



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

Secretaría de Salud | Universidad de Colima

Reporte Analítico del Pasivo de ENERO a DICIEMBRE de 2017

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2 PASIVO	-693,096,721.11	1,892,342,418.10	1,857,081,288.38	-657,835,591.39	35,261,129.72
2.1 PASIVO CIRCULANTE	-693,096,721.11	1,892,342,418.10	1,857,081,288.38	-657,835,591.39	35,261,129.72
2.1.1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-429,408,133.06	1,059,061,573.07	1,027,393,448.67	-397,740,008.66	31,668,124.40
2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-15,288,790.72	24,806,799.44	23,946,978.37	-14,428,969.65	859,821.07
2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-412,657,069.95	1,018,704,502.66	988,295,117.81	-382,247,685.10	30,409,384.85
2.1.1.3 GASTOS REALIZADOS	-1,247,723.09	15,113,071.67	14,928,702.49	-1,063,353.91	184,369.18
2.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-214,549.30	437,199.30	222,650.00	0.00	214,549.30
2.1.2 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-48,115,038.25	36,149,202.82	50,048,962.91	-62,014,798.34	-13,899,760.09
2.1.2.1 DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	3,401,788.57	3,559,022.39	-157,233.82	-157,233.82
2.1.2.9 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-48,115,038.25	32,747,414.25	46,489,940.52	-61,857,564.52	-13,742,526.27
2.1.7 PROVISIONES A CORTO PLAZO	-215,573,549.80	797,131,642.21	779,638,876.80	-198,080,784.39	17,492,765.41
2.1.7.1 NOMINA	-216,050,377.19	563,020,446.97	543,207,848.79	-196,237,779.01	19,812,598.18
2.1.7.2 OTROS IMPUESTOS	476,827.39	234,111,195.24	236,431,028.01	-1,843,005.38	-2,319,832.77

L.A.E. ERICK FERNANDO CELA BARBEDA
SUB-DIRECTOR DE RECS. FINANCIEROS

LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO