

Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Manzanillo



Cuenta Pública

Anual 2023

Contenido

Información contable

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

Información Presupuestaria

- Estado Analítico de los Ingresos
- Flujo de Fondos
- Clasificación por objeto del Gasto
- Clasificación por Tipo de Gasto
- Clasificación Administrativa
- Clasificación funcional

Información de Deuda

- Endeudamiento Neto
- Interés de la Deuda

Información Programática

- Gasto por Categoría Programática

Indicadores de Postura Fiscal

Anexos



Información Contable



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE COLIMA

Estado de Actividades
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Usu: auditoriamobili
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 02/21 p. m.
2024

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$185,181.13	\$533,595.77
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$105,181.13	\$533,595.77
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$6,838,959.28	\$5,463,626.40
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$6,838,959.28	\$5,463,626.40
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
INGRESOS FINANCIEROS	\$309.94	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$309.94	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$6,944,450.35	\$5,997,222.17
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$5,207,562.83	\$4,422,362.96
SERVICIOS PERSONALES	\$2,859,446.39	\$2,293,244.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,319,140.29	\$1,681,608.91
SERVICIOS GENERALES	\$1,028,976.15	\$447,509.89
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$723,803.26	\$1,153,384.27
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$723,803.26	\$1,153,384.27
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$12,366.24	\$600.60
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$12,366.24	\$600.60
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE COLIMA

Estado de Actividades
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Usu. auxiliar contable
Rep. mEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 02:21 p. m.
2024

Concepto	2023	2022
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$5,943,732.33	\$5,576,348.05
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,000,718.02	\$420,874.12

"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

ING. ADRIANA KARINA RAMIREZ GAMINO
ADMINISTRADOR

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA



Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión | 22/ene./2024 | 02:22 p. m.

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Url: rptEstadoSituacionFinanciera

ACTIVO	CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2022
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes	\$413,053.87	\$290,763.44		Cuentas por pagar a corto plazo	\$237,899.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$10,649.75	-\$5.00		Documentos por pagar a corto plazo	\$0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	\$0.00	\$0.00		Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00		Títulos y valores a corto plazo	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00		Pasivos diferidos a corto plazo	\$0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	\$0.00	\$0.00		Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	\$0.00
Otros activos circulantes	\$0.00	\$0.00		Provisiones a corto plazo	\$0.00
Otros pasivos a corto plazo	\$0.00	\$0.00		Otros pasivos a corto plazo	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$423,703.42	\$290,758.44		Total de Pasivos Circulantes	\$237,899.00
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE	
Inversiones financieras a largo plazo	\$0.00	\$0.00		Cuentas por pagar a largo plazo	\$0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	\$8,542.85	\$0.00		Documentos por pagar a largo plazo	\$0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$132,240.00	\$132,240.00		Deuda pública a largo plazo	\$0.00
Activos intangibles	\$776,987.15	\$42,119.28		Pasivos diferidos a largo plazo	\$0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-\$220,582.01	-\$2,399.20		Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	\$0.00
Activos diferidos	\$0.00	\$0.00		Provisiones a largo plazo	\$0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	\$0.00	\$0.00		Otros pasivos no circulantes	\$0.00
Otros activos no circulantes	\$0.00	\$0.00		Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$696,687.99	\$176,750.48		Total del Pasivo	\$237,899.00
Total del Activo	\$1,120,391.41	\$467,508.92		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00
				Aportaciones	\$0.00
				Donaciones de capital	\$0.00
				Actualización de la hacienda pública/patrimonio	\$0.00
				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$882,692.41
				Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	\$420,874.12
				Resultados de ejercicios anteriores	\$374,965.41
				Revalúos	\$0.00
				Reservas	\$0.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA



Estado de Situación Financiera

COLIMA

Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Ver: auxilioscontable

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y

hora de Impresión

22/ene./2024

02:22 p. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
				\$0.00	-\$492,991.02
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Publica/Patrimonio	\$475,043.41	\$682,992.41
			Total del Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	\$1,120,691.41	\$1,120,691.41

"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

ING. ADRIANA KARINA RAMÍREZ GAMINO
ADMINISTRADOR

*Importe Basados en Saldos Iniciales

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA



Estado de Variación en la Hacienda Pública
 COLIMA
 Del 01/ene/2023 Al 31/dic/2023

Utr: auxiliable
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
 22/ene/2024 02:23 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	\$0.00	\$54,169.29	\$420,874.12	\$0.00	\$475,043.41
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$420,874.12	\$0.00	\$420,874.12
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$54,169.29	\$0.00	\$0.00	\$54,169.29
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2022					
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	\$0.00	\$54,169.29	\$420,874.12	\$0.00	\$475,043.41
GAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	\$0.00	\$320,798.12	\$86,952.88	\$0.00	\$407,751.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$1,000,718.02	\$0.00	\$1,000,718.02
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$320,798.12	-\$420,874.12	\$0.00	-\$100,076.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2023					
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	\$0.00	\$374,958.41	\$507,727.00	\$0.00	\$882,685.41



(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
----------	--	---	--	--	-------

"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

ING. ADRIANA KARINA RAMIREZ GAMINO
 ADMINISTRADOR

Estado de Cambios en la Situación Financiera

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

Fecha y hora de impresión: 22/ene./2024 02:24 p. m.

Usu: auditoriancontabilidad
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$222,981.21	\$676,055.70
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$132,944.98
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$122,290.23
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$10,854.75
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$222,981.21	\$743,110.72
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0,542.85
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$734,567.87
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$222,981.21	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE	\$245,425.49	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$245,425.49	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$900,640.02	\$492,991.02
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$900,640.02	\$492,991.02
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$579,843.90	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$320,796.12	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$492,991.02
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE COLIMA

Estado de Cambios en la Situación Financiera

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

Usu: auxiliarcontable

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 22/ene./2024 02:24 p. m.

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

"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

ING. ADRIANA KARINA RAMIREZ GAMINO
ADMINISTRADOR



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE COLIMA

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

Usr: auditorcontable
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 22/ene/2024 02:25 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$6,944,140.58	\$5,997,222.17
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$105,181.30	\$533,595.77
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$6,838,959.28	\$5,463,626.40
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$6,074,868.48	\$5,583,268.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,659,446.39	\$2,293,244.19
SERVICIOS GENERALES	\$1,319,140.29	\$1,681,608.91
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$972,906.15	\$447,509.88
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y jubilaciones	\$723,603.26	\$1,153,384.27
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN		
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$199,572.39	\$7,521.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
	\$869,272.10	\$413,953.43
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$746,981.87	\$177,359.28
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$132,240.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$746,981.87	\$45,119.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
	-\$746,981.87	-\$177,359.28
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO(DISMINUCIÓN) NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
	\$122,290.23	\$235,594.15
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		
	\$296,763.44	\$54,169.29



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE COLIMA

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

Usr: auxiliarcontable
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión
22/ene./2024
02:25 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$413,053.67	\$290,763.44

"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

ING. ADRIANA KARINA RAMIREZ GAMINO

ADMINISTRADOR



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

Informe sobre Pasivos Contingentes

al 31/dic./2023

Usr: auxiliarcontable
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 22/ene./2024 | 02:26 p. m.

"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:"

ING. VERONICA VICENTE OLIVERA

"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

ING. ADRIANA KARINA RAMIREZ GAMINO

ADMINISTRADOR

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46, fracción 4b, inciso g), 47, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGC). Los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los puntados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

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

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1.- Sin notas

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

2. El subsidio que recibió el INSTITUTO del Parte del Municipio de Manzanillo asciende a

Concepto	Importe
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	
Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 6,838,959.28
Suma	6,838,959.28
	\$ 6,838,959.28

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Los gastos de funcionamiento, intereses por servicios personales, adquisición de material deportivo, herramientas menores, consumibles y equipo de trabajo representan el 42% del total de los gastos.

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$ 2,859,446.39
PARTICIPACIONES	\$.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORES, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$ 12,366.24
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$.00
Suma \$	2,871,812.63

De los rubros relevantes, los servicios personales representan el 30% de los gastos

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 2,059,169.91	30%
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$ 4,467.24	0%

III) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- Efectivo y Equivalentes

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones temporales se revelará su tipo y monto.

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

Concepto	2023
BANCOS/TESORERÍA	\$ 85,424.71
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 327,628.96
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00
Suma	413,053.67

Bancos/Tesorería

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

Banco	Importe
BANORTE 411	\$.00
459	\$.00
0290 FONDO DE AHORRO	\$ 35,157.73
Suma	35,157.73

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Concepto	2023
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-\$.17
Suma	-0.17

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integra de la siguiente manera

Concepto	2023
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 129,382.13
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 455,900.01
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 191,406.01
Total BIENES MUEBLES	\$ 776,687.15

Pasivo

Concepto	2023
PASIVO CIRCULANTE	\$.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00
Total	0

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Sin notas

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Efectivo y equivalentes

1. representa el monto de efectivo disponible propiedad del INSTITUTO, en el BANCO AFIRME Y BANCO MERCANTIL DEL NORTE.

Concepto	2023
Efectivo	0
Bancos/Tesorería	85,424.71
Bancos/Dependencias y Otros	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	327,628.98
Fondos con Afectación Específica	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0
Total	\$ 413,053.67

ELABORÓ:

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA



Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

COLIMA

Correspondiente Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos)

Usr: auxiliorcontable
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 22/ene./2024 | 02:28 p. m.

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS		\$6,944,140.41
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		
2.1 INGRESOS FINANCIEROS		\$309.94
2.2 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS		\$309.94
2.3 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		\$0.00
2.4 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES		\$0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		\$0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES		\$0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS		\$0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES		\$6,944,450.35

C. VERONICA VICENTE OLIVERA
DIRECTOR GENERAL

ING. ADRIANA KARINA RAMIREZ GAMINO
ADMINISTRADOR



Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos)

Utr: auxiliarcontable
 Rep: rptConciliadorPresupuestal

Fecha y hora de impresión | 22/ene./2024 | 02:30 p. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	
\$6,622,277.96	
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	
\$746,981.87	2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
\$0.00	2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS
\$0.00	2.3 Mobiliario y equipo de administración
\$136,056.85	2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo
\$0.00	2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio
\$0.00	2.6 Vehículos y equipo de transporte
\$465,900.01	2.7 Equipo de defensa y seguridad
\$0.00	2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas
\$166,025.01	2.8 Activos biológicos
\$0.00	2.10 Bienes inmuebles
\$0.00	2.11 Activos intangibles
\$0.00	2.12 Obra pública en bienes de dominio público
\$0.00	2.13 Obra pública en bienes propios
\$0.00	2.14 Acciones y participaciones de capital
\$0.00	2.16 Compra de títulos y valores
\$0.00	2.16 Concesión de préstamos
\$0.00	2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros arrendos
\$0.00	2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales
\$0.00	2.18 Amortización de la deuda pública
\$0.00	2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)
\$0.00	2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	
\$12,366.24	3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES
\$12,366.24	3.2 PROVISIONES
\$0.00	3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS
\$0.00	3.6 OTROS GASTOS
\$0.00	3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS



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

Usu: auxReconcilable
 Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 22/ene./2024 02:30 p. m.

4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES **\$5,897,662.33**

C. VERONICA VICENTE OLIVERA
 DIRECTOR GENERAL

ING. ADRIANA KARINA RAMIREZ GAMINO
 ADMINISTRADOR

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA



Estado Analítico del Activo
Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Usr: awwllrcontable
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosPasivos.R

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	\$467,516.92	\$147,371,763.25	\$146,718,888.76	\$1,120,591.41	\$653,074.49
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$290,758.44	\$146,598,453.08	\$146,463,608.08	\$423,793.42	\$132,844.88
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	-\$5.00	\$138,537,981.37	\$139,415,691.14	\$413,053.87	\$122,290.23
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$7,058,471.89	\$7,047,816.94	\$10,549.75	\$10,549.75
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$176,758.48	\$775,310.19	\$255,180.88	\$696,867.89	\$520,129.51
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$22,845.32	\$14,302.47	\$8,542.85	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$132,240.00	\$0.00	\$0.00	\$132,240.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$42,119.28	\$747,465.87	\$12,898.00	\$76,567.15	\$734,567.87
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$2,399.20	\$4,999.00	\$227,980.21	-\$220,582.01	-\$222,981.21
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

C. VERONICA VICENTE OLIVERA

DIRECTOR GENERAL

ING. ADRIANA KARINA RAMIREZ GAMINO

ADMINISTRADOR

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA



Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

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

(Cifras en Pesos)

Ver: auditoria/contable
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYOtrosPasivos

Fecha y Hora de Impresión: 22/ene./2024 03:09 p. m.

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				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo				
	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo				
	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos				
	Peso	México	-\$7,526.49	-\$7,526.49
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos				
	Peso	México	-\$7,526.49	-\$7,526.49



Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

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

(Cifras en Pesos)

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Usr: auditorcontable

Fecha y hora de impresión | 22/ene./2024 | 03:08 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo

"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

ING. ADRIANA KARINA RAMIREZ GAMINO
ADMINISTRADOR



Información Presupuestaria

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA



Estado Analítico de Ingresos

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

Usr: buxhilaconahle Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRb_CP_2019

Fecha y hora de Impresión
22/ene./2024 03:11 p.m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS	\$675,472.00	\$0.00	\$576,472.00	\$105,181.13	\$105,181.30	-470,290.70
INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUABILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$8,838,961.57	\$0.00	\$6,838,961.57	\$6,838,959.28	\$8,838,959.28	-2.29
Total	\$7,414,433.57	\$0.00	\$7,414,433.57	\$6,944,140.41	\$6,944,140.58	-470,292.99
						Ingresos Excedentes

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Ingresos Excedentes
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal y de los Municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autonomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	\$6,838,981.57	\$0.00	\$6,838,981.57	\$6,838,959.28	\$6,838,959.28	-2.29
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS	\$575,472.00	\$0.00	\$575,472.00	\$105,181.13	\$105,181.30	-470,290.70
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento	\$7,414,433.67	\$0.00	\$7,414,433.67	\$6,844,140.41	\$6,944,140.58	-470,293.99
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$7,414,433.67	\$0.00	\$7,414,433.67	\$6,844,140.41	\$6,944,140.58	-470,293.99



C. VERONICA VICENTE OLIVERA
DIRECTOR GENERAL

ING. ADRIANA KARINA RAMIREZ GAMINO
ADMINISTRADOR



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

Flujo de fondos

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

(Cifras en Pesos)

Usu: audlianccontable
Rep: rptFlujoDeFondos

Fecha y hora de impresión | 22/ene./2024 | 03:13 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	\$7,414,433.57	\$6,944,140.41	\$6,944,140.58
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$575,472.00	\$105,181.13	\$105,181.30
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$6,838,961.57	\$6,838,959.28	\$6,838,959.28
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Capítulos de Gasto	\$7,542,308.50	\$6,622,277.96	\$6,622,277.96
SERVICIOS PERSONALES	\$3,437,841.91	\$2,859,446.39	\$2,859,446.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,354,063.48	\$1,319,140.29	\$1,319,140.29
SERVICIOS GENERALES	\$1,179,523.91	\$972,906.15	\$972,906.15
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$723,803.26	\$723,803.26	\$723,803.26
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$847,075.96	\$746,981.87	\$746,981.87
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de las operaciones	-\$127,874.93	\$321,862.45	\$321,862.62

C. VERONICA VICENTE OLIVERA
DIRECTOR GENERAL

ING. ADRIANA KARINA RAMIREZ GAMINO
ADMINISTRADOR

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA



**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

Url: buxifincontable

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CF_CTO

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

Fecha y hora de impresión: 22/ene./2024 03:16 p. m.

Concepto	Egresos				
	1 Aprobado	2 Ampliaciones / (Reducciones)	3=(1+2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado
SERVICIOS PERSONALES	\$3,437,841.91	\$0.00	\$3,437,841.91	\$2,859,446.39	\$2,859,446.39
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$2,444,440.35	\$0.00	\$2,444,440.35	\$2,059,199.91	\$2,059,199.91
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Remuneraciones adicionales y espaciales	\$262,438.71	\$0.00	\$262,438.71	\$215,649.06	\$215,649.06
Seguridad Social	\$625,015.54	\$0.00	\$625,015.54	\$499,345.42	\$499,345.42
Otras prestaciones sociales y económicas	\$105,947.34	\$0.00	\$105,947.34	\$85,282.00	\$85,282.00
Previsiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pago de estímulos a servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,354,063.46	\$0.00	\$1,354,063.46	\$1,319,140.29	\$1,319,140.29
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$129,325.58	\$0.00	\$129,325.58	\$129,325.58	\$129,325.58
Alimentos y utensilios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Materiales primas y materiales de producción y comercialización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$576,070.03	\$0.00	\$576,070.03	\$576,070.03	\$576,070.03
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$235,752.22	\$0.00	\$235,752.22	\$235,752.22	\$235,752.22
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$292,414.63	\$0.00	\$292,414.63	\$292,414.63	\$292,414.63
Materiales y suministros para seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$120,491.00	\$0.00	\$120,491.00	\$85,567.83	\$85,567.83
SERVICIOS GENERALES	\$1,179,523.91	\$887.00	\$1,180,410.91	\$972,908.15	\$972,908.15
Servicios básicos	\$17,488.91	\$0.00	\$17,488.91	\$17,488.91	\$17,488.91
Servicios de arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Servicios profesionales, técnicos y otros servicios	\$21,090.00	\$0.00	\$21,090.00	\$21,090.00	\$21,090.00
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$39,069.29	\$39,069.29
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$671,183.67	\$887.00	\$672,070.67	\$551,937.69	\$551,937.69
Servicios de comunicación social y publicidad	\$140,987.01	\$0.00	\$140,987.01	\$139,844.01	\$139,844.01
Servicios de traslado y viáticos	\$45,668.00	\$0.00	\$45,668.00	\$45,668.00	\$45,668.00
Servicios oficiales	\$162,893.51	\$0.00	\$162,893.51	\$138,576.44	\$138,576.44
Otros servicios generales	\$20,242.81	\$0.00	\$20,242.81	\$20,242.81	\$20,242.81
OTRAS AYUDAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	\$723,803.26	\$0.00	\$723,803.26	\$723,803.26	\$723,803.26
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y jubilaciones	\$723,803.26	\$0.00	\$723,803.26	\$723,803.26	\$723,803.26
Transferencias a fiscalcomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$678,395.52	\$385,270.44	\$1,063,665.96	\$678,395.52	\$678,395.52
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$48,789.65	\$125,670.09	\$174,459.74	\$48,789.65	\$48,789.65
SERVICIOS GENERALES	\$34,923.17	\$207,604.76	\$242,527.93	\$34,923.17	\$207,604.76
OTRAS AYUDAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	\$2,123.00	\$24,318.07	\$26,441.07	\$2,123.00	\$24,318.07
TOTAL	\$678,395.52	\$1,063,665.96	\$1,742,061.48	\$678,395.52	\$1,063,665.96



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)

Uso: autorizable Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de impresión: 22/ene/2024 03:16 p.m.

Concepto	Egresos					
	1 Aprobado	2 Ampliaciones / (Reducciones)	3=(1+2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado	6 = (3 - 4) Subejercicio
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$647,075.96	\$0.00	\$647,075.96	\$746,981.87	\$746,981.87	\$100,094.09
Mobiliario y equipo de administración	\$136,056.85	\$0.00	\$136,056.85	\$136,056.85	\$136,056.85	\$0.00
Mobiliario y equipo educativo y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Vehículos y equipo de transporte	\$556,994.10	\$0.00	\$556,994.10	\$456,900.01	\$456,900.01	\$100,094.09
Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Máquina, otros equipos y herramientas	\$155,025.01	\$0.00	\$155,025.01	\$155,025.01	\$155,025.01	\$0.00
Activos biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSION PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otra pública en bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otra pública en bienes propios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos productivos y acciones de fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inversiones para el fomento de actividades productivas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Acciones y participaciones de capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compra de títulos y valores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Concesión de préstamos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras inversiones financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Amortización de la deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Intereses de la deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Comisiones de la deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costos de la deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo por coberturas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyos financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adudas de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$7,542,308.50	\$887.00	\$7,543,195.50	\$6,622,277.96	\$6,622,277.96	\$920,917.54

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usr: auxliarcomobla
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

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

Fecha y 22/ene./2024
 hora de Impresión 03:18 p. m.

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

C. VERONICA VICENTE OLIVERA
 DIRECTOR GENERAL

ING. ADRIANA KARINA RAMIREZ GAMINO
 ADMINISTRADOR

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Url: auxiliarcontable
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de impresión
 22/ene./2024 03:17 p. m.

Concepto	Egresos					
	1 Aprobado	2 Ampliaciones / (Reducciones)	3=(1+2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado	6 = (3 - 4) Subejercicio
Gasto Corriente	\$6,695,232.54	\$287.00	\$6,696,119.54	\$6,875,296.08	\$6,875,296.08	\$620,823.46
Casto de Capital	\$847,076.86	\$0.00	\$847,076.86	\$746,981.87	\$746,981.87	\$100,084.09
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Penalizaciones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$7,542,308.50	\$287.00	\$7,543,195.50	\$6,622,277.96	\$6,622,277.96	\$920,917.54

C. VERONICA VICENTE OLIVERA
 DIRECTOR GENERAL

ING. ADRIANA KARINA RAMIREZ GAMINO
 ADMINISTRADOR



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

C. VERONICA VICENTE OLIVERA

DIRECTOR GENERAL

ING. ADRIANA KARINA RAMIREZ GAMINO

ADMINISTRADOR

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 | Del 01/ene/2023 Al 31/dic/2023

Ver: auxiliar contable
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de impresión
 22/ene/2024 03:22 p. m.

Concepto	Egresos						Total del Gasto
	1 Aprobado	2 Ampliaciones / (Reducciones)	3=(1+2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado	6 = (3 - 4)	
	\$7,542,308.50	\$887.00	\$7,543,195.50	\$6,622,277.96	\$6,622,277.96	\$920,917.54	

C. VERONICA VICENTE OLIVERA
 DIRECTOR GENERAL

ING. ADRIANA KARINA RAMIREZ GAMINO
 ADMINISTRADOR



Información de Deuda



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

Endeudamiento Neto
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Usr: auxiliarcontable
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión: 22/ene./2024
03:24 P. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	A Contratación/Colocación	B Amortización	Endeudamiento Neto C=A-B
Total Créditos Bancarios	\$0.00		\$0.00

Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00		\$0.00
Total	\$0.00		\$0.00

Otros Instrumentos de Deuda

C. VERONICA VICENTE OLIVERA
DIRECTOR GENERAL

ING. ADRIANA KARINA RAMIREZ GAMINO
ADMINISTRADOR



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

Intereses de la Deuda
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Usr: auditarcontable
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de impresión | 27/ene./2024
03:24 p. m.

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

C. VERONICA VICENTE OLIVERA
DIRECTOR GENERAL

ING. ADRIANA KARINA RAMIREZ GAMINO
ADMINISTRADOR



Información Programática

Gasto por Categoría Programática
 Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Ver auxiliar contable
 Rep: rptCategorPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión
 22/ene./2024 03:25 p. m.

Concepto	Egresos				
	1 Aprobado	2 Ampliaciones / (Reducciones)	3=(1+2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado
Programas					
Subsidios; Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios					
Sujos a Reglas de Operación					
Otros Subsidios					
Desempeño de las Funciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Prestación de Servicios Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operadores ajenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución judicial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adueros de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adueros de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$7,542,308.50	\$887.00	\$7,543,195.50	\$6,622,277.96	\$6,622,277.96
					\$920,917.54

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

Fecha y hora de Impresión | 22/ene./2024 03:26 p. m.
 Ver: auxiliarcontable
 Rep: rptEstadoResumenEgresos_PC

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

C. VERONICA VICENTE OLIVERA
 DIRECTOR GENERAL

ING. ADRIANA KARINA RAMIREZ GAMINO
 ADMINISTRADOR

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

Ucr: aux/fincontable
 Rpt: rptEstadoPresupuestoEgresos_VA3_GB_SC

Fecha y hora de impresión: 22/ene/2024 03:21 p. m.

Concepto	Egresos					
	1 Aprobado	2 Ampliaciones / (Reducciones)	3=(1+2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado	6 = (3 - 4) Subejercicio
PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PODER LEGISLATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PODER JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ORGANOS AUTÓNOMOS	\$7,542,308.50	\$887.00	\$7,543,195.50	\$6,622,277.96	\$6,622,277.96	\$920,917.54
TOTAL DEL GASTO	\$7,542,308.50	\$887.00	\$7,543,195.50	\$6,622,277.96	\$6,622,277.96	\$920,917.54

C. VERONICA VICENTE OLIVERA DIRECTOR GENERAL	ING. ADRIANA KARINA RAMIREZ GAMINO ADMINISTRADOR
---	---



Información de Postura Fiscal



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE COLIMA

Indicadores de Postura Fiscal
del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos)

Usr: auditorcontable
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de impresión | 22/ene./2024 | 03:27 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$7,414,433.57	\$6,944,140.41	\$6,944,140.58
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$7,542,308.50	\$6,622,277.96	\$6,622,277.96
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-\$127,874.93	\$321,862.45	\$321,862.62

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)			
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)			
	-\$127,874.93	\$321,862.45	\$321,862.62
	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	-\$127,874.93	\$321,862.45	\$321,862.62

Concepto

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Financiamiento Neto	\$0.00	\$0.00	\$0.00

C. VERONICA VICENTE OLIVERA
DIRECTOR GENERAL

ING. ADRIANA KARINA RAMIREZ GAMINO
ADMINISTRADOR



Información Anexos



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA

Usr: euilliarconbleib

Rep: rptBalanzComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 22/ene./2024 | 03:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	112-01-001	BANORTE 411	\$21,769.09	\$0.00	\$2,491,303.15	\$0.00	\$2,743,082.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	112-01-002	BANORTE 724	\$39,005.02	\$0.00	\$599,034.40	\$0.00	\$838,039.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	112-02-001	459	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	112-02-002	0290 FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$3,107,802.03	\$0.00	\$3,072,444.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	112-02-003	0304 REGAUDADORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	112-02-004	0312 NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$87,142,713.85	\$0.00	\$87,092,529.77	\$0.00	\$50,184.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	114-1	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$1,064,795.34	\$0.00	\$1,064,712.44	\$0.00	\$82.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parasitales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$65,131,731.97	\$0.00	\$64,804,103.01	\$0.00	\$327,628.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-008	ANGEL FRANCISCO GONZALEZ VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$6,835,964.28	\$0.00	\$6,830,959.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-009	ANABEL LARIOS PADRON	\$0.00	\$0.00	\$336.00	\$0.00	\$336.00	\$0.00	\$336.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-010	VERONICA VICENTE OLIVERA	\$0.00	\$0.00	\$526.02	\$0.00	\$526.02	\$0.00	\$526.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-011	ERICK YONATHAN ALARCON CORTEZ	\$0.00	\$0.00	\$71,680.00	\$0.00	\$70,420.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-012	HUGO ALBERTO NANDO PREGADO	\$0.00	\$0.00	\$798.00	\$0.00	\$798.00	\$0.00	\$798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-013	ALEJANDRO CASTREJON ESCOBAR	\$0.00	\$0.00	\$886.98	\$0.00	\$886.98	\$0.00	\$886.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-014	YARA JOSEFINA CAZARES VELA	\$0.00	\$0.00	\$1,125.65	\$0.00	\$1,125.65	\$0.00	\$1,125.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-015	CARLOS ALEXIS MARTINEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,120.00	\$0.00	\$1,120.00	\$0.00	\$1,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-016	SANDRA VENEGAS ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$1,120.00	\$0.00	\$1,120.00	\$0.00	\$1,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-017	KAREN LIZBERH EGUALIZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,223.10	\$0.00	\$1,223.10	\$0.00	\$1,223.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-018	ELIA YULIANA CRUZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,909.93	\$0.00	\$1,909.93	\$0.00	\$1,909.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-019	ANGELIS OSIRIS GATICA CORTEZ	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$0.00	\$410.00	\$0.00	\$410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-001	CARMEN ERENDIRA HERNANDEZ AVILA	\$0.00	\$0.00	\$449.80	\$0.00	\$449.80	\$0.00	\$449.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-01-009	ALAN SEBASTIAN LEON MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-01-010	MELIJUAN ARAIZA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-01-011	LUCIA MARIANA ALVARADO MAGIAS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-01-012	VERONICA VICENTE OLIVERA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1222-01	CARLOS ALEXIS MARTINEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1222-02	VERONICA VICENTE OLIVERA	\$0.00	\$0.00	\$2,683.66	\$0.00	\$2,683.66	\$0.00	\$2,683.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1222-03	HUGO ALBERTO NANDO PREGADO	\$0.00	\$0.00	\$17,205.06	\$0.00	\$17,345.87	\$0.00	\$11,345.87	\$5,999.19	\$0.00	\$0.00
D	1236-9-62901	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	\$132,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,955.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-51101	Muebles de oficina y estantería	\$1,136.68	\$0.00	\$50,694.05	\$0.00	\$51,830.73	\$0.00	\$51,830.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-51501	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$1,802.40	\$0.00	\$85,846.80	\$0.00	\$87,649.20	\$0.00	\$87,649.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-54101	Vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$455,800.01	\$0.00	\$455,800.01	\$0.00	\$455,800.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-1-56101	Máquinaria y equipo agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-4-58401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración Industrial y comercial	\$16,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-7-56701	Herramientas y máquinas-herramientas	\$24,300.00	\$0.00	\$155,025.01	\$0.00	\$179,325.01	\$0.00	\$179,325.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-002	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,041.71
			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL					
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA



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

Fecha y hora de impresión 22/ene./2024 03:31 p. m.

Utr: auxiliarcontable
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS	SALDO ACTUAL
A	1263-003	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA Y	\$0.00	\$0.00
A	1263-004	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$4,899.00	\$4,899.00
A	2111-1-1301	Sueldos	\$35,947.96	\$3,947.96
A	2111-3-13203	Prima vacacional	\$2,209,295.04	\$2,209,295.04
A	2111-4-14101	Aguinaldo	\$6,420.40	\$6,420.40
A	2111-4-14103	Aportaciones de seguridad social	\$209,228.66	\$209,228.66
A	2111-4-14105	Aportaciones al IMSS	\$273,837.55	\$273,837.55
A	2111-4-14202	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada	\$13,515.16	\$14,892.56
A	2111-5-001	Aportaciones al INFONAVIT	\$59,673.95	\$59,673.95
A	2111-5-15101	ALAN SEBASTIAN LEON MARQUEZ	\$52,318.76	\$52,318.76
A	2111-5-15102	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro	\$0.00	\$700.00
A	2112-1-000005	Cuentas para el fondo de ahorro del personal civil	\$4,611.92	\$4,611.92
A	2112-1-000001	JESUS CARO GONZALEZ (VARCA SPORT)	\$84,846.29	\$84,846.29
A	2112-1-000002	FLAVIO ANTONIO ITAVO FUENTES (FERRE ITAVO)	\$10,697.98	\$10,697.98
A	2112-1-000005	JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE COLIMA(HUSQVARNA)	\$10,657.52	\$11,060.65
A	2112-1-000007	AMPARO ALVARADO TRILLO(DEPORTES CHARAS)	\$40,308.69	\$40,308.69
A	2112-1-000013	BLANCA ESTHELA VAZQUEZ RODRIGUEZ(FERRETTI Y SERV. JALISCO)	\$22,995.50	\$22,995.50
A	2112-1-000014	FERRE-COMERCIALIZADORA YADAH S.A. DE C.V.(YADAH)	\$47,650.00	\$47,650.00
A	2112-1-000020	COMBU EXPRESS	\$230,658.80	\$230,658.80
A	2112-1-000029	FERREPAFICO CORPORATION SA DE CV	\$14,315.81	\$14,313.81
A	2112-1-000030	COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA	\$4,538.09	\$4,538.09
A	2112-1-000035	MAGUS, S.A. DE C.V.	\$14,995.79	\$14,995.79
A	2112-1-000040	TELMEX	\$9,025.00	\$9,025.00
A	2112-1-000046	RADIO MOVIL DPSA, S.A. DE C.V.	\$3,493.91	\$3,493.91
A	2112-1-000051	STARBUCKS	\$934.00	\$934.00
A	2112-1-000052	VARCA SPORT, S.A. DE C.V.	\$37,270.80	\$37,270.80
A	2112-1-000064	BANORTE	\$8,236.00	\$8,236.00
A	2112-1-000067	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A. DE C.V.	\$5,136.89	\$5,136.89
A	2112-1-000068	CERCAC DEL PACIFICO SA DE CV	\$69,648.08	\$69,648.08
A	2112-1-000069	RYATESA DE MANZANILLO SA DE CV	\$52,476.00	\$56,476.00
A	2112-1-000071	EUROELECTRICA SA DE CV	\$212.16	\$212.16
A	2112-1-000101	SARAHY ARACELY NAVARRRO MAGAÑA	\$4,607.08	\$4,607.08
A	2112-1-000103	VICTOR MANUEL SANCHEZ ROBLES	\$82,076.40	\$82,076.40
A	2112-1-000104	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$14,160.02	\$14,160.02
A	2112-1-000105	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C.V.	\$733.08	\$733.08
A	2112-1-000110	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$8,764.25	\$8,764.25
A	2112-1-000111	NUOVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L. DE C.V.	\$3,959.88	\$3,959.88
A	2112-1-000112	RAUL SANCHEZ GARCIA	\$14,431.79	\$14,431.79
A	1263-003	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA Y	\$0.00	\$122,691.84
A	1263-004	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$4,899.00	\$4,899.00
A	2111-1-1301	Sueldos	\$3,947.96	\$3,947.96
A	2111-3-13203	Prima vacacional	\$2,209,295.04	\$2,209,295.04
A	2111-4-14101	Aguinaldo	\$6,420.40	\$6,420.40
A	2111-4-14103	Aportaciones de seguridad social	\$209,228.66	\$209,228.66
A	2111-4-14105	Aportaciones al IMSS	\$273,837.55	\$273,837.55
A	2111-4-14202	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada	\$13,515.16	\$14,892.56
A	2111-5-001	Aportaciones al INFONAVIT	\$59,673.95	\$59,673.95
A	2111-5-15101	ALAN SEBASTIAN LEON MARQUEZ	\$52,318.76	\$52,318.76
A	2111-5-15102	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro	\$0.00	\$700.00
A	2112-1-000005	Cuentas para el fondo de ahorro del personal civil	\$4,611.92	\$4,611.92
A	2112-1-000001	JESUS CARO GONZALEZ (VARCA SPORT)	\$84,846.29	\$84,846.29
A	2112-1-000002	FLAVIO ANTONIO ITAVO FUENTES (FERRE ITAVO)	\$10,697.98	\$10,697.98
A	2112-1-000005	JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE COLIMA(HUSQVARNA)	\$10,657.52	\$11,060.65
A	2112-1-000007	AMPARO ALVARADO TRILLO(DEPORTES CHARAS)	\$40,308.69	\$40,308.69
A	2112-1-000013	BLANCA ESTHELA VAZQUEZ RODRIGUEZ(FERRETTI Y SERV. JALISCO)	\$22,995.50	\$22,995.50
A	2112-1-000014	FERRE-COMERCIALIZADORA YADAH S.A. DE C.V.(YADAH)	\$47,650.00	\$47,650.00
A	2112-1-000020	COMBU EXPRESS	\$230,658.80	\$230,658.80
A	2112-1-000029	FERREPAFICO CORPORATION SA DE CV	\$14,315.81	\$14,313.81
A	2112-1-000030	COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA	\$4,538.09	\$4,538.09
A	2112-1-000035	MAGUS, S.A. DE C.V.	\$14,995.79	\$14,995.79
A	2112-1-000040	TELMEX	\$9,025.00	\$9,025.00
A	2112-1-000046	RADIO MOVIL DPSA, S.A. DE C.V.	\$3,493.91	\$3,493.91
A	2112-1-000051	STARBUCKS	\$934.00	\$934.00
A	2112-1-000052	VARCA SPORT, S.A. DE C.V.	\$37,270.80	\$37,270.80
A	2112-1-000064	BANORTE	\$8,236.00	\$8,236.00
A	2112-1-000067	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A. DE C.V.	\$5,136.89	\$5,136.89
A	2112-1-000068	CERCAC DEL PACIFICO SA DE CV	\$69,648.08	\$69,648.08
A	2112-1-000069	RYATESA DE MANZANILLO SA DE CV	\$52,476.00	\$56,476.00
A	2112-1-000071	EUROELECTRICA SA DE CV	\$212.16	\$212.16
A	2112-1-000101	SARAHY ARACELY NAVARRRO MAGAÑA	\$4,607.08	\$4,607.08
A	2112-1-000103	VICTOR MANUEL SANCHEZ ROBLES	\$82,076.40	\$82,076.40
A	2112-1-000104	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$14,160.02	\$14,160.02
A	2112-1-000105	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C.V.	\$733.08	\$733.08
A	2112-1-000110	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$8,764.25	\$8,764.25
A	2112-1-000111	NUOVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L. DE C.V.	\$3,959.88	\$3,959.88
A	2112-1-000112	RAUL SANCHEZ GARCIA	\$14,431.79	\$14,431.79
A	1263-003	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA Y	\$0.00	\$122,691.84
A	1263-004	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$4,899.00	\$4,899.00
A	2111-1-1301	Sueldos	\$3,947.96	\$3,947.96
A	2111-3-13203	Prima vacacional	\$2,209,295.04	\$2,209,295.04
A	2111-4-14101	Aguinaldo	\$6,420.40	\$6,420.40
A	2111-4-14103	Aportaciones de seguridad social	\$209,228.66	\$209,228.66
A	2111-4-14105	Aportaciones al IMSS	\$273,837.55	\$273,837.55
A	2111-4-14202	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada	\$13,515.16	\$14,892.56
A	2111-5-001	Aportaciones al INFONAVIT	\$59,673.95	\$59,673.95
A	2111-5-15101	ALAN SEBASTIAN LEON MARQUEZ	\$52,318.76	\$52,318.76
A	2111-5-15102	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro	\$0.00	\$700.00
A	2112-1-000005	Cuentas para el fondo de ahorro del personal civil	\$4,611.92	\$4,611.92
A	2112-1-000001	JESUS CARO GONZALEZ (VARCA SPORT)	\$84,846.29	\$84,846.29
A	2112-1-000002	FLAVIO ANTONIO ITAVO FUENTES (FERRE ITAVO)	\$10,697.98	\$10,697.98
A	2112-1-000005	JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE COLIMA(HUSQVARNA)	\$10,657.52	\$11,060.65
A	2112-1-000007	AMPARO ALVARADO TRILLO(DEPORTES CHARAS)	\$40,308.69	\$40,308.69
A	2112-1-000013	BLANCA ESTHELA VAZQUEZ RODRIGUEZ(FERRETTI Y SERV. JALISCO)	\$22,995.50	\$22,995.50
A	2112-1-000014	FERRE-COMERCIALIZADORA YADAH S.A. DE C.V.(YADAH)	\$47,650.00	\$47,650.00
A	2112-1-000020	COMBU EXPRESS	\$230,658.80	\$230,658.80
A	2112-1-000029	FERREPAFICO CORPORATION SA DE CV	\$14,315.81	\$14,313.81
A	2112-1-000030	COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA	\$4,538.09	\$4,538.09
A	2112-1-000035	MAGUS, S.A. DE C.V.	\$14,995.79	\$14,995.79
A	2112-1-000040	TELMEX	\$9,025.00	\$9,025.00
A	2112-1-000046	RADIO MOVIL DPSA, S.A. DE C.V.	\$3,493.91	\$3,493.91
A	2112-1-000051	STARBUCKS	\$934.00	\$934.00
A	2112-1-000052	VARCA SPORT, S.A. DE C.V.	\$37,270.80	\$37,270.80
A	2112-1-000064	BANORTE	\$8,236.00	\$8,236.00
A	2112-1-000067	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A. DE C.V.	\$5,136.89	\$5,136.89
A	2112-1-000068	CERCAC DEL PACIFICO SA DE CV	\$69,648.08	\$69,648.08
A	2112-1-000069	RYATESA DE MANZANILLO SA DE CV	\$52,476.00	\$56,476.00
A	2112-1-000071	EUROELECTRICA SA DE CV	\$212.16	\$212.16
A	2112-1-000101	SARAHY ARACELY NAVARRRO MAGAÑA	\$4,607.08	\$4,607.08
A	2112-1-000103	VICTOR MANUEL SANCHEZ ROBLES	\$82,076.40	\$82,076.40
A	2112-1-000104	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$14,160.02	\$14,160.02
A	2112-1-000105	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C.V.	\$733.08	\$733.08
A	2112-1-000110	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$8,764.25	\$8,764.25
A	2112-1-000111	NUOVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L. DE C.V.	\$3,959.88	\$3,959.88
A	2112-1-000112	RAUL SANCHEZ GARCIA	\$14,431.79	\$14,431.79
A	1263-003	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA Y	\$0.00	\$122,691.84
A	1263-004	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$4,899.00	\$4,899.00
A	2111-1-1301	Sueldos	\$3,947.96	\$3,947.96
A	2111-3-13203	Prima vacacional	\$2,209,295.04	\$2,209,295.04
A	2111-4-14101	Aguinaldo	\$6,420.40	\$6,420.40
A	2111-4-14103	Aportaciones de seguridad social	\$209,228.66	\$209,228.66
A	2111-4-14105	Aportaciones al IMSS	\$273,837.55	\$273,837.55
A	2111-4-14202	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada	\$13,515.16	\$14,892.56
A	2111-5-001	Aportaciones al INFONAVIT	\$59,673.95	\$59,673.95
A	2111-5-15101	ALAN SEBASTIAN LEON MARQUEZ	\$52,318.76	\$52,318.76
A	2111-5-15102	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro	\$0.00	\$700.00
A	2112-1-000005	Cuentas para el fondo de ahorro del personal civil	\$4,611.92	\$4,611.92
A	2112-1-000001	JESUS CARO GONZALEZ (VARCA SPORT)	\$84,846.29	\$84,846.29
A	2112-1-000002	FLAVIO ANTONIO ITAVO FUENTES (FERRE ITAVO)	\$10,697.98	\$10,697.98
A	2112-1-000005	JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE COLIMA(HUSQVARNA)	\$10,657.52	\$11,060.65
A	2112-1-000007	AMPARO ALVARADO TRILLO(DEPORTES CHARAS)	\$40,308.69	\$40,308.69
A	2112-1-000013	BLANCA ESTHELA VAZQUEZ RODRIGUEZ(FERRETTI Y SERV. JALISCO)	\$22,995.50	\$22,995.50
A	2112-1-000014	FERRE-COMERCIALIZADORA YADAH S.A. DE C.V.(YADAH)	\$47,650.00	\$47,650.00
A	2112-1-000020	COMBU EXPRESS	\$230,658.80	\$230,658.80
A	2112-1-000029	FERREPAFICO CORPORATION SA DE CV	\$14,315.81	\$14,313.81
A	2112-1-000030	COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA	\$4,538.09	\$4,538.09
A	2112-1-000035	MAGUS, S.A. DE C.V.	\$14,995.79	\$14,995.79
A	2112-1-000040	TELMEX	\$9,025.00	\$9,025.00
A	2112-1-000046	RADIO MOVIL DPSA, S.A. DE C.V.	\$3,493.91	\$3,493.91
A	2112-1-000051	STARBUCKS	\$934.00	\$934.00
A	2112-1-000052	VARCA SPORT, S.A. DE C.V.	\$37,270.80	\$37,270.80
A	2112-1-000064	BANORTE	\$8,236.00	\$8,236.00
A	2112-1-000067	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A. DE C.V.	\$5,136.89	\$5,136.89
A	2112-1-000068	CERCAC DEL PACIFICO SA DE CV	\$69,648.08	\$69,648.08
A	2112-1-000069	RYATESA DE MANZANILLO SA DE CV	\$52,476.00	\$56,476.00
A	2112-1-000071	EUROELECTRICA SA DE CV	\$212.16	\$212.16
A	2112-1-000101	SARAHY ARACELY NAVARRRO MAGAÑA	\$4,607.08	\$4,607.08
A	2112-1-000103	VICTOR MANUEL SANCHEZ ROBLES	\$82,076.40	\$82,076.40
A	2112-1-000104	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$14,160.02	\$14,160.02
A	2112-1-000105	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C.V.	\$733.08	\$733.08
A	2112-1-000110	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$8,764.25	\$8,764.25
A	2112-1-000111	NUOVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L. DE C.V.	\$3,959.88	\$3,959.88
A	2112-1-000112	RAUL SANCHEZ GARCIA	\$14,431.79	\$14,431.79
A	1263-003	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA Y	\$0.00	\$122,691.84
A	1263-004	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$4,899.00	\$4,899.00
A	2111-1-1301	Sueldos	\$3,947.96	\$3,947.96
A	2111-3-13203	Prima vacacional	\$2,209,295.04	\$

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA



Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y hora de impresión 03:31 p. m. 22/ene./2024

Ucr: auxilcomtabla
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	MOVIMIENTOS	DEUDOR	ACREEDOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
A	2112-1-000122	ALVA PAPELERIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,537.03	\$11,537.03	\$11,537.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	FERNANDO MACIEL RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$672.00	\$672.00	\$672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000148	AGUSTIN RODRIGUEZ ARIAS	\$0.00	\$0.00	\$974.40	\$974.40	\$974.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	ESAU FERNANDEZ ABARCA	\$0.00	\$0.00	\$27,996.98	\$27,996.98	\$27,996.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000163	TANIA SUIEI SANTOS ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$2,839.01	\$2,839.01	\$2,839.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000174	ANA ISABEL ALATORRE HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$701.00	\$701.00	\$701.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000177	HERBERTO OCHOA ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$6,220.00	\$6,220.00	\$6,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000182	BRISIDA DEL CARMEN LÓPEZ SOTO	\$0.00	\$0.00	\$7,390.58	\$7,390.58	\$7,390.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000195	CAFETERIA DE ESPECIALIDADES DEL PUERTO	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000204	LUIS FERNANDO CAMPOS MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000208	MEBAR CONSTRUCCIONES Y MATERIALES S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,558.91	\$7,558.91	\$7,558.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000212	ANDREA PAULINA MUÑOZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$102,787.33	\$102,787.33	\$102,787.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000236	MELANNIE NICOLE FIGUEROA MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0,750.00	\$0,750.00	\$0,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000239	BRIAN MANUEL CARBAJAL GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$32,495.00	\$32,495.00	\$32,495.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000242	JOSUE RAMON DECENA LASTRA	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000244	BRENDA ANNEL VIRGEN ARAIZA	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000247	VICTOR JAVIER GARCIA ARECHIGA	\$0.00	\$0.00	\$4,510.76	\$4,510.76	\$4,510.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000248	JOSE LUIS FLORES RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$112,396.38	\$112,396.38	\$112,396.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	ROSALIA HERNANDEZ GUDIÑO	\$0.00	\$0.00	\$6,364.08	\$6,364.08	\$6,364.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000253	SANDRA LUZ GARCIA VISCAINO	\$0.00	\$0.00	\$9,223.22	\$9,223.22	\$9,223.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000253	TIENDAS SORIANA	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000258	MARIA JOSE MARQUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$245.00	\$245.00	\$245.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000259	IGNACIO PINEDA LEON	\$0.00	\$0.00	\$1,656.00	\$1,656.00	\$1,656.00	\$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	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	JUAN MANUEL CORREA CORTES	\$0.00	\$0.00	\$19,865.00	\$19,865.00	\$19,865.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000263	MARIA LAZARO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,146.00	\$2,146.00	\$2,146.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000264	ILEA ELENA HERNANDEZ SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$15,196.00	\$15,196.00	\$15,196.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000265	MARTIN MEDINA SOTO	\$0.00	\$0.00	\$2,161.65	\$2,161.65	\$2,161.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000265	BRANDON ANDRAE SERRANO CARILLO	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000267	JESUS EDUARDO CONCHI CHIGUAL	\$0.00	\$0.00	\$2,271.28	\$2,271.28	\$2,271.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000269	ERIKA MARCELA MENDEZ MENDIOLEA	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00	\$4,408.00	\$4,408.00	\$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	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000270	SANDRA LORENA ISLAS ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$9,704.58	\$9,704.58	\$9,704.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000271	TRANSPORTE PRIVADO TURISTICO BARRAGAN E HIJOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000273	BRYAN ARIEL CASTILLOS RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000274	FERRETERIA LYLAVAL	\$0.00	\$0.00	\$3,756.40	\$3,756.40	\$3,756.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000275	GABRIELA RODRIGUEZ ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$3,839.60	\$3,839.60	\$3,839.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000276	JANETH MARGARITA VILLA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000277	OSCAR MANUEL CORTES EVANGELISTA	\$0.00	\$0.00	\$94,863.24	\$94,863.24	\$94,863.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA



Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y hora de impresión | 22/ene/2024 | 03:31 p. m.

Ulc: rptBalanzaComprobacion
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS	SALDO ACTUAL
A	2112-1-000278 JOSUE FEDERICO RAMIREZ LOPEZ	\$0.00	\$1,530.00	\$0.00
A	2112-1-000279 AURORA ALEJANDRA CASTRO CASTILLO	\$0.00	\$2,519.52	\$0.00
A	2112-1-000280 INGRID GUADALUPE GUJARRO CHAVEZ	\$0.00	\$5,104.00	\$0.00
A	2112-1-000281 IMELDA GARCIA MEDINA	\$0.00	\$38,952.00	\$0.00
A	2112-1-000282 PEDRO LOZA RAMIREZ	\$0.00	\$9,465.00	\$0.00
A	2112-1-000283 JOSE RAMON ALVARADO MARTINEZ	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
A	2112-1-000284 ROGELIO FERMIN ALVAREZ	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
A	2112-1-000285 NR FINANCIER MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,410.00	\$0.00
A	2112-1-000286 BEYOND PRO SHOP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,333.72	\$0.00
A	2112-1-000287 VERONICA VICENTE OLIVERA	\$0.00	\$8,860.00	\$0.00
A	2112-1-000289 OFITEC TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
A	2112-1-000290 PAPEL ORD OPA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$51,028.34	-\$0.01
A	2112-1-000291 VVV PROYECTOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,342.12	\$0.00
A	2112-1-000292 ANTONIO CASMIRO MAYA	\$0.00	\$12,470.00	\$0.00
A	2112-1-000293 ERIKA ALEJANDRA LUPIAN DEL TORRO	\$0.00	\$8,833.40	\$0.00
A	2112-1-000294 LUIS JORGE VIZCAINO ESPINOSA	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
A	2112-1-000295 VERONICA DEL CARMEN LOPEZ CHAVEZ	\$0.00	\$435.00	\$0.00
A	2112-1-000296 EDWY GONZALEZ GONZALEZ	\$0.00	\$7,000.01	\$0.00
A	2112-1-000297 VIRGINIA CAMPOS HERNANDEZ	\$0.00	\$3,503.20	\$0.00
A	2112-1-000298 MARGARITA RAMOS ALONSO	\$0.00	\$1,059.10	\$0.00
A	2112-1-000299 GLADYS ALONDRA CASTILLO CHAVEZ	\$0.00	\$4,624.00	\$0.00
A	2112-1-000300 SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00
A	2112-1-000301 BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	\$0.00	\$24,461.26	\$0.00
A	2112-1-000302 AMADO MARTIN ROMERO GUTIERREZ	\$0.00	\$5,982.03	\$0.00
A	2112-1-000304 TURBOMECANICA POWER SERVICES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$49,523.88	\$0.00
A	2112-1-000305 MARIA DE LA CRUZ DIAZ MENDEZ	\$0.00	\$48,812.98	\$0.00
A	2112-1-000306 BRYAN OSMAR MONTES Y ZEPEDA	\$0.00	\$9,368.75	\$0.00
A	2112-1-000307 GAREY DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,744.00	\$0.00
A	2112-1-000308 KATIA OLASCOAGA PEREA	\$0.00	\$3,950.00	\$0.00
A	2112-1-000309 ANA ISABEL TORRES SERRANO	\$0.00	\$5,588.00	\$0.00
A	2112-1-000310 YOLANDA MARTINEZ LUNA	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
A	2112-1-000311 CARLOS ROBERTO BARRIENTOS BALINAS	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
A	2112-1-000312 GONZALO MANCILLA PEREZ	\$0.00	\$17,289.30	\$0.00
A	2112-1-000313 ELIOT ELI RODRIGUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
A	2112-1-000314 AUTOCHECK DE TECOMAN SA DE CV	\$0.00	\$3,389.99	\$0.00
A	2112-1-000315 DIVERSOS PROVEEDORES	\$0.00	\$972.00	\$0.00
A	2112-1-000316 RAMIRO MONROY BUSTOS	\$0.00	\$10,361.49	\$0.00
A	2112-1-000318 JOSE ALBERTO VERA MARTINEZ	\$0.00	\$8,050.00	\$0.00
A	2112-1-000319 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$0.00	\$1,290.00	\$0.00
A	2112-1-000320 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
A	2112-1-000321	\$0.00	\$17,600.00	\$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA



Ucr: #Mulllconclable
 Rcp: #PibalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados, (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 22/ene./2024
 hora de impresión 03:31 p. m.

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL					
A	2112-1-000321	ANGEL ALFARO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,558.00	\$44,558.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000323	GABRIELA ALONSO ULIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,924.39	\$309,924.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000325	MANUEL ALEJANDRO VERGARA TAMAYO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000326	DIERMI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,934.85	\$1,934.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000330	FARMACIA GUADALAJARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,612.80	\$8,612.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000331	FERRICAM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362.40	\$362.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000336	BEBIDAS PURIFICADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,308.80	\$1,308.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000333	LOS NARANJOS CAMPESTRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,189.00	\$1,189.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000334	GAR PIZZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$873.00	\$873.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000335	JOSE LUIS CARVAL CALCESA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$685.00	\$685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000336	JULIO CESAR GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$808.00	\$808.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000337	MAYRA LOURDES MORAN GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248.50	\$248.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000338	ETN TURISTAR LUJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000339	PARAISO FERISUR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,430.00	\$6,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000340	VICTOR SAMUEL CAMEDO CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,748.50	\$12,748.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000341	MATERIALES LA CENTRAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,887.60	\$9,887.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000343	AUTOMOTRIZ CANDY COLIMA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000344	URBAN ARENA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,245.98	\$79,245.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000345	SERVICIOS HOTELEROS RODALBA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$629.30	\$629.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000346	CRISTALERIA LA UNICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000347	ALBAGUE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493.24	\$493.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000348	EL SR. FIESTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$691.00	\$691.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000349	SERVICIOS DE PAQUETERIA Y ENVIOS FLECHA AMARILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000350	PERLA MARIANA JIMENEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$473.28	\$473.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000351	ALEXIS ARMANDO VILLANUEVA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,930.00	\$4,930.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000352	SUPER KIOSKO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$891.50	\$891.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000353	DISCOMETPA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,079.98	\$1,079.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000005	JARDIN HUSGVARNA Y AGRICOLA DE COLIMA(HUSGVARNA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,907.03	\$5,907.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000014	FERRE-COMERCIALIZADORA YADAH S.A. DE C.V.(YADAH)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,878.01	\$60,878.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000067	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,493.00	\$3,493.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000100	BYMATESA DE MANZANILLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,900.00	\$421,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000105	ROBERTO URZUA QUIROZ SA DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,470.00	\$78,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000110	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,213.11	\$18,213.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000177	HERIBERTO OCHOA ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,327.03	\$12,327.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000208	MEBAR CONSTRUCCIONES Y MATERIALES S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649.99	\$649.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000213	NOVA MOBILIARIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,185.00	\$7,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000272	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,834.20	\$11,834.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000288	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,167.31	\$15,167.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000289	OFITEC TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,950.01	\$4,950.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000289		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,866.20	\$42,866.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y hora de impresión | 22/ene./2024 | 03:31 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Ver: rptBalanzaComprobacion

Cuenta	Nombre de la cuenta		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS	SALDO ACTUAL
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
A	2112-2-000303	MAYORISTAS ASOCIADOS EN SERVICIO CELULAR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,998.00	\$9,998.00
A	2112-2-000309	ANA ISELL TORRES SERRANO	\$0.00	\$34,000.01	\$34,000.01
A	2112-2-000311	INSTITUTO DE PENSIONES DEL EDO DE COLIMA	\$0.00	\$11,090.84	\$11,090.84
A	2112-2-000324	MAYOREO DE COPIADORAS SA DE CV	\$0.00	\$24,950.00	\$24,950.00
A	2115-44102	Apojo para mantenimiento	\$0.00	\$176,969.93	\$176,969.93
A	2115-44103	Apojo para promotores deportivos	\$0.00	\$176,969.93	\$176,969.93
A	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$549,748.33	\$549,748.33
A	2115-44501	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
A	2117-01-002	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$458,530.84	\$458,530.84
A	2117-01-003	RETENCIONES ISR POR HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-004	RETENCIONES IVA POR HONORARIOS	\$0.00	\$6,665.00	\$6,665.00
A	2117-01-007	RETENCIONES IVA POR ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$2,770.00	\$2,770.00
A	2117-01-008	RETENCIONES CREDITO INFOAMVIT	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-009	FONDO DE AHORRO TRABAJADORES	\$0.00	\$24,969.06	\$24,969.06
A	2117-01-011	RETENCION DE PENSIONES	\$0.00	\$99,257.33	\$99,257.33
A	2117-01-013	INTERESES PTMO. FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$209,765.70	\$209,765.70
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	\$309.94	\$309.94
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$54,169.29	\$54,169.29
A	3220-01-004	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$420,874.12	\$420,874.12
A	3220-01-005	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$17,398.00	\$17,398.00
A	3220-01-006	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$65,899.00	\$65,899.00
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$18,781.00	\$18,781.00
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$64,169.29	\$64,169.29
A	3252-1001	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-1002	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES 2023	\$0.00	\$67,248.24	\$67,248.24
A	3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	\$0.00	\$350.04	\$350.04
A	3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	\$0.00	\$350.04	\$350.04
A	3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	\$0.00	\$350.04	\$350.04
A	3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	\$0.00	\$28,824.93	\$28,824.93
A	3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	\$0.00	\$39,667.76	\$39,667.76
A	3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	\$0.00	\$46,124.52	\$46,124.52
A	3252-9999-2021	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	\$0.00	\$51,490.57	\$51,490.57
A	3252-9999-2022	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2022	\$0.00	\$54,055.88	\$54,055.88
A	4173-1	Ingresos por renta, venta y servicios INMUDE	\$0.00	\$105,181.13	\$105,181.13
A	4223-01	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4319-01-001	ALAN SEBASTIAN LEON MARQUEZ	\$0.00	\$6,839,899.28	\$6,839,899.28
A	4319-01-002	MELIJUAN ARAIZA SANCHEZ	\$0.00	\$10.00	\$10.00
A	4319-01-003	LUCIA MARIANA ALVARADO MACIAS	\$0.00	\$99.99	\$99.99



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y hora de Impresión | 22/ene./2024 03:31 p. m.

Usc: equilibrioContabilidad

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
A	4319-01-004	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00
D	6111-11301	\$0.00	\$0.00	\$2,059,169.91	\$0.00	\$0.00
D	6113-13203	\$0.00	\$0.00	\$6,420.40	\$0.00	\$0.00
D	6114-14101	\$0.00	\$0.00	\$209,228.86	\$0.00	\$0.00
D	6114-14103	\$0.00	\$0.00	\$273,937.56	\$0.00	\$0.00
D	6114-14105	\$0.00	\$0.00	\$113,516.16	\$0.00	\$0.00
D	6114-14202	\$0.00	\$0.00	\$59,673.95	\$0.00	\$0.00
D	6116-16102	\$0.00	\$0.00	\$52,318.76	\$0.00	\$0.00
D	6121-21101	\$0.00	\$0.00	\$65,282.00	\$0.00	\$0.00
D	6121-21601	\$0.00	\$0.00	\$101,826.78	\$0.00	\$0.00
D	6124-24901	\$0.00	\$0.00	\$27,499.80	\$0.00	\$0.00
D	6126-26101	\$0.00	\$0.00	\$576,070.03	\$0.00	\$0.00
D	6127-27101	\$0.00	\$0.00	\$236,762.22	\$0.00	\$0.00
D	6127-27301	\$0.00	\$0.00	\$92,226.98	\$0.00	\$0.00
D	6129-29101	\$0.00	\$0.00	\$200,189.26	\$0.00	\$0.00
D	6131-31401	\$0.00	\$0.00	\$85,567.83	\$0.00	\$0.00
D	6131-31501	\$0.00	\$0.00	\$8,611.00	\$0.00	\$0.00
D	6133-33301	\$0.00	\$0.00	\$8,877.91	\$0.00	\$0.00
D	6134-34401	\$0.00	\$0.00	\$21,680.00	\$0.00	\$0.00
D	6134-34901	\$0.00	\$0.00	\$24,951.26	\$0.00	\$0.00
D	6135-35101	\$0.00	\$0.00	\$14,218.03	\$0.00	\$0.00
D	6135-35501	\$0.00	\$0.00	\$237,018.79	\$0.00	\$0.00
D	6135-35701	\$0.00	\$0.00	\$211,261.43	\$0.00	\$0.00
D	6135-35901	\$0.00	\$0.00	\$101,657.47	\$0.00	\$0.00
D	6136-36601	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	6137-37501	\$0.00	\$0.00	\$138,944.01	\$0.00	\$0.00
D	6138-38201	\$0.00	\$0.00	\$46,668.00	\$0.00	\$0.00
D	6138-38301	\$0.00	\$0.00	\$127,133.84	\$0.00	\$0.00
D	6139-39901	\$0.00	\$0.00	\$11,441.50	\$0.00	\$0.00
D	6241-44102	\$0.00	\$0.00	\$76,312.81	\$0.00	\$0.00
D	6243-44601	\$0.00	\$0.00	\$177,669.93	\$0.00	\$0.00
D	6515-002	\$0.00	\$0.00	\$544,633.33	\$0.00	\$0.00
D	6515-003	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	6515-004	\$0.00	\$0.00	\$1,997.22	\$0.00	\$0.00
D	6515-009	\$0.00	\$0.00	\$2,333.98	\$0.00	\$0.00
D	6518-61601	\$0.00	\$0.00	\$136.04	\$0.00	\$0.00
D	6518-61601	\$0.00	\$0.00	\$4,999.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA



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

Fecha y hora de impresión | 22/ene./2024 03:31 p. m.

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5518-56101			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-1			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Ingresos por renta, venta y servicios INMUDE			\$196,472.00	\$0.00	\$196,472.00	\$0.00
D	8110-73-2			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Ingresos de la Alberca			\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00
D	8110-73-3			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Ayudas a Deportistas (Recibo Deductible)			\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00
D	8120-73-1			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Ingresos por renta, venta y servicios INMUDE			\$105,181.13	\$0.00	\$105,181.13	\$0.00
A	8120-73-3			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Ingresos de la Alberca			\$185,472.00	\$0.00	\$185,472.00	\$0.00
A	8120-73-3			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Ayudas a Deportistas (Recibo Deductible)			\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00
A	8120-73-1			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Ingresos por renta, venta y servicios INMUDE			\$6,838,961.57	\$0.00	\$6,838,961.57	\$0.00
A	8140-93-01			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-01			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-01			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Ingresos por renta, venta y servicios INMUDE			\$6,838,969.28	\$0.00	\$6,838,969.28	\$0.00
A	8210-14101-01-100-11301			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Sueldos G. Corriente			\$2,444,440.35	\$0.00	\$2,444,440.35	\$0.00
A	8210-14101-01-100-13201			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Prima vacacional G. Corriente			\$34,696.64	\$0.00	\$34,696.64	\$0.00
A	8210-14101-01-100-13203			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Aguijaldo G. Corriente			\$227,742.17	\$0.00	\$227,742.17	\$0.00
A	8210-14101-01-100-14101			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Aportaciones de seguridad social G. Corriente			\$309,011.98	\$0.00	\$309,011.98	\$0.00
A	8210-14101-01-100-14103			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Aportaciones al IMSS G. Corriente			\$120,362.80	\$0.00	\$120,362.80	\$0.00
A	8210-14101-01-100-14105			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada G. Corriente			\$128,362.80	\$0.00	\$128,362.80	\$0.00
A	8210-14101-01-100-14202			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente			\$59,277.75	\$0.00	\$59,277.75	\$0.00
A	8210-14101-01-100-15102			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Cuentas para el fondo de ahorro del personal civil G. Corriente			\$435.71	\$0.00	\$435.71	\$0.00
A	8210-14101-01-100-21101			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente			\$1,134.90	\$0.00	\$1,134.90	\$0.00
A	8210-14101-01-100-21601			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Materiales de limpieza G. Corriente			\$227.00	\$0.00	\$227.00	\$0.00
A	8210-14101-01-100-24901			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente			\$577,637.03	\$0.00	\$577,637.03	\$0.00
A	8210-14101-01-100-25101			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente			\$2,681.42	\$0.00	\$2,681.42	\$0.00
A	8210-14101-01-100-27101			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Vestuario y uniformes G. Corriente			\$4,181.60	\$0.00	\$4,181.60	\$0.00
A	8210-14101-01-100-27301			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Artículos deportivos G. Corriente			\$1,693.51	\$0.00	\$1,693.51	\$0.00
A	8210-14101-01-100-29101			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Herramientas menores G. Corriente			\$491.00	\$0.00	\$491.00	\$0.00
				\$120,982.00	\$0.00	\$120,982.00	\$0.00
				\$189,969.25	\$0.00	\$189,969.25	\$0.00
				\$99,258.49	\$0.00	\$99,258.49	\$0.00
				\$236,423.64	\$0.00	\$236,423.64	\$0.00
				\$577,637.03	\$0.00	\$577,637.03	\$0.00
				\$24,162.03	\$0.00	\$24,162.03	\$0.00
				\$108,505.45	\$0.00	\$108,505.45	\$0.00
				\$108,383.05	\$0.00	\$108,383.05	\$0.00
				\$59,277.75	\$0.00	\$59,277.75	\$0.00
				\$128,362.80	\$0.00	\$128,362.80	\$0.00
				\$309,011.98	\$0.00	\$309,011.98	\$0.00
				\$34,696.64	\$0.00	\$34,696.64	\$0.00
				\$2,444,440.35	\$0.00	\$2,444,440.35	\$0.00
				\$6,838,969.28	\$0.00	\$6,838,969.28	\$0.00
				\$105,181.30	\$0.00	\$105,181.30	\$0.00
				\$6,838,961.57	\$0.00	\$6,838,961.57	\$0.00
				\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
				\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00
				\$185,472.00	\$0.00	\$185,472.00	\$0.00
				\$6,838,961.57	\$0.00	\$6,838,961.57	\$0.00
				\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
				\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00
				\$186,472.00	\$0.00	\$186,472.00	\$0.00
				\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA
COLIMA



Utr: auxiliaresContable

Rep: rptBalanzasComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

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

Fecha y 22/ene/2024

hora de impresión 03:31 p. m.

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

A	8210-14101-01-100-31401	Telefono tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-14101-01-100-31501	Telefono celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,877.91	\$8,877.91	\$0.00
A	8210-14101-01-100-34401	Servicios de consultoria administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,080.00	\$21,080.00	\$0.00
A	8210-14101-01-100-34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,000.00	\$76,000.00	\$0.00
A	8210-14101-01-100-34901	Servicios (financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00
A	8210-14101-01-100-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$4,187.80	\$261,206.59	\$277,018.79	\$0.00
A	8210-14101-01-100-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$11,264.00	\$301,771.41	\$313,035.41	\$0.00
A	8210-14101-01-100-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,667.47	\$101,667.47	\$0.00
A	8210-14101-01-100-35801	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
A	8210-14101-01-100-36601	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$140,967.01	\$140,967.01	\$140,967.01	\$0.00
A	8210-14101-01-100-37501	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$48,041.00	\$48,041.00	\$48,041.00	\$0.00
A	8210-14101-01-100-38201	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$16,733.43	\$168,186.44	\$184,919.87	\$0.00
A	8210-14101-01-100-38301	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$3,225.50	\$14,667.00	\$17,892.50	\$0.00
A	8210-14101-01-100-39601	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00
A	8210-14101-01-100-39901	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$5,625.06	\$25,867.87	\$31,492.93	\$0.00
A	8210-14101-01-100-44102	Apoyo para mantenimiento G. Corriente	\$0.00	\$700.00	\$178,369.93	\$179,069.93	\$0.00
A	8210-14101-01-100-44103	Apoyo para promotores deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$544,633.33	\$544,633.33	\$0.00
A	8210-14101-01-100-44501	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
A	8210-14101-01-100-51101	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,694.05	\$50,694.05	\$0.00
A	8210-14101-01-100-51501	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$85,352.80	\$85,352.80	\$0.00
A	8210-14101-01-100-54101	Vehículos y equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$466,900.01	\$466,900.01	\$0.00
A	8210-14101-01-100-54901	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,094.09	\$100,094.09	\$0.00
A	8210-14101-01-100-56701	Herramientas y máquinas-herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$166,026.01	\$166,026.01	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Usr: auxiliorcomprob

Fecha y hora de impresión | 22/ene./2024 03:31 p. m.

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
0	8220-14101-01-100-11301	\$0.00	\$0.00	\$2,444,440.35	\$2,059,159.91	\$385,270.44
D	8220-14101-01-100-13201	\$0.00	\$0.00	\$34,698.54	\$0.00	\$34,698.54
D	8220-14101-01-100-13203	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,276.14	\$28,276.14
D	8220-14101-01-100-14101	\$0.00	\$0.00	\$227,742.17	\$209,228.66	\$18,513.51
D	8220-14101-01-100-14103	\$0.00	\$0.00	\$309,011.96	\$273,637.55	\$35,374.41
D	8220-14101-01-100-14105	\$0.00	\$0.00	\$128,382.90	\$113,616.16	\$14,766.74
D	8220-14101-01-100-14202	\$0.00	\$0.00	\$128,382.90	\$69,673.95	\$58,708.95
D	8220-14101-01-100-15102	\$0.00	\$0.00	\$59,277.75	\$52,318.76	\$6,958.99
D	8220-14101-01-100-21101	\$0.00	\$0.00	\$105,947.34	\$65,282.00	\$40,665.34
D	8220-14101-01-100-21601	\$0.00	\$0.00	\$105,370.65	\$105,370.65	\$0.00
D	8220-14101-01-100-21601	\$0.00	\$0.00	\$23,965.03	\$23,965.03	\$0.00
D	8220-14101-01-100-24901	\$0.00	\$0.00	\$576,070.03	\$576,070.03	\$0.00
D	8220-14101-01-100-28101	\$0.00	\$0.00	\$235,762.22	\$235,762.22	\$0.00
D	8220-14101-01-100-27101	\$0.00	\$0.00	\$94,338.89	\$94,338.89	\$0.00
D	8220-14101-01-100-27301	\$0.00	\$0.00	\$199,075.74	\$199,075.74	\$0.00
D	8220-14101-01-100-29101	\$0.00	\$0.00	\$120,491.00	\$85,567.83	\$34,923.17
D	8220-14101-01-100-31401	\$0.00	\$0.00	\$8,611.00	\$8,611.00	\$0.00
D	8220-14101-01-100-31501	\$0.00	\$0.00	\$8,677.91	\$8,677.91	\$0.00
D	8220-14101-01-100-33301	\$0.00	\$0.00	\$21,080.00	\$21,080.00	\$0.00
D	8220-14101-01-100-34401	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$24,861.26	\$50,138.74
D	8220-14101-01-100-34901	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$14,218.03	\$10,781.97
D	8220-14101-01-100-35101	\$0.00	\$0.00	\$277,792.79	\$277,792.79	\$0.00
D	8220-14101-01-100-35501	\$0.00	\$0.00	\$289,620.41	\$289,620.41	\$0.00
D	8220-14101-01-100-35701	\$0.00	\$0.00	\$101,657.47	\$101,657.47	\$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA



Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y hora de impresión 22/ene./2024 03:31 p. m.

Ver: auditarcontable

Rep: rptBalanzaComprobacion

Mat. Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-14101-01-100-35801	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14101-01-100-36601	\$0.00	\$0.00	\$138,844.01	\$138,844.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-14101-01-100-37501	\$0.00	\$0.00	\$45,688.00	\$45,688.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14101-01-100-38201	\$0.00	\$0.00	\$151,452.01	\$127,133.94	\$24,318.07	\$0.00
D	8220-14101-01-100-38301	\$0.00	\$0.00	\$11,441.50	\$11,441.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-14101-01-100-39801	\$0.00	\$0.00	\$20,242.81	\$20,242.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-14101-01-100-44102	\$0.00	\$0.00	\$177,669.93	\$177,669.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-14101-01-100-44103	\$0.00	\$0.00	\$544,633.33	\$544,633.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-14101-01-100-44501	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14101-01-100-51101	\$0.00	\$0.00	\$50,694.05	\$50,694.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-14101-01-100-51501	\$0.00	\$0.00	\$85,352.80	\$85,352.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-14101-01-100-54101	\$0.00	\$0.00	\$465,908.01	\$465,908.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-14101-01-100-54901	\$0.00	\$0.00	\$109,094.08	\$0.00	\$100,094.08	\$0.00
D	8220-14101-01-100-56701	\$0.00	\$0.00	\$155,025.01	\$155,025.01	\$0.00	\$0.00
A	8230-14101-01-100-16102	\$0.00	\$0.00	\$435.71	\$435.71	\$0.00	\$0.00
A	8230-14101-01-100-21101	\$0.00	\$0.00	\$7,169.49	\$7,169.49	\$0.00	\$0.00
A	8230-14101-01-100-24901	\$0.00	\$0.00	\$4,988.17	\$4,988.17	\$0.00	\$0.00
A	8230-14101-01-100-26101	\$0.00	\$0.00	\$2,806.42	\$2,806.42	\$0.00	\$0.00
A	8230-14101-01-100-27101	\$0.00	\$0.00	\$7,033.11	\$7,033.11	\$0.00	\$0.00
A	8230-14101-01-100-27301	\$0.00	\$0.00	\$3,998.00	\$3,998.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-14101-01-100-29101	\$0.00	\$0.00	\$491.00	\$491.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-14101-01-100-31401	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-14101-01-100-31501	\$0.00	\$0.00	\$4,470.00	\$4,470.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA



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

Fecha y 22/ene./2024
 hora de impresión 03:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-14101-01-100-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,027.80	\$8,914.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$687.00
A	8230-14101-01-100-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,874.68	\$11,874.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-14101-01-100-36501	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,123.00	\$2,123.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-14101-01-100-37501	Válidos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,568.00	\$7,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-14101-01-100-38201	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,862.01	\$43,862.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-14101-01-100-38301	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,809.50	\$3,809.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-14101-01-100-39901	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,925.06	\$5,925.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-14101-01-100-44102	Apoyo para mantenimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-11301	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,059,169.91	\$2,059,169.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-13201	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,420.40	\$9,420.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-13203	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,228.66	\$209,228.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-14101	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,837.55	\$273,837.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-14103	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,515.16	\$113,515.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,673.95	\$59,673.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-14202	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,318.76	\$62,318.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-15102	Cuentas para el fondo de ahorro del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,282.00	\$85,282.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,370.65	\$105,370.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-21601	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,965.03	\$23,965.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$576,070.03	\$576,070.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,762.22	\$235,762.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O	8240-14101-01-100-27101	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,338.89	\$94,338.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O	8240-14101-01-100-27301	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,075.74	\$198,075.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-29101	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,567.63	\$85,567.63	\$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/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión 22/ene./2024 03:31 p. m.

Ver: auxilioscontable
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-14101-01-100-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,611.00	\$8,611.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-31501	Telefonia celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,877.91	\$8,877.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-33301	Servicios de consultoria administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,080.00	\$21,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,851.26	\$24,851.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-34901	Servicios financieros, bancos y comerciales Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,218.03	\$14,218.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,905.79	\$237,905.79	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289,820.41	\$210,374.43	\$79,245.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,857.47	\$101,857.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-36601	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,844.01	\$138,844.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-37501	Vídeos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,888.00	\$45,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-38201	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,133.84	\$127,133.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-38301	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,441.50	\$11,441.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-39901	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,242.81	\$20,242.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-44103	Apoyo para promotores deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$544,633.33	\$544,633.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-44501	Ayudas sociales e instalaciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-51101	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,694.05	\$50,694.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-51501	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$65,362.00	\$65,362.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-54101	Vehículos y equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$455,900.01	\$455,900.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14101-01-100-56701	Herramientas y máquinas-herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$155,025.01	\$155,025.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14101-01-100-11301	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,059,169.91	\$2,059,169.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14101-01-100-13201	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,420.40	\$6,420.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA



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

Fecha y hora de impresión: 22/ene./2024 03:31 p. m.

Ver: auxiliarcontable
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS	SALDO ACTUAL
D	8250-14101-01-100-13203	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,228.66	\$209,228.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00
D	8250-14101-01-100-14101	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,837.55	\$273,837.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00
D	8250-14101-01-100-14103	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,515.16	\$113,515.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00
D	8250-14101-01-100-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,673.95	\$69,673.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00
D	8250-14101-01-100-14202	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,318.78	\$52,318.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00
D	8250-14101-01-100-15102	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,282.00	\$85,282.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00
D	8250-14101-01-100-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,370.55	\$105,370.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00
D	8250-14101-01-100-21601	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,955.03	\$23,955.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00
D	8250-14101-01-100-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$576,970.03	\$576,970.03	\$155.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00
D	8250-14101-01-100-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,782.22	\$236,782.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00
D	8250-14101-01-100-27101	Vestuario y uniformas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,338.89	\$94,338.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00
D	8250-14101-01-100-27301	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,075.74	\$198,075.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00
D	8250-14101-01-100-29101	Herramientas manuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,567.83	\$85,567.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00
D	8250-14101-01-100-31401	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,511.00	\$8,511.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00
D	8250-14101-01-100-31501	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,877.91	\$8,877.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00
D	8250-14101-01-100-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,060.00	\$21,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00
D	8250-14101-01-100-34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,851.26	\$24,851.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00
D	8250-14101-01-100-34901	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,218.03	\$14,218.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00
D	8250-14101-01-100-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,905.79	\$237,905.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00
D	8250-14101-01-100-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,374.43	\$210,374.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00
D	8250-14101-01-100-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,687.47	\$101,687.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00
D	8250-14101-01-100-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00
D	8250-14101-01-100-36601	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,844.01	\$139,844.01	\$136,721.01	\$2,123.00	\$0.00			\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-14101-01-100-37501	Villicos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,668.00	\$45,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-38201	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,133.94	\$127,133.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-38301	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,441.50	\$11,441.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-39801	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,242.81	\$20,242.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-44102	Apoyo para mantenimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,669.93	\$177,669.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-44103	Apoyo para promotores deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$544,633.33	\$544,633.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-44501	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-51101	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,694.05	\$50,694.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-51501	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$85,362.80	\$85,362.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-54101	Vehículos y equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$455,900.01	\$455,900.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-58701	Herramientas y máquinas-herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$155,025.01	\$155,025.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-11301	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,059,169.91	\$2,059,169.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-13203	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,228.86	\$209,228.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-14101	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,837.55	\$273,837.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-14103	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,515.16	\$113,515.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,673.95	\$59,673.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-14202	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,318.78	\$62,318.78	\$0.00	\$0.00
O	8250-14101-01-100-15102	Cuentas para el fondo de ahorro del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,282.00	\$85,282.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,370.55	\$105,370.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-21601	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,955.03	\$23,955.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-24801	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$576,070.03	\$576,070.03	-\$165.00	\$0.00
D	8250-14101-01-100-26101	Combustibles, hidrocarburos y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295,762.22	\$295,762.22	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA



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

Fecha y hora de impresión: 22/ene./2024 03:31 p. m.

Usr: auxilierconctable
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS	SALDO ACTUAL
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
D	8260-14101-01-100-27101	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$94,338.89	\$94,338.89
D	8260-14101-01-100-27301	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$198,076.74	\$198,076.74
D	8260-14101-01-100-29101	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$86,667.83	\$86,667.83
D	8260-14101-01-100-31401	Teléfono tradicional G. Corriente	\$0.00	\$8,611.00	\$8,611.00
D	8260-14101-01-100-31501	Teléfono celular G. Corriente	\$0.00	\$8,877.91	\$8,877.91
D	8260-14101-01-100-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$21,080.00	\$21,080.00
D	8260-14101-01-100-34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$24,851.26	\$24,851.26
D	8260-14101-01-100-34901	Servicios financieros, bancos y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$14,218.03	\$14,218.03
D	8260-14101-01-100-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$237,905.79	\$237,905.79
D	8260-14101-01-100-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$270,374.43	\$270,374.43
D	8260-14101-01-100-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$101,657.47	\$101,657.47
D	8260-14101-01-100-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
D	8260-14101-01-100-36601	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$138,844.01	\$138,844.01
D	8260-14101-01-100-37501	Villicos en el país G. Corriente	\$0.00	\$45,668.00	\$45,668.00
D	8260-14101-01-100-38201	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$127,133.94	\$127,133.94
D	8260-14101-01-100-39301	Congresos y convenios G. Corriente	\$0.00	\$11,441.60	\$11,441.60
D	8260-14101-01-100-39901	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$20,242.81	\$20,242.81
D	8260-14101-01-100-44102	Apoyo para mantenimiento G. Corriente	\$0.00	\$177,669.93	\$177,669.93
D	8260-14101-01-100-44103	Apoyo para promotores deportivos G. Corriente	\$0.00	\$644,633.33	\$644,633.33
D	8260-14101-01-100-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00
D	8260-14101-01-100-44501	Ayudas sociales e instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
D	8260-14101-01-100-51101	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$50,694.05	\$50,694.05
D	8260-14101-01-100-51501	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$85,362.80	\$85,362.80
			\$0.00	\$94,338.89	\$94,338.89
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
			\$0.00	\$0.00	\$0.00
			ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$0.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA



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

Usu: ayk@indecolima
 Rsp: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/ene/2024 03:31 p. m.

Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS	SALDO ACTUAL
D 8260-14101-01-100-64101 Vehículos y equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$455,900.01	\$0.00
D 8260-14101-01-100-56701 Herramientas y máquinas-herramientas G. Capital	\$0.00	\$155,025.01	\$0.00
D 8270-14101-01-100-11301 Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$2,059,189.94	\$0.00
D 8270-14101-01-100-13201 Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$6,420.40	\$0.00
D 8270-14101-01-100-13203 Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$209,228.66	\$0.00
D 8270-14101-01-100-14101 Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$273,837.55	\$0.00
D 8270-14101-01-100-14103 Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$113,545.18	\$0.00
D 8270-14101-01-100-14105 Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada G. Corriente	\$0.00	\$59,673.95	\$0.00
D 8270-14101-01-100-14202 Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$52,318.78	\$0.00
D 8270-14101-01-100-15102 Cuentas para el fondo de ahorro del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$95,282.00	\$0.00
D 8270-14101-01-100-21104 Maestales, lillas y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$105,370.55	\$0.00
D 8270-14101-01-100-21601 Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$23,955.03	\$0.00
D 8270-14101-01-100-24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$576,070.03	\$0.00
D 8270-14101-01-100-25101 Combustibles, lubricantes y edlivos G. Corriente	\$0.00	\$235,762.22	\$0.00
D 8270-14101-01-100-27101 Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$94,338.89	\$0.00
D 8270-14101-01-100-27301 Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$190,075.74	\$0.00
D 8270-14101-01-100-29101 Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$85,567.83	\$0.00
D 8270-14101-01-100-31401 Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0,614.08	\$0.00
D 8270-14101-01-100-31501 Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$8,877.81	\$0.00
D 8270-14101-01-100-33301 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$21,080.00	\$0.00
D 8270-14101-01-100-34401 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$24,851.26	\$0.00
D 8270-14101-01-100-34901 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$14,218.03	\$0.00
D 8270-14101-01-100-35101 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$237,905.79	\$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA



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

Fecha y
 ZZ/ene./2024
 hora de impresión | 03:31 p. m.

Url: [auxiliarcontable](#)
 Rep: [rptBalanzaComprobacion](#)

Nrt.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL			
D	8270-1410-01-100-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,374.43	\$0.00	\$210,374.43	\$0.00	\$210,374.43	\$0.00
D	8270-1410-01-100-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,667.47	\$0.00	\$101,667.47	\$0.00	\$101,667.47	\$0.00
D	8270-1410-01-100-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-1410-01-100-36801	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,844.01	\$0.00	\$138,844.01	\$0.00	\$138,844.01	\$0.00
D	8270-1410-01-100-37501	Vídeos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,688.00	\$0.00	\$45,688.00	\$0.00	\$45,688.00	\$0.00
D	8270-1410-01-100-38201	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,133.94	\$0.00	\$127,133.94	\$0.00	\$127,133.94	\$0.00
D	8270-1410-01-100-38301	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,441.50	\$0.00	\$11,441.50	\$0.00	\$11,441.50	\$0.00
D	8270-1410-01-100-39901	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,242.81	\$0.00	\$20,242.81	\$0.00	\$20,242.81	\$0.00
D	8270-1410-01-100-44102	Apoyo para mantenimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,668.88	\$0.00	\$177,668.88	\$0.00	\$177,668.88	\$0.00
D	8270-1410-01-100-44103	Apoyo para promotores deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$644,633.33	\$0.00	\$644,633.33	\$0.00	\$644,633.33	\$0.00
D	8270-1410-01-100-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	-\$3,100.00	\$0.00	-\$3,100.00	\$0.00
D	8270-1410-01-100-51101	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,894.05	\$0.00	\$60,894.05	\$0.00	\$60,894.05	\$0.00
D	8270-1410-01-100-51501	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$85,962.80	\$0.00	\$85,962.80	\$0.00	\$85,962.80	\$0.00
D	8270-1410-01-100-54101	Vehículos y equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$455,900.01	\$0.00	\$455,900.01	\$0.00	\$455,900.01	\$0.00
D	8270-1410-01-100-56701	Herramientas y máquinas-herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$155,025.01	\$0.00	\$155,025.01	\$0.00	\$155,025.01	\$0.00
Sumas =>			\$465,117.72	\$465,117.72	\$217,609,888.39	\$217,509,888.39	\$22,242,534.82	\$22,242,534.82	\$22,242,534.82	\$22,242,534.82

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA



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

Fecha y hora de impresión | 22/ene./2024 03:31 p. m.

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

C. VERONICA VICENTE OLIVERA
 DIRECTOR GENERAL

ING. ADRIANA KARINA RAMIREZ GAMINO
 ADMINISTRADOR

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA



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

Ucr: auxiliarcontable
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/ene./2024 | 03:30 p. m.

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS	SALDO ACTUAL
D	1000 ACTIVO	\$497,616.92	\$146,719,688.76	\$1,120,691.41
D	1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$290,758.44	\$146,596,463.08	\$423,703.42
D	1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$290,763.44	\$139,537,981.37	\$413,053.67
D	1112 BANCOS/TESORERIA	\$290,763.44	\$74,406,249.40	\$86,424.71
D	1112-01 BANORTE	\$290,764.07	\$3,381,901.62	\$0.00
D	1114 AFIRME	\$-0.63	\$71,316,111.86	\$95,424.71
D	1120 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$85,131,731.97	\$327,628.96
D	1122 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$-6.00	\$7,058,471.69	\$10,649.76
D	1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$-5.00	\$6,944,145.41	\$-0.17
D	1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$83,326.28	\$72,676.36
D	1123-01 GASTOS A COMPROBAR A TRABAJADORES	\$0.00	\$81,686.26	\$70,536.36
D	1123-03 DEUDORES DIVERSOS CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,740.00	\$10,649.92
D	1126 PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D	1126-01 PRESTAMOS A TRABAJADORES	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00
D	1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00
D	1220 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$176,758.48	\$75,310.19	\$696,887.98
D	1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$22,845.32	\$14,902.47
D	1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$0.00	\$22,845.32	\$8,542.86
D	1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$132,240.00	\$0.00	\$132,240.00
D	1236-9 Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$132,240.00	\$0.00	\$132,240.00
D	1240 BIENES MUEBLES	\$42,119.20	\$147,456.87	\$76,687.16
D	1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$2,739.28	\$136,640.85	\$12,898.00
D	1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$1,136.88	\$50,694.06	\$9,898.00
D	1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,602.40	\$85,946.80	\$7,551.20
D	1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$455,900.01
D	1244-1 Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$455,900.01	\$455,900.01
D	1248 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$191,405.01
D	1248-1 Maquinaria y Equipo Agrícola	\$39,380.00	\$155,025.01	\$3,000.00
D	1248-4 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$15,080.00	\$0.00	\$3,000.00
D	1249-7 Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$24,300.00	\$155,025.01	\$179,325.01
A	1260 DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA	\$0.00	\$4,998.00	\$0.00
A	1263 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$4,999.00	\$227,980.21
A	2000 PASIVO	\$0.00	\$-7,526.49	\$0.00
A	2100 PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$7,423,428.40	\$7,668,653.89
A	2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,423,428.40	\$7,668,653.89
A	2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$35,364.08	\$3,015,870.05
A	2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente e CP	\$0.00	\$35,364.08	\$2,209,295.04

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA
COLIMA



Ucr: awdlrcomcabla
 Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 22/ene./2024
 hora de impresión 03:30 p. m.

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS		ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
		SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL						
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$215,649.06	\$0.00	\$215,649.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$499,345.42	\$0.00	\$500,767.94	\$0.00	\$1,422.42	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicar por pagar a CP	\$0.00	\$89,468.11	\$0.00	\$90,158.11	\$0.00	\$700.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,976,364.27	-\$993.50	\$2,971,373.78	\$2,976,364.27	\$0.00	\$3,996.99
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,219,301.07	-\$993.06	\$2,218,307.01	\$2,218,291.12	\$0.00	\$3,996.99
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$758,072.11	-\$0.44	\$758,073.15	\$758,073.15	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$728,218.26	\$0.00	\$731,318.26	\$731,318.26	\$0.00	\$3,100.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$441,887.07	-\$41,887.07	\$445,046.30	\$445,301.31	\$0.00	\$58,367.94
A	2117-01	RETENCIONES	\$0.00	\$441,887.07	-\$41,887.07	\$445,046.30	\$445,301.31	\$0.00	\$60,367.94
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$1,141,358.67	\$475,043.41	\$1,141,358.67	\$548,288.65	\$0.00	-\$118,026.61
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$475,043.41	\$1,141,358.67	\$1,141,358.67	\$548,288.65	\$0.00	-\$118,026.61
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$475,043.41	\$0.00	\$475,043.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-01	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$475,043.41	\$0.00	\$475,043.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3250	RECIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$100,078.00	\$0.00	\$100,078.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,078.00
A	3252	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES ANTERIORES	\$0.00	\$566,237.26	\$566,237.26	\$73,246.24	\$73,246.24	\$0.00	-\$492,991.02
A	3252	Depreciaciones de ejatios anteriores	\$0.00	\$221,119.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$492,991.02
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$221,119.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,944,460.25	\$6,944,460.25	\$0.00	\$6,944,460.25
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,181.13	\$105,181.13	\$0.00	\$105,181.13
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,181.13	\$105,181.13	\$0.00	\$105,181.13
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUERLACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,830,959.28	\$6,830,959.28	\$0.00	\$6,830,959.28
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUERLACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,830,959.28	\$6,830,959.28	\$0.00	\$6,830,959.28
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,830,959.28	\$6,830,959.28	\$0.00	\$6,830,959.28
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308.94	\$308.94	\$0.00	\$308.94
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308.94	\$308.94	\$0.00	\$308.94
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308.94	\$308.94	\$0.00	\$308.94
A	4319-01	INTERESES FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308.94	\$308.94	\$0.00	\$308.94
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$5,943,732.33	\$0.00	\$5,943,732.33	\$5,943,732.33	\$0.00	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$5,207,562.83	\$0.00	\$5,207,562.83	\$5,207,562.83	\$0.00	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$2,059,169.91	\$0.00	\$2,059,169.91	\$2,059,169.91	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA



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

Fecha y hora de impresión: 22/ene./2024 03:30 p. m.

Usr: aukkarconaliba
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Mat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S	SALDO ACTUAL
A	8140-73	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parasitales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$105,181.30	\$105,181.13
A	8140-93	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$6,838,959.28	\$6,838,959.28
A	8150	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$6,944,140.58	\$6,944,140.58
A	8150-73	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parasitales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$105,181.30	\$105,181.30
A	8150-93	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$6,838,959.28	\$6,838,959.28
A	8200	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$34,326,891.18	\$34,326,891.18
A	8210	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$58,608.93	\$7,600,917.43
D	8220	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$7,541,072.60	\$8,741,523.94
A	8230	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$115,751.83	\$116,638.93
D	8240	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$6,741,523.94	\$6,622,277.96
D	8250	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$6,622,277.96	\$6,819,988.96
D	8260	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$6,622,442.96	\$2,936.00
D	8270	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$6,622,277.96	\$6,819,177.96
	Sumas =>	\$465,117.72	\$217,509,888.39	\$22,242,534.82
		\$465,117.72	\$217,509,888.39	\$22,242,534.82

C. VERONICA VICENTE OLIVERA
 DIRECTOR GENERAL

ING. ADRIANA KARINA RAMIREZ GAMINO
 ADMINISTRADOR