SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT

ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2020

DISPONIBILIDAD AL 01 DE JULIO DEL 2020		**$ 503,913,507.97**
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		**$ 0.00**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$ 685,713,502.50	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$ 3,215,114.85	
		$ 688,928,617.35
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		**$ 1,192,842,125.32**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
SERVICIOS PERSONALES	$ 487,305,350.66	
MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 62,447,239.10	
SERVICIOS GENERALES	$ 61,941,307.95	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P?BLICO	$ 2,749,116.66	
AYUDAS SOCIALES	$ 591,600.00	
		$ 615,034,614.37
DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		**$ 577,807,510.95**
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		**$ 0.00**
CUENTAS DE BALANCE DEUDORAS		
EFECTIVO	$ 27,531.64	
BANCOS/TESORERIA	$ 529,371,735.97	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$ 149,994.66	
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	$ 34,775.00	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$ 164,486,305.21	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$ 235,161,195.81	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	$ 323,420,446.55	
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	$ 269,171,777.34	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$ 836,903,754.87	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES PROPIOS	$ 314,028,784.57	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$ 143,133,560.18	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$ 5,475,961.45	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	$ 852,583,993.79	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 183,120,337.36	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$ 40,782,190.21	
SOFTWARE	$ 299,931.98	
LICENCIAS	$ 894,673.75	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	$ 14,198.40	
DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES	-$ 12,027,495.23	
		$ 3,900,681,884.34
CUENTAS DE BALANCE ACREEDORAS		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ 11,740,828.25	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ 321,455,385.63	
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ 27,845,015.07	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ 201,521,046.27	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ 81,537.69	
FONDOS EN ADMINISTACION A CORTO PLAZO	$ 1,440,339.26	
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	$ 619,909.72	
INGRESOS POR CLASIFICAR	$ 15,262,704.67	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	$ 184,982,365.95	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$ 2,557,925,240.88	
		$ 3,322,874,373.39
DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		**$ 577,807,510.95**

DR. RAUL SANTIAGO LOPEZ DIAZ

SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD

LIC. IRIS NOELY ALVAREZ QUIÑONEZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACION

FECHA DE EMISIÓN

2020	10	13
AÑO	MES	DIA