



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



**Balanza de Comprobación de ENERO a JUNIO de 2017**

Cuenta	Descripción	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	BANCOS	37,340,310.56		131,919,880.37	138,346,893.73	30,913,297.20	
1123	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	48.79				48.79	
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	37,352.21				37,352.21	
1231	TERRENOS	69,822,130.39		61,150,773.00	1,998,167.54	128,974,735.85	
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	15,962,627.47				15,962,627.47	
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	3,023,998.73		52,031,805.90	16,712,556.95	38,343,247.68	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,303,367.41		23,116.31		1,326,483.72	
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	420,470.44		14,209,007.43	6,707.34	14,622,770.53	
1249	ACTIVOS INTANGIBLES	7,000.00				7,000.00	
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		20,190.43	124,435,458.01	127,264,846.04		2,849,578.46
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,551,342.28	2,791,165.28	2,172,536.94		932,713.94
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,239.07		7,130,318.96	7,118,810.11	34,747.92	
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			218,550.21		218,550.21	
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR			643,004.52	643,004.54		0.02
3221	RESULTADO DEL EJERCICIO DE AÑOS ANTERIORES		130,694,018.23	16,333,594.61			114,360,423.62
4174	INGRESOS FINANCIEROS			179,395.21	684,813.24		505,418.03
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			8,311,787.53	129,510,186.39		121,198,398.86
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			3,643,686.39	121,814.10	3,521,872.29	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			2,726.40	1,363.20	1,363.20	
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			630,341.64	33,868.29	596,473.35	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			137,846.44	3,915.51	133,930.93	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			58,540.80	13,187.50	45,353.30	
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN			141,927.23		141,927.23	
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN			169.50		169.50	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			93,625.15		93,625.15	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			2,824.60		2,824.60	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			11,384.94		11,384.94	
5131	SERVICIOS BASICOS			210,802.91	45,604.48	165,198.43	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			38,916.41		38,916.41	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES			13,582.36		13,582.36	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			118,050.85		118,050.85	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD			118,889.42		118,889.42	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			78,047.92	944.40	77,103.52	
<b>Totales:</b>		<b>132,265,550.94</b>	<b>132,265,550.94</b>	<b>424,679,220.30</b>	<b>424,679,220.30</b>	<b>239,846,532.93</b>	<b>239,846,532.93</b>