

SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

| 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 | | | | | |
| <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | | | | | |
| <u>Cuentas por pagar a Corto Plazo</u> | | | | | |
| Servicios Personales por pagar a Corto Plazo | 13,424,371 | 601,640,744 | 803,882,784 | 215,666,411 | 202,242,040 |
| Proveedores por pagar a Corto Plazo | 970,038,634 | 765,923,807 | 232,378,765 | 436,493,592 | 533,545,042 |
| Subsidios, Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contratistas por pagar a Corto Plazo | 3,116,667 | 19,307,755 | 29,727,106 | 13,536,018 | 10,419,351 |
| Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y Comisiones por pagar a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo | 162,991,400 | 550,278,484 | 528,990,692 | 141,703,608 | 21,287,791 |
| Devoluciones de Contribuciones por pagar a corto plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo | 263,733,514 | 635,854,604 | 678,226,662 | 306,105,572 | 42,372,058 |
| <u>Documentos por pagar a Corto Plazo</u> | | | | | |
| Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Documentos con Contratistas por pagar a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Documentos por pagar a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</u> | | | | | |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Títulos y Valores a Corto Plazo</u> | | | | | |
| Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</u> | | | | | |
| Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 640,097 | 0 | 0 | 640,097 | 0 |
| Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo</u> | | | | | |
| Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondos en Administración a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Fondos de Terceros a Corto Plazo | 8,236,189 | 0 | 1,809,987 | 10,046,176 | 1,809,987 |
| Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Provisiones a Corto Plazo</u> | | | | | |
| Provisión para Demandas y Litigios a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisión para contingencias a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Provisiones a Corto Plazo | 3,982,603 | 0 | 0 | 3,982,603 | 0 |
| <u>Otros Pasivos a Corto Plazo</u> | | | | | |
| Ingresos por Clasificar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recaudación por Participar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Pasivos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de Pasivos Circulantes: | 1,426,163,475 | 2,573,005,393 | 2,275,015,996 | 1,128,174,078 | 297,989,397 |
| <u>PASIVO NO CIRCULANTE</u> | | | | | |
| <u>Cuentas por pagar a Largo Plazo</u> | | | | | |
| Proveedores por pagar a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contratistas 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 MARZO DE 2018

| 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) |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|
| <u>Documentos por pagar a Largo Plazo</u> | | | | | |
| Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo | 0 | | | 0 | 0 |
| Documentos con Contratistas por pagar a Largo Plazo | 0 | | | 0 | 0 |
| Otros Documentos por pagar a Largo Plazo | 0 | | | 0 | 0 |
| <u>Deuda Pública a Largo Plazo</u> | | | | | |
| Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo | 0 | | | 0 | 0 |
| Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo | 0 | | | 0 | 0 |
| Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo | 0 | | | 0 | 0 |
| Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo | 0 | | | 0 | 0 |
| Arrendamiento Financiero a Largo Plazo | 0 | | | 0 | 0 |
| <u>Pasivos Diferidos a Largo Plazo</u> | | | | | |
| Créditos Diferidos a Largo Plazo | 0 | | | 0 | 0 |
| Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo | 0 | | | 0 | 0 |
| Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | | | 0 | 0 |
| <u>Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo</u> | | | | | |
| Fondos en Garantía a Largo Plazo | 0 | | | 0 | 0 |
| Fondos en Administración a Largo Plazo | 0 | | | 0 | 0 |
| Fondos Contingentes a Largo Plazo | 0 | | | 0 | 0 |
| Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Largo Plazo | 0 | | | 0 | 0 |
| Otros Fondos de Terceros a Largo Plazo | 0 | | | 0 | 0 |
| Bienes en Garantía a Largo Plazo | 0 | | | 0 | 0 |
| <u>Provisiones a Largo Plazo</u> | | | | | |
| Provisión para Demandas y Litigios a Largo Plazo | 0 | | | 0 | 0 |
| Provisión por Pensiones a Largo Plazo | 0 | | | 0 | 0 |
| Provisión para Contingencias a Largo Plazo | 0 | | | 0 | 0 |
| Otras Provisiones a Largo Plazo | 0 | | | 0 | 0 |
| <i>Total de Pasivos No Circulantes:</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Total de Pasivos:</i> | 1,426,163,475 | 2,573,005,393 | 2,275,015,996 | 1,128,174,078 | 297,989,397 |

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

Cifras previas al cierre definitivo del Trimestre