INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO — ICSIC

COLIMA

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 09/oct./2019 01:20 p. m.

ACTIVO

	2019	2018
ACTIVO CIRCULANTE	**$717,821.81**	$1,023,260.12
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$186,550.29	$118,741.26
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$531,271.52	$904,518.86
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$0.00	$0.00
INVENTARIOS	$0.00	$0.00
ALMACENES	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00
Total de Activos Circulantes	**$717,821.81**	$1,023,260.12
ACTIVO NO CIRCULANTE	$56,519.92	$242,137.65
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$67,899.10	$100,739.08
ACTIVOS INTANGIBLES	$7,540.00	$141,398.57
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUML	-$18,919.18	$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00
Total de Activos No Circulantes	**$56,519.92**	$242,137.65
Total de Activos	**$774,341.73**	$1,265,397.77

PASIVO

	2019	2018
PASIVO CIRCULANTE	**$329,544.01**	$1,133,301.69
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$329,544.01	$1,133,301.69
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L/	$0.00	$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	$0.00	$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
Total de Pasivos Circulantes	**$329,544.01**	$1,133,301.69
PASIVO NO CIRCULANTE	**$0.00**	$0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	$0.00	$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
Total de Pasivos No Circulantes	**$0.00**	$0.00
Total de Pasivos	**$329,544.01**	$1,133,301.69

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$0.00**	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**$444,797.72**	$132,096.08
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$697,792.37	$155,696.17
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-$234,075.47	-$23,600.09
REVALÚOS	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	-$18,919.18	$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H	**$0.00**	$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAI	$0.00	$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**$444,797.72**	$132,096.08
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**$774,341.73**	$1,265,397.77

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA ICSIC

COLIMA

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2019

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2019 02:25 p. m.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

	2019	2018
VALORES	**$0.00**	$0.00
VALORES EN CUSTODIA	$0.00	$0.00
CUSTODIA DE VALORES	$0.00	$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMAD	$0.00	$0.00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORM	$0.00	$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANT	$0.00	$0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMAD	$0.00	$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	**$0.00**	$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULO	$0.00	$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULO	$0.00	$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTE	$0.00	$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTF	$0.00	$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTF	$0.00	$0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONE	$0.00	$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	**$0.00**	$0.00
AVALES AUTORIZADOS	$0.00	$0.00
AVALES FIRMADOS	$0.00	$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COI	$0.00	$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	$0.00	$0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACION	$0.00	$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALD	$0.00	$0.00
JUICIOS	**$0.00**	$0.00
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	$0.00	$0.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	$0.00	$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DI	**$0.00**	$0.00
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTO	$0.00	$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYE	$0.00	$0.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	**$0.00**	$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	$0.00	$0.00
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	$0.00	$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	$468.00	$468.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	$468.00	$468.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA ICSIC

COLIMA

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2019 02:25 p. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:	2019	2018
LEY DE INGRESOS		$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$19,502,087.00	$18,351,862.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$7,609,456.26	$1,522,910.89
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$938,188.44	$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$12,830,819.18	$16,828,951.11
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$12,754,121.06	$16,206,697.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$19,502,087.00	$18,351,862.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$294,166.76	$192,437.84
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AP	$0.00	$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$19,207,920.24	$18,159,424.16
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$12,142,585.74	$16,766,642.63
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$12,142,585.74	$16,434,889.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$12,142,120.94	$16,434,889.80

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

C.P. MARGARITA FARIAS MENDOZA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

ING. MIGUEL ANGEL ANAYA ROJAS
DIRECTOR GENERAL