

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013
(Pesos)

Fecha: 31/dic/2014

AGRUPADOR DEL SAT	CONCEPTO	Ejercicio Fiscal		AGRUPADOR DEL SAT	CONCEPTO	Ejercicio Fiscal	
		al 31-dic-2014	al 31-dic-2013			al 31-dic-2014	al 31-dic-2013
100	ACTIVO			200	PASIVO		
100.01	Activo Circulante			200.01	Pasivo Circulante		
101-104	Efectivo y Equivalentes	886,713.92	971,911.98	201	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	196,550.20	416,013.02
105-107	Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	232,208.79	231,508.78	202	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
120	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	204	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
115	Inventarios	0.00	0.00	218	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
115	Almacenes	0.00	0.00	218	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
116	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	218	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
121	Otros Activos Circulantes	33,777.53	119,572.34	210-215	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
	Total de Activos Circulantes	1,152,700.24	1,322,993.10	218	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
					Total de Pasivos Circulantes	196,550.20	416,013.02
100.02	Activo No Circulante			200.02	Pasivo No Circulante		
188	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	251-252	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
160	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	252	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
159	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	254	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
155	Bienes Muebles	443,822.73	434,156.45	260	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
176	Activos Intangibles	0.00	0.00	256	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
171	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-416,541.74	-408,408.65	256	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
177-182	Activos Diferidos	0.00	0.00		Total de Pasivos Circulantes	0.00	0.00
172	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00		Total del Pasivo	196,550.20	416,013.02
191	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00				
	Total de Activos No Circulantes	27,280.99	25,747.80				
	Total del Activo	1,179,981.23	1,348,740.90	300	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
					Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
				302.02	Aportaciones	0.00	0.00
				302.02	Donaciones de Capital	0.00	0.00
				302.02	Actualización del Patrimonio	0.00	0.00
					Hacienda Pública/Patrimonio Generado	983,431.03	932,727.88
				302.03	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-100,633.24	137,724.44
				304.03	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,084,064.27	795,003.44
				306.01	Revalúos	0.00	0.00
				306.01	Reservas	0.00	0.00
				306.01	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
					Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
				306.01	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
				306.01	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
					Total Hacienda Pública/Patrimonio	983,431.03	932,727.88
					Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,179,981.23	1,348,740.90
	CUENTAS DE ORDEN						
899.01	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	0	0				
899.02	CONTRATO DE CONCESION POR BIENES	0	0				
899.01	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	28	28				
899.02	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	-28	-28				
899.01	ACTIVOS EN DONACION	2	2				
899.02	ACTIVOS POR DONACIÓN	-2	-2				
	(CUENTAS DE ORDEN CONTINÚAN EN PÁGINA SIGUIENTE)...						

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013
 (Pesos)

Fecha: 31/dic/2014

AGRUPADOR DEL SAT	CONCEPTO	Ejercicio Fiscal		AGRUPADOR DEL SAT	Ejercicio Fiscal	
		al 31-dic-2014	al 31-dic-2013		al 31-dic-2014	al 31-dic-2013
	...(CUENTAS DE ORDEN CONTINÚAN DE PÁGINA ANTERIOR)					
899.02	PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTIMADO	-2,056,161.00	-2,056,161.00			
899.02	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RECAUDAR/GESTIONAR	58,108.31	2,223,466.28			
899.02	PRESUPUESTO DE INGRESOS MODIFICADO	-52,915.16	-375,267.44			
899.02	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	0.01	0.00			
899.02	PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO/GESTIONADO	2,050,967.84	2,223,465.88			
899.01	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-2,203,954.79	-2,203,954.79			
899.01	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	91,299.65	1,812,968.11			
899.01	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	-52,915.16	-375,267.44			
899.01	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	4,628.40	1,812,968.11			
899.01	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	20,037.45	-1,835,288.57			
899.01	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00			
899.01	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,140,904.45	1,857,220.18			
899.01	BALANCE PRESUPUESTARIO (SUPERÁVIT O DÉFICIT)	-89,936.61	366,245.70			
899.01	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00			

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

 C.P. CARLOS ALBERTO SOLÓRZANO SÁENZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

 M.C. FRANCISCO JESÚS PÉREZ MEDINA
 DIRECTOR GENERAL

 LIC. ALMA DELIA ARREOLA DE ANGUIANO
 PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO

AGRUPADOR DEL SAT	CONCEPTO	Ejercicio Fiscal		AGRUPADOR DEL SAT	CONCEPTO	Ejercicio Fiscal	
		al 31-dic-2014	al 31-dic-2013			al 31-dic-2014	al 31-dic-2013
100	ACTIVO			200	PASIVO		
100.01	Activo Circulante			200.01	Pasivo Circulante		
101-104	Efectivo y Equivalentes	886,713.92	971,911.98	201	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	196,550.20	416,013.02
105-107	Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	232,208.79	231,508.78	202	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
120	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	204	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
115	Inventarios	0.00	0.00	218	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
115	Almacenes	0.00	0.00	218	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
116	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	218	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
121	Otros Activos Circulantes	33,777.53	119,572.34	210-215	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
	Total de Activos Circulantes	1,152,700.24	1,322,993.10	218	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
					Total de Pasivos Circulantes	196,550.20	416,013.02
100.02	Activo No Circulante			200.02	Pasivo No Circulante		
188	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	251-252	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
160	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	252	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
159	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	254	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
155	Bienes Muebles	443,822.73	434,156.45	260	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
176	Activos Intangibles	0.00	0.00	266	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
171	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-416,541.74	-408,408.65	256	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
177-182	Activos Diferidos	0.00	0.00		Total de Pasivos Circulantes	0.00	0.00
172	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00		Total del Pasivo	196,550.20	416,013.02
191	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00				
	Total de Activos No Circulantes	27,280.99	25,747.80				
	Total del Activo	1,179,981.23	1,348,740.90	300	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
					Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
				302.02	Aportaciones	0.00	0.00
				302.02	Donaciones de Capital	0.00	0.00
				302.02	Actualización del Patrimonio	0.00	0.00
					Hacienda Pública/Patrimonio Generado	983,431.03	932,727.88
				302.03	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-100,633.24	137,724.44
				304.03	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,084,064.27	795,003.44
				306.01	Reservas	0.00	0.00
				306.01	Reservas	0.00	0.00
				306.01	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
					Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
				306.01	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
				306.01	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
					Total Hacienda Pública/Patrimonio	983,431.03	932,727.88
					Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,179,981.23	1,348,740.90
	CUENTAS DE ORDEN						
899.01	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	0	0				
899.02	CONTRATO DE CONCESION POR BIENES	0	0				
899.01	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	28	28				
899.02	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	-28	-28				
899.01	ACTIVOS EN DONACION	2	2				
899.02	ACTIVOS POR DONACION	-2	-2				
	(CUENTAS DE ORDEN CONTINÚAN EN PAGINA SIGUIENTE)						

AGRUPADOR DEL SAT	CONCEPTO	Ejercicio Fiscal		AGRUPADOR DEL SAT	Ejercicio Fiscal	
		al 31-dic-2014	al 31-dic-2013		al 31-dic-2014	al 31-dic-2013
...(CUENTAS DE ORDEN CONTINÚAN DE PÁGINA ANTERIOR)						
899.02	PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTIMADO	-2,056,161.00	-2,056,161.00			
899.02	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RECAUDAR/GESTIONAR	58,106.31	2,223,466.28			
899.02	PRESUPUESTO DE INGRESOS MODIFICADO	-52,915.16	-375,267.44			
899.02	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	0.01	0.00			
899.02	PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO/GESTIONADO	2,050,967.84	2,223,465.88			
899.01	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-2,203,954.79	-2,203,954.79			
899.01	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	91,296.65	1,812,969.11			
899.01	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	-52,915.16	-375,267.44			
899.01	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	4,628.40	1,812,969.11			
899.01	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	20,037.45	-1,835,288.57			
899.01	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00			
899.01	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,140,904.45	1,857,220.18			
899.01	BALANCE PRESUPUESTARIO (SUPERÁVIT O DÉFICIT)	-89,936.61	366,245.70			
899.01	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00			

Bojo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

ELABORÓ:


 C.P. CARLOS ALBERTO SOLÓRZANO SÁENZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

REVISÓ:


 M.C. FRANCISCO JESÚS PÉREZ MEDINA
 DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ:

LIC. ALMA DELIA ARREOLA DE ANGUIANO
 PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO