

Concepto	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldos al Inicio del Periodo	M O V I M I E N T O S				Depuración o Conciliación	Variación del Endeudamiento del Periodo	Saldo al Final del Periodo
				Operaciones de 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			416,013.02	158,650.29	172,182.26	13,531.97			13,531.97	429,544.99
2-1-1-1-0-000-00000-0000-0000 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			-	75,868.07	75,868.07	-			-	-
2-1-1-1-1-000-00000-0000-0000 Remuneraciones por pagar a personal permanente			-	75,868.07	75,868.07	-			-	-
2-1-1-1-1-999-00000-0000-0000 Remuneraciones por pagar a personal permanente			-	75,868.07	75,868.07	-			-	-
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			5,164.00	46,164.86	52,750.00	6,585.14			6,585.14	11,749.14
2-1-1-2-1-000-00000-0000-0000 DEUDAS POR ADQ. DE BIENES Y CONTRATACION SERVICIOS			5,164.00	46,164.86	52,750.00	6,585.14			6,585.14	11,749.14
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			385,335.28	21,204.18	6,544.53	14,659.65	-	-	14,659.65	370,675.63
2-1-1-7-1-000-00000-0000-0000 RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			385,335.28	20,335.00	5,675.35	14,659.65	-	-	14,659.65	370,675.63
2-1-1-7-2-000-00000-0000-0000 RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL A PAGA			-	869.18	869.18	-			-	-
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			25,513.74	15,413.18	37,019.66	21,606.48			21,606.48	47,120.22
2-1-1-9-9-000-00000-0000-0000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			25,513.74	15,413.18	37,019.66	21,606.48			21,606.48	47,120.22
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			416,013.02	158,650.29	172,182.26	13,531.97			13,531.97	429,544.99
LARGO PLAZO										

	SUBTOTAL A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
TOTAL OTROS PASIVOS		416,013.02	158,650.29	172,182.26	13,531.97	13,531.97	429,544.99
<u>TOTAL DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS</u>		416,013.02	158,650.29	172,182.26	13,531.97	13,531.97	429,544.99

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

SUBTOTAL A LARGO PLAZO

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

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



416,013.02	-	-	158,650.29	172,182.26	13,531.97	13,531.97	429,544.99
416,013.02	-	-	158,650.29	172,182.26	13,531.97	13,531.97	429,544.99