




RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE NAYARIT

ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018



DISPONIBILIDAD AL 01 DE ENERO DE 2018		\$	0.00
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$	85,000.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		9,942.71	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		148,301,906.53	
INGRESOS FINANCIEROS		283,586.96	\$ 148,680,436.20
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			\$ 148,680,436.20
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
SERVICIOS PERSONALES	\$	4,629,700.47	
MATERIALES Y SUMINISTROS		15,155.78	
SERVICIOS GENERALES		1,981,032.55	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		27,633,517.98	34,259,406.78
DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2018			<u>\$ 114,421,029.42</u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2018			
CUENTAS DE BALANCE DEUDORAS			
BANCOS/TESORERÍA	\$	62,738,014.08	
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES		51,640,128.26	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		15,444,790.81	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		3,154,018.52	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		42,261.73	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		1,953,712.83	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		982,080.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		25,394.58	
SOFTWARE		444,564.20	\$ 136,424,965.01
CUENTAS DE BALANCE ACREEDORAS			
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	3,077.01	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,729,412.23	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,785,506.91	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		763,143.06	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		115,543.82	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		15,607,252.56	22,003,935.59
			<u>\$ 114,421,029.42</u>


DRA. GLADIZ JAQUELINE FLORES HERRERA
DIRECTORA GENERAL DEL REPSS DE NAYARIT


LIC. IRIS NOELY ÁLVAREZ QUIÑONEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL REPSS DE NAYARIT