

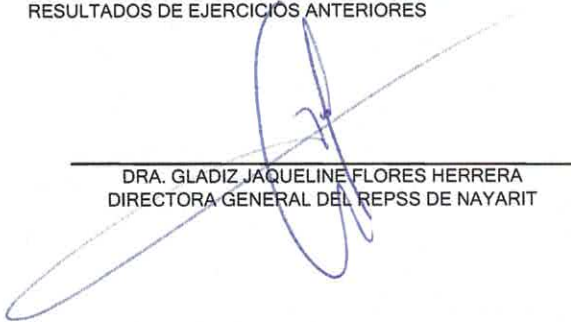


RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE NAYARIT

ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018



| | | | |
|--|----|-----------------------|---------------------------------|
| DISPONIBILIDAD AL 01 DE ENERO DE 2018 | | \$ | 0.00 |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | \$ | 161,500.00 | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | 31,215.95 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | 371,621,528.52 | |
| INGRESOS FINANCIEROS | | <u>3,203,090.43</u> | \$ 375,017,334.90 |
| TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | <u>\$ 375,017,334.90</u> |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | \$ | 15,490,648.14 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | 994,598.19 | |
| SERVICIOS GENERALES | | 14,210,643.16 | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | | <u>194,447,389.63</u> | 225,143,279.12 |
| DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 | | | <u><u>\$ 149,874,055.78</u></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 | | <u>631,309.08</u> | \$ 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 | | <u>6,194,819.26</u> | 10,431,730.37 |
| | | | <u><u>\$ 149,874,055.78</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