

A.2.1 Registra en cuentas específicas de activo los bienes muebles



SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Cifras en Pesos

EJERCICIO PRESUPUESTAL	PERIODO QUE SE INFORMA	NIVEL DE DETALLE				HOJA	
2024	DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024	CUENTAS DE MAYOR				1	DE 3
Cuenta	Saldos Iniciales		Movimientos del Periodo		Saldos Actuales		
	Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor	
ACTIVO							
1.1.1.1 EFECTIVO	27,531.64		0.00	0.00	27,531.64	0.00	
1.1.1.2 BANCOS/TESORERIA	858,346,098.17		1,792,232,732.17	2,180,405,232.10	470,173,598.24	0.00	
1.1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,746,511.48		6,562,199.30	5,856,129.18	9,452,581.60	0.00	
1.1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	117,663,347.55		25,772,437.17	26,746,288.40	116,689,496.32	0.00	
1.1.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN	88,192,454.97		1,767.84	294.64	88,193,928.17	0.00	
1.1.3.1 DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	118,772,721.34		165,696.27	64,191,840.02	54,746,577.59	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	214,490,993.86		110,944,987.29	166,775,188.89	158,660,792.26	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	500,953,397.27		136,848,512.58	0.00	637,801,909.85	0.00	
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	192,244,636.48		13,229,587.60	11,956,608.42	193,517,615.66	0.00	
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,474,944.49		0.00	0.00	7,474,944.49	0.00	
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,313,392,224.75		69,345,084.70	57,834,328.35	1,324,902,981.10	0.00	
1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	196,805,326.29		0.00	0.00	196,805,326.29	0.00	
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	51,847,838.27		1,021,521.52	510,760.76	52,358,599.03	0.00	
1.2.5.1 SOFTWARE	5,206,331.98		0.00	0.00	5,206,331.98	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	16,614.68		0.00	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 :	4,499,958,101.61		2,156,124,526.44	2,514,276,670.76	4,141,805,957.29	0.00	

A.2.1 Registra en cuentas específicas de activo los bienes muebles

AÑO FISCAL 2024

Catálogos Presupuestos Procesos Finanzas Contabilidad Consultas Reportes J.D.G. Serv. Personales Administración

Captura de Cuentas

Catálogo de Cuentas				
No. cuenta	Descripción			
1	ACTIVO	+	+	-
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	+	+	-
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	+	+	-
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	+	+	-
1.2.4	BIENES MUEBLES	+	+	-
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	+	+	-
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	+	+	-
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	+	+	-
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	+	+	-
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	+	+	-
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	+	+	-
1.2.6	DEPRECIACIONES DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADA DE BIENES	+	+	-
2	PASIVO	+	+	-
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	+	+	-
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	+	+	-
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	+	+	-
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	+	+	-

Detalle de la cuenta

Número de Cuenta
1.2.4

Descripción de la Cuenta
BIENES MUEBLES

Naturaleza
DEUDORA

Mayor U.Nivel

Número de Cuenta de Mayor
1.2.4

Descripción Cuenta de Mayor
BIENES MUEBLES

Número Cuenta Contable Ascendente
1.2

Descripción Cuenta Ascendente
ACTIVO NO CIRCULANTE