



# SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Cifras en Pesos



|                                       |   |   |                       |
|---------------------------------------|---|---|-----------------------|
| EJERCICIO PRESUPUESTAL<br><b>2016</b> | PERIODO QUE SE INFORMA<br><b>DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016</b> | NIVEL DE DETALLE<br><b>CUENTAS DE MAYOR</b> | HOJA<br><b>1 DE 3</b> |
|---------------------------------------|---|---|-----------------------|

| CUENTA | SALDOS INICIALES |          | MOVIMIENTOS DEL PERIODO |        | SALDOS ACTUALES |          |
|--------|------------------|----------|-------------------------|--------|-----------------|----------|
|        | DEUDOR           | ACREEDOR | CARGOS                  | ABONOS | DEUDOR          | ACREEDOR |

**ACTIVO**

|  |                         |  |                         |                         |  |                         |
|--|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|
| 1.1.1.1 EFECTIVO   | 53,957.92               |  | 35,000.00               | 1,026.00                |  | 87,931.92               |
| 1.1.1.2 BANCOS/TESORERIA   | 347,884,249.72          |  | 2,079,660,833.31        | 2,047,279,499.57        |  | 380,265,583.46          |
| 1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)   | 0.00                    |  | 656,359,788.94          | 656,359,788.94          |  | 0.00                    |
| 1.1.1.6 DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION                           | 34,775.00               |  | 0.00                    | 0.00                    |  | 34,775.00               |
| 1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 54,281,075.45           |  | 791,357.67              | 846,726.44              |  | 54,225,706.68           |
| 1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 140,971,505.24          |  | 133,306,434.51          | 72,691,464.06           |  | 201,586,475.69          |
| 1.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO                           | 324,245,340.40          |  | 528,000.00              | 2,798,469.44            |  | 321,974,870.96          |
| 1.1.3.1 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 13,739,401.65           |  | 0.00                    | 0.00                    |  | 13,739,401.65           |
| 1.1.5.1 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | 119,674,125.97          |  | 18,491,133.28           | 13,176,202.01           |  | 124,989,057.24          |
| 1.2.3.3 EDIFICIOS NO HABITACIONALES  | 836,903,754.81          |  | 0.00                    | 0.00                    |  | 836,903,754.81          |
| 1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS  | 122,360,347.43          |  | 18,810.70               | 0.00                    |  | 122,379,158.13          |
| 1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION  | 133,313,692.50          |  | 2,824,363.20            | 1,451,703.97            |  | 134,686,351.73          |
| 1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO   | 5,052,201.00            |  | 93,097.12               | 46,245.88               |  | 5,099,052.24            |
| 1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO  | 718,060,878.73          |  | 3,976,628.82            | 1,958,924.40            |  | 720,078,583.15          |
| 1.2.4.4 EQUIPO DE TRANSPORTE   | 154,334,988.82          |  | 687,086.49              | 373,486.49              |  | 154,648,588.82          |
| 1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS   | 24,259,689.78           |  | 0.00                    | 0.00                    |  | 24,259,689.78           |
| 1.2.5.1 SOFTWARE   | 0.00                    |  | 121,730.40              | 60,865.20               |  | 60,865.20               |
| 1.2.5.4 LICENCIAS  | 870,253.65              |  | 0.00                    | 0.00                    |  | 870,253.65              |
| <b>TOTAL ACTIVO :</b>  | <b>2,996,040,238.07</b> |  | <b>2,896,894,264.44</b> | <b>2,797,044,402.40</b> |  | <b>3,095,890,100.11</b> |

**P A S I V O**

|   |  |                       |                       |                       |  |                       |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| 2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO            |  | 3,322,498.48          | 348,723,720.90        | 347,675,466.20        |  | 2,274,243.78          |
| 2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                     |  | 301,395,723.69        | 81,834,563.26         | 31,251,688.49         |  | 250,812,848.92        |
| 2.1.1.3 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |  | 10,354,022.00         | 0.00                  | 0.00                  |  | 10,354,022.00         |
| 2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO    |  | 121,876,681.80        | 371,314,019.01        | 373,391,192.74        |  | 123,953,855.53        |
| 2.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                   |  | 1,894.69              | 6,023.80              | 28,672,518.71         |  | 28,668,389.60         |
| 2.1.6.2 FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO                  |  | 5,623,943.65          | 158,400.00            | 366,985.47            |  | 5,832,529.12          |
| 2.1.9.1 INGRESOS POR CLASIFICAR                                 |  | 2,295.98              | 0.00                  | 0.00                  |  | 2,295.98              |
| 2.1.9.9 OTROS PASIVOS CIRCULANTES                               |  | 180,929,634.35        | 123,843,455.85        | 110,717,202.36        |  | 167,803,380.86        |
| <b>TOTAL P A S I V O :</b>                                      |  | <b>623,506,694.64</b> | <b>925,880,182.82</b> | <b>892,075,053.97</b> |  | <b>589,701,565.79</b> |

**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**

|  |  |                         |                     |                      |  |                         |
|--|--|-------------------------|---------------------|----------------------|--|-------------------------|
| 3.2.2 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  | 2,372,533,543.43        | 2,936,818.56        | 22,125,452.72        |  | 2,391,722,177.59        |
| <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO :</b> |  | <b>2,372,533,543.43</b> | <b>2,936,818.56</b> | <b>22,125,452.72</b> |  | <b>2,391,722,177.59</b> |

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

|                                   |  |  |  |  |  |     |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|-----|
| SicoGub - BALANZA DE COMPROBACIÓN |  |  |  |  |  | SSN |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|-----|



# SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Cifras en Pesos



|                                       |   |   |                       |
|---------------------------------------|---|---|-----------------------|
| EJERCICIO PRESUPUESTAL<br><b>2016</b> | PERIODO QUE SE INFORMA<br><b>DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016</b> | NIVEL DE DETALLE<br><b>CUENTAS DE MAYOR</b> | HOJA<br><b>2 DE 3</b> |
|---------------------------------------|---|---|-----------------------|

| CUENTA  | SALDOS INICIALES |             | MOVIMIENTOS DEL PERIODO |                       | SALDOS ACTUALES       |                       |
|---|------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | DEUDOR           | ACREEDOR    | CARGOS                  | ABONOS                | DEUDOR                | ACREEDOR              |
| 4.1.7.3 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS |                  | 0.00        | 0.00                    | 6,251,784.51          |                       | 6,251,784.51          |
| 4.2.1.2 APORTACIONES  |                  | 0.00        | 0.00                    | 362,264,822.02        |                       | 362,264,822.02        |
| 4.2.1.3 CONVENIOS   |                  | 0.00        | 0.00                    | 65,320,792.88         |                       | 65,320,792.88         |
| 4.2.2.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  |                  | 0.00        | 0.00                    | 49,827,013.81         |                       | 49,827,013.81         |
| 4.3.1.1 INGRESOS FINANCIEROS  |                  | 0.00        | 0.00                    | 1,766,133.58          |                       | 1,766,133.58          |
| 4.3.9.9 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS                                      |                  | 0.00        | 0.00                    | 54,172.61             |                       | 54,172.61             |
| <b>TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS :</b>                                      |                  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>             | <b>485,484,719.41</b> |                       | <b>485,484,719.41</b> |
| <b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>  |                  |             |                         |                       |                       |                       |
| 5.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARCTER PERMANENTE                        | 0.00             |             | 107,534,815.73          | 0.00                  | 107,534,815.73        |                       |
| 5.1.1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARCTER TRANSITORIO                       | 0.00             |             | 34,330,714.80           | 0.00                  | 34,330,714.80         |                       |
| 5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                 | 0.00             |             | 22,923,394.95           | 0.00                  | 22,923,394.95         |                       |
| 5.1.1.4 SEGURIDAD SOCIAL  | 0.00             |             | 30,412,791.82           | 0.00                  | 30,412,791.82         |                       |
| 5.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONMICAS                                 | 0.00             |             | 142,931,863.76          | 0.00                  | 142,931,863.76        |                       |
| 5.1.1.6 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS                                 | 0.00             |             | 2,094,662.52            | 0.00                  | 2,094,662.52          |                       |
| 5.1.2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIN, EMISIN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 0.00             |             | 3,644,226.29            | 0.00                  | 3,644,226.29          |                       |
| 5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | 0.00             |             | 178,183.10              | 0.00                  | 178,183.10            |                       |
| 5.1.2.4 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION                  | 0.00             |             | 93,909.79               | 0.00                  | 93,909.79             |                       |
| 5.1.2.5 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACUTICOS Y DE LABORATORIO                       | 0.00             |             | 6,748,150.82            | 0.00                  | 6,748,150.82          |                       |
| 5.1.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                    | 0.00             |             | 321,687.69              | 0.00                  | 321,687.69            |                       |
| 5.1.2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIN Y ARTICULOS DEPORTIVOS         | 0.00             |             | 6,136,406.17            | 0.00                  | 6,136,406.17          |                       |
| 5.1.2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                          | 0.00             |             | 45,388.02               | 0.00                  | 45,388.02             |                       |
| 5.1.3.1 SERVICIOS BASICOS   | 0.00             |             | 3,073,296.23            | 0.00                  | 3,073,296.23          |                       |
| 5.1.3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  | 0.00             |             | 19,473.90               | 0.00                  | 19,473.90             |                       |
| 5.1.3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTFICOS Y TCNICOS Y OTROS SERVICIOS         | 0.00             |             | 1,843,480.88            | 0.00                  | 1,843,480.88          |                       |
| 5.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                          | 0.00             |             | 257,668.04              | 0.00                  | 257,668.04            |                       |
| 5.1.3.5 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION      | 0.00             |             | 5,411,940.88            | 0.00                  | 5,411,940.88          |                       |
| 5.1.3.6 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD                           | 0.00             |             | 55,773.90               | 0.00                  | 55,773.90             |                       |
| 5.1.3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS  | 0.00             |             | 1,105,888.69            | 0.00                  | 1,105,888.69          |                       |
| 5.1.3.8 SERVICIOS OFICIALES   | 0.00             |             | 146,374.56              | 0.00                  | 146,374.56            |                       |
| 5.1.3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES   | 0.00             |             | 939,484.67              | 0.00                  | 939,484.67            |                       |
| 5.2.1.2 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PBLICO                                | 0.00             |             | 366,985.47              | 0.00                  | 366,985.47            |                       |
| 5.2.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS  | 0.00             |             | 401,800.00              | 0.00                  | 401,800.00            |                       |
| <b>TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS :</b>  | <b>0.00</b>      |             | <b>371,018,362.68</b>   | <b>0.00</b>           | <b>371,018,362.68</b> |                       |



# SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT


## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Cifras en Pesos



| EJERCICIO PRESUPUESTAL<br><b>2016</b> | PERIODO QUE SE INFORMA<br><b>DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016</b> | NIVEL DE DETALLE<br><b>CUENTAS DE MAYOR</b> | HOJA<br><b>3 DE 3</b>   |        |                 |          |
|---------------------------------------|---|---|-------------------------|--------|-----------------|----------|
| CUENTA                                | SALDOS INICIALES  |   | MOVIMIENTOS DEL PERIODO |        | SALDOS ACTUALES |          |
|                                       | DEUDOR  | ACREEDOR                                    | CARGOS                  | ABONOS | DEUDOR          | ACREEDOR |

|                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>TOTALES:</b> | 2,996,040,238.07 | 2,996,040,238.07 | 4,196,729,628.50 | 4,196,729,628.50 | 3,466,908,462.79 | 3,466,908,462.79 |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

  
 DR. JESUS PAVEL PLATA JARERO  
 SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR  
 GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD

  
 LF. JUAN CARLOS DEL REAL LIMA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

FECHA DE EMISIÓN  

|      |     |     |
|------|-----|-----|
| 2016 | 04  | 05  |
| AÑO  | MES | DÍA |