



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2022
02:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$419,784.19	\$0.00	\$300,000.00	\$354,105.18	\$365,679.01	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-\$971.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$971.60	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	-\$2,399.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,399.20
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$993.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$993.03
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,119.56	\$8,119.56	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$2,548.85	\$42,985.62	\$0.00	\$0.00	-\$45,534.47
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$54,169.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,169.29
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,276,511.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,276,511.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$708,673.68	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$711,673.68	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$62,886.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,886.75	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$23,850.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,850.29	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$53,083.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,083.03	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$30,891.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,891.85	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$235,692.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,692.31	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$14,855.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,855.03	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$97,129.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,129.97	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$98,631.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,631.50	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$10,903.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,903.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$25,288.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,288.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$14,280.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,280.40	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$3,801.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,801.64	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$53,627.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,627.08	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$22,983.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,983.39	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$381,747.90	\$0.00	\$8,119.56	\$0.00	\$389,867.46	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$600.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.80	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	-\$2,289,511.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,289,511.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$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/jun./2022 al 30/jun./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/jul./2022
hora de Impresión 02:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$2,289,511.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,289,511.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$5,463,626.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,463,626.76
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,543,273.54	\$0.00	\$0.00	\$11,119.56	\$3,532,153.98	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$11,119.56	\$11,119.56	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$11,119.56	\$11,119.56	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$11,119.56	\$11,119.56	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,920,353.22	\$0.00	\$11,119.56	\$0.00	\$1,931,472.78	\$0.00
Sumas =>			\$7,801,365.97	\$7,801,365.97	\$409,702.98	\$409,702.98	\$7,758,380.35	\$7,758,380.35