Fecha: 30/sep/2014

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Al 30 de septiembre de 2014

				1	MOVIMIENTOS					
		Manada da	Saldos al Inicio del Periodo	Operaciones de Endeudamiento del Periodo						
Concepto		Moneda de Contratación		Institución o País Acreedor	Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo	Depuración o Conciliación	Variación del Endeudamiento del Periodo	Saldo al Final del Periodo
	DEUDA PÚBLICA									
	CORTO PLAZO									
	DEUDA PÚBLICA INTERIOR			_	_	_	_		_	_
	Instituciones de Crédito			-	-	-	-		-	-
	Títulos y Valores Arrendamientos Financieros			-	-	-	-		-	-
	DELIDA DÚDLICA EVTEDIOD									
	<u>DEUDA PÚBLICA EXTERIOR</u> Organismos Financieros			-	-	-	-		-	-
	Organismos Internacionales			-	-	-	-		-	-
	Deuda Bilateral Títulos y Valores			-	-	-	-		-	-
	Arrendamientos Financieros			-	-	-	-		-	-
	SUBTOTAL A CORTO PLAZO			-	-	-	_		-	_
	LARGO PLAZO									
	<u>DEUDA PÚBLICA INTERIOR</u> 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									
2 1 1 0 0 000 00000 0000 0000	CORTO PLAZO CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			074 407 00	470 040 04	450 070 07	04.070.04		- 24,670.24	040 707 00
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			274,437.62	176,949.91 92,066.55	152,279.67 92,066.55	- 24,670.24		- 24,670.24	249,767.38
	Remuneraciones por pagar a personal permanente			-	92,066.55	92,066.55	-		-	-
	Remuneraciones por pagar a personal permanente Remuneraciones por pagar a personal transitorio			-	92,066.55	92,066.55	-		-	-
2-1-1-1-3-000-0000-0000-0000	Remuneraciones adicionales y especiales por pagar			-	-	-	-		-	-
	Seguridad Social y Seguros por Pagar Otras prestaciones sociales y económicas por pagar			-	-	-	-		-	-
2-1-1-6-000-00000-0000-0000	Estímulos a Servidores Públicos por pagar			-		-	-		-	-
	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQ. DE BIENES Y CONTRATACION SERVICIOS			11,452.08 11,452.08	33,446.50 33,446.50	33,284.22 33,284.22	- 162.28 - 162.28		- 162.28 - 162.28	11,289.80 11,289.80
	DEUDAS POR ADQ. BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANG			-	-	-	-		-	-
2-1-1-5-0-000-00000-0000-0000 2-1-1-5-6-000-00000-0000-0000	TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO AYUDAS SOCIALES			-	-	-	-		-	
2-1-1-7-0-000-0000-0000-0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA			262,985.54	49,324.64	22,704.46	· ·		- 26,620.18	236,365.36
	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL A PAGA			220,774.90 3,385.52	7,114.00 3,385.52	7,114.03 2,380.08	0.03 - 1,005.44		0.03 - 1,005.44	220,774.93 2,380.08
	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES POR PA			-	-	-	· -		-	-
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			-	2,112.22 2,112.22	4,224.44 4,224.44	2,112.22 2,112.22		2,112.22 2,112.22	2,112.22 2,112.22
2-1-2-0-0-000-0000-0000-0000	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			-	-	-	-		-	-
	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 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			274,437.62	176,949.91	- 152,279.67	- - 24,670.24		- - 24,670.24	249,767.38
				214,431.02	170,949.91	102,219.01	24,070.24		24,070.24	249,707.38
	LARGO PLAZO			Į	ļ	l	I	l	I	I

Hoja: 2

SUBTOTAL A LARGO PLAZO	-	- -	-	- -	-	-
TOTAL OTROS PASIVOS	274,437.62	176,949.91	152,279.67	- 24,670.24	- 24,670.24	249,767.38
TOTAL DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	274,437.62	176,949.91	152,279.67	- 24,670.24	- 24,670.24	249,767.38

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