

|  | Origen Aplicación |           |
|--|-------------------|-----------|
| Resultado del periodo                              | 27,711.34         |           |
| <b>A C T I V O</b>                                 |                   |           |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                           |                   | 13,032.86 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                          | 0.06              |           |
| DEP. ACUM. DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION         | 578.09            |           |
| DEP. ACUM. DE MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO  | 19.92             |           |
| DEP. ACUM. DE MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS | 59.61             |           |
| <b>CAMBIO EN ACTIVO</b>                            | 657.68            | 13,032.86 |
| <b>P A S I V O</b>                                 |                   |           |
| DEUDAS POR ADQ. DE BIENES Y CONTRATACION SERVICIOS |                   | 2,295.09  |
| RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | 100.03            |           |
| RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL A PAGA | 79.37             |           |
| AP. SEGURIDAD SOCIAL PATRONALES                    | 146.49            |           |
| AP. SISTEMA P/RETIRO PATRONALES                    |                   | 6,911.54  |
| AP. INFONAVIT PATRONALES                           |                   | 6,455.42  |
| <b>CAMBIO EN PASIVO</b>                            | 325.89            | 15,662.05 |
| <b>P A T R I M O N I O</b>                         |                   |           |
| <b>CAMBIO EN PATRIMONIO</b>                        | 0.00              | 0.00      |
| <b>T O T A L</b>                                   | 28,694.91         | 28,694.91 |

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

|  | Origen Aplicación |           |
|--|-------------------|-----------|
| Resultado del periodo                              | 27,711.34         |           |
| <b>ACTIVO</b>                                      |                   |           |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                           |                   | 13,032.86 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                          | 0.06              |           |
| DEP. ACUM. DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION         | 578.09            |           |
| DEP. ACUM. DE MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO  | 19.92             |           |
| DEP. ACUM. DE MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS | 59.61             |           |
| <b>CAMBIO EN ACTIVO</b>                            | 657.68            | 13,032.86 |
| <b>PASIVO</b>                                      |                   |           |
| DEUDAS POR ADQ. DE BIENES Y CONTRATACION SERVICIOS |                   | 2,295.09  |
| RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | 100.03            |           |
| RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL A PAGA | 79.37             |           |
| AP. SEGURIDAD SOCIAL PATRONALES                    | 146.49            |           |
| AP. SISTEMA P/RETIRO PATRONALES                    |                   | 6,911.54  |
| AP. INFONAVIT PATRONALES                           |                   | 6,455.42  |
| <b>CAMBIO EN PASIVO</b>                            | 325.89            | 15,662.05 |
| <b>PATRIMONIO</b>                                  |                   |           |
| <b>CAMBIO EN PATRIMONIO</b>                        | 0.00              | 0.00      |
| <b>TOTAL</b>                                       | 28,694.91         | 28,694.91 |

ELABORÓ:

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

REVISÓ:

M.C. FRANCISCO JESUS PEREZ MEDINA  
DIRECTOR GENERAL  
INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD

AUTORIZÓ:

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

