

SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT



ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2017

Página

1

DISPONIBILIDAD AL 01 DE JULIO DEL 2017		\$ 160,260,013.68
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	\$ 8,625,346.16	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 541,509,935.84	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ 3,719,520.43	
		\$ 553,854,802.43
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$ 714,114,816.11
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
SERVICIOS PERSONALES	\$ 419,482,209.29	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 131,757,600.50	
SERVICIOS GENERALES	\$ 77,871,629.08	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P?BLICO	\$ 953,194.85	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 1,526,000.00	
AYUDAS SOCIALES	\$ 1,722,912.70	
		\$ 633,313,546.42
DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017		\$ 80,801,269.69
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORAS		
EFFECTIVO	\$ 27,531.64	
BANCOS/TESORERIA	\$ 250,886,434.83	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 51,478,801.22	
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$ 34,775.00	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 32,391,811.43	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 243,063,705.27	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ 321,908,889.06	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$ 17,739,401.65	
ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO	\$ 4,489,800.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$ 6,195.00	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ 58,161,845.54	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 836,903,754.81	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$ 190,801,202.40	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 145,417,024.14	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 5,478,848.11	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 763,104,390.83	
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 162,723,878.72	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 25,638,464.10	
SOFTWARE	\$ 299,931.98	
LICENCIAS	\$ 874,890.75	
		\$ 3,111,431,576.48
CUENTAS DE BALANCE ACREEDORAS		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 2,558,136.43	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 275,194,746.87	
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 10,354,022.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 149,241,239.54	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 11,491.42	
FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$ 1,440,339.26	
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ 15,262,704.67	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$ 179,776,669.92	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 2,396,790,956.68	
		\$ 3,030,630,306.79
DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017		\$ 80,801,269.69

SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT



ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2017

Página

2

DR. VICTOR ELIER QUIROGA AGUIRRE
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR
GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD

LIC. HUGO ENRIQUE VERDUZCO SANCHEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

FECHA DE EMISIÓN

2017	10	16
ANO	MES	DIA