



INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,715,585.57	\$0.00	\$40,738,787.41	\$38,836,879.52	\$4,617,493.46	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$19,881,242.58	\$0.00	\$40,992,873.38	\$39,615,234.34	\$21,258,881.62	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,679,118.87	\$0.00	\$494,709.07	\$2,111,169.35	\$1,062,657.59	\$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	\$862,906.48	\$0.00	\$7,029.00	\$0.00	\$869,934.48	\$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	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$80,106.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,106.79	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$597,686.68	\$0.00	\$6,243.53	\$0.00	\$603,930.21	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,062,285.86	\$22,862,222.12	\$24,447,974.14	\$0.00	\$15,648,037.88
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,285,987.68	\$12,570,226.04	\$12,487,907.47	\$0.00	\$1,203,669.11
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,918,860.25	\$1,918,860.25	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,920,577.99	\$6,333,814.37	\$6,106,381.65	\$0.00	\$10,693,145.27
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	-\$3,033,479.96	-\$3,033,479.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$10,145,185.03	\$0.00	-\$3,033,479.96	\$0.00	\$7,111,705.07
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$3,325,904.03	\$1,725,472.50	\$4,500.00	\$0.00	-\$5,046,876.53
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,927,496.84	\$0.00	\$40,927,496.84
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,376.54	\$0.00	\$65,376.54
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$8,644,447.63	\$0.00	\$8,644,447.63	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$30,933.41	\$0.00	\$30,933.41	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,582,314.94	\$0.00	\$2,582,314.94	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,160,056.61	\$0.00	\$4,160,056.61	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$7,567,106.07	\$0.00	\$7,567,106.07	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,456,066.12	\$0.00	\$1,456,066.12	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$113,258.47	\$0.00	\$113,258.47	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,059,242.42	\$0.00	\$1,059,242.42	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$125,178.89	\$0.00	\$125,178.89	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$22,757.80	\$0.00	\$22,757.80	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$278,669.73	\$0.00	\$278,669.73	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,517,199.82	\$0.00	\$1,517,199.82	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$28,284.32	\$0.00	\$28,284.32	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$520,379.00	\$0.00	\$520,379.00	\$0.00



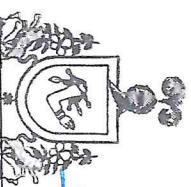
Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion


INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2024
02:19 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,183,048.85	\$0.00	\$1,183,048.85	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$293,394.38	\$0.00	\$293,394.38	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$686,100.50	\$0.00	\$686,100.50	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,941,908.87	\$0.00	\$5,941,908.87	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$705,211.89	\$0.00	\$705,211.89	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$1,742,760.25	\$0.00	\$1,742,760.25	\$0.00
D	5242	BEGAS	\$0.00	\$0.00	\$1,742,100.00	\$0.00	\$1,742,100.00	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$37,122.46	\$0.00	\$37,122.46	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$76,626,695.00	\$0.00	\$76,626,695.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$40,992,873.38	\$0.00	\$40,992,873.38	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$51,426.51	\$0.00	\$51,426.51	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$37,206,500.67	\$0.00	\$37,206,500.67	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,206,500.67	\$0.00	\$37,206,500.67
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$76,626,695.00	\$0.00	\$76,626,695.00	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$80,051,523.41	\$72,655,483.48	\$7,396,039.93	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$3,424,828.41	\$3,424,828.41	\$0.00	\$148,229.06
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$69,378,884.13	\$38,847,691.50	\$30,531,192.63	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$38,847,691.50	\$35,081,167.02	\$3,766,524.48	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$35,081,167.02	\$35,018,697.14	\$62,469.88	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$35,018,697.14	\$0.00	\$35,018,697.14	\$0.00
Sumas =>			\$30,262,841.43	\$30,262,841.43	\$580,020,357.25	\$580,020,357.25	\$224,263,788.61	\$224,263,788.61


ALEJANDRO RODRIGUEZ ALVARADO
DIRECTOR GENERAL
INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE
DIRECCION GENERAL


ANGELES TERESA ALVAREZ OCHOA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE

COLIMA

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

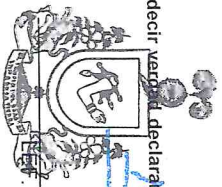
Utr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2024
02:20 p. m.

2024

2023

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



ALEJANDRO RODRIGUEZ ALVARADO
DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO COLIMENSE
DEL DEPORTE
DIRECCIÓN GENERAL



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

INSTITUTO COLIMENSE
DEL DEPORTE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE COLIMA

Estado de Actividades

Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2024 02:20 p. m.

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
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	\$40,927,496.84	\$68,485,062.86
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$40,927,496.84	\$68,485,062.86
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$40,927,496.84	\$68,485,062.86
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$65,376.54	\$90,507.67
INGRESOS FINANCIEROS	\$65,376.54	\$58,286.67
INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$65,376.54	\$58,286.67
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$32,221.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$32,221.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$40,992,873.38	\$68,575,570.53
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$36,915,558.72	\$68,002,748.39
SERVICIOS PERSONALES	\$24,440,923.78	\$51,282,255.11
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,144,591.45	\$4,460,734.59
SERVICIOS GENERALES	\$9,330,043.49	\$12,259,758.69
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,918,860.25	\$3,537,912.10
AYUDAS SOCIALES	\$1,918,860.25	\$3,537,912.10
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$37,122.46	\$68,390.00
OTROS GASTOS	\$37,122.46	\$68,390.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$38,871,541.43	\$71,609,050.49
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$2,121,331.95	-\$3,033,479.96



INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE
COLIMA

Estado de Actividades

Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2024
02:20 p. m.

Concepto	2024	2023
----------	------	------

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



LEF. ALEJANDRO RODRIGUEZ ALVARADO

INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE
DIRECCIÓN GENERAL



C.P. ANGELES TERESA ALVAREZ OCHOA

INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE

COLIMA

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 13/ago./2024 02:21 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 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	\$6,819,281.00	-\$3,033,479.96	\$0.00	\$3,785,801.04
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$3,033,479.96	\$0.00	-\$3,033,479.96
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$10,145,185.03	\$0.00	\$0.00	\$10,145,185.03
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$3,325,904.03	\$0.00	\$0.00	-\$3,325,904.03
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	\$0.00	\$6,819,281.00	-\$3,033,479.96	\$0.00	\$3,785,801.04
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024	\$0.00	-\$3,033,479.96	\$3,433,839.41	\$0.00	\$400,359.45
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$2,121,331.95	\$0.00	\$2,121,331.95
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$3,033,479.96	\$3,033,479.96	\$0.00	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	-\$1,720,972.50	\$0.00	-\$1,720,972.50
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024	\$0.00	\$3,785,801.04	\$400,359.45	\$0.00	\$4,186,160.49