



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



Balanza de Comprobación de ABRIL a JUNIO de 2018

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	BANCOS	35,522,097.67		57,894,315.49	66,609,148.43	26,807,264.73	
1123	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO		37.53	5,340.00		5,302.47	
1231	TERRENOS	235,621,953.22		46,543,135.98	4,579,247.57	277,585,841.63	
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	15,941,178.60				15,941,178.60	
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	12,753,127.41		12,273,100.35	321,991.03	24,704,236.73	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,330,833.72		42,766.40		1,373,600.12	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	184,699.00				184,699.00	
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,924,220.00				3,924,220.00	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	216,086.87		21,158.40		237,245.27	
1248	BIENES INMUEBLES	25,959,215.65		6,823,452.13		32,782,667.78	
1249	ACTIVOS INTANGIBLES	7,000.00				7,000.00	
1261	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	2,768.99				2,768.99	
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		7,465.87	65,268,084.90	65,041,413.52	219,205.51	
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		136,384.44	894,910.93	801,102.21		42,575.72
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		986.63	4,633,503.82	4,662,659.99		30,142.80
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	218,550.21				218,550.21	
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR		42,859.02				42,859.02
3221	RESULTADO DEL EJERCICIO DE AÑOS ANTERIORES		259,967,319.72				259,967,319.72
4174	INGRESOS FINANCIEROS		179,318.38		202,653.44		381,971.82
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		73,981,876.61	1,592,850.36	56,596,377.03		128,985,403.28
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	1,840,721.20		1,810,637.08	50,881.56	3,600,476.72	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,123.48		3,862.08		8,985.56	
5114	SEGURIDAD SOCIAL	276.76				276.76	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	553.52		830.28		1,383.80	
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	296,308.68		311,800.71	17,492.03	590,617.36	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	35,568.33		92,489.64	3,743.51	124,314.46	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	13,480.37		16,197.15	1,506.00	28,171.52	
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	23,288.46		53,258.99		76,547.45	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	123,965.46		171,873.22		295,838.68	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	650.76		5,655.00		6,305.76	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	27,539.66		22,512.93		50,052.59	
5131	SERVICIOS BASICOS	69,051.88		77,339.17		146,391.05	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	7,568.67		39,382.98		46,951.65	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	5,605.11		7,722.12	0.01	13,327.22	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	128,713.44		145,299.49	1,428.28	272,584.65	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	33,256.00		91,181.97		124,437.97	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	22,506.08		44,890.04	520.00	66,876.12	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	339.00		2,613.00		2,952.00	

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]



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



Balanza de Comprobación de ABRIL a JUNIO de 2018

Cuenta	Descripción	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
Totales:		334,316,248.20	334,316,248.20	198,890,164.61	198,890,164.61	389,450,272.36	389,450,272.36

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


ING. EDUARDO GUTIERREZ NAVARRETE
DIRECTOR GENERAL


C.P. LUIS FILIBERTO ALVAREZ MENDOZA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


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