



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN (PRELIMINAR)
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta	Descripción	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	EFFECTIVO			3,500.00		3,500.00	
1112	BANCOS	20,773,176.68		52,427,015.99	45,631,280.31	27,568,912.36	
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)			5,067,311.83		5,067,311.83	
1123	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	109,927.86		26,056.74	13,500.00	122,484.60	
1231	TERRENOS	438,728,291.58		3,144,548.13		441,872,839.71	
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	15,941,178.60				15,941,178.60	
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	18,658,738.65		37,065,306.53		55,724,045.18	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,414,142.34				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	263,729.59				263,729.59	
1248	BIENES INMUEBLES	41,078,364.53		200,496.14		41,278,860.67	
1249	ACTIVOS INTANGIBLES	7,000.00		13,800.00		20,800.00	
1261	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		623,919.10				623,919.10
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	132,335.51		40,542,854.11	40,516,856.54	158,333.08	
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	166,485.19		1,634,912.18	1,487,070.70	314,326.67	
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		30,141.20	4,480,630.94	4,484,130.94		33,641.20
3221	RESULTADO DEL EJERCICIO DE AÑOS ANTERIORES		540,719,977.22				540,719,977.22
4174	INGRESOS FINANCIEROS				350,317.93		350,317.93
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				56,893,935.86		56,511,100.60
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			382,835.26	4,414.32	3,072,973.50	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			3,077,387.82		81,331.52	
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			81,331.52		482,700.54	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			482,700.54		46,213.62	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			46,213.62		154,702.50	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			154,702.50	784.00	213,559.27	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			213,559.27	51,771.25	12,738.00	
5131	SERVICIOS BASICOS			12,738.00		124,923.08	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			124,923.08	1,499.00	34,595.36	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			34,595.36		127,484.00	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES			127,484.00		6,870.68	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			6,870.68		71,836.25	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD			71,836.25		10,203.36	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			10,203.36		837.00	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES			837.00		910.00	
				910.00			
Totales:		541,374,037.52	541,374,037.52	149,435,560.85	149,435,560.85	598,238,956.05	598,238,956.05



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN (PRELIMINAR)
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

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