



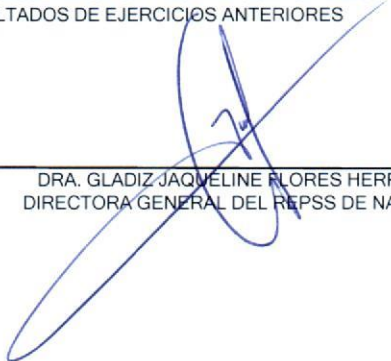
RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE NAYARIT

ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL



DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

DISPONIBILIDAD AL 01 DE JULIO DE 2018		\$	152,433,186.01
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$	6,500.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		101,324,037.49	
INGRESOS FINANCIEROS		1,839,888.07	\$ 103,170,425.56
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			<u>\$ 255,603,611.57</u>
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
SERVICIOS PERSONALES	\$	5,359,885.58	
MATERIALES Y SUMINISTROS		588,643.18	
SERVICIOS GENERALES		9,657,623.47	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		90,123,403.56	105,729,555.79
DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018			<u>\$ 149,874,055.78</u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018			
CUENTAS DE BALANCE DEUDORAS			
BANCOS/TESORERÍA	\$	57,578,720.23	
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES		86,192,438.29	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		7,162,865.13	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		1,721,936.69	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		649,594.36	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		3,365,473.23	
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		631,309.08	\$ 160,305,786.15
CUENTAS DE BALANCE ACREEDORAS			
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	7,028.43	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		934,466.37	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,174,202.51	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		898,207.99	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		223,005.81	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		6,194,819.26	10,431,730.37
			<u>\$ 149,874,055.78</u>


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


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