

SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT



ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017

Página 1

DISPONIBILIDAD AL 01 DE OCTUBRE DEL 2017 \$ 80,801,269.69

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTION	\$ 4,506,985.46
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 843,027,844.37
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ 2,242,904.53
	<u>\$ 849,777,734.36</u>
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$ 930,579,004.05

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

SERVICIOS PERSONALES	\$ 700,284,893.49
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 129,131,210.95
SERVICIOS GENERALES	\$ 68,309,787.19
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P?BLICO	\$ 2,031,747.57
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 1,616,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$ 4,147,094.56
	<u>\$ 905,520,733.76</u>
DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017	\$ 25,058,270.29

INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CUENTAS DE BALANCE DEUDORAS

EFFECTIVO	\$ 27,531.64
BANCOS/TESORERIA	\$ 317,118,875.46
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 1,999,978.27
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$ 34,775.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 28,582,538.53
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 232,809,456.54
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ 322,842,125.55
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$ 13,739,401.65
ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO	\$ 0.02
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$ 6,195.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ 96,499,934.46
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 836,903,754.81
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$ 225,832,784.17
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 147,781,534.07
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 5,497,359.71
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 769,892,529.16
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 162,723,878.72
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 25,661,779.15
SOFTWARE	\$ 299,931.98
LICENCIAS	\$ 874,890.75
	<u>\$ 3,189,129,254.64</u>

CUENTAS DE BALANCE ACREEDORAS

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 2,548,294.12
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 332,881,649.04
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 8,474,314.12
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 171,947,872.36
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 120,822.64
FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$ 1,440,339.26
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ 15,262,704.67
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$ 228,747,905.64
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 2,402,647,082.50
	<u>\$ 3,164,070,984.35</u>
DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017	\$ 25,058,270.29



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

2018	01	18
ANO	MES	DIA