

SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Cifras en Pesos

EJERCICIO PRESUPUESTAL	PERIODO QUE SE INFORMA		NIVEL DE DETALLE		HOJA	
2022	DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022		Cuentas de Mayor		1 DE 3	
CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS ACTUALES	
	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
ACTIVO						
1.1.1.1.1 EFECTIVO	27,531.64		0.00	0.00	27,531.64	0.00
1.1.1.1.2 BANCOS/TESORERIA	760,793,208.49		2,859,517,522.60	3,130,318,443.95	489,992,287.14	0.00
1.1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	149,994.66		0.00	0.00	149,994.66	0.00
1.1.1.1.6 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	257,909.92		47,395.24	0.00	305,305.16	0.00
1.1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	106,467,457.54		167,746,969.18	155,763,841.33	118,450,585.39	0.00
1.1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	207,426,416.63		40,569,369.38	31,508,618.14	216,487,167.87	0.00
1.1.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO	314,032,929.74		0.00	0.04	314,032,929.70	0.00
1.1.1.3.1 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	54,580,881.32		90,437,147.60	90,433,179.34	54,584,849.58	0.00
1.1.1.3.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	6,195.00		36,686,322.53	36,686,322.53	6,195.00	0.00
1.1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	402,645,732.24		35,287,123.53	36,613,550.06	401,319,305.71	0.00
1.2.3.3 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	836,903,754.87		0.00	0.00	836,903,754.87	0.00
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES PROPIOS	314,028,784.57		0.00	0.00	314,028,784.57	0.00
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	159,722,597.60		6,025,980.61	5,000,229.73	160,748,348.48	0.00
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,126,096.23		159,919.67	118,814.99	6,167,200.91	0.00
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	873,145,478.74		4,576,102.56	4,380,468.56	873,341,112.74	0.00
1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	186,007,775.34		1,497,977.98	1,497,977.98	186,007,775.34	0.00
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	41,389,323.87		1,090,167.56	333,500.00	42,145,991.43	0.00
1.2.5.1 SOFTWARE	299,931.98		0.00	0.00	299,931.98	0.00
1.2.5.4 LICENCIAS	894,673.75		0.00	0.00	894,673.75	0.00
1.2.5.9 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	14,830.60		0.00	0.00	14,830.60	0.00
1.2.6.3 DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES	-12,027,495.23		0.00	0.00	-12,027,495.23	0.00
TOTAL ACTIVO :	4,252,894,009.50		3,243,641,998.44	3,492,654,946.65	4,003,881,061.29	0.00
P A S I V O						
2.1.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		8,476,966.21	558,695,260.76	559,333,494.79	0.00	9,115,200.24
2.1.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		402,876,915.67	323,258,888.80	149,306,443.89	0.00	228,924,470.76
2.1.1.1.3 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		19,265,695.50	0.00	0.00	0.00	19,265,695.50
2.1.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		237,942,251.34	830,707,765.91	822,332,212.18	0.00	229,566,697.61
2.1.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		9,548.48	6,893.12	8,193.57	0.00	10,848.93
2.1.1.6.2 FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO		1,438,715.25	0.00	0.00	0.00	1,438,715.25
2.1.1.7.1 PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO		423,258.30	0.00	-137,170.92	0.00	286,087.38
2.1.9.1 INGRESOS POR CLASIFICAR		15,262,704.67	0.00	0.00	0.00	15,262,704.67
2.1.9.9 OTROS PASIVOS CIRCULANTES		236,872,622.37	50,544,066.57	53,052,396.70	0.00	239,380,952.50
TOTAL P A S I V O :		922,568,677.79	1,763,212,875.16	1,583,895,570.21	0.00	743,251,372.84

EJERCICIO PRESUPUESTAL		PERIODO QUE SE INFORMA		NIVEL DE DETALLE		HOJA	
2022		DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022		Cuentas de Mayor		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	3,330,325,331.71	-35,030.74	-292,965,762.34	0.00	3,037,394,600.11	
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO :		3,330,325,331.71	-35,030.74	-292,965,762.34	0.00	3,037,394,600.11	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS							
4.2.1.2	APORTACIONES	0.00	0.00	982,270,475.79	0.00	982,270,475.79	
4.2.1.3	CONVENIOS	0.00	0.00	157,915,181.26	0.00	157,915,181.26	
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	338,191,447.40	0.00	338,191,447.40	
4.3.1.1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	38.62	3,510,489.68	0.00	3,510,451.06	
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	961.58	309,423.71	0.00	308,462.13	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS :		0.00	1,000.20	1,482,197,017.84	0.00	1,482,196,017.64	
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS							
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR?CTER PERMANENTE	0.00	370,374,905.28	0.00	370,374,905.28	0.00	
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR?CTER TRANSITORIO	0.00	44,490,848.36	0.00	44,490,848.36	0.00	
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	200,470,836.08	0.00	200,470,836.08	0.00	
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	99,481,184.82	0.00	99,481,184.82	0.00	
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECON?MICAS	0.00	317,514,147.01	0.00	317,514,147.01	0.00	
5.1.1.6	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	5,466,872.31	0.00	5,466,872.31	0.00	
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACI?N, EMISI?N DE DOCUMENTOS Y ART?CULOS OFICIALES	0.00	10,975,761.21	0.00	10,975,761.21	0.00	
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	3,207,753.54	0.00	3,207,753.54	0.00	
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI?N Y COMERCIALIZACI?N	0.00	4,735.43	0.00	4,735.43	0.00	
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	412,323.28	0.00	412,323.28	0.00	
5.1.2.5	PRODUCTOS QU?MICOS, FARMAC?UTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	51,533,071.49	0.00	51,533,071.49	0.00	
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	562,875.67	0.00	562,875.67	0.00	
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCI?N Y ART?CULOS DEPORTIVOS	0.00	631,116.85	0.00	631,116.85	0.00	
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	575,982.84	0.00	575,982.84	0.00	
5.1.3.1	SERVICIOS BASICOS	0.00	14,692,118.03	0.00	14,692,118.03	0.00	
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	4,172,815.43	0.00	4,172,815.43	0.00	
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENT?FICOS Y T?CNICOS Y OTROS	0.00	17,622,872.67	0.00	17,622,872.67	0.00	
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	8,050,256.13	0.00	8,050,256.13	0.00	
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	96,575,300.69	0.00	96,575,300.69	0.00	
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	110,717.61	0.00	110,717.61	0.00	
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	5,702,212.40	0.00	5,702,212.40	0.00	
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	163,891.81	0.00	163,891.81	0.00	
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	3,366,249.27	0.00	3,366,249.27	0.00	

SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Cifras en Pesos

EJERCICIO PRESUPUESTAL	PERIODO QUE SE INFORMA	NIVEL DE DETALLE				HOJA	
2022	DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022	CUENTAS DE MAYOR				3 DE 3	
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		796,549.65	0.00	796,549.65	0.00	
5.2.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		2,005,531.44	0.00	2,005,531.44	0.00	
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS :	0.00		1,258,960,929.30	0.00	1,258,960,929.30	0.00	
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS							
8.1.1 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00		3,235,229,624.27	0.00	3,235,229,624.27	0.00	
8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		0.00	1,553,494,943.41	3,430,591,022.23	0.00	1,877,096,078.82	
8.1.3 LEY DE INGRESOS MODIFICADA	0.00		195,709,447.96	348,050.00	195,361,397.96	0.00	
8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	1,473,504,757.91	1,553,494,943.41	0.00	79,990,185.50	
8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		0.00	0.00	1,473,504,757.91	0.00	1,473,504,757.91	
8.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		0.00	0.00	3,235,229,624.27	0.00	3,235,229,624.27	
8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00		5,226,237,529.06	2,636,376,499.26	2,589,861,029.80	0.00	
8.2.3 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO		0.00	1,096,079,358.47	1,991,007,904.79	0.00	894,928,546.32	
8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00		1,540,297,140.69	1,470,953,412.44	69,343,728.25	0.00	
8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00		1,470,953,401.54	1,436,148,022.38	34,805,379.16	0.00	
8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00		1,436,148,033.38	1,433,596,675.61	2,551,357.77	0.00	
8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00		1,433,596,675.61	0.00	1,433,596,675.61	0.00	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS :	0.00		18,661,250,912.30	18,661,250,912.30	7,560,749,192.82	7,560,749,192.82	
TOTALES:		4,252,894,009.50	4,252,894,009.50	24,927,032,684.66	24,927,032,684.66	12,823,591,183.41	12,823,591,183.41

DR. JOSÉ FRANCISCO MUNGUÍA PÉREZ

SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE
LOS SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT

MTRA. MONICA DEL CARMEN AGUIRRE BARBA

DIRECTORA DE ADMINISTRACION

Sello del depto de
Recursos Financieros

FECHA DE EMISIÓN

2022 07 12

ANO MES DIA
Hora Impresión: 17 : 14 : 37