

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	814,907.98	DEUDAS POR ADQ. DE BIENES Y CONTRATACION SERVICIOS	11,749.14
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	398,013.18	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	370,675.63
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	120,007.46	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	47,120.22
Total ACTIVO CIRCULANTE	1,332,928.62	Total PASIVO CIRCULANTE	429,544.99
ACTIVO NO CIRCULANTE		Total PASIVO	429,544.99
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	85,757.20	SUMA EL PASIVO	429,544.99
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,390.00	PATRIMONIO	
EQUIPO DE TRANSPORTE	338,856.25	PATRIMONIO GENERADO	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,153.00	Superávit Ejercicio 2004	342,266.33
DEP. ACUM. DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	-64,268.95	Superávit Ejercicio 2006	73,179.91
DEP. ACUM. DE MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-1,234.95	Superávit Ejercicio 2007	898,941.52
DEP. ACUM. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-338,853.25	Superávit Ejercicio 2008	55,313.90
DEP. ACUM. DE MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	-4,709.12	Superávit Ejercicio 2011	24,249.41
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	25,090.18	Superávit Ejercicio 2012	66,452.95
Total ACTIVO	1,358,018.80	Superávit Ejercicio 2013	137,724.44
		Déficit Ejercicio 2005	-195,161.74
		Déficit Ejercicio 2009	-306,393.93
		Déficit Ejercicio 2010	-163,844.91
		Total PATRIMONIO GENERADO	932,727.88
		Total PATRIMONIO	932,727.88
		Superávit o Déficit del Periodo	-4,254.07
		SUMA EL PATRIMONIO	928,473.81
SUMA EL ACTIVO	1,358,018.80	SUMAN EL PASIVO Y PATRIMONIO	1,358,018.80

CONTRATO DE COMODATO POR BIENES		28.00
ACTIVOS EN DONACION	2.00	
ACTIVOS POR DONACIÓN		2.00
PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTIMADO		-2,056,161.00
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RECAUDAR/GESTIONAR		1,889,656.60
PRESUPUESTO DE INGRESOS MODIFICADO		-777.11
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO		166,504.40
PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO/GESTIONADO		777.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-2,203,954.79	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,033,418.82	
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	-777.11	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	31,297.79	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	140,015.29	
SUMAN LAS CUENTAS DE ORDEN	30.00	30.00

E L A B O R Ó:

C.P. CARLOS ALBERTO SOLÓRZANO SÁENZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD

R E V I S Ó:

M.C. FRANCISCO JESÚS PÉREZ MEDINA
DIRECTOR GENERAL
INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD

A U T O R I Z Ó:

LIC. ALMA DELIA ARREOLA DE ANGUIANO
PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO
INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD

CONTRATO DE COMODATO POR BIENES		INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD		Hoja: 2	
ACTIVOS EN DONACIÓN		Estado de Posición Financiera al 31/Ene/2014		Fecha: 31/Ene/2014	
ACTIVOS POR DONACIÓN	2.00				28.00
PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTIMADO					2.00
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RECAUDAR/GESTIONAR					-2,056,161.00
PRESUPUESTO DE INGRESOS MODIFICADO					1,889,656.60
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO					-777.11
PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO/GESTIONADO					166,504.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					777.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO					
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
SUMAN LAS CUENTAS DE ORDEN	30.00				30.00

ELABORÓ:

C.P. CARLOS ALBERTO SOLÓRZANO SAENZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD

REVISÓ:

M.C. FRANCISCO JESÚS PÉREZ MEDINA
DIRECTOR GENERAL
INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD

AUTORIZÓ:

LIC. ALMA DELIA ARREOLA DE ANGUIANO
PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO
INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD

