

Estado Analítico del Activo

Del 2014-2-1 al 2014-2-28

| Concepto                                                                         | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final  | Flujo del Periodo |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| 1-0-0-0-0-000-00000-0000-0000 ACTIVO                                             | 1,358,018.80  | 490,867.42         | 538,604.57         | 1,310,281.65 | - 47,737.15       |
| 1-1-0-0-0-000-00000-0000-0000 ACTIVO CIRCULANTE                                  | 1,332,928.62  | 490,867.42         | 537,946.95         | 1,285,849.09 | - 47,079.53       |
| 1-1-1-0-0-000-00000-0000-0000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES                            | 814,907.98    | 336,432.34         | 200,363.17         | 950,977.15   | 136,069.17        |
| 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                                             | 809,907.98    | 336,432.34         | 200,363.17         | 945,977.15   | 136,069.17        |
| 1-1-1-3-1-000-00000-0000-0000 BANCOS MONEDA NACIONAL                             | 809,907.98    | 336,432.34         | 200,363.17         | 945,977.15   | 136,069.17        |
| 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         | 398,013.18    | 153,999.96         | 337,148.78         | 214,864.36   | - 183,148.82      |
| 1-1-2-2-0-000-00000-0000-0000 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                   | 397,391.15    | 153,999.96         | 337,148.78         | 214,242.33   | - 183,148.82      |
| 1-1-2-2-1-000-00000-0000-0000 CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIO | -             | 2,700.00           | 2,700.00           | -            | -                 |
| 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 | 390,939.34    | 149,853.96         | 333,008.78         | 207,784.52   | - 183,154.82      |
| 1-1-2-2-8-000-00000-0000-0000 GASTOS POR COMPROBAR                               | 5,951.81      | 1,446.00           | 1,440.00           | 5,957.81     | 6.00              |
| 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                          | 120,007.46    | 435.12             | 435.00             | 120,007.58   | 0.12              |
| 1-1-7-9-0-000-00000-0000-0000 BONIFICACIÓN FISCAL ISPT                           | 120,007.46    | 435.12             | 435.00             | 120,007.58   | 0.12              |
| 1-2-0-0-0-000-00000-0000-0000 ACTIVO NO CIRCULANTE                               | 25,090.18     | -                  | 657.62             | 24,432.56    | - 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 | 409,066.27   | -          | 657.62     | 409,723.89   | 657.62      |
| 1-2-6-3-0-000-00000-0000-0000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES           | 409,066.27   | -          | 657.62     | 409,723.89   | 657.62      |
| 1-2-6-3-1-000-00000-0000-0000 | DEP. ACUM. DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION         | 64,268.95    | -          | 578.09     | 64,847.04    | 578.09      |
| 1-2-6-3-2-000-00000-0000-0000 | DEP. ACUM. DE MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO  | 1,234.95     | -          | 19.92      | 1,254.87     | 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 | 4,709.12     | -          | 59.61      | 4,768.73     | 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 | <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                            | 1,358,018.80 | 490,867.42 | 538,604.57 | 1,310,281.65 | - 47,737.15 |

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

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

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

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

