



**RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE
NAYARIT
Flujo Operacional**


Usu: supervisor
Rep: rptFlujoOperacional

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

Fecha y hora de Impresión 09/jul/2019 08:18 p.m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2019	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
APROVECHAMIENTOS	\$80,000.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	\$874,772.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$217,930,723.12
INGRESOS FINANCIEROS	\$1,509,706.38
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$220,395,202.32
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
SERVICIOS PERSONALES	\$10,818,013.43
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$420,606.79
SERVICIOS GENERALES	\$3,454,102.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$12,225,518.33
	\$26,918,240.55
DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2019	<u>\$193,476,961.77</u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2019	
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA	
BANCOS/TESORERÍA	\$55,962,682.87
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$84,631,942.95
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$41,034,551.91
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,154,739.14
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$927,991.94
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,268,427.72
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	\$1,437,980.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$38,894.57
SOFTWARE	\$1,613,359.92
	\$194,066,545.58
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$37,080.85
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$920,196.02
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,330,102.26
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$301,875.57
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$52,716.38
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-\$2,180,756.52
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$7,871,630.75
	\$589,583.81
	<u>\$193,476,961.77</u>


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


LIC. IRIS NOELY ALVAREZ QUINONEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION DEL REPSS DE NAYARIT