



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



**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023**

Cuenta	Descripción	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	EFFECTIVO	4,000.00				4,000.00	
1112	BANCOS	120,174,945.55		115,294,065.41	122,183,647.84	113,285,363.12	
1123	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	154,917.68		19,200.00	9,919.30	164,198.38	
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	223,958.93				223,958.93	
1231	TERRENOS	571,292,318.62		988,999.71		572,281,318.33	
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	15,941,178.60				15,941,178.60	
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	745,504.99		113,880,816.56	2,561,232.79	112,065,088.76	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,188,580.04				1,188,580.04	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	28,082.00		1,797.00		29,879.00	
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,120,294.00				3,120,294.00	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	348,469.42				348,469.42	
1248	BIENES INMUEBLES	42,606,252.35				42,606,252.35	
1249	ACTIVOS INTANGIBLES	169,634.12				169,634.12	
1261	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		2,989,325.96				2,989,325.96
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,262,641.66		115,698,788.69	115,896,722.90	2,064,707.45	
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,651.02		3,882,065.93	3,759,455.13	135,261.82	
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		30,843.84	7,516,975.81	7,507,933.45		21,801.48
3221	RESULTADO DEL EJERCICIO DE AÑOS ANTERIORES		755,253,259.18				755,253,259.18
4174	INGRESOS FINANCIEROS			579,717.96	3,297,421.32		2,717,703.36
4175	OTROS INGRESOS				50,500.01		50,500.01
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			864,885.81	108,982,400.21		108,117,514.40
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			336,601.41	2,048.83	334,552.58	
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			2,860,245.63	45,878.41	2,814,367.22	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			248,920.50	525.26	248,395.24	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			44,188.15	112.92	44,075.23	
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			626,582.99	2,000.00	624,582.99	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			72,954.43	3,765.00	69,189.43	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			17,010.74		17,010.74	
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN			63,695.11		63,695.11	
5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			172.00		172.00	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			113,258.08		113,258.08	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			348.00		348.00	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			96,586.13		96,586.13	
5131	SERVICIOS BASICOS			140,511.59	5,340.00	135,171.59	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			60,167.61		60,167.61	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES			72,900.38		72,900.38	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			1,177,829.73	363,211.27	814,618.46	



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



**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Cuenta	Descripción	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD			7,410.28		7,410.28	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			5,419.00		5,419.00	
<b>Totales:</b>		<b>758,273,428.98</b>	<b>758,273,428.98</b>	<b>364,672,114.64</b>	<b>364,672,114.64</b>	<b>869,150,104.39</b>	<b>869,150,104.39</b>

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

  
ARQ. FELIPE NERY FUENTES  
DIRECTOR GENERAL

  
C.P. LUIS FILIBERTO ALVAREZ MENDOZA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
C.P. DIANA CONCEPCIÓN OLIVERA RAMÍREZ  
JEFE DE CONTABILIDAD