



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



Balanza de Comprobación de ENERO a DICIEMBRE de 2018

Cuenta	Descripción	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	BANCOS	19,381,333.43					
1123	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO			338,109,037.71	310,667,095.67	46,823,275.47	
1231	TERRENOS		37.53	57,867.86	27,548.22	30,282.11	
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	198,011,775.40		178,767,838.47	5,776,415.86	371,003,198.01	
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	15,941,178.60				15,941,178.60	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	965,344.51		85,717,200.05	85,814,364.73	868,179.83	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,330,833.72		61,234.40		1,392,068.12	
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	184,699.00		1,747.99		186,446.99	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,924,220.00			10,000.00	3,914,220.00	
1248	BIENES INMUEBLES	216,086.87		27,966.80		244,053.67	
1249	ACTIVOS INTANGIBLES	22,381,029.27		16,937,693.81		39,318,723.08	
1261	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	7,000.00				7,000.00	
		2,768.99			626,688.09		623,919.10
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		74,754.04	281,371,570.13	281,296,816.09		
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,444.43		3,627,620.42	4,064,872.09		
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		55,157.10	15,886,789.55	15,864,273.65		434,807.24
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	218,550.21			218,550.21		32,641.20
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR		42,859.02	42,859.02			
3221	RESULTADO DEL EJERCICIO DE AÑOS ANTERIORES		262,394,456.74	85,845,376.99	1,919,919.40		178,468,999.15
4174	INGRESOS FINANCIEROS				984,670.57		984,670.57
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			7,190,716.63	319,532,845.11		312,342,128.48
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			8,221,679.07	95,202.62	8,126,476.45	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			709,375.91	1,229.98	708,145.93	
5114	SEGURIDAD SOCIAL			276.76	138.38	138.38	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			3,182.74		3,182.74	
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			1,252,492.88	33,258.16	1,219,234.72	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			352,660.02	15,933.83	336,726.19	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			42,085.00	1,506.00	40,579.00	
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN			156,151.66		156,151.66	
5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			5,944.20		5,944.20	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			818,871.92		818,871.92	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			71,596.28		71,596.28	
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD			1,218.00		1,218.00	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			101,936.91		101,936.91	
5131	SERVICIOS BASICOS			376,966.79	34,176.02	342,790.77	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			92,451.65		92,451.65	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES			155,768.25	0.02	155,768.23	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			558,676.96	20,167.44	538,509.52	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD			215,017.17		215,017.17	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			190,651.80	25,322.96	165,328.84	



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



Balanza de Comprobación de ENERO a DICIEMBRE de 2018

Cuenta	Descripción	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5138	SERVICIOS OFICIALES			657.30		657.30	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES			57,814.00		57,814.00	
Totales:		262,567,264.43	262,567,264.43	1,027,030,995.10	1,027,030,995.10	492,887,165.74	492,887,165.74

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 AVIÑA HERNANDEZ
JEFE DE CONTABILIDAD