



CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES
ESTADO DE NAYARIT
Flujo Operacional

Usu: victor
Rep: rptFlujoOperacional

Del 01/abr/2023 al 30/jun/2023

Fecha y hora de Impresión | 12/jul/2023
01:53 p.m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ABRIL DE 2023		\$650,224.57
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
APROVECHAMIENTOS	\$43,684.87	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$235,595.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$7,672,252.25	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$7,951,532.12
		<hr/>
		\$8,601,756.69
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
SERVICIOS PERSONALES	\$7,057,276.92	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$344,251.30	
SERVICIOS GENERALES	\$244,918.45	
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$12,250.99	
		\$7,658,697.66
DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2023		<hr/> <hr/>
		\$943,059.03
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2023		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
BANCOS/TESORERÍA	\$1,740,697.08	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$571,833.52	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-\$0.12	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$851.00	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$2,826,304.34	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$438,448.26	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$451,078.59	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$49,557.87	
SOFTWARE	\$24,813.60	
		\$6,103,584.14
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$6,828.46	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$463,755.32	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$733.01	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$382,992.01	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$497,265.68	
APORTACIONES	\$4,424,320.84	
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-\$520,505.48	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$94,864.73	
		\$5,160,525.11
		<hr/> <hr/>
		\$943,059.03


LIC. SELENE YAJAIRA MALDONADO GUERRERO
DIRECTORA GENERAL


L.A. ARTURO BELTRAN TALAMANTES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


L.C. CELIA GALLARDO AGUILAR
COORDINADORA DE CONTABILIDAD


L.C. SARAHÍ MEZA ISIORDIA
CONTADOR



CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES
ESTADO DE NAYARIT
Flujo Operacional

Usu: victor
Rep: rptFlujoOperacional

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

Fecha y hora de Impresión 12/jul/2023 01:52 p.m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2023	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
APROVECHAMIENTOS	\$109,438.08
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$478,265.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$14,387,833.47
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$14,975,536.55
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
SERVICIOS PERSONALES	\$13,128,462.23
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$526,599.57
SERVICIOS GENERALES	\$365,164.73
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$12,250.99
	\$14,032,477.52
DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2023	<u>\$943,059.03</u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2023	
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA	
BANCOS/TESORERÍA	\$1,740,697.08
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$571,833.52
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-\$0.12
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$851.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$2,826,304.34
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$438,448.26
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$451,078.59
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$49,557.87
SOFTWARE	\$24,813.60
	\$6,103,584.14
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$6,828.46
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$463,755.32
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$733.01
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$382,992.01
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$497,265.68
APORTACIONES	\$4,424,320.84
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-\$520,505.48
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$94,864.73
	\$5,160,525.11
	<u>\$943,059.03</u>

LIC. SELENE YAJAIRA MALDONADO GUERRERO
DIRECTORA GENERAL

L.A. ARTURO BELTRAN TALAMANTES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.C. CELIA GALLARDO AGUILAR
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

L.C. SARAHÍ MEZA ISIORDIA
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 \$ 7,951,532.12 (siete millones novecientos cincuenta y un mil quinientos treinta y dos pesos 12/100 m. n.) generándose un acumulado por \$ 14,975,536.55 (catorce millones novecientos setenta y cinco mil quinientos treinta y seis pesos 55/100 m.n.), a continuación, se describen los ingresos recaudados:

CONCEPTO	ABR-JUN		ACUMULADO	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%
APROVECHAMIENTOS	43,684.87	0.55	109,438.08	0.73
INGRESOS POR VENTA Y PRESTACION DE SERVICIOS	235,595.00	2.96	478,265.00	3.19
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	7,672,252.25	96.49	14,387,833.47	96.08
TOTAL DE INGRESOS	7,951,532.12	100	14,975,536.55	100

APROVECHAMIENTOS

Los ingresos por aprovechamientos están integrados por las incapacidades que el IMSS deposita al Consejo Estatal Contra las Adicciones por concepto de incapacidades del personal que aquí labora y por los intereses generados en las cuentas bancarias a nombre de esta dependencia. En el presente trimestre se recaudaron en este rubro \$43,684.87 (cuarenta y tres mil seis cientos ochenta y cuatro pesos 87/100 m.n.) y un acumulado de \$109,438.08 (ciento nueve mil cuatrocientos treinta y ocho pesos 08/100 m.n.).

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 médicas y psicológicas, así como el tratamiento residencial (estancia) para la población que requiere atención por el uso y abuso de sustancias como el tabaco, alcohol y otro tipo de drogas. En el Trimestre actual en este rubro de ingreso se recaudaron \$235,595.00 (doscientos treinta y cinco mil quinientos noventa y cinco pesos 00/100 m.n.) y un acumulado de enero a junio por \$ 478,265.00 (cuatrocientos setenta y ocho mil doscientos sesenta y cinco pesos 00/100 m.n.).



[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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 abril a junio hubo ingresos por estos conceptos por la cantidad de \$7,672,252.25 (siete millones seiscientos setenta y dos mil doscientos cincuenta y dos pesos 25/100 m.n.) y un acumulado en el presente año de \$14,387,833.47 (catorce millones trescientos ochenta y siete mil ochocientos treinta y tres pesos 47/100 m.n.).

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 segundo trimestre de 2023 por un importe de \$ 7,646,446.67 (siete millones seiscientos cuarenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 67/100 m.n.) y un acumulado de \$ 14,020,226.53 (catorce millones veinte mil doscientos veintiséis 53/100 m.n.), por clasificación por objeto del gasto:

CONCEPTO	ABR-JUN		ACUMULADO	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%
SERVICIOS PERSONALES	7,057,276.92	92.29	13,128,462.23	93.64
MATERIALES Y SUMINISTROS	344,251.30	4.50	526,599.57	3.76
SERVICIOS GENERALES	244,918.45	3.20	365,164.73	2.60
TOTAL DE EGRESOS	7,646,446.67	100	14,020,226.53	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 Abril a Junio se realizaron pagos por un total de \$ 7,057,276.92 (siete millones cincuenta y siete mil doscientos setenta y seis pesos 92/100 m.n.) y un acumulado de \$ 13,128,462.23 (trece millones ciento veintiocho mil cuatrocientos sesenta y dos 23/100 m.n.).



Nayarit
NUESTRO HONOR Y COMPROMISO

CONSEJO ESTATAL
CONTRA LAS ADICCIONES

MATERIALES Y SUMINISTROS

Los gastos que se realizan por adquisición de materiales, insumos y mercancías necesarias para brindar la atención y desarrollar las actividades que el Consejo Estatal Contra las Adicciones contempla en sus programas de operación. En el trimestre de Abril a Junio se registraron un total de gasto en este capítulo por \$344,251.30 (trescientos cuarenta y cuatro mil doscientos cincuenta y un pesos 30/100 m.n.) y un acumulado de \$526,599.57 (quinientos veintiséis mil quinientos noventa y nueve pesos 57/100 m.n.).

SERVICIOS GENERALES

Los gastos que se realizan por pago de servicio o algunos impuestos necesarios para buen funcionamiento del Consejo Estatal Contra las Adicciones en el trimestre de Abril a Junio en este capítulo se gastaron \$244,918.45 (doscientos cuarenta y cuatro mil novecientos dieciocho pesos 45/100 m.n.) y un acumulado de \$365,164.73 (trescientos sesenta y cinco mil quinientos sesenta y cuatro pesos 73/100 m.n.).

OTRAS PERDIDAS

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOS, OBSOLENCIA Y AMORTIZACIONES

En el presente trimestre se realizaron bajas de bienes muebles por obsolescencia por un monto de \$ 12,250.99 (doce mil doscientos cincuenta pesos 99/100 m.n.).


LIC. SELENE YAIRA MALDONADO
GUERRERO


L.C. CELIA GALLARDO AGUILAR
COORDINADORA DE CONTABILIDAD


L.A. ARTURO BELTRÁN TALAMANTES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


L.C. SARAHÍ MEZA ISIORDIA
CONTADOR

