



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



Balanza de Comprobación de ENERO a SEPTIEMBRE de 2018

Cuenta	Descripción	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	BANCOS	19,381,333.43		236,875,420.86	229,431,694.29	26,825,060.00	
1123	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO		37.53	24,065.62	9,863.26	14,164.83	
1231	TERRENOS	198,011,775.40		137,273,677.67	5,776,415.86	329,509,037.21	
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	15,941,178.60				15,941,178.60	
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	965,344.51		54,934,855.97	5,075,735.19	50,824,465.29	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,330,833.72		61,234.40		1,392,068.12	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	184,699.00		1,747.99		186,446.99	
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,924,220.00				3,924,220.00	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	216,086.87		27,966.80		244,053.67	
1248	BIENES INMUEBLES	22,381,029.27		13,623,441.49		36,004,470.76	
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	206,266,494.88	206,119,670.70	72,070.14	
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,444.43		2,668,656.07	2,799,448.46		128,347.96
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		55,157.10	11,134,367.87	11,112,089.97		32,879.20
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				730,564.32		730,564.32
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			5,994,020.53	219,066,966.89		213,072,946.36
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			5,771,834.75	82,913.75	5,688,921.00	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			60,772.42		60,772.42	
5114	SEGURIDAD SOCIAL			276.76		276.76	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			2,214.08		2,214.08	
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			937,814.62	25,492.03	912,322.59	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			237,847.05	15,933.83	221,913.22	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			33,449.58	1,506.00	31,943.58	
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN			155,751.66		155,751.66	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			489,920.12		489,920.12	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			34,964.72		34,964.72	
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD			1,218.00		1,218.00	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			80,872.58		80,872.58	
5131	SERVICIOS BASICOS			277,172.11	33,576.02	243,596.09	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			61,343.55		61,343.55	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES			23,585.28	0.02	23,585.26	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			494,277.39	20,167.44	474,109.95	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD			157,746.77		157,746.77	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			133,714.96	20,790.84	112,924.12	
5138	SERVICIOS OFICIALES			657.30		657.30	



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



Balanza de Comprobación de ENERO a SEPTIEMBRE de 2018

Cuenta	Descripción	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES			54,308.00		54,308.00	
Totales:		262,567,264.43	262,567,264.43	682,242,748.27	682,242,748.27	473,974,916.58	473,974,916.58

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