-9-62901	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	\$225,790.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,790.32	\$0.00
D	1241-1-51101	Muebles de oficina y estantería	\$9,645.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,645.01	\$0.00
D	1241-3-51501	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$302,092.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302,092.29	\$0.00
D	1241-9-0001	Ventiladores de pedestal Industrial	\$4,352.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,352.00	\$0.00
D	1241-9-0002	Bocina Behringer B115d 1000watts	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00
D	1241-9-0003	Impresora Modelo Samsung SI-M2020/Xax	\$999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999.00	\$0.00
D	1241-9-0004	Router de alto alcance con doble banda 2.4/5.8GH	\$799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$799.00	\$0.00
D	1241-9-0005	Lap-Top marca ACER, modelo N16Q8	\$6,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,499.00	\$0.00
D	1241-9-51901	Otro mobiliario y equipo de administración	\$102,535.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,535.21	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$71,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,568.00	\$0.00
D	1242-2-52201	Aparatos deportivos	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00
D	1242-3-52301	Cámaras fotográficas y de video	\$12,936.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,936.00	\$0.00
D	1242-9-52901	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$464,108.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464,108.14	\$0.00
D	1244-1-001	Camioneta Nissan Urvan 2014	\$385,475.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,475.00	\$0.00
D	1244-1-002	Camioneta Toyota Hilux 2016	\$218,362.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,362.07	\$0.00
D	1244-1-54101	Vehículos y equipo de transporte	\$383,705.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383,705.00	\$0.00
D	1244-2-54201	Carrocerías y remolques	\$30,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,740.00	\$0.00
D	1246-1-56101	Maquinaria y equipo agropecuario	\$7,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,850.00	\$0.00
D	1246-4-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$134,012.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,012.20	\$0.00
D	1246-5-56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$167,289.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,289.65	\$0.00
D	1246-6-56601	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$44,138.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,138.83	\$0.00
D	1246-7-56701	Herramientas y máquinas-herramientas	\$27,233.08	\$0.00	\$7,568.00	\$0.00	\$34,801.08	\$0.00
D	1247-1-51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00
D	1254-1-59701	Licencias informáticas e intelectuales	\$3,236.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,236.40	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos	\$0.00	\$13,033.20	\$421,367.43	\$421,367.43	\$0.00	\$13,033.20
A	2111-2-12102	Honorarios asimilados a salarios	\$0.00	\$8.82	\$47,638.13	\$47,638.13	\$0.00	\$8.82
A	2111-3-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$2,019.43	\$1,850.40	\$1,850.40	\$0.00	\$2,019.43
A	2111-3-13203	Aguinaldo	\$0.00	\$14,231.00	\$8,060.54	\$8,060.54	\$0.00	\$14,231.00
A	2111-3-13404	Compensación	\$0.00	\$1,287.50	\$93,542.67	\$93,542.67	\$0.00	\$1,287.50
A	2111-4-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$29,482.77	\$29,482.77	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14201	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$17,877.80	\$17,877.80	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA ESTADO DE COLIMA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/abr./2022  
hora de Impresión | 04:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-4-14301	RCV	\$0.00	\$0.00	\$17,779.32	\$17,779.32	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15101	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro	\$0.00	\$5,919.14	\$3,031.00	\$3,031.00	\$0.00	\$5,919.14
A	2111-5-15301	Fondo de pensiones	\$0.00	\$11,928.48	\$60,457.25	\$48,528.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	Blanca Esthela Vazquez Rodriguez	\$0.00	\$0.00	\$1,319.00	\$1,319.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	CFE Suministradora De Servicios Basicos	\$0.00	\$0.00	\$47,137.83	\$47,137.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	Electropura, S. De R.L. De C.V.	\$0.00	-\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40.00
A	2112-1-000045	Esau Fernandez Abaroa	\$0.00	-\$0.01	\$2,013.00	\$2,013.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000057	Gobierno Del Estado De Colima	\$0.00	\$0.00	\$16,515.00	\$16,515.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	Grupo Ance de Manzanillo, S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03
A	2112-1-000062	Gustavo Adolfo Duran Anaya	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000067	Hugo Alejandro Galvez Jaramillo	\$0.00	\$0.00	\$2,041.60	\$2,041.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	Juan Antonio Ibarra Castañeda	\$0.00	\$0.00	\$6,470.25	\$6,470.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	Juan Carlos Moran Guijarro	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000139	Telefonos de México, S.A.B de C.V.	\$0.00	\$2.97	\$5,991.00	\$5,991.00	\$0.00	\$2.97
A	2112-1-000149	Instituto del FondoNacional de la Vivienda para los Trabajadores	\$0.00	\$0.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.23
A	2112-1-000161	Nueva Walmart de México, S. de R. L. de C.V.	\$0.00	\$29.59	\$0.00	\$6,135.92	\$0.00	\$6,165.51
A	2112-1-000169	Servicios Energeticos del Pacifico S.A. de C.V.	\$0.00	-\$0.10	\$13,570.17	\$13,570.15	\$0.00	-\$0.12
A	2112-1-000170	Claudia Itzel Jimenez Salgado	\$0.00	\$0.00	\$15,192.85	\$15,192.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000177	Banco Mercantil del Norte S.A.	\$0.00	\$0.00	\$1,084.60	\$1,084.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000205	Salvador Uribe Figueroa	\$0.00	\$0.00	\$10,852.04	\$10,852.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000209	Karen Itzel Salas Esquivel	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000231	Elena de La Cruz Rodriguez Davalos	\$0.00	\$0.00	\$15,192.84	\$15,192.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000265	Maria Ines Esquivel Rosales	\$0.00	\$0.02	\$1,141.99	\$1,141.99	\$0.00	\$0.02
A	2112-1-000273	Ricardo Duarte González	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000283	Jaime Eduardo Luisjuan Ochoa	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000307	Jose de Jesus Garcia Aguilar	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000315	Paloma Ollin Yoliztli Gazpar Sanchez	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000317	Jesus David Mantilla Aguilar	\$0.00	\$0.00	\$7,794.80	\$7,796.00	\$0.00	\$1.20
A	2112-1-000321	Ana Guadalupe Guzman Haro	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000328	Luis Manuel Regino Oliveros	\$0.00	\$0.02	\$7,185.90	\$7,185.89	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000329	Samuel Castillo Sepulveda	\$0.00	\$0.01	\$12,639.61	\$12,639.61	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000330	Luis Manuel Cernas Alvarez	\$0.00	\$0.00	\$26,810.81	\$26,810.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000331	Alan Daniel Navarro Martinez	\$0.00	\$0.00	\$30,641.52	\$30,641.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000341	Ricardo Javier Nuñez Medrano	\$0.00	\$0.00	\$5,605.12	\$5,605.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000355	Elizabeth Rosales Araiza	\$0.00	\$0.00	\$11,490.56	\$11,490.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000356	Barbara Mariana Figueroa Montes	\$0.00	\$56.61	\$13,132.08	\$13,132.08	\$0.00	\$56.61
A	2112-1-000363	Grupo Huroli S.A. de C.V.	\$0.00	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.02
A	2112-1-000370	Techtcom S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$64,380.00	\$64,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000377	Guillermina Cuevas Peña	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000383	Julio Alejandro Garcia Nava	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000387	Pipas y Servicios la Vena S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA ESTADO DE COLIMA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2022  
04:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000398	Brenda Paola Alvarez Cardenas	\$0.00	\$0.00	\$9,620.45	\$9,620.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000401	Hector Miguel Meza Gonzalez	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000407	Jose Guadalupe Michel Yañez	\$0.00	\$0.00	\$8,410.00	\$8,410.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000408	HM Hoteles S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000425	Agua Roca Azul de Colima SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000435	Jose Bernardo Lara Suarez	\$0.00	\$0.00	\$73,660.00	\$73,660.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000438	Cesar Eduardo Villa Valdez	\$0.00	\$0.00	\$16,332.00	\$16,332.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000452	Oscar Manuel Peña Lopez	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000462	Alam Alejandro Pazaran Rico	\$0.00	\$0.00	\$33,640.00	\$33,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000471	Andrea Ariel Moran Gordillo	\$0.00	\$0.00	\$9,479.24	\$9,479.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000045	Esau Fernandez Abaroa	\$0.00	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.02
A	2112-2-000161	Nueva Walmart de México, S. de R. L. de C.V.	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-2-000176	Hilario Rios Bernal	\$0.00	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.02
A	2112-2-000205	Salvador Uribe Figueroa	\$0.00	-\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.60
A	2112-2-000270	Yahve Alejandro Gonzalez Partida	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-2-000472	Israel Boy Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$7,568.00	\$7,568.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-001	Retenciones de ISR por sueldos y salarios	\$0.00	-\$1,825.38	\$0.00	\$73,515.66	\$0.00	\$71,690.28
A	2117-01-002	Retenciones de ISR por sueldos de Asimilados a Salarios	\$0.00	\$8.73	\$0.00	\$3,425.56	\$0.00	\$3,434.29
A	2117-01-003	Retenciones de ISR por Honorarios	\$0.00	\$3,564.19	\$1,321.00	\$12,392.05	\$0.00	\$14,635.24
A	2117-01-004	Retenciones de IVA por Honorarios	\$0.00	\$3,166.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,166.33
A	2117-01-005	Retenciones de Fondo de Ahorro Empleado	\$0.00	\$5,566.81	\$3,031.00	\$29,145.79	\$0.00	\$31,681.60
A	2117-01-006	Retenciones de Creditos Infonavit	\$0.00	-\$1,696.77	\$16,306.92	\$24,180.83	\$0.00	\$6,177.14
A	2117-01-009	Retenciones Imss	\$0.00	\$16,453.79	\$8,740.05	\$12,887.86	\$0.00	\$20,601.60
A	2117-02-001	Retenciones de Fondo de Pensiones	\$0.00	\$7,337.66	\$37,568.42	\$33,694.99	\$0.00	\$3,464.23
A	2117-02-002	Retencion de Prestamos Instituto de Pensiones	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$4,963.00	\$11,907.00	\$6,944.00	\$0.00	\$0.00
A	2118-01-001	Devoluciones de Ingresos Propios	\$0.00	-\$410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$410.00
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-01-002	Resultado de ejercicios anteriores 2017	\$0.00	\$411,191.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$411,191.00
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$295,215.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,215.87
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$1,212,628.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,212,628.88
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$1,546,245.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,546,245.33
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$804,532.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$804,532.12
A	3252-01-001	Cambios por errores contables	\$0.00	\$385,782.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,782.39
A	4173-01-003	Ingresos por clases de Arte y Música (Talleres)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,550.00	\$0.00	\$72,550.00
A	4173-01-004	Ingresos por Utilizacion del Auditorio del Centro Cultural Salagua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	4221-01-001	Transferencias del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,771,587.63	\$0.00	\$1,771,587.63
D	5111-11301	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$421,367.43	\$0.00	\$421,367.43	\$0.00
D	5112-12102	Honorarios asimilados a salarios	\$0.00	\$0.00	\$47,638.13	\$0.00	\$47,638.13	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$1,850.40	\$0.00	\$1,850.40	\$0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA ESTADO DE COLIMA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2022  
04:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113-13203	Aguinaldo	\$0.00	\$0.00	\$8,060.54	\$0.00	\$8,060.54	\$0.00
D	5113-13404	Compensación	\$0.00	\$0.00	\$93,542.67	\$0.00	\$93,542.67	\$0.00
D	5114-14101	Cuotas al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$29,482.77	\$0.00	\$29,482.77	\$0.00
D	5114-14201	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$17,877.80	\$0.00	\$17,877.80	\$0.00
D	5114-14301	RCV	\$0.00	\$0.00	\$17,779.32	\$0.00	\$17,779.32	\$0.00
D	5115-15101	Aportaciones al fondo de ahorro	\$0.00	\$0.00	\$3,031.00	\$0.00	\$3,031.00	\$0.00
D	5115-15301	Fondo de pensiones	\$0.00	\$0.00	\$48,528.77	\$0.00	\$48,528.77	\$0.00
D	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$7,185.89	\$0.00	\$7,185.89	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$350.32	\$0.00	\$350.32	\$0.00
D	5121-21701	Materiales educativos	\$0.00	\$0.00	\$10,228.96	\$0.00	\$10,228.96	\$0.00
D	5124-24401	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$962.02	\$0.00	\$962.02	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$1,935.62	\$0.00	\$1,935.62	\$0.00
D	5124-24701	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$393.12	\$0.00	\$393.12	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$3,471.61	\$0.00	\$3,471.61	\$0.00
D	5125-25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$54.96	\$0.00	\$54.96	\$0.00
D	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$14,215.66	\$0.00	\$14,215.66	\$0.00
D	5127-27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$1,853.98	\$0.00	\$1,853.98	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$3,005.26	\$0.00	\$3,005.26	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$208.80	\$0.00	\$208.80	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$939.00	\$0.00	\$939.00	\$0.00
D	5131-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$47,137.83	\$0.00	\$47,137.83	\$0.00
D	5131-31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$5,991.00	\$0.00	\$5,991.00	\$0.00
D	5133-33601	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$18,373.60	\$0.00	\$18,373.60	\$0.00
D	5133-33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$143,747.51	\$0.00	\$143,747.51	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$1,084.60	\$0.00	\$1,084.60	\$0.00
D	5135-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$5,605.12	\$0.00	\$5,605.12	\$0.00
D	5138-38201	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$313,506.69	\$0.00	\$313,506.69	\$0.00
D	5139-39201	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$16,515.00	\$0.00	\$16,515.00	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$6,944.00	\$0.00	\$6,944.00	\$0.00
D	8110-73-01-001	Ingresos de Cineclub	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-002	Ingresos por presentación de grupos Artísticos	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-003	Ingresos por clases de Arte y Música (Talleres)	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-004	Ingresos por Utilización del Auditorio del Centro Cultural Salagua	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-005	Ingresos por cursos de Verano	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8110-79-02-03-001	Donativos Varios	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-79-02-04-001	Convenio utilidades Librería Educal Manzanillo	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-91-01-001	Transferencias del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima	\$0.00	\$0.00	\$7,086,350.52	\$0.00	\$7,086,350.52	\$0.00
A	8120-73-01-001	Ingresos de Cineclub	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA ESTADO DE COLIMA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2022  
04:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-01-002	Ingresos por presentación de grupos Artísticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8120-73-01-003	Ingresos por clases de Arte y Música (Talleres)	\$0.00	\$0.00	\$72,550.00	\$150,000.00	\$0.00	\$77,450.00
A	8120-73-01-004	Ingresos por Utilizacion del Auditorio del Centro Cultural Salagua	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8120-73-01-005	Ingresos por cursos de Verano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8120-79-02-03-001	Donativos Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-79-02-04-001	Convenio utilidades Libreria Educal Manzanillo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8120-91-01-001	Transferencias del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima	\$0.00	\$0.00	\$1,771,587.63	\$7,086,350.52	\$0.00	\$5,314,762.89
A	8140-73-01-003	Ingresos por clases de Arte y Música (Talleres)	\$0.00	\$0.00	\$72,550.00	\$72,550.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-004	Ingresos por Utilizacion del Auditorio del Centro Cultural Salagua	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-001	Transferencias del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima	\$0.00	\$0.00	\$1,771,587.63	\$1,771,587.63	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-01-003	Ingresos por clases de Arte y Música (Talleres)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,550.00	\$0.00	\$72,550.00
A	8150-73-01-004	Ingresos por Utilizacion del Auditorio del Centro Cultural Salagua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8150-91-01-001	Transferencias del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,771,587.63	\$0.00	\$1,771,587.63
A	8210-101-01-101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-101-01-101-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-101-01-101-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-101-01-101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-101-01-101-21701-1	Materiales educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-101-01-101-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-101-01-101-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-101-01-101-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-101-01-101-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-101-01-101-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-101-01-101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-101-01-101-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-101-01-101-27501-1	Blancos y otros productos textiles,excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-101-01-101-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-101-01-101-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicoes integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,026,700.00	\$0.00	\$1,026,700.00
A	8210-101-01-101-36101-1	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-101-01-101-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-101-01-101-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-101-01-101-52901-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-101-02-101-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-101-03-101-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-101-03-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA ESTADO DE COLIMA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2022  
04:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-101-03-101-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-101-03-101-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-101-03-101-36101-1	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-101-03-101-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-101-03-101-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-101-03-101-38401-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-101-03-101-44101-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-101-03-101-56701-2	Herramientas y máquinas-herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-101-04-101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-101-04-101-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00	\$98,000.00
A	8210-101-04-101-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-101-04-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-101-04-101-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-101-04-101-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-101-04-101-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-101-04-101-36101-1	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-101-04-101-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-101-04-101-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-101-04-101-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-101-05-101-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-101-05-101-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-101-05-101-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-101-05-101-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-101-05-101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-101-05-101-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-101-05-101-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-101-05-101-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-101-05-101-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-101-05-101-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-101-05-101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-101-05-101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-101-05-101-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-101-05-101-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA ESTADO DE COLIMA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/abr./2022  
hora de Impresión | 04:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-101-05-101-29901-1	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-101-05-101-32501-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-101-05-101-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-101-05-101-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-101-05-101-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-101-06-101-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-101-06-101-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-101-06-101-36101-1	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-101-06-101-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,545.45	\$0.00	\$236,545.45
A	8210-101-07-101-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,120,934.00	\$0.00	\$2,120,934.00
A	8210-101-07-101-12102-1	Honorarios asimilados a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,143.90	\$0.00	\$301,143.90
A	8210-101-07-101-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,982.24	\$0.00	\$35,982.24
A	8210-101-07-101-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$353,489.10	\$0.00	\$353,489.10
A	8210-101-07-101-13404-1	Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501,580.00	\$0.00	\$501,580.00
A	8210-101-07-101-14101-1	Cuotas al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,400.00	\$0.00	\$232,400.00
A	8210-101-07-101-14201-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,400.00	\$0.00	\$129,400.00
A	8210-101-07-101-14301-1	RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,450.00	\$0.00	\$133,450.00
A	8210-101-07-101-15101-1	Aportaciones al fondo de ahorro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,465.42	\$0.00	\$148,465.42
A	8210-101-07-101-15301-1	Fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,360.41	\$0.00	\$327,360.41
A	8210-101-07-101-16101-0	Previsiones salariales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-101-07-101-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-101-07-101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-101-07-101-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-101-07-101-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
A	8210-101-07-101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-101-07-101-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-101-07-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-101-07-101-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-101-07-101-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-101-07-101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-101-07-101-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-101-07-101-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-101-07-101-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-101-07-101-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-101-07-101-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA ESTADO DE COLIMA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2022  
04:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-101-07-101-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-101-07-101-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-101-07-101-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-101-07-101-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-101-07-101-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-101-07-101-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
A	8210-101-07-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-101-07-101-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8210-101-07-101-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-101-07-101-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-101-07-101-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-101-07-101-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-101-07-101-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-101-07-101-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-101-07-101-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-101-07-101-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-101-07-101-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-101-07-101-39601-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-101-07-101-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,200.00	\$0.00	\$60,200.00
A	8210-102-05-101-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-103-01-101-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-103-01-101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-103-01-101-21701-1	Materiales educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-103-01-101-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-103-01-101-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-103-02-101-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-103-04-101-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-104-04-101-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-105-01-101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-105-01-101-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-105-05-101-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-105-05-101-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-106-01-101-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-107-01-101-21701-1	Materiales educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00





# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA ESTADO DE COLIMA

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2022  
04:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-107-01-101-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-108-01-101-44101-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-109-03-101-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,705.73	\$0.00	\$105,705.73
A	8210-109-04-101-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-109-07-101-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,785.46	\$0.00	\$25,785.46
A	8210-110-01-101-21701-1	Materiales educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,862.61	\$0.00	\$49,862.61
D	8220-101-01-101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-101-01-101-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-101-01-101-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-101-01-101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$350.32	\$4,649.68	\$0.00
D	8220-101-01-101-21701-1	Materiales educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$10,228.96	\$14,771.04	\$0.00
D	8220-101-01-101-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-101-01-101-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-101-01-101-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-101-01-101-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-101-01-101-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$131.08	\$39,868.92	\$0.00
D	8220-101-01-101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-101-01-101-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-101-01-101-27501-1	Blancos y otros productos textiles,excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-101-01-101-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,041.60	\$2,958.40	\$0.00
D	8220-101-01-101-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,026,700.00	\$230,167.55	\$796,532.45	\$0.00
D	8220-101-01-101-36101-1	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-101-01-101-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-101-01-101-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-101-01-101-52901-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-101-02-101-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-101-03-101-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$5,870.78	\$9,129.22	\$0.00
D	8220-101-03-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$939.00	\$14,061.00	\$0.00
D	8220-101-03-101-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$16,332.00	\$3,668.00	\$0.00
D	8220-101-03-101-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-101-03-101-36101-1	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-101-03-101-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA ESTADO DE COLIMA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2022  
04:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-101-03-101-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$138,393.10	\$11,606.90	\$0.00
D	8220-101-03-101-38401-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-101-03-101-44101-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-03-101-56701-2	Herramientas y máquinas-herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,568.00	\$432.00	\$0.00
D	8220-101-04-101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-101-04-101-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$4,353.97	\$93,646.03	\$0.00
D	8220-101-04-101-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,853.98	\$1,146.02	\$0.00
D	8220-101-04-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-101-04-101-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-101-04-101-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-101-04-101-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-101-04-101-36101-1	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-101-04-101-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-101-04-101-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$88,144.56	\$311,855.44	\$0.00
D	8220-101-04-101-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-101-05-101-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-101-05-101-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-101-05-101-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-101-05-101-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$962.02	\$11,037.98	\$0.00
D	8220-101-05-101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$1,935.62	\$7,064.38	\$0.00
D	8220-101-05-101-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$393.12	\$11,606.88	\$0.00
D	8220-101-05-101-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8220-101-05-101-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,471.61	\$6,528.39	\$0.00
D	8220-101-05-101-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$54.96	\$2,945.04	\$0.00
D	8220-101-05-101-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-101-05-101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,005.26	\$6,994.74	\$0.00
D	8220-101-05-101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$208.80	\$6,791.20	\$0.00
D	8220-101-05-101-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-101-05-101-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-101-05-101-29901-1	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-101-05-101-32501-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-101-05-101-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-101-05-101-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$5,605.12	\$39,394.88	\$0.00
D	8220-101-05-101-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA ESTADO DE COLIMA

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2022  
04:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-101-06-101-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$3,859.86	\$11,140.14	\$0.00
D	8220-101-06-101-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-101-06-101-36101-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-101-06-101-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,545.45	\$158,562.72	\$77,982.73	\$0.00
D	8220-101-07-101-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,120,934.00	\$2,120,934.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-07-101-12102-1	Honorarios asimilados a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,143.90	\$301,143.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-07-101-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,982.24	\$35,982.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-07-101-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353,489.10	\$353,489.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-07-101-13404-1	Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$501,580.00	\$501,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-07-101-14101-1	Cuotas al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,400.00	\$232,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-07-101-14201-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,400.00	\$129,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-07-101-14301-1	RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,450.00	\$133,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-07-101-15101-1	Aportaciones al fondo de ahorro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,465.42	\$148,465.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-07-101-15301-1	Fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327,360.41	\$327,360.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-07-101-16101-0	Previsiones salariales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-101-07-101-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$7,185.89	\$10,814.11	\$0.00
D	8220-101-07-101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-101-07-101-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-101-07-101-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	8220-101-07-101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-101-07-101-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-101-07-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8220-101-07-101-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-101-07-101-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-101-07-101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-101-07-101-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-101-07-101-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-101-07-101-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$47,137.83	\$132,862.17	\$0.00
D	8220-101-07-101-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$5,991.00	\$19,009.00	\$0.00
D	8220-101-07-101-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-101-07-101-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-101-07-101-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-101-07-101-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-101-07-101-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-101-07-101-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-101-07-101-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA ESTADO DE COLIMA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2022  
04:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-101-07-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,084.60	\$13,915.40	\$0.00
D	8220-101-07-101-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00
D	8220-101-07-101-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-101-07-101-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-101-07-101-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-101-07-101-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-101-07-101-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-101-07-101-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-101-07-101-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-101-07-101-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$16,515.00	\$3,485.00	\$0.00
D	8220-101-07-101-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-101-07-101-39601-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-101-07-101-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,200.00	\$60,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-05-101-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-103-01-101-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-103-01-101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-103-01-101-21701-1	Materiales educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
D	8220-103-01-101-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-103-01-101-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-103-02-101-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8220-103-04-101-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8220-104-04-101-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-105-01-101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-105-01-101-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-105-05-101-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-105-05-101-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8220-106-01-101-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-107-01-101-21701-1	Materiales educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-107-01-101-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-108-01-101-44101-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-109-03-101-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,705.73	\$0.00	\$105,705.73	\$0.00
D	8220-109-04-101-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-109-07-101-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$25,785.46	\$25,785.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-110-01-101-21701-1	Materiales educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,862.61	\$0.00	\$49,862.61	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2022  
04:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-101-01-101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.32	\$350.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-01-101-21701-1	Materiales educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,228.96	\$10,228.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-01-101-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131.08	\$131.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-01-101-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,041.60	\$2,041.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-01-101-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,167.55	\$143,747.51	\$86,420.04	\$0.00
D	8240-101-03-101-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,870.78	\$5,870.77	\$0.01	\$0.00
D	8240-101-03-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$939.00	\$939.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-03-101-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,332.00	\$16,332.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-03-101-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,393.10	\$111,459.41	\$26,933.69	\$0.00
D	8240-101-03-101-44101-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8240-101-03-101-56701-2	Herramientas y máquinas-herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,568.00	\$7,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-04-101-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,353.97	\$4,353.95	\$0.02	\$0.00
D	8240-101-04-101-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,853.98	\$1,853.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-04-101-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,144.56	\$81,764.56	\$6,380.00	\$0.00
D	8240-101-05-101-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$962.02	\$962.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-05-101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,935.62	\$1,935.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-05-101-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393.12	\$393.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-05-101-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,471.61	\$3,471.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-05-101-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54.96	\$54.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-05-101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,005.26	\$3,005.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-05-101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208.80	\$208.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-05-101-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,605.12	\$5,605.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-06-101-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,859.86	\$3,859.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-06-101-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,562.72	\$120,282.72	\$38,280.00	\$0.00
D	8240-101-07-101-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,120,934.00	\$421,367.43	\$1,699,566.57	\$0.00
D	8240-101-07-101-12102-1	Honorarios asimilados a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,143.90	\$47,638.13	\$253,505.77	\$0.00
D	8240-101-07-101-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,982.24	\$1,850.40	\$34,131.84	\$0.00
D	8240-101-07-101-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353,489.10	\$8,060.54	\$345,428.56	\$0.00
D	8240-101-07-101-13404-1	Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$501,580.00	\$93,542.67	\$408,037.33	\$0.00
D	8240-101-07-101-14101-1	Cuotas al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,400.00	\$29,482.77	\$202,917.23	\$0.00
D	8240-101-07-101-14201-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,400.00	\$17,877.80	\$111,522.20	\$0.00
D	8240-101-07-101-14301-1	RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,450.00	\$17,779.32	\$115,670.68	\$0.00
D	8240-101-07-101-15101-1	Aportaciones al fondo de ahorro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,465.42	\$3,031.00	\$145,434.42	\$0.00
D	8240-101-07-101-15301-1	Fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327,360.41	\$48,528.77	\$278,831.64	\$0.00
D	8240-101-07-101-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,185.89	\$7,185.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-07-101-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,137.83	\$47,137.83	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2022  
04:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-101-07-101-31401-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,991.00	\$5,991.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-07-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,084.60	\$1,084.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-07-101-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,515.00	\$16,515.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-07-101-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,200.00	\$6,944.00	\$53,256.00	\$0.00
D	8240-109-07-101-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$25,785.46	\$25,785.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-01-101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.32	\$350.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-01-101-21701-1	Materiales educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,228.96	\$10,228.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-01-101-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131.08	\$131.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-01-101-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,041.60	\$2,041.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-01-101-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicoicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,747.51	\$143,747.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-03-101-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,870.77	\$5,870.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-03-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$939.00	\$939.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-03-101-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,332.00	\$16,332.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-03-101-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,459.41	\$111,459.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-03-101-56701-2	Herramientas y máquinas-herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,568.00	\$7,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-04-101-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,353.95	\$4,353.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-04-101-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,853.98	\$1,853.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-04-101-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,764.56	\$81,764.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-05-101-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$962.02	\$962.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-05-101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,935.62	\$1,935.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-05-101-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393.12	\$393.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-05-101-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,471.61	\$3,471.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-05-101-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54.96	\$54.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-05-101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,005.26	\$3,005.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-05-101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208.80	\$208.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-05-101-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,605.12	\$5,605.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-06-101-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,859.86	\$3,859.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-06-101-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,282.72	\$120,282.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-07-101-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$421,367.43	\$421,367.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-07-101-12102-1	Honorarios asimilados a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,638.13	\$47,638.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-07-101-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,850.40	\$1,850.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-07-101-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,060.54	\$8,060.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-07-101-13404-1	Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,542.67	\$93,542.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-07-101-14101-1	Cuotas al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,482.77	\$29,482.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-07-101-14201-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,877.80	\$17,877.80	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA ESTADO DE COLIMA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2022  
04:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-101-07-101-14301-1	RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,779.32	\$17,779.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-07-101-15101-1	Aportaciones al fondo de ahorro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,031.00	\$3,031.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-07-101-15301-1	Fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,528.77	\$48,528.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-07-101-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,185.89	\$7,185.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-07-101-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,137.83	\$47,137.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-07-101-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,991.00	\$5,991.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-07-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,084.60	\$1,084.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-07-101-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,515.00	\$16,515.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-07-101-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,944.00	\$6,944.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-109-07-101-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$25,785.46	\$25,785.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-01-101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.32	\$350.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-01-101-21701-1	Materiales educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,228.96	\$4,093.04	\$6,135.92	\$0.00
D	8260-101-01-101-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131.08	\$131.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-01-101-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,041.60	\$2,041.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-01-101-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,747.51	\$143,747.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-03-101-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,870.77	\$5,870.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-03-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$939.00	\$939.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-03-101-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,332.00	\$16,332.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-03-101-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,459.41	\$111,459.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-03-101-56701-2	Herramientas y máquinas-herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,568.00	\$7,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-04-101-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,353.95	\$4,353.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-04-101-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,853.98	\$1,853.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-04-101-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,764.56	\$81,764.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-05-101-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$962.02	\$962.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-05-101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,935.62	\$1,935.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-05-101-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393.12	\$393.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-05-101-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,471.61	\$3,471.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-05-101-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54.96	\$54.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-05-101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,005.26	\$3,005.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-05-101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208.80	\$208.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-05-101-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,605.12	\$5,605.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-06-101-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,859.86	\$3,859.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-06-101-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,282.72	\$120,282.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-07-101-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$421,367.43	\$421,367.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-07-101-12102-1	Honorarios asimilados a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,638.13	\$47,638.13	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA ESTADO DE COLIMA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2022  
04:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-101-07-101-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,850.40	\$1,850.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-07-101-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,060.54	\$8,060.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-07-101-13404-1	Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,542.67	\$93,542.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-07-101-14101-1	Cuotas al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,482.77	\$29,482.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-07-101-14201-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,877.80	\$17,877.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-07-101-14301-1	RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,779.32	\$17,779.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-07-101-15101-1	Aportaciones al fondo de ahorro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,031.00	\$3,031.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-07-101-15301-1	Fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,528.77	\$48,528.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-07-101-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,185.89	\$7,185.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-07-101-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,137.83	\$47,137.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-07-101-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,991.00	\$5,991.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-07-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,084.60	\$1,084.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-07-101-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,515.00	\$16,515.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-07-101-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,944.00	\$6,944.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-109-07-101-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$25,785.46	\$25,785.46	\$0.00	\$0.00
D	8270-101-01-101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.32	\$0.00	\$350.32	\$0.00
D	8270-101-01-101-21701-1	Materiales educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,093.04	\$0.00	\$4,093.04	\$0.00
D	8270-101-01-101-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131.08	\$0.00	\$131.08	\$0.00
D	8270-101-01-101-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,041.60	\$0.00	\$2,041.60	\$0.00
D	8270-101-01-101-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,747.51	\$0.00	\$143,747.51	\$0.00
D	8270-101-03-101-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,870.77	\$0.00	\$5,870.77	\$0.00
D	8270-101-03-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$939.00	\$0.00	\$939.00	\$0.00
D	8270-101-03-101-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,332.00	\$0.00	\$16,332.00	\$0.00
D	8270-101-03-101-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,459.41	\$0.00	\$111,459.41	\$0.00
D	8270-101-03-101-56701-2	Herramientas y máquinas-herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,568.00	\$0.00	\$7,568.00	\$0.00
D	8270-101-04-101-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,353.95	\$0.00	\$4,353.95	\$0.00
D	8270-101-04-101-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,853.98	\$0.00	\$1,853.98	\$0.00
D	8270-101-04-101-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,764.56	\$0.00	\$81,764.56	\$0.00
D	8270-101-05-101-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$962.02	\$0.00	\$962.02	\$0.00
D	8270-101-05-101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,935.62	\$0.00	\$1,935.62	\$0.00
D	8270-101-05-101-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393.12	\$0.00	\$393.12	\$0.00
D	8270-101-05-101-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,471.61	\$0.00	\$3,471.61	\$0.00
D	8270-101-05-101-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54.96	\$0.00	\$54.96	\$0.00
D	8270-101-05-101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,005.26	\$0.00	\$3,005.26	\$0.00
D	8270-101-05-101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208.80	\$0.00	\$208.80	\$0.00





# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA ESTADO DE COLIMA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/abr./2022  
hora de Impresión | 04:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-101-05-101-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,605.12	\$0.00	\$5,605.12	\$0.00
D	8270-101-06-101-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,859.86	\$0.00	\$3,859.86	\$0.00
D	8270-101-06-101-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,282.72	\$0.00	\$120,282.72	\$0.00
D	8270-101-07-101-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$421,367.43	\$0.00	\$421,367.43	\$0.00
D	8270-101-07-101-12102-1	Honorarios asimilados a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,638.13	\$0.00	\$47,638.13	\$0.00
D	8270-101-07-101-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,850.40	\$0.00	\$1,850.40	\$0.00
D	8270-101-07-101-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,060.54	\$0.00	\$8,060.54	\$0.00
D	8270-101-07-101-13404-1	Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,542.67	\$0.00	\$93,542.67	\$0.00
D	8270-101-07-101-14101-1	Cuotas al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,482.77	\$0.00	\$29,482.77	\$0.00
D	8270-101-07-101-14201-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,877.80	\$0.00	\$17,877.80	\$0.00
D	8270-101-07-101-14301-1	RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,779.32	\$0.00	\$17,779.32	\$0.00
D	8270-101-07-101-15101-1	Aportaciones al fondo de ahorro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,031.00	\$0.00	\$3,031.00	\$0.00
D	8270-101-07-101-15301-1	Fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,528.77	\$0.00	\$48,528.77	\$0.00
D	8270-101-07-101-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,185.89	\$0.00	\$7,185.89	\$0.00
D	8270-101-07-101-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,137.83	\$0.00	\$47,137.83	\$0.00
D	8270-101-07-101-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,991.00	\$0.00	\$5,991.00	\$0.00
D	8270-101-07-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,084.60	\$0.00	\$1,084.60	\$0.00
D	8270-101-07-101-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,515.00	\$0.00	\$16,515.00	\$0.00
D	8270-101-07-101-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,944.00	\$0.00	\$6,944.00	\$0.00
D	8270-109-07-101-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$25,785.46	\$0.00	\$25,785.46	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$3,132,136.00	\$3,132,136.00	\$34,242,274.14	\$34,242,274.14	\$20,148,849.43	\$20,148,849.43

C. CARLOS LENIN CAZARES SERRATOS  
DIRECTOR GENERAL

C. JUAN ENRIQUE GARCIA URRUTIA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD

INSTITUTO MUNICIPAL  
DE LA CULTURA

