



CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES
ESTADO DE NAYARIT
Flujo Operacional

Usu: Maria

Rep: rptFlujoOperacional

Del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Fecha y hora de Impresión | 17/abr/2023 01:33 p.m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2023

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

APROVECHAMIENTOS	\$65,753.21	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$242,670.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$6,715,581.22	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		<u>\$7,024,004.43</u>

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

SERVICIOS PERSONALES	\$6,071,185.31	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$182,348.27	
SERVICIOS GENERALES	\$120,246.28	
		<u>\$6,373,779.86</u>

DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2023

\$650,224.57

INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTAS DE BALANCE DEUDORA

BANCOS/TESORERÍA	\$1,223,301.12	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$477,967.86	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-\$0.27	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$851.00	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$2,826,304.34	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$448,272.17	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$451,078.59	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$50,444.87	
SOFTWARE	\$24,813.60	
		<u>\$5,503,033.28</u>

CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$7,286.38	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$463,755.32	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.01	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$273,909.04	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$298,907.33	
APORTACIONES	\$4,424,320.84	
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-\$520,505.48	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$94,864.73	
		<u>\$4,852,808.71</u>

\$650,224.57

LIC. SELENÉ YAJAIRA MALDONADO GUERRERO
DIRECTORA GENERAL

L.A. ARTURO BELTRAN TALAMANTES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.C. SARAHÍ MEZA ISIÓRDIA
CONTADOR



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

INGRESOS

Para financiar el Gasto Público de los diferentes programas que se consideran prioritarios para el Consejo Estatal Contra las Adicciones, durante el primer trimestre de 2023 se generó un importe por concepto de ingresos recaudados de \$ 7,024,004.43 (siete millones veinticuatro mil cuatro pesos 43/100 m. n.) generándose un acumulado por la misma cantidad al ser el primer trimestre del año en curso, a continuación, se describen los ingresos recaudados:

CONCEPTO	ENE-MAR		ACUMULADO	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%
APROVECHAMIENTOS	65,753.21	0.94	65,753.21	0.94
INGRESOS POR VENTA Y PRESTACION DE SERVICIOS	242,670.00	3.45	242,670.00	3.45
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	6,715,581.22	95.61	6,715,581.22	95.61
TOTAL DE INGRESOS	7,024,004.43	100	7,024,004.43	100

APROVECHAMIENTOS

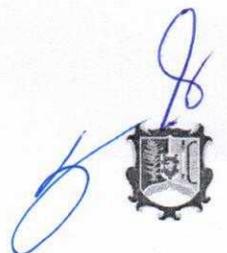
Los ingresos por aprovechamientos están integrados por las incapacidades que el IMSS deposita a la cuenta de ingresos propios de esta entidad por concepto de incapacidades del personal de esta entidad y por los intereses generados en las cuentas bancarias a nombre de esta dependencia. En el Trimestre de Enero a Marzo hubo ingresos por aprovechamiento por \$65,753,21.

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Los ingresos por venta de bienes y prestación de servicios son los que se generan derivado de las consultas psicológicas y las estancias para el cumplimiento del tratamiento médico en el CTEN. En el Trimestre de Enero a Marzo hubo ingresos por venta de bienes y prestación de servicios por \$242,670.00.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, JUBILACIONES Y PENSIONES

Los ingresos por transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, jubilaciones y pensiones son los ingresos que se generan principalmente por concepto de Subsidios a través de la Secretaría





de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado, aunado a estos también se generan ingresos por personal jubilado y pensionado. En el Trimestre de Enero a Marzo hubo ingresos por estos conceptos por la cantidad de \$6,715,581.22.

Dando un Gran Total de ingresos generados en este primer trimestre del 2023 por la cantidad de \$7,024,004.43.

EGRESOS

El Consejo Estatal Contra las Adicciones trata de hacer eficiente de los recursos públicos, especialmente del gasto operativo; e integrar un sistema de indicadores y un mecanismo de evaluación a nivel de los objetivos de desarrollo y de resultados para el seguimiento de los programas y presupuestación. A continuación, se presenta el gasto pagado en el primer trimestre de 2023, por clasificación por objeto del gasto:

CONCEPTO	ENE-MAR		ACUMULADO	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%
SERVICIOS PERSONALES	6,071,185.31	95.25	6,071,185.31	95.25
MATERIALES Y SUMINISTROS	182,348.27	2.86	182,348.27	2.86
SERVICIOS GENERALES	120,246.28	1.89	120,246.28	1.89
TOTAL DE EGRESOS	6,373,779.86	100	6,373,779.86	100

SERVICIOS PERSONALES

Los gastos por Servicios Personales corresponden a las erogaciones que esta institución realiza para cubrir los pagos del personal de base, contrato y confianza, para brindar el servicio al cual está dedicada nuestra institución, como lo es la atención de Adicciones. En el Trimestre de Enero a Marzo se realizaron pagos por un total de \$6,071,185.31.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Los gastos que se realizan por adquisición de materiales, y mercancías necesarias para brindar la atención y desarrollo de las actividades que el Consejo Estatal Contra las Adicciones contempla en sus programas de operación. En el trimestre de Enero a Marzo se registraron un total de gasto en este capítulo por \$182,348.27.

SERVICIOS GENERALES



Nayarit
NUESTRO HONOR Y COMPROMISO

CONSEJO ESTATAL
CONTRA LAS ADICCIONES

Los gastos que se realizan por pago de servicio o algunos impuestos necesarios para la atención que el Consejo Estatal Contra las Adicciones brinda. En el trimestre de Enero a Marzo se registraron un total de gasto en este capítulo por \$120,246.28.


LIC. SELENE YAJAIRA MALDONADO
GUERRERO
DIRECTORA GENERAL


L.A. ARTURO BELTRAN TALAMANTES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


L.C. SARAHÍ MEZA ISORDIA
CONTADOR

