

SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| Cuenta Contable | Saldo Inicial (SI) 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final (SF) 4 (1+3-2) | Variación del Periodo (SI-SF) (1-4) |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|
| PASIVO | | | | | |
| PASIVO CIRCULANTE | | | | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | | | |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 9,489,852 | 3,444,786,550 | 3,448,721,069 | 13,424,371 | 3,934,519 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 572,781,908 | 6,056,747,476 | 6,454,004,202 | 970,038,634 | 397,256,726 |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 4,008,690 | 310,902,864 | 310,010,841 | 3,116,667 | 892,023 |
| Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 117,652,797 | 3,279,732,281 | 3,325,070,884 | 162,991,400 | 45,338,603 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 145,961,473 | 3,861,696,153 | 3,979,468,194 | 263,733,514 | 117,772,041 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | | | | | |
| Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | | | | |
| Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 640,097 | 0 | 0 | 640,097 | 0 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía a Corto Plazo | | | | | |
| Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0 | 126,997,831 | 126,997,831 | 0 | 0 |
| Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 7,066,481 | 49,087,628 | 50,257,335 | 8,236,189 | 1,169,708 |
| Provisiones a Corto Plazo. | | | | | |
| Otras Provisiones a Corto Plazo | 33,610,929 | 201,931,287 | 172,302,961 | 3,982,603 | 29,628,326 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | | | | | |
| Ingresos por Clasificar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Pasivos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de Pasivos Circulantes: | 891,212,227 | 17,331,882,069 | 17,866,833,317 | 1,426,163,475 | 534,951,248.17 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | | | | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | | | | | |
| Proveedores por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| Cuenta Contable | Saldo Inicial (SI) 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final (SF) 4 (1+3-2) | Variación del Periodo (SI-SF) (1-4) |
|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | | | | | |
| Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones a Largo Plazo | | | | | |
| Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisión para Pensiones a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisión para Contingencias a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de Pasivos No Circulantes: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de Pasivos: | 891,212,227 | 17,331,882,069 | 17,866,833,317 | 1,426,163,475 | 534,951,248 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"