



SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT  
DIRECCION DE ADMINISTRACION

SERVICIOS  
DE SALUD  
DE NAYARIT **SSN**

## **Informes Solicitados Adicionalmente:**

- **Balanza de Comprobación a nivel mayor**

**del 1ro. de Enero al 30 de Septiembre/2015**



# SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Cifras en Pesos



EJERCICIO PRESUPUESTAL <b>2015</b>	PERIODO QUE SE INFORMA <b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015</b>	NIVEL DE DETALLE <b>CUENTAS DE MAYOR</b>	HOJA <b>1 DE 3</b>
---------------------------------------	--	---	-----------------------

CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS ACTUALES	
	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR

**ACTIVO**

1.1.1.1 EFECTIVO	66,431.36		115,000.00	52,180.78		129,250.58
1.1.1.2 BANCOS/TESORERIA	500,531,152.33		7,913,764,854.94	7,744,056,471.51		670,239,535.76
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00		4,521,120,780.75	4,518,673,337.34		2,447,443.41
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	51,910,324.43		126,291,498.64	123,660,800.38		54,541,022.69
1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	126,674,298.08		161,928,440.65	145,782,041.49		142,820,697.24
1.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	325,635,712.22		46,982,379.10	48,372,750.92		324,245,340.40
1.1.3.1 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	13,737,880.12		2,657,931.39	356,299.86		16,039,511.65
1.1.5.1 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	142,561,360.97		72,302,058.72	163,893,375.53		50,970,044.16
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	109,275,021.80		9,665,979.49	0.00		118,941,001.29
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	127,031,291.53		25,806,025.50	22,072,709.55		130,764,607.48
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,372,585.92		422,022.30	274,300.84		4,520,307.38
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	702,159,018.56		135,305,330.97	129,764,581.93		707,699,767.60
1.2.4.4 EQUIPO DE TRANSPORTE	149,773,446.46		11,978,971.36	9,418,391.40		152,334,026.42
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	22,168,822.91		3,210,416.73	2,850,890.22		22,528,349.42
1.2.5.4 LICENCIAS	870,253.65		35,223.80	35,223.80		870,253.65
<b>TOTAL ACTIVO :</b>	<b>3,113,706,130.15</b>		<b>13,031,586,914.34</b>	<b>12,909,263,355.55</b>		<b>3,236,029,688.94</b>

**P A S I V O**

2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,406,374.42	623,013,813.48	625,552,954.23		4,945,515.17
2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		285,577,906.63	142,330,922.86	162,890,095.08		306,137,078.85
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		114,087,259.59	953,806,828.93	949,736,295.12		110,016,725.78
2.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	25,163.20	32,259.87		7,096.67
2.1.6.2 FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO		0.00	862,249.35	6,084,817.98		5,222,568.63
2.1.9.1 INGRESOS POR CLASIFICAR		2,295.98	0.00	0.00		2,295.98
2.1.9.9 OTROS PASIVOS CIRCULANTES		154,461,739.39	157,537,963.73	127,711,540.60		124,635,316.26
<b>TOTAL P A S I V O :</b>		<b>566,889,598.01</b>	<b>1,877,576,941.55</b>	<b>1,872,007,962.88</b>		<b>561,320,619.34</b>

**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**

3.2.1 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		0.00	0.13	39.24		39.11
3.2.2 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,546,816,532.14	7,911,952.12	-1,868,125.37		2,537,036,454.65
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO :</b>		<b>2,546,816,532.14</b>	<b>7,911,952.25</b>	<b>-1,868,086.13</b>		<b>2,537,036,493.76</b>

**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	
2015		DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015		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	16,100,991.26		16,100,991.26	
4.2.1.2 APORTACIONES		0.00	0.00	996,823,806.09		996,823,806.09	
4.2.1.3 CONVENIOS		0.00	0.00	457,773,610.15		457,773,610.15	
4.2.2.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	0.00	141,892,782.18		141,892,782.18	
4.3.1.1 INGRESOS FINANCIEROS		0.00	0.00	9,598,062.44		9,598,062.44	
4.3.9.9 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		0.00	0.00	5,470,391.71		5,470,391.71	
<b>TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS :</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,627,659,643.83</b>		<b>1,627,659,643.83</b>	
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>							
5.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARCTER PERMANENTE	0.00		233,254,442.81	0.00	233,254,442.81		
5.1.1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARCTER TRANSITORIO	0.00		238,412,311.70	0.00	238,412,311.70		
5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		77,536,982.73	0.00	77,536,982.73		
5.1.1.4 SEGURIDAD SOCIAL	0.00		95,039,053.85	0.00	95,039,053.85		
5.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00		427,839,556.17	0.00	427,839,556.17		
5.1.1.6 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00		5,874,635.88	0.00	5,874,635.88		
5.1.2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00		20,765,883.14	0.00	20,765,883.14		
5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		9,454,087.44	0.00	9,454,087.44		
5.1.2.3 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00		27,367.77	0.00	27,367.77		
5.1.2.4 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00		3,612,465.48	0.00	3,612,465.48		
5.1.2.5 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00		188,666,226.88	0.00	188,666,226.88		
5.1.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		9,995,611.77	0.00	9,995,611.77		
5.1.2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00		41,824,547.47	0.00	41,824,547.47		
5.1.2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00		3,874,760.86	0.00	3,874,760.86		
5.1.3.1 SERVICIOS BASICOS	0.00		19,158,495.75	0.00	19,158,495.75		
5.1.3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00		2,514,303.20	0.00	2,514,303.20		
5.1.3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00		47,927,033.51	0.00	47,927,033.51		
5.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		7,509,164.66	0.00	7,509,164.66		
5.1.3.5 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00		18,061,409.84	0.00	18,061,409.84		
5.1.3.6 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00		1,911,810.23	0.00	1,911,810.23		
5.1.3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00		15,419,994.64	0.00	15,419,994.64		
5.1.3.8 SERVICIOS OFICIALES	0.00		3,688,774.39	0.00	3,688,774.39		
5.1.3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		1,008,419.71	0.00	1,008,419.71		
5.2.1.2 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PBLICO	0.00		1,458,006.44	0.00	1,458,006.44		
5.2.3.1 SUBSIDIOS	0.00		1,538,000.00	0.00	1,538,000.00		
5.2.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		13,613,721.67	0.00	13,613,721.67		



# SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Cifras en Pesos



EJERCICIO PRESUPUESTAL <b>2015</b>	PERIODO QUE SE INFORMA <b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015</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

TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS :

0.00

1,489,987,067.99

0.00

1,489,987,067.99

<b>TOTALES:</b>	3,113,706,130.15	3,113,706,130.15	16,407,062,876.13	16,407,062,876.13	4,726,016,756.93	4,726,016,756.93
-----------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

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

  
**LF. JUAN CARLOS DEL REAL LIMA**  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

FECHA DE EMISIÓN  

<b>2015</b>	<b>10</b>	<b>14</b>
ANO	MES	DIA