



SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT



FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS

Cifras en Pesos

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014	PERIODO QUE SE INFORMA DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	HOJA 1 DE 2
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		

CUENTAS	SALDOS DEL PERIODO
---------	--------------------

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTION

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

8,231,817.23

Totales para INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS :

8,231,817.23

Total por INGRESOS DE GESTION :

8,231,817.23

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

APORTACIONES

296,141,258.51

CONVENIOS

131,136,911.55

Totales para PARTICIPACIONES Y APORTACIONES :

427,278,170.06

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

31,083,531.44

Totales para :

31,083,531.44

Total por PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS :

458,361,701.50

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

INGRESOS FINANCIEROS

-2,513,018.44

Totales para OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS :

-2,513,018.44

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

9,109,008.66

Totales para OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS :

9,109,008.66

Total por OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS :

6,595,990.22

Total por INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS :

473,189,508.95

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARCTER PERMANENTE

74,647,998.80

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARCTER TRANSITORIO

81,417,954.93

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

9,483,307.57

SEGURIDAD SOCIAL

28,823,661.67

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

132,656,615.57

PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PBLICOS

1,313,528.49

Totales para SERVICIOS PERSONALES :

328,343,067.03

MATERIALES Y SUMINISTROS

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

2,684,212.96

ALIMENTOS Y UTENSILIOS

3,608,970.90

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION

1,295,759.83

PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACUTICOS Y DE LABORATORIO

14,581,015.90

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

4,305,103.21

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS

625,118.96

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD

18.80

HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES

474,631.41

SSN



SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT



FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS

Cifras en Pesos

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014	PERIODO QUE SE INFORMA DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	HOJA 2 DE 2
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		

CUENTAS	SALDOS DEL PERIODO
Totales para MATERIALES Y SUMINISTROS :	27,574,831.97
SERVICIOS GENERALES	
SERVICIOS BASICOS	9,482,566.97
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,747,176.73
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TCNICOS Y OTROS SERVICIOS	18,384,818.10
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,893,064.62
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	7,171,591.42
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	16,854.80
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	7,205,421.26
SERVICIOS OFICIALES	673,623.62
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,261,699.77
Totales para SERVICIOS GENERALES :	49,836,817.29
Total por GASTOS DE FUNCIONAMIENTO :	405,754,716.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
AYUDAS SOCIALES	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,615,602.97
Totales para AYUDAS SOCIALES :	3,615,602.97
Total por TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS :	3,615,602.97
Total por GASTOS Y OTRAS PERDIDAS :	409,370,319.26
Ahorro / Desahorro neto del ejercicio	63,819,189.69

L.F. JUAN CARLOS DEL REAL LIMA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

ING. OSCAR JAVIER VILLASEÑOR ANGUIANO
SECRETARIO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT

Lic. Juan Carlos del Real Lima, en mi carácter de apoderado general de los Servicios de Salud de Nayarit, y de conformidad con las facultades del director general del organismo de conferir poderes o mandatos en servidores públicos subalternos, contemplada en el artículo 20 fracción IV del reglamento interior.

FECHA DE EMISION

2014	10	16
AÑO	MES	DIA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Cifras en Pesos

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014		PERIODO QUE SE INFORMA AL 30 DE SEPTIEMBRE		HOJA 1 DE 1	
Cuentas		2014	Cuentas		2014
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			Cuentas POR PAGAR A CORTO PLAZO		
EFFECTIVO	253,373.89		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,029,598.44	
BANCOS/TESORERIA	578,128,601.82		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	233,399,014.97	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	966,463.75		CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,354,022.00	
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	34,775.00		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	99,648,486.22	
		579,383,214.46			344,431,121.63
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
Cuentas POR COBRAR A CORTO PLAZO	66,228,684.32		INGRESOS POR CLASIFICAR	2,295.98	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	152,803,821.01		OTROS PASIVOS CIRCULANTES	128,051,223.29	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	333,136,052.27				
		552,168,557.60			128,053,519.27
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE :		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	20,556,845.42				472,484,640.90
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	2,442,885.80		TOTAL DE PASIVO :		472,484,640.90
		22,999,731.22	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
ALMACENES			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	116,548,855.46		APORTACIONES		
		116,548,855.46			
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE :			DONACIONES DE CAPITAL		
		1,271,100,358.74			
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO :		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO					
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	836,903,754.81		HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	93,575,539.01		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		
		930,479,293.82	RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO		
BIENES MUEBLES			375.24		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	119,957,217.14		496,112,791.37		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,211,975.07		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	672,492,665.35		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EQUIPO DE TRANSPORTE	145,005,117.37		2,195,172,365.01		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	19,743,112.24		RECTIFICACION DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
		961,410,087.17			
ACTIVOS INTANGIBLES			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO :		
LICENCIAS	780,432.79		2,691,285,531.62		
		780,432.79	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO :		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE :			2,691,285,531.62		
		1,892,669,813.78			
TOTAL DE ACTIVO :					
		3,163,770,172.52			

TOTALES ACTIVO	3,163,770,172.52	TOTALES DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	3,163,770,172.52
-----------------------	-------------------------	--	-------------------------

L.F. JUAN CARLOS DEL REAL LIMA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

ING. OSCAR JAVIER VILLASEÑOR ANGUIANO
SECRETARIO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT

FECHA DE EMISION

2014 10 16
AÑO MES DIA

Lic. Juan Carlos del Real Lima, en mi carácter de apoderado general de los Servicios de Salud de Nayarit, y de conformidad con las facultades del director general del organismo de conferir poderes o mandatos en servidores públicos subalternos, contemplada en el artículo 20 fracción IV del reglamento interior.



SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Cifras en Pesos



EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014	PERIODO QUE SE INFORMA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	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	22,365.81		260,000.00	28,991.92	253,373.89	
1.1.1.2 BANCOS/TESORERIA	373,248,538.67		19,594,195,629.93	19,389,315,566.78	578,128,601.82	
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00		16,280,276,512.02	16,279,310,048.27	966,463.75	
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	23,965,075.03		64,173,087.43	21,909,478.14	66,228,684.32	
1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	128,022,680.11		400,082,736.33	375,301,595.43	152,803,821.01	
1.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	325,426,963.31		56,763,925.56	49,054,836.60	333,136,052.27	
1.1.3.1 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	21,297,110.96		1,354,584.64	2,094,850.18	20,556,845.42	
1.1.3.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00		2,442,885.80	0.00	2,442,885.80	
1.1.5.1 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	48,272,580.21		68,883,993.77	607,718.52	116,548,855.46	
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	81,925,973.51		11,649,565.50	0.00	93,575,539.01	
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	113,411,003.01		6,546,214.13	0.00	119,957,217.14	
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,082,684.92		129,290.15	0.00	4,211,975.07	
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	609,139,423.78		63,353,241.57	0.00	672,492,665.35	
1.2.4.4 EQUIPO DE TRANSPORTE	140,393,324.21		4,611,793.16	0.00	145,005,117.37	
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	19,115,691.28		627,420.96	0.00	19,743,112.24	
1.2.5.4 LICENCIAS	780,432.79		0.00	0.00	780,432.79	
TOTAL ACTIVO :	2,726,042,377.41		36,555,350,880.95	36,117,623,085.84	3,163,770,172.52	

P A S I V O

2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	599,361,636.92	600,391,235.36		1,029,598.44
2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		263,120,252.05	173,407,799.48	143,686,562.40		233,399,014.97
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		96,955,925.78	860,558,462.97	863,251,023.41		99,648,486.22
2.1.9.1 INGRESOS POR CLASIFICAR		0.00	0.00	2,295.98		2,295.98
2.1.9.9 OTROS PASIVOS CIRCULANTES		139,049,644.13	160,590,882.52	149,592,461.68		128,051,223.29
TOTAL P A S I V O :		509,479,843.96	1,793,918,781.89	1,756,923,578.83		472,484,640.90

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

3.2.1 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		0.00	1.04	376.28		375.24
3.2.2 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,216,562,533.45	28,323,134.62	6,932,966.18		2,195,172,365.01
3.2.5 RECTIFICACION DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00		0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO :		2,216,562,533.45	28,323,135.66	6,933,342.46		2,195,172,740.25

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Cifras en Pesos

EJERCICIO PRESUPUESTAL		PERIODO QUE SE INFORMA		NIVEL DE DETALLE		HOJA	
2014		DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014		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	0.00	0.00	0.00	20,536,284.44		20,536,284.44	
4.2.1.2 APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	892,005,782.77		892,005,782.77	
4.2.1.3 CONVENIOS	0.00	0.00	0.01	587,360,757.61		587,360,757.60	
4.2.2.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	117,354,937.26		117,354,937.26	
4.3.1.1 INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	32,298.61		32,298.61	
4.3.9.9 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	34,590,206.54		34,590,206.54	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS :	0.00	0.00	0.01	1,651,880,267.23		1,651,880,267.22	
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS							
5.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARCTER PERMANENTE	0.00		228,753,958.61	0.00		228,753,958.61	
5.1.1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARCTER TRANSITORIO	0.00		223,275,677.76	0.00		223,275,677.76	
5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		47,834,672.07	0.00		47,834,672.07	
5.1.1.4 SEGURIDAD SOCIAL	0.00		78,815,673.12	0.00		78,815,673.12	
5.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00		397,492,946.83	2,700.00		397,490,246.83	
5.1.1.6 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PBLICOS	0.00		4,804,711.39	0.00		4,804,711.39	
5.1.2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00		4,317,663.79	0.00		4,317,663.79	
5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		8,086,970.55	0.00		8,086,970.55	
5.1.2.4 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIN Y DE REPARACIN	0.00		2,060,397.86	0.00		2,060,397.86	
5.1.2.5 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00		51,807,904.88	0.00		51,807,904.88	
5.1.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		9,453,622.40	0.00		9,453,622.40	
5.1.2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00		2,162,717.07	0.00		2,162,717.07	
5.1.2.8 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00		18.80	0.00		18.80	
5.1.2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00		1,035,720.44	0.00		1,035,720.44	
5.1.3.1 SERVICIOS BASICOS	0.00		21,544,343.33	1,458.00		21,542,885.33	
5.1.3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00		4,947,933.00	0.00		4,947,933.00	
5.1.3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTFICOS Y TCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00		25,051,127.32	0.00		25,051,127.32	
5.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		2,409,011.25	39,550.14		2,369,461.11	
5.1.3.5 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00		10,494,873.76	0.00		10,494,873.76	
5.1.3.6 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00		150,032.96	0.00		150,032.96	
5.1.3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00		16,636,040.47	3,490.00		16,632,550.47	
5.1.3.8 SERVICIOS OFICIALES	0.00		1,485,200.33	0.00		1,485,200.33	
5.1.3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		2,432,502.06	0.00		2,432,502.06	
5.2.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		10,760,953.94	0.00		10,760,953.94	
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS :	0.00		1,155,814,673.99	47,198.14		1,155,767,475.85	



SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Cifras en Pesos



EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014	PERIODO QUE SE INFORMA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	NIVEL DE DETALLE CUENTAS DE MAYOR	HOJA 3 DE 3			
CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS ACTUALES	
	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR

TOTALES:	2,726,042,377.41	2,726,042,377.41	39,533,407,472.50	39,533,407,472.50	4,319,537,648.37	4,319,537,648.37
-----------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

L.F. JUAN CARLOS DEL REAL LIMA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ING. OSCAR JAVIER VILLASEÑOR ANGUIANO
SECRETARIO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT

Sello del depto de Recursos Financieros

FECHA DE EMISIÓN

2014	10	16
ANO	MES	DIA

Lic. Juan Carlos del Real Lima, en mi carácter de apoderado general de los Servicios de Salud de Nayarit, y de conformidad con las facultades del director general del organismo de conferir poderes o mandatos en servidores públicos subalternos, contemplada en el artículo 20 fracción IV del reglamento interior.