



# INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE 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)

Ufr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene./2024  
10:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$5,136,371.07	\$0.00	\$69,849,912.52	\$72,270,698.02	\$2,715,585.57	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$16,860,499.34	\$0.00	\$68,575,570.53	\$65,554,827.29	\$19,881,242.58	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,665,114.70	\$0.00	\$1,379,029.94	\$1,355,027.77	\$2,679,116.87	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$127,519.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,519.50	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$825,832.96	\$0.00	\$37,072.52	\$0.00	\$862,905.48	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,318,677.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,318,677.96	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$80,106.79	\$0.00	\$80,106.79	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$562,576.93	\$0.00	\$35,109.75	\$0.00	\$597,686.68	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,332,116.80	\$47,621,165.37	\$51,351,334.43	\$0.00	\$14,062,285.86
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,430,113.27	\$16,384,140.46	\$16,240,014.87	\$0.00	\$1,285,987.68
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,537,912.10	\$3,537,912.10	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,760,818.63	\$12,864,585.26	\$13,024,344.62	\$0.00	\$10,920,577.99
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$208,188.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,188.86
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$2,173,996.67	-\$2,173,996.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$12,319,181.70	\$0.00	-\$2,173,996.67	\$0.00	\$10,145,185.03
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$3,389,830.13	\$30,000.28	\$93,926.38	\$0.00	-\$3,325,904.03
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,485,062.86	\$0.00	\$68,485,062.86
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,286.67	\$0.00	\$58,286.67
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,221.00	\$0.00	\$32,221.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$16,169,640.01	\$0.00	\$16,169,640.01	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$701,843.61	\$0.00	\$701,843.61	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$9,733,137.07	\$0.00	\$9,733,137.07	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$8,054,165.20	\$0.00	\$8,054,165.20	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$14,289,785.18	\$0.00	\$14,289,785.18	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,333,684.04	\$0.00	\$2,333,684.04	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$219,540.23	\$0.00	\$219,540.23	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$603,087.35	\$0.00	\$603,087.35	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$595,557.40	\$0.00	\$595,557.40	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$47,611.55	\$0.00	\$47,611.55	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$361,225.11	\$0.00	\$361,225.11	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,583,532.75	\$0.00	\$2,583,532.75	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$50,180.20	\$0.00	\$50,180.20	\$0.00



Utr. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE 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 | 25/ene./2024  
10:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,090,877.93	\$0.00	\$1,090,877.93	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,094,820.54	\$0.00	\$2,094,820.54	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$336,626.94	\$0.00	\$336,626.94	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$28,209.46	\$0.00	\$28,209.46	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,474,555.54	\$0.00	\$1,474,555.54	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,570,250.15	\$0.00	\$5,570,250.15	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$9,070.00	\$0.00	\$9,070.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,655,348.13	\$0.00	\$1,655,348.13	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$904,914.32	\$0.00	\$904,914.32	\$0.00
D	5242	BEGAS	\$0.00	\$0.00	\$2,632,997.78	\$0.00	\$2,632,997.78	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$68,390.00	\$0.00	\$68,390.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$65,426,500.00	\$0.00	\$65,426,500.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$68,575,570.53	\$73,348,695.40	\$0.00	\$4,773,124.87
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$7,922,195.40	\$0.00	\$7,922,195.40	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$63,229,793.57	\$68,575,570.53	\$0.00	\$5,345,776.96
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,229,793.57	\$0.00	\$63,229,793.57
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,426,500.00	\$0.00	\$65,426,500.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$86,367,682.20	\$86,026,224.78	\$341,457.42	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$13,427,673.99	\$20,941,182.20	\$0.00	\$7,513,508.21
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$72,598,550.79	\$71,692,949.55	\$905,601.24	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$71,692,949.55	\$65,552,669.02	\$6,140,280.53	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$65,552,669.02	\$65,434,268.95	\$118,400.07	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$65,434,268.95	\$0.00	\$65,434,268.95	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$29,486,592.46	\$29,486,592.46	\$870,057,513.34	\$870,057,513.34	\$248,160,595.53	\$248,160,595.53





Usu: supervisor  
Repr: rptBalanzaComprobacion

# INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE 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 | 25/ene./2024  
10:39 a. m.

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	 ALEJANDRO RODRIGUEZ ALVARADO DIRECTOR GENERAL INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE DIRECCIÓN GENERAL						
	 ANGELES TERESA ALVAREZ O. DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS						





# INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE

## COLIMA

### Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_art

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2024 | 10:41 a. m.

	2023	2022*	2023	2022*
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$25,403,464.52</b>	<b>\$24,779,504.61</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$26,477,040.39</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,715,585.57	\$5,136,371.07	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$26,477,040.39
BANCOS/TESORERÍA	\$2,715,585.57	\$5,136,371.07	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$14,062,285.86
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$22,687,878.95	\$19,643,133.54	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,285,987.68
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$19,881,242.58	\$16,860,499.34	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$10,920,577.99
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,679,116.87	\$2,655,114.70	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$208,188.86
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$127,519.50	\$127,519.50	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$26,477,040.39</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$25,403,464.52</b>	<b>\$24,779,504.61</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$4,859,376.91</b>	<b>\$4,707,087.85</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$26,477,040.39</b>
BIENES MUEBLES	\$4,859,376.91	\$4,707,087.85	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$22,731,237.56</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$862,905.48	\$826,892.96	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,318,677.96	\$3,318,677.96	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$6,755,354.90
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$80,106.79	\$0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$2,173,996.67
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$597,686.68	\$562,578.93	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$10,145,785.03
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$4,859,376.91</b>	<b>\$4,707,087.85</b>	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$3,325,904.03
			CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$3,325,904.03
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$30,262,841.43</b>	<b>\$29,486,592.46</b>	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$3,785,801.04</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$30,262,841.43</b>
				<b>\$6,755,354.90</b>
				<b>\$29,486,592.46</b>



# INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE COLIMA

## Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 25/ene./2024

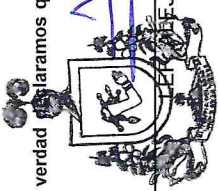
hora de Impresión 10:41 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

2023

2022\*

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



JUAN CARLOS J. JANDRO RODRIGUEZ ALVARADO  
DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO COLIMENSE  
DEL DEPORTE  
DIRECCIÓN GENERAL



ANGÉLES TERESA ALVAREZ O.

C.P. ANGELES TERESA ALVAREZ OCHOA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INSTITUTO COLIMENSE  
DEL DEPORTE  
SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



# INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE COLIMA

## Estado de Actividades

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

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 25/ene./2024  
10:42 a. m.

Concepto	2023	2022
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$68,485,062.86	\$57,839,493.39
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$230,000.00
CONVENIOS	\$0.00	\$230,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$68,485,062.86	\$57,609,493.39
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$68,485,062.86	\$57,609,493.39
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$90,507.67</b>	<b>\$5,116.65</b>
INGRESOS FINANCIEROS	\$58,286.67	\$5,116.65
INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$58,286.67	\$5,116.65
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$32,221.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$32,221.00	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$68,575,570.53</b>	<b>\$57,844,610.04</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$68,002,748.39</b>	<b>\$59,470,258.71</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$51,282,255.11	\$45,977,189.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,460,734.59	\$3,282,206.84
SERVICIOS GENERALES	\$12,259,758.69	\$10,210,862.36
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$3,537,912.10</b>	<b>\$495,243.00</b>
AYUDAS SOCIALES	\$3,537,912.10	\$495,243.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>\$68,390.00</b>	<b>\$53,105.00</b>
OTROS GASTOS	\$68,390.00	\$53,105.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$71,609,050.49</b>	<b>\$60,018,606.71</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-\$3,033,479.96</b>	<b>-\$2,173,996.67</b>



# INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE COLIMA

## Estado de Actividades

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

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

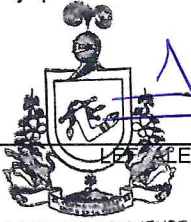
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 25/ene./2024

10:42 a. m.

Concepto	2023	2022
----------	------	------

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



*Alejandro*

ALEJANDRO RODRIGUEZ ALVARADO

DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO COLIMENSE  
DEL DEPORTE  
DIRECCIÓN GENERAL



*Angeles Teresa Alvarez O.*

C.P. ANGELES TERESA ALVAREZ OCHOA

INSTITUTO COLIMENSE  
DEL DEPORTE  
DIRECCIÓN GENERAL  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS