

SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Cifras en Pesos

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021	PERIODO QUE SE INFORMA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	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	27,531.64		0.00	0.00	27,531.64	
1.1.1.2 BANCOS/TESORERIA	407,212,766.80		4,377,303,795.01	4,315,018,302.18	469,498,259.63	
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	149,994.66		19,999,998.88	9,999,999.57	10,149,993.97	
1.1.1.6 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	34,775.00		223,134.92	0.00	257,909.92	
1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	191,319,549.63		177,271,194.94	231,095,531.17	137,495,213.40	
1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	245,549,828.67		80,791,074.09	119,597,390.52	206,743,512.24	
1.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	314,043,329.70		0.04	10,400.00	314,032,929.74	
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		95,449,467.70	95,449,467.70	6,195.00	
1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	290,174,647.60		141,809,721.43	80,521,069.21	351,463,299.82	
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		7,910,740.32	3,976,158.34	153,129,560.40	
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,674,901.98		156,913.11	62,975.27	5,768,839.82	
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	866,662,172.33		3,812,652.89	1,351,470.44	869,123,354.78	
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		642,016.46	317,785.73	41,358,652.37	
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	
TOTAL ACTIVO :	3,849,291,614.60		4,905,633,609.79	4,857,663,450.13	3,897,261,774.26	

PASIVO

2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		5,259,944.24	875,144,226.87	874,563,203.64		4,678,921.01
2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		472,627,458.91	411,369,889.84	204,183,862.16		265,441,431.23
2.1.1.3 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		27,845,015.07	8,579,319.57	0.00		19,265,695.50
2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		220,634,193.62	1,221,252,737.86	1,199,453,354.72		198,834,810.48
2.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		151,387.70	74,083.90	-67,724.15		9,579.65
2.1.6.2 FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO		1,440,339.26	1,624.01	0.00		1,438,715.25
2.1.7.1 PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO		619,909.72	196,651.42	0.00		423,258.30
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	164,902,437.86	120,893,404.14		190,727,273.72
TOTAL PASIVO :		978,577,260.63	2,681,520,971.33	2,399,026,100.51		696,082,389.81

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021	PERIODO QUE SE INFORMA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	NIVEL DE DETALLE CUENTAS DE MAYOR	HOJA 2 DE 3
---------------------------------------	--	---	-----------------------

CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS ACTUALES	
	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO						
3.2.2 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,870,714,353.97	-72,430.79	-6,924,408.18		2,863,862,376.58
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO :		2,870,714,353.97	-72,430.79	-6,924,408.18		2,863,862,376.58
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS						
4.1.7.3 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		0.00	0.00	1,044.00		1,044.00
4.2.1.2 APORTACIONES		0.00	0.00	1,347,702,366.06		1,347,702,366.06
4.2.1.3 CONVENIOS		0.00	0.00	319,053,258.25		319,053,258.25
4.2.2.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	0.00	493,766,681.36		493,766,681.36
4.3.1.1 INGRESOS FINANCIEROS		0.00	0.00	4,825,985.15		4,825,985.15
4.3.9.9 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		0.00	1,223.64	207,151.71		205,928.07
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS :		0.00	1,223.64	2,165,556,486.53		2,165,555,262.89
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS						
5.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR?CTER PERMANENTE	0.00		544,852,483.63	0.00	544,852,483.63	
5.1.1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR?CTER TRANSITORIO	0.00		93,163,171.67	0.00	93,163,171.67	
5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		83,485,576.61	0.00	83,485,576.61	
5.1.1.4 SEGURIDAD SOCIAL	0.00		148,439,327.55	0.00	148,439,327.55	
5.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECON?MICAS	0.00		650,330,050.73	0.00	650,330,050.73	
5.1.1.6 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00		8,792,567.14	0.00	8,792,567.14	
5.1.2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACI?N, EMISI?N DE DOCUMENTOS Y ART?CULOS OFICIALES	0.00		7,251,019.39	0.00	7,251,019.39	
5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		7,352,865.29	0.00	7,352,865.29	
5.1.2.4 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00		3,281,995.70	0.00	3,281,995.70	
5.1.2.5 PRODUCTOS QU?MICOS, FARMAC?UTICOS Y DE LABORATORIO	0.00		131,692,861.57	0.00	131,692,861.57	
5.1.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		11,529,079.47	0.00	11,529,079.47	
5.1.2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCI?N Y ART?CULOS DEPORTIVOS	0.00		1,345,483.40	0.00	1,345,483.40	
5.1.2.8 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00		4,949.99	0.00	4,949.99	
5.1.2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00		2,748,977.76	0.00	2,748,977.76	
5.1.3.1 SERVICIOS BASICOS	0.00		22,500,705.70	0.00	22,500,705.70	
5.1.3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00		8,014,315.73	0.00	8,014,315.73	
5.1.3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENT?FICOS Y T?CNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00		41,313,322.29	0.00	41,313,322.29	
5.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		8,149,257.30	0.00	8,149,257.30	
5.1.3.5 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00		30,398,123.61	0.00	30,398,123.61	
5.1.3.6 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00		1,387,550.32	0.00	1,387,550.32	
5.1.3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00		8,989,120.56	0.00	8,989,120.56	
5.1.3.8 SERVICIOS OFICIALES	0.00		316,465.93	0.00	316,465.93	

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021	PERIODO QUE SE INFORMA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	NIVEL DE DETALLE CUENTAS DE MAYOR	HOJA 3 DE 3
---------------------------------------	--	---	-----------------------

CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS ACTUALES	
	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5.1.3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		9,347,193.73	0.00	9,347,193.73	
5.2.1.1 ASIGNACIONES AL SECTOR P?BLICO	0.00		315,376.93	0.00	315,376.93	
5.2.1.2 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR P?BLICO	0.00		1,564,420.43	0.00	1,564,420.43	
5.2.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		1,671,992.59	0.00	1,671,992.59	
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS :	0.00		1,828,238,255.02	0.00	1,828,238,255.02	

TOTALES:	3,849,291,614.60	3,849,291,614.60	9,415,321,628.99	9,415,321,628.99	5,725,500,029.28	5,725,500,029.28
-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

DR. JOSE FRANCISCO MUNGUIA PEREZ

SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE
LOS SERVICIOS DE SALUD

ERNESTO JAVIER RUÍZ GARCÍA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION

FECHA DE EMISIÓN

2021	10	12
ANO	MES	DIA

Hora Impresión:18 : 58 : 12