

# SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Cifras en Pesos

EJERCICIO PRESUPUESTAL	PERIODO QUE SE INFORMA	NIVEL DE DETALLE		HOJA		
2020	DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020	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	432,892,556.78		3,195,471,200.45	3,038,532,949.44	589,830,807.79	
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	17,128,515.63		56,466,758.10	68,464,292.38	5,130,981.35	
1.1.1.6 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	34,775.00		0.00	0.00	34,775.00	
1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	36,040,791.49		166,172,620.04	84,095,574.41	118,117,837.12	
1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	280,635,613.95		111,308,975.51	155,586,217.72	236,358,371.74	
1.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	323,420,446.55		0.00	0.00	323,420,446.55	
1.1.3.1 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	13,642,035.83		0.00	0.00	13,642,035.83	
1.1.3.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	6,195.00		870,011.76	880,016.40	-3,809.64	
1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	177,678,895.65		53,559,980.20	53,910,381.88	177,328,493.97	
1.2.3.3 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	836,903,754.87		0.00	0.00	836,903,754.87	
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES PROPIOS	314,028,784.57		0.00	0.00	314,028,784.57	
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	140,833,191.90		1,818,040.78	1,294,780.32	141,356,452.36	
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,471,961.45		8,000.00	4,000.00	5,475,961.45	
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	830,192,618.61		23,601,724.92	12,433,262.97	841,361,080.56	
1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	182,679,337.36		0.00	0.00	182,679,337.36	
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	39,938,539.46		324,845.43	155,662.72	40,107,722.17	
1.2.5.1 SOFTWARE	299,931.98		0.00	0.00	299,931.98	
1.2.5.4 LICENCIAS	894,673.75		0.00	0.00	894,673.75	
1.2.5.9 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		28,396.80	14,198.40	14,198.40	
1.2.6.3 DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES	-12,027,495.23		0.00	0.00	-12,027,495.23	
<b>TOTAL ACTIVO :</b>	<b>3,620,722,656.24</b>		<b>3,609,630,553.99</b>	<b>3,415,371,336.64</b>	<b>3,814,981,873.59</b>	

**P A S I V O**

2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,343,486.20	526,119,300.08	526,070,485.00		4,294,671.12
2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		495,199,305.58	344,329,743.50	118,312,111.94		269,181,674.02
2.1.1.3 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		32,391,828.21	4,546,813.14	0.00		27,845,015.07
2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		239,989,300.94	858,085,969.30	861,768,744.74		243,672,076.38
2.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		101,767.69	32,921.88	12,343.88		81,189.69
2.1.6.2 FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO		1,440,339.26	0.00	0.00		1,440,339.26
2.1.7.1 PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO		619,909.72	0.00	0.00		619,909.72
2.1.9.1 INGRESOS POR CLASIFICAR		15,262,704.67	0.00	0.00		15,262,704.67
2.1.9.9 OTROS PASIVOS CIRCULANTES		235,048,371.35	137,253,646.97	88,215,459.58		186,010,183.96
<b>TOTAL P A S I V O :</b>		<b>1,024,397,013.62</b>	<b>1,870,368,394.87</b>	<b>1,594,379,145.14</b>		<b>748,407,763.89</b>

# SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Cifras en Pesos

EJERCICIO PRESUPUESTAL	PERIODO QUE SE INFORMA		NIVEL DE DETALLE		HOJA	
2020	DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020		CUENTAS DE MAYOR		2 DE 3	
CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS ACTUALES	
	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>						
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,596,325,642.62	-1,865,072.70	-35,530,113.59		2,562,660,601.73
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO :</b>		<b>2,596,325,642.62</b>	<b>-1,865,072.70</b>	<b>-35,530,113.59</b>		<b>2,562,660,601.73</b>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>						
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	3,494,404.67		3,494,404.67
4.2.1.2	APORTACIONES	0.00	0.00	887,490,945.54		887,490,945.54
4.2.1.3	CONVENIOS	0.00	0.00	355,447,792.26		355,447,792.26
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	389,472,622.74		389,472,622.74
4.2.2.4	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	870,011.76		870,011.76
4.3.1.1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	6,913,930.13		6,913,930.13
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	137,563.93		137,563.93
<b>TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS :</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,643,827,271.03</b>		<b>1,643,827,271.03</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>						
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR?CTER PERMANENTE	0.00	359,577,489.73	0.00	359,577,489.73	
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR?CTER TRANSITORIO	0.00	67,009,269.96	0.00	67,009,269.96	
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	59,877,265.68	0.00	59,877,265.68	
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	85,354,748.62	0.00	85,354,748.62	
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECON?MICAS	0.00	432,718,921.03	0.00	432,718,921.03	
5.1.1.6	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	5,437,867.60	0.00	5,437,867.60	
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACI?N, EMISI?N DE DOCUMENTOS Y ART?CULOS OFICIALES	0.00	1,829,120.63	0.00	1,829,120.63	
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	1,215,387.98	0.00	1,215,387.98	
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI?N Y COMERCIALIZACI?N	0.00	9,028.66	0.00	9,028.66	
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	430,580.14	0.00	430,580.14	
5.1.2.5	PRODUCTOS QU?MICOS, FARMAC?UTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	63,998,193.48	0.00	63,998,193.48	
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,282,442.83	0.00	4,282,442.83	
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCI?N Y ART?CULOS DEPORTIVOS	0.00	473,559.63	0.00	473,559.63	
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	1,164,451.01	0.00	1,164,451.01	
5.1.3.1	SERVICIOS BASICOS	0.00	11,060,922.93	0.00	11,060,922.93	
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	3,741,015.45	0.00	3,741,015.45	
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENT?FICOS Y T?CNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	24,180,719.09	0.00	24,180,719.09	
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	296,388.03	0.00	296,388.03	
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	11,033,929.83	0.00	11,033,929.83	
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	281,166.62	0.00	281,166.62	
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	3,075,901.00	0.00	3,075,901.00	

# SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Cifras en Pesos

EJERCICIO PRESUPUESTAL <b>2020</b>	PERIODO QUE SE INFORMA <b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020</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
5.1.3.8 SERVICIOS OFICIALES	0.00		125,836.19	0.00	125,836.19	
5.1.3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		53,816.56	0.00	53,816.56	
5.2.1.1 ASIGNACIONES AL SECTOR P?BLICO	0.00		297,817.95	0.00	297,817.95	
5.2.1.2 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR P?BLICO	0.00		1,554,922.43	0.00	1,554,922.43	
5.2.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		833,000.00	0.00	833,000.00	
<b>TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS :</b>	<b>0.00</b>		<b>1,139,913,763.06</b>	<b>0.00</b>	<b>1,139,913,763.06</b>	

<b>TOTALES:</b>	3,620,722,656.24	3,620,722,656.24	6,618,047,639.22	6,618,047,639.22	4,954,895,636.65	4,954,895,636.65
-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

**DR. RAUL SANTIAGO LOPEZ DIAZ**

SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE  
LOS SERVICIOS DE SALUD

**LIC. IRIS NOELY ALVAREZ QUIÑONEZ**

DIRECTORA DE ADMINISTRACION

FECHA DE EMISIÓN

2020	07	13
ANO	MES	DIA

Hora Impresión: 14 : 37 : 02