

# SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT



ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL  
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2018

Página 1

<b>DISPONIBILIDAD AL 01 DE JULIO DEL 2018</b>		\$ 120,693,814.87
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
INGRESOS DE GESTION	\$ 9,182,978.56	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 614,473,728.25	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ 3,056,393.34	
		\$ 626,713,100.15
<b>TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		\$ 747,406,915.02
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$ 449,058,323.72	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 64,024,695.88	
SERVICIOS GENERALES	\$ 49,352,845.41	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P?BLICO	\$ 949,214.25	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 1,526,000.00	
AYUDAS SOCIALES	\$ 4,924,946.46	
		\$ 569,836,025.72
<b>DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018</b>		\$ 177,570,889.30

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

<b>CUENTAS DE BALANCE DEUDORAS</b>		
EFFECTIVO	\$ 27,531.64	
BANCOS/TESORERIA	\$ 462,516,810.62	
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$ 34,775.00	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 35,748,847.42	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 235,931,240.82	
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	
ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO	\$ 5,478,552.06	
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$ 6,195.00	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ 59,142,295.85	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 836,903,754.81	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$ 235,616,027.40	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 150,760,642.78	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 5,542,987.06	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 782,959,224.84	
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 163,505,978.70	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 26,654,589.14	
SOFTWARE	\$ 299,931.98	
LICENCIAS	\$ 882,692.91	
		\$ 3,338,496,239.41

**CUENTAS DE BALANCE ACREEDORAS**

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,974,290.04	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 291,315,385.94	
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 4,859,022.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 210,440,715.11	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 80,241.69	
FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$ 1,440,339.26	
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ 15,262,704.67	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$ 191,382,362.60	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 2,444,170,288.80	
		\$ 3,160,925,350.11
<b>DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018</b>		\$ 177,570,889.30

**DR. CARLOS ADRIAN CERVANTES**  
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR  
GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD

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

FECHA DE EMISIÓN  
2018 10 09  
ANO MES DIA