PLATAFORMA INTEGRAL DE INFORMACION

INSTITUTO COLIMENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DIRECCION ADMINISTRATIVA

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Cuenta	Descripción	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	EFECTIVO	4,000.00				4,000.00	
1112	BANCOS	125,836,226.78		184,280,634.62	168,705,292.22	141,411,569.18	
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	128,886,285.36	5,949,508.14	120,069,362.14	
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		2,481,276.53		2,512,890.34	
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		160,698,187.65	160,698,187.66	290,780.90	
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	401,833.19		4,788,636.34	5,012,804.45	177,665.08	
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,178.80		9,493,883.09	9,493,883.09	11,178.80	
3221	RESULTADO DEL EJERCICIO DE AÑOS ANTERIORES		773,576,671.06	35,765,189.71	40,945,089.31		778,756,570.66
4174	INGRESOS FINANCIEROS			1,872,558.61	6,111,776.05		4,239,217.44
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			3.56	168,146,294.24		168,146,290.68
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			2,144,151.22	22,225.44	2,121,925.78	
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			3,679,429.38	53,656.46	3,625,772.92	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			646,636.92	7,756.29	638,880.63	
5114	SEGURIDAD SOCIAL			1,084,169.80		1,084,169.80	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			146,373.67	2,620.41	143,753.26	
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			1,063,041.70	15,113.51	1,047,928.19	
5118	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL			153,138.00		153,138.00	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			9,776.87		9,776.87	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			15,164.20		15,164.20	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			198,380.71		198,380.71	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			1,305.00		1,305.00	
5131	SERVICIOS BASICOS			202,482.00	3,597.00	198,885.00	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			48,414.92		48,414.92	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES			55,464.46		55,464.46	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			210,826.30		210,826.30	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			18,745.71		18,745.71	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES			29,018.00		29,018.00	

PLATAFORMA INTEGRAL DE INFORMACION

INSTITUTO COLIMENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DIRECCION ADMINISTRATIVA

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Cuenta	Descripción	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5162	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS			25,684,330.30		25,684,330.30	
	Totales:	**783,062,243.92**	**781,575,399.28**	**563,680,959.63**	**565,167,804.27**	**956,273,391.92**	**956,273,391.92**

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