

***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
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión		
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
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,828,472	5,463,626
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 Ingresos y Beneficios	0	0
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
Total de Ingresos y Otros Beneficios	2,877,910	5,997,222
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	1,635,983	4,422,363
Servicios Personales	886,589	2,293,244
Materiales y Suministros	480,890	1,681,609
Servicios Generales	268,504	447,510
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	244,620	1,153,384
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 y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
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
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	4,467	601
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,467	601
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,885,070	5,576,348
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	992,841	420,874

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
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
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
Total de Activos Circulantes	648,707	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	171,900	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
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	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	171,900	0
Total de Activos No Circulantes	516,336	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	1,165,043	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,016,540	0
			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
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	1,016,540	0
			Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	1,187,441	0

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
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2022	0				0
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
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022		0	0		0
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
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022	0	0	0	0	0
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2023	0				0
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
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023		0	540,497		540,497
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
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023	0	0	540,497	0	540,497

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
ACTIVO	225,581	1,390,624
Activo Circulante	0	648,707
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
Activo No Circulante	225,581	741,917
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
PASIVO	171,900	0
Pasivo Circulante	171,900	0
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
Pasivo No Circulante	0	0
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
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,467,884	452,344
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,467,884	452,344
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
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,088,174	5,997,222
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
Aplicación	1,880,603	5,583,269
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,207,571	413,953
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	558,865	177,359
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	132,240
Bienes Muebles	558,865	45,119
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-558,865	-177,359
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	648,707	236,594
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	0	54,169
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	648,707	290,763

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.		
TOTAL		<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	-
Suma	648,706.84

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
Suma	\$ 45,563.39

"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
Subtotal BIENES MUEBLES	601,467.89
SOFTWARE	-
LICENCIAS	-
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	225,581.01
CIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	225,581.01
Suma	827,048.90

Pasivo

Concepto	2023
PASIVO CIRCULANTE	\$ 171,900.46
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00
Suma de Pasivo	\$ 171,900.46

- 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
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 173,415.46

"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
Subtotal Transferencias y Asignaciones	2,828,471.50

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	
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 1,885,069.75	

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

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	-
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES	648,706.84

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)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	2,877,910
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0
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
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0
4. Total de Ingresos Contables	2,877,910




 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)

1. Total de Egresos Presupuestarios	2,439,467
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	558,865
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
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	4,467
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
4. Total de Gasto Contable	1,885,070



**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
ACTIVO	0	8,663,610	7,498,567	1,165,043	1,165,043
Activo Circulante	0	7,917,391	7,268,684	648,707	648,707
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
Activo No Circulante	0	746,219	229,883	516,336	516,336
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
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			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
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			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
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0	0
Total de Otros Pasivos	Peso	México	0	171,900
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			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
Total	7,414,434	0	7,414,434	2,877,910	2,877,910	
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)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	6,838,962	0	6,838,962	2,828,472	2,828,472	-4,010,490
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
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	575,472	0	575,472	49,439	49,439	-526,033
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
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	7,414,434	0	7,414,434	2,877,910	2,877,910	
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
Rubros de Ingresos	7,414,434	2,877,910	2,877,910
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
Capítulos de Gasto	7,392,198	2,439,467	2,439,467
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
Total de las operaciones	22,236	438,443	438,443

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

M.F. VALERIA 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	
Servicios Personales	2,881,906	0	2,881,906	886,589	886,589	1,995,318
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
Materiales y Suministros	1,286,777	0	1,286,777	480,890	480,890	805,886
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
Servicios Generales	1,552,983	-162	1,552,821	268,504	268,504	1,284,317
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
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	787,632	0	787,632	244,620	244,620	543,012
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
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	882,900	0	882,900	558,865	558,865	324,035
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	
Inversión Pública	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	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	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	
Participaciones y Aportaciones	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	
Deuda Pública	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	
Total del Gasto	7,392,198	-162	7,392,036	2,439,467	2,439,467	4,952,568	




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
Total del Gasto	7,392,198	-162	7,392,036	2,439,467	2,439,467	4,952,568



[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

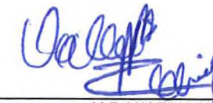
Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2023

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
Total del Gasto	7,392,198	-162	7,392,036	2,439,467	2,439,467	4,952,568




**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
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
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
Total del Gasto	7,392,198	-162	7,392,036	2,439,467	2,439,467	4,952,568



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
Total del Gasto	0	0	0	0	0	0



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	
Gobierno	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
Desarrollo Social	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
Desarrollo Económico	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
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	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
Total del Gasto	7,392,198	-162	7,392,036	2,439,467	2,439,467	4,952,568



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
Créditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0

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]
C. VERONICA VICENTE OLIVERA
 DIRECTOR GENERAL

[Handwritten Signature]
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	
Programas	7,392,198	-162	7,392,036	2,439,467	2,439,467	4,952,568
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	7,392,198	-162	7,392,036	2,439,467	2,439,467	4,952,568
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
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
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
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
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
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
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
Total del Gasto	7,392,198	-162	7,392,036	2,439,467	2,439,467	4,952,568



[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
I. Ingresos Presupuestarios	7,414,434	2,877,910	2,877,910
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
II. Egresos Presupuestarios	7,392,198	2,439,467	2,439,467
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
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	22,236	438,443	438,443

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

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



[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 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	2112-1-000274	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 FINANCIERIA 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 C.V.	\$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 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	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 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	8210-14101-01-100-27301-1	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 | 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	8210-14101-01-100-51501-2	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 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	8240-14101-01-100-44103 -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

