

***Instituto Municipal del Deporte  
del Municipio de Manzanillo***



***Cuenta Pública  
mayo 2023***

# ***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
- Flujo de Fondos
- 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

## **Indicadores de Postura Fiscal**

## **Anexos**



## **Información Contable**

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA

Estado de Actividades  
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2023  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>		
Impuestos	49,439	533,596
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	49,439	533,596
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>2,828,472</b>	<b>5,463,626</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,828,472	5,463,626
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>2,877,910</b>	<b>5,997,222</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>1,635,983</b>	<b>4,422,363</b>
Servicios Personales	886,589	2,293,244
Materiales y Suministros	480,890	1,681,609
Servicios Generales	268,504	447,510
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>244,620</b>	<b>1,153,384</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	244,620	1,153,384
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>4,467</b>	<b>601</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,467	601
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Otros Gastos	0	0
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>1,885,070</b>	<b>5,576,348</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>992,841</b>	<b>420,874</b>

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



INSTITUTO MUNICIPAL  
DEL DEPORTE

C. VERONICA VICENTE OLIVERA  
DIRECTOR GENERAL

M.P. VALERIA MOLINA ROMÁN  
ADMINISTRADOR

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31 de Mayo de 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	648,707	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	171,900	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>648,707</b>	<b>0</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>171,900</b>	<b>0</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<b>Pasivo No Circulante</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	8,209	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	132,240	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	601,468	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-225,581	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>171,900</b>	<b>0</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>516,336</b>	<b>0</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>1,165,043</b>	<b>0</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>1,016,540</b>	<b>0</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,467,884	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-452,344	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>1,016,540</b>	<b>0</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio</b>	<b>1,187,441</b>	<b>0</b>

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



**INSTITUTO MUNICIPAL  
DEL DEPORTE**

C. VERONICA VICENTE OLIVERA  
DIRECTOR GENERAL

M.F. VALERIA MOLINA ROMÁN  
ADMINISTRADOR

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA**  
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2022</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	0	0	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2023</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023</b>		<b>0</b>	<b>540,497</b>		<b>540,497</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	992,841	0	992,841
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	-452,344	0	-452,344
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540,497</b>	<b>0</b>	<b>540,497</b>

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

  
 C. VERONICA VICENTE OLIVERA  
 DIRECTOR GENERAL

  
 M.F. VALERIA MOLINA ROMÁN  
 ADMINISTRADOR

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>225,581</b>	<b>1,390,624</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>648,707</b>
Efectivo y Equivalentes	0	648,707
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>225,581</b>	<b>741,917</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	8,209
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	132,240
Bienes Muebles	0	601,468
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	225,581	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	<b>171,900</b>	<b>0</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>171,900</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	171,900	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>1,467,884</b>	<b>452,344</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>1,467,884</b>	<b>452,344</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,467,884	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	452,344
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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



*[Handwritten signature]*

C. VERÓNICA VICENTE OLIVERA  
DIRECTOR GENERAL

*[Handwritten signature]*

M.F. VALERIA MOLINA ROMÁN  
ADMINISTRADOR

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2023  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,088,174</b>	<b>5,997,222</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	49,439	533,596
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,828,472	5,463,626
Otros Origenes de Operación	210,264	0
<b>Aplicación</b>	<b>1,880,603</b>	<b>5,583,269</b>
Servicios Personales	886,589	2,293,244
Materiales y Suministros	480,890	1,681,609
Servicios Generales	268,504	447,510
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	244,620	1,153,384
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	7,521
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,207,571</b>	<b>413,953</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>558,865</b>	<b>177,359</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	132,240
Bienes Muebles	558,865	45,119
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-558,865</b>	<b>-177,359</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>648,707</b>	<b>236,594</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>0</b>	<b>54,169</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>648,707</b>	<b>290,763</b>

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



C. VERONICA VICENTE OLIVERA  
DIRECTOR GENERAL

M.F. VALERIA MOLINA ROMAN  
ADMINISTRADOR

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA**  
**Informe sobre Pasivos Contingentes**  
**Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

*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:*

Cuenta	Concepto	Importe
Manifestamos que durante el mes de mayo de 2023, el Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Manzanillo, Colima, no reporta PASIVOS CONTINGENTES.		
<b>TOTAL</b>		<hr style="border-top: 3px double black;"/>

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



**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO**  
**ESTADO DE**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**2023**  
may-23

*Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, adjunto las notas a los estados financieros, considerando los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.*

**a) NOTAS DE DESGLOSE**

**I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**Activo**

- Efectivo y Equivalentes**

*Se informa el saldo en cuentas bancarias del INSTITUTO, en el Banco Mercantil del Norte*

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

Concepto	2023
BANCOS/TESORERÍA	45,563.39
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	603,143.45
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	-
<b>Suma</b>	<b>648,706.84</b>

**Bancos/Tesorería**

Representa el monto de efectivo disponible propiedad del **INSTITUTO**, en el banco Mercantil del Norte, su importe se integra por:

Banco	Importe
BANORTE	\$ 33,737.00
AFIRME	\$ 11,826.39
	\$ .00
<b>Suma</b>	<b>\$ 45,563.39</b>

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

~~LABORÓ:~~

  
AUTORIZÓ:

**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO**  
**ESTADO DE**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones**

may-23

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2023
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	50,868.89
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	421,900.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	128,699.00
<b>Subtotal BIENES MUEBLES</b>	<b>601,467.89</b>
SOFTWARE	-
LICENCIAS	-
<b>Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>-</b>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	225,581.01
<b>CIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b>	<b>225,581.01</b>
<b>Suma</b>	<b>827,048.90</b>

**Pasivo**

Concepto	2023
PASIVO CIRCULANTE	\$ 171,900.46
PASIVO NO CIRCULANTE	\$ .00
<b>Suma de Pasivo</b>	<b>\$ 171,900.46</b>

- **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 59,694.76
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 113,723.70
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ .00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$ 3.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ .00
<b>Suma PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 173,415.46</b>

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

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

**II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

may-23

**Ingresos de Gestión**

**1. Sin notas**

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

**2. El Subsidio que recibió el Instituto departe del Municipio de Manzanillo, asciende a:**

Concepto	Importe
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,828,471.50
<b>Subtotal Transferencias y Asignaciones</b>	<b>2,828,471.50</b>

**Gastos y Otras Pérdidas:**

1. Los gastos de funcionamiento, integrados por servicios personales, adquisicion de material deportivo, herramientas menores, consumibles y equipo de trabajo, representan el 87% del total de los gastos.

Concepto	Importe	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 1,635,982.58	87%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 244,619.93	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ .00	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ .00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 4,467.24	
<b>Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>\$ 1,885,069.75</b>	

De los rubros relevantes, los servicios personales representan el 41% de los gastos:

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 772,590.96	41%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ .00	0%
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 75,152.19	4%

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

LABORO:

AUTORIZÓ:

**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO**  
**ESTADO DE**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Fecha 05/07/2023  
Hora de impresión 06:22 p. m.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA      may-23

1. Sin notas

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**Efectivo y equivalentes**

1. Representa el monto de efectivo disponible propiedad del **INSTITUTO**, en el banco Mercantil del Norte, su importe se integra por:

Concepto	2023
BANCOS/TESORERÍA	45,563.39
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	-
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 ME	603,143.45
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	-
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS E	-
<b>Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>648,706.84</b>

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

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Sin notas

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

**Reporte de la Recaudación**

- a) Se pronostica una buena recaudación de los ingresos locales por la escuela de futbol.
- b) Se proyecta recaudación en el mediano plazo por actividad de venta de alimentos y bebidas sanas para los deportistas que acuden al INSTITUTO.
- c) Se proyecta que el INMUDE no va a recaudar los ingresos presupuestados por la alberca, debido a que la dirección del Obras Públicas del Municipio no a informado la fecha de inicio de las reparaciones en la alberca.

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

**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO**  
**ESTADO DE**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Fecha 05/07/2023  
Hora de impresión 06:22 p. m.

may-23

**Proceso de Mejora**

- a) *El Instituto implementa como Políticas de control interno, el levantamiento de Inventarios de activos fijos.*
- b) *Como medidas de un mejor desempeño financiero, el Instituto migró al banco Afirme, ya se obtienen mejores rendimientos en cuentas productivas.*

**Partes Relacionadas**

*No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas del INSTITUTO*

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

  
LABORÓ:

  
AUTORIZÓ:

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2023**  
**(Cifras en pesos)**

<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>2,877,910</b>
<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>	<b>0</b>
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>0</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0
<b>4. Total de Ingresos Contables</b>	<b>2,877,910</b>



  
**C. VERÓNICA VICENTE OLIVERA**  
**DIRECTOR GENERAL**

  
**M.F. VALERIA MOLINA ROMÁN**  
**ADMINISTRADOR**

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2023**  
**(Cifras en pesos)**

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>2,439,467</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>558,865</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	0
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	47,646
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	421,900
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	89,319
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	0
2.11 Activos Intangibles	0
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15 Compra de Títulos y Valores	0
2.16 Concesión de Préstamos	0
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>	<b>4,467</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,467
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminución de Inventarios	0
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
3.6 Otros Gastos	0
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0
<b>4. Total de Gasto Contable</b>	<b>1,885,070</b>



**INSTITUTO MUNICIPAL  
DEL DEPORTE**

C. VERONICA VICENTE OLIVERA  
DIRECTOR GENERAL

M.F. VALERIA MOLINA ROMÁN  
ADMINISTRADOR

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>8,663,610</b>	<b>7,498,567</b>	<b>1,165,043</b>	<b>1,165,043</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>7,917,391</b>	<b>7,268,684</b>	<b>648,707</b>	<b>648,707</b>
Efectivo y Equivalentes	0	5,039,480	4,390,773	648,707	648,707
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	2,877,910	2,877,910	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>746,219</b>	<b>229,883</b>	<b>516,336</b>	<b>516,336</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	12,511	4,302	8,209	8,209
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	132,240	0	132,240	132,240
Bienes Muebles	0	601,468	0	601,468	601,468
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	225,581	-225,581	-225,581
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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



C. VERÓNICA VICENTE OLIVERA  
DIRECTOR GENERAL

M.F. VALERIA MOLINA ROMÁN  
ADMINISTRADOR

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>			0	0
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>			0	0
<b>Total de Otros Pasivos</b>	Peso	México	0	171,900
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>			0	171,900

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



*[Handwritten signature of C. Verónica Vicente Olivera]*

C. VERONICA VICENTE OLIVERA  
DIRECTOR GENERAL

*[Handwritten signature of M.F. Valeria Molina Román]*

M.F. VALERIA MOLINA ROMÁN  
ADMINISTRADOR



## **Información Presupuestaria**

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA**  
**Estado Analtico de Ingresos**  
**Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2023**

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	575,472	0	575,472	49,439	49,439	-526,033
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,838,962	0	6,838,962	2,828,472	2,828,472	-4,010,490
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>7,414,434</b>	<b>0</b>	<b>7,414,434</b>	<b>2,877,910</b>	<b>2,877,910</b>	
					Ingresos excedentes	-4,536,523

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>	<b>6,838,962</b>	<b>0</b>	<b>6,838,962</b>	<b>2,828,472</b>	<b>2,828,472</b>	<b>-4,010,490</b>
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,838,962	0	6,838,962	2,828,472	2,828,472	-4,010,490
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>	<b>575,472</b>	<b>0</b>	<b>575,472</b>	<b>49,439</b>	<b>49,439</b>	<b>-526,033</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	575,472	0	575,472	49,439	49,439	-526,033
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>7,414,434</b>	<b>0</b>	<b>7,414,434</b>	<b>2,877,910</b>	<b>2,877,910</b>	
					Ingresos excedentes	-4,536,523

Los Ingresos por Fuente de Financiamiento pudieran no corresponder al tipo de Ente Público configurado. Se sugiere revisar:

- Que la clasificación administrativa en Configuración del Ente sea correcta.
- Que sus ingresos estén clasificados en los conceptos correctos y aplicables a su Ente Público. Se deberá corregir o reclasificar lo que se requiera.

Es necesario tomar en cuenta que el formato limita los ingresos que corresponden a los Poderes Legislativo, Judicial, Organos Autónomos, Sector Paraestatal y Empresas productivas del Estado, por lo que el SAACG.NET mostrará completos los ingresos en el apartado donde sea posible, aun cuando no correspondan.



C. VERONICA VICENTE OLIVERA  
DIRECTOR GENERAL

**INSTITUTO MUNICIPAL  
DEL DEPORTE**

M.F. VALERIA MOLINA ROMÁN  
ADMINISTRADOR

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA**  
**Flujo de Fondos**  
**Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>7,414,434</b>	<b>2,877,910</b>	<b>2,877,910</b>
Impuestos	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0
Derechos	0	0	0
Productos	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	575,472	49,439	49,439
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,838,962	2,828,472	2,828,472
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0
<b>Capítulos de Gasto</b>	<b>7,392,198</b>	<b>2,439,467</b>	<b>2,439,467</b>
Servicios Personales	2,881,906	886,589	886,589
Materiales y Suministros	1,286,777	480,890	480,890
Servicios Generales	1552983.13	268,504	268,504
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	787,632	244,620	244,620
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	882,900	558,865	558,865
Inversión Pública	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0
<b>Total de las operaciones</b>	<b>22,236</b>	<b>438,443</b>	<b>438,443</b>

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

  
  
**INSTITUTO MUNICIPAL  
DEL DEPORTE**

C. VERÓNICA VICENTE OLIVERA  
DIRECTOR GENERAL

  
**M.F. VALERÍA MOLINA ROMÁN**

M.F. VALERÍA MOLINA ROMÁN  
ADMINISTRADOR

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2023**

Concepto	Egresos					Subejercicio 8 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = ( 1 + 2 )	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Servicios Personales</b>	<b>2,881,906</b>	<b>0</b>	<b>2,881,906</b>	<b>886,589</b>	<b>886,589</b>	<b>1,995,318</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,938,440	0	1,938,440	772,591	772,591	1,165,849
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	312,439	0	312,439	21,294	21,294	291,144
Seguridad Social	502,016	0	502,016	75,152	75,152	426,863
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	129,012	0	129,012	17,551	17,551	111,461
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>1,286,777</b>	<b>0</b>	<b>1,286,777</b>	<b>480,890</b>	<b>480,890</b>	<b>805,886</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	170,520	0	170,520	36,109	36,109	134,411
Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	279,768	0	279,768	205,812	205,812	73,956
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	345,339	0	345,339	96,984	96,984	248,355
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	391,641	0	391,641	99,290	99,290	292,351
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	99,509	0	99,509	42,696	42,696	56,813
<b>Servicios Generales</b>	<b>1,552,983</b>	<b>-162</b>	<b>1,552,821</b>	<b>268,504</b>	<b>268,504</b>	<b>1,284,317</b>
Servicios Básicos	43,500	0	43,500	8,064	8,064	35,436
Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	10,000	0	10,000	0	0	10,000
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	100,000	0	100,000	16,600	16,600	83,400
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	381,143	-162	380,981	133,817	133,817	247,164
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	860,000	0	860,000	66,815	66,815	793,185
Servicios de Traslado y Viáticos	48,552	0	48,552	17,400	17,400	31,152
Servicios Oficiales	71,851	0	71,851	14,380	14,380	57,471
Otros Servicios Generales	37,937	0	37,937	11,428	11,428	26,510
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>787,632</b>	<b>0</b>	<b>787,632</b>	<b>244,620</b>	<b>244,620</b>	<b>543,012</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	787,632	0	787,632	244,620	244,620	543,012
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>882,900</b>	<b>0</b>	<b>882,900</b>	<b>558,865</b>	<b>558,865</b>	<b>324,035</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	96,000	0	96,000	47,646	47,646	48,354
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	640,900	0	640,900	421,900	421,900	219,000
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2023**

Concepto	Egresos						Subejercicio 8 = ( 3 + 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	146,000	0	146,000	89,319	89,319	56,681	
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0	
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0	
<b>Inversión Pública</b>	0	0	0	0	0	0	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0	
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0	
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0	
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	0	0	0	0	0	0	
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0	
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0	
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	0	0	0	0	0	0	
Participaciones	0	0	0	0	0	0	
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	
Convenios	0	0	0	0	0	0	
<b>Deuda Pública</b>	0	0	0	0	0	0	
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0	
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0	
<b>Total del Gasto</b>	<b>7,392,198</b>	<b>-162</b>	<b>7,392,036</b>	<b>2,439,467</b>	<b>2,439,467</b>	<b>4,952,568</b>	



  
**C. VERONICA VICENTE OLIVERA**  
**DIRECTOR GENERAL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE**



**M.F. VALERIA MOLINA ROMÁN**  
**ADMINISTRADOR**

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2023**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
Gasto Corriente	6,509,298	-162	6,509,136	1,880,603	1,880,603	4,628,533
Gasto de Capital	882,900	0	882,900	558,865	558,865	324,035
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>7,392,198</b>	<b>-162</b>	<b>7,392,036</b>	<b>2,439,467</b>	<b>2,439,467</b>	<b>4,952,568</b>



*[Handwritten signature of C. Verónica Vicente Olivera]*

C. VERÓNICA VICENTE OLIVERA  
DIRECTOR GENERAL

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE**

*[Handwritten signature of M.F. Valeria Molina Román]*

M.F. VALERIA MOLINA ROMÁN  
ADMINISTRADOR

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
Poder Ejecutivo	0	0	0	0	0	0
Poder Legislativo	0	0	0	0	0	0
Poder Judicial	0	0	0	0	0	0
Órganos Autónomos	7,392,198	-162	7,392,036	2,439,467	2,439,467	4,952,568
<b>Total del Gasto</b>	<b>7,392,198</b>	<b>-162</b>	<b>7,392,036</b>	<b>2,439,467</b>	<b>2,439,467</b>	<b>4,952,568</b>




**INSTITUTO MUNICIPAL  
DEL DEPORTE**

C. VERONICA VICENTE OLIVERA  
DIRECTOR GENERAL



M.F. VALERIA MOLINA ROMAN  
ADMINISTRADOR

Cuenta Pública 2023  
**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
Sin Ramo/Dependencia	7,392,198	-162	7,392,036	2,439,467	2,439,467	4,952,568
DIRECCION DEL INSTITUTO DEL DEPORTE	7,392,198	-162	7,392,036	2,439,467	2,439,467	4,952,568
<b>Total del Gasto</b>	<b>7,392,198</b>	<b>-162</b>	<b>7,392,036</b>	<b>2,439,467</b>	<b>2,439,467</b>	<b>4,952,568</b>



C. VERONICA VICENTE OLIVERA  
 DIRECTOR GENERAL

M.F. VALERIA MOLINA ROMÁN  
 ADMINISTRADOR

Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0	0	0	0	0	0
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

  
  
**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE**  
 C. VERÓNICA VICENTE OLIVERA  
 DIRECTOR GENERAL

  
 M.F. VALERIA MOLINA ROMÁN  
 ADMINISTRADOR

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2023**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Gobierno</b>	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
<b>Desarrollo Social</b>	7,392,198	-162	7,392,036	2,439,467	2,439,467	4,952,568
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	7,392,198	-162	7,392,036	2,439,467	2,439,467	4,952,568
<b>Desarrollo Económico</b>	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>7,392,198</b>	<b>-162</b>	<b>7,392,036</b>	<b>2,439,467</b>	<b>2,439,467</b>	<b>4,952,568</b>



C. VERONICA VICENTE OLIVERA  
DIRECTOR GENERAL

**INSTITUTO MUNICIPAL  
DEL DEPORTE**

M.F. VALERIA MOLINA ROMÁN  
ADMINISTRADOR



## Información de Deuda

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA**  
**Endeudamiento Neto**  
**Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2023**

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
<b>Créditos Bancarios</b>			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
<b>Total Créditos Bancarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Manifestamos que durante el mes de mayo de 2023, el Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Manzanillo, Colima, no reporta ENDEUDAMIENTO NETO.



*[Handwritten signature]*  
**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE**

C. VERONICA VICENTE OLIVERA  
 DIRECTOR GENERAL

*[Handwritten signature]*  
**ADMINISTRADOR**

M.F. VALERIA MOLINA ROMÁN  
 ADMINISTRADOR





## Información Programática

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA**  
**Gasto por Categoría Programática**  
**Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2023**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 + 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
<b>Programas</b>	<b>7,392,198</b>	<b>-162</b>	<b>7,392,036</b>	<b>2,439,467</b>	<b>2,439,467</b>	<b>4,952,568</b>
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
<b>Desempeño de las Funciones</b>	<b>7,392,198</b>	<b>-162</b>	<b>7,392,036</b>	<b>2,439,467</b>	<b>2,439,467</b>	<b>4,952,568</b>
Prestación de Servicios Públicos	0	0	0	0	0	0
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	7,392,198	-162	7,392,036	2,439,467	2,439,467	4,952,568
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>Administrativos y de Apoyo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
<b>Compromisos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
<b>Obligaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>7,392,198</b>	<b>-162</b>	<b>7,392,036</b>	<b>2,439,467</b>	<b>2,439,467</b>	<b>4,952,568</b>



*[Handwritten Signature]*  
**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE**

C. VERÓNICA VICENTE OLIVERA  
 DIRECTOR GENERAL

*[Handwritten Signature]*

M.F. VALERIA MOLINA ROMÁN  
 ADMINISTRADOR



## **Indicadores de Postura Fiscal**

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA**  
**Indicadores de Postura Fiscal**  
**Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2023**  
**(Cifras en pesos)**

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>7,414,434</b>	<b>2,877,910</b>	<b>2,877,910</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	7,414,434	2,877,910	2,877,910
2. Ingresos del Sector Paraestatal	0	0	0
<b>II. Egresos Presupuestarios</b>	<b>7,392,198</b>	<b>2,439,467</b>	<b>2,439,467</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	7,392,198	2,439,467	2,439,467
4. Egresos del Sector Paraestatal	0	0	0
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>22,236</b>	<b>438,443</b>	<b>438,443</b>

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>22,236</b>	<b>438,443</b>	<b>438,443</b>
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)</b>	<b>22,236</b>	<b>438,443</b>	<b>438,443</b>

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>A. Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Amortización de la deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Financiamiento Neto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



*[Handwritten Signature]*  
**INSTITUTO MUNICIPAL**  
**DEL DEPORTE**

C. VERONICA VICENTE OLIVERA  
DIRECTOR GENERAL

*[Handwritten Signature]*

M.F. VALERIA MOLINA ROMÁN  
ADMINISTRADOR



## Anexos



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA COLIMA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/may./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 03/jul./2023  
hora de Impresión | 09:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-01-001	BANORTE 411	\$0.00	\$0.00	\$2,679,813.12	\$2,671,209.12	\$8,604.00	\$0.00
D	1112-01-002	BANORTE 724	\$0.00	\$0.00	\$638,839.42	\$613,706.42	\$25,133.00	\$0.00
D	1112-02-002	0290 FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$111,001.79	\$106,152.12	\$4,849.67	\$0.00
D	1112-02-003	0304 RECAUDADORA	\$0.00	\$0.00	\$1,003,676.76	\$999,705.80	\$3,970.96	\$0.00
D	1112-02-004	0312 NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$3,005.76	\$0.00	\$3,005.76	\$0.00
D	1114-1	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$603,143.45	\$0.00	\$603,143.45	\$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	\$49,438.81	\$49,438.81	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$2,828,471.50	\$2,828,471.50	\$0.00	\$0.00
D	1222-01	CARLOS ALEXIS MARTINEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,683.66	\$0.00	\$2,683.66	\$0.00
D	1222-02	VERONICA VICENTE OLIVERA	\$0.00	\$0.00	\$6,871.00	\$1,345.87	\$5,525.13	\$0.00
D	1222-03	HUGO ALBERTO NANDO PRECIADO	\$0.00	\$0.00	\$2,956.60	\$2,956.60	\$0.00	\$0.00
D	1236-9-62901	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	\$0.00	\$0.00	\$132,240.00	\$0.00	\$132,240.00	\$0.00
D	1241-1-51101	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$29,429.03	\$0.00	\$29,429.03	\$0.00
D	1241-3-51501	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$21,439.86	\$0.00	\$21,439.86	\$0.00
D	1244-1-54101	Vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$421,900.00	\$0.00	\$421,900.00	\$0.00
D	1246-4-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00
D	1246-7-56701	Herramientas y máquinas-herramientas	\$0.00	\$0.00	\$113,619.00	\$0.00	\$113,619.00	\$0.00
A	1263-002	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,041.71	\$0.00	\$99,041.71
A	1263-003	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,591.84	\$0.00	\$122,591.84
A	1263-004	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,947.46	\$0.00	\$3,947.46
A	2111-1-11301	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$845,991.13	\$902,349.90	\$0.00	\$56,358.77
A	2111-3-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$3,945.40	\$3,945.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13203	Aguinaldo	\$0.00	\$0.00	\$17,348.95	\$17,348.95	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$75,152.19	\$77,788.18	\$0.00	\$2,635.99
A	2111-5-001	ALAN SEBASTIAN LEON MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	2111-5-15101	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro	\$0.00	\$0.00	\$4,611.82	\$4,611.82	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15102	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	\$0.00	\$0.00	\$17,551.01	\$17,551.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000001	JESUS CARO GONZALEZ (VARCA SPORT)	\$0.00	\$0.00	\$10,697.98	\$10,697.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	FLAVIO ANTONIO ITAVO FUENTES (FERRE ITAVO)	\$0.00	\$0.00	\$10,057.52	\$10,057.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE COLIMA(HUSQVARNA)	\$0.00	\$0.00	\$10,178.09	\$10,178.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	AMPARO ALVARADO TRILLO(DEPORTES CHARAS)	\$0.00	\$0.00	\$10,989.90	\$10,989.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	BLANCA ESTHELA VAZQUEZ RODRIGUEZ(FERRET. Y SERV. JALISCO)	\$0.00	\$0.00	\$26,141.00	\$26,141.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	FERRE-COMERCIALIZADORA YADAH S.A. DE C.V.(YADAH)	\$0.00	\$0.00	\$31,678.00	\$31,678.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	COMBU EXPRESS	\$0.00	\$0.00	\$95,658.80	\$95,658.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	FERREPACIFICO CORPORATION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,370.35	\$8,367.35	\$0.00	-\$3.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA COLIMA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/may./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/jul./2023  
hora de Impresión 09:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000030	COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA	\$0.00	\$0.00	\$4,538.09	\$4,538.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	TELMEX	\$0.00	\$0.00	\$4,570.00	\$4,570.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,493.91	\$3,493.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	VARCA SPORT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,929.60	\$9,929.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$7,319.60	\$7,319.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	CERCAC DEL PACIFICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$69,648.08	\$69,648.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	BYMTESA DE MANZANILLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$19,036.00	\$19,036.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	ROCIO NUÑEZ NIETO	\$0.00	\$0.00	\$134.56	\$134.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	VICTOR MANUAL SANCHEZ ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$14,180.02	\$14,180.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,743.25	\$6,743.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	RAUL SANCHEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$14,790.00	\$14,790.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	ALVA PAPELERIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,537.03	\$11,537.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000148	AGUSTIN RODRIGUEZ ARIAS	\$0.00	\$0.00	\$974.40	\$974.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	ESAU FERNANDEZ ABAROA	\$0.00	\$0.00	\$6,381.00	\$6,381.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000163	TANIA SUJEI SANTOS ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$2,839.01	\$2,839.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000174	ANA ISABEL ALATORRE HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$701.00	\$701.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000177	HERIBERTO OCHOA ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$6,220.00	\$6,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000182	BRISEIDA DEL CARMEN LÓPEZ SOTO	\$0.00	\$0.00	\$7,330.59	\$7,330.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000200	ISRAEL PEREZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000204	LUIS FERNANDO CAMPOS MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$7,558.91	\$7,558.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000208	MEBAR CONSTRUCCIONES Y MATERIALES S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,651.00	\$14,651.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000236	MELANNIE NICOLE FIGUEROA MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$8,802.90	\$8,802.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000239	BRIAN MANUEL CARBAJAL GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000244	BRENDA ANNEL VIRGEN ARAIZA	\$0.00	\$0.00	\$4,510.75	\$4,510.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000247	VICTOR JAVIER GARCIA ARECHIGA	\$0.00	\$0.00	\$70,957.99	\$70,957.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	ROSALIA HERNANDEZ GUDIÑO	\$0.00	\$0.00	\$3,207.64	\$3,207.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000258	MARIA JOSE MARQUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$365.40	\$365.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000259	IGNACIO PINEDA LEON	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000261	JULIANA MARTINEZ ORDAZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	JUAN MANUEL CORREA CORTES	\$0.00	\$0.00	\$19,865.00	\$19,865.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000263	MARIA LAZARO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,146.00	\$2,146.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000264	ILEA ELENA HERNANDEZ SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$7,772.00	\$7,772.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000265	MARTIN MEDINA SOTO	\$0.00	\$0.00	\$2,161.85	\$2,161.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	BRANDON ANDRAE SERRANO CARILLO	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000267	JESUS EDUARDO CONCHI CHIGUIL	\$0.00	\$0.00	\$2,271.28	\$2,271.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000268	ERIKA MARCELA MENDEZ MENDIOLEA	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000269	GONZALO NARANZO AMBRIZ	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000270	SANDRA LORENA ISLAS ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$9,704.58	\$9,704.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000271	TRANSPORTE PRIVADO TURISTICO BARRAGAN E HIJOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000273	BRYAN ARIEL CASTILLEJOS RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA COLIMA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/may./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 03/jul./2023 09:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000274	FERRETERIA LYLAVAL	\$0.00	\$0.00	\$3,758.40	\$3,758.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000275	GABRIELA RODRIGUEZ ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$3,839.60	\$3,839.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000276	JANETH MARGARITA VILLA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000277	OSCAR MANUEL CORTES EVANGELISTA	\$0.00	\$0.00	\$29,202.84	\$29,202.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000278	JOSUE FEDERICO RAMIREZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,530.00	\$1,530.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000279	AURORA ALEJANDRA CASTRO CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$2,519.52	\$2,519.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000280	INGRID GUADALUPE GUIJARRO CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000281	IMELDA GARCIA MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$7,424.00	\$7,424.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000282	PEDRO LOZA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$9,485.00	\$9,485.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000283	JOSE RAMON ALVARADO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000284	ROGELIO FERMIN ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,410.00	\$3,410.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000285	NR FINANCIER MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,333.72	\$7,333.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000286	BEYOND PRO SHOP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,860.00	\$8,860.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000287	VERONICA VICENTE OLIVERA	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000290	PAPEL ORO OPB, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,342.12	\$1,342.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000291	VYV PROYECTOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$12,470.00	\$12,470.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000292	ANTONIO CASIMIRO MAYA	\$0.00	\$0.00	\$7,267.40	\$7,267.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000294	LUIS JORGE VIZCAINO ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$435.00	\$435.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000295	VERONICA DEL CARMEN LOPEZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,000.01	\$7,000.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000296	EDWY GONZALEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,503.20	\$3,503.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000297	VIRGINIA CAMPOS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,059.10	\$1,059.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000298	MARGARITA RAMOS ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$4,624.00	\$4,624.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000299	GLADYS ALONDRA CASTILLO CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000300	SEGUROS AFIRME, S.A. DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$8,786.42	\$8,786.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000301	BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	\$0.00	\$0.00	\$494.16	\$494.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000005	JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE COLIMA(HUSQVARNA)	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000067	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$421,900.00	\$421,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000069	BYMTESA DE MANZANILLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$78,470.00	\$78,470.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000105	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$16,014.11	\$16,014.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000110	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$12,327.03	\$12,327.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000272	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$15,167.31	\$15,167.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000288	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	\$0.00	\$0.00	\$4,950.01	\$4,950.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000289	OFITEC TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,186.15	\$4,186.15	\$0.00	\$0.00
A	2115-44102	Apoyo para mantenimiento	\$0.00	\$0.00	\$88,036.60	\$88,036.60	\$0.00	\$0.00
A	2115-44103	Apoyo para promotores deportivos	\$0.00	\$0.00	\$158,098.33	\$156,583.33	\$0.00	-\$1,515.00
A	2117-01-001	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$130,675.84	\$133,329.14	\$0.00	\$2,653.30
A	2117-01-002	RETENCIONES ISR POR ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,318.97	\$0.00	\$14,318.97
A	2117-01-003	RETENCION ISR POR HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,876.42	\$0.00	\$2,876.42
A	2117-01-004	RETENCIONES IVA POR HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,685.36	\$0.00	\$2,685.36
A	2117-01-006	RETENCIONES IVA POR ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.54	\$0.00	\$6.54
A	2117-01-007	RETENCIONES IMSS	\$0.00	\$0.00	\$34,605.85	\$36,135.90	\$0.00	\$1,530.05



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA COLIMA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/may./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2023  
09:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-01-008	RETENCIONES CREDITO INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,470.72	\$0.00	\$5,470.72
A	2117-01-009	FONDO DE AHORRO TRABAJADORES	\$0.00	\$0.00	\$22,162.82	\$48,992.17	\$0.00	\$26,829.35
A	2117-01-011	RETENCION DE PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$56,218.16	\$113,571.15	\$0.00	\$57,352.99
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,169.29	\$0.00	\$54,169.29
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,874.12	\$0.00	\$420,874.12
A	3252-1001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2022	\$0.00	\$0.00	\$236,230.15	\$5,000.00	\$0.00	-\$231,230.15
A	3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	\$0.00	\$0.00	\$350.04	\$0.00	\$0.00	-\$350.04
A	3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	\$0.00	\$0.00	\$350.04	\$0.00	\$0.00	-\$350.04
A	3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	\$0.00	\$0.00	\$350.04	\$0.00	\$0.00	-\$350.04
A	3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	\$0.00	\$0.00	\$28,824.93	\$0.00	\$0.00	-\$28,824.93
A	3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	\$0.00	\$0.00	\$39,567.75	\$0.00	\$0.00	-\$39,567.75
A	3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	\$0.00	\$0.00	\$46,124.52	\$0.00	\$0.00	-\$46,124.52
A	3252-9999-2021	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	\$0.00	\$0.00	\$51,490.57	\$0.00	\$0.00	-\$51,490.57
A	3252-9999-2022	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2022	\$0.00	\$0.00	\$54,055.88	\$0.00	\$0.00	-\$54,055.88
A	4173-1	Ingresos por renta, venta y servicios INMUDE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,438.81	\$0.00	\$49,438.81
A	4223-01	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,828,471.50	\$0.00	\$2,828,471.50
D	5111-11301	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$772,590.96	\$0.00	\$772,590.96	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$3,945.40	\$0.00	\$3,945.40	\$0.00
D	5113-13203	Aginaldo	\$0.00	\$0.00	\$17,348.95	\$0.00	\$17,348.95	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$75,152.19	\$0.00	\$75,152.19	\$0.00
D	5115-15102	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	\$0.00	\$0.00	\$17,551.01	\$0.00	\$17,551.01	\$0.00
D	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$27,845.58	\$0.00	\$27,845.58	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$8,262.94	\$0.00	\$8,262.94	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$205,812.15	\$0.00	\$205,812.15	\$0.00
D	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$96,983.80	\$0.00	\$96,983.80	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$27,773.58	\$0.00	\$27,773.58	\$0.00
D	5127-27301	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$71,516.08	\$0.00	\$71,516.08	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$42,696.22	\$0.00	\$42,696.22	\$0.00
D	5131-31401	Telefonia tradicional	\$0.00	\$0.00	\$3,656.00	\$0.00	\$3,656.00	\$0.00
D	5131-31501	Telefonia celular	\$0.00	\$0.00	\$4,407.91	\$0.00	\$4,407.91	\$0.00
D	5134-34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$0.00	\$8,786.42	\$0.00	\$8,786.42	\$0.00
D	5134-34901	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$0.00	\$7,813.76	\$0.00	\$7,813.76	\$0.00
D	5135-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$26,655.59	\$0.00	\$26,655.59	\$0.00
D	5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$26,994.12	\$0.00	\$26,994.12	\$0.00
D	5135-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$80,167.30	\$0.00	\$80,167.30	\$0.00
D	5136-36601	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$0.00	\$0.00	\$66,814.86	\$0.00	\$66,814.86	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	5138-38201	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$14,380.01	\$0.00	\$14,380.01	\$0.00
D	5139-39901	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$11,427.75	\$0.00	\$11,427.75	\$0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA COLIMA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/may./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2023  
09:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5241-44102	Apoyo para mantenimiento	\$0.00	\$0.00	\$88,036.60	\$0.00	\$88,036.60	\$0.00
D	5241-44103	Apoyo para promotores deportivos	\$0.00	\$0.00	\$156,583.33	\$0.00	\$156,583.33	\$0.00
D	5515-002	depreciacion acumulada de maquinaria	\$0.00	\$0.00	\$1,997.22	\$0.00	\$1,997.22	\$0.00
D	5515-003	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$0.00	\$2,333.98	\$0.00	\$2,333.98	\$0.00
D	5515-004	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$136.04	\$0.00	\$136.04	\$0.00
D	8110-73-1	Ingresos por renta, venta y servicios INMUDE	\$0.00	\$0.00	\$195,472.00	\$0.00	\$195,472.00	\$0.00
D	8110-73-2	Ingresos de la Alberca	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00
D	8110-73-3	Ayudas a Deportistas (Recibo Deducible)	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-93-01	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA	\$0.00	\$0.00	\$6,838,961.57	\$0.00	\$6,838,961.57	\$0.00
A	8120-73-1	Ingresos por renta, venta y servicios INMUDE	\$0.00	\$0.00	\$49,438.81	\$195,472.00	\$0.00	\$146,033.19
A	8120-73-2	Ingresos de la Alberca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00
A	8120-73-3	Ayudas a Deportistas (Recibo Deducible)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8120-93-01	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA	\$0.00	\$0.00	\$2,828,471.50	\$6,838,961.57	\$0.00	\$4,010,490.07
A	8140-73-1	Ingresos por renta, venta y servicios INMUDE	\$0.00	\$0.00	\$49,438.81	\$49,438.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA	\$0.00	\$0.00	\$2,828,471.50	\$2,828,471.50	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1	Ingresos por renta, venta y servicios INMUDE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,438.81	\$0.00	\$49,438.81
A	8150-93-01	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,828,471.50	\$0.00	\$2,828,471.50
A	8210-14101-01-100-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,938,440.35	\$0.00	\$1,938,440.35
A	8210-14101-01-100-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,696.54	\$0.00	\$34,696.54
A	8210-14101-01-100-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,742.17	\$0.00	\$277,742.17
A	8210-14101-01-100-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,011.96	\$0.00	\$186,011.96
A	8210-14101-01-100-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,362.90	\$0.00	\$128,362.90
A	8210-14101-01-100-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,362.90	\$0.00	\$128,362.90
A	8210-14101-01-100-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,277.75	\$0.00	\$59,277.75
A	8210-14101-01-100-15102-1	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,011.63	\$0.00	\$129,011.63
A	8210-14101-01-100-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$75,000.00	\$0.00	\$74,520.00
A	8210-14101-01-100-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00
A	8210-14101-01-100-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$280,000.00	\$0.00	\$279,768.00
A	8210-14101-01-100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,661.42	\$348,000.00	\$0.00	\$345,338.58
A	8210-14101-01-100-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00	\$27,840.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA COLIMA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/may./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/jul./2023

hora de Impresión 09:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-14101-01-100-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448.95	\$364,250.00	\$0.00	\$363,801.05
A	8210-14101-01-100-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491.00	\$100,000.00	\$0.00	\$99,509.00
A	8210-14101-01-100-31401-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$22,000.00	\$0.00	\$21,500.00
A	8210-14101-01-100-31501-1	Telefonia celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-14101-01-100-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-14101-01-100-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-14101-01-100-34901-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-14101-01-100-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,194.80	\$129,200.00	\$0.00	\$128,005.20
A	8210-14101-01-100-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,362.00	\$45,000.00	\$0.00	\$43,638.00
A	8210-14101-01-100-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,500.00	\$0.00	\$109,500.00
A	8210-14101-01-100-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-14101-01-100-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860,000.00	\$0.00	\$860,000.00
A	8210-14101-01-100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,448.00	\$50,000.00	\$0.00	\$48,552.00
A	8210-14101-01-100-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,923.93	\$60,000.00	\$0.00	\$51,076.07
A	8210-14101-01-100-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,225.50	\$14,000.00	\$0.00	\$10,774.50
A	8210-14101-01-100-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-14101-01-100-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,354.00	\$5,929.00	\$0.00	\$4,575.00
A	8210-14101-01-100-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,362.36	\$0.00	\$33,362.36
A	8210-14101-01-100-44102-1	Apoyo para mantenimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-14101-01-100-44103-1	Apoyo para promotores deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520,000.00	\$0.00	\$520,000.00
A	8210-14101-01-100-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-14101-01-100-44501-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,632.01	\$0.00	\$17,632.01
A	8210-14101-01-100-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA COLIMA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/may./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2023  
09:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-14101-01-100-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-14101-01-100-54101-2	Vehículos y equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460,900.00	\$0.00	\$460,900.00
A	8210-14101-01-100-54901-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-14101-01-100-56701-2	Herramientas y máquinas-herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,000.00	\$0.00	\$146,000.00
D	8220-14101-01-100-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,938,440.35	\$1,779,948.17	\$158,492.18	\$0.00
D	8220-14101-01-100-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,696.54	\$3,945.40	\$30,751.14	\$0.00
D	8220-14101-01-100-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,742.17	\$17,348.95	\$260,393.22	\$0.00
D	8220-14101-01-100-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,011.96	\$0.00	\$186,011.96	\$0.00
D	8220-14101-01-100-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,362.90	\$75,152.19	\$53,210.71	\$0.00
D	8220-14101-01-100-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,362.90	\$0.00	\$128,362.90	\$0.00
D	8220-14101-01-100-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,277.75	\$0.00	\$59,277.75	\$0.00
D	8220-14101-01-100-15102-1	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,011.63	\$17,551.01	\$111,460.62	\$0.00
D	8220-14101-01-100-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$27,845.58	\$47,154.42	\$0.00
D	8220-14101-01-100-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$8,262.94	\$87,737.06	\$0.00
D	8220-14101-01-100-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$205,812.15	\$74,187.85	\$0.00
D	8220-14101-01-100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,000.00	\$96,983.80	\$251,016.20	\$0.00
D	8220-14101-01-100-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$27,773.58	\$66.42	\$0.00
D	8220-14101-01-100-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364,250.00	\$71,516.08	\$292,733.92	\$0.00
D	8220-14101-01-100-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$42,696.22	\$57,303.78	\$0.00
D	8220-14101-01-100-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$3,656.00	\$18,344.00	\$0.00
D	8220-14101-01-100-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$4,407.91	\$17,592.09	\$0.00
D	8220-14101-01-100-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-14101-01-100-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$8,786.42	\$66,213.58	\$0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA COLIMA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/may./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2023  
09:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-14101-01-100-34901-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$7,813.76	\$17,186.24	\$0.00
D	8220-14101-01-100-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,200.00	\$26,655.59	\$102,544.41	\$0.00
D	8220-14101-01-100-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$26,994.12	\$18,005.88	\$0.00
D	8220-14101-01-100-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,500.00	\$80,167.30	\$29,332.70	\$0.00
D	8220-14101-01-100-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-14101-01-100-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$860,000.00	\$66,814.86	\$793,185.14	\$0.00
D	8220-14101-01-100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$17,400.00	\$32,600.00	\$0.00
D	8220-14101-01-100-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$14,380.01	\$45,619.99	\$0.00
D	8220-14101-01-100-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8220-14101-01-100-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-14101-01-100-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,843.00	\$0.00	\$5,843.00	\$0.00
D	8220-14101-01-100-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,362.36	\$11,427.75	\$21,934.61	\$0.00
D	8220-14101-01-100-44102-1	Apoyo para mantenimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$88,036.60	\$111,963.40	\$0.00
D	8220-14101-01-100-44103-1	Apoyo para promotores deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520,000.00	\$156,583.33	\$363,416.67	\$0.00
D	8220-14101-01-100-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-14101-01-100-44501-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,632.01	\$0.00	\$17,632.01	\$0.00
D	8220-14101-01-100-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$28,292.15	\$7,707.85	\$0.00
D	8220-14101-01-100-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$19,353.46	\$40,646.54	\$0.00
D	8220-14101-01-100-54101-2	Vehículos y equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$460,900.00	\$421,900.00	\$39,000.00	\$0.00
D	8220-14101-01-100-54901-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	8220-14101-01-100-56701-2	Herramientas y máquinas-herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$146,000.00	\$89,319.00	\$56,681.00	\$0.00
A	8230-14101-01-100-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162.40	\$0.00	\$0.00	-\$162.40
D	8240-14101-01-100-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,779,948.17	\$772,590.96	\$1,007,357.21	\$0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA COLIMA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/may./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2023  
09:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-14101-01-100-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,945.40	\$3,945.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,348.95	\$17,348.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,152.19	\$75,152.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-15102-1	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,551.01	\$17,551.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,845.58	\$27,845.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,262.94	\$8,262.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,812.15	\$205,812.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,983.80	\$96,983.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,773.58	\$27,773.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,516.08	\$71,516.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,696.22	\$42,696.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-31401-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,656.00	\$3,656.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-31501-1	Telefonia celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,407.91	\$4,407.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,786.42	\$8,786.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-34901-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,813.76	\$7,813.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,655.59	\$26,655.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,994.12	\$26,994.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,167.30	\$80,167.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,814.86	\$66,814.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,380.01	\$14,380.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,427.75	\$11,427.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-44102-1	Apoyo para mantenimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,036.60	\$88,036.60	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA COLIMA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/may./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/jul./2023

hora de Impresión 09:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-14101-01-100-44103 -1	Apoyo para promotores deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,583.33	\$156,583.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-51101 -2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,292.15	\$28,292.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-51501 -2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,353.46	\$19,353.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-54101 -2	Vehículos y equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$421,900.00	\$421,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-56701 -2	Herramientas y máquinas-herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$89,319.00	\$89,319.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-11301 -1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$772,590.96	\$772,590.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-13201 -1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,945.40	\$3,945.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-13203 -1	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,348.95	\$17,348.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-14103 -1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,152.19	\$75,152.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-15102 -1	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,551.01	\$17,551.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-21101 -1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,845.58	\$27,845.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-21601 -1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,262.94	\$8,262.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-24901 -1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,812.15	\$205,812.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-26101 -1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,983.80	\$96,983.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-27101 -1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,773.58	\$27,773.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-27301 -1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,516.08	\$71,516.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-29101 -1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,696.22	\$42,696.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-31401 -1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,656.00	\$3,656.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-31501 -1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,407.91	\$4,407.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-34401 -1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,786.42	\$8,786.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-34901 -1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,813.76	\$7,813.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-35101 -1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,655.59	\$26,655.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-35501 -1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,994.12	\$26,994.12	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA COLIMA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/may./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2023  
09:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-14101-01-100-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,167.30	\$80,167.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,814.86	\$66,814.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,380.01	\$14,380.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,427.75	\$11,427.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-44102-1	Apoyo para mantenimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,036.60	\$88,036.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-44103-1	Apoyo para promotores deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,583.33	\$156,583.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,292.15	\$28,292.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,353.46	\$19,353.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-54101-2	Vehículos y equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$421,900.00	\$421,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-56701-2	Herramientas y máquinas-herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$89,319.00	\$89,319.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14101-01-100-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$772,590.96	\$772,590.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-14101-01-100-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,945.40	\$3,945.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-14101-01-100-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,348.95	\$17,348.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-14101-01-100-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,152.19	\$75,152.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-14101-01-100-15102-1	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,551.01	\$17,551.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-14101-01-100-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,845.58	\$27,845.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-14101-01-100-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,262.94	\$8,262.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-14101-01-100-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,812.15	\$205,812.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-14101-01-100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,983.80	\$96,983.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-14101-01-100-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,773.58	\$27,773.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-14101-01-100-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,516.08	\$71,516.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-14101-01-100-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,696.22	\$42,696.22	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA COLIMA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/may./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2023  
09:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-14101-01-100-31401-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,656.00	\$3,656.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14101-01-100-31501-1	Telefonia celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,407.91	\$4,407.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-14101-01-100-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,786.42	\$8,786.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-14101-01-100-34901-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,813.76	\$7,813.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-14101-01-100-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,655.59	\$26,655.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-14101-01-100-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,994.12	\$26,994.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-14101-01-100-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,167.30	\$80,167.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-14101-01-100-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,814.86	\$66,814.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-14101-01-100-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14101-01-100-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,380.01	\$14,380.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-14101-01-100-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,427.75	\$11,427.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-14101-01-100-44102-1	Apoyo para mantenimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,036.60	\$88,036.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-14101-01-100-44103-1	Apoyo para promotores deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,583.33	\$156,583.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-14101-01-100-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,292.15	\$28,292.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-14101-01-100-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,353.46	\$19,353.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-14101-01-100-54101-2	Vehículos y equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$421,900.00	\$421,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14101-01-100-56701-2	Herramientas y máquinas-herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$89,319.00	\$89,319.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-14101-01-100-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$772,590.96	\$0.00	\$772,590.96	\$0.00
D	8270-14101-01-100-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,945.40	\$0.00	\$3,945.40	\$0.00
D	8270-14101-01-100-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,348.95	\$0.00	\$17,348.95	\$0.00
D	8270-14101-01-100-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,152.19	\$0.00	\$75,152.19	\$0.00
D	8270-14101-01-100-15102-1	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,551.01	\$0.00	\$17,551.01	\$0.00
D	8270-14101-01-100-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,845.58	\$0.00	\$27,845.58	\$0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA COLIMA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/may./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/jul./2023

hora de Impresión 09:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-14101-01-100-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,262.94	\$0.00	\$8,262.94	\$0.00
D	8270-14101-01-100-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,812.15	\$0.00	\$205,812.15	\$0.00
D	8270-14101-01-100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,983.80	\$0.00	\$96,983.80	\$0.00
D	8270-14101-01-100-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,773.58	\$0.00	\$27,773.58	\$0.00
D	8270-14101-01-100-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,516.08	\$0.00	\$71,516.08	\$0.00
D	8270-14101-01-100-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,696.22	\$0.00	\$42,696.22	\$0.00
D	8270-14101-01-100-31401-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,656.00	\$0.00	\$3,656.00	\$0.00
D	8270-14101-01-100-31501-1	Telefonia celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,407.91	\$0.00	\$4,407.91	\$0.00
D	8270-14101-01-100-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,786.42	\$0.00	\$8,786.42	\$0.00
D	8270-14101-01-100-34901-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,813.76	\$0.00	\$7,813.76	\$0.00
D	8270-14101-01-100-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,655.59	\$0.00	\$26,655.59	\$0.00
D	8270-14101-01-100-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,994.12	\$0.00	\$26,994.12	\$0.00
D	8270-14101-01-100-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,167.30	\$0.00	\$80,167.30	\$0.00
D	8270-14101-01-100-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,814.86	\$0.00	\$66,814.86	\$0.00
D	8270-14101-01-100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	8270-14101-01-100-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,380.01	\$0.00	\$14,380.01	\$0.00
D	8270-14101-01-100-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,427.75	\$0.00	\$11,427.75	\$0.00
D	8270-14101-01-100-44102-1	Apoyo para mantenimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,036.60	\$0.00	\$88,036.60	\$0.00
D	8270-14101-01-100-44103-1	Apoyo para promotores deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,583.33	\$0.00	\$156,583.33	\$0.00
D	8270-14101-01-100-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,292.15	\$0.00	\$28,292.15	\$0.00
D	8270-14101-01-100-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,353.46	\$0.00	\$19,353.46	\$0.00
D	8270-14101-01-100-54101-2	Vehículos y equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$421,900.00	\$0.00	\$421,900.00	\$0.00
D	8270-14101-01-100-56701-2	Herramientas y máquinas-herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$89,319.00	\$0.00	\$89,319.00	\$0.00

