



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

Secretaría de  
Salud y Bienestar Social

Reporte Análítico del Pasivo de ENERO a MARZO de 2018

Cuenta Contable	Saldo inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2 PASIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>420,685,187.05</b>	<b>510,820,540.48</b>	<b>-90,135,353.43</b>	<b>-90,135,353.43</b>
<b>2.1 PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>420,685,187.05</b>	<b>510,820,540.48</b>	<b>-90,135,353.43</b>	<b>-90,135,353.43</b>
<b>2.1.1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>327,809,673.98</b>	<b>345,499,742.49</b>	<b>-17,690,068.51</b>	<b>-17,690,068.51</b>
2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,070,901.19	4,822,449.33	-2,751,548.14	-2,751,548.14
2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	325,174,765.44	339,444,906.74	-14,270,141.30	-14,270,141.30
2.1.1.3 GASTOS REALIZADOS	0.00	564,007.35	1,232,386.42	-668,379.07	-668,379.07
<b>2.1.2 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>3,285,379.48</b>	<b>8,940,562.66</b>	<b>-5,655,183.18</b>	<b>-5,655,183.18</b>
2.1.2.1 DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	32,636.26	32,636.26	0.00	0.00
2.1.2.9 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,252,743.22	8,907,926.40	-5,655,183.18	-5,655,183.18
<b>2.1.7 PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>89,590,133.59</b>	<b>156,380,235.33</b>	<b>-66,790,101.74</b>	<b>-66,790,101.74</b>
2.1.7.1 NOMINA	0.00	46,290,198.94	111,674,822.84	-65,384,623.90	-65,384,623.90
2.1.7.2 OTROS IMPUESTOS	0.00	43,299,934.65	44,705,412.49	-1,405,477.84	-1,405,477.84

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

  
C.P. RAMON PRECIADO BRIZUELA  
SUB-DIRECTOR DE RECS. FINANCIEROS

  
LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO