

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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 EFECTIVO	27,531.64		0.00	0.00	27,531.64	0.00
1.1.1.2 BANCOS/TESORERIA	489,992,287.14		1,547,173,082.74	1,354,350,897.75	682,814,472.13	0.00
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	149,994.66		0.00	149,994.66	0.00	0.00
1.1.1.6 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	305,305.16		6,304.00	0.00	311,609.16	0.00
1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	118,450,585.39		3,038,356.81	83,905,286.90	37,583,655.30	0.00
1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	216,487,167.87		19,375,967.93	17,474,637.58	218,388,498.22	0.00
1.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO	314,032,929.70		0.00	0.00	314,032,929.70	0.00
1.1.3.1 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	54,584,849.58		0.00	3,968.26	54,580,881.32	0.00
1.1.3.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	6,195.00		0.00	0.00	6,195.00	0.00
1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	401,319,305.71		1,371,600.40	3,941,506.53	398,749,399.58	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	160,748,348.48		5,671,838.86	135,552.88	166,284,634.46	0.00
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,167,200.91		235,907.40	117,953.70	6,285,154.61	0.00
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	873,341,112.74		26,954,422.80	532,531.88	899,763,003.66	0.00
1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	186,007,775.34		0.00	0.00	186,007,775.34	0.00
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	42,145,991.43		161,178.76	0.00	42,307,170.19	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		1,784.08	0.00	16,614.68	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 :	4,003,881,061.29		1,603,990,443.78	1,460,612,330.14	4,147,259,174.93	0.00
P A S I V O						
2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		9,115,200.24	287,830,321.52	285,933,098.02	0.00	7,217,976.74
2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		228,924,470.76	70,685,608.76	65,839,785.01	0.00	224,078,647.01
2.1.1.3 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		19,265,695.50	0.00	0.00	0.00	19,265,695.50
2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		229,566,697.61	454,436,978.43	416,802,429.26	0.00	191,932,148.44
2.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		10,848.93	3,409.41	3,154.58	0.00	10,594.10
2.1.6.2 FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO		1,438,715.25	0.00	0.00	0.00	1,438,715.25
2.1.7.1 PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO		286,087.38	0.00	0.00	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		239,380,952.50	13,546,593.30	11,958,636.80	0.00	237,792,996.00
TOTAL P A S I V O :		743,251,372.84	826,502,911.42	780,537,103.67	0.00	697,285,565.09

EJERCICIO PRESUPUESTAL		PERIODO QUE SE INFORMA		NIVEL DE DETALLE		HOJA	
2022		DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	3,037,394,600.11	0.00	-1,968,816.09	0.00	3,035,425,784.02	
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO :		3,037,394,600.11	0.00	-1,968,816.09	0.00	3,035,425,784.02	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS							
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	2,601,075.50	0.00	2,601,075.50	
4.2.1.2	APORTACIONES	982,270,475.79	0.00	457,164,136.13	0.00	1,439,434,611.92	
4.2.1.3	CONVENIOS	157,915,181.26	0.00	152,773,821.45	0.00	310,689,002.71	
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	338,191,447.40	0.00	120,255,242.37	0.00	458,446,689.77	
4.3.1.1	INGRESOS FINANCIEROS	3,510,451.06	47,180.00	3,499,991.21	0.00	6,963,262.27	
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	308,462.13	0.00	225,721.93	0.00	534,184.06	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS :		1,482,196,017.64	47,180.00	736,519,988.59	0.00	2,218,668,826.23	
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS							
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR?CTER PERMANENTE	370,374,905.28	183,436,735.08	0.00	553,811,640.36	0.00	
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR?CTER TRANSITORIO	44,490,848.36	17,667,659.84	0.00	62,158,508.20	0.00	
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	200,470,836.08	81,527,724.15	0.00	281,998,560.23	0.00	
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	99,481,184.82	43,985,665.23	0.00	143,466,850.05	0.00	
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECON?MICAS	317,514,147.01	153,216,577.96	0.00	470,730,724.97	0.00	
5.1.1.6	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	5,466,872.31	2,613,180.55	0.00	8,080,052.86	0.00	
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACI?N, EMISI?N DE DOCUMENTOS Y ART?CULOS OFICIALES	10,975,761.21	1,827,105.22	0.00	12,802,866.43	0.00	
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,207,753.54	1,017,898.65	0.00	4,225,652.19	0.00	
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI?N Y COMERCIALIZACI?N	4,735.43	0.00	0.00	4,735.43	0.00	
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	412,323.28	473,797.19	0.00	886,120.47	0.00	
5.1.2.5	PRODUCTOS QU?MICOS, FARMAC?UTICOS Y DE LABORATORIO	51,533,071.49	11,963,493.80	0.00	63,496,565.29	0.00	
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	562,875.67	3,121,506.71	0.00	3,684,382.38	0.00	
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCI?N Y ART?CULOS DEPORTIVOS	631,116.85	114,383.80	0.00	745,500.65	0.00	
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	575,982.84	426,351.37	0.00	1,002,334.21	0.00	
5.1.3.1	SERVICIOS BASICOS	14,692,118.03	13,971,432.92	0.00	28,663,550.95	0.00	
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,172,815.43	2,925,697.68	0.00	7,098,513.11	0.00	
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENT?FICOS Y T?CNICOS Y OTROS	17,622,872.67	3,185,244.14	0.00	20,808,116.81	0.00	
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	8,050,256.13	102,202.15	0.00	8,152,458.28	0.00	
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	96,575,300.69	6,011,564.05	0.00	102,586,864.74	0.00	
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	110,717.61	105,776.48	0.00	216,494.09	0.00	
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	5,702,212.40	2,564,302.13	0.00	8,266,514.53	0.00	
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	163,891.81	227,727.66	0.00	391,619.47	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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	CUENTAS DE MAYOR		3	DE 3	
CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS ACTUALES	
	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5.1.3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES	3,366,249.27		10,294,440.73	0.00	13,660,690.00	0.00
5.2.1.2 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR P?BLICO	796,549.65		557,254.21	0.00	1,353,803.86	0.00
5.2.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,005,531.44		1,384,125.91	0.00	3,389,657.35	0.00
5.3.3.2 Convenios de descentralización y Otros		0.00	2,438,223.50	0.00	2,438,223.50	0.00
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS :	1,258,960,929.30		545,160,071.11	0.00	1,804,121,000.41	0.00

TOTALES:	5,262,841,990.59	5,262,841,990.59	2,975,700,606.31	2,975,700,606.31	5,951,380,175.34	5,951,380,175.34
-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

DR. JOSÉ FRANCISCO MUNGUÍA PÉREZ

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

C.P.A. HÉCTOR HUGO PARTIDA GUZMÁN

DIRECTOR DE ADMINISTRACION

Sello del depto de
Recursos Financieros

FECHA DE EMISIÓN

2022	10	17
ANO	MES	DIA

Hora Impresión:08 : 30 : 10