

SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT



ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2018

Página 1

DISPONIBILIDAD AL 01 DE OCTUBRE DEL 2018 \$ 177,570,889.30

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTION \$ 7,977,709.12
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS \$ 988,077,434.91
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS \$ 7,738,455.96

\$ 1,003,793,599.99

TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

\$ 1,181,364,489.29

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

SERVICIOS PERSONALES \$ 720,978,012.38
MATERIALES Y SUMINISTROS \$ 132,376,475.76
SERVICIOS GENERALES \$ 102,824,222.66
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P?BLICO \$ 2,034,497.01
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES \$ 1,616,000.00
AYUDAS SOCIALES \$ 4,161,511.16

\$ 963,990,718.97

DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

\$ 217,373,770.32

INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

CUENTAS DE BALANCE DEUDORAS

EFFECTIVO \$ 27,531.64
BANCOS/TESORERIA \$ 374,728,326.59
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN \$ 34,775.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO \$ 49,897,750.89
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO \$ 268,355,712.91
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO \$ 322,837,710.55
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO \$ 13,642,035.83
ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO \$ 1,297,211.43
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO \$ 6,195.00
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO \$ 146,930,008.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES \$ 836,903,754.81
CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES PROPIOS \$ 274,626,939.13
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN \$ 145,726,118.70
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO \$ 5,484,398.33
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO \$ 791,633,912.80
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE \$ 185,474,736.50
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS \$ 26,703,973.41
SOFTWARE \$ 299,931.98
LICENCIAS \$ 882,692.91

\$ 3,445,493,716.41

CUENTAS DE BALANCE ACREEDORAS

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$ 2,271,386.07
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$ 326,135,859.11
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO \$ 20,823,582.64
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$ 211,282,080.63
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO \$ 149,491.69
FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO \$ 1,440,339.26
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO \$ 657,909.72
INGRESOS POR CLASIFICAR \$ 15,262,704.67
OTROS PASIVOS CIRCULANTES \$ 251,854,407.51
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES \$ 2,398,242,184.79

\$ 3,228,119,946.09

DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

\$ 217,373,770.32

DR. CARLOS ADRIAN SERVANTES ABREGO
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR
GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD

LOP. HECTOR JAVIER NARANJO CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

FECHA DE EMISIÓN
2019 01 14
AÑO MES DÍA