

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



***Cuenta Pública
Febrero 2023***

CONTENIDO:

Información Contable •

- Estado de Actividades
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Variación de la Hacienda Pública
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado de Flujos de Efectivo
- Informe Sobre Pasivos Contingentes
- Notas a los Estados Financieros
- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y los Ingresos Contables
- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Información Presupuestaria •

- Estado Analítico de Ingresos
- Flujo de Fondos
- Clasificación por Objeto del Gasto
- Clasificación por Tipo de Gasto
- Clasificación Administrativa
- Clasificación Funcional

Información de Deuda •

- Endeudamiento Neto
- Intereses de la Deuda

Información Programática •

- Gasto por Categoría Programática

Indicadores de Postura Fiscal •

Anexos •



Información Contable •

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA

Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión		
Impuestos	16,550	533,596
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
	16,550	533,596
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	947,029	5,463,626
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	947,029	5,463,626
Otros Ingresos y Beneficios	0	0
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	963,579	5,997,222
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	574,347	4,422,363
Materiales y Suministros	341,469	2,293,244
Servicios Generales	167,450	1,681,609
	65,428	447,510
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	50,400	1,153,384
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	50,400	1,153,384
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	4,467	601
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,467	601
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	629,214	5,576,348
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	334,364	420,874

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



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



 L.A. YARA CAZARES VELA
 ADMINISTRADOR

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA
Estado de Situación Financiera
Al 28 de Febrero de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	624,169	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	183,427	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	624,169	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	183,427	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	7,684	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	132,240	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	56,161	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-225,581	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	183,427	0
Total de Activos No Circulantes	-29,496	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	594,673	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	411,247	0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	809,408	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-398,161	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	411,247	0
			Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	594,673	0

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


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


L.A. YARA CAZARES VELA
 ADMINISTRADOR

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2022	0				0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022		0	0		0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	0	0	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022	0	0	0	0	0
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2023	0				0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023		0	-63,797		-63,797
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	334,364	0	334,364
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	-398,161	0	-398,161
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023	0	0	-63,797	0	-63,797

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


C. VERÓNICA VICENTE OLIVERA
 DIRECTOR GENERAL

**INSTITUTO MUNICIPAL
DEL DEPORTE**


L.A. YARA CAZARES VELA
 ADMINISTRADOR

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante	225,581	820,254
Efectivo y Equivalentes	0	624,169
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	624,169
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	225,581	196,085
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	7,684
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	132,240
Bienes Muebles	0	56,161
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	225,581	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO		
Pasivo Circulante	183,427	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	183,427	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	183,427	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	809,408	398,161
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	809,408	398,161
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	809,408	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	398,161
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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



C. VERÓNICA VICENTE OLIVERA
DIRECTOR GENERAL
INSTITUTO MUNICIPAL
DEL DEPORTE

L.A. YARA CAZARES VELA
ADMINISTRADOR

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,262,958	5,997,222
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	16,550	533,596
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	947,029	5,463,626
Otros Orígenes de Operación	299,380	0
Aplicación		
Servicios Personales	624,747	5,583,269
Materiales y Suministros	341,469	2,293,244
Servicios Generales	167,450	1,681,609
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	65,428	447,510
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	50,400	1,153,384
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	638,212	413,953
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,042	177,359
Bienes Muebles	0	132,240
Otras Aplicaciones de Inversión	14,042	45,119
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-14,042	-177,359
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	624,169	236,594
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	0	54,169
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	624,169	290,763

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



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

[Handwritten Signature]
L. YARA CAZARES VELA
ADMINISTRADOR

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA
Informe sobre Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023
(Cifras en Pesos)

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

Cuenta	Concepto	Importe
	Manifestamos que durante el mes de febrero de 2023, el Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Manzanillo, Colima, no reporta PASIVOS CONTINGENTES.	
	<p>Atentamente</p>  <p>VERONICA VICENTE OLIVERA DIRECTORA DEL INMUDE</p>	
	TOTAL	<hr/> <hr/>

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2023
feb-23

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

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

• **Efectivo y Equivalentes**

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

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

Concepto	2023	
BANCOS/TESORERÍA	\$ 624,169.42	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	
Suma	\$ 624,169.42	

Bancos/Tesorería

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

Banco	Importe
BANORTE	\$ 624,169.42
AFIRME	\$.00
	\$.00
Suma	\$ 624,169.42

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

ELABORÓ:




AUTORIZÓ:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

feb-23

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2023	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 16,781.39	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$.00	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 39,380.00	
Subtotal BIENES MUEBLES	56161.39	
SOFTWARE	\$.00	
LICENCIAS	\$.00	
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	0	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 225,581.01	
CIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	225,581.01	
Suma	281,742.40	

Pasivo

Concepto	2023	
PASIVO CIRCULANTE	\$ 183,426.86	
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	
Suma de Pasivo	\$ 183,426.86	

• **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 25,401.79
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 158,028.07
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$ 3.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 183,426.86

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

ELABORÓ:




AUTORIZÓ:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

feb-23

Ingresos de Gestión

1. Sin notas

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

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

Concepto	Importe
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 947,028.60
Subtotal Transferencias y Asignaciones	947,028.60

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Los gastos de funcionamiento, integrados por servicios personales, adquisición de material deportivo, herramientas menores, consumibles y equipo de trabajo, representan el 97% del total de los gastos.

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 574,346.88
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 50,400.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 4,467.24
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 629,214.12

De los rubros relevantes, los servicios personales representan el 68% de los gastos:

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 332,769.30	53%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$.00	0%
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 8,699.31	1%

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

ELABORÓ:




AUTORIZÓ:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

Sin notas

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

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

Concepto	2023	
BANCOS/TESORERÍA	624,169.42	
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$.00	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 ME	0	
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0	
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS E	\$.00	
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 624,169.42	

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

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Sin notas

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Reporte de la Recaudación

a) *Se pronostica una buena recaudación de los ingresos locales por la escuela de futbol.*

b) *Se proyecta recaudación en el mediano plazo por actividad de venta de alimentos y bebidas sanas para los deportistas que acuden al INSTITUTO.*

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

ELABORÓ:




AUTORIZÓ:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

feb-23

Proceso de Mejora

- a) *El Instituto implementa como Políticas de control interno, el levantamiento de Inventarios de activos fijos.*
- b) *Como medidas de un mejor desempeño financiero, se preve migrar en abril a un banco que ofrezca mejores rendimientos en cuentas productivas.*

Partes Relacionadas

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

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

ELABORÓ:


AUTORIZÓ:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ELABORÓ:



AUTORIZÓ:



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ELABORÓ:



AUTORIZÓ:



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ELABORÓ:



AUTORIZÓ:

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023
(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	963,579
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0
4. Total de Ingresos Contables	963,579


 C. VERONICA VICENTE OLIVERA
 DIRECTOR GENERAL
 INSTITUTO MUNICIPAL
 DEL DEPORTE


 L.A. YARA CAZARES VELA
 ADMINISTRADOR

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023
(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	638,789
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	14,042
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	0
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	14,042
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	0
2.11 Activos Intangibles	0
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15 Compra de Títulos y Valores	0
2.16 Concesión de Préstamos	0
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	4,467
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,467
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminución de Inventarios	0
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
3.6 Otros Gastos	0
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0
4. Total de Gasto Contable	629,214



C. VERÓNICA VICENTE OLIVERA
DIRECTOR GENERAL

**INSTITUTO MUNICIPAL
DEL DEPORTE**

L.A. YARA CAZARES VELA
ADMINISTRADOR

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023

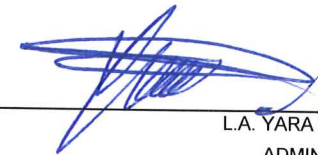
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	0	2,714,006	2,119,333	594,673	594,673
Activo Circulante	0	2,517,921	1,893,752	624,169	624,169
Efectivo y Equivalentes	0	1,554,343	930,173	624,169	624,169
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	963,579	963,579	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	0	196,085	225,581	-29,496	-29,496
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	7,684	0	7,684	7,684
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	132,240	0	132,240	132,240
Bienes Muebles	0	56,161	0	56,161	56,161
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	225,581	-225,581	-225,581
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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


 C. VERÓNICA VICENTE OLIVERA
 DIRECTOR GENERAL
 MANZANILLO, COL.

INSTITUTO MUNICIPAL
DEL DEPORTE


 L.A. YARA CAZARES VELA
 ADMINISTRADOR

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023
(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0	0
Total de Otros Pasivos	Peso	México	0	183,427
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			0	183,427

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


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MANZANILLO, COL.

C. VERÓNICA VICENTE OLIVERA
DIRECTOR GENERAL

**INSTITUTO MUNICIPAL
DEL DEPORTE**


L. YARA CÁZARES VELA
ADMINISTRADOR



Información Presupuestaria •

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023

Rubro de Ingresos	Ingreso				Diferencia (8=6-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	
Impuestos	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	575,472	0	575,472	16,550	16,550
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,838,962	0	6,838,962	947,029	947,029
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
Total	7,414,434	0	7,414,434	963,579	963,579
Ingresos excedentes					-6,450,855

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)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios					
Impuestos	6,838,962	0	6,838,962	947,029	947,029
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,838,962	0	6,838,962	947,029	947,029
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	575,472	0	575,472	16,550	16,550
Productos	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	575,472	0	575,472	16,550	16,550
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento					
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
Total	7,414,434	0	7,414,434	963,579	963,579
Ingresos excedentes					-6,450,855

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

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

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

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA
Flujo de Fondos
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	7,414,434	963,579	963,579
Impuestos	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0
Derechos	0	0	0
Productos	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	575,472	16,550	16,550
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,838,962	947,029	947,029
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0
Capítulos de Gasto	7,414,434	638,789	638,789
Servicios Personales	3,041,906	341,469	341,469
Materiales y Suministros	1,251,090	167,450	167,450
Servicios Generales	1520905.36	65,428	65,428
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	787,632	50,400	50,400
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	812,900	14,042	14,042
Inversión Pública	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0
Total de las operaciones	0	324,790	324,790

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



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


 E.A. YARA CAZARES VELA
 ADMINISTRADOR

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023

Concepto	Egresos				Subterficio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	
Servicios Personales					8 = (3 - 4)
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,041,906	0	3,041,906	341,469	341,469
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,938,440	0	1,938,440	332,769	332,769
Remuneraciones Adicionales y Especiales	437,272	0	437,272	0	0
Seguridad Social	537,182	0	537,182	8,699	8,699
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	129,012	0	129,012	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	1,251,090	0	1,251,090	167,450	1,083,640
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	171,000	0	171,000	2,605	2,605
Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	180,000	0	180,000	86,631	86,631
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	348,000	0	348,000	0	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	492,090	0	492,090	44,584	44,584
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	21,273	21,273
Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	60,000	0	60,000	0	0
Servicios Generales	1,520,905	0	1,520,905	12,358	47,642
Servicios Básicos	24,000	0	24,000	65,428	65,428
Servicios de Arrendamiento	0	0	0	3,126	3,126
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	10,000	0	10,000	0	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	40,000	0	40,000	2,446	2,446
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	343,700	0	343,700	12,064	12,064
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	860,000	0	860,000	26,523	26,523
Servicios de Traslado y Viáticos	80,000	0	80,000	17,400	17,400
Servicios Oficiales	140,000	0	140,000	0	0
Otros Servicios Generales	23,205	0	23,205	3,869	3,869
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	787,632	0	787,632	50,400	737,232
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	787,632	0	787,632	50,400	50,400
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	812,900	0	812,900	14,042	798,858
Mobiliario y Equipo de Administración	56,000	0	56,000	14,042	14,042
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	640,900	0	640,900	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos		Pagado 6	Subejercicio 8 = (3 + 4)
			Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	116,000	0	116,000	0	0	116,000
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	7,414,434	0	7,414,434	638,789	638,789	6,775,645


C. VERÓNICA VICENTE OLIVERA
 DIRECTOR GENERAL
 MANZANILLO, COL.



L. YARA CAZARES VELA
 ADMINISTRADOR

**INSTITUTO MUNICIPAL
DEL DEPORTE**

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	6,601,534	0	6,601,534	624,747	624,747	5,976,787
Gasto de Capital	812,900	0	812,900	14,042	14,042	798,858
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	7,414,434	0	7,414,434	638,789	638,789	6,775,645


C. VERÓNICA VICENTE OLIVERA
 DIRECTOR GENERAL
 MANZANILLO, COLIMA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE


L.A. YARA CAZARESVELA
 ADMINISTRADOR

Cuenta Pública 2023
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023

Concepto	Aprobado		Ampliaciones/ (Reducciones)		Egresos Modificado		Devengado		Pagado		Subejercicio	
	1		2		3 = (1 + 2)	4		5	6	7 = (3 - 4)		
Sin Ramo/Dependencia DIRECCION DEL INSTITUTO DEL DEPORTE	7,414,434 7,414,434			0 0	7,414,434 7,414,434	638,789 638,789	638,789 638,789		638,789 638,789		6,775,645 6,775,645	
Total del Gasto	7,414,434	0			7,414,434	638,789	638,789		638,789		6,775,645	



C. VERONICA VICENTE OLIVERA
 DIRECTOR GENERAL
 MANZANILLO, COLIMA

**INSTITUTO MUNICIPAL
 DEL DEPORTE**

[Handwritten Signature]
 L.A. YARA CAZARES VELA
 ADMINISTRADOR

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/(Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gobierno						
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	7,414,434	0	7,414,434	638,789	638,789	6,775,645
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	7,414,434	0	7,414,434	638,789	638,789	6,775,645
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y	0	0	0	0	0	0
Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	7,414,434	0	7,414,434	638,789	638,789	6,775,645



[Handwritten Signature]

L.A. YARA CAZARES VELA
ADMINISTRADOR

C. VERONICA VICENTE OLIVERA
DIRECTOR GENERAL
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE



Información de Deuda •

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023

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



C. VERÓNICA VICENTE OLIVERA
 DIRECTOR GENERAL

**INSTITUTO MUNICIPAL
 DEL DEPORTE**

L.A. YARA CAZARES VELA
 ADMINISTRADOR

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023

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

Manifestamos que durante el mes de febrero de 2023, el Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Manzanillo, Colima, no reporta INTERESES DE DEUDA.



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

L.A. YARA CAZARES VELA
 ADMINISTRADOR



Información Programática •

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023

Concepto	Aprobado		Ampliaciones/ (Reducciones)		Egresos Modificado		Devolvingado		Pagado		Subejercicio	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	7	8	9	10	11	12
Programas												
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios												
Sujetos a Regías de Operación	7,414,434	0	7,414,434	638,789	638,789	6,775,645	638,789	638,789	638,789	0	6,775,645	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones												
Prestación de Servicios Públicos	7,414,434	0	7,414,434	638,789	638,789	6,775,645	638,789	638,789	638,789	0	6,775,645	0
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	7,414,434	0	7,414,434	638,789	638,789	6,775,645	638,789	638,789	638,789	0	6,775,645	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo												
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compromisos												
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones												
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)												
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	7,414,434	0	7,414,434	638,789	638,789	6,775,645	638,789	638,789	638,789	0	6,775,645	0


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C. VERÓNICA VICENTE OLIVERA
DIRECTOR GENERAL
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE


L.A. YARA CAZARES VELA
ADMINISTRADOR



Indicadores de Postura Fiscal •

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023
(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	7,414,434	963,579	963,579
2. Ingresos del Sector Paraestatal	7,414,434	963,579	963,579
	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	7,414,434	638,789	638,789
4. Egresos del Sector Paraestatal	7,414,434	638,789	638,789
	0	0	0
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	324,790	324,790

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	324,790	324,790
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	0	324,790	324,790

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

C. VERONICA VICENTE OLIVERA
 DIRECTOR GENERAL

**INSTITUTO MUNICIPAL
 DEL DEPORTE**

L.A. YARA CAZARES VELA
 ADMINISTRADOR



Anexos •



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/may./2023
04:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$390,841.52	\$0.00	\$1,220,444.91	\$1,016,612.97	\$594,673.46	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$439,729.59	\$0.00	\$1,201,052.80	\$1,016,612.97	\$624,169.42	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$439,729.59	\$0.00	\$700,526.40	\$516,086.57	\$624,169.42	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$439,729.59	\$0.00	\$700,526.40	\$516,086.57	\$624,169.42	\$0.00
D	1112-01	BANORTE	\$439,729.59	\$0.00	\$700,526.40	\$516,086.57	\$624,169.42	\$0.00
D	1112-01-001	BANORTE 411	\$431,640.41	\$0.00	\$500,526.40	\$399,838.57	\$532,328.24	\$0.00
D	1112-01-002	BANORTE 724	\$8,089.18	\$0.00	\$200,000.00	\$116,248.00	\$91,841.18	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$500,526.40	\$500,526.40	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$500,526.40	\$500,526.40	\$0.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$491,726.40	\$491,726.40	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	-\$48,888.07	\$0.00	\$19,392.11	\$0.00	-\$29,495.96	\$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$2,333.66	\$0.00	\$5,350.00	\$0.00	\$7,683.66	\$0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$2,333.66	\$0.00	\$5,350.00	\$0.00	\$7,683.66	\$0.00
D	1222-01	CARLOS ALEXIS MARTINEZ RAMIREZ	\$2,333.66	\$0.00	\$5,350.00	\$0.00	\$7,683.66	\$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
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$132,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,240.00	\$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
D	1236-9-62901	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	\$132,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,240.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$42,119.28	\$0.00	\$14,042.11	\$0.00	\$56,161.39	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,739.28	\$0.00	\$14,042.11	\$0.00	\$16,781.39	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,136.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,136.88	\$0.00
D	1241-1-51101	Muebles de oficina y estantería	\$1,136.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,136.88	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,602.40	\$0.00	\$14,042.11	\$0.00	\$15,644.51	\$0.00
D	1241-3-51501	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$1,602.40	\$0.00	\$14,042.11	\$0.00	\$15,644.51	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$39,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,380.00	\$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
D	1246-4-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$24,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,300.00	\$0.00
D	1246-7-56701	Herramientas y máquinas-herramientas	\$24,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,300.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$225,581.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,581.01
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$225,581.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,581.01
A	1263-002	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQINARIA	\$0.00	\$99,041.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,041.71



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 04:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-003	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$122,591.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,591.84
A	1263-004	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$3,947.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,947.46
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$218,993.39	\$358,400.09	\$322,833.56	\$0.00	\$183,426.86
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$218,993.39	\$358,400.09	\$322,833.56	\$0.00	\$183,426.86
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$218,993.39	\$358,400.09	\$322,833.56	\$0.00	\$183,426.86
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$106,878.64	\$171,653.01	\$90,176.16	\$0.00	\$25,401.79
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$106,878.64	\$162,953.70	\$81,476.85	\$0.00	\$25,401.79
A	2111-1-11301	Sueldos	\$0.00	\$106,878.64	\$162,953.70	\$81,476.85	\$0.00	\$25,401.79
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$8,699.31	\$8,699.31	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$8,699.31	\$8,699.31	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$138,729.38	\$138,726.38	\$0.00	-\$3.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$124,687.27	\$124,684.27	\$0.00	-\$3.00
A	2112-1-000001	JESUS CARO GONZALEZ (VARCA SPORT)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	FLAVIO ANTONIO ITAVO FUENTES (FERRE ITAVO)	\$0.00	\$0.00	\$2,547.53	\$2,547.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE COLIMA(HUSQVARNA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	BLANCA ESTHELA VAZQUEZ RODRIGUEZ(FERRET. Y SERV. JALISCO)	\$0.00	\$0.00	\$1,454.00	\$1,454.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	FERRE-COMERCIALIZADORA YADAH S.A. DE C.V.(YADAH)	\$0.00	\$0.00	\$2,873.00	\$2,873.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	COMBU EXPRESS	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	FERREPACIFICO CORPORATION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,066.50	\$5,063.50	\$0.00	-\$3.00
A	2112-1-000030	COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	TELMEX	\$0.00	\$0.00	\$914.00	\$914.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$538.24	\$538.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	BYMTESA DE MANZANILLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	VICTOR MANUAL SANCHEZ ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$7,090.01	\$7,090.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	RAUL SANCHEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	ALVA PAPELERIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,498.33	\$1,498.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	ESAU FERNANDEZ ABAROA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000174	ANA ISABEL ALATORRE HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$346.00	\$346.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000182	BRISEIDA DEL CARMEN LÓPEZ SOTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000244	BRENDA ANNEL VIRGEN ARAIZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000247	VICTOR JAVIER GARCIA ARECHIGA	\$0.00	\$0.00	\$17,743.00	\$17,743.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	ROSALIA HERNANDEZ GUDIÑO	\$0.00	\$0.00	\$2,007.68	\$2,007.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000258	MARIA JOSE MARQUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000259	IGNACIO PINEDA LEON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000261	JULIANA MARTINEZ ORDAZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	JUAN MANUEL CORREA CORTES	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000263	MARIA LAZARO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 04:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000264	ILEA ELENA HERNANDEZ SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000265	MARTIN MEDINA SOTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	BRANDON ANDRAE SERRANO CARILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000267	JESUS EDUARDO CONCHI CHIGUIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000268	ERIKA MARCELA MENDEZ MENDIOLEA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000269	GONZALO NARANZO AMBRIZ	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000270	SANDRA LORENA ISLAS ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$9,704.58	\$9,704.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000271	TRANSPORTE PRIVADO TURISTICO BARRAGAN E HIJOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000273	BRYAN ARIEL CASTILLEJOS RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000274	FERRETERIA LYLAVAL	\$0.00	\$0.00	\$3,758.40	\$3,758.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$14,042.11	\$14,042.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000272	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$14,042.11	\$14,042.11	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$46,530.00	\$46,530.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44102	Apoyo para mantenimiento	\$0.00	\$0.00	\$16,760.00	\$16,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44103	Apoyo para promotores deportivos	\$0.00	\$0.00	\$29,770.00	\$29,770.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$112,114.75	\$1,487.70	\$47,401.02	\$0.00	\$158,028.07
A	2117-01	RETENCIONES	\$0.00	\$112,114.75	\$1,487.70	\$47,401.02	\$0.00	\$158,028.07
A	2117-01-001	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$70,746.71	\$0.00	\$23,844.46	\$0.00	\$94,591.17
A	2117-01-003	RETENCION ISR POR HONORARIOS	\$0.00	\$120.41	\$0.00	\$157.08	\$0.00	\$277.49
A	2117-01-006	RETENCIONES IVA POR ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$6.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.54
A	2117-01-007	RETENCIONES IMSS	\$0.00	\$1,488.89	\$1,487.70	\$1,469.54	\$0.00	\$1,470.73
A	2117-01-008	RETENCIONES CREDITO INFONAVIT	\$0.00	\$1,044.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.39
A	2117-01-009	FONDO DE AHORRO TRABAJADORES	\$0.00	\$10,188.24	\$0.00	\$9,777.24	\$0.00	\$19,965.48
A	2117-01-011	RETENCION DE PENSIONES	\$0.00	\$28,519.57	\$0.00	\$12,152.70	\$0.00	\$40,672.27
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$76,882.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,882.12
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$76,882.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,882.12
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$475,043.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475,043.41
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	\$54,169.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,169.29
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$420,874.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,874.12
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$398,161.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$398,161.29
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$398,161.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$398,161.29
A	3252-1001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2022	\$0.00	-\$177,047.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$177,047.52
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$221,113.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$221,113.77
A	3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	\$0.00	-\$350.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$350.04
A	3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	\$0.00	-\$350.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$350.04
A	3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	\$0.00	-\$350.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$350.04
A	3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	\$0.00	-\$28,824.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,824.93



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 04:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	\$0.00	-\$39,567.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,567.75
A	3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	\$0.00	-\$46,124.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,124.52
A	3252-9999-2021	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	\$0.00	-\$51,490.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$51,490.57
A	3252-9999-2022	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2022	\$0.00	-\$54,055.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,055.88
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$463,052.20	\$0.00	\$500,526.40	\$0.00	\$963,578.60
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$7,750.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$16,550.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$7,750.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$16,550.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$7,750.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$16,550.00
A	4173-1	Ingresos por renta, venta y servicios INMUDE	\$0.00	\$7,750.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$16,550.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$455,302.20	\$0.00	\$491,726.40	\$0.00	\$947,028.60
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$455,302.20	\$0.00	\$491,726.40	\$0.00	\$947,028.60
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$455,302.20	\$0.00	\$491,726.40	\$0.00	\$947,028.60
A	4223-01	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA	\$0.00	\$455,302.20	\$0.00	\$491,726.40	\$0.00	\$947,028.60
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$368,086.19	\$0.00	\$261,127.93	\$0.00	\$629,214.12	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$359,748.95	\$0.00	\$214,597.93	\$0.00	\$574,346.88	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$251,292.45	\$0.00	\$90,176.16	\$0.00	\$341,468.61	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$251,292.45	\$0.00	\$81,476.85	\$0.00	\$332,769.30	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos	\$251,292.45	\$0.00	\$81,476.85	\$0.00	\$332,769.30	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$8,699.31	\$0.00	\$8,699.31	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$8,699.31	\$0.00	\$8,699.31	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$85,532.87	\$0.00	\$81,917.20	\$0.00	\$167,450.07	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$596.89	\$0.00	\$2,007.68	\$0.00	\$2,604.57	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$596.89	\$0.00	\$2,007.68	\$0.00	\$2,604.57	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$35,994.08	\$0.00	\$50,636.94	\$0.00	\$86,631.02	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$35,994.08	\$0.00	\$50,636.94	\$0.00	\$86,631.02	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$30,583.80	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$44,583.80	\$0.00
D	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$30,583.80	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$44,583.80	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$5,999.98	\$0.00	\$15,272.58	\$0.00	\$21,272.56	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$9,704.58	\$0.00	\$9,704.58	\$0.00
D	5127-27301	Artículos deportivos	\$5,999.98	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00	\$11,567.98	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$12,358.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,358.12	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$12,358.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,358.12	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 04:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$22,923.63	\$0.00	\$42,504.57	\$0.00	\$65,428.20	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,211.91	\$0.00	\$914.00	\$0.00	\$3,125.91	\$0.00
D	5131-31401	Telefonia tradicional	\$914.00	\$0.00	\$914.00	\$0.00	\$1,828.00	\$0.00
D	5131-31501	Telefonia celular	\$1,297.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,297.91	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,908.20	\$0.00	\$538.24	\$0.00	\$2,446.44	\$0.00
D	5134-34901	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$1,908.20	\$0.00	\$538.24	\$0.00	\$2,446.44	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$4,756.00	\$0.00	\$7,308.00	\$0.00	\$12,064.00	\$0.00
D	5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$4,060.00	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00	\$6,496.00	\$0.00
D	5135-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta	\$696.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$10,524.68	\$0.00	\$15,998.33	\$0.00	\$26,523.01	\$0.00
D	5136-36601	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$10,524.68	\$0.00	\$15,998.33	\$0.00	\$26,523.01	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,522.84	\$0.00	\$346.00	\$0.00	\$3,868.84	\$0.00
D	5139-39901	Otros servicios generales	\$3,522.84	\$0.00	\$346.00	\$0.00	\$3,868.84	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$3,870.00	\$0.00	\$46,530.00	\$0.00	\$50,400.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$3,870.00	\$0.00	\$46,530.00	\$0.00	\$50,400.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$3,870.00	\$0.00	\$46,530.00	\$0.00	\$50,400.00	\$0.00
D	5241-44102	Apoyo para mantenimiento	\$2,000.00	\$0.00	\$16,760.00	\$0.00	\$18,760.00	\$0.00
D	5241-44103	Apoyo para promotores deportivos	\$1,870.00	\$0.00	\$29,770.00	\$0.00	\$31,640.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$4,467.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,467.24	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$4,467.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,467.24	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$4,467.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,467.24	\$0.00
D	5515-002	depreciacion acumulada de maquinaria	\$1,997.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,997.22	\$0.00
D	5515-003	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$2,333.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,333.98	\$0.00
D	5515-004	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$136.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136.04	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,183,209.81	\$2,183,209.81	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,001,052.80	\$1,001,052.80	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$7,414,433.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,414,433.57	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$575,472.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575,472.00	\$0.00
D	8110-73-1	Ingresos por renta, venta y servicios INMUDE	\$195,472.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,472.00	\$0.00
D	8110-73-2	Ingresos de la Alberca	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00
D	8110-73-3	Ayudas a Deportistas (Recibo Deducible)	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$6,838,961.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,838,961.57	\$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



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 04:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$6,951,381.37	\$500,526.40	\$0.00	\$0.00	\$6,450,854.97
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$567,722.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00	\$558,922.00
A	8120-73-1	Ingresos por renta, venta y servicios INMUDE	\$0.00	\$187,722.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00	\$178,922.00
A	8120-73-2	Ingresos de la Alberca	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00
A	8120-73-3	Ayudas a Deportistas (Recibo Deducible)	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$6,383,659.37	\$491,726.40	\$0.00	\$0.00	\$5,891,932.97
A	8120-93-01	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA	\$0.00	\$6,383,659.37	\$491,726.40	\$0.00	\$0.00	\$5,891,932.97
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$500,526.40	\$500,526.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1	Ingresos por renta, venta y servicios INMUDE	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$491,726.40	\$491,726.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA	\$0.00	\$0.00	\$491,726.40	\$491,726.40	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$463,052.20	\$0.00	\$500,526.40	\$0.00	\$963,578.60
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$7,750.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$16,550.00
A	8150-73-1	Ingresos por renta, venta y servicios INMUDE	\$0.00	\$7,750.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$16,550.00
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$455,302.20	\$0.00	\$491,726.40	\$0.00	\$947,028.60
A	8150-93-01	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA	\$0.00	\$455,302.20	\$0.00	\$491,726.40	\$0.00	\$947,028.60
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,182,157.01	\$1,182,157.01	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$7,414,433.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,414,433.67
A	8210-14101-01-100-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$1,938,440.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,938,440.35
A	8210-14101-01-100-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$34,696.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,696.54
A	8210-14101-01-100-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$277,742.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,742.17
A	8210-14101-01-100-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$221,178.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,178.86
A	8210-14101-01-100-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$128,362.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,362.90
A	8210-14101-01-100-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada G. Corriente	\$0.00	\$128,362.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,362.90
A	8210-14101-01-100-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$59,277.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,277.75
A	8210-14101-01-100-15102-1	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$129,011.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,011.63
A	8210-14101-01-100-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 04:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-14101-01-100-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00
A	8210-14101-01-100-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-14101-01-100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$348,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,000.00
A	8210-14101-01-100-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00
A	8210-14101-01-100-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$464,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464,250.00
A	8210-14101-01-100-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-14101-01-100-31401-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-14101-01-100-31501-1	Telefonia celular G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-14101-01-100-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la informacion G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-14101-01-100-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-14101-01-100-34901-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-14101-01-100-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$29,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,200.00
A	8210-14101-01-100-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-14101-01-100-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$209,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,500.00
A	8210-14101-01-100-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-14101-01-100-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$860,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860,000.00
A	8210-14101-01-100-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-14101-01-100-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-14101-01-100-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-14101-01-100-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-14101-01-100-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$5,843.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,843.00
A	8210-14101-01-100-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$17,362.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,362.36
A	8210-14101-01-100-44102-1	Apoyo para mantenimiento G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 08/may./2023

hora de Impresión | 04:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-14101-01-100-44103-1	Apoyo para promotores deportivos G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-14101-01-100-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-14101-01-100-44501-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$17,632.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,632.01
A	8210-14101-01-100-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-14101-01-100-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-14101-01-100-54101-2	Vehículos y equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$460,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460,900.00
A	8210-14101-01-100-54901-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-14101-01-100-56701-2	Herramientas y máquinas-herramientas G. Capital	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00
A	8210-14104-01-100-13204-1	Estímulo de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$124,833.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,833.20
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$5,802,107.17	\$0.00	\$0.00	\$193,693.19	\$5,608,413.98	\$0.00
D	8220-14101-01-100-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$438,440.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,440.35	\$0.00
D	8220-14101-01-100-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$34,696.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,696.54	\$0.00
D	8220-14101-01-100-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	\$277,742.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,742.17	\$0.00
D	8220-14101-01-100-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$221,178.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,178.86	\$0.00
D	8220-14101-01-100-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$128,362.90	\$0.00	\$0.00	\$8,699.31	\$119,663.59	\$0.00
D	8220-14101-01-100-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada G. Corriente	\$128,362.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,362.90	\$0.00
D	8220-14101-01-100-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$59,277.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,277.75	\$0.00
D	8220-14101-01-100-15102-1	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil G. Corriente	\$129,011.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,011.63	\$0.00
D	8220-14101-01-100-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	8220-14101-01-100-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$95,403.11	\$0.00	\$0.00	\$2,007.68	\$93,395.43	\$0.00
D	8220-14101-01-100-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$144,005.92	\$0.00	\$0.00	\$50,636.94	\$93,368.98	\$0.00
D	8220-14101-01-100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$317,416.20	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$303,416.20	\$0.00
D	8220-14101-01-100-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00	\$9,704.58	\$18,135.42	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 04:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-14101-01-100-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$458,250.02	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$452,682.02	\$0.00
D	8220-14101-01-100-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$47,641.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,641.88	\$0.00
D	8220-14101-01-100-31401-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$11,086.00	\$0.00	\$0.00	\$914.00	\$10,172.00	\$0.00
D	8220-14101-01-100-31501-1	Telefonia celular G. Corriente	\$10,702.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,702.09	\$0.00
D	8220-14101-01-100-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la informacion G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-14101-01-100-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-14101-01-100-34901-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$13,091.80	\$0.00	\$0.00	\$538.24	\$12,553.56	\$0.00
D	8220-14101-01-100-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$29,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,200.00	\$0.00
D	8220-14101-01-100-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$40,940.00	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$38,504.00	\$0.00
D	8220-14101-01-100-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta G. Corriente	\$208,804.00	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$203,932.00	\$0.00
D	8220-14101-01-100-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-14101-01-100-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$849,475.32	\$0.00	\$0.00	\$15,998.33	\$833,476.99	\$0.00
D	8220-14101-01-100-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$62,600.00	\$0.00
D	8220-14101-01-100-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-14101-01-100-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-14101-01-100-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-14101-01-100-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$5,843.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,843.00	\$0.00
D	8220-14101-01-100-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$13,839.52	\$0.00	\$0.00	\$346.00	\$13,493.52	\$0.00
D	8220-14101-01-100-44102-1	Apoyo para mantenimiento G. Corriente	\$118,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,760.00	\$101,240.00	\$0.00
D	8220-14101-01-100-44103-1	Apoyo para promotores deportivos G. Corriente	\$598,130.00	\$0.00	\$0.00	\$29,770.00	\$568,360.00	\$0.00
D	8220-14101-01-100-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-14101-01-100-44501-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$17,632.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,632.01	\$0.00
D	8220-14101-01-100-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 08/may./2023

hora de Impresión | 04:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-14101-01-100-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,042.11	\$5,957.89	\$0.00
D	8220-14101-01-100-54101-2	Vehículos y equipo de transporte G. Capital	\$460,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460,900.00	\$0.00
D	8220-14101-01-100-54901-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	8220-14101-01-100-56701-2	Herramientas y máquinas-herramientas G. Capital	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
D	8220-14104-01-100-13204-1	Estímulo de fin de año G. Corriente	\$124,833.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,833.20	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,248,707.55	\$0.00	\$193,693.19	\$275,170.04	\$1,167,230.70	\$0.00
D	8240-14101-01-100-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$1,248,707.55	\$0.00	\$0.00	\$81,476.85	\$1,167,230.70	\$0.00
D	8240-14101-01-100-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,699.31	\$8,699.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,007.68	\$2,007.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,636.94	\$50,636.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,704.58	\$9,704.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-31401-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$914.00	\$914.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-31501-1	Telefonia celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-34901-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$538.24	\$538.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,998.33	\$15,998.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346.00	\$346.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-44102-1	Apoyo para mantenimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,760.00	\$16,760.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 04:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-14101-01-100-44103 -1	Apoyo para promotores deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,770.00	\$29,770.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-51501 -2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,042.11	\$14,042.11	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$81,476.85	\$0.00	\$275,170.04	\$356,646.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-11301 -1	Sueldos G. Corriente	\$81,476.85	\$0.00	\$81,476.85	\$162,953.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-14103 -1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,699.31	\$8,699.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-21601 -1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,007.68	\$2,007.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-24901 -1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,636.94	\$50,636.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-26101 -1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-27101 -1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,704.58	\$9,704.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-27301 -1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-29101 -1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-31401 -1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$914.00	\$914.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-31501 -1	Telefonia celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-34901 -1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$538.24	\$538.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-35501 -1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-35701 -1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-36601 -1	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,998.33	\$15,998.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-37501 -1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-39901 -1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346.00	\$346.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-44102 -1	Apoyo para mantenimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,760.00	\$16,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-44103 -1	Apoyo para promotores deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,770.00	\$29,770.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-51501 -2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,042.11	\$14,042.11	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$356,646.89	\$356,646.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-14101-01-100-11301 -1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,953.70	\$162,953.70	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 04:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-14101-01-100-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,699.31	\$8,699.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-14101-01-100-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,007.68	\$2,007.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-14101-01-100-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,636.94	\$50,636.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-14101-01-100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14101-01-100-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,704.58	\$9,704.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-14101-01-100-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14101-01-100-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14101-01-100-31401-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$914.00	\$914.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14101-01-100-31501-1	Telefonia celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14101-01-100-34901-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$538.24	\$538.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-14101-01-100-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14101-01-100-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14101-01-100-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,998.33	\$15,998.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-14101-01-100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14101-01-100-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346.00	\$346.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14101-01-100-44102-1	Apoyo para mantenimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,760.00	\$16,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14101-01-100-44103-1	Apoyo para promotores deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,770.00	\$29,770.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14101-01-100-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,042.11	\$14,042.11	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$282,142.10	\$0.00	\$356,646.89	\$0.00	\$638,788.99	\$0.00
D	8270-14101-01-100-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$169,815.60	\$0.00	\$162,953.70	\$0.00	\$332,769.30	\$0.00
D	8270-14101-01-100-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,699.31	\$0.00	\$8,699.31	\$0.00
D	8270-14101-01-100-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$596.89	\$0.00	\$2,007.68	\$0.00	\$2,604.57	\$0.00
D	8270-14101-01-100-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$35,994.08	\$0.00	\$50,636.94	\$0.00	\$86,631.02	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/may./2023
04:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-14101-01-100-26101 -1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$30,583.80	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$44,583.80	\$0.00
D	8270-14101-01-100-27101 -1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,704.58	\$0.00	\$9,704.58	\$0.00
D	8270-14101-01-100-27301 -1	Artículos deportivos G. Corriente	\$5,999.98	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00	\$11,567.98	\$0.00
D	8270-14101-01-100-29101 -1	Herramientas menores G. Corriente	\$12,358.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,358.12	\$0.00
D	8270-14101-01-100-31401 -1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$914.00	\$0.00	\$914.00	\$0.00	\$1,828.00	\$0.00
D	8270-14101-01-100-31501 -1	Telefonia celular G. Corriente	\$1,297.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,297.91	\$0.00
D	8270-14101-01-100-34901 -1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$1,908.20	\$0.00	\$538.24	\$0.00	\$2,446.44	\$0.00
D	8270-14101-01-100-35501 -1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$4,060.00	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00	\$6,496.00	\$0.00
D	8270-14101-01-100-35701 -1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta G. Corriente	\$696.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00
D	8270-14101-01-100-36601 -1	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$10,524.68	\$0.00	\$15,998.33	\$0.00	\$26,523.01	\$0.00
D	8270-14101-01-100-37501 -1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	8270-14101-01-100-39901 -1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,522.84	\$0.00	\$346.00	\$0.00	\$3,868.84	\$0.00
D	8270-14101-01-100-44102 -1	Apoyo para mantenimiento G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$16,760.00	\$0.00	\$18,760.00	\$0.00
D	8270-14101-01-100-44103 -1	Apoyo para promotores deportivos G. Corriente	\$1,870.00	\$0.00	\$29,770.00	\$0.00	\$31,640.00	\$0.00
D	8270-14101-01-100-51501 -2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,042.11	\$0.00	\$14,042.11	\$0.00
Sumas =>			\$15,813,375.96	\$15,813,375.96	\$4,023,182.74	\$4,023,182.74	\$16,278,335.83	\$16,278,335.83