



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



BALANZA DE COMPROBACION (PRELIMINAR)
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	EFFECTIVO	4,000.00		3,500.00	3,500.00	4,000.00	
1112	BANCOS	17,426,440.99		137,847,306.59	139,570,444.99	15,703,302.59	
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,186,357.01		205.38	1,186,562.39		
1123	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	129,981.73		45,219.66	21,379.90	153,821.49	
1231	TERRENOS	466,846,761.51		62,325,089.72	402,668.05	528,769,183.18	
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	15,941,178.60				15,941,178.60	
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO			64,994,683.04	1,603,624.67	63,391,058.37	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,143,892.10		8,791.84		1,152,683.94	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	28,082.00				28,082.00	
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,120,294.00				3,120,294.00	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	346,645.42		6,023.99	4,199.99	348,469.42	
1248	BIENES INMUEBLES	41,286,262.23		577,414.54		41,863,676.77	
1249	ACTIVOS INTANGIBLES	160,145.32				160,145.32	
1261	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES		1,588,945.33				1,588,945.33
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	159,833.08		128,626,336.35	128,627,340.35	158,829.08	
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	71,713.23		2,738,585.78	2,734,174.78	76,124.23	
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		33,187.51	8,168,036.35	8,164,000.53		29,151.69
3221	RESULTADO DEL EJERCICIO DE AÑOS ANTERIORES		546,229,454.38	4,199.99			546,225,254.39
4174	INGRESOS FINANCIEROS				267,925.91		267,925.91
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			5,483,810.15	135,546,370.98	5,415,640.51	130,062,560.83
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			5,479,867.34	64,226.83	104,400.58	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			105,195.21	794.63	717,403.35	
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			719,403.35	2,000.00	105,036.14	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			105,036.16	0.02		
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			15,340.90		15,340.90	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			326,759.45		326,759.45	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			205,232.42	27,111.02	178,121.40	
5131	SERVICIOS BASICOS			198,516.05	1,738.00	196,778.05	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			53,153.32		53,153.32	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES			19,847.60		19,847.60	
5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			92,190.90		92,190.90	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD			74,510.18		74,510.18	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			1,722.00		1,722.00	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES			2,084.78		2,084.78	
Totales:		547,851,587.22	547,851,587.22	418,228,063.04	418,228,063.04	678,173,838.15	678,173,838.15



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



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

BALANZA DE COMPROBACION (PRELIMINAR)
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ING. EDUARDO GUTIERREZ NAVARRETE
DIRECTOR GENERAL

C.P. LUIS ELBERTO ALVAREZ MENDOZA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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