

## ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2021

Página

1

<b>DISPONIBILIDAD AL 01 DE JULIO DEL 2021</b>		\$ 286,000,595.41
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		\$ 0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 676,390,459.54	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ 1,537,226.52	
		\$ 677,927,686.06
<b>TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		\$ 963,928,281.47
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$ 501,387,840.46	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 62,552,578.82	
SERVICIOS GENERALES	\$ 61,499,136.73	
AYUDAS SOCIALES	\$ 1,171,717.59	
		\$ 626,611,273.60
<b>DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021</b>		\$ 337,317,007.87
<b>INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021</b>		\$ 0.00
<b>CUENTAS DE BALANCE DEUDORAS</b>		
EFFECTIVO	\$ 27,531.64	
BANCOS/TESORERIA	\$ 469,498,259.63	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 10,149,993.97	
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$ 257,909.92	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 137,495,213.40	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 206,743,512.24	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ 314,032,929.74	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$ 13,642,035.83	
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$ 6,195.00	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ 351,463,299.82	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 836,903,754.87	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES PROPIOS	\$ 314,028,784.57	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 153,129,560.40	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 5,768,839.82	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 869,123,354.78	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 184,450,637.36	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 41,358,652.37	
SOFTWARE	\$ 299,931.98	
LICENCIAS	\$ 894,673.75	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 14,198.40	
DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES	-\$ 12,027,495.23	
		\$ 3,897,261,774.26
<b>CUENTAS DE BALANCE ACREEDORAS</b>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 4,678,921.01	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 265,441,431.23	
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 19,265,695.50	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 198,834,810.48	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 9,579.65	
FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$ 1,438,715.25	
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$ 423,258.30	
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ 15,262,704.67	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$ 190,727,273.72	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 2,863,862,376.58	
		\$ 3,559,944,766.39
<b>DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021</b>		\$ 337,317,007.87

**DR. JOSE FRANCISCO MUNGUIA PEREZ**  
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR  
GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD

**ERNESTO JAVIER RUÍZ GARCÍA**  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

FECHA DE EMISIÓN  
2021 10 12  
AÑO MES DÍA