

SERVICIOS DE  
SALUD  
DE NAYARIT

**SSN**



**SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT  
DIRECCION DE ADMINISTRACION**

**INFORMES SOLICITADOS ADICIONALMENTE:**

**BALANZA DE COMPROBACION A NIVEL MAYOR  
DEL 1RO DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016**

EJERCICIO PRESUPUESTAL	PERIODO QUE SE INFORMA	NIVEL DE DETALLE				HOJA
2016	DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	CUENTAS DE MAYOR				1 DE 3
CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS ACTUALES	
	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
<b>ACTIVO</b>						
1.1.1.1 EFECTIVO	67,931.92		20,000.00	0.00	107,931.92	
1.1.1.2 BANCOS/TESORERIA	430,934,186.80		2,167,215,554.73	2,127,892,745.18	470,256,996.35	
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00		948,927,285.19	948,927,285.19	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	42,641,646.89		130,378,475.55	138,934,786.31	34,085,336.13	
1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	172,210,100.08		49,245,327.10	55,406,048.93	166,049,378.25	
1.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	321,903,912.37		0.00	0.00	321,903,912.37	
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	140,324,234.01		53,125,562.85	27,697,913.36	165,751,883.50	
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	122,379,158.13		0.00	0.00	122,379,158.13	
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	137,288,942.71		6,050,120.36	2,760,239.21	140,578,823.86	
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,148,405.19		313,345.19	156,672.60	5,305,077.78	
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	723,824,266.53		11,741,616.52	4,970,128.87	730,595,756.18	
1.2.4.4 EQUIPO DE TRANSPORTE	158,552,310.90		1,754,931.38	1,474,931.38	158,832,310.90	
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	24,349,394.81		757,234.27	374,342.00	24,732,287.08	
1.2.5.1 SOFTWARE	155,373.94		0.00	0.00	155,373.94	
1.2.5.4 LICENCIAS	870,253.65		0.00	0.00	870,253.65	
<b>TOTAL ACTIVO :</b>	<b>3,131,348,051.39</b>		<b>3,369,529,453.14</b>	<b>3,308,595,093.03</b>	<b>3,192,282,411.50</b>	
<b>P A S I V O</b>						
2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,811,424.99	211,327,052.88	210,317,543.12		1,801,915.23
2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		296,955,873.87	119,297,460.92	101,628,049.55		279,286,462.50
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		131,303,907.17	395,350,627.44	370,975,626.83		106,928,906.56
2.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		10,074.96	18,562.20	20,579.60		12,092.36
2.1.6.2 FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO		5,055,115.80	408,000.00	789,135.78		5,436,251.58
2.1.9.1 INGRESOS POR CLASIFICAR		16,811,852.91	0.00	0.00		16,811,852.91
2.1.9.9 OTROS PASIVOS CIRCULANTES		149,236,350.95	7,804,848.83	-4,425,909.32		137,005,592.80
<b>TOTAL P A S I V O :</b>		<b>612,538,622.65</b>	<b>734,206,552.27</b>	<b>679,305,025.56</b>		<b>557,637,095.94</b>
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>						
3.2.2 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,423,237,417.66	1,227,634.24	-20,229,786.92		2,401,779,996.50
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO :</b>		<b>2,423,237,417.66</b>	<b>1,227,634.24</b>	<b>-20,229,786.92</b>		<b>2,401,779,996.50</b>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>						



# SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Cifras en Pesos



EJERCICIO PRESUPUESTAL	PERIODO QUE SE INFORMA	NIVEL DE DETALLE				HOJA
2016	DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	CUENTAS DE MAYOR				2 DE 3
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		13,031,950.76	0.00	5,653,050.24		18,685,001.00
4.2.1.2 APORTACIONES		704,696,037.71	0.00	343,890,749.04		1,048,586,786.75
4.2.1.3 CONVENIOS		275,874,484.65	0.00	219,034,315.21		494,908,799.86
4.2.2.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		86,780,409.48	0.00	43,283,239.50		130,063,648.98
4.3.1.1 INGRESOS FINANCIEROS		3,823,376.14	0.00	5,459,139.05		9,282,515.19
4.3.9.9 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		126,172.61	0.00	12,944,080.40		13,070,253.01
<b>TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS :</b>		<b>1,084,332,431.35</b>	<b>0.00</b>	<b>630,264,573.44</b>		<b>1,714,597,004.79</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>						
5.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARCTER PERMANENTE	253,950,462.84		132,311,195.84	0.00		386,261,658.68
5.1.1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARCTER TRANSITORIO	87,143,553.96		40,118,955.46	0.00		127,262,509.42
5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	57,469,472.74		18,141,977.77	0.00		75,611,450.51
5.1.1.4 SEGURIDAD SOCIAL	59,430,663.76		40,056,389.06	0.00		99,487,052.82
5.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	306,851,287.25		148,719,766.32	0.00		455,571,053.57
5.1.1.6 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	4,387,658.33		1,864,420.82	0.00		6,252,079.15
5.1.2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	15,171,838.79		4,186,197.09	0.00		19,358,035.88
5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,615,156.26		4,476,862.77	0.00		10,092,019.03
5.1.2.4 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,276,764.56		964,969.67	0.00		2,241,734.23
5.1.2.5 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACUTICOS Y DE LABORATORIO	81,316,835.46		33,042,792.27	0.00		114,359,627.73
5.1.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,016,332.38		6,172,627.80	0.00		9,188,960.18
5.1.2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	20,952,022.89		1,514,629.96	0.00		22,466,652.85
5.1.2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,941,576.81		2,320,462.07	0.00		4,262,038.88
5.1.3.1 SERVICIOS BASICOS	12,694,759.68		6,682,017.45	0.00		19,376,777.13
5.1.3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,886,516.57		2,893,153.22	0.00		4,779,669.79
5.1.3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	23,498,136.78		15,157,692.80	0.00		38,655,829.58
5.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,787,166.29		546,559.23	0.00		5,333,725.52
5.1.3.5 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	21,180,129.77		5,448,637.45	0.00		26,628,767.22
5.1.3.6 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	125,763.45		886,402.38	0.00		1,012,165.83
5.1.3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	9,853,649.36		7,899,187.68	0.00		17,752,837.04
5.1.3.8 SERVICIOS OFICIALES	1,486,073.85		6,813,535.89	0.00		8,299,609.74
5.1.3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES	1,971,601.48		5,881,680.02	0.00		7,853,281.50
5.2.1.2 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO	1,218,998.33		794,601.77	0.00		2,013,600.10
5.2.3.1 SUBSIDIOS	0.00		1,106,000.00	0.00		1,106,000.00
5.2.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	11,533,998.68		4,970,550.67	0.00		16,504,549.35
<b>TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS :</b>	<b>988,760,420.27</b>		<b>492,971,265.46</b>	<b>0.00</b>		<b>1,481,731,685.73</b>

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



# SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT

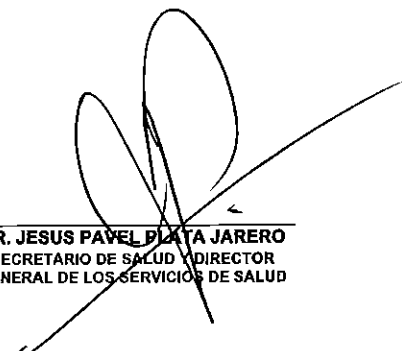
## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Cifras en Pesos



EJERCICIO PRESUPUESTAL <b>2016</b>	PERIODO QUE SE INFORMA <b>DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016</b>	NIVEL DE DETALLE <b>CUENTAS DE MAYOR</b>	HOJA <b>3 DE 3</b>			
CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS ACTUALES	
	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR

<b>TOTALES:</b>	4,120,108,471.66	4,120,108,471.66	4,597,934,905.11	4,597,934,905.11	4,674,014,097.23	4,674,014,097.23
-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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

  
**ARQ. CARLOS MARCELO BECERRA CONTRERAS**  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

FECHA DE EMISIÓN

<b>2016</b>	<b>10</b>	<b>13</b>
ANO	MES	DIA