



RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE NAYARIT

ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



DISPONIBILIDAD AL 01 DE JULIO DE 2018		\$	149,874,055.78
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$	2,400.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		946,255.15	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		89,476,125.08	
INGRESOS FINANCIEROS		1,995,389.60	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			\$ 92,420,169.83
			\$ 242,294,225.61
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
SERVICIOS PERSONALES	\$	9,433,321.60	
MATERIALES Y SUMINISTROS		1,697,948.02	
SERVICIOS GENERALES		43,243,277.88	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		202,950,871.93	
DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018			257,325,419.43
			<u><u>-\$ 15,031,193.82</u></u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018			
CUENTAS DE BALANCE DEUDORAS			
BANCOS/TESORERÍA	\$	6,878,509.36	
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES		22,881,108.79	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		7,366,843.96	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		528,126.16	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		927,991.94	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		4,208,027.73	
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		1,530,019.08	
			\$ 47,793,476.15
CUENTAS DE BALANCE ACREEDORAS			
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	10,342.26	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,599,940.22	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		50,917,026.83	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,830,692.29	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		227,402.20	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		5,239,266.17	
			62,824,669.97
			<u><u>-\$ 15,031,193.82</u></u>

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

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