

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			462,326.27	460,570.92	414,257.67	-	46,313.25	-	46,313.25	416,013.02
2-1-1-1-0-000-00000-0000-0000 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			-	188,269.53	188,269.53	-	-	-	-	-
2-1-1-1-1-000-00000-0000-0000 Remuneraciones por pagar a personal permanente			-	188,269.53	188,269.53	-	-	-	-	-
2-1-1-1-1-999-00000-0000-0000 Remuneraciones por pagar a personal permanente			-	188,269.53	188,269.53	-	-	-	-	-
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			48,973.84	60,980.08	17,170.24	-	43,809.84	-	43,809.84	5,164.00
2-1-1-2-1-000-00000-0000-0000 DEUDAS POR ADQ. DE BIENES Y CONTRATACION SERVICIOS			48,973.84	60,980.08	17,170.24	-	43,809.84	-	43,809.84	5,164.00
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			-	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-
2-1-1-5-6-000-00000-0000-0000 AYUDAS SOCIALES			-	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-
2-1-1-7-0-000-00000-0000-0000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA			369,545.54	155,614.56	171,404.30	15,789.74	-	15,789.74	-	385,335.28
2-1-1-7-1-000-00000-0000-0000 RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			369,545.54	92,996.00	108,785.74	15,789.74	-	15,789.74	-	385,335.28
2-1-1-7-2-000-00000-0000-0000 RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL A PAGA			-	948.56	948.56	-	-	-	-	-
2-1-1-7-6-000-00000-0000-0000 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES POR PA			-	61,670.00	61,670.00	-	-	-	-	-
2-1-1-9-0-000-00000-0000-0000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			43,806.89	52,706.75	34,413.60	-	18,293.15	-	18,293.15	25,513.74
2-1-1-9-9-000-00000-0000-0000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			43,806.89	52,706.75	34,413.60	-	18,293.15	-	18,293.15	25,513.74
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			462,326.27	460,570.92	414,257.67	-	46,313.25	-	46,313.25	416,013.02
LARGO PLAZO										

SUBTOTAL A LARGO PLAZO

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
462,326.27	460,570.02	414,257.67	46,143.25	-	-	46,313.25	416,013.02	-	-
462,326.27	460,570.92	414,257.67	46,313.25	-	-	46,313.25	416,013.02	-	-

ELABORÓ:

C.P. CARLOS ALBERTO SOLÓRZANO SAENZ
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 AREOLA DE ANGUIANO
PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO
INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD

