



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

secretaría de  
salud y bienestar social

Reporte Analítico del Pasivo de ENERO a JULIO de 2018

Cuenta Contable	Saldo inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2 PASIVO</b>	<b>-657,847,130.30</b>	<b>981,683,051.76</b>	<b>1,050,386,460.30</b>	<b>-726,550,538.84</b>	<b>-68,703,408.54</b>
<b>2.1 PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>-657,847,130.30</b>	<b>981,683,051.76</b>	<b>1,050,386,460.30</b>	<b>-726,550,538.84</b>	<b>-68,703,408.54</b>
<b>2.1.1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>-397,740,008.66</b>	<b>543,958,567.04</b>	<b>555,327,237.51</b>	<b>-409,108,679.13</b>	<b>-11,368,670.47</b>
2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-14,428,969.65	14,073,382.58	31,304,557.09	-31,660,144.16	-17,231,174.51
2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-382,247,685.10	524,138,549.00	518,152,124.48	-376,261,260.58	5,986,424.52
2.1.1.3 GASTOS REALIZADOS	-1,063,353.91	5,525,779.46	5,649,699.94	-1,187,274.39	-123,920.48
2.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	220,856.00	220,856.00	0.00	0.00
<b>2.1.2 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>-62,014,798.34</b>	<b>22,824,719.01</b>	<b>52,099,040.81</b>	<b>-91,289,120.14</b>	<b>-29,274,321.80</b>
2.1.2.1 DOCUMENTOS POR PAGAR	-157,233.82	6,107,811.02	6,107,811.02	-157,233.82	0.00
2.1.2.9 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-61,857,564.52	16,716,907.99	45,991,229.79	-91,131,886.32	-29,274,321.80
<b>2.1.7 PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	<b>-198,092,323.30</b>	<b>414,899,765.71</b>	<b>442,960,181.98</b>	<b>-226,152,739.57</b>	<b>-28,060,416.27</b>
2.1.7.1 NOMINA	-196,249,317.92	214,827,823.17	270,083,110.96	-251,504,605.71	-55,255,287.79
2.1.7.2 OTROS IMPUESTOS	-1,843,005.38	200,071,942.54	172,877,071.02	25,351,866.14	27,194,871.52

  
L.A.E. ERICK FERNANDO CEJA BARREDA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

  
C.P. RAMON PRECIADO BRIZUELA  
SUB-DIRECTOR DE PRESUPUESTACION Y FINANZAS

  
LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO