



PLATAFORMA INTEGRAL DE INFORMACION
INSTITUTO COLIMENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCION ADMINISTRATIVA



BALANZA DE COMPROBACIÓN (PRELIMINAR)
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Cuenta	Descripción	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	BANCOS	46,823,275.47		125,436,943.29	169,195,500.78	3,064,717.98	
1123	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	30,282.11		185,737.27	53,133.52	162,885.86	
1231	TERRENOS	371,003,198.01		58,056,320.21	671,860.74	428,387,657.48	
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	15,941,178.60				15,941,178.60	
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	868,179.83		90,285,368.61	393,250.95	90,760,297.49	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,392,068.12		22,074.22		1,414,142.34	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	186,446.99				186,446.99	
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,914,220.00				3,914,220.00	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	244,053.67		19,675.92		263,729.59	
1248	BIENES INMUEBLES	39,318,723.08		1,551,125.46		40,869,848.54	
1249	ACTIVOS INTANGIBLES	7,000.00				7,000.00	
1261	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		623,919.10				623,919.10
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			150,077,250.40	148,706,173.45	1,371,076.95	
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		434,807.24	4,000,587.56	3,501,258.31	64,522.01	
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		32,641.20	10,567,327.59	10,567,827.59		33,141.20
3221	RESULTADO DEL EJERCICIO DE AÑOS ANTERIORES		478,637,258.34				478,637,258.34
4174	INGRESOS FINANCIEROS			225,876.02	567,190.31		341,314.29
4175	OTROS INGRESOS				20,000.00		20,000.00
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			8,723,235.39	124,046,519.73		115,323,284.34
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			6,221,834.73	41,331.56	6,180,503.17	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			64,468.53		64,468.53	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			2,490.84		2,490.84	
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			924,926.04	8,000.00	916,926.04	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			260,096.73	0.01	260,096.72	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			31,733.11	1,549.69	30,183.42	
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN			500.00		500.00	
5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			2,250.00		2,250.00	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			477,089.66		477,089.66	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			6,195.71		6,195.71	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			23,981.57		23,981.57	
5131	SERVICIOS BASICOS			246,087.88	3,701.00	242,386.88	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			55,798.70		55,798.70	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES			24,104.80		24,104.80	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			183,190.05		183,190.05	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD			44,943.61		44,943.61	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			53,324.00		53,324.00	
5138	SERVICIOS OFICIALES			112.50		112.50	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES			2,647.24		2,647.24	



PLATAFORMA INTEGRAL DE INFORMACION
INSTITUTO COLIMENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCION ADMINISTRATIVA




BALANZA DE COMPROBACIÓN (PRELIMINAR)
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Cuenta	Descripción	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
Totales:		479,728,625.88	479,728,625.88	457,777,297.64	457,777,297.64	594,978,917.27	594,978,917.27

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


ING. EDUARDO GUTIERREZ NAVARRETE
DIRECTOR GENERAL


C.P. LUIS FILIBERTO ALVAREZ MENDOZA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


C.P. Y L.D. JULISA AVIÑA HERNANDEZ
JEFE DE CONTABILIDAD