

SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Cifras en Pesos

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	PERIODO QUE SE INFORMA DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018	NIVEL DE DETALLE CUENTAS DE MAYOR	HOJA 1 DE 3
---------------------------------------	---	---	-----------------------

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

ACTIVO

1.1.1.1 EFECTIVO	27,531.64		0.00	0.00	27,531.64	
1.1.1.2 BANCOS/TESORERIA	355,197,610.73		2,017,187,488.76	1,919,939,587.13	452,445,512.36	
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	34,999,996.45		642,691,051.87	676,991,047.01	700,001.31	
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	28,600,247.05		5,566,758.50	1,163,067.57	33,003,937.98	
1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	246,603,207.29		68,540,631.90	90,366,392.79	224,777,446.40	
1.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	322,842,125.55		0.00	0.00	322,842,125.55	
1.1.3.1 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	13,739,401.65		0.00	97,365.82	13,642,035.83	
1.1.3.4 ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO	0.02		0.00	0.02	0.00	
1.1.3.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	6,195.00		0.00	0.00	6,195.00	
1.1.5.1 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	42,080,681.54		26,106,895.63	20,488,131.54	47,699,445.63	
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	225,832,784.17		8,818,650.89	0.00	234,651,435.06	
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	147,785,131.95		2,323,747.08	499,914.13	149,608,964.90	
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,497,359.71		30,569.74	12,942.38	5,514,987.07	
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	769,892,529.16		4,867,920.36	4,859,231.31	769,901,218.21	
1.2.4.4 EQUIPO DE TRANSPORTE	162,723,878.72		0.00	0.00	162,723,878.72	
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	25,670,274.15		9,079.05	1,459.05	25,677,894.15	
1.2.5.1 SOFTWARE	299,931.98		0.00	0.00	299,931.98	
1.2.5.4 LICENCIAS	874,890.75		79,980.31	79,980.31	874,890.75	
TOTAL ACTIVO :	3,219,612,307.32		2,776,222,774.09	2,714,499,119.06	3,281,335,962.35	

P A S I V O

2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,375,677.31	239,883,029.46	246,064,624.75		10,557,272.60
2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		254,393,791.94	39,948,479.33	64,697,135.93		279,142,448.54
2.1.1.3 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,859,022.00	0.00	0.00		4,859,022.00
2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		217,126,205.56	416,148,280.63	415,563,597.32		216,541,522.25
2.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		81,939.69	4,463.79	5,271.79		82,747.69
2.1.6.2 FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO		1,440,339.26	0.00	0.00		1,440,339.26
2.1.9.1 INGRESOS POR CLASIFICAR		15,262,704.67	0.00	335,000.00		15,597,704.67
2.1.9.9 OTROS PASIVOS CIRCULANTES		213,941,963.55	63,262,957.83	34,771,597.58		185,450,603.30
TOTAL P A S I V O :		711,481,643.98	759,247,211.04	761,437,227.37		713,671,660.31

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

3.2.2 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,430,542,166.95	-9,968,640.27	6,459,679.95		2,446,970,487.17
---	--	------------------	---------------	--------------	--	------------------

SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Cifras en Pesos

EJERCICIO PRESUPUESTAL		PERIODO QUE SE INFORMA		NIVEL DE DETALLE		HOJA	
2018		DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018		Cuentas de Mayor		2 DE 3	
CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS ACTUALES		
	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR	
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO :		2,430,542,166.95	-9,968,640.27	6,459,679.95		2,446,970,487.17	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS							
4.1.7.3 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		6,350,162.36	0.00	7,835,989.35		14,186,151.71	
4.2.1.2 APORTACIONES		407,059,208.67	0.00	385,671,096.00		792,730,304.67	
4.2.1.3 CONVENIOS		72,596,356.22	0.00	142,289,408.11		214,885,764.33	
4.2.2.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		99,656,303.25	0.00	91,022,492.11		190,678,795.36	
4.3.1.1 INGRESOS FINANCIEROS		724,238.92	0.00	2,999,194.51		3,723,433.43	
4.3.9.9 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		331,702.53	0.00	246,667.89		578,370.42	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS :		586,717,971.95	0.00	630,064,847.97		1,216,782,819.92	
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS							
5.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR?CTER PERMANENTE	137,042,177.98		151,599,873.48	0.00	288,642,051.46		
5.1.1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR?CTER TRANSITORIO	39,674,936.45		50,153,905.45	0.00	89,828,841.90		
5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	57,799,703.20		35,909,255.81	0.00	93,708,959.01		
5.1.1.4 SEGURIDAD SOCIAL	26,856,483.18		34,687,983.62	0.00	61,544,466.80		
5.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECON?MICAS	178,939,002.55		197,410,672.73	0.00	376,349,675.28		
5.1.1.6 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	2,732,226.74		2,572,013.21	0.00	5,304,239.95		
5.1.2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACI?N, EMISI?N DE DOCUMENTOS Y ART?CULOS OFICIALES	3,335,211.46		2,739,299.38	0.00	6,074,510.84		
5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	562,097.75		3,380,441.89	0.00	3,942,539.64		
5.1.2.4 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	311,563.38		288,716.51	0.00	600,279.89		
5.1.2.5 PRODUCTOS QU?MICOS, FARMAC?UTICOS Y DE LABORATORIO	49,968,134.94		43,482,163.84	0.00	93,450,298.78		
5.1.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	345,051.59		736,920.89	0.00	1,081,972.48		
5.1.2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCI?N Y ART?CULOS DEPORTIVOS	358,212.04		9,989,450.15	0.00	10,347,662.19		
5.1.2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,704,903.72		241,478.74	0.00	1,946,382.46		
5.1.3.1 SERVICIOS BASICOS	4,460,739.55		6,612,757.72	0.00	11,073,497.27		
5.1.3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	511,466.94		2,649,053.50	0.00	3,160,520.44		
5.1.3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENT?FICOS Y T?CNICOS Y OTROS SERVICIOS	351,327.20		21,081,005.12	0.00	21,432,332.32		
5.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	114,490.37		1,592,927.64	0.00	1,707,418.01		
5.1.3.5 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	213,698.16		12,407,525.52	0.00	12,621,223.68		
5.1.3.6 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	46,178.32		128,870.94	0.00	175,049.26		
5.1.3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,980,335.48		4,748,541.05	0.00	6,728,876.53		
5.1.3.8 SERVICIOS OFICIALES	7,138.80		419,731.83	0.00	426,870.63		
5.1.3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES	1,026,302.45		1,088,808.62	0.00	2,115,111.07		
5.2.1.1 ASIGNACIONES AL SECTOR P?BLICO	0.00		348,593.09	0.00	348,593.09		
5.2.1.2 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR P?BLICO	272,093.31		1,611,938.76	0.00	1,884,032.07		




SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT

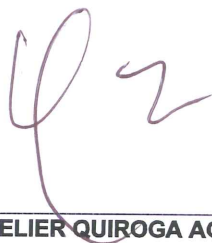
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Cifras en Pesos

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	PERIODO QUE SE INFORMA DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018	NIVEL DE DETALLE CUENTAS DE MAYOR	HOJA 3 DE 3
---------------------------------------	---	---	-----------------------

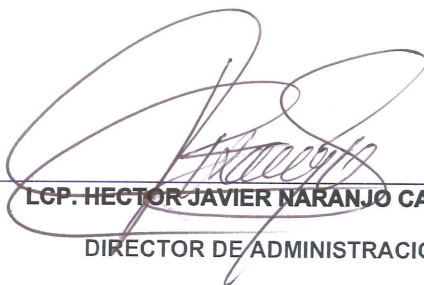
CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS ACTUALES	
	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5.2.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	516,000.00		1,077,600.00	0.00	1,593,600.00	
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS :	509,129,475.56		586,959,529.49	0.00	1,096,089,005.05	

TOTALES:	3,728,741,782.88	3,728,741,782.88	4,112,460,874.35	4,112,460,874.35	4,377,424,967.40	4,377,424,967.40
-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



DR. VICTOR ELIER QUIROGA AGUIRRE

SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE
LOS SERVICIOS DE SALUD



LCP. HECTOR JAVIER NARANJO CABRERA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION

FECHA DE EMISIÓN

2018	07	10
ANO	MES	DIA