PLATAFORMA INTEGRAL DE INFORMACION

INSTITUTO COLIMENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DIRECCION ADMINISTRATIVA

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

		Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	EFECTIVO	4,000.00				4,000.00	
1112	BANCOS	125,836,226.78		121,541,355.83	83,608,914.81	163,768,667.80	
1123	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	127,242.08		11,755.00		138,997.08	
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	223,958.93				223,958.93	
1231	TERRENOS	592,500,782.03				592,500,782.03	
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	15,941,178.60				15,941,178.60	
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		2,867,415.08	71,668,822.64	5,775,839.36	63,025,568.20	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,313,170.49		11,700.00		1,324,870.49	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	31,613.81				31,613.81	
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,208,901.76				3,208,901.76	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	402,490.07				402,490.07	
1248	BIENES INMUEBLES	42,606,252.35				42,606,252.35	
1249	ACTIVOS INTANGIBLES	162,634.12				162,634.12	
1261	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		5,131,313.14				5,131,313.14
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	290,780.91		79,630,219.99	79,630,219.99	290,780.91	
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	401,833.19		3,795,754.09	3,564,519.71	633,067.57	
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	64,854.81		6,252,565.37	6,252,565.37	64,854.81	
3221	RESULTADO DEL EJERCICIO DE AÑOS ANTERIORES		773,630,347.07	35,765,189.71	40,945,089.31		778,810,246.67
4174	INGRESOS FINANCIEROS			1,872,558.61	3,849,893.28		1,977,334.67
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			3.56	108,527,891.21		108,527,887.65
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			1,402,853.86	22,225.44	1,380,628.42	
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			2,554,231.22	19,870.83	2,534,360.39	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			352,876.58	4,807.49	348,069.09	
5114	SEGURIDAD SOCIAL			963,803.53		963,803.53	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			46,670.28	639.01	46,031.27	
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			696,986.76	10,000.00	686,986.76	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			1,773.70		1,773.70	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			9,774.20		9,774.20	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			115,215.27		115,215.27	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			1,305.00		1,305.00	
5131	SERVICIOS BASICOS			132,385.00		132,385.00	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			28,734.03		28,734.03	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES			49,466.06		49,466.06	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			110,327.80		110,327.80	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			18,334.71		18,334.71	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES			29,018.00		29,018.00	
5162	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS			3,661,950.37		3,661,950.37	

PLATAFORMA INTEGRAL DE INFORMACION

INSTITUTO COLIMENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DIRECCION ADMINISTRATIVA

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Cuenta	Descripción	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	Totales:	783,115,919.93	781,629,075.29	330,725,631.17	332,212,475.81	894,446,782.13	894,446,782.13

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

ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRÍGUEZ
DIRECTORA GENERAL

LIC. ASTRID ALEJANDRINA DEL TORO VELASCO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. RAFAEL VIERA MALDONADO
JEFE DE CONTABILIDAD