



Ustr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2025
11:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$3,746,114.20	\$0.00	\$90,293,741.93	\$85,655,174.74	\$8,384,681.39	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$24,174,226.53	\$0.00	\$89,181,334.09	\$67,236,725.18	\$26,118,835.44	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$845,537.05	\$0.00	\$642,212.80	\$401,408.96	\$1,086,340.89	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$75,527.49	\$75,527.49	\$0.00	\$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	\$869,934.48	\$0.00	\$6,136.98	\$0.00	\$876,071.46	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,318,677.96	\$0.00	\$57,635.25	\$0.00	\$3,376,313.21	\$0.00
D	1244	VEHICULOS 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	\$603,930.21	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$607,930.21	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$19,278,030.26	\$37,912,685.64	\$41,273,871.60	\$0.00	\$22,639,216.22
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,677,287.78	\$40,865,742.72	\$40,575,107.38	\$0.00	\$1,386,652.44
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,621,725.79	\$2,621,725.79	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,551,099.76	\$11,979,792.37	\$10,571,492.08	\$0.00	\$9,142,799.47
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$248,159.28	\$38,303.76	\$8,875.00	\$0.00	\$218,730.52
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$22,449.19	-\$22,449.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$7,111,705.07	\$0.00	-\$22,449.19	\$0.00	\$7,089,255.88
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$5,077,786.24	\$2,308,917.42	\$2,382,320.85	\$0.00	-\$5,004,382.81
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,527.49	\$0.00	\$75,527.49
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,465,800.00	\$0.00	\$30,465,800.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,715,534.09	\$0.00	\$58,715,534.09
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$15,741,166.52	\$0.00	\$15,741,166.52	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$30,933.17	\$0.00	\$30,933.17	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,325,212.92	\$0.00	\$3,325,212.92	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$7,641,124.69	\$0.00	\$7,641,124.69	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$12,111,141.84	\$0.00	\$12,111,141.84	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,060,055.33	\$0.00	\$2,060,055.33	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$235,837.99	\$0.00	\$235,837.99	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,702,786.51	\$0.00	\$7,702,786.51	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$438,803.92	\$0.00	\$438,803.92	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$59,356.01	\$0.00	\$59,356.01	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$478,395.55	\$0.00	\$478,395.55	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,086,450.18	\$0.00	\$2,086,450.18	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$34,837.61	\$0.00	\$34,837.61	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
16/oct./2025
11:19 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	\$944,601.00	\$0.00	\$944,601.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,817,334.23	\$0.00	\$2,817,334.23	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,708,220.94	\$0.00	\$1,708,220.94	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,067,175.49	\$0.00	\$1,067,175.49	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$18,465,899.36	\$0.00	\$18,465,899.36	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$4,478,656.36	\$0.00	\$4,478,656.36	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$308,425.79	\$0.00	\$308,425.79	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$2,313,300.00	\$0.00	\$2,313,300.00	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$21,617.00	\$0.00	\$21,617.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$108,393,615.00	\$0.00	\$108,393,615.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$89,656,039.58	\$110,933,329.39	\$0.00	\$21,277,289.81
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$2,539,714.39	\$399,178.00	\$2,140,536.39	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$89,256,861.58	\$0.00	\$0.00	\$7,595,189.24
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$81,661,672.34	\$81,661,672.34	\$0.00	\$81,661,672.34
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,393,615.00	\$0.00	\$108,393,615.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$114,636,241.21	\$107,469,667.14	\$7,166,574.07	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$4,094,004.84	\$6,242,626.21	\$0.00	\$2,148,621.37
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$103,375,662.30	\$84,117,489.64	\$19,258,172.66	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$84,117,489.64	\$76,259,385.29	\$7,858,104.35	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$76,259,385.29	\$76,136,757.81	\$122,627.48	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$76,136,757.81	\$0.00	\$76,136,757.81	\$0.00
Sumas =>			\$33,766,046.72	\$33,766,046.72	\$1,100,907,223.86	\$1,100,907,223.86	\$345,805,521.06	\$345,805,521.06



Ust. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2025
12:36 p. m.

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



INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE

COLIMA

Estado de Situación Financiera

Utr supervisor
Rep rptEstadoSituacionFinanciera_ant

AI 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y

16/oct./2025

hora de Impresión

12:38 p. m.

	2025	2024	2025	2024
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE	\$35,717,377.22	\$28,893,397.28	PASIVO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,384,681.39	\$3,746,114.20	PASIVO CIRCULANTE	\$33,387,398.65
BANCOS/ TESORERIA	\$8,384,681.39	\$3,746,114.20	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$31,754,577.08
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$27,332,695.83	\$25,147,283.08	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$33,387,398.65
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$26,118,835.44	\$24,174,226.53	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$22,639,216.22
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,086,340.89	\$845,537.05	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$1,386,652.44
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$127,519.50	\$127,519.50	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,142,799.47
Total de Activos Circulantes	\$35,717,377.22	\$28,893,397.28	Total de Pasivos Circulantes	\$33,387,398.65
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$4,940,421.67	\$4,872,649.44	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$4,940,421.67	\$4,872,649.44	Total del Pasivo	\$33,387,398.65
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$876,071.46	\$869,934.48	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$31,754,577.08
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,376,313.21	\$3,316,677.96	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$80,106.79	\$80,106.79	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$607,930.21	\$603,930.21	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$7,270,400.24
Total de Activos No Circulantes	\$4,940,421.67	\$4,872,649.44	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$5,185,527.17
Total del Activo	\$40,657,798.89	\$33,766,046.72	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$7,089,255.88
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	-\$5,004,382.81
				\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$7,270,400.24
				\$2,011,459.64
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$40,657,798.89
				\$33,766,046.72



INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE COLIMA

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Usc: supervisor

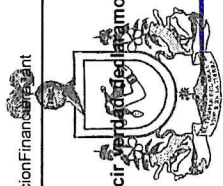
Rep: rptEstadoSituacionFinancieraAnt

Fecha y hora de Impresión
16/oct./2025
12:38 p. m.

2025

2024

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



INSTITUTO COLIMENSE
DEL DEPORTE
DIRECCIÓN GENERAL

INSTITUTO COLIMENSE
DEL DEPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Alejandro Rodríguez Alvarado
DIRECTOR GENERAL

Angela Teresa Alvarez Ochoa
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE COLIMA

Estado de Actividades

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 16/oct./2025 12:38 p. m.

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
PRODUCTOS	\$75,527.49	-\$0.61
	\$75,527.49	-\$0.61
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$89,181,334.09	\$74,918,442.90
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$30,465,800.00	\$4,000,000.00
CONVENIOS	\$30,465,800.00	\$4,000,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$58,715,534.09	\$70,918,442.90
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$58,715,534.09	\$70,918,442.90
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$78,706.15
INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$78,706.15
	\$0.00	\$78,706.15
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$89,256,861.58	\$74,997,148.44
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	\$81,427,991.62	\$71,066,828.77
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$40,909,636.47	\$52,219,893.50
SERVICIOS GENERALES	\$11,036,467.77	\$4,275,048.38
	\$29,481,867.38	\$14,571,686.69
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$2,621,725.79	\$3,886,156.40
AYUDAS SOCIALES	\$2,621,725.79	\$3,886,156.40
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		
OTROS GASTOS	\$21,617.00	\$66,612.46
	\$21,617.00	\$66,612.46
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$84,071,334.41	\$75,019,597.63
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$5,185,527.17	-\$22,449.19



INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE COLIMA

Estado de Actividades

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 16/oct./2025
12:38 p. m.

Concepto	2025	2024
----------	------	------

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



INSTITUTO COLIMENSE

DR. ALEJANDRO RODRIGUEZ ALVARADO

DIRECCION GENERAL

DIRECTOR GENERAL



C.P. ANGELES TERESA ALVAREZ OCHOA

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS