

Concepto	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldos al Inicio del Periodo	M O V 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									
2-1-1-0-0-000-0000-0000 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			412,007.24	147,089.23	169,239.14	22,149.91		22,149.91	434,157.15
2-1-1-1-0-000-0000-0000 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			-	78,109.63	78,109.63	-		-	-
2-1-1-1-1-000-0000-0000 Remuneraciones por pagar a personal permanente			-	78,109.63	78,109.63	-		-	-
2-1-1-1-1-999-0000-0000-0000 Remuneraciones por pagar a personal permanente			-	78,109.63	78,109.63	-		-	-
2-1-1-1-2-000-0000-0000-0000 Remuneraciones por pagar a personal transitorio			-	-	-	-		-	-
2-1-1-1-3-000-0000-0000-0000 Remuneraciones adicionales y especiales por pagar			-	-	-	-		-	-
2-1-1-1-4-000-0000-0000-0000 Seguridad Social y Seguros por Pagar			-	-	-	-		-	-
2-1-1-1-5-000-0000-0000-0000 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar			-	-	-	-		-	-
2-1-1-1-6-000-0000-0000-0000 Estímulos a Servidores Públicos por pagar			-	-	-	-		-	-
2-1-1-2-0-000-0000-0000-0000 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			12,854.69	22,202.56	25,120.89	2,918.33		2,918.33	15,773.02
2-1-1-2-1-000-0000-0000-0000 DEUDAS POR ADQ. DE BIENES Y CONTRATACION SERVICIOS			12,854.69	22,202.56	25,120.89	2,918.33		2,918.33	15,773.02
2-1-1-2-2-000-0000-0000-0000 DEUDAS POR ADQ. BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANG			-	-	-	-		-	-
2-1-1-5-0-000-0000-0000-0000 TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			-	21,000.00	21,000.00	-		-	-
2-1-1-5-6-000-0000-0000-0000 AYUDAS SOCIALES			-	21,000.00	21,000.00	-		-	-
2-1-1-7-0-000-0000-0000-0000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA			371,824.09	7,725.42	7,724.53	0.89	-	0.89	371,823.20
2-1-1-7-1-000-0000-0000-0000 RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			371,824.09	6,826.00	6,825.11	0.89	-	0.89	371,823.20
2-1-1-7-2-000-0000-0000-0000 RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL A PAGA			-	899.42	899.42	-		-	-
2-1-1-7-6-000-0000-0000-0000 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES POR PA			-	-	-	-		-	-
2-1-1-9-0-000-0000-0000-0000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			27,328.46	18,051.62	37,284.09	19,232.47		19,232.47	46,560.93
2-1-1-9-9-000-0000-0000-0000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			27,328.46	18,051.62	37,284.09	19,232.47		19,232.47	46,560.93
2-1-2-0-0-000-0000-0000-0000 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			-	-	-	-		-	-
2-1-2-1-0-000-0000-0000-0000 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			-	-	-	-		-	-
2-1-2-1-1-000-0000-0000-0000 DOC. POR PAGAR POR ADQ. DE BIENES Y CONTRAT. SERVI			-	-	-	-		-	-
2-1-2-1-2-000-0000-0000-0000 DOC. POR PAG. POR ADQ. BIENES INMUEB., MUEB. E INT			-	-	-	-		-	-
SUBTOTAL A CORTO PLAZO			412,007.24	147,089.23	169,239.14	22,149.91		22,149.91	434,157.15
LARGO PLAZO									

SUBTOTAL A LARGO PLAZO		-	-	-	-	-	-
TOTAL OTROS PASIVOS		412,007.24	147,089.23	169,238.14	22,149.91	22,149.91	434,157.15
<u>TOTAL DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS</u>		412,007.24	147,089.23	169,238.14	22,149.91	22,149.91	434,157.15

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