

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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018		CUENTAS DE MAYOR		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	452,445,512.36		1,988,797,737.18	1,978,726,438.92	462,516,810.62	
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	700,001.31		711,849,246.88	712,549,248.19	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	33,003,937.98		49,409,327.58	46,664,418.14	35,748,847.42	
1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	224,777,446.40		51,718,510.54	40,564,716.12	235,931,240.82	
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	13,642,035.83		0.00	0.00	13,642,035.83	
1.1.3.4 ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO	0.00		5,478,552.06	0.00	5,478,552.06	
1.1.3.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	6,195.00		734,041.55	734,041.55	6,195.00	
1.1.5.1 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	47,699,445.63		46,272,976.57	34,830,126.35	59,142,295.85	
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	234,651,435.06		964,592.34	0.00	235,616,027.40	
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	149,608,964.90		3,462,787.51	2,311,109.63	150,760,642.78	
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,514,987.07		55,999.98	27,999.99	5,542,987.06	
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	769,901,218.21		17,562,711.53	4,504,704.90	782,959,224.84	
1.2.4.4 EQUIPO DE TRANSPORTE	162,723,878.72		1,398,499.96	616,399.98	163,505,978.70	
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	25,677,894.15		1,933,074.98	956,379.99	26,654,589.14	
1.2.5.1 SOFTWARE	299,931.98		0.00	0.00	299,931.98	
1.2.5.4 LICENCIAS	874,890.75		15,604.32	7,802.16	882,692.91	
TOTAL ACTIVO :	3,281,335,962.35		2,879,653,662.98	2,822,493,385.92	3,338,496,239.41	
P A S I V O						
2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		10,557,272.60	264,005,468.94	255,422,486.38		1,974,290.04
2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		279,142,448.54	101,017,586.82	113,190,524.22		291,315,385.94
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		216,541,522.25	384,602,639.95	378,501,832.81		210,440,715.11
2.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		82,747.69	4,746.00	2,240.00		80,241.69
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		15,597,704.67	335,000.00	0.00		15,262,704.67
2.1.9.9 OTROS PASIVOS CIRCULANTES		185,450,603.30	8,810,414.03	14,742,173.33		191,382,362.60
TOTAL P A S I V O :		713,671,660.31	758,775,855.74	761,859,256.74		716,755,061.31
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO						
3.2.2 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,446,970,487.17	543,757.16	-2,256,441.21		2,444,170,288.80

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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 :		2,446,970,487.17	543,757.16	-2,256,441.21		2,444,170,288.80	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS							
4.1.7.3 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		14,186,151.71	0.00	9,182,978.56		23,369,130.27	
4.2.1.2 APORTACIONES		792,730,304.67	0.00	384,845,436.28		1,177,575,740.95	
4.2.1.3 CONVENIOS		214,885,764.33	0.00	108,285,605.38		323,171,369.71	
4.2.2.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		190,678,795.36	0.00	121,342,686.59		312,021,481.95	
4.3.1.1 INGRESOS FINANCIEROS		3,723,433.43	0.00	2,927,024.77		6,650,458.20	
4.3.9.9 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		578,370.42	0.00	129,368.57		707,738.99	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS :		1,216,782,819.92	0.00	626,713,100.15		1,843,495,920.07	
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS							
5.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR?CTER PERMANENTE	288,642,051.46		146,349,757.79	0.00	434,991,809.25		
5.1.1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR?CTER TRANSITORIO	89,828,841.90		51,761,838.01	0.00	141,590,679.91		
5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	93,708,959.01		17,770,239.75	0.00	111,479,198.76		
5.1.1.4 SEGURIDAD SOCIAL	61,544,466.80		31,862,396.12	0.00	93,406,862.92		
5.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECON?MICAS	376,349,675.28		198,690,171.82	0.00	575,039,847.10		
5.1.1.6 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	5,304,239.95		2,623,920.23	0.00	7,928,160.18		
5.1.2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACI?N, EMISI?N DE DOCUMENTOS Y ART?CULOS OFICIALES	6,074,510.84		3,103,773.00	0.00	9,178,283.84		
5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,942,539.64		3,880,540.80	0.00	7,823,080.44		
5.1.2.4 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	600,279.89		1,106,313.04	0.00	1,706,592.93		
5.1.2.5 PRODUCTOS QU?MICOS, FARMAC?UTICOS Y DE LABORATORIO	93,450,298.78		46,942,186.30	0.00	140,392,485.08		
5.1.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,081,972.48		7,346,818.44	0.00	8,428,790.92		
5.1.2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCI?N Y ART?CULOS DEPORTIVOS	10,347,662.19		858,753.95	0.00	11,206,416.14		
5.1.2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,946,382.46		786,310.35	0.00	2,732,692.81		
5.1.3.1 SERVICIOS BASICOS	11,073,497.27		10,179,568.00	0.00	21,253,065.27		
5.1.3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,160,520.44		2,116,557.28	0.00	5,277,077.72		
5.1.3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENT?FICOS Y T?CNICOS Y OTROS SERVICIOS	21,432,332.32		18,833,357.00	0.00	40,265,689.32		
5.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,707,418.01		903,314.76	0.00	2,610,732.77		
5.1.3.5 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	12,621,223.68		8,869,941.89	0.00	21,491,165.57		
5.1.3.6 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	175,049.26		169,142.10	0.00	344,191.36		
5.1.3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	6,728,876.53		6,512,890.11	0.00	13,241,766.64		
5.1.3.8 SERVICIOS OFICIALES	426,870.63		1,722,750.30	0.00	2,149,620.93		
5.1.3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES	2,115,111.07		45,323.97	0.00	2,160,435.04		
5.2.1.1 ASIGNACIONES AL SECTOR P?BLICO	348,593.09		192,229.69	0.00	540,822.78		
5.2.1.2 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR P?BLICO	1,884,032.07		756,984.56	0.00	2,641,016.63		



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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	CUENTAS DE MAYOR		3	DE 3	
CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS ACTUALES	
	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5.2.3.1 SUBSIDIOS	0.00		1,526,000.00	0.00	1,526,000.00	
5.2.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,593,600.00		4,924,946.46	0.00	6,518,546.46	
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS :	1,096,089,005.05		569,836,025.72	0.00	1,665,925,030.77	

TOTALES:	4,377,424,967.40	4,377,424,967.40	4,208,809,301.60	4,208,809,301.60	5,004,421,270.18	5,004,421,270.18
-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

DR. CARLOS ADRIAN CERVANTES ABREGO

SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE
LOS SERVICIOS DE SALUD

LCP. HECTOR JAVIER NARANJO CABRERA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION

FECHA DE EMISIÓN

2018	10	09
ANO	MES	DIA