

Concepto	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldos al Inicio del Periodo	M O V I M I E N T O S					Saldo al Final del Periodo
				Operaciones de Endeudamiento del Periodo			Depuración o Conciliación	Variación del Endeudamiento del Periodo	
				Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo			
DEUDA PÚBLICA									
CORTO PLAZO									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR			-	-	-	-		-	-
Instituciones de Crédito			-	-	-	-		-	-
Títulos y Valores			-	-	-	-		-	-
Arrendamientos Financieros			-	-	-	-		-	-
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR			-	-	-	-		-	-
Organismos Financieros			-	-	-	-		-	-
Organismos Internacionales			-	-	-	-		-	-
Deuda Bilateral			-	-	-	-		-	-
Títulos y Valores			-	-	-	-		-	-
Arrendamientos Financieros			-	-	-	-		-	-
SUBTOTAL A CORTO PLAZO			-	-	-	-		-	-
LARGO PLAZO									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR			-	-	-	-		-	-
Instituciones de Crédito			-	-	-	-		-	-
Títulos y Valores			-	-	-	-		-	-
Arrendamientos Financieros			-	-	-	-		-	-
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR			-	-	-	-		-	-
Organismos Financieros			-	-	-	-		-	-
Organismos Internacionales			-	-	-	-		-	-
Deuda Bilateral			-	-	-	-		-	-
Títulos y Valores			-	-	-	-		-	-
Arrendamientos Financieros			-	-	-	-		-	-
SUBTOTAL A LARGO PLAZO			-	-	-	-		-	-
TOTAL DEUDA PÚBLICA			-	-	-	-		-	-
OTROS PASIVOS									
CORTO PLAZO									
2-1-1-0-0-000-00000-0000-0000 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			244,539.19	137,201.77	167,100.20	29,898.43		29,898.43	274,437.62
2-1-1-1-0-000-00000-0000-0000 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			-	91,987.18	91,987.18	-		-	-
2-1-1-1-1-000-00000-0000-0000 Remuneraciones por pagar a personal permanente			-	91,987.18	91,987.18	-		-	-
2-1-1-1-1-999-00000-0000-0000 Remuneraciones por pagar a personal permanente			-	91,987.18	91,987.18	-		-	-
2-1-1-1-2-000-00000-0000-0000 Remuneraciones por pagar a personal transitorio			-	-	-	-		-	-
2-1-1-1-3-000-00000-0000-0000 Remuneraciones adicionales y especiales por pagar			-	-	-	-		-	-
2-1-1-1-4-000-00000-0000-0000 Seguridad Social y Seguros por Pagar			-	-	-	-		-	-
2-1-1-1-5-000-00000-0000-0000 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar			-	-	-	-		-	-
2-1-1-1-6-000-00000-0000-0000 Estímulos a Servidores Públicos por pagar			-	-	-	-		-	-
2-1-1-2-0-000-00000-0000-0000 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			6,890.86	17,928.76	22,489.98	4,561.22		4,561.22	11,452.08
2-1-1-2-1-000-00000-0000-0000 DEUDAS POR ADQ. DE BIENES Y CONTRATACION SERVICIOS			6,890.86	17,928.76	22,489.98	4,561.22		4,561.22	11,452.08
2-1-1-2-2-000-00000-0000-0000 DEUDAS POR ADQ. BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANG			-	-	-	-		-	-
2-1-1-5-0-000-00000-0000-0000 TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			-	-	-	-		-	-
2-1-1-5-6-000-00000-0000-0000 AYUDAS SOCIALES			-	-	-	-		-	-
2-1-1-7-0-000-00000-0000-0000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA			236,985.01	22,398.07	48,398.60	26,000.53		26,000.53	262,985.54
2-1-1-7-1-000-00000-0000-0000 RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			220,874.87	7,214.00	7,114.03	99.97	-	99.97	220,774.90
2-1-1-7-2-000-00000-0000-0000 RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL A PAGA			2,459.45	1,533.38	2,459.45	926.07		926.07	3,385.52
2-1-1-7-6-000-00000-0000-0000 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES POR PA			-	-	-	-		-	-
2-1-1-9-0-000-00000-0000-0000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			663.32	4,887.76	4,224.44	663.32	-	663.32	-
2-1-1-9-9-000-00000-0000-0000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			663.32	4,887.76	4,224.44	663.32	-	663.32	-
2-1-2-0-0-000-00000-0000-0000 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			-	-	-	-		-	-
2-1-2-1-0-000-00000-0000-0000 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			-	-	-	-		-	-
2-1-2-1-1-000-00000-0000-0000 DOC. POR PAGAR POR ADQ. DE BIENES Y CONTRAT. SERVI			-	-	-	-		-	-
2-1-2-1-2-000-00000-0000-0000 DOC. POR PAG. POR ADQ. BIENES INMUEB., MUEB. E INT			-	-	-	-		-	-
SUBTOTAL A CORTO PLAZO			244,539.19	137,201.77	167,100.20	29,898.43		29,898.43	274,437.62
LARGO PLAZO									

SUBTOTAL A LARGO PLAZO							
TOTAL OTROS PASIVOS		244,539.19	137,201.77	167,100.20	25,896.43	25,896.43	274,437.62
<u>TOTAL DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS</u>		244,539.19	137,201.77	167,100.20	25,896.43	25,896.43	274,437.62

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 ARREDIA DE RINGUINDO
PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO
INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD

