

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



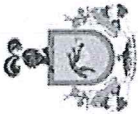
Balanza de Comprobación de ENERO a MARZO de 2018

Cuenta	Descripción	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	BANCOS	19,381,333.43		88,440,615.92	69,058,226.59	38,763,722.76	
1123	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO		37.53				37.53
1231	TERRENOS	198,011,775.40		35,193,625.75	4,018.73	233,201,382.42	
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	15,941,178.60				15,941,178.60	
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	965,344.51		16,429,847.14	4,642,064.24	12,753,127.41	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,330,833.72				1,330,833.72	
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				216,086.87	
1248	BIENES INMUEBLES	22,381,029.27		3,578,186.38		25,959,215.65	
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		74,754.04	54,855,635.59	54,890,290.76		109,409.21
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,444.43	687,677.70	838,097.59		147,975.46
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,265,269.50	1,265,269.50		55,157.10
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		262,394,456.74	4,347,056.42	1,919,919.40		259,967,319.72
4174	INGRESOS FINANCIEROS				73,934,241.53		162,847.88
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			876,820.91		789,469.09	
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			789,469.09		2,548.76	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			2,548.76		276.76	
5114	SEGURIDAD SOCIAL			276.76		98,769.56	
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			98,769.56		14,596.01	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			23,333.01	8,737.00		
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			4,167.21		4,167.21	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			650.76		650.76	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			25,520.00		25,520.00	
5131	SERVICIOS BASICOS			30,398.00		30,398.00	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			7,568.67		7,568.67	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES			2,913.93	0.01	2,913.92	
5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			14,103.36	951.20	13,152.16	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD			33,256.00		33,256.00	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			23,371.00	6,417.00	16,954.00	

Totales:

262,567,264.43 262,567,264.43 206,731,081.42 206,731,081.43 333,543,026.53 333,543,026.54

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



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



ING. EDUARDO GUTIERREZ NAVARRETE
DIRECTOR GENERAL

Balanza de Comprobación de ENERO a MARZO de 2018

L.I. GRISELDA ELIZABETH GONZALEZ ORTEGA
ENCARGADA DE LA D ADMINISTRATIVA

C.P. LUIS FILIBERTO ALVAREZ MENDOZA
JEFE DE CONTABILIDAD