

# SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT



SALUD  
SERVICIOS DE  
SALUD NAYARIT

ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2018

Página

1

**DISPONIBILIDAD AL 01 DE ABRIL DEL 2018**

\$ 77,588,496.39

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

INGRESOS DE GESTION	\$ 7,835,989.35	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 618,982,996.22	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ 3,245,862.40	
		\$ 630,064,847.97
<b>TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		<b>\$ 707,653,344.36</b>

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

SERVICIOS PERSONALES	\$ 472,333,704.30	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 60,858,471.40	
SERVICIOS GENERALES	\$ 50,729,221.94	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P?BLICO	\$ 1,960,531.85	
AYUDAS SOCIALES	\$ 1,077,600.00	
		\$ 586,959,529.49

**DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DEL 2018**

\$ 120,693,814.87

**INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DEL 2018**

**CUENTAS DE BALANCE DEUDORAS**

EFFECTIVO	\$ 27,531.64	
BANCOS/TESORERIA	\$ 452,445,512.36	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 700,001.31	
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$ 34,775.00	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 33,003,937.98	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 224,777,446.40	
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	\$ 13,642,035.83	
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$ 6,195.00	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ 47,699,445.63	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 836,903,754.81	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$ 234,651,435.06	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 149,608,964.90	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 5,514,987.07	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 769,901,218.21	
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 162,723,878.72	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 25,677,894.15	
SOFTWARE	\$ 299,931.98	
LICENCIAS	\$ 874,890.75	
		\$ 3,281,335,962.35

**CUENTAS DE BALANCE ACREEDORAS**

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 10,557,272.60	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 279,142,448.54	
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 4,859,022.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 216,541,522.25	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 82,747.69	
FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$ 1,440,339.26	
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ 15,597,704.67	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$ 185,450,603.30	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 2,446,970,487.17	
		\$ 3,160,642,147.48

**DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DEL 2018**

\$ 120,693,814.87

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

**LCP. HECTOR JAVIER NARANJO CABRERA**  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

FECHA DE EMISIÓN

2018 07 10

ANO MES DIA