

| A C T I V O          |                           | P A S I V O                                        |              |
|----------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| ACTIVO               | ACTIVO CIRCULANTE         | PASIVO                                             |              |
|                      |                           | PASIVO CIRCULANTE                                  |              |
|                      |                           | DEUDAS POR ADQ. DE BIENES Y CONTRATACION SERVICIOS | 11,289.80    |
|                      |                           | RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | 220,774.93   |
|                      |                           | RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL A PAGA | 2,380.08     |
|                      | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | AP. SEGURIDAD SOCIAL PATRONALES                    | 13,210.35    |
|                      |                           | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO              | 2,112.22     |
|                      |                           | Total PASIVO CIRCULANTE                            | 249,767.38   |
|                      |                           | Total PASIVO                                       | 249,767.38   |
|                      |                           |                                                    | 249,767.38   |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | ACTIVO NO CIRCULANTE      | SUMA EL PASIVO                                     | 249,767.38   |
|                      |                           | PATRIMONIO                                         |              |
|                      |                           | PATRIMONIO GENERADO                                |              |
|                      |                           | Superávit Ejercicio 2004                           | 493,602.72   |
|                      |                           | Superávit Ejercicio 2006                           | 73,179.91    |
|                      |                           | Superávit Ejercicio 2007                           | 898,941.52   |
|                      |                           | 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 PATRIMONIO GENERADO                          | 1,084,064.27 |
| Total ACTIVO         |                           | Total PATRIMONIO                                   | 1,084,064.27 |
|                      |                           | Superávit o Déficit del Periodo                    | 19,060.18    |
|                      |                           | SUMA EL PATRIMONIO                                 | 1,103,124.45 |
|                      |                           |                                                    |              |
|                      |                           | SUMAN EL PASIVO Y PATRIMONIO                       | 1,352,891.83 |

|                                                |               |               |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|
| CUENTAS DE ORDEN                               | 28.00         | 28.00         |
| BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO               |               |               |
| CONTRATO DE COMODATO POR BIENES                |               |               |
| ACTIVOS EN DONACION                            | 2.00          | 2.00          |
| ACTIVOS POR DONACIÓN                           |               |               |
| PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTIMADO               |               | -2,056,161.00 |
| PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RECAUDAR/GESTIONAR |               | 557,621.48    |
| PRESUPUESTO DE INGRESOS MODIFICADO             |               | -42,239.45    |
| PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO              |               | 0.01          |
| PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO/GESTIONADO   |               | 1,540,778.96  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                | -2,203,954.79 |               |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER             | 710,369.53    |               |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO              | -42,239.45    |               |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO            | 4,628.40      |               |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO               | -1,956.87     |               |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                  | 1,533,153.18  |               |
| 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 JESUS 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