

A.2.25 Realiza los registros contables con base acumulativa para la obtención de la información presupuestaria y contable, mostrando los avances que permitan evaluar el ejercicio del gasto público y la captación del ingreso



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		
CUESTA	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	858,346,098.17		1,792,232,732.17	2,180,405,232.10	470,173,598.24	0.00
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
1.1.2.3 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
1.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	88,192,454.97		1,767.84	294.64	88,193,928.17	0.00
1.1.3.1 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN 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 VEHICULOS 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
P A S I V O						
2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,243,422.15	443,515,948.54	444,277,624.85	0.00	4,005,098.46
2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		297,443,046.57	405,521,751.77	149,254,642.09	0.00	41,175,936.89
2.1.1.3 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		12,972,461.63	146,334,080.64	136,735,770.37	0.00	3,374,151.36
2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		120,799,084.09	376,391,155.74	388,377,456.11	0.00	132,785,384.46
2.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,250.83	993.00	877.00	0.00	2,134.83
2.1.7.1 PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO		286,087.38	0.00	0.00	0.00	286,087.38
2.1.7.9 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO		4,356,383.90	1,536,753.20	47,345,231.45	0.00	50,164,862.15
2.1.9.9 OTROS PASIVOS CIRCULANTES		174,182,574.42	328,260,216.05	326,864,915.21	0.00	172,787,273.58
TOTAL P A S I V O :		613,285,310.97	1,701,560,898.94	1,492,856,517.08	0.00	404,580,929.11
RECIENDA PUBLICA/PATRIMONIO						
3.2.2 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		3,886,672,790.64	350,636,085.64	6,933,108.74	0.00	3,542,969,813.74
TOTAL RECIENDA PUBLICA/PATRIMONIO :		3,886,672,790.64	350,636,085.64	6,933,108.74	0.00	3,542,969,813.74
SicoGub - BALANZA DE COMPROBACIÓN						SSN

A.2.25 Realiza los registros contables con base acumulativa para la obtención de la información presupuestaria y contable, mostrando los avances que permitan evaluar el ejercicio del gasto público y la captación del ingreso



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		2 DE 3	
CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS ACTUALES		
	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS							
4.1.5.1 PRODUCTOS		0.00	2,548,088.84	11,802,731.12	0.00	9,254,642.28	
4.1.6.4 REINTEGROS		0.00	0.00	152,777.63	0.00	152,777.63	
4.1.7.1 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	6,408,534.80	0.00	6,408,534.80	
4.2.1.2 APORTACIONES		0.00	0.00	718,260,814.18	0.00	718,260,814.18	
4.2.1.3 CONVENIOS		0.00	0.00	200,932,956.53	0.00	200,932,956.53	
4.2.2.1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO		0.00	0.00	346,275,647.16	0.00	346,275,647.16	
4.3.9.9 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		0.00	0.15	1,208,968.48	0.00	1,208,968.33	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS :		0.00	2,548,088.99	1,285,042,429.90	0.00	1,282,494,340.91	
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS							
5.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		84,852,605.52	0.00	84,852,605.52	0.00	
5.1.1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		33,114,865.13	0.00	33,114,865.13	0.00	
5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		33,870,460.28	0.00	33,870,460.28	0.00	
5.1.1.4 SEGURIDAD SOCIAL	0.00		69,000,718.93	0.00	69,000,718.93	0.00	
5.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		96,958,199.92	0.00	96,958,199.92	0.00	
5.1.1.6 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		1,309,304.23	0.00	1,309,304.23	0.00	
5.1.2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00		10,554,967.74	0.00	10,554,967.74	0.00	
5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		8,293,100.48	0.00	8,293,100.48	0.00	
5.1.2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION	0.00		731,481.12	0.00	731,481.12	0.00	
5.1.2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00		102,711,028.97	0.00	102,711,028.97	0.00	
5.1.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		23,653.30	0.00	23,653.30	0.00	
5.1.2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00		23,312,014.25	0.00	23,312,014.25	0.00	
5.1.2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00		1,530,845.15	0.00	1,530,845.15	0.00	
5.1.3.1 SERVICIOS BÁSICOS	0.00		21,038,847.00	0.00	21,038,847.00	0.00	
5.1.3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00		4,863,966.26	0.00	4,863,966.26	0.00	
5.1.3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS	0.00		10,590,387.18	0.00	10,590,387.18	0.00	
5.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		3,664,261.09	0.00	3,664,261.09	0.00	
5.1.3.5 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00		17,797,426.03	0.00	17,797,426.03	0.00	
5.1.3.6 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00		419,602.00	0.00	419,602.00	0.00	
5.1.3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00		4,948,827.20	0.00	4,948,827.20	0.00	
5.1.3.8 SERVICIOS OFICIALES	0.00		30,440.30	0.00	30,440.30	0.00	
5.1.3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		2,470,352.99	0.00	2,470,352.99	0.00	
5.2.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		2,225,971.93	0.00	2,225,971.93	0.00	
5.3.3.1 Convenios de reasignación	0.00		463,537,886.29	0.00	463,537,886.29	0.00	

A.2.25 Realiza los registros contables con base acumulativa para la obtención de la información presupuestaria y contable, mostrando los avances que permitan evaluar el ejercicio del gasto público y la captación del ingreso



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				3 DE 3	
CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS ACTUALES		
	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR	
5.3.3.2 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS	0.00		605,696.16	0.00	605,696.16	0.00	
5.5.9.1 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00		89,782,217.02	0.00	89,782,217.02	0.00	
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS :	0.00		1,088,239,126.47	0.00	1,088,239,126.47	0.00	
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS							
8.1.1 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00		2,839,733,280.44	0.00	2,839,733,280.44	0.00	
8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		0.00	2,501,646,708.08	3,725,676,802.35	0.00	1,224,030,094.27	
8.1.3 LEY DE INGRESOS MODIFICADA	0.00		883,436,012.03	1,216,604,278.18	0.00	333,168,266.15	
8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	1,287,292,721.77	1,287,628,196.27	0.00	335,474.50	
8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		0.00	2,547,509.88	1,284,746,955.40	0.00	1,282,199,445.52	
8.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		0.00	52,201,517.30	2,891,934,797.74	0.00	2,839,733,280.44	
8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00		5,281,241,353.11	3,760,002,805.60	1,521,238,547.51	0.00	
8.2.3 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO		0.00	2,196,817,956.69	2,389,306,555.37	0.00	192,488,598.68	
8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00		1,511,038,750.51	1,430,766,559.55	80,272,190.96	0.00	
8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00		1,430,711,140.65	1,401,938,137.36	28,773,003.29	0.00	
8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00		1,401,938,137.36	1,400,822,830.32	1,115,307.04	0.00	
8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00		1,400,822,830.32	0.00	1,400,822,830.32	0.00	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS :	0.00		20,789,427,918.14	20,789,427,918.14	5,871,955,159.56	5,871,955,159.56	
TOTALES:	4,499,958,101.61	4,499,958,101.61	26,088,536,644.62	26,088,536,644.62	11,102,000,243.32	11,102,000,243.32	

DRA. BEATRIZ ADRIANA RUIZ HUERTA
SECRETARIA DE SALUD Y DIRECTORA 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
2024 06 07
AÑO MES DÍA
Hora Impresión:12 : 50 : 52