

# SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Cifras en Pesos

EJERCICIO PRESUPUESTAL		PERIODO QUE SE INFORMA		NIVEL DE DETALLE		HOJA	
2021		DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021		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	EFFECTIVO	27,531.64		0.00	0.00	27,531.64	
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	407,212,766.80		1,562,752,629.42	1,521,265,281.01	448,700,115.21	
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	149,994.66		0.00	0.00	149,994.66	
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	191,319,549.63		58,666,484.59	67,092,890.76	182,893,143.46	
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	245,549,828.67		29,555,236.74	56,746,931.03	218,358,134.38	
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	314,043,329.70		0.00	0.00	314,043,329.70	
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		0.00	0.00	6,195.00	
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	290,174,647.60		5,662,215.15	27,217,211.37	268,619,651.38	
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	149,194,978.42		0.00	0.00	149,194,978.42	
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,674,901.98		0.00	0.00	5,674,901.98	
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	866,662,172.33		0.00	0.00	866,662,172.33	
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	184,450,637.36		262,900.00	262,900.00	184,450,637.36	
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	41,034,421.64		0.00	0.00	41,034,421.64	
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	14,198.40		0.00	0.00	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>3,849,291,614.60</b>		<b>1,656,899,465.90</b>	<b>1,672,585,214.17</b>	<b>3,833,605,866.33</b>	
<b>PASIVO</b>							
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		5,259,944.24	275,742,220.22	275,708,919.36		5,226,643.38
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		472,627,458.91	152,356,134.17	22,373,438.32		342,644,763.06
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		27,845,015.07	2,494,045.85	0.00		25,350,969.22
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		220,634,193.62	425,215,682.34	417,242,895.75		212,661,407.03
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		151,387.70	70,650.00	-200.01		80,537.69
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		234,736,307.44	127,102,638.48	82,244,479.31		189,878,148.27
<b>TOTAL PASIVO :</b>			<b>978,577,260.63</b>	<b>982,981,371.06</b>	<b>797,569,532.73</b>		<b>793,165,422.30</b>

# SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Cifras en Pesos

EJERCICIO PRESUPUESTAL <b>2021</b>	PERIODO QUE SE INFORMA <b>DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021</b>	NIVEL DE DETALLE <b>CUENTAS DE MAYOR</b>	HOJA <b>2 DE 3</b>
---------------------------------------	---	---	-----------------------

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		2,870,714,353.97	235,723.45	-16,730,394.34		2,853,748,236.18
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO :</b>		<b>2,870,714,353.97</b>	<b>235,723.45</b>	<b>-16,730,394.34</b>		<b>2,853,748,236.18</b>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>						
4.2.1.2 APORTACIONES		0.00	0.00	478,559,578.70		478,559,578.70
4.2.1.3 CONVENIOS		0.00	0.00	93,103,926.35		93,103,926.35
4.2.2.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	0.00	162,519,260.71		162,519,260.71
4.3.1.1 INGRESOS FINANCIEROS		0.00	0.00	1,220,785.83		1,220,785.83
4.3.9.9 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		0.00	0.00	137,045.67		137,045.67
<b>TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS :</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>735,540,597.26</b>		<b>735,540,597.26</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>						
5.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR?CTER PERMANENTE	0.00		182,534,514.43	0.00	182,534,514.43	
5.1.1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR?CTER TRANSITORIO	0.00		16,423,231.33	0.00	16,423,231.33	
5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		38,192,650.55	0.00	38,192,650.55	
5.1.1.4 SEGURIDAD SOCIAL	0.00		43,787,508.84	0.00	43,787,508.84	
5.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECON?MICAS	0.00		217,339,693.86	0.00	217,339,693.86	
5.1.1.6 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00		2,937,190.95	0.00	2,937,190.95	
5.1.2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACI?N, EMISI?N DE DOCUMENTOS Y ART?CULOS OFICIALES	0.00		118,571.94	0.00	118,571.94	
5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		915,967.82	0.00	915,967.82	
5.1.2.4 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00		59,685.57	0.00	59,685.57	
5.1.2.5 PRODUCTOS QU?MICOS, FARMAC?UTICOS Y DE LABORATORIO	0.00		36,993,434.40	0.00	36,993,434.40	
5.1.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		90,460.49	0.00	90,460.49	
5.1.2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCI?N Y ART?CULOS DEPORTIVOS	0.00		70,021.50	0.00	70,021.50	
5.1.2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00		43,361.68	0.00	43,361.68	
5.1.3.1 SERVICIOS BASICOS	0.00		4,141,366.88	0.00	4,141,366.88	
5.1.3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00		31,041.54	0.00	31,041.54	
5.1.3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENT?FICOS Y T?CNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00		2,408,224.17	0.00	2,408,224.17	
5.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		15,886.70	0.00	15,886.70	
5.1.3.5 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00		803,693.96	0.00	803,693.96	
5.1.3.6 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00		6,029.20	0.00	6,029.20	
5.1.3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00		1,274,011.88	0.00	1,274,011.88	
5.1.3.8 SERVICIOS OFICIALES	0.00		9,000.00	0.00	9,000.00	
5.1.3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		68,915.32	0.00	68,915.32	
5.2.1.1 ASIGNACIONES AL SECTOR P?BLICO	0.00		79,439.90	0.00	79,439.90	

# SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Cifras en Pesos

EJERCICIO PRESUPUESTAL <b>2021</b>	PERIODO QUE SE INFORMA <b>DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021</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
5.2.1.2 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR P?BLICO	0.00		277,561.50	0.00	277,561.50	
5.2.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		226,925.00	0.00	226,925.00	
<b>TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS :</b>	0.00		548,848,389.41	0.00	548,848,389.41	

<b>TOTALES:</b>	3,849,291,614.60	3,849,291,614.60	3,188,964,949.82	3,188,964,949.82	4,382,454,255.74	4,382,454,255.74
-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

  
**DR. RAUL SANTIAGO LOPEZ DIAZ**

SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE  
LOS SERVICIOS DE SALUD

  
**LIC. IRIS NOELY ALVAREZ QUIÑONEZ**

DIRECTORA DE ADMINISTRACION