



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

SECRETARIA DE
SALUD Y PROTECCION SOCIAL

Reporte Analítico del Pasivo de ENERO a JUNIO de 2018

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2 PASIVO	-657,847,130.30	839,829,432.46	925,660,706.93	-743,678,404.77	-85,831,274.47
2.1 PASIVO CIRCULANTE	-657,847,130.30	839,829,432.46	925,660,706.93	-743,678,404.77	-85,831,274.47
2.1.1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-397,740,008.66	465,892,851.90	496,268,423.48	-428,115,580.24	-30,375,571.58
2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-14,428,969.65	10,864,761.08	28,095,432.66	-31,659,641.23	-17,230,671.58
2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-382,247,685.10	450,616,615.22	463,495,909.69	-395,126,979.57	-12,879,294.47
2.1.1.3 GASTOS REALIZADOS	-1,063,353.91	4,190,619.60	4,456,225.13	-1,328,959.44	-265,605.53
2.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	220,856.00	220,856.00	0.00	0.00
2.1.2 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-62,014,798.34	8,713,829.74	41,544,303.74	-94,845,272.34	-32,830,474.00
2.1.2.1 DOCUMENTOS POR PAGAR	-157,233.82	32,636.26	32,636.26	-157,233.82	0.00
2.1.2.9 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-61,857,564.52	8,681,193.48	41,511,667.48	-94,688,038.52	-32,830,474.00
2.1.7 PROVISIONES A CORTO PLAZO	-198,092,323.30	365,222,750.82	387,847,979.71	-220,717,552.19	-22,625,228.89
2.1.7.1 NOMINA	-196,249,317.92	188,282,346.90	243,466,734.04	-251,433,705.06	-55,184,387.14
2.1.7.2 OTROS IMPUESTOS	-1,843,005.38	176,940,403.92	144,381,245.67	30,716,152.87	32,559,158.25


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


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


LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO