

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	935,504.73	DEUDAS POR ADQ. DE BIENES Y CONTRATACION SERVICIOS	6,672.69
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	231,608.79	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	220,774.84
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	120,078.88	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL A PAGA	2,380.08
		AP. SEGURIDAD SOCIAL PATRONALES	13,504.20
		AP. SISTEMA P/RETIRO PATRONALES	6,911.54
		AP. INFONAVIT PATRONALES	6,455.42
		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	663.32
Total ACTIVO CIRCULANTE	1,287,192.40		
		Total PASIVO CIRCULANTE	257,362.09
ACTIVO NO CIRCULANTE		Total PASIVO	257,362.09
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	85,757.20	SUMA EL PASIVO	257,362.09
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,390.00		
EQUIPO DE TRANSPORTE	338,856.25	PATRIMONIO	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,153.00		
DEP. ACUM. DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	-67,159.40	PATRIMONIO GENERADO	
DEP. ACUM. DE MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-1,334.55		
DEP. ACUM. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-338,853.25	Superávit Ejercicio 2004	493,602.72
DEP. ACUM. DE MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	-5,007.17	Superávit Ejercicio 2006	73,179.91
		Superávit Ejercicio 2007	898,941.52
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	21,802.08	Superávit Ejercicio 2008	55,313.90
		Superávit Ejercicio 2011	24,249.41
		Superávit Ejercicio 2012	66,452.95
		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 ACTIVO	1,308,994.48	Total PATRIMONIO GENERADO	1,084,064.27
		Total PATRIMONIO	1,084,064.27
		Superávit o Déficit del Periodo	-32,431.88
		SUMA EL PATRIMONIO	1,051,632.39
SUMA EL ACTIVO	1,308,994.48	SUMAN EL PASIVO Y PATRIMONIO	1,308,994.48

CUENTAS DE ORDEN		
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	28.00	
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		1,057,134.65
PRESUPUESTO DE INGRESOS MODIFICADO		-30,798.31
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO		0.01
PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO/GESTIONADO		1,029,824.65
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-2,203,954.79	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,173,123.74	
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	-30,798.31	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	4,628.40	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,163.94	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,052,837.02	
SUMAN LAS CUENTAS DE ORDEN	30.00	30.00

E L A B O R Ó:

C.P. CARLOS ALBERTO SOLÓRZANO SAENZ
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

CUENTAS DE ORDEN		
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	28.00	
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		1,057,134.65
PRESUPUESTO DE INGRESOS MODIFICADO		-30,798.31
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO		0.01
PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO/GESTIONADO		1,029,824.65
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-2,203,954.79	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,173,123.74	
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	-30,798.31	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	4,628.40	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,163.94	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,052,837.02	
SUMAN LAS CUENTAS DE ORDEN	30.00	30.00

ELABORÓ:

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



REVISÓ:

M.C. FRANCISCO JESUS PEREZ MEDINA
DIRECTOR GENERAL
INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD

AUTORIZÓ:

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