

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



***Cuenta Pública  
junio 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 30 de Junio de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>58,206</b>	<b>533,596</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	58,206	533,596
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>3,398,385</b>	<b>5,463,626</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,398,385	5,463,626
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>3,456,591</b>	<b>5,997,222</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>2,114,667</b>	<b>4,422,363</b>
Servicios Personales	1,127,297	2,293,244
Materiales y Suministros	642,931	1,681,609
Servicios Generales	344,440	447,510
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>305,160</b>	<b>1,153,384</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	305,160	1,153,384
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>12,366</b>	<b>601</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	12,366	601
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Otros Gastos	0	0
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>2,432,193</b>	<b>5,576,348</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>1,024,397</b>	<b>420,874</b>

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



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

*[Signature]*  
 M.F. VALERIA MOLINA ROMÁN  
 ADMINISTRADOR

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA**  
 Estado de Situación Financiera  
 Al 30 de Junio de 2023  
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	509,616	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	158,229	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,586	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>521,202</b>	<b>0</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>158,229</b>	<b>0</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<b>Pasivo No Circulante</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	8,480	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	682,219	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	-220,582	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>158,229</b>	<b>0</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>602,358</b>	<b>0</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>1,123,560</b>	<b>0</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>1,013,908</b>	<b>0</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,499,441	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-485,533	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>1,013,908</b>	<b>0</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio</b>	<b>1,172,137</b>	<b>0</b>

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



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

*[Handwritten Signature]*

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 30 de Junio de 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2022</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	0	0	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2023</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023</b>		<b>0</b>	<b>538,865</b>		<b>538,865</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	1,024,397	0	1,024,397
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	-485,533	0	-485,533
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>538,865</b>	<b>0</b>	<b>538,865</b>

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



**INSTITUTO MUNICIPAL  
DEL DEPORTE**

C. VERONICA VICENTE OLIVERA  
DIRECTOR GENERAL

M.F. VALERIA MOLINA ROMÁN  
ADMINISTRADOR

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>220,582</b>	<b>1,344,142</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>521,202</b>
Efectivo y Equivalentes	0	509,616
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	11,586
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>220,582</b>	<b>822,940</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	8,480
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	132,240
Bienes Muebles	0	682,219
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	220,582	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	<b>158,229</b>	<b>0</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>158,229</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	158,229	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>1,499,441</b>	<b>485,533</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>1,499,441</b>	<b>485,533</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,499,441	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	485,533
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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



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

*Valeria Molina Román*

M.F. VALERIA MÓLINA ROMÁN  
 ADMINISTRADOR

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,581,336</b>	<b>5,997,222</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	58,206	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	3,398,385	5,463,626
Otros Orígenes de Operación	124,745	0
<b>Aplicación</b>	<b>2,419,205</b>	<b>5,583,269</b>
Servicios Personales	1,127,297	2,293,244
Materiales y Suministros	642,309	1,681,609
Servicios Generales	344,440	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	305,160	1,153,384
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	7,521
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,162,130</b>	<b>413,953</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>652,514</b>	<b>177,359</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	132,240
Bienes Muebles	652,514	45,119
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-652,514</b>	<b>-177,359</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>509,616</b>	<b>236,594</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>0</b>	<b>54,169</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>509,616</b>	<b>290,763</b>

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



*[Handwritten Signature]*  
INSTITUTO MUNICIPAL  
DEL DEPORTE

C. VERÓNICA VICENTE OLIVERA  
DIRECTOR GENERAL

*[Handwritten Signature]*

M.F. VALERIA MORINA ROMÁN  
ADMINISTRADOR



**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA**  
**Informe sobre Pasivos Contingentes**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio 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
<b>TOTAL</b>		

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

2023  
jun-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:

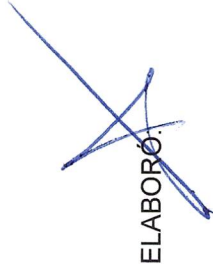
Concepto	2023
BANCOS/TESORERÍA	21,317.22
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	488,298.80
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	-
<b>Suma</b>	<b>509,616.02</b>

Bancos/Tesorería

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

Banco	Importe
BANORTE 411	13,656.00
459	-
0290 FONDO DE AHORRO	5,086.33
0304 RECAUDADORA	6,047.95
<b>Suma</b>	<b>12,694.38</b>

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

ELABORÓ: 



INSTITUTO MUNICIPAL  
DEL DEPORTE

AUTORIZÓ:

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

jun-23

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2023
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	95,413.44
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	455,900.01
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	130,906.00
<b>Subtotal BIENES MUEBLES</b>	<b>682,219.45</b>
SOFTWARE	-
LICENCIAS	-
<b>Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>-</b>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	220,582.01
<b>CIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b>	<b>220,582.01</b>
Suma	902,801.46

Pasivo

Concepto	2023
PASIVO CIRCULANTE	\$ 158,228.56
PASIVO NO CIRCULANTE	\$ .00
<b>Suma de Pasivo \$</b>	<b>158,228.56</b>

- Pasivo Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 38,971.96
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 119,507.10
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ .00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 4,864.50
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ .00
<b>Suma PASIVO CIRCULANTE \$</b>	<b>163,343.56</b>

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

ELABORÓ: 



AUTORIZÓ:  
**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE**

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

jun-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 de parte del Municipio de Manzanillo, asciende a:

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

Gastos y Otras Pérdidas:

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

Concepto	Importe	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 2,114,667.30	87%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 305,159.93	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ .00	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ .00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 12,366.24	
<b>Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS \$</b>	<b>2,432,193.47</b>	

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

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 985,864.52	41%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ .00	0%
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 100,789.31	4%

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

ELABORÓ: 

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

jun-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
EFECTIVO	-
BANCOS/TESORERÍA	21,317.22
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	-
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 ME	488,298.80
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	-
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS E	-
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>509,616.02</b>

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

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Sin notas

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Reporte de la Recaudación

- a) Se pronostica una buena recaudación de los ingresos locales por la escuela de fútbol.
- 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



ELABORADO

INSTITUTO MUNICIPAL AUTORIZÓ:  
DEL DEPORTE

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

*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".

jun-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".

ELABORÓ: 



**INSTITUTO MUNICIPAL  
DEL DEPORTE**

AUTORIZÓ: 

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023**  
**(Cifras en pesos)**

<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>3,456,591</b>
<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>	<b>0</b>
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>0</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0
<b>4. Total de Ingresos Contables</b>	<b>3,456,591</b>



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

C. VERONICA VICENTE OLIVERA  
DIRECTOR GENERAL

*[Handwritten Signature]*

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 30 de Junio de 2023**  
**(Cifras en pesos)**

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>3,072,341</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>652,514</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	0
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	102,088
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	455,900
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	94,526
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	0
2.11 Activos Intangibles	0
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15 Compra de Títulos y Valores	0
2.16 Concesión de Préstamos	0
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>	<b>12,366</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	12,366
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminución de Inventarios	0
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
3.6 Otros Gastos	0
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0
<b>4. Total de Gasto Contable</b>	<b>2,432,193</b>



**INSTITUTO MUNICIPAL  
DEL DEPORTE**

C. VERÓNICA VICENTE OLIVERA  
DIRECTOR GENERAL

M.F. VALERIA MOLINA ROMÁN  
ADMINISTRADOR



**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA**

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>					
Efectivo y Equivalentes	0	11,184,304	10,060,744	1,123,560	1,123,560
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	10,329,165	9,807,963	521,202	521,202
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	6,860,988	6,351,372	509,616	509,616
Inventarios	0	3,468,177	3,456,591	11,586	11,586
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Activo No Circulante</b>					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	855,139	252,781	602,358	602,358
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	22,783	14,302	8,480	8,480
Bienes Muebles	0	132,240	0	132,240	132,240
Activos Intangibles	0	695,117	12,898	682,219	682,219
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	4,999	225,581	-220,582	-220,582
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.



**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 de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>			0	0
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>			0	0
<b>Total de Otros Pasivos</b>	Peso	México	0	158,229
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>			0	158,229

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

*M.F. Valeria Molina Román*  
**M.F. VALERIA MOLINA ROMÁN**  
 ADMINISTRADOR



## **Información Presupuestaria**

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023**

Rubro de Ingresos	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuentas 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	58,206	58,206	-517,266
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	3,398,385	3,398,385	-3,440,577
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>7,414,434</b>	<b>0</b>	<b>7,414,434</b>	<b>3,456,591</b>	<b>3,456,591</b>	<b>-3,957,843</b>
				<b>Ingresos excedentes</b>		

Rubro de Ingresos	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
Impuestos	6,838,962	0	6,838,962	3,398,385	3,398,385	-3,440,577
Cuentas 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	3,398,385	3,398,385	-3,440,577
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	575,472	0	575,472	58,206	58,206	-517,266
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	575,472	0	575,472	58,206	58,206	-517,266
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>7,414,434</b>	<b>0</b>	<b>7,414,434</b>	<b>3,456,591</b>	<b>3,456,591</b>	<b>-3,957,843</b>
				<b>Ingresos excedentes</b>		

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 Parastatal 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.



*Valeria Molina Roman*

M.F. VALERIA MOLINA ROMAN  
ADMINISTRADOR

C. VERONICA VICENTE OLIVERA  
DIRECTOR GENERAL  
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA**  
**Flujo de Fondos**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>7,414,434</b>	<b>3,456,591</b>	<b>3,456,591</b>
Impuestos	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0
Derechos	0	0	0
Productos	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	575,472	58,206	58,206
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	3,398,385	3,398,385
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0
<b>Capítulos de Gasto</b>	<b>7,376,019</b>	<b>3,072,341</b>	<b>3,071,720</b>
Servicios Personales	2,881,906	1,127,297	1,127,297
Materiales y Suministros	1,280,040	642,931	642,309
Servicios Generales	1518541.57	344,440	344,440
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	787,632	305,160	305,160
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	907,900	652,514	652,514
Inversión Pública	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0
<b>Total de las operaciones</b>	<b>38,414</b>	<b>384,249</b>	<b>384,871</b>

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



**INSTITUTO MUNICIPAL  
DEL DEPORTE**

C. VERÓNICA VICENTE OLIVERA  
DIRECTOR GENERAL

M.F. 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 30 de Junio de 2023

Concepto	Aprobado		Ampliaciones/ (Reducciones)		Egresos		Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)			
Poder Ejecutivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poder Legislativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poder Judicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Órganos Autónomos	7,376,019	-162	7,375,857	3,072,341	3,072,341	3,071,720	3,071,720	4,303,516	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>7,376,019</b>	<b>-162</b>	<b>7,375,857</b>	<b>3,072,341</b>	<b>3,072,341</b>	<b>3,071,720</b>	<b>3,071,720</b>	<b>4,303,516</b>	<b>0</b>



*Verónica Olvera*

C. VERÓNICA OLVERA  
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 por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023**

Concepto	Egresos Modificados		Ampliaciones/ (Reducciones)	Devenido	Pagado	Subejercicio
	1	2				
<b>Servicios Personales</b>	<b>2,881,906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,127,297</b>	<b>1,127,297</b>	<b>1,754,609</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,938,440	0	0	985,865	985,865	952,576
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	312,439	0	0	22,441	22,441	288,988
Seguridad Social	502,016	0	0	100,789	100,789	401,226
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	129,012	0	0	18,202	18,202	110,810
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>1,280,040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>642,931</b>	<b>642,309</b>	<b>637,109</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	170,038	0	0	72,705	72,083	97,332
Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	278,433	0	0	262,001	262,001	16,432
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	345,339	0	0	105,984	105,984	239,355
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	386,721	0	0	143,420	143,420	243,302
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	99,509	0	0	58,821	58,821	40,688
<b>Servicios Generales</b>	<b>1,518,542</b>	<b>-162</b>	<b>-162</b>	<b>344,440</b>	<b>344,440</b>	<b>1,173,939</b>
Servicios Básicos	43,500	0	0	8,978	8,978	34,522
Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	10,000	0	0	0	0	10,000
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	100,000	0	0	19,347	19,347	80,653
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	371,855	-162	-162	175,646	175,646	196,047
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	845,000	0	0	84,061	84,061	760,939
Servicios de Traslado y Viáticos	48,552	0	0	17,400	17,400	31,152
Servicios Oficiales	66,638	0	0	27,580	27,580	39,058
Otros Servicios Generales	32,996	0	0	11,428	11,428	21,569
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>787,632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305,160</b>	<b>305,160</b>	<b>482,472</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	787,632	0	0	305,160	305,160	482,472
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>907,900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>652,514</b>	<b>652,514</b>	<b>255,386</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	111,000	0	0	102,088	102,088	8,912
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	0	455,900	455,900	185,000
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 30 de Junio de 2023

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Develigado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	156,000	0	156,000	94,526	94,526	61,474
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
<b>Inversión Pública</b>	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>Deuda Pública</b>	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>156,019</b>	<b>-162</b>	<b>7,375,857</b>	<b>3,072,341</b>	<b>3,071,720</b>	<b>4,303,516</b>



*Carolina Lopez*

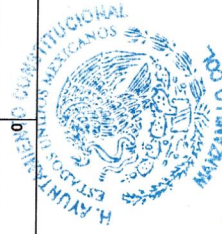
M.F. VALERIA MOLINA ROMÁN  
ADMINISTRADOR

C. VERONICA VICENTE OLIVERA-ORTE  
DIRECTOR GENERAL



**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 30 de Junio de 2023**

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



**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE**

*Valerio*  
*Valerio*

C. VERONICA 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 Económica (por Tipo de Gasto)**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023**

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4		
Gasto Corriente	6,468,119	-162	6,467,957	2,419,827	2,419,205	4,048,130
Gasto de Capital	907,900	0	907,900	652,514	652,514	255,386
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>7,376,019</b>	<b>-162</b>	<b>7,375,857</b>	<b>3,072,341</b>	<b>3,071,720</b>	<b>4,303,516</b>

*Valeria Molina Román*

M.F. VALERIA MOLINA ROMÁN  
ADMINISTRADOR



*C. Verónica Vicente Olivera*  
DIRECTOR GENERAL

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 30 de Junio de 2023

Concepto	Aprobado		Ampliaciones/ (Reducciones)		Egresos Modificado		Devengado	Pagado	Subejercicio
	1		2		3 = (1 + 2)	4			
Sin Ramo/Dependencia DIRECCION DEL INSTITUTO DEL DEPORTE	7,376,019 7,376,019		-162 -162		7,375,857 7,375,857		3,072,341 3,072,341	3,071,720 3,071,720	4,303,516 4,303,516
<b>Total del Gasto</b>	<b>7,376,019</b>		<b>-162</b>		<b>7,375,857</b>		<b>3,072,341</b>	<b>3,071,720</b>	<b>4,303,516</b>



*Verónica Vicente Olivera*

M.F. VALERIA MOLINA ROMAN  
ADMINISTRADOR

*Verónica Vicente Olivera*  
C. VERONICA VICENTE OLIVERA  
DIRECTOR GENERAL

**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 30 de Junio de 2023**

Concepto	Egresos		Pagado	Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2		
<b>Gobierno</b>				
Legislación	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0
<b>Desarrollo Social</b>				
Protección Ambiental	7,376,019	-162	3,072,341	4,303,516
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0
<b>Desarrollo Económico</b>				
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>				
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>7,376,019</b>	<b>-162</b>	<b>3,072,341</b>	<b>4,303,516</b>

*Verónica Vicente Olivera*

M.F. VALERIA MOLINA ROMÁN  
ADMINISTRADOR

*Verónica Vicente Olivera*

C. VERÓNICA VICENTE OLIVERA  
DIRECTOR GENERAL



## Información de Deuda

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA**  
**Endeudamiento Neto**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023**

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



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

C. VERONICA VICENTE OLIVERA  
 DIRECTOR GENERAL

*[Handwritten Signature]*

M.F. VALERIA MOLINA ROMÁN  
 ADMINISTRADOR

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA**  
**Intereses de la Deuda**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023**

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
<b>Total de intereses de Créditos Bancarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
<b>Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**INSTITUTO MUNICIPAL  
DEL DEPORTE**

C. VERÓNICA VICENTE OLIVERA  
DIRECTOR GENERAL

*Valeria Molina Román*

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 30 de Junio de 2023**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Programas</b>						6 = (3 - 4)
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>	7,376,019	-162	7,375,857	3,072,341	3,071,720	4,303,516
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
<b>Desempeño de las Funciones</b>	7,376,019	-162	7,375,857	3,072,341	3,071,720	4,303,516
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	7,376,019	-162	7,375,857	3,072,341	3,071,720	4,303,516
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>Administrativos y de Apoyo</b>	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
<b>Compromisos</b>	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
<b>Obligaciones</b>	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
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>	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
<b>Total del Gasto</b>	<b>7,376,019</b>	<b>-162</b>	<b>7,375,857</b>	<b>3,072,341</b>	<b>3,071,720</b>	<b>4,303,516</b>



*Valeria Molina Román*

M.F. VALERIA MOLINA ROMÁN  
ADMINISTRADOR

C. VERONICA VICENTE OLIVERA  
DIRECTOR GENERAL DEL DEPORTE



## Indicadores de Postura Fiscal

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA**  
**Indicadores de Postura Fiscal**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023**  
**(Cifras en pesos)**

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>7,414,434</b>	<b>3,456,591</b>	<b>3,456,591</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	7,414,434	3,456,591	3,456,591
2. Ingresos del Sector Paraestatal	0	0	0
<b>II. Egresos Presupuestarios</b>	<b>7,366,373</b>	<b>3,072,341</b>	<b>3,071,720</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	7,366,373	3,072,341	3,071,720
4. Egresos del Sector Paraestatal	0	0	0
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>48,061</b>	<b>384,249</b>	<b>384,871</b>

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>48,061</b>	<b>384,249</b>	<b>384,871</b>
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)</b>	<b>48,061</b>	<b>384,249</b>	<b>384,871</b>

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



**INSTITUTO MUNICIPAL  
DEL DEPORTE**

C. VERONICA VICENTE OLIVERA  
DIRECTOR GENERAL

M.F. VALERIA MOLINA ROMÁN  
ADMINISTRADOR



## Anexos



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA COLIMA

**Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2023  
05:45 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	\$8,604.00	\$0.00	\$5,400.00	\$348.00	\$13,656.00	\$0.00
D	1112-01-002	BANORTE 724	\$25,133.00	\$0.00	\$0.00	\$22,603.60	\$2,529.40	\$0.00
D	1112-02-002	0290 FONDO DE AHORRO	\$4,849.67	\$0.00	\$56,397.10	\$56,160.44	\$5,086.33	\$0.00
D	1112-02-003	0304 RECAUDADORA	-\$6,029.04	\$0.00	\$1,120,026.92	\$1,120,045.83	-\$6,047.95	\$0.00
D	1112-02-004	0312 NOMINA	\$3,005.76	\$0.00	\$151,384.80	\$148,297.12	\$6,093.44	\$0.00
D	1114-1	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$603,143.45	\$0.00	\$488,298.80	\$603,143.45	\$488,298.80	\$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	\$8,767.10	\$8,767.10	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$569,913.47	\$569,913.47	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-008	ANGEL FRANCISCO GONZALEZ VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$336.00	\$0.00	\$336.00	\$0.00
D	1123-01-009	ANABEL LARIOS PADRON	\$0.00	\$0.00	\$526.02	\$0.00	\$526.02	\$0.00
D	1123-01-010	VERONICA VICENTE OLIVERA	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00
D	1123-01-011	ERICK YONATHAN ALARCON CORTEZ	\$0.00	\$0.00	\$798.00	\$0.00	\$798.00	\$0.00
D	1123-01-012	HUGO ALBERTO NANDO PRECIADO	\$0.00	\$0.00	\$886.98	\$0.00	\$886.98	\$0.00
D	1123-01-013	ALEJANDRO CASTREJON ESCOBAR	\$0.00	\$0.00	\$1,125.65	\$0.00	\$1,125.65	\$0.00
D	1123-01-014	YARA JOSEFINA CAZARES VELA	\$0.00	\$0.00	\$1,120.00	\$0.00	\$1,120.00	\$0.00
D	1123-01-015	CARLOS ALEXIS MARTINEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,120.00	\$0.00	\$1,120.00	\$0.00
D	1123-01-016	SANDRA VENEGAS ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$1,223.10	\$0.00	\$1,223.10	\$0.00
D	1123-01-017	KAREN LIZBERH EGUALIZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,909.93	\$0.00	\$1,909.93	\$0.00
D	1123-01-018	ELIA YULIANA CRUZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$410.80	\$0.00	\$410.80	\$0.00
D	1123-01-019	ANGELES OSIRIS GATICA CORTEZ	\$0.00	\$0.00	\$449.80	\$0.00	\$449.80	\$0.00
D	1222-01	CARLOS ALEXIS MARTINEZ RAMIREZ	\$2,683.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,683.66	\$0.00
D	1222-02	VERONICA VICENTE OLIVERA	\$15,525.13	\$0.00	\$271.33	\$10,000.00	\$5,796.46	\$0.00
D	1236-9-62901	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	\$132,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,240.00	\$0.00
D	1241-1-51101	Muebles de oficina y estantería	\$29,429.03	\$0.00	\$14,033.20	\$0.00	\$43,462.23	\$0.00
D	1241-3-51501	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$21,439.86	\$0.00	\$40,409.35	\$9,898.00	\$51,951.21	\$0.00
D	1244-1-54101	Vehículos y equipo de transporte	\$421,900.00	\$0.00	\$34,000.01	\$0.00	\$455,900.01	\$0.00
D	1246-1-56101	Maquinaria y equipo agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00
D	1246-4-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00
D	1246-7-56701	Herramientas y máquinas-herramientas	\$113,619.00	\$0.00	\$5,207.00	\$0.00	\$118,826.00	\$0.00
A	1263-002	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQINARIA	\$0.00	\$99,041.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,041.71
A	1263-003	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$122,591.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,591.84
A	1263-004	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$3,947.46	\$4,999.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,051.54
A	2111-1-11301	Sueldos	\$0.00	\$56,358.77	\$265,913.60	\$246,449.37	\$0.00	\$36,894.54
A	2111-3-13203	Aguinaldo	\$0.00	\$0.00	\$1,146.58	\$1,146.58	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$23,774.21	\$23,774.21	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$1,377.42	\$10,814.84	\$10,814.84	\$0.00	\$1,377.42



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA COLIMA

**Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ago./2023

hora de Impresión 05:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-5-001	ALAN SEBASTIAN LEON MARQUEZ	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
A	2111-5-15102	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	\$0.00	\$0.00	\$651.00	\$651.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE COLIMA(HUSQVARNA)	\$0.00	\$0.00	\$5,381.60	\$5,381.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	FERRE-COMERCIALIZADORA YADAH S.A. DE C.V.(YADAH)	\$0.00	\$0.00	\$5,031.00	\$5,031.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	COMBU EXPRESS	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	FERREPACIFICO CORPORATION SA DE CV	\$0.00	-\$3.00	\$614.46	\$614.46	\$0.00	-\$3.00
A	2112-1-000035	MAGUS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,364.77	\$1,364.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	TELMEX	\$0.00	\$0.00	\$914.00	\$914.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$916.40	\$916.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	BYMTESA DE MANZANILLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$18,800.00	\$18,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	ROCIO NUÑEZ NIETO	\$0.00	\$0.00	\$3,292.98	\$3,914.74	\$0.00	\$621.76
A	2112-1-000158	ESAU FERNANDEZ ABAROA	\$0.00	\$0.00	\$16,507.98	\$16,507.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000208	MEBAR CONSTRUCCIONES Y MATERIALES S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$45,690.83	\$45,690.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000212	ANDREA PAULINA MUÑOZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,750.00	\$8,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000236	MELANNIE NICOLE FIGUEROA MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$5,661.40	\$5,661.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000242	JOSUE RAMON DECENA LASTRA	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000247	VICTOR JAVIER GARCIA ARECHIGA	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000277	OSCAR MANUEL CORTES EVANGELISTA	\$0.00	\$0.00	\$8,754.72	\$8,754.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000281	IMELDA GARCIA MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000289	OFITEC TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$38,012.93	\$38,012.92	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000292	ANTONIO CASIMIRO MAYA	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000293	ERIKA ALEJANDRA LUPIAN DEL TORRO	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000301	BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	\$0.00	\$0.00	\$1,830.48	\$1,830.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000302	AMADO MARTIN ROMERO GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$31,900.00	\$31,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000304	TURBOMECANICA POWER SERVICES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,368.00	\$11,368.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000305	MARIA DE LA CRUZ DIAZ MENDEZ	\$0.00	\$4,245.75	\$4,245.75	\$4,245.75	\$0.00	\$4,245.75
A	2112-1-000306	BRYAN OSMAR MONTES Y ZEPEDA	\$0.00	\$0.00	\$6,744.00	\$6,744.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000307	GAREY DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,960.00	\$3,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000308	KATIA OLASCOAGA PEREA	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000309	ANA ISELL TORRES SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000105	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,199.00	\$2,199.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000208	MEBAR CONSTRUCCIONES Y MATERIALES S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,207.00	\$5,207.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000213	INOVA MOBILIARIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,834.20	\$11,834.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000289	OFITEC TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$30,410.35	\$30,410.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000303	MAYORISTAS ASOCIADOS EN SERVIVIO CELULAR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,999.00	\$9,999.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000309	ANA ISELL TORRES SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$34,000.01	\$34,000.01	\$0.00	\$0.00
A	2115-44102	Apoyo para mantenimiento	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44103	Apoyo para promotores deportivos	\$0.00	-\$1,515.00	\$47,640.00	\$44,040.00	\$0.00	-\$5,115.00
A	2115-44501	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-001	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$2,653.30	\$17,422.00	\$23,349.85	\$0.00	\$8,581.15



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA COLIMA

**Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ago./2023

hora de Impresión 05:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-01-002	RETENCIONES ISR POR ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	\$14,318.97	\$0.00	\$1,302.00	\$0.00	\$15,620.97
A	2117-01-003	RETENCION ISR POR HONORARIOS	\$0.00	\$2,876.42	\$0.00	\$754.72	\$0.00	\$3,631.14
A	2117-01-004	RETENCIONES IVA POR HONORARIOS	\$0.00	\$2,685.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,685.36
A	2117-01-006	RETENCIONES IVA POR ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$6.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.54
A	2117-01-007	RETENCIONES IMSS	\$0.00	\$1,530.05	\$1,594.25	\$2,247.52	\$0.00	\$2,183.32
A	2117-01-008	RETENCIONES CREDITO INFONAVIT	\$0.00	-\$2,222.64	\$0.00	\$2,788.69	\$0.00	\$566.05
A	2117-01-009	FONDO DE AHORRO TRABAJADORES	\$0.00	\$26,829.35	\$10,450.23	\$9,482.97	\$0.00	\$25,862.09
A	2117-01-011	RETENCION DE PENSIONES	\$0.00	\$57,352.99	\$12,672.76	\$15,690.25	\$0.00	\$60,370.48
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	\$54,169.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,169.29
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$420,874.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,874.12
A	3252-1001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2022	\$0.00	-\$231,230.15	\$33,188.94	\$0.00	\$0.00	-\$264,419.09
A	3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	\$0.00	-\$350.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$350.04
A	3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	\$0.00	-\$350.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$350.04
A	3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	\$0.00	-\$350.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$350.04
A	3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	\$0.00	-\$28,824.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,824.93
A	3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	\$0.00	-\$39,567.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,567.75
A	3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	\$0.00	-\$46,124.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,124.52
A	3252-9999-2021	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	\$0.00	-\$51,490.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$51,490.57
A	3252-9999-2022	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2022	\$0.00	-\$54,055.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,055.88
A	4173-1	Ingresos por renta, venta y servicios INMUDE	\$0.00	\$49,438.81	\$0.00	\$8,767.10	\$0.00	\$58,205.91
A	4223-01	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA	\$0.00	\$2,828,471.50	\$0.00	\$569,913.47	\$0.00	\$3,398,384.97
D	5111-11301	Sueldos	\$772,590.96	\$0.00	\$213,273.56	\$0.00	\$985,864.52	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$3,945.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,945.40	\$0.00
D	5113-13203	Aguinaldo	\$17,348.95	\$0.00	\$1,146.58	\$0.00	\$18,495.53	\$0.00
D	5114-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$23,774.21	\$0.00	\$23,774.21	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$33,842.85	\$0.00	\$10,814.84	\$0.00	\$44,657.69	\$0.00
D	5114-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada	\$18,873.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,873.36	\$0.00
D	5114-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$13,484.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,484.05	\$0.00
D	5115-15102	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	\$17,551.01	\$0.00	\$651.00	\$0.00	\$18,202.01	\$0.00
D	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$27,845.58	\$0.00	\$29,771.96	\$0.00	\$57,617.54	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$8,262.94	\$0.00	\$6,824.74	\$0.00	\$15,087.68	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$205,812.15	\$0.00	\$56,188.79	\$0.00	\$262,000.94	\$0.00
D	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$96,983.80	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$105,983.80	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$27,773.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,773.58	\$0.00
D	5127-27301	Artículos deportivos	\$71,516.08	\$0.00	\$44,130.00	\$0.00	\$115,646.08	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$42,696.22	\$0.00	\$16,125.00	\$0.00	\$58,821.22	\$0.00
D	5131-31401	Telefonía tradicional	\$3,656.00	\$0.00	\$914.00	\$0.00	\$4,570.00	\$0.00
D	5131-31501	Telefonía celular	\$4,407.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,407.91	\$0.00
D	5134-34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$8,786.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,786.42	\$0.00
D	5134-34901	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$7,813.76	\$0.00	\$2,746.88	\$0.00	\$10,560.64	\$0.00
D	5135-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$26,655.59	\$0.00	\$24,582.50	\$0.00	\$51,238.09	\$0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA COLIMA

**Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ago./2023

hora de Impresión 05:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$26,994.12	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$35,494.12	\$0.00
D	5135-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta	\$80,167.30	\$0.00	\$6,746.37	\$0.00	\$86,913.67	\$0.00
D	5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	5136-36601	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$71,060.61	\$0.00	\$13,000.47	\$0.00	\$84,061.08	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos en el país	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	5138-38201	Gastos de orden social y cultural	\$14,380.01	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00	\$19,948.01	\$0.00
D	5138-38301	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$7,632.00	\$0.00	\$7,632.00	\$0.00
D	5139-39901	Otros servicios generales	\$11,427.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,427.75	\$0.00
D	5241-44102	Apoyo para mantenimiento	\$88,036.60	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$103,036.60	\$0.00
D	5241-44103	Apoyo para promotores deportivos	\$156,583.33	\$0.00	\$44,040.00	\$0.00	\$200,623.33	\$0.00
D	5243-44501	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	5515-002	depreciacion acumulada de maquinaria	\$1,997.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,997.22	\$0.00
D	5515-003	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$2,333.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,333.98	\$0.00
D	5515-004	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$136.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136.04	\$0.00
D	5518-51501	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$0.00	\$0.00	\$4,899.00	\$0.00	\$4,899.00	\$0.00
D	5518-56101	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-73-1	Ingresos por renta, venta y servicios INMUDE	\$195,472.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,472.00	\$0.00
D	8110-73-2	Ingresos de la Alberca	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00
D	8110-73-3	Ayudas a Deportistas (Recibo Deducible)	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-93-01	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA	\$6,838,961.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,838,961.57	\$0.00
A	8120-73-1	Ingresos por renta, venta y servicios INMUDE	\$0.00	\$146,033.19	\$8,767.10	\$0.00	\$0.00	\$137,266.09
A	8120-73-2	Ingresos de la Alberca	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00
A	8120-73-3	Ayudas a Deportistas (Recibo Deducible)	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8120-93-01	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA	\$0.00	\$4,010,490.07	\$569,913.47	\$0.00	\$0.00	\$3,440,576.60
A	8140-73-1	Ingresos por renta, venta y servicios INMUDE	\$0.00	\$0.00	\$8,767.10	\$8,767.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA	\$0.00	\$0.00	\$569,913.47	\$569,913.47	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1	Ingresos por renta, venta y servicios INMUDE	\$0.00	\$49,438.81	\$0.00	\$8,767.10	\$0.00	\$58,205.91
A	8150-93-01	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA	\$0.00	\$2,828,471.50	\$0.00	\$569,913.47	\$0.00	\$3,398,384.97
A	8210-14101-01-100-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$1,938,440.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,938,440.35
A	8210-14101-01-100-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$34,696.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,696.54
A	8210-14101-01-100-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$277,742.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,742.17
A	8210-14101-01-100-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$186,011.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,011.96
A	8210-14101-01-100-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$128,362.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,362.90





# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA COLIMA

**Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2023  
05:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-14101-01-100-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada G. Corriente	\$0.00	\$128,362.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,362.90
A	8210-14101-01-100-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$59,277.75	\$0.00	\$0.00	\$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	\$129,011.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,011.63
A	8210-14101-01-100-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$74,520.00	\$482.50	\$0.00	\$0.00	\$74,037.50
A	8210-14101-01-100-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00
A	8210-14101-01-100-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$359,768.00	\$1,335.00	\$0.00	\$0.00	\$358,433.00
A	8210-14101-01-100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$225,338.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,338.58
A	8210-14101-01-100-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$47,840.00	\$4,919.60	\$0.00	\$0.00	\$42,920.40
A	8210-14101-01-100-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$363,801.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363,801.05
A	8210-14101-01-100-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$119,509.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,509.00
A	8210-14101-01-100-31401-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00
A	8210-14101-01-100-31501-1	Telefonia celular G. Corriente	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-14101-01-100-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-14101-01-100-34901-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-14101-01-100-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$128,005.20	\$25.00	\$0.00	\$0.00	\$127,980.20
A	8210-14101-01-100-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$93,638.00	\$9,263.00	\$0.00	\$0.00	\$84,375.00
A	8210-14101-01-100-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$159,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,500.00
A	8210-14101-01-100-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$595,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595,000.00
A	8210-14101-01-100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$48,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,552.00
A	8210-14101-01-100-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$201,076.07	\$5,212.50	\$0.00	\$0.00	\$195,863.57
A	8210-14101-01-100-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$10,774.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,774.50



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA COLIMA

**Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 15/ago./2023

hora de Impresión | 05:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-14101-01-100-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-14101-01-100-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$4,575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,575.00
A	8210-14101-01-100-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$33,362.36	\$4,941.06	\$0.00	\$0.00	\$28,421.30
A	8210-14101-01-100-44102-1	Apoyo para mantenimiento G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-14101-01-100-44103-1	Apoyo para promotores deportivos G. Corriente	\$0.00	\$520,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520,000.00
A	8210-14101-01-100-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-14101-01-100-44501-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$17,632.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,632.01
A	8210-14101-01-100-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00
A	8210-14101-01-100-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-14101-01-100-54101-2	Vehículos y equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$460,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460,900.00
A	8210-14101-01-100-54901-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-14101-01-100-56701-2	Herramientas y máquinas-herramientas G. Capital	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00
D	8220-14101-01-100-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$158,492.18	\$0.00	\$0.00	\$124,917.64	\$33,574.54	\$0.00
D	8220-14101-01-100-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$30,751.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,751.14	\$0.00
D	8220-14101-01-100-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	\$260,393.22	\$0.00	\$0.00	\$1,146.58	\$259,246.64	\$0.00
D	8220-14101-01-100-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$186,011.96	\$0.00	\$0.00	\$23,774.21	\$162,237.75	\$0.00
D	8220-14101-01-100-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$94,520.05	\$0.00	\$0.00	\$10,814.84	\$83,705.21	\$0.00
D	8220-14101-01-100-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada G. Corriente	\$109,489.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,489.54	\$0.00
D	8220-14101-01-100-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$45,793.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,793.70	\$0.00
D	8220-14101-01-100-15102-1	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil G. Corriente	\$111,460.62	\$0.00	\$0.00	\$651.00	\$110,809.62	\$0.00
D	8220-14101-01-100-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$47,154.42	\$0.00	\$0.00	\$29,771.96	\$17,382.46	\$0.00
D	8220-14101-01-100-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$87,737.06	\$0.00	\$0.00	\$6,824.74	\$80,912.32	\$0.00
D	8220-14101-01-100-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$154,187.85	\$0.00	\$0.00	\$56,188.79	\$97,999.06	\$0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA COLIMA

**Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 15/ago./2023

hora de Impresión | 05:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-14101-01-100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$131,016.20	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$122,016.20	\$0.00
D	8220-14101-01-100-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$20,066.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,066.42	\$0.00
D	8220-14101-01-100-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$292,733.92	\$0.00	\$0.00	\$44,130.00	\$248,603.92	\$0.00
D	8220-14101-01-100-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$77,303.78	\$0.00	\$0.00	\$16,125.00	\$61,178.78	\$0.00
D	8220-14101-01-100-31401-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$18,344.00	\$0.00	\$0.00	\$914.00	\$17,430.00	\$0.00
D	8220-14101-01-100-31501-1	Telefonia celular G. Corriente	\$17,592.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-14101-01-100-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$66,213.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,213.58	\$0.00
D	8220-14101-01-100-34901-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$17,186.24	\$0.00	\$0.00	\$2,746.88	\$14,439.36	\$0.00
D	8220-14101-01-100-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$102,544.41	\$0.00	\$0.00	\$24,582.50	\$77,961.91	\$0.00
D	8220-14101-01-100-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$68,005.88	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$59,505.88	\$0.00
D	8220-14101-01-100-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta G. Corriente	\$79,332.70	\$0.00	\$0.00	\$6,746.37	\$72,586.33	\$0.00
D	8220-14101-01-100-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$98,000.00	\$0.00
D	8220-14101-01-100-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$528,185.14	\$0.00	\$0.00	\$13,000.47	\$515,184.67	\$0.00
D	8220-14101-01-100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$32,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,600.00	\$0.00
D	8220-14101-01-100-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$195,619.99	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$190,051.99	\$0.00
D	8220-14101-01-100-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,632.00	\$6,368.00	\$0.00
D	8220-14101-01-100-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-14101-01-100-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$5,843.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,843.00	\$0.00
D	8220-14101-01-100-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$21,934.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,934.61	\$0.00
D	8220-14101-01-100-44102-1	Apoyo para mantenimiento G. Corriente	\$111,963.40	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$96,963.40	\$0.00
D	8220-14101-01-100-44103-1	Apoyo para promotores deportivos G. Corriente	\$363,416.67	\$0.00	\$0.00	\$44,040.00	\$319,376.67	\$0.00
D	8220-14101-01-100-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA COLIMA

**Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ago./2023

hora de Impresión 05:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-14101-01-100-44501-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$17,632.01	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$16,132.01	\$0.00
D	8220-14101-01-100-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$22,707.85	\$0.00	\$0.00	\$14,033.20	\$8,674.65	\$0.00
D	8220-14101-01-100-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$40,646.54	\$0.00	\$0.00	\$40,409.35	\$237.19	\$0.00
D	8220-14101-01-100-54101-2	Vehículos y equipo de transporte G. Capital	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.01	\$4,999.99	\$0.00
D	8220-14101-01-100-54901-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	8220-14101-01-100-56701-2	Herramientas y máquinas-herramientas G. Capital	\$66,681.00	\$0.00	\$0.00	\$5,207.00	\$61,474.00	\$0.00
A	8230-14101-01-100-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$162.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$162.40
D	8240-14101-01-100-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$1,007,357.21	\$0.00	\$124,917.64	\$213,273.56	\$919,001.29	\$0.00
D	8240-14101-01-100-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,146.58	\$1,146.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,774.21	\$23,774.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,814.84	\$10,814.84	\$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	\$651.00	\$651.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,771.96	\$29,771.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,824.74	\$6,824.74	\$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	\$56,188.79	\$56,188.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,130.00	\$44,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,125.00	\$16,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-31401-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$914.00	\$914.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-34901-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,746.88	\$2,746.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,582.50	\$24,582.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$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	\$6,746.37	\$6,746.37	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA COLIMA

**Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ago./2023

hora de Impresión 05:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-14101-01-100-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$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	-\$4,245.75	\$0.00	\$13,000.47	\$13,000.47	-\$4,245.75	\$0.00
D	8240-14101-01-100-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,632.00	\$7,632.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-44102-1	Apoyo para mantenimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-44103-1	Apoyo para promotores deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,040.00	\$44,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-44501-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,033.20	\$14,033.20	\$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	\$40,409.35	\$40,409.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-54101-2	Vehículos y equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,000.01	\$34,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-56701-2	Herramientas y máquinas-herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,207.00	\$5,207.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,273.56	\$213,273.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	-\$1,146.58	\$0.00	\$1,146.58	\$1,146.58	-\$1,146.58	\$0.00
D	8250-14101-01-100-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,774.21	\$23,774.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,814.84	\$10,814.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-15102-1	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil G. Corriente	-\$651.00	\$0.00	\$651.00	\$651.00	-\$651.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,771.96	\$29,771.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,824.74	\$6,202.98	\$621.76	\$0.00
D	8250-14101-01-100-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,188.79	\$56,188.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,130.00	\$44,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,125.00	\$16,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$914.00	\$914.00	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA COLIMA

**Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 15/ago./2023

hora de Impresión | 05:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-14101-01-100-34901-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,746.88	\$2,746.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,582.50	\$24,582.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,746.37	\$6,746.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$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	\$13,000.47	\$13,000.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,632.00	\$7,632.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-44102-1	Apoyo para mantenimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-44103-1	Apoyo para promotores deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,040.00	\$44,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-44501-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,033.20	\$14,033.20	\$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	\$40,409.35	\$40,409.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-54101-2	Vehículos y equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,000.01	\$34,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-56701-2	Herramientas y máquinas-herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,207.00	\$5,207.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14101-01-100-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,273.56	\$213,273.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-14101-01-100-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	\$1,146.58	\$0.00	\$1,146.58	\$1,146.58	\$1,146.58	\$0.00
D	8260-14101-01-100-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,774.21	\$23,774.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-14101-01-100-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,814.84	\$10,814.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-14101-01-100-15102-1	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil G. Corriente	\$651.00	\$0.00	\$651.00	\$651.00	\$651.00	\$0.00
D	8260-14101-01-100-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,771.96	\$29,771.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-14101-01-100-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,202.98	\$6,202.98	\$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	\$56,188.79	\$56,188.79	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA COLIMA

**Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ago./2023

hora de Impresión 05:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-14101-01-100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14101-01-100-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,130.00	\$44,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14101-01-100-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,125.00	\$16,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14101-01-100-31401-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$914.00	\$914.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14101-01-100-34901-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,746.88	\$2,746.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-14101-01-100-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,582.50	\$24,582.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-14101-01-100-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$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	\$6,746.37	\$6,746.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-14101-01-100-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$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	\$13,000.47	\$13,000.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-14101-01-100-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14101-01-100-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,632.00	\$7,632.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14101-01-100-44102-1	Apoyo para mantenimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14101-01-100-44103-1	Apoyo para promotores deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,040.00	\$44,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14101-01-100-44501-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14101-01-100-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,033.20	\$14,033.20	\$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	\$40,409.35	\$40,409.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-14101-01-100-54101-2	Vehículos y equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,000.01	\$34,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-14101-01-100-56701-2	Herramientas y máquinas-herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,207.00	\$5,207.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-14101-01-100-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$772,590.96	\$0.00	\$213,273.56	\$0.00	\$985,864.52	\$0.00
D	8270-14101-01-100-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$3,945.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,945.40	\$0.00
D	8270-14101-01-100-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	\$17,348.95	\$0.00	\$1,146.58	\$0.00	\$18,495.53	\$0.00
D	8270-14101-01-100-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,774.21	\$0.00	\$23,774.21	\$0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA COLIMA

**Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ago./2023

hora de Impresión 05:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-14101-01-100-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$33,842.85	\$0.00	\$10,814.84	\$0.00	\$44,657.69	\$0.00
D	8270-14101-01-100-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada G. Corriente	\$18,873.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,873.36	\$0.00
D	8270-14101-01-100-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$13,484.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,484.05	\$0.00
D	8270-14101-01-100-15102-1	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil G. Corriente	\$17,551.01	\$0.00	\$651.00	\$0.00	\$18,202.01	\$0.00
D	8270-14101-01-100-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$27,845.58	\$0.00	\$29,771.96	\$0.00	\$57,617.54	\$0.00
D	8270-14101-01-100-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$8,262.94	\$0.00	\$6,202.98	\$0.00	\$14,465.92	\$0.00
D	8270-14101-01-100-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$205,812.15	\$0.00	\$56,188.79	\$0.00	\$262,000.94	\$0.00
D	8270-14101-01-100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$96,983.80	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$105,983.80	\$0.00
D	8270-14101-01-100-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$27,773.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,773.58	\$0.00
D	8270-14101-01-100-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$71,516.08	\$0.00	\$44,130.00	\$0.00	\$115,646.08	\$0.00
D	8270-14101-01-100-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$42,696.22	\$0.00	\$16,125.00	\$0.00	\$58,821.22	\$0.00
D	8270-14101-01-100-31401-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$3,656.00	\$0.00	\$914.00	\$0.00	\$4,570.00	\$0.00
D	8270-14101-01-100-31501-1	Telefonia celular G. Corriente	\$4,407.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,407.91	\$0.00
D	8270-14101-01-100-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$8,786.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,786.42	\$0.00
D	8270-14101-01-100-34901-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$7,813.76	\$0.00	\$2,746.88	\$0.00	\$10,560.64	\$0.00
D	8270-14101-01-100-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$26,655.59	\$0.00	\$24,582.50	\$0.00	\$51,238.09	\$0.00
D	8270-14101-01-100-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$26,994.12	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$35,494.12	\$0.00
D	8270-14101-01-100-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta G. Corriente	\$80,167.30	\$0.00	\$6,746.37	\$0.00	\$86,913.67	\$0.00
D	8270-14101-01-100-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-14101-01-100-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$71,060.61	\$0.00	\$13,000.47	\$0.00	\$84,061.08	\$0.00
D	8270-14101-01-100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	8270-14101-01-100-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$14,380.01	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00	\$19,948.01	\$0.00
D	8270-14101-01-100-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,632.00	\$0.00	\$7,632.00	\$0.00





# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA COLIMA

**Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2023  
05:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-14101-01-100-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$11,427.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,427.75	\$0.00
D	8270-14101-01-100-44102-1	Apoyo para mantenimiento G. Corriente	\$88,036.60	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$103,036.60	\$0.00
D	8270-14101-01-100-44103-1	Apoyo para promotores deportivos G. Corriente	\$156,583.33	\$0.00	\$44,040.00	\$0.00	\$200,623.33	\$0.00
D	8270-14101-01-100-44501-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-14101-01-100-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$28,292.15	\$0.00	\$14,033.20	\$0.00	\$42,325.35	\$0.00
D	8270-14101-01-100-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$19,353.46	\$0.00	\$40,409.35	\$0.00	\$59,762.81	\$0.00
D	8270-14101-01-100-54101-2	Vehículos y equipo de transporte G. Capital	\$421,900.00	\$0.00	\$34,000.01	\$0.00	\$455,900.01	\$0.00
D	8270-14101-01-100-56701-2	Herramientas y máquinas-herramientas G. Capital	\$89,319.00	\$0.00	\$5,207.00	\$0.00	\$94,526.00	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$18,109,854.23	\$18,109,854.23	\$7,508,795.73	\$7,508,795.73	\$18,615,202.48	\$18,615,202.48