

Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Manzanillo



Cuenta Pública

Agosto 2023

Contenido

Información contable

- Estado de Actividades
- Estados de Situación Financiera
- Estados de Variación de la Hacienda Pública
- Estados de Cambios en la Situación Financiera
- Estados de flujos de Efectivos
- Informe Sobre Pasivos Contingentes
- Nota 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 los Ingresos
- Flujo de Fondos
- Clasificación por objeto del Gasto
- Clasificación por Tipo de Gasto
- Clasificación Administrativa
- Clasificación funcional

Información de Deuda

- Endeudamiento Neto
- Interés de la Deuda

Información Programática

- Gasto por Categoría Programática

Indicadores de Postura Fiscal

Anexos



Información Contable



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE COLIMA

Estado de Actividades

Del 01/ene./2023 al 31/ago./2023
(Cifras en Pesos)

Usu: auxiliarcontable
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 21/sep./2023 04:54 p. m.

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$80,056.68	\$533,595.77
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$80,056.68	\$533,595.77
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,538,211.91	\$5,463,626.40
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,538,211.91	\$5,463,626.40
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$4,618,268.59	\$5,997,222.17
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,071,203.25	\$4,422,362.98
SERVICIOS PERSONALES	\$1,699,963.02	\$2,293,244.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$856,762.25	\$1,681,608.91
SERVICIOS GENERALES	\$514,477.98	\$447,509.89
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$421,663.26	\$1,153,384.27
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$421,663.26	\$1,153,384.27
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$12,366.24	\$600.80
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$12,366.24	\$600.80
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE COLIMA

Estado de Actividades

Del 01/ene./2023 al 31/ago./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: auxiliarcontable

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 21/sep./2023 04:54 p. m.

Concepto	2023	2022
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$3,505,232.75	\$5,576,348.05
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,113,035.84	\$420,874.12

"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

ING. ADRINA KARINA RAMIREZ GAMINO

ADMINISTRADOR

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA
COLIMA

Estado de Situación Financiera

Al 31/ago./2023

(Cifras en Pesos)



Usr: auxiliarcontable
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 21/sep./2023

hora de Impresión | 04:55 p. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$529,465.49	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$118,321.21	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,993.99	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$540,459.48	\$0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			Total de Pasivos Circulantes	\$118,321.21	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$8,542.85	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$132,240.00	\$0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$751,087.16	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$220,582.01	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$118,321.21	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	\$671,288.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Total del Activo	\$1,211,747.48	\$0.00	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$1,093,426.27	\$0.00
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,588,079.25	\$0.00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA

Estado de Situación Financiera

Al 31/ago./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión
21/sep./2023
04:55 p. m.

Usr: auxiliarcontable
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$494,652.98	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,093,426.27	\$0.00
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,211,747.48	\$0.00

"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 OLVERA
DIRECTOR GENERAL

ING. ADRIANA SARINA RAMIREZ GAMINO
ADMINISTRADOR



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2023 Al 31/ago./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 21/sep./2023 04:57 p. m.

Usu: auxiliarcontable
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$618,382.86	\$0.00	\$618,382.86
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$1,113,035.84	\$0.00	\$1,113,035.84
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	-\$494,652.98	\$0.00	-\$494,652.98
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$618,382.86	\$0.00	\$618,382.86



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2023 Al 31/ago./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 21/sep./2023 04:57 p. m.

Usu: auxiliarcontable
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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
----------	--	---	--	--	-------

"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

ING. ADRIANA KARINA RAMIREZ GAMINO
ADMINISTRADOR



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE COLIMA

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2023 Al 31/ago./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 21/sep./2023 04:58 p. m.

Usr: auxiliarcontable

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$220,582.01	\$1,432,329.49
ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$540,459.48
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$529,465.49
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$10,993.99
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
	\$220,582.01	\$891,870.01
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$8,542.85
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$132,240.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$751,087.16
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$220,582.01	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
	\$118,321.21	\$0.00
PASIVO	\$118,321.21	\$0.00
PASIVO CIRCULANTE	\$118,321.21	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	\$1,588,079.25	\$494,652.98
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
	\$1,588,079.25	\$494,652.98
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$1,588,079.25	\$0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$494,652.98
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE COLIMA

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2023 Al 31/ago./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 21/sep./2023 04:58 p. m.

Usu: auxiliarcontable

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Concepto	Origen	Aplicación
----------	--------	------------

"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]

ING. ADRYANA KARINA RAMIREZ GAMINO
ADMINISTRADOR



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE COLIMA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/ago./2023
(Cifras en Pesos)

Utr: auxiliarcontable
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 21/sep./2023 04:58 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,655,030.36	\$5,997,222.17
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$80,056.85	\$533,595.77
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$4,538,211.91	\$5,463,626.40
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$36,761.60	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$3,404,182.99	\$5,583,268.74
APLICACIÓN	\$1,699,527.31	\$2,293,244.18
SERVICIOS PERSONALES	\$835,167.73	\$1,681,608.91
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$448,524.69	\$447,509.89
SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$420,963.26	\$1,153,384.27
Ayudas sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$7,521.49
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,250,847.37	\$413,953.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,955,503.05	\$3,703,978.04
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$721,381.88	\$177,359.28
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$132,240.00
BIENES MUEBLES	\$721,381.88	\$45,119.28
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$721,381.88	-\$177,359.28
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$529,465.49	\$236,594.15
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$54,169.29

[Handwritten signature]



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE COLIMA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/ago./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 21/sep./2023 04:58 p. m.

Usu: auxiliarcontable
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$529,465.49	\$290,763.44

"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

ING. ADRIANA KARINA RAMIREZ GAMINO

ADMINISTRADOR



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE
COLIMA

Informe sobre Pasivos Contingentes
al 31/jul./2023

Fecha y hora de Impresión | 21/sep./2023
04:59 p. m.

Usu: auxiliarcontable
Rep: rptPasivosContingentes

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

SIN INFORMACIÓN QUE
REVELAR

"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

ING. ADRIANA KARINA RAMIREZ GAMINO

ADMINISTRADOR

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 ago-23

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

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

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- Efectivo y Equivalentes

1. 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	\$ 49,262.59
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 480,202.90
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00
Suma	\$ 529,465.49

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de INSTITUTO, en el BANCO AFIRME Y BANCO MERCANTIL DEL NORTE, su importe se integra por:

Banco	Importe
BANORTE 411	\$ 5.80
	\$.00
0290 FONDO DE AHORRO	\$ 2,560.86
0304 RECAUDADORA	\$ 44,167.00
Suma	\$ 46,733.66

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



AUTORIZÓ:

INSTITUTO MUNICIPAL
 DEL DEPORTE

ELABORÓ:

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ago-23

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Concepto	2023
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 10,994.16
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO	\$.00
Suma	\$ 10,994.16

Concepto	2023

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2023
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 103,782.14
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 455,900.01
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 191,405.01
Subtotal BIENES MUEBLES	\$ 751,087.16
SOFTWARE	\$.00
LICENCIAS	\$.00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 220,582.01
CIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$ 220,582.01
Suma	\$ 971,669.17

Se declara la veracidad de los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



AUTORIZÓ:
 INSTITUTO MUNICIPAL
 DEL DEPORTE

Elaborado:
 [Signature]

ago-23

Pasivo

Concepto	2023
PASIVO CIRCULANTE	\$ 118,321.21
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00
Suma de Pasivo	\$ 118,321.21

• **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 43,282.09
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 74,034.13
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 6,119.99
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 123,436.21

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

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	\$ 4,538,211.91
Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES \$	4,538,211.91

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

EL EMISOR:




INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

AUTORIZÓ:

ago-23

Gastos y Otras Pérdidas:

- Los gastos de funcionamiento, integrados por servicios personales, adquisición de material deportivo, herramientas menores, consumibles y equipo de trabajo, representan el 88% del total de los gastos.

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 3,071,203.25
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 421,663.26
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 12,366.24
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS \$	3,505,232.75

De los rubros relevantes, los servicios personales representan el 39% de los gastos:

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 1,336,242.50	38%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$.00	0%
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 299,174.21	9%

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

ELABORÓ:




AUTORIZÓ:


III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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 Banca Afirme y el banco Mercantil del Norte, su importe se integra por.

Concepto	2023
EFECTIVO	\$.00
BANCOS/TESORERÍA	\$ 49,262.59
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 ME)	\$ 480,202.90
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ -
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS E	\$.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 529,465.49

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 DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/ene./2023 al 31/ago./2023
 (Cifras en pesos)

Fecha y hora de impresión: 22/sep./2023 10:57 a. m.

Usu: auxiliarcontable
 Rep: rptConciliacionPresupuestal

1.- TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$4,618,268.59
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$4,618,268.59



C. VERÓNICA VICENTE QUIVATE
 DIRECTOR GENERAL

[Handwritten signature]

ING. ADRIANA KARINA RAMÍREZ GAMINO
 ADMINISTRADOR

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA



Conciliación entre los Egresos Presupuestales y los Gastos Contables
Correspondiente del Ejercicio 2023 al 31/ago/2023

Fecha y Firma 2023
Nota de Impresión 10:59 a. m.
Clima en (países)

SUTOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTALES		\$4,123,441.37
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES		\$721,389.86
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE FABRICACION Y REPARACION		\$0.00
2.2 MATERIALES Y SUBPRODUCTOS		\$0.00
2.3 Materiales y equipo de mantenimiento		\$116,456.66
2.4 Materiales y equipo de transporte y transporte		\$0.00
2.5 Equipo e implementos deportivos y de recreación		\$0.00
2.6 Vehículos y equipo de transporte		\$0.00
2.7 Equipo de oficina y papelería		\$165,025.01
2.8 Mobiliario, otros equipos y herramientas		\$0.00
2.9 Activos biológicos		\$0.00
2.10 Bienes personales		\$0.00
2.11 Activos intangibles		\$0.00
2.12 Otros bienes en los que el gobierno participa		\$0.00
2.13 Otros bienes en los que el gobierno participa		\$0.00
2.14 Acciones y participaciones de estado		\$0.00
2.15 Campes de tierra y selva		\$0.00
2.16 Aportación de población		\$0.00
2.17 Inversión en desarrollo, tecnología y otros estudios		\$0.00
2.18 Inversión para explotación y obra programada especial		\$0.00
2.19 Aportación de la deuda pública		\$0.00
2.20 Aportación de recursos fiscales (impuestos, contribuciones)		\$0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES		\$0.00
3. MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		\$12,366.24
3.1 ESTIMACIONES, RESTRICCIÓNES, DETERMINES, APORTACIONES Y OBLIGACIONES		\$12,366.24
3.2 PROVISIONES		\$0.00
3.3 INDEMNIZACIÓN DE BIENES AJENOS		\$0.00
3.4 GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		\$0.00
3.5 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene./2023 al 31/ago./2023
(Cifras en pesos)

Usr: auxiliarcontable
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 22/sep./2023 | 10:59 a. m.

4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES **\$3,414,426.23**



INSTITUTO MUNICIPAL
C. VERÓNICA VICENTE OLIVERA EL DEPORTE
DIRECTOR GENERAL

ING. ADRIANA KARINA RAMIREZ GAMINO
ADMINISTRADOR



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2023 al 31/ago./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 22/sep./2023 | 10:28 a. m.

Usu: auxiliarcomiable
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$0.00	\$15,877,314.09	\$14,665,566.61	\$1,211,747.48	\$1,211,747.48
ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$14,953,244.61	\$14,412,765.13	\$540,459.48	\$540,459.48
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$10,323,389.74	\$9,793,924.25	\$529,465.49	\$529,465.49
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$4,629,854.87	\$4,618,860.88	\$10,993.99	\$10,993.99
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$924,069.48	\$252,781.48	\$671,288.00	\$671,288.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$22,845.32	\$14,302.47	\$8,542.85	\$8,542.85
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$132,240.00	\$0.00	\$132,240.00	\$132,240.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$763,985.16	\$12,898.00	\$751,087.16	\$751,087.16
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$225,581.01	-\$220,582.01	-\$220,582.01
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

"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 DE PUERTE
 DIRECTOR GENERAL


ING. ADRIANA KARINA RAMIREZ GAMINO
 ADMINISTRADOR



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2023 Al 31/ago./2023
 (Cifras en Pesos)

Fecha y 22/sep./2023
 hora de Impresión 10:52 a. m.

Usr: auxiliarcontable
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Deuda Interna				
Corto Plazo				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$0.00	\$118,321.21
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$0.00	\$118,321.21



Información Presupuestaria



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2023 Al 31/ago./2023

Fecha y hora de Impresión | 22/sep./2023 | 11:04 a. m.

Usr: auxiliarcontable
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$575,472.00	\$0.00	\$575,472.00	\$80,056.68	\$80,056.85	-495,415.15
INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$6,838,961.57	\$0.00	\$6,838,961.57	\$4,538,211.91	\$4,538,211.91	-2,300,749.66
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$7,414,433.57	\$0.00	\$7,414,433.57	\$4,618,268.59	\$4,618,268.76	-2,796,164.81
				Ingresos Excedentes		



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2023 Al 31/ago./2023

Fecha y hora de Impresión 22/sep./2023 11:04 a. m.

Usu: auxiliarcontable
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$6,838,961.57	\$0.00	\$6,838,961.57	\$4,538,211.91	\$4,538,211.91	-2,300,749.66
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES						
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$575,472.00	\$0.00	\$575,472.00	\$80,056.68	\$80,056.85	-495,415.15
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$7,414,433.57	\$0.00	\$7,414,433.57	\$4,618,268.59	\$4,618,268.76	-2,796,164.81
Ingresos Excedentes						



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA

Usu: auxiliarcontable

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2023 Al 31/ago./2023

Fecha y 22/sep./2023
hora de Impresión 11:04 a. m.



**INSTITUTO MUNICIPAL
DEL DEPORTE**

C. VERÓNICA VICENTE OLIVERA
DIRECTOR GENERAL

ING. ADRIANA KARINA RAMIREZ GAMINO
ADMINISTRADOR



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE COLIMA

Flujo de fondos

Del 01/ene/2023 Al 31/ago./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: auxiliarcontable
Rep: rptFlujoDeFondos

Fecha y hora de Impresión 22/sep./2023 11.05 a. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	\$7,414,433.57	\$4,618,268.59	\$4,618,268.76
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$575,472.00	\$80,056.68	\$80,056.85
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$6,838,961.57	\$4,538,211.91	\$4,538,211.91
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Capítulos de Gasto	\$7,426,556.57	\$4,123,441.87	\$4,125,564.87
SERVICIOS PERSONALES	\$2,881,906.20	\$1,699,527.31	\$1,699,527.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,507,222.01	\$835,167.73	\$835,167.73
SERVICIOS GENERALES	\$1,358,028.36	\$446,401.69	\$448,524.69
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$771,500.00	\$420,963.26	\$420,963.26
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$907,900.00	\$721,381.88	\$721,381.88
INVERSION PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de las operaciones	-\$12,123.00	\$494,826.72	\$492,703.89



C. VERÓNICA VICENTE OLIVERA
DIRECTOR GENERAL

ING. ADRIANA KARINA RAMIREZ GAMINO
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)

Fecha y hora de Impresión: 22/sep./2023 11:10 a. m.

Usr: auxiliarcontable
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/ene./2023 Al 31/ago./2023

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	6 = (3 - 4)	
SERVICIOS PERSONALES							
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$2,881,906.20	\$0.00	\$2,881,906.20	\$1,699,527.31	\$1,699,527.31	\$1,182,378.89	
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$1,938,440.35	\$0.00	\$1,938,440.35	\$1,336,242.50	\$1,336,242.50	\$602,197.85	
Remuneraciones adicionales y especiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Seguridad Social	\$312,438.71	\$0.00	\$312,438.71	\$38,325.23	\$38,325.23	\$274,113.48	
Otras prestaciones sociales y económicas	\$502,015.51	\$0.00	\$502,015.51	\$299,174.21	\$299,174.21	\$202,841.30	
Previsiones	\$129,011.63	\$0.00	\$129,011.63	\$25,785.37	\$25,785.37	\$103,226.26	
Pago de estímulos a servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS							
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$1,507,222.01	\$0.00	\$1,507,222.01	\$835,167.73	\$835,167.73	\$672,054.28	
Alimentos y utensilios	\$211,000.00	\$0.00	\$211,000.00	\$100,610.12	\$100,610.12	\$110,389.88	
Materias primas y materiales de producción y comercialización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$460,000.00	\$0.00	\$460,000.00	\$302,482.93	\$302,482.93	\$157,517.07	
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$243,000.00	\$0.00	\$243,000.00	\$160,955.80	\$160,955.80	\$82,044.20	
Materiales y suministros para seguridad	\$473,222.01	\$0.00	\$473,222.01	\$196,334.66	\$196,334.66	\$276,887.35	
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
SERVICIOS GENERALES							
Servicios básicos	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$74,784.22	\$74,784.22	\$45,215.78	
Servicios de arrendamiento	\$1,358,028.36	\$0.00	\$1,358,028.36	\$446,401.69	\$446,524.69	\$911,626.67	
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00	\$8,977.91	\$8,977.91	\$35,022.09	
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	
Servicios de comunicación social y publicidad	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$28,514.92	\$28,514.92	\$71,485.08	
Servicios de traslado y viáticos	\$583,700.00	\$0.00	\$583,700.00	\$246,351.05	\$246,351.05	\$337,348.95	
Servicios oficiales	\$297,123.00	\$0.00	\$297,123.00	\$88,570.05	\$88,570.05	\$208,552.95	
Otros servicios generales	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$32,600.00	
TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS							
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	\$234,000.00	\$0.00	\$234,000.00	\$42,660.01	\$42,660.01	\$191,339.99	
Transferencias al resto del sector público	\$39,205.36	\$0.00	\$39,205.36	\$13,927.75	\$13,927.75	\$25,277.61	
Subsidios y subvenciones	\$771,500.00	\$0.00	\$771,500.00	\$420,963.26	\$420,963.26	\$350,536.74	
Ayudas sociales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



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)

Utr. auxiliarcontable
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión | 22/sep./2023 | 11:10 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$907,900.00	\$0.00	\$907,900.00	\$721,381.88	\$721,381.88	\$186,518.12
Mobiliario y equipo de administración	\$111,000.00	\$0.00	\$111,000.00	\$110,456.86	\$110,456.86	\$543.14
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Vehículos y equipo de transporte	\$640,900.00	\$0.00	\$640,900.01	\$455,900.01	\$455,900.01	\$184,999.99
Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Maquinaría, otros equipos y herramientas	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00	\$155,025.01	\$155,025.01	\$974.99
Activos biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSION PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obra pública en bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obra pública en bienes propios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos productivos y acciones de fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inversiones para el fomento de actividades productivas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Acciones y participaciones de capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compra de títulos y valores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Concesión de préstamos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras inversiones financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Amortización de la deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Intereses de la deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Comisiones de la deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gastos de la deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo por coberturas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyos financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$7,426,556.57	\$0.00	\$7,426,556.57	\$4,123,441.87	\$4,125,564.87	\$3,303,114.70

[Handwritten signature]



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)

Fecha y 22/sep./2023
 hora de Impresión 11:10 a. m.

Del 01/ene./2023 Al 31/ago./2023

Usr: auxiliarcontable

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

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



INSTITUTO MUNICIPAL
REPORTES

C. VERONICA VICENTE OLIVERA
 DIRECTOR GENERAL

ING. ADRIANA KARINA RAMIREZ GAMINO
 ADMINISTRADOR



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Fecha y hora de Impresión: 22/sep./2023 11:11 a. m.

Ucr: auxiliarcontable
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	\$6,518,656.57	\$0.00	\$6,518,656.57	\$3,402,059.99	\$3,404,182.99	\$3,116,596.58
Gasto de Capital	\$907,900.00	\$0.00	\$907,900.00	\$721,381.88	\$721,381.88	\$186,518.12
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$7,426,556.57	\$0.00	\$7,426,556.57	\$4,123,441.87	\$4,125,564.87	\$3,303,114.70



**INSTITUTO MUNICIPAL
DEL DEPORTE**

C. VERONICA VICENTE OLIVERA
DIRECTOR GENERAL

ING. ADRIANA KARIÑA RAMÍREZ GAMINO
ADMINISTRADOR



Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa
| Del 01/ene./2023 Al 31/ago./2023

Fecha y 22/sep./2023
hora de Impresión | 11:13 a. m.

Ur: auxiliarcontable
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIDEICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEL GASTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL
DEL DEPORTE

C. VERONICA VICENTE OLIVERA

DIRECTOR GENERAL

ING. ADRIANA PARINA RAMIREZ GAMINO

ADMINISTRADOR



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Fecha y 22/sep./2023
 hora de Impresión | 11:14 a. m.

Usu: auxiliarcontable
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$7,426,556.57	\$0.00	\$7,426,556.57	\$4,123,441.87	\$4,123,441.87	\$3,303,114.70
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	\$7,426,556.57	\$0.00	\$7,426,556.57	\$4,123,441.87	\$4,123,441.87	\$3,303,114.70
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Usr: auxiliarcontable
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y 22/sep./2023
 hora de Impresión | 11:14 a. m.

Del 01/ene./2023 Al 31/ago./2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1	\$7,426,556.57	2	3=(1+2) \$7,426,556.57	4	5	6 = (3 - 4)
Total del Gasto		\$0.00	\$7,426,556.57	\$4,123,441.87	\$4,125,564.87	\$3,303,114.70



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
 C. VERONICA VICENTE OLIVERA

DIRECTOR GENERAL

ING. ADRIANA KARINA RAMIREZ GAMINO
 ADMINISTRADOR



Información de Deuda



INSTRUMENTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN

Expediente No. 1000
Del 15 de Mayo de 2000 al 15 de Mayo de 2000

Por el Sr. Alcalde Municipal
Dr. Juan Carlos Rodríguez

Descripción de los Ingresos y Egresos	Presupuesto	Realización	Saldo
Total Ingresos	0.00	0.00	0.00
Total Egresos	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO MUNICIPAL DEL DEPORTE

Dr. Juan Carlos Rodríguez

ALCALDE MUNICIPAL

Dr. Juan Carlos Rodríguez

SECRETARIO



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE COLIMA

Intereses de la Deuda

Del 01/ene./2023 Al 31/ago./2023

Usr: auxiliarcontable
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 22/sep./2023
11:17 a. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00



C. VERONICA VICENTE OLIVERA

DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

ING. ADRIANA KARINA RAMIREZ GAMINO

ADMINISTRADOR

Información Progresiva



Información Programática



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 01/ene/2023 Al 31/ago/2023

Fecha y hora de impresión 22/sep/2023 11:24 a. m.

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_LVA3_GB_SC
 Utr: auxiliarcontable

Concepto	Egresos					
	1 Aprobado	2 Ampliaciones / (Reducciones)	3=(1+2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado	6 = (3 - 4) Subejercicio
PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PODER LEGISLATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PODER JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ORGANOS AUTONOMOS	\$7,426,556.57	\$0.00	\$7,426,556.57	\$4,123,441.87	\$4,125,564.87	\$3,303,114.70
TOTAL DEL GASTO	\$7,426,556.57	\$0.00	\$7,426,556.57	\$4,123,441.87	\$4,125,564.87	\$3,303,114.70

C. VERONICA VICENTE OLIVERA
 DIRECTOR GENERAL
 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE



ING. ADRIANA KARINA RAMIREZ GAMINO
 ADMINISTRADOR

[Handwritten signature]



Indicadores de Postura Fiscal



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE COLUMBIA

Indicadores de Postura Fiscal
del Planes 2022 al 2023-2023

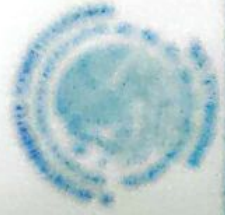
Por adelantado
Por adelantado

Plan 2022-2023
Por adelantado

Concepto	Estimado Aprobado	Desarrollado	Reservado / Propósito
I Ingresos Presupuestarios (R+I+2)			
1 Ingreso del Gobierno de la Entidad Local	\$7.476.433,87	\$4.876.208,00	\$4.876.208,00
2 Ingreso del Sector Parastatal	\$7.476.433,87	\$4.876.208,00	\$4.876.208,00
R Egresos Presupuestarios (R+3+4)			
3 Egresos del Gobierno de la Entidad Local	\$7.476.433,87	\$4.125.884,87	\$4.125.884,87
4 Egresos del Sector Parastatal	\$0,00	\$0,00	\$0,00
II Balance Presupuestario (Reservado + Deficit) (R+I-I)	\$0,00	\$689.323,13	\$689.323,13

Concepto	Estimado Aprobado	Desarrollado	Reservado / Propósito
III Balance Presupuestario (Reservado + Deficit)			
III Ingresos, Compensación y Costos de la Entidad	\$7.476.433,87	\$4.876.208,00	\$4.876.208,00
IV Balance Final (Reservado + Deficit) (R+I-I)	\$0,00	\$689.323,13	\$689.323,13

Concepto	Estimado Aprobado	Desarrollado	Reservado / Propósito
A. Financiamiento			
B. Amortización de la Deuda	\$0,00	\$0,00	\$0,00
C. Financiamiento Neto	\$0,00	\$0,00	\$0,00



[Signature]
C. VERONICA VALENTI OLIVERA VERONICA
DIRECTOR GENERAL



[Signature]
MIS. MARIANA CATALAN RAMIREZ RAMIRO
CONTADOR GENERAL



Anexos

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA



Balanza de Comprobación del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

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

Fecha y hora de impresión: 22/sep./2023 12:53 p. m.

Ucr: auxilliconcontable Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
-------------	---------------------	--------	----------	--------	----------	--------	----------	--------	----------	--------	----------

D	1000	ACTIVO	\$1,100,456.85	\$0.00	\$2,353,578.06	\$2,242,287.43	\$1,211,747.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$479,784.86	\$0.00	\$2,302,962.05	\$2,242,287.43	\$540,459.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$468,198.58	\$0.00	\$1,721,909.64	\$1,660,642.73	\$529,465.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	-935.08	\$0.00	\$1,241,706.71	\$1,191,509.04	\$49,262.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01	BANORTE	\$2,535.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,535.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02	AFIRME	-\$3,470.28	\$0.00	\$1,241,706.71	\$1,191,509.04	\$46,727.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$469,133.66	\$0.00	\$480,202.93	\$469,133.69	\$480,202.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$11,586.28	\$0.00	\$581,052.41	\$581,644.70	\$10,993.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$581,052.41	\$581,052.58	-\$0.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,586.28	\$0.00	\$0.00	\$592.12	\$10,994.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01	GASTOS A COMPROBAR A TRABAJADORES	\$11,586.28	\$0.00	\$0.00	\$592.12	\$10,994.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$620,671.99	\$0.00	\$50,616.01	\$0.00	\$671,288.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$8,533.85	\$0.00	\$9.00	\$0.00	\$8,542.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$8,533.85	\$0.00	\$9.00	\$0.00	\$8,542.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$132,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$132,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$132,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$700,480.15	\$0.00	\$50,607.01	\$0.00	\$751,087.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$103,782.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,782.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$51,830.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,830.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$51,951.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,951.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$455,900.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,900.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$455,900.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,900.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$140,798.00	\$0.00	\$50,607.01	\$0.00	\$191,405.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agrícola	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-4	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$128,718.00	\$0.00	\$50,607.01	\$0.00	\$179,325.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$220,582.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$220,582.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$0.00	\$563,774.71	\$557,198.85	\$118,321.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$124,897.07	\$563,774.71	\$118,321.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$124,897.07	\$563,774.71	\$557,198.85	\$118,321.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$37,039.77	\$242,751.88	\$248,994.20	\$43,282.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$34,862.35	\$189,631.08	\$195,873.40	\$41,204.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$10,887.33	\$10,887.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$1,377.42	\$37,082.10	\$37,082.10	\$1,377.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$700.00	\$5,151.37	\$5,151.37	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA



Balanza de Comprobación del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 22/sep./2023 12:53 p. m.

Usc: auxiliarcontable
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

A 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$6,119.99 \$188,347.39 \$188,347.39 \$188,347.39 \$6,119.99 \$6,119.99

A 2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP \$6,119.99 \$137,740.38 \$137,740.38 \$137,740.38 \$6,119.99 \$6,119.99

A 2112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP \$0.00 \$50,607.01 \$50,607.01 \$50,607.01 \$0.00 \$0.00

A 2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO \$0.00 \$64,670.00 \$64,670.00 \$64,670.00 \$0.00 \$0.00

A 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$0.00 \$86,852.31 \$86,852.31 \$86,852.31 \$0.00 \$0.00

A 2117-01 RETENCIONES \$0.00 \$86,852.31 \$86,852.31 \$86,852.31 \$0.00 \$0.00

A 3000 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO \$0.00 \$19,609.57 \$19,609.57 \$19,609.57 \$0.00 \$0.00

A 3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO \$0.00 \$19,609.57 \$19,609.57 \$19,609.57 \$0.00 \$0.00

A 3210 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) \$0.00 \$475,043.41 \$475,043.41 \$475,043.41 \$0.00 \$0.00

A 3250 REGIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES \$0.00 \$494,652.98 \$494,652.98 \$494,652.98 \$0.00 \$0.00

A 3252 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

A 3252-9999 Depreciaciones de ejercicios anteriores \$0.00 \$221,113.77 \$221,113.77 \$221,113.77 \$0.00 \$0.00

A 4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS \$0.00 \$4,037,216.18 \$4,037,216.18 \$4,037,216.18 \$0.00 \$0.00

A 4100 INGRESOS DE GESTIÓN \$0.00 \$68,917.74 \$68,917.74 \$68,917.74 \$0.00 \$0.00

A 4170 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS \$0.00 \$68,917.74 \$68,917.74 \$68,917.74 \$0.00 \$0.00

A 4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS \$0.00 \$11,138.94 \$11,138.94 \$11,138.94 \$0.00 \$0.00

A 4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y PENSIONES Y JUBILACIONES \$0.00 \$569,913.47 \$569,913.47 \$569,913.47 \$0.00 \$0.00

A 4220 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y JUBILACIONES \$0.00 \$569,913.47 \$569,913.47 \$569,913.47 \$0.00 \$0.00

A 4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

D 5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS \$2,981,400.90 \$523,831.85 \$523,831.85 \$523,831.85 \$3,505,232.75 \$3,505,232.75

D 5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO \$2,612,741.40 \$458,461.85 \$458,461.85 \$458,461.85 \$3,071,203.25 \$3,071,203.25

D 5110 SERVICIOS PERSONALES \$1,468,830.63 \$231,132.39 \$231,132.39 \$231,132.39 \$1,699,963.02 \$1,699,963.02

D 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE \$1,158,666.62 \$177,575.88 \$177,575.88 \$177,575.88 \$1,336,242.50 \$1,336,242.50

D 5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES \$27,437.90 \$10,887.33 \$10,887.33 \$10,887.33 \$38,325.23 \$38,325.23

D 5114 SEGURIDAD SOCIAL \$262,092.11 \$37,082.10 \$37,082.10 \$37,082.10 \$299,174.21 \$299,174.21

D 5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS \$20,634.00 \$5,587.08 \$5,587.08 \$5,587.08 \$26,221.08 \$26,221.08

D 5120 MATERIALES Y SUMINISTROS \$731,135.97 \$125,626.28 \$125,626.28 \$125,626.28 \$856,762.25 \$856,762.25

D 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES \$80,670.15 \$23,642.96 \$23,642.96 \$23,642.96 \$104,313.11 \$104,313.11

D 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN \$279,661.94 \$26,383.99 \$26,383.99 \$26,383.99 \$306,045.93 \$306,045.93

D 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS \$132,983.80 \$30,778.42 \$30,778.42 \$30,778.42 \$163,762.22 \$163,762.22



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE MANZANILLO COLIMA

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión | 22/sep./2023 12:53 p. m.

Usr: auxiliarcontable
 Rep: rptBalanzaComprobacion

SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta					
D	5127	\$166,858.86	\$0.00	\$40,506.91	\$0.00	\$207,365.77	\$0.00
D	5129	\$70,961.22	\$0.00	\$4,314.00	\$0.00	\$75,275.22	\$0.00
D	5130	\$412,774.80	\$0.00	\$101,703.18	\$0.00	\$514,477.98	\$0.00
D	5131	\$8,977.91	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00	\$11,137.91	\$0.00
D	5134	\$19,946.58	\$0.00	\$8,568.34	\$0.00	\$28,514.92	\$0.00
D	5135	\$234,868.13	\$0.00	\$28,837.72	\$0.00	\$263,705.85	\$0.00
D	5136	\$84,192.69	\$0.00	\$6,500.36	\$0.00	\$90,693.05	\$0.00
D	5137	\$17,400.00	\$0.00	\$2,453.00	\$0.00	\$19,853.00	\$0.00
D	5138	\$33,380.01	\$0.00	\$47,470.84	\$0.00	\$80,850.85	\$0.00
D	5139	\$14,009.48	\$0.00	\$5,712.92	\$0.00	\$19,722.40	\$0.00
D	5200	\$356,293.26	\$0.00	\$65,370.00	\$0.00	\$421,663.26	\$0.00
D	5240	\$356,293.26	\$0.00	\$65,370.00	\$0.00	\$421,663.26	\$0.00
D	5241	\$354,793.26	\$0.00	\$65,370.00	\$0.00	\$420,163.26	\$0.00
D	5243	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	5500	\$12,366.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,366.24	\$0.00
D	5510	\$12,366.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,366.24	\$0.00
D	5515	\$4,467.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,467.24	\$0.00
D	5518	\$7,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,899.00	\$0.00
D	5519	\$7,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,899.00	\$0.00
D	8000	\$60,645.93	\$0.00	\$2,919,385.39	\$2,980,031.32	\$0.00	\$0.00
D	8100	\$0.00	\$0.00	\$1,162,104.99	\$1,162,104.99	\$0.00	\$0.00
D	8110	\$7,414,433.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,414,433.57	\$0.00
D	8110-73	\$575,472.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575,472.00	\$0.00
D	8110-93	\$6,838,961.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,838,961.57	\$0.00
A	8120	\$0.00	\$3,377,217.39	\$581,052.41	\$0.00	\$2,796,164.98	\$0.00
A	8120-73	\$0.00	\$506,554.26	\$11,138.94	\$0.00	\$495,415.32	\$0.00
A	8120-93	\$0.00	\$2,870,663.13	\$569,913.47	\$0.00	\$2,300,749.66	\$0.00
A	8140	\$0.00	\$0.00	\$581,052.58	\$0.00	-\$0.17	-\$0.17
A	8140-73	\$0.00	\$0.00	\$11,139.11	\$11,138.94	-\$0.17	-\$0.17
A	8140-93	\$0.00	\$0.00	\$569,913.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	\$4,037,216.18	\$0.00	\$581,052.58	\$0.00	\$4,618,268.76	\$0.00
A	8150-73	\$0.00	\$68,917.74	\$0.00	\$11,139.11	\$80,056.85	\$0.00
A	8150-93	\$0.00	\$3,968,298.44	\$0.00	\$569,913.47	\$4,538,211.91	\$0.00
A	8200	\$0.00	-\$60,645.93	\$1,757,280.40	\$1,817,926.33	\$0.00	\$0.00
A	8210	\$0.00	\$0.00	\$60,645.93	\$0.00	\$7,426,556.57	\$0.00
A	8220	\$3,038,506.58	\$0.00	\$306,138.19	\$2,732,368.39	\$0.00	\$0.00
D	8240	\$746,199.19	\$0.00	\$306,138.19	\$483,714.07	\$568,623.31	\$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE MANZANILLO COLIMA



Balanza de Comprobación del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 22/sep./2023 12:53 p. m.

Usr: rptBalanzaComprobacion
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$483,714.07	\$483,714.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$483,714.07	\$483,714.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,641,850.80	\$0.00	\$483,714.07	\$483,714.07	\$0.00	\$0.00	\$4,125,564.87	\$0.00
Sumas =>		\$19,143,429.90	\$19,143,429.90	\$6,360,570.01	\$6,360,570.01	\$19,778,552.38	\$19,778,552.38		
		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL			
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

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

ING. ADRIANA KARINA RAMIREZ GAMINO
 ADMINISTRADOR



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

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

Fecha y 22/sep./2023 hora de Impresión 12:54 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion
 Usr: auxIIRcontable

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

D	1112-01-001	BANORTE 411	-57,849.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-57,849.08	\$0.00
D	1112-01-002	BANORTE 724	\$60,384.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,384.28	\$0.00	\$60,384.28
D	1112-02-002	0290 FONDO DE AHORRO	\$2,562.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,562.27	\$2,560.86	\$0.00
D	1112-02-003	0304 RECAUDADORA	-66,050.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-66,050.70	\$953,751.93	\$44,167.00
D	1112-02-004	0312 NOMINA	\$18.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.15	\$145,521.32	-\$0.47
D	1114-1	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$469,133.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$469,133.66	\$469,133.69	\$480,202.90
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,139.94	-\$0.17
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$569,913.47	\$0.00
D	1123-01-008	ANGEL FRANCISCO GONZALEZ VARGAS	\$336.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336.00	\$0.00	\$336.00
D	1123-01-009	ANABEL LARIOS PADRON	\$526.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$526.02	\$0.00	\$526.02
D	1123-01-010	VERONICA VICENTE OLIVERA	\$1,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$420.00	\$1,260.00
D	1123-01-011	ERICK YONATHAN ALARCON CORTEZ	\$798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$798.00	\$0.00	\$798.00
D	1123-01-012	HUGO ALBERTO NANDO PRECIADO	\$886.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$886.98	\$0.00	\$886.98
D	1123-01-013	ALEJANDRO CASTREJON ESCOBAR	\$1,125.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,125.65	\$0.00	\$1,125.65
D	1123-01-014	YARA JOSEFINA CAZARES VELA	\$1,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,120.00	\$0.00	\$1,120.00
D	1123-01-015	CARLOS ALEXIS MARTINEZ RAMIREZ	\$1,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,120.00	\$0.00	\$1,120.00
D	1123-01-016	SANDRA VENEGAS ORTIZ	\$1,223.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,223.10	\$0.00	\$1,223.10
D	1123-01-017	KAREN LIZBERH EGUALIZ VAZQUEZ	\$1,909.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,909.93	\$0.00	\$1,909.93
D	1123-01-018	ELIA YULIANA CRUZ RAMIREZ	\$410.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410.80	\$0.00	\$410.80
D	1123-01-019	ANGELES OSIRIS GATICA CORTEZ	\$449.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449.80	\$328.64	\$0.00
D	1222-01	CARLOS ALEXIS MARTINEZ RAMIREZ	\$2,683.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,683.66	\$89.96	\$359.84
D	1222-02	VERONICA VICENTE OLIVERA	\$5,650.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,650.19	\$0.00	\$5,659.19
D	1236-9-62901	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	\$132,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,240.00	\$0.00	\$132,240.00
D	1241-1-51101	Muebles de oficina y estantería	\$51,830.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,830.93	\$0.00	\$51,830.93
D	1241-3-51501	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$51,951.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,951.21	\$0.00	\$51,951.21
D	1244-1-54101	Vehículos y equipo de transporte	\$455,900.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,900.01	\$0.00	\$455,900.01
D	1246-1-56101	Maquinaria y equipo agropecuario	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
D	1246-4-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración Industrial y comercial	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$15,080.00
D	1246-7-56701	Herramientas y máquinas-herramientas	\$128,718.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,718.00	\$0.00	\$128,718.00
A	1263-002	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA	\$0.00	\$99,041.71	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$122,591.84
A	1263-004	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	-\$1,051.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,051.54
A	2111-1-11301	Sueldos	\$0.00	\$34,962.35	\$189,631.08	\$195,873.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,204.67
A	2111-3-13203	Aguinaldo	\$0.00	\$0.00	\$10,887.33	\$10,887.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$25,306.52	\$25,306.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$1,377.42	\$11,775.58	\$11,775.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,377.42

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA



Balanza de Comprobación del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 22/sep./2023 12:54 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Usu: auxiliarcontable

Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR SALDO ACTUAL

A 2111-5-001 ALAN SEBASTIAN LEON MARQUEZ \$700.00 \$0.00 \$700.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

A 2111-5-15102 Cuentas para el fondo de ahorro del personal civil \$0.00 \$0.00 \$5,151.37 \$5,151.37 \$0.00 \$0.00

A 2112-1-000005 JARDIN HUSQVARNNA Y AGRICOLA DE COLIMA(HUSQVARNNA) \$0.00 \$0.00 \$1,490.00 \$1,490.00 \$0.00 \$0.00

A 2112-1-000007 AMPARO ALVARADO TRILLO(DEPORTES CHARAS) \$0.00 \$0.00 \$9,500.00 \$9,500.00 \$0.00 \$0.00

A 2112-1-000014 FERRE-COMERCIALIZADORA YADAH S.A. DE C.V.(YADAH) \$0.00 \$0.00 \$521.00 \$521.00 \$0.00 \$0.00

A 2112-1-000020 COMBU EXPRESS \$0.00 \$0.00 \$27,000.00 \$27,000.00 \$0.00 \$0.00

A 2112-1-000029 FERREPACIFICO CORPORATION SA DE CV -\$3.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

A 2112-1-000062 VARCA SPORT, S.A. DE C.V. \$0.00 \$0.00 \$7,806.80 \$7,806.80 \$0.00 \$0.00

A 2112-1-000069 BMYTESA DE MANZANILLO SA DE CV \$0.00 \$0.00 \$4,000.00 \$4,000.00 \$0.00 \$0.00

A 2112-1-000105 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C.V. \$0.00 \$0.00 \$1,799.00 \$1,799.00 \$0.00 \$0.00

A 2112-1-000208 MEBAR CONSTRUCCIONES Y MATERIALES S DE RL DE CV \$0.00 \$0.00 \$29,842.00 \$29,842.00 \$0.00 \$0.00

A 2112-1-000236 MELANNIE NICOLE FIGUEROA MENDOZA \$0.00 \$0.00 \$9,569.30 \$9,569.30 \$0.00 \$0.00

A 2112-1-000250 ROSALIA HERMANDEZ GUDIÑO \$0.00 \$0.00 \$1,536.05 \$1,536.05 \$0.00 \$0.00

A 2112-1-000277 OSCAR MANUEL CORTES EVANGELISTA \$0.00 \$0.00 \$4,377.36 \$4,377.36 \$0.00 \$0.00

A 2112-1-000281 IMELDA GARCIA MEDINA \$0.00 \$0.00 \$2,668.00 \$2,668.00 \$0.00 \$0.00

A 2112-1-000289 OFITEC TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. -\$0.01 \$0.00 \$7,035.62 \$7,035.62 \$0.00 \$0.00

A 2112-1-000300 SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. \$0.00 \$0.00 \$8,032.42 \$8,032.42 \$0.00 \$0.00

A 2112-1-000301 BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE \$0.00 \$0.00 \$535.92 \$535.92 \$0.00 \$0.00

A 2112-1-000305 MARIA DE LA CRUZ DIAZ MENDEZ \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$2,123.00

A 2112-1-000311 CARLOS ROBERTO BARRIENTOS BALLINAS \$0.00 \$0.00 \$7,324.92 \$7,324.92 \$0.00 \$0.00

A 2112-1-000312 GONZALO MANCILLA PEREZ \$0.00 \$0.00 \$9,280.00 \$9,280.00 \$0.00 \$0.00

A 2112-1-000313 ELIOT ELI RODRIGUEZ HERNANDEZ \$0.00 \$0.00 \$2,399.99 \$2,399.99 \$0.00 \$0.00

A 2112-1-000314 AUTOCHECK DE TECOMAN SA DE CV \$0.00 \$0.00 \$972.00 \$972.00 \$0.00 \$0.00

A 2112-1-000316 RAMIRO MONROY BUSTOS \$0.00 \$0.00 \$6,050.00 \$6,050.00 \$0.00 \$0.00

A 2112-2-000005 JARDIN HUSQVARNNA Y AGRICOLA DE COLIMA(HUSQVARNNA) \$0.00 \$0.00 \$46,528.01 \$46,528.01 \$0.00 \$0.00

A 2112-2-000014 FERRE-COMERCIALIZADORA YADAH S.A. DE C.V.(YADAH) \$0.00 \$0.00 \$3,493.00 \$3,493.00 \$0.00 \$0.00

A 2112-2-000208 MEBAR CONSTRUCCIONES Y MATERIALES S DE RL DE CV \$0.00 \$0.00 \$586.00 \$586.00 \$0.00 \$0.00

A 2115-44102 Apoyo para mantenimiento \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

A 2115-44103 Apoyo para promotores deportivos \$0.00 \$0.00 \$51,670.00 \$51,670.00 \$0.00 \$0.00

A 2117-01-001 RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS \$0.00 \$0.00 \$28,540.73 \$28,540.73 \$45,622.00 \$12,155.90

A 2117-01-002 RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS \$0.00 \$0.00 \$15,620.97 \$15,620.97 \$0.00 \$10,412.77

A 2117-01-003 RETENCION ISR POR HONORARIOS \$0.00 \$0.00 \$1,331.50 \$1,331.50 \$377.00 \$456.28

A 2117-01-004 RETENCIONES IVA POR HONORARIOS \$0.00 \$0.00 -\$84.64 -\$84.64 \$0.00 \$0.00

A 2117-01-006 RETENCIONES IVA POR ARRENDAMIENTOS \$0.00 \$0.00 \$6.54 \$6.54 \$0.00 \$0.00

A 2117-01-007 RETENCIONES IMSS \$0.00 \$0.00 \$2,331.33 \$2,331.33 \$2,394.21 \$2,496.20

A 2117-01-008 RETENCIONES CREDITO INFONAVIT \$0.00 \$0.00 \$1,347.40 \$1,347.40 \$0.00 \$5,167.27

A 2117-01-009 FONDO DE AHORRO TRABAJADORES \$0.00 \$0.00 \$5,151.37 \$5,151.37 \$15,497.04 \$15,497.04

A 3210-2021 Resultado del Ejercicio Actual 2021 \$0.00 \$0.00 \$54,169.29 \$54,169.29 \$14,460.86 \$14,460.86

A 3210-2022 Resultado del Ejercicio Actual 2022 \$0.00 \$0.00 \$420,874.12 \$420,874.12 \$0.00 \$0.00

A 3252-1001 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2022 \$0.00 \$0.00 -\$273,539.21 -\$273,539.21 \$0.00 \$0.00

[Handwritten signatures]



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

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

Fecha y hora de impresión | 22/sep./2023 | 12:54 p. m.

Ucr: auxiliaresContable
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS	SALDO ACTUAL
------	--------	---------------------	----------------	-------------	--------------

A	3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	\$0.00	\$0.00	-\$350.04
A	3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	\$0.00	\$0.00	-\$350.04
A	3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	\$0.00	\$0.00	-\$350.04
A	3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	\$0.00	\$0.00	-\$28,824.93
A	3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	\$0.00	\$0.00	-\$39,567.75
A	3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	\$0.00	\$0.00	-\$46,124.52
A	3252-9999-2021	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	\$0.00	\$0.00	-\$51,490.57
A	3252-9999-2022	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2022	\$0.00	\$0.00	-\$54,055.88
A	4173-1	Ingresos por renta, venta y servicios INMUDE	\$68,917.74	\$11,138.94	\$80,056.68
A	4223-01	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA	\$3,968,298.44	\$569,913.47	\$4,538,211.91
D	5111-11301	Sueldos	\$1,158,666.62	\$177,575.88	\$1,336,242.50
D	5113-13201	Prima vacacional	\$3,945.40	\$0.00	\$3,945.40
D	5113-13203	Aguinaldo	\$23,492.50	\$10,887.33	\$34,379.83
D	5114-14101	Aportaciones de seguridad social	\$149,121.03	\$25,306.52	\$174,427.55
D	5114-14103	Aportaciones al IMS	\$56,626.17	\$11,775.58	\$68,401.75
D	5114-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada	\$32,860.19	\$0.00	\$32,860.19
D	5115-15102	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	\$20,634.00	\$5,587.08	\$26,221.08
D	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$63,604.64	\$21,782.84	\$85,387.48
D	5121-21601	Material de limpieza	\$17,065.51	\$1,860.12	\$18,925.63
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$279,661.94	\$26,383.99	\$306,045.93
D	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$132,983.80	\$30,778.42	\$163,762.22
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$39,996.58	\$24,709.80	\$64,706.38
D	5127-27301	Artículos deportivos	\$126,863.28	\$15,797.11	\$142,660.39
D	5129-29101	Herramientas menores	\$70,961.22	\$4,314.00	\$75,275.22
D	5131-31401	Telefonía tradicional	\$4,570.00	\$500.00	\$5,070.00
D	5131-31501	Telefonía celular	\$4,407.91	\$1,660.00	\$6,067.91
D	5134-34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$8,786.42	\$8,032.42	\$16,818.84
D	5134-34901	Servicios financieros, bancos y comerciales integrales	\$11,160.16	\$55.92	\$11,696.08
D	5135-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$67,378.49	\$7,605.80	\$74,984.29
D	5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$76,075.97	\$19,741.92	\$95,817.89
D	5135-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramientas	\$89,413.67	\$1,490.00	\$90,903.67
D	5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
D	5136-36601	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$84,192.69	\$6,500.36	\$90,693.05
D	5137-37501	Viajes en el país	\$17,400.00	\$2,453.00	\$19,853.00
D	5138-38201	Gastos de orden social y cultural	\$25,748.01	\$43,661.34	\$69,409.35
D	5138-38301	Congresos y convenciones	\$7,632.00	\$3,809.50	\$11,441.50
D	5139-39901	Otros servicios generales	\$14,009.48	\$5,712.92	\$19,722.40
D	5241-44102	Apoyo para mantenimiento	\$122,369.93	\$13,700.00	\$136,069.93

Handwritten signatures and initials

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA



Balanza de Comprobación del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
 Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 22/sep./2023 12:54 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion
 Usuario: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	MOVIMIENTOS	SALDO ACTUAL
------	--------	---------------------	--------	----------	--------	----------	--------	----------	-------------	--------------

D	5241-44103	Apoyo para promotores deportivos	\$232,423.33	\$0.00	\$51,670.00	\$0.00	\$284,093.33	\$0.00		\$0.00
D	5243-44501	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00		\$0.00
D	5515-002	depreciacion acumulada de maquinaria	\$1,997.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,997.22	\$0.00		\$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		\$0.00
D	5515-004	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$136.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136.04	\$0.00		\$0.00
D	5518-51501	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$4,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,899.00	\$0.00		\$0.00
D	5518-56101	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00		\$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		\$0.00
D	8110-73-2	Ingresos de la Alberca	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00		\$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		\$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		\$0.00
A	8120-73-1	Ingresos por renta, venta y servicios INMUDE	\$0.00	\$126,554.26	\$11,138.94	\$0.00	\$115,415.32	\$0.00		\$115,415.32
A	8120-73-2	Ingresos de la Alberca	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00		\$280,000.00
A	8120-73-3	Ayudas a Deportistas (Recibo Deducible)	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00		\$100,000.00
A	8140-93-01	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA	\$0.00	\$2,870,663.13	\$569,913.47	\$0.00	\$2,300,749.66	\$0.00		\$2,300,749.66
A	8140-73-1	Ingresos por renta, venta y servicios INMUDE	\$0.00	\$0.00	\$11,139.11	\$11,138.94	-\$0.17	\$0.00		-\$0.17
A	8150-73-1	Ingresos por renta, venta y servicios INMUDE	\$68,917.74	\$0.00	\$11,139.11	\$569,913.47	\$80,056.85	\$0.00		\$80,056.85
A	8150-93-01	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA	\$3,968,298.44	\$0.00	\$569,913.47	\$4,538,211.91	\$0.00			\$4,538,211.91
A	8210-14101-01-100-11301	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$1,938,440.35	\$0.00	\$0.00	\$1,938,440.35	\$0.00		\$1,938,440.35
A	8210-14101-01-100-13201	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$34,696.54	\$0.00	\$0.00	\$34,696.54	\$0.00		\$34,696.54
A	8210-14101-01-100-13203	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$277,742.17	\$0.00	\$0.00	\$277,742.17	\$0.00		\$277,742.17
A	8210-14101-01-100-14101	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$186,011.96	\$0.00	\$0.00	\$186,011.96	\$0.00		\$186,011.96
A	8210-14101-01-100-14103	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$128,362.90	\$0.00	\$0.00	\$128,362.90	\$0.00		\$128,362.90
A	8210-14101-01-100-14105	Aportaciones al seguro de cesantia en edad avanzada G. Corriente	\$0.00	\$128,362.90	\$0.00	\$0.00	\$128,362.90	\$0.00		\$128,362.90
A	8210-14101-01-100-14202	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$59,277.75	\$0.00	\$0.00	\$59,277.75	\$0.00		\$59,277.75
A	8210-14101-01-100-15102	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$128,575.92	\$0.00	\$435.71	\$129,011.63	\$0.00		\$129,011.63
A	8210-14101-01-100-21101	Materiales, utiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$113,865.10	\$0.00	\$1,134.90	\$115,000.00	\$0.00		\$115,000.00
A	8210-14101-01-100-21601	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$95,773.00	\$0.00	\$227.00	\$96,000.00	\$0.00		\$96,000.00
A	8210-14101-01-100-24901	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$458,433.00	\$0.00	\$1,567.00	\$460,000.00	\$0.00		\$460,000.00

[Handwritten signatures]

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA



Balanza de Comprobación del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 22/sep./2023 | 12:54 p. m.

Ucr: auxiliarcontable
Rep: rptBalanzaComprobacion

Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual	Nombre de la cuenta	Nat. Cuenta
DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR		

\$0.00	\$240,338.58	\$0.00	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Comente	A
\$0.00	\$104,052.41	\$0.00	Vestuario y uniformes G. Comente	A
\$0.00	\$362,356.49	\$0.00	Artículos deportivos G. Comente	A
\$0.00	\$119,509.00	\$0.00	Herramientas menores G. Comente	A
\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	Telefonia tradicional G. Comente	A
\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	Telefonia celular G. Comente	A
\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	Servicios de consultoria administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la informacion G. Comente	A
\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Comente	A
\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Comente	A
\$0.00	\$125,012.20	\$0.00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Comente	A
\$0.00	\$183,736.00	\$0.00	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Comente	A
\$0.00	\$159,500.00	\$0.00	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta G. Comente	A
\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	Servicios de jardinería y fumigación G. Comente	A
\$0.00	\$295,000.00	\$0.00	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Comente	A
\$0.00	\$47,627.00	\$0.00	Váticos en el país G. Comente	A
\$0.00	\$193,266.57	\$0.00	Gastos de orden social y cultural G. Comente	A
\$0.00	\$10,774.50	\$0.00	Congresos y convenciones G. Comente	A
\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	Gastos de representación G. Comente	A
\$0.00	\$5,259.00	\$0.00	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Comente	A
\$0.00	\$27,737.30	\$0.00	Otros servicios generales G. Comente	A
\$0.00	\$700.00	\$0.00	Apoyo para mantenimiento G. Comente	A
\$0.00	\$199,300.00	\$0.00	Apoyo para promotores deportivos G. Comente	A
\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Comente	A

[Handwritten signature]

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA



Balanza de Comprobación del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
 Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 999)

Fecha y hora de Impresión | 22/sep./2023 12:54 p. m.

Usr: auxiliarcontable
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S	SALDO ACTUAL
------	--------	---------------------	--------	----------	--------	----------	--------	----------	--------	----------	----------------	-----------------------	--------------

A	8210-14101-01-100-44501	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00		\$1,500.00
A	8210-14101-01-100-51101	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00		\$51,000.00
A	8210-14101-01-100-51501	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00		\$60,000.00
A	8210-14101-01-100-54101	Vehículos y equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$460,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460,900.00		\$460,900.00
A	8210-14101-01-100-54901	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00		\$180,000.00
A	8210-14101-01-100-56701	Herramientas y máquinas-herramientas G. Capital	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00		\$156,000.00
D	8220-14101-01-100-11301	Sueldos G. Corriente	\$33,574.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,574.54		\$33,574.54
D	8220-14101-01-100-13201	Prima vacacional G. Corriente	\$30,751.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,751.14		\$30,751.14
D	8220-14101-01-100-13203	Aguinaldo G. Corriente	\$254,249.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,249.67		\$254,249.67
D	8220-14101-01-100-14101	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$36,890.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,890.93		\$36,890.93
D	8220-14101-01-100-14103	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$71,736.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,736.73		\$71,736.73
D	8220-14101-01-100-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada G. Corriente	\$95,502.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,502.71		\$95,502.71
D	8220-14101-01-100-14202	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$35,793.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,793.03		\$35,793.03
D	8220-14101-01-100-15102	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil G. Corriente	\$108,377.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,377.63		\$108,377.63
D	8220-14101-01-100-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$51,395.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,395.36		\$51,395.36
D	8220-14101-01-100-21601	Materiales de limpieza G. Corriente	\$78,934.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,934.49		\$78,934.49
D	8220-14101-01-100-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$180,338.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,338.06		\$180,338.06
D	8220-14101-01-100-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$110,016.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,016.20		\$110,016.20
D	8220-14101-01-100-27101	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$68,976.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,976.43		\$68,976.43
D	8220-14101-01-100-27301	Artículos deportivos G. Corriente	\$237,386.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,386.72		\$237,386.72
D	8220-14101-01-100-29101	Herramientas menores G. Corriente	\$49,038.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,038.78		\$49,038.78
D	8220-14101-01-100-31401	Telefona tradicional G. Corriente	\$17,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,430.00		\$17,430.00
D	8220-14101-01-100-31501	Telefona celular G. Corriente	\$17,592.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,592.09		\$17,592.09

[Handwritten signature]

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

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

Fecha y hora de Impresión: 22/sep./2023 12:54 p. m.



Usr: auxiliarcontable
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

D	8220-14101-01-100-33301	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	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
---	-------------------------	---	-------------	--------	--------	--------	-------------	--------	-------------	--------	--------

D	8220-14101-01-100-34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$66,213.58	\$0.00	\$0.00	\$8,032.42	\$58,181.16	\$0.00	\$66,213.58	\$8,032.42	\$58,181.16
---	-------------------------	---	-------------	--------	--------	------------	-------------	--------	-------------	------------	-------------

D	8220-14101-01-100-34901	Servicios financieros, bancos y comerciales integrales G. Corriente	\$13,839.84	\$0.00	\$0.00	\$535.92	\$13,303.92	\$0.00	\$13,839.84	\$535.92	\$13,303.92
---	-------------------------	---	-------------	--------	--------	----------	-------------	--------	-------------	----------	-------------

D	8220-14101-01-100-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$61,821.51	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$59,153.51	\$0.00	\$61,821.51	\$2,668.00	\$59,153.51
---	-------------------------	--	-------------	--------	--------	------------	-------------	--------	-------------	------------	-------------

D	8220-14101-01-100-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$118,924.03	\$0.00	\$0.00	\$7,324.92	\$111,599.11	\$0.00	\$118,924.03	\$7,324.92	\$111,599.11
---	-------------------------	---	--------------	--------	--------	------------	--------------	--------	--------------	------------	--------------

D	8220-14101-01-100-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta G. Corriente	\$70,086.33	\$0.00	\$0.00	\$1,490.00	\$68,596.33	\$0.00	\$70,086.33	\$1,490.00	\$68,596.33
---	-------------------------	--	-------------	--------	--------	------------	-------------	--------	-------------	------------	-------------

D	8220-14101-01-100-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$98,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00	\$98,000.00
---	-------------------------	---	-------------	--------	--------	--------	-------------	--------	-------------	--------	-------------

D	8220-14101-01-100-36601	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$210,807.31	\$0.00	\$0.00	\$4,377.36	\$206,429.95	\$0.00	\$210,807.31	\$4,377.36	\$206,429.95
---	-------------------------	--	--------------	--------	--------	------------	--------------	--------	--------------	------------	--------------

D	8220-14101-01-100-37501	Válidos en el país G. Corriente	\$32,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,600.00	\$0.00	\$32,600.00	\$0.00	\$32,600.00
---	-------------------------	---------------------------------	-------------	--------	--------	--------	-------------	--------	-------------	--------	-------------

D	8220-14101-01-100-38201	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$184,251.99	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$174,971.99	\$0.00	\$184,251.99	\$9,280.00	\$174,971.99
---	-------------------------	--	--------------	--------	--------	------------	--------------	--------	--------------	------------	--------------

D	8220-14101-01-100-38301	Congresos y convenciones G. Corriente	\$6,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,368.00	\$0.00	\$6,368.00	\$0.00	\$6,368.00
---	-------------------------	---------------------------------------	------------	--------	--------	--------	------------	--------	------------	--------	------------

D	8220-14101-01-100-38501	Gastos de representación G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
---	-------------------------	---------------------------------------	-------------	--------	--------	--------	-------------	--------	-------------	--------	-------------

D	8220-14101-01-100-39501	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$5,843.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,843.00	\$0.00	\$5,843.00	\$0.00	\$5,843.00
---	-------------------------	---	------------	--------	--------	--------	------------	--------	------------	--------	------------

D	8220-14101-01-100-39901	Otros servicios generales G. Corriente	\$19,434.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,434.61	\$0.00	\$19,434.61	\$0.00	\$19,434.61
---	-------------------------	--	-------------	--------	--------	--------	-------------	--------	-------------	--------	-------------

D	8220-14101-01-100-44102	Apoyo para mantenimiento G. Corriente	\$77,630.07	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$64,630.07	\$0.00	\$77,630.07	\$13,000.00	\$64,630.07
---	-------------------------	---------------------------------------	-------------	--------	--------	-------------	-------------	--------	-------------	-------------	-------------

D	8220-14101-01-100-44103	Apoyo para promotores deportivos G. Corriente	\$287,576.67	\$0.00	\$0.00	\$51,670.00	\$235,906.67	\$0.00	\$287,576.67	\$51,670.00	\$235,906.67
---	-------------------------	---	--------------	--------	--------	-------------	--------------	--------	--------------	-------------	--------------

D	8220-14101-01-100-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
---	-------------------------	--	-------------	--------	--------	--------	-------------	--------	-------------	--------	-------------

D	8220-14101-01-100-51101	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$305.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305.95	\$0.00	\$305.95	\$0.00	\$305.95
---	-------------------------	--	----------	--------	--------	--------	----------	--------	----------	--------	----------

D	8220-14101-01-100-51501	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$237.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237.19	\$0.00	\$237.19	\$0.00	\$237.19
---	-------------------------	--	----------	--------	--------	--------	----------	--------	----------	--------	----------

D	8220-14101-01-100-54101	Vehículos y equipo de transporte G. Capital	\$4,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,999.99	\$0.00	\$4,999.99	\$0.00	\$4,999.99
---	-------------------------	---	------------	--------	--------	--------	------------	--------	------------	--------	------------

D	8220-14101-01-100-54901	Otros equipos de transporte G. Capital	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
---	-------------------------	--	--------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------------	--------	--------------

D	8220-14101-01-100-56701	Herramientas y máquinas-herramientas G. Capital	\$51,582.00	\$0.00	\$0.00	\$50,607.01	\$974.99	\$0.00	\$51,582.00	\$50,607.01	\$974.99
---	-------------------------	---	-------------	--------	--------	-------------	----------	--------	-------------	-------------	----------

D	8240-14101-01-100-11301	Sueldos G. Corriente	\$746,199.19	\$0.00	\$0.00	\$177,575.88	\$568,623.31	\$0.00	\$746,199.19	\$177,575.88	\$568,623.31
---	-------------------------	----------------------	--------------	--------	--------	--------------	--------------	--------	--------------	--------------	--------------

[Handwritten signature]

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA



Balanza de Comprobación del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión 22/sep./2023 12:54 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion
Usr: auxiliarcontable

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

D	8240-14101-01-100-13203	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$10,887.33	\$0.00	\$10,887.33	\$0.00	\$10,887.33	\$0.00	\$10,887.33	\$0.00
D	8240-14101-01-100-14101	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$25,306.52	\$0.00	\$25,306.52	\$0.00	\$25,306.52	\$0.00	\$25,306.52	\$0.00
D	8240-14101-01-100-14103	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$11,775.58	\$0.00	\$11,775.58	\$0.00	\$11,775.58	\$0.00	\$11,775.58	\$0.00
D	8240-14101-01-100-15102	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$5,151.37	\$0.00	\$5,151.37	\$0.00	\$5,151.37	\$0.00	\$5,151.37	\$0.00
D	8240-14101-01-100-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$18,403.92	\$0.00	\$18,403.92	\$0.00	\$18,403.92	\$0.00	\$18,403.92	\$0.00
D	8240-14101-01-100-21601	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,536.05	\$0.00	\$1,536.05	\$0.00	\$1,536.05	\$0.00	\$1,536.05	\$0.00
D	8240-14101-01-100-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$22,820.99	\$0.00	\$22,820.99	\$0.00	\$22,820.99	\$0.00	\$22,820.99	\$0.00
D	8240-14101-01-100-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$27,972.00	\$0.00	\$27,972.00	\$0.00	\$27,972.00	\$0.00	\$27,972.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-27101	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$19,790.20	\$0.00	\$19,790.20	\$0.00	\$19,790.20	\$0.00	\$19,790.20	\$0.00
D	8240-14101-01-100-27301	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$9,685.60	\$0.00	\$9,685.60	\$0.00	\$9,685.60	\$0.00	\$9,685.60	\$0.00
D	8240-14101-01-100-29101	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$3,823.00	\$0.00	\$3,823.00	\$0.00	\$3,823.00	\$0.00	\$3,823.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$8,032.42	\$0.00	\$8,032.42	\$0.00	\$8,032.42	\$0.00	\$8,032.42	\$0.00
D	8240-14101-01-100-34901	Servicios financieros, bancos y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$535.92	\$0.00	\$535.92	\$0.00	\$535.92	\$0.00	\$535.92	\$0.00
D	8240-14101-01-100-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$7,324.92	\$0.00	\$7,324.92	\$0.00	\$7,324.92	\$0.00	\$7,324.92	\$0.00
D	8240-14101-01-100-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$1,490.00	\$0.00	\$1,490.00	\$0.00	\$1,490.00	\$0.00	\$1,490.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-36601	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet G. Corriente	\$0.00	\$4,377.36	\$0.00	\$4,377.36	\$0.00	\$4,377.36	\$0.00	\$4,377.36	\$0.00
D	8240-14101-01-100-38201	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-44102	Apoyo para mantenimiento G. Corriente	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-44103	Apoyo para promotores deportivos G. Corriente	\$0.00	\$51,670.00	\$0.00	\$51,670.00	\$0.00	\$51,670.00	\$0.00	\$51,670.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-56701	Herramientas y máquinas-herramientas G. Capital	\$0.00	\$50,607.01	\$0.00	\$50,607.01	\$0.00	\$50,607.01	\$0.00	\$50,607.01	\$0.00
D	8250-14101-01-100-11301	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$177,575.88	\$0.00	\$177,575.88	\$0.00	\$177,575.88	\$0.00	\$177,575.88	\$0.00
D	8250-14101-01-100-13203	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$10,887.33	\$0.00	\$10,887.33	\$0.00	\$10,887.33	\$0.00	\$10,887.33	\$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA
COLIMA



Balanza de Comprobación del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 22/sep/2023 12:54 p. m.

Usr: auxiliarcontable
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

D	8250-14101-01-100-14101	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,306.52	\$25,306.52	\$0.00	\$0.00	\$25,306.52	\$0.00
D	8250-14101-01-100-14103	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,775.58	\$11,775.58	\$0.00	\$0.00	\$11,775.58	\$0.00
D	8250-14101-01-100-15102	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,151.37	\$5,151.37	\$0.00	\$0.00	\$5,151.37	\$0.00
D	8250-14101-01-100-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,403.92	\$18,403.92	\$0.00	\$0.00	\$18,403.92	\$0.00
D	8250-14101-01-100-21601	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,536.05	\$1,536.05	\$0.00	\$0.00	\$1,536.05	\$0.00
D	8250-14101-01-100-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,820.99	\$22,820.99	\$0.00	\$0.00	\$22,820.99	\$0.00
D	8250-14101-01-100-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,972.00	\$27,972.00	\$0.00	\$0.00	\$27,972.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-27101	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,790.20	\$19,790.20	\$0.00	\$0.00	\$19,790.20	\$0.00
D	8250-14101-01-100-27301	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,685.60	\$9,685.60	\$0.00	\$0.00	\$9,685.60	\$0.00
D	8250-14101-01-100-29101	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,823.00	\$3,823.00	\$0.00	\$0.00	\$3,823.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,032.42	\$8,032.42	\$0.00	\$0.00	\$8,032.42	\$0.00
D	8250-14101-01-100-34901	Servicios financieros, bancos y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$535.92	\$535.92	\$0.00	\$0.00	\$535.92	\$0.00
D	8250-14101-01-100-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,324.92	\$7,324.92	\$0.00	\$0.00	\$7,324.92	\$0.00
D	8250-14101-01-100-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,490.00	\$1,490.00	\$0.00	\$0.00	\$1,490.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-36601	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,377.36	\$4,377.36	\$0.00	\$0.00	\$4,377.36	\$0.00
D	8250-14101-01-100-38201	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-44102	Apoyo para mantenimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-44103	Apoyo para promotores deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,670.00	\$51,670.00	\$0.00	\$0.00	\$51,670.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-56701	Herramientas y máquinas-herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,607.01	\$50,607.01	\$0.00	\$0.00	\$50,607.01	\$0.00
D	8260-14101-01-100-11301	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,575.88	\$177,575.88	\$0.00	\$0.00	\$177,575.88	\$0.00
D	8260-14101-01-100-13203	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,887.33	\$10,887.33	\$0.00	\$0.00	\$10,887.33	\$0.00
D	8260-14101-01-100-14101	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,306.52	\$25,306.52	\$0.00	\$0.00	\$25,306.52	\$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA



Balanza de Comprobación del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
 Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 22/sep./2023 12:54 p. m.

Usr: auxiliarcontable
 Rep: rptBalanzaComprobacion

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

D	8260-14101-01-100-14103	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,775.58	\$11,775.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,775.58	\$0.00
---	-------------------------	-----------------------------------	--------	--------	-------------	-------------	--------	--------	--------	-------------	--------

D	8260-14101-01-100-15102	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,151.37	\$5,151.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,151.37	\$0.00
---	-------------------------	--	--------	--------	------------	------------	--------	--------	--------	------------	--------

D	8260-14101-01-100-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,403.92	\$18,403.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,403.92	\$0.00
---	-------------------------	--	--------	--------	-------------	-------------	--------	--------	--------	-------------	--------

D	8260-14101-01-100-21601	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,536.05	\$1,536.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,536.05	\$0.00
---	-------------------------	-----------------------------------	--------	--------	------------	------------	--------	--------	--------	------------	--------

D	8260-14101-01-100-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,820.99	\$22,820.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,820.99	\$0.00
---	-------------------------	--	--------	--------	-------------	-------------	--------	--------	--------	-------------	--------

D	8260-14101-01-100-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,972.00	\$27,972.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,972.00	\$0.00
---	-------------------------	---	--------	--------	-------------	-------------	--------	--------	--------	-------------	--------

D	8260-14101-01-100-27101	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,790.20	\$19,790.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,790.20	\$0.00
---	-------------------------	------------------------------------	--------	--------	-------------	-------------	--------	--------	--------	-------------	--------

D	8260-14101-01-100-27301	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,685.60	\$9,685.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,685.60	\$0.00
---	-------------------------	-----------------------------------	--------	--------	------------	------------	--------	--------	--------	------------	--------

D	8260-14101-01-100-29101	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,823.00	\$3,823.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,823.00	\$0.00
---	-------------------------	-----------------------------------	--------	--------	------------	------------	--------	--------	--------	------------	--------

D	8260-14101-01-100-34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,032.42	\$8,032.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,032.42	\$0.00
---	-------------------------	---	--------	--------	------------	------------	--------	--------	--------	------------	--------

D	8260-14101-01-100-34901	Servicios financieros, bancos y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$535.92	\$535.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535.92	\$0.00
---	-------------------------	---	--------	--------	----------	----------	--------	--------	--------	----------	--------

D	8260-14101-01-100-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00
---	-------------------------	--	--------	--------	------------	------------	--------	--------	--------	------------	--------

D	8260-14101-01-100-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,324.92	\$7,324.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,324.92	\$0.00
---	-------------------------	---	--------	--------	------------	------------	--------	--------	--------	------------	--------

D	8260-14101-01-100-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,490.00	\$1,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,490.00	\$0.00
---	-------------------------	--	--------	--------	------------	------------	--------	--------	--------	------------	--------

D	8260-14101-01-100-36601	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,377.36	\$4,377.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,377.36	\$0.00
---	-------------------------	--	--------	--------	------------	------------	--------	--------	--------	------------	--------

D	8260-14101-01-100-38201	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
---	-------------------------	--	--------	--------	------------	------------	--------	--------	--------	------------	--------

D	8260-14101-01-100-44102	Apoyo para mantenimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
---	-------------------------	---------------------------------------	--------	--------	-------------	-------------	--------	--------	--------	-------------	--------

D	8260-14101-01-100-44103	Apoyo para promotores deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,670.00	\$51,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,670.00	\$0.00
---	-------------------------	---	--------	--------	-------------	-------------	--------	--------	--------	-------------	--------

D	8260-14101-01-100-56701	Herramientas y máquinas-herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,607.01	\$50,607.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,607.01	\$0.00
---	-------------------------	---	--------	--------	-------------	-------------	--------	--------	--------	-------------	--------

D	8270-14101-01-100-11301	Sueldos G. Corriente	\$1,158,666.62	\$0.00	\$177,575.88	\$177,575.88	\$0.00	\$0.00	\$1,158,666.62	\$177,575.88	\$0.00
---	-------------------------	----------------------	----------------	--------	--------------	--------------	--------	--------	----------------	--------------	--------

D	8270-14101-01-100-13201	Prima vacacional G. Corriente	\$3,945.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,945.40	\$0.00	\$0.00
---	-------------------------	-------------------------------	------------	--------	--------	--------	--------	--------	------------	--------	--------

D	8270-14101-01-100-13203	Aguinaldo G. Corriente	\$23,492.50	\$0.00	\$10,887.33	\$10,887.33	\$0.00	\$0.00	\$23,492.50	\$10,887.33	\$0.00
---	-------------------------	------------------------	-------------	--------	-------------	-------------	--------	--------	-------------	-------------	--------

D	8270-14101-01-100-14101	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$149,121.03	\$0.00	\$25,306.52	\$25,306.52	\$0.00	\$0.00	\$149,121.03	\$25,306.52	\$0.00
---	-------------------------	---	--------------	--------	-------------	-------------	--------	--------	--------------	-------------	--------

[Handwritten signatures]



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

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

Fecha y hora de Impresión | 22/sep./2023 12:54 p. m.

Ucr: auxiliarContable
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-14101-01-100-14103	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$56,626.17	\$0.00	\$11,775.58	\$0.00	\$68,401.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-14101-01-100-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada G. Corriente	\$32,860.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,860.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-14101-01-100-14202	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$23,484.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,484.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-14101-01-100-15102	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil G. Corriente	\$20,634.00	\$0.00	\$5,151.37	\$0.00	\$25,785.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-14101-01-100-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$63,604.64	\$0.00	\$18,403.92	\$0.00	\$82,008.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-14101-01-100-21601	Material de limpieza G. Corriente	\$17,065.51	\$0.00	\$1,536.05	\$0.00	\$18,601.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-14101-01-100-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$279,661.94	\$0.00	\$22,820.99	\$0.00	\$302,482.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-14101-01-100-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$132,983.80	\$0.00	\$27,972.00	\$0.00	\$160,955.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-14101-01-100-27101	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$39,995.58	\$0.00	\$19,790.20	\$0.00	\$59,785.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-14101-01-100-27301	Artículos deportivos G. Corriente	\$126,863.28	\$0.00	\$9,685.60	\$0.00	\$136,548.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-14101-01-100-29101	Herramientas menores G. Corriente	\$70,961.22	\$0.00	\$3,823.00	\$0.00	\$74,784.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-14101-01-100-31401	Telefonía tradicional G. Corriente	\$4,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-14101-01-100-31501	Telefonía celular G. Corriente	\$4,407.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,407.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-14101-01-100-34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$8,786.42	\$0.00	\$8,032.42	\$0.00	\$16,818.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-14101-01-100-34901	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$11,160.16	\$0.00	\$535.92	\$0.00	\$11,696.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-14101-01-100-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$67,378.49	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	\$70,046.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-14101-01-100-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$76,075.97	\$0.00	\$7,324.92	\$0.00	\$83,400.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-14101-01-100-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta G. Corriente	\$89,413.67	\$0.00	\$1,490.00	\$0.00	\$90,903.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-14101-01-100-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-14101-01-100-36601	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet G. Corriente	\$86,315.69	\$0.00	\$4,377.36	\$0.00	\$90,693.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-14101-01-100-37501	Víditcos en el país G. Corriente	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-14101-01-100-38201	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$25,748.01	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$35,028.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-14101-01-100-38301	Congresos y convenciones G. Corriente	\$7,632.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,632.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO ANTERIOR			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
SALDO ACTUAL										



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

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

Fecha y 22/sep./2023
hora de Impresión | 12:54 p. m.

Usu: auxiliarcontable
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-14101-01-100-39901 -1	\$13,927.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,927.75	\$0.00
D	8270-14101-01-100-44102 -1	\$122,369.93	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$135,369.93	\$0.00
D	8270-14101-01-100-44103 -1	\$232,423.33	\$0.00	\$51,670.00	\$0.00	\$284,093.33	\$0.00
D	8270-14101-01-100-44501 -1	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-14101-01-100-51101 -2	\$50,694.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,694.05	\$0.00
D	8270-14101-01-100-51501 -2	\$59,762.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,762.81	\$0.00
D	8270-14101-01-100-54101 -2	\$455,900.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,900.01	\$0.00
D	8270-14101-01-100-56701 -2	\$104,418.00	\$0.00	\$50,607.01	\$0.00	\$155,025.01	\$0.00
Sumas =>		\$19,143,429.90	\$19,143,429.90	\$6,360,570.01	\$6,360,570.01	\$19,778,552.38	\$19,778,552.38



[Handwritten signature]

C. VERONICA VICENTE OLIVERA MUNICIPAL
DIRECTOR GENERAL DEL DEPORTE

[Handwritten signature]

ING. ADRIANA KARINA RAMIREZ GAMINO
ADMINISTRADOR