

SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT



ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

Página

1

DISPONIBILIDAD AL 01 DE ENERO DEL 2018

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTION	\$ 6,350,162.36	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 579,311,868.14	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ 1,055,941.45	
		\$ 586,717,971.95

TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

SERVICIOS PERSONALES	\$ 443,044,530.10	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 56,585,174.88	
SERVICIOS GENERALES	\$ 8,711,677.27	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P?BLICO	\$ 272,093.31	
AYUDAS SOCIALES	\$ 516,000.00	
		\$ 509,129,475.56

DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DEL 2018

INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DEL 2018

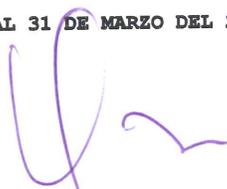
CUENTAS DE BALANCE DEUDORAS

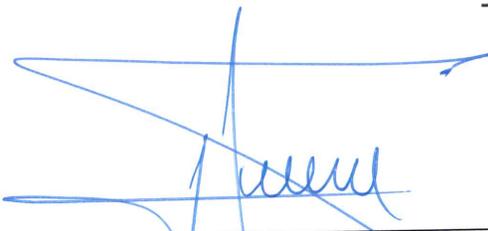
EFFECTIVO	\$ 27,531.64	
BANCOS/TESORERIA	\$ 355,197,610.73	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 34,999,996.45	
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$ 34,775.00	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 28,600,247.05	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 246,603,207.29	
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	\$ 42,080,681.54	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 836,903,754.81	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$ 225,832,784.17	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 147,785,131.95	
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	\$ 25,670,274.15	
SOFTWARE	\$ 299,931.98	
LICENCIAS	\$ 874,890.75	
		\$ 3,219,612,307.32

CUENTAS DE BALANCE ACREEDORAS

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 3,148,991.10	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 254,393,791.94	
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 4,859,022.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 218,344,375.32	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 81,939.69	
FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$ 1,440,339.26	
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ 15,262,704.67	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$ 213,950,480.00	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 2,430,542,166.95	
		\$ 3,142,023,810.93
		\$ 77,588,496.39

DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DEL 2018


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 04 16
AÑO MES DIA