

Estado Analítico del Activo

Del 2013-12-1

al

2013-12-31

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1-0-0-0-0-000-00000-0000-0000 ACTIVO	1,814,952.52	303,352.27	769,563.89	1,348,740.90	- 466,211.62
1-1-0-0-0-000-00000-0000-0000 ACTIVO CIRCULANTE	1,788,547.10	303,352.27	768,906.27	1,322,993.10	- 465,554.00
1-1-1-0-0-000-00000-0000-0000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,287,177.02	300,883.27	616,148.31	971,911.98	- 315,265.04
1-1-1-1-0-000-00000-0000-0000 EFECTIVO	5,000.00	-	-	5,000.00	-
1-1-1-1-2-000-00000-0000-0000 FONDOS FIJOS	5,000.00	-	-	5,000.00	-
1-1-1-3-0-000-00000-0000-0000 BANCOS	1,282,177.02	300,883.27	616,148.31	966,911.98	- 315,265.04
1-1-1-3-1-000-00000-0000-0000 BANCOS MONEDA NACIONAL	1,282,177.02	300,883.27	616,148.31	966,911.98	- 315,265.04
1-1-1-3-2-000-00000-0000-0000 BANCOS MONEDA EXTRANJERA	-	-	-	-	-
1-1-2-0-0-000-00000-0000-0000 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	381,362.74	2,469.00	152,322.96	231,508.78	- 149,853.96
1-1-2-2-0-000-00000-0000-0000 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	380,740.71	2,469.00	152,322.96	230,886.75	- 149,853.96
1-1-2-2-1-000-00000-0000-0000 CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIO	-	1,485.00	1,485.00	-	-
1-1-2-2-2-000-00000-0000-0000 CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES INMUEBLES,	-	-	-	-	-
1-1-2-2-6-000-00000-0000-0000 CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNIC	374,288.90	-	149,853.96	224,434.94	- 149,853.96
1-1-2-2-8-000-00000-0000-0000 GASTOS POR COMPROBAR	5,951.81	984.00	984.00	5,951.81	-
1-1-2-2-9-000-00000-0000-0000 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	500.00	-	-	500.00	-
1-1-2-3-0-000-00000-0000-0000 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	622.03	-	-	622.03	-
1-1-2-3-9-000-00000-0000-0000 OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	622.03	-	-	622.03	-
1-1-2-9-0-000-00000-0000-0000 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	-	-	-	-	-
1-1-2-9-1-000-00000-0000-0000 DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
1-1-3-0-0-000-00000-0000-0000 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZ	-	-	-	-	-
1-1-3-1-0-000-00000-0000-0000 ANTICIPO A PROVEED. POR ADQ. DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	-	-
1-1-3-1-1-000-00000-0000-0000 Ant. a Proveed. Nac. Bienes y Servicios	-	-	-	-	-
1-1-3-2-0-000-00000-0000-0000 ANTICIPO A PROVEED. POR ADQ. BIENES INMUEBLES Y MU	-	-	-	-	-
1-1-3-2-1-000-00000-0000-0000 Ant. a Proveed. Nac. de Bienes Inmuebles y Muebles	-	-	-	-	-
1-1-3-3-0-000-00000-0000-0000 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. BIENES INTANGIBLES	-	-	-	-	-
1-1-3-3-1-000-00000-0000-0000 Ant. a Proveed. Nac. Bienes Intangibles	-	-	-	-	-
1-1-7-0-0-000-00000-0000-0000 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	120,007.34	-	435.00	119,572.34	- 435.00
1-1-7-9-0-000-00000-0000-0000 BONIFICACIÓN FISCAL ISPT	120,007.34	-	435.00	119,572.34	- 435.00
1-2-0-0-0-000-00000-0000-0000 ACTIVO NO CIRCULANTE	26,405.42	-	657.62	25,747.80	- 657.62
1-2-4-0-0-000-00000-0000-0000 BIENES MUEBLES	434,156.45	-	-	434,156.45	-
1-2-4-1-0-000-00000-0000-0000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	85,757.20	-	-	85,757.20	-
1-2-4-1-1-000-00000-0000-0000 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	17,037.10	-	-	17,037.10	-
1-2-4-1-2-000-00000-0000-0000 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	-	-	-	-
1-2-4-1-3-000-00000-0000-0000 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	27,720.10	-	-	27,720.10	-
1-2-4-1-9-000-00000-0000-0000 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	41,000.00	-	-	41,000.00	-
1-2-4-2-0-000-00000-0000-0000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,390.00	-	-	2,390.00	-
1-2-4-2-1-000-00000-0000-0000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	2,390.00	-	-	2,390.00	-
1-2-4-2-2-000-00000-0000-0000 APARATOS DEPORTIVOS	-	-	-	-	-
1-2-4-2-3-000-00000-0000-0000 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	-	-	-	-
1-2-4-2-9-000-00000-0000-0000 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	-	-
1-2-4-4-0-000-00000-0000-0000 EQUIPO DE TRANSPORTE	338,856.25	-	-	338,856.25	-
1-2-4-4-1-000-00000-0000-0000 AUTOMOVILES Y CAMIONES	336,556.25	-	-	336,556.25	-
1-2-4-4-2-000-00000-0000-0000 CARROCERIAS Y REMOLQUES	2,300.00	-	-	2,300.00	-
1-2-4-4-9-000-00000-0000-0000 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-

1-2-4-6-0-000-00000-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,153.00	-	-	7,153.00	-
1-2-4-6-5-000-00000-0000-0000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	7,153.00	-	-	7,153.00	-
1-2-4-6-7-000-00000-0000-0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	-	-	-	-	-
1-2-4-6-9-000-00000-0000-0000	OTROS EQUIPOS	-	-	-	-	-
1-2-5-0-0-000-00000-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-	-
1-2-5-1-0-000-00000-0000-0000	SOFTWARE	-	-	-	-	-
1-2-5-1-1-000-00000-0000-0000	Software	-	-	-	-	-
1-2-5-9-0-000-00000-0000-0000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-	-
1-2-6-0-0-000-00000-0000-0000	DEPRECIACIONES, DET. Y AMORT. ACUMULADAS DE BIENES	407,751.03	-	657.62	408,408.65	657.62
1-2-6-3-0-000-00000-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	407,751.03	-	657.62	408,408.65	657.62
1-2-6-3-1-000-00000-0000-0000	DEP. ACUM. DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	63,112.77	-	578.09	63,690.86	578.09
1-2-6-3-2-000-00000-0000-0000	DEP. ACUM. DE MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,195.11	-	19.92	1,215.03	19.92
1-2-6-3-4-000-00000-0000-0000	DEP. ACUM. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	338,853.25	-	-	338,853.25	-
1-2-6-3-6-000-00000-0000-0000	DEP. ACUM. DE MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	4,589.90	-	59.61	4,649.51	59.61
1-2-6-5-0-000-00000-0000-0000	AMORTIZACION ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-	-
1-2-6-5-1-000-00000-0000-0000	AMORTI. ACUM. DE SOFTWARE	-	-	-	-	-
1-2-6-5-9-000-00000-0000-0000	AMORT. ACUM. DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-	-
0-0-0-0-0-000-00000-0000-0000	TOTAL DEL ACTIVO	1,814,952.52	303,352.27	769,563.89	1,348,740.90	- 466,211.62

ELABORÓ:

C.P. CARLOS ALBERTO SOLÓRZANO SÁENZ
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

1-2-4-6-0-000-00000-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,153.00	-	-	7,153.00	-
1-2-4-6-5-000-00000-0000-0000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	7,153.00	-	-	7,153.00	-
1-2-4-6-7-000-00000-0000-0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	-	-	-	-	-
1-2-4-6-9-000-00000-0000-0000	OTROS EQUIPOS	-	-	-	-	-
1-2-5-0-0-000-00000-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-	-
1-2-5-1-0-000-00000-0000-0000	SOFTWARE	-	-	-	-	-
1-2-5-1-1-000-00000-0000-0000	Software	-	-	-	-	-
1-2-5-9-0-000-00000-0000-0000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-	-
1-2-6-0-0-000-00000-0000-0000	DEPRECIACIONES, DET. Y AMORT. ACUMULADAS DE BIENES	407,751.03	-	657.62	408,408.65	657.62
1-2-6-3-0-000-00000-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	407,751.03	-	657.62	408,408.65	657.62
1-2-6-3-1-000-00000-0000-0000	DEP. ACUM. DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	63,112.77	-	578.09	63,690.86	578.09
1-2-6-3-2-000-00000-0000-0000	DEP. ACUM. DE MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,195.11	-	19.92	1,215.03	19.92
1-2-6-3-4-000-00000-0000-0000	DEP. ACUM. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	338,853.25	-	-	338,853.25	-
1-2-6-3-6-000-00000-0000-0000	DEP. ACUM. DE MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	4,589.90	-	59.61	4,649.51	59.61
1-2-6-5-0-000-00000-0000-0000	AMORTIZACION ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-	-
1-2-6-5-1-000-00000-0000-0000	AMORTI. ACUM. DE SOFTWARE	-	-	-	-	-
1-2-6-5-9-000-00000-0000-0000	AMORTI. ACUM. DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-	-
0-0-0-0-0-000-00000-0000-0000	TOTAL DEL ACTIVO	1,814,952.52	303,352.27	769,563.89	1,348,740.90	486,211.62

ELABORÓ:

C.P. CARLOS ALBERTO SOLÓRZANO SÁENZ
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

