

SERVICIOS DE  
SALUD  
DE NAYARIT

**SSN**



**SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION**

**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA  
DEL TRIMESTRE  
ABRIL-JUNIO 2016**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE  
JUNIO 2016**

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Cifras en Pesos

EJERCICIO PRESUPUESTAL		PERIODO QUE SE INFORMA		HOJA	
2016		AL 30 DE JUNIO		1DE1	
CUENTAS		2016	CUENTAS		2016
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>					
EFFECTIVO		87,931.92			
BANCOS/TESORERIA		430,934,186.80			
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION		34,775.00			
		<u>431,056,893.72</u>			
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>					
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		42,641,646.89			
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		172,210,100.08			
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		321,903,912.37			
		<u>536,755,659.34</u>			
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>					
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO		13,739,401.65			
		<u>13,739,401.65</u>			
<b>ALMACENES</b>					
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		140,324,234.01			
		<u>140,324,234.01</u>			
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE :</b>		<b>1,121,876,188.72</b>			
<b>BIENES MUEBLES</b>					
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>					
EDIFICIOS NO HABITACIONALES		836,903,754.81			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		122,379,158.13			
		<u>959,282,912.94</u>			
<b>BIENES MUEBLES</b>					
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		137,288,942.71			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		5,148,405.19			
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		723,824,268.53			
EQUIPO DE TRANSPORTE		158,552,310.90			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		24,349,394.81			
		<u>1,049,163,322.14</u>			
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>					
SOFTWARE		155,373.94			
LICENCIAS		870,253.65			
		<u>1,025,627.59</u>			
<b>TOTAL DE BIENES MUEBLES :</b>		<b>2,009,471,862.67</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVO :</b>		<b>3,131,348,051.39</b>			
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>					
<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,811,424.99		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			296,955,873.87		
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			10,354,022.00		
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			0.00		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			131,303,907.17		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			10,074.96		
			<u>441,435,302.99</u>		
<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACION</b>					
YO EN GARANTIA A CORTO PLAZO					
FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO			5,055,115.80		
			<u>5,055,115.80</u>		
<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>					
INGRESOS POR CLASIFICAR			16,811,852.91		
OTROS PASIVOS CIRCULANTES			149,236,350.95		
			<u>166,048,203.86</u>		
<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE :</b>			<b>612,538,622.65</b>		
<b>TOTAL DE PASIVO :</b>					
			<b>612,538,622.65</b>		
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>					
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>					
<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO :</b>					
			<b>0.00</b>		
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>					
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)			95,572,011.08		
			<u>95,572,011.08</u>		
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>					
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			2,423,237,417.66		
			<u>2,423,237,417.66</u>		
<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO :</b>			<b>2,518,809,428.74</b>		
<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO :</b>			<b>2,518,809,428.74</b>		

<b>TOTALES ACTIVO</b>	<b>3,131,348,051.39</b>	<b>TOTALES DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>3,131,348,051.39</b>
-----------------------	-------------------------	--	-------------------------

**DR. JESUS PAVEL PLATA JARERO**  
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR  
GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD

**ARQ. CARLOS MARCELO BESHERRA CONTRERAS**  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

FECHA DE EMISION

2016	07	15
ANO	MES	DIA