

**INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD**  
Estado de Situación Financiera  
Al 30 de noviembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013  
(Pesos)

Fecha: 30/nov/2014

AGRUPADOR DEL SAT	CONCEPTO	Ejercicio Fiscal		AGRUPADOR DEL SAT	CONCEPTO	Ejercicio Fiscal	
		al 30-nov-2014	al 31-dic-2013			al 30-nov-2014	al 31-dic-2013
100	<b>ACTIVO</b>			200	<b>PASIVO</b>		
100.01	<b>Activo Circulante</b>			200.01	<b>Pasivo Circulante</b>		
101-104	Efectivo y Equivalentes	997,766.20	971,911.98	201	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	247,648.44	416,013.02
105-107	Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	399,613.18	231,508.78	202	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
120	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,700.00	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	120,187.34	119,572.34	210-215	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
	<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>1,526,266.72</b>	<b>1,322,993.10</b>	218	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
					<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>247,648.44</b>	<b>416,013.02</b>
100.02	<b>Activo No Circulante</b>			200.02	<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	-415,803.57	-408,408.65	256	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
177-182	Activos Diferidos	0.00	0.00		<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
172	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00		<b>Total del Pasivo</b>	<b>247,648.44</b>	<b>416,013.02</b>
191	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00				
	<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>28,019.16</b>	<b>25,747.80</b>				
	<b>Total del Activo</b>	<b>1,554,285.88</b>	<b>1,348,740.90</b>	300	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
					<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				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
					<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>1,306,637.44</b>	<b>932,727.88</b>
				302.03	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	222,573.17	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
					<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				306.01	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
				306.01	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
					<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>1,306,637.44</b>	<b>932,727.88</b>
					<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>1,554,285.88</b>	<b>1,348,740.90</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>						
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 PÁGINA SIGUIENTE)...						

AGRUPADOR DEL SAT	CONCEPTO	Ejercicio Fiscal		AGRUPADOR DEL SAT	Ejercicio Fiscal	
		al 30-nov-2014	al 31-dic-2013		al 30-nov-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	-49,596.67	-375,267.44			
899.02	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	168,004.40	0.00			
899.02	PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO/GESTIONADO	1,879,644.96	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	397,629.05	1,812,968.11			
899.01	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	-49,596.67	-375,267.44			
899.01	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	4,628.40	1,812,968.11			
899.01	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	5,410.36	-1,835,288.57			
899.01	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00			
899.01	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,845,883.65	1,857,220.18			
899.01	BALANCE PRESUPUESTARIO (SUPERÁVIT O DÉFICIT)	33,761.31	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 30-nov-2014	al 31-dic-2013			al 30-nov-2014	al 31-dic-2013
100	<b>ACTIVO</b>			200	<b>PASIVO</b>		
100.01	<i>Activo Circulante</i>			200.01	<i>Pasivo Circulante</i>		
101-104	Efectivo y Equivalentes	997,766.20	971,911.98	201	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	247,648.44	416,013.02
105-107	Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	399,613.18	231,508.78	202	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
120	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,700.00	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	120,187.34	119,572.34	210-215	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
	<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>1,526,266.72</b>	<b>1,322,993.10</b>	218	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
100.02	<i>Activo No Circulante</i>				<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>247,648.44</b>	<b>416,013.02</b>
188	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	200.02	<i>Pasivo No Circulante</i>		
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	434,156.45	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	-415,803.57	-408,408.65	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		<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
191	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00		<b>Total del Pasivo</b>	<b>247,648.44</b>	<b>416,013.02</b>
	<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>28,019.16</b>	<b>25,747.80</b>	300	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
	<b>Total del Activo</b>	<b>1,554,285.88</b>	<b>1,348,740.90</b>		<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				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
					<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	<b>1,306,637.44</b>	<b>932,727.88</b>
				302.03	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	222,573.17	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
					<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				306.01	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
				306.01	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
					<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>1,306,637.44</b>	<b>932,727.88</b>
					<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>1,554,285.88</b>	<b>1,348,740.90</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>						
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 30 de noviembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013  
 (Pesos)

Fecha: 30/nov/2014

AGRUPADOR DEL SAT	CONCEPTO	Ejercicio Fiscal		AGRUPADOR DEL SAT	Ejercicio Fiscal	
		al 30-nov-2014	al 31-dic-2013		al 30-nov-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	-49,596.67	-375,267.44			
899.02	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	168,004.40	0.00			
899.02	PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO/GESTIONADO	1,879,644.96	2,223,466.88			
899.01	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-2,203,954.79	-2,203,954.79			
899.01	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	397,629.05	1,812,968.11			
899.01	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	-49,596.67	-375,267.44			
899.01	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	4,628.40	1,812,968.11			
899.01	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	5,410.36	-1,835,288.57			
899.01	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00			
899.01	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,845,883.65	1,857,220.18			
899.01	BALANCE PRESUPUESTARIO (SUPERÁVIT O DÉFICIT)	33,761.31	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