

Estado de Situación Financiera

Al 31 de enero de 2015 y 31 de diciembre de 2014

(Pesos)

AGRUPADOR DEL SAT	CONCEPTO	Ejercicio Fiscal		AGRUPADOR DEL SAT		Ejercicio Fiscal	
		al 31-ene-2015	al 31-dic-2014			al 31-ene-2015	al 31-dic-2014
100	ACTIVO			200	PASIVO		
100.01	Activo Circulante			200.01	Pasivo Circulante		
101-104	Efectivo y Equivalentes	874,941.91	886,713.92	201	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	159,390.66	196,550.20
105-107	Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	232,208.79	232,208.79	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	33,731.23	33,777.53	210-215	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
	Total de Activos Circulantes	1,140,881.93	1,152,700.24	218	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
					Total de Pasivos Circulantes	159,390.66	196,550.20
100.02	Activo No Circulante			200.02	Pasivo No Circulante		
188	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00				
160	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	251-252	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
159	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	252	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
155	Bienes Muebles	443,822.73	443,822.73	254	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
176	Activos Intangibles	0.00	0.00	260	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
171	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-417,279.91	-416,541.74	256	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
177-182	Activos Diferidos	0.00	0.00	256	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
172	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00		Total de Pasivos Circulantes	0.00	0.00
191	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00		Total del Pasivo	159,390.66	196,550.20
	Total de Activos No Circulantes	26,542.82	27,280.99				
	Total del Activo	1,167,424.75	1,179,981.23	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	1,008,034.09	983,431.03
				302.03	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	24,603.06	-100,633.24
				304.03	Resultados de Ejercicios Anteriores	983,431.03	1,084,064.27
				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	1,008,034.09	983,431.03
					Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,167,424.75	1,179,981.23
	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 enero de 2015 y 31 de diciembre de 2014
(Pesos)

Fecha: 31/ene/2015

AGRUPADOR DEL SAT	CONCEPTO	Ejercicio Fiscal		AGRUPADOR DEL SAT	Ejercicio Fiscal	
		al 31-ene-2015	al 31-dic-2014		al 31-ene-2015	al 31-dic-2014
...(Cuentas de Orden Continúan de Página Anterior)						
899.02	PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTIMADO	-2,030,625.00	-2,056,161.00			
899.02	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RECAUDAR/GESTIONAR	1,864,120.61	2,223,466.28			
899.02	PRESUPUESTO DE INGRESOS MODIFICADO	-850.83	-375,267.44			
899.02	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00			
899.02	PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO/GESTIONADO	167,355.22	2,223,465.88			
899.01	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-2,086,198.36	-2,203,954.79			
899.01	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,944,420.50	1,812,968.11			
899.01	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	-850.83	-375,267.44			
899.01	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,812,968.11			
899.01	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-21,968.00	-1,835,288.57			
899.01	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00			
899.01	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	164,596.69	1,857,220.18			
899.01	BALANCE PRESUPUESTARIO (SUPERÁVIT O DÉFICIT)	2,758.53	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

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD
Estado de Situación Financiera
Al 31 de enero de 2015 y 31 de diciembre de 2014
(Pesos)

Fecha: 31/ene/2015

AGRUPADOR DEL SAT	CONCEPTO	Ejercicio Fiscal		AGRUPADOR DEL SAT	CONCEPTO	Ejercicio Fiscal	
		al 31-ene-2015	al 31-dic-2014			al 31-ene-2015	al 31-dic-2014
100	ACTIVO			200	PASIVO		
100.01	Activo Circulante			200.01	Pasivo Circulante		
101-104	Efectivo y Equivalentes	874,941.91	886,713.92	201	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	159,390.66	196,550.20
105-107	Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	232,208.79	232,208.79	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	33,731.23	33,777.53	210-215	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
				218	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
	Total de Activos Circulantes	1,140,881.93	1,152,700.24		Total de Pasivos Circulantes	159,390.66	196,550.20
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	443,822.73	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	-417,279.91	-416,541.74	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	159,390.66	196,550.20
191	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00				
	Total de Activos No Circulantes	26,542.82	27,280.99	300	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
	Total del Activo	1,167,424.75	1,179,981.23		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	1,008,034.09	983,431.03
				302.03	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	24,603.06	-100,633.24
				304.03	Resultados de Ejercicios Anteriores	983,431.03	1,084,064.27
				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	1,008,034.09	983,431.03
					Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,167,424.75	1,179,981.23
	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 CONTINUAN EN PÁGINA SIGUIENTE)...						

CONTPAQ i

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD
Estado de Situación Financiera
Al 31 de enero de 2015 y 31 de diciembre de 2014
(Pesos)

Fecha: 31/ene/2015

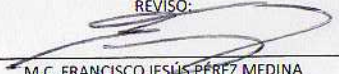
AGRUPADOR DEL SAT	CONCEPTO	Ejercicio Fiscal		AGRUPADOR DEL SAT	Ejercicio Fiscal	
		al 31-ene-2015	al 31-dic-2014		al 31-ene-2015	al 31-dic-2014
...(CUENTAS DE ORDEN CONTINÚAN DE PÁGINA ANTERIOR)						
899.02	PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTIMADO	-2,030,625.00	-2,056,161.00			
899.02	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RECAUDAR/GESTIONAR	1,864,120.61	2,223,466.28			
899.02	PRESUPUESTO DE INGRESOS MODIFICADO	-850.83	-375,267.44			
899.02	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00			
899.02	PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO/GESTIONADO	167,355.22	2,223,465.88			
899.01	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-2,086,196.36	-2,203,954.79			
899.01	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,944,420.50	1,812,968.11			
899.01	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	-850.83	-375,267.44			
899.01	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,812,968.11			
899.01	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-21,968.00	-1,835,288.57			
899.01	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00			
899.01	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	164,596.69	1,857,220.18			
899.01	BALANCE PRESUPUESTARIO (SUPERÁVIT O DÉFICIT)	2,758.53	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:


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