



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

Usu: supervisor
Rep: rptFlujoOperacional

Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019

Fecha y hora de Impresión | 12/abr/2019
06:48 p.m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2019	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	\$702,507.16
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$118,965,681.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$683,314.71
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$120,351,502.87
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
SERVICIOS PERSONALES	\$5,594,217.97
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$10,865.01
SERVICIOS GENERALES	\$1,034,374.35
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$5,790,302.02
	\$12,429,759.35
DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2019	\$107,921,743.52
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2019	
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA	
BANCOS/TESORERÍA	\$29,422,111.08
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$42,596,002.13
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$25,227,076.33
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$490,015.02
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
	\$107,874,092.44
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$19,411.49
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$110,635.78
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$11,188,708.54
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$396,743.18
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$50,162.93
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-\$2,136,006.10
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$9,677,306.90
	-\$47,651.08
	\$107,921,743.52


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


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