

# 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 31 DE DICIEMBRE DE 2022		CUENTAS DE MAYOR		1 DE 3	
CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS ACTUALES		
	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR	
<b>ACTIVO</b>							
1.1.1.1 EFECTIVO	27,531.64		0.00	0.00	27,531.64	0.00	
1.1.1.2 BANCOS/TESORERIA	760,793,208.49		6,506,484,159.51	6,397,371,385.46	869,905,982.54	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	257,909.92		53,699.24	0.00	311,609.16	0.00	
1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	106,467,457.54		182,540,096.91	249,857,741.28	39,149,813.17	0.00	
1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	207,426,416.63		62,673,035.53	63,435,405.12	206,664,047.04	0.00	
1.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN	314,032,929.74		0.00	0.04	314,032,929.70	0.00	
1.1.3.1 DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	54,580,881.32		132,844,778.50	90,437,147.60	96,988,512.22	0.00	
1.1.3.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	6,195.00		63,244,154.78	63,244,154.78	6,195.00	0.00	
1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	402,645,732.24		79,721,002.66	70,515,384.13	411,851,350.77	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		32,664,125.73	20,467,873.73	171,918,849.60	0.00	
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,126,096.23		1,021,779.65	456,394.64	6,691,481.24	0.00	
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	873,145,478.74		167,364,671.41	44,595,892.57	995,914,257.58	0.00	
1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	186,007,775.34		1,801,877.98	2,435,676.64	185,373,976.68	0.00	
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	41,389,323.87		3,656,878.92	1,041,700.19	44,004,502.60	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	
<b>TOTAL ACTIVO :</b>	<b>4,252,894,009.50</b>		<b>7,234,072,044.90</b>	<b>7,004,008,750.84</b>	<b>4,482,957,303.56</b>	<b>0.00</b>	
<b>P A S I V O</b>							
2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		8,476,966.21	1,219,405,436.36	1,214,745,969.65	0.00	3,817,499.50	
2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		402,876,915.67	508,570,972.73	503,446,829.91	0.00	397,752,772.85	
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		237,942,251.34	1,729,724,500.29	1,738,944,728.63	0.00	247,162,479.68	
2.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		9,548.48	11,791.95	12,653.57	0.00	10,410.10	
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		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	157,933,536.11	158,373,783.75	0.00	237,312,870.01	
<b>TOTAL P A S I V O :</b>		<b>922,568,677.79</b>	<b>3,615,646,237.44</b>	<b>3,615,386,794.59</b>	<b>0.00</b>	<b>922,309,234.94</b>	

EJERCICIO PRESUPUESTAL		PERIODO QUE SE INFORMA		NIVEL DE DETALLE		HOJA	
2022		DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		CUENTAS DE MAYOR		2 DE 3	
Cuenta	Saldos Iniciales		Movimientos del Periodo		Saldos Actuales		
	Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor	
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>							
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,330,325,331.71	-35,030.74	-349,475,218.12	0.00	2,980,885,144.33	
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO :</b>		<b>3,330,325,331.71</b>	<b>-35,030.74</b>	<b>-349,475,218.12</b>	<b>0.00</b>	<b>2,980,885,144.33</b>	
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>							
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	13,426,987.00	0.00	13,426,987.00	
4.2.1.2	APORTACIONES	0.00	0.00	2,080,480,748.35	0.00	2,080,480,748.35	
4.2.1.3	CONVENIOS	0.00	896,991.47	666,551,225.98	0.00	665,654,234.51	
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	609,741,166.54	0.00	609,741,166.54	
4.3.1.1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	47,218.62	13,226,168.33	0.00	13,178,949.71	
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	961.58	540,223.80	0.00	539,262.22	
<b>TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS :</b>		<b>0.00</b>	<b>945,171.67</b>	<b>3,383,966,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,383,021,348.33</b>	
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>							
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR?CTER PERMANENTE	0.00	754,592,722.93	0.00	754,592,722.93	0.00	
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR?CTER TRANSITORIO	0.00	87,885,071.16	0.00	87,885,071.16	0.00	
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	510,427,812.25	0.00	510,427,812.25	0.00	
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	204,633,858.15	0.00	204,633,858.15	0.00	
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECON?MICAS	0.00	744,224,107.66	0.00	744,224,107.66	0.00	
5.1.1.6	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	53,798,596.68	0.00	53,798,596.68	0.00	
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACI?N, EMISI?N DE DOCUMENTOS Y ART?CULOS OFICIALES	0.00	17,782,225.76	0.00	17,782,225.76	0.00	
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	4,821,555.31	0.00	4,821,555.31	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	2,191,837.69	0.00	2,191,837.69	0.00	
5.1.2.5	PRODUCTOS QU?MICOS, FARMAC?UTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	114,456,189.97	0.00	114,456,189.97	0.00	
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	8,727,958.16	0.00	8,727,958.16	0.00	
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCI?N Y ART?CULOS DEPORTIVOS	0.00	22,987,619.09	0.00	22,987,619.09	0.00	
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	2,540,232.71	0.00	2,540,232.71	0.00	
5.1.3.1	SERVICIOS BASICOS	0.00	42,565,631.87	0.00	42,565,631.87	0.00	
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	9,979,115.95	0.00	9,979,115.95	0.00	
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENT?FICOS Y T?CNICOS Y OTROS	0.00	30,729,791.46	0.00	30,729,791.46	0.00	
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	9,710,494.90	0.00	9,710,494.90	0.00	
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	126,584,028.02	0.00	126,584,028.02	0.00	
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	7,734,135.60	0.00	7,734,135.60	0.00	
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	15,240,043.69	0.00	15,240,043.69	0.00	
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	1,035,848.04	0.00	1,035,848.04	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 31 DE DICIEMBRE 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	0.00		15,166,009.79	0.00	15,166,009.79	0.00
5.2.1.2 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR P?BLICO	0.00		2,100,129.68	0.00	2,100,129.68	0.00
5.2.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		4,832,652.71	0.00	4,832,652.71	0.00
5.3.3.2 Convenios de descentralización y Otros	0.00		8,506,019.38	0.00	8,506,019.38	0.00
<b>TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS :</b>	0.00		<b>2,803,258,424.04</b>	0.00	<b>2,803,258,424.04</b>	0.00

<b>TOTALES:</b>	4,252,894,009.50	4,252,894,009.50	13,653,886,847.31	13,653,886,847.31	7,286,215,727.60	7,286,215,727.60
-----------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

  
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

2023	01	14
ANO	MES	DIA

Hora Impresión: 11 : 11 : 15