

ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2023

Página

1

DISPONIBILIDAD AL 01 DE JULIO DEL 2023		\$ 722,097,279.19
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$ 0.00
INGRESOS DE GESTION	\$ 6,296,493.50	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 1,172,540,541.90	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ 11,291,139.05	
		<u>\$ 1,190,128,174.45</u>
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$ 1,912,225,453.64
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
SERVICIOS PERSONALES	\$ 472,379,701.85	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 44,572,424.14	
SERVICIOS GENERALES	\$ 69,973,132.46	
AYUDAS SOCIALES	\$ 2,190,287.26	
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$ 56,613,574.41	
OTROS GASTOS	\$ 4,356.00	
		<u>\$ 645,733,476.12</u>
DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		\$ 1,266,491,977.52
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		\$ 0.00
CUENTAS DE BALANCE DEUDORAS		
EFFECTIVO	\$ 27,531.64	
BANCOS/TESORERIA	\$ 1,284,177,632.98	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 11,243,207.04	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 138,525,781.64	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ 88,192,286.05	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$ 92,921,332.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$ 6,195.00	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ 498,035,639.87	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 836,903,754.87	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES PROPIOS	\$ 372,963,802.44	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 173,118,252.12	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 7,213,856.79	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 988,150,372.81	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 186,671,763.76	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 47,374,688.30	
SOFTWARE	\$ 299,931.98	
LICENCIAS	\$ 894,673.75	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 16,614.68	
DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES	-\$ 12,027,495.23	
		<u>\$ 4,714,709,822.49</u>
CUENTAS DE BALANCE ACREEDORAS		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 4,066,276.71	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 239,266,271.55	
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 8,233,173.36	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 147,646,332.35	




ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2023

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 3,244.97	
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$ 286,087.38	
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$ 13,597,823.75	
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ 2,295.98	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$ 235,058,245.76	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 2,800,058,093.16	
		\$ 3,448,217,844.97
DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		\$ 1,266,491,977.52


DR. JOSÉ FRANCISCO MUNGUÍA PÉREZ

SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR
GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE
NAYARIT


C.P.A. HÉCTOR HUGO PARTIDA GUZMÁN

DIRECTOR DE ADMINISTRACION

FECHA DE EMISIÓN

2023 10 13
ANO MES DIA