



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



**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	120,164,030.84		175,825,905.95	165,034,721.86	130,955,214.93	
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		1,024,249.58		572,316,568.20	
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	15,941,178.60				15,941,178.60	
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	745,504.99		153,688,884.34	2,865,390.01	151,568,999.32	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,188,580.04		36,781.46		1,225,361.50	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	28,082.00		2,556.00		30,638.00	
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,120,294.00		88,607.76		3,208,901.76	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	348,469.42		1,990.00		350,459.42	
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		155,770,141.28	155,965,454.37	2,067,328.57	
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,565.73		4,935,330.28	4,744,049.20	214,846.81	
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		30,843.84	10,304,346.89	10,278,104.53		4,601.48
3221	RESULTADO DEL EJERCICIO DE AÑOS ANTERIORES		755,253,259.18				755,253,259.18
4174	INGRESOS FINANCIEROS			579,717.96	6,069,949.94		5,490,231.98
4175	OTROS INGRESOS				50,500.01		50,500.01
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			989,171.62	166,301,995.21		165,312,823.59
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			511,980.45	2,048.83		509,931.62
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			4,351,000.65	144,771.31		4,206,229.34
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			473,916.78	525.26		473,391.52
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			67,788.25	112.92		67,675.33
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			945,874.49	2,000.00		943,874.49
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			88,928.38	3,765.00		85,163.38
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			21,340.74			21,340.74
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN			99,228.17			99,228.17
5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			172.00			172.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			173,881.23			173,881.23
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			348.00			348.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			167,060.31	1,285.03		165,775.28
5131	SERVICIOS BASICOS			236,516.64	5,340.00		231,176.64
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			73,056.37			73,056.37
5134	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES			85,429.25			85,429.25
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			1,237,830.11	363,211.27		874,618.84



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



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

Cuenta	Descripción	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD			40,538.59	6,538.48	34,000.11	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			5,419.00		5,419.00	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES			2,490.00		2,490.00	
<b>Totales:</b>		<b>758,273,428.98</b>	<b>758,273,428.98</b>	<b>511,849,682.53</b>	<b>511,849,682.53</b>	<b>929,100,742.20</b>	<b>929,100,742.20</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