



**CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES
ESTADO DE NAYARIT**

Flujo Operacional

Del 01/jul/2023 al 30/sep/2023

Usr: Maria
Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión | 13/oct/2023 11:14 a.m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE JULIO DE 2023		\$943,059.03
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
APROVECHAMIENTOS	\$81,442.51	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$225,021.01	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$6,849,853.33	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		<u>\$7,156,316.85</u>
		<u>\$8,099,375.88</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
SERVICIOS PERSONALES	\$5,981,359.15	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$480,720.41	
SERVICIOS GENERALES	\$221,691.05	
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$26,891.01	
		<u>\$6,710,661.62</u>
DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		<u><u>\$1,388,714.26</u></u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
BANCOS/TESORERÍA	\$2,338,027.55	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$484,310.68	
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	\$427,572.26	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-\$10,725.00	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$451,078.59	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$52,667.86	
SOFTWARE	\$24,813.80	
		<u>\$6,594,900.76</u>
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	\$0.01	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$233,941.34	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$692,710.74	
APORTACIONES	\$4,424,320.84	
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-\$520,505.48	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$94,864.73	
		<u>\$5,206,186.50</u>
		<u><u>\$1,388,714.26</u></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. SARAH MEZA ISIODIA
CONTADOR



**CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES
ESTADO DE NAYARIT
Flujo Operacional**

Del 01/ene/2023 al 30/sep/2023

Usr: Maria
Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión | 13/oct/2023
11:13 a.m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2023		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
APROVECHAMIENTOS	\$190,880.59	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$703,286.01	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$21,237,686.80	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		<u>\$22,131,853.40</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
SERVICIOS PERSONALES	\$19,109,821.38	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,007,319.98	
SERVICIOS GENERALES	\$586,855.78	
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$39,142.00	
		\$20,743,139.14
DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		<u><u>\$1,388,714.26</u></u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
BANCOS/TESORERÍA	\$2,338,027.55	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$484,310.68	
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	\$427,572.26	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-\$10,725.00	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$451,078.59	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$52,667.86	
SOFTWARE	\$24,813.60	
		\$6,594,900.76
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	\$0.01	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$233,941.34	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$692,710.74	
APORTACIONES	\$4,424,320.84	
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-\$520,505.48	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$94,864.73	
		\$5,206,186.50
		<u><u>\$1,388,714.26</u></u>

LIC. SELENÉ YAJAIRA MALDONADO GUERRERO
DIRECTORA GENERAL

L.A. ARTURO BELTRAN TALAMANTES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.C. CELIA GALLARDO AGUILAR
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

L.C. SARAH 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 tercer trimestre de 2023 se generó un importe de ingresos recaudados de \$ 7,156,316.85 (siete millones ciento cincuenta y seis mil trescientos dieciséis pesos 85/100 m. n.) generándose un acumulado por \$ 22,131,853.40 (veintidós millones ciento treinta y un mil ochocientos cincuenta y tres pesos 40/100 m.n.), a continuación, se describen los ingresos recaudados:

CONCEPTO	JUL-SEP		ACUMULADO	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%
APROVECHAMIENTOS	81,442.51	1.14	190,880.59	0.86
INGRESOS POR VENTA Y PRESTACION DE SERVICIOS	225,021.01	3.14	703,286.01	3.18
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	6,849,853.33	95.72	21,237,686.80	95.96
TOTAL DE INGRESOS	7,156,316.85	100	22,131,853.40	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 \$81,442.51 (ochenta y un mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 51/100 m.n.) y un acumulado de \$190,880.59 (ciento noventa mil ochocientos ochenta pesos 59/100 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 \$225,021.01 (doscientos veinticinco mil veintiún pesos 01/100 m.n.) y un acumulado de enero a septiembre por \$ 703,286.01 (setecientos tres mil doscientos ochenta y seis pesos 01/100 m.n.).





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 julio a septiembre los ingresos por estos conceptos suman la cantidad de \$6,849,853.33 (seis millones ochocientos cuarenta y nueve mil ochocientos cincuenta y tres pesos 33/100 m.n.) y un acumulado en el presente año de \$21,237,686.80 (veintiún millones doscientos treinta y siete mil seiscientos ochenta y seis pesos 80/100 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 tercer trimestre de 2023 por un importe de \$ 6,683,770.61 (seis millones seiscientos ochenta y tres mil setecientos setenta pesos 61/100 m.n.) y un acumulado de \$ 20,703,997.14 (veinte millones setecientos tres mil novecientos noventa y siete pesos 14/100 m.n.), por clasificación por objeto del gasto:

CONCEPTO	JUL-SEP		ACUMULADO	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%
SERVICIOS PERSONALES	5,981,359.15	89.49	19,109,821.38	92.30
MATERIALES Y SUMINISTROS	480,720.41	7.19	1,007,319.98	4.86
SERVICIOS GENERALES	221,691.05	3.32	586,855.78	2.84
TOTAL DE EGRESOS	6,683,770.61	100	20,703,997.14	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, eventual y confianza, para brindar el servicio al cual está dedicada nuestra institución, como lo es la atención de Adicciones. En el Trimestre de julio a septiembre se realizaron pagos por un total de \$ 5,981,359.15 (cinco millones novecientos ochenta y un mil trescientos cincuenta y nueve pesos 15/100 m.n.) y un acumulado de \$ 20,703,997.14 (veinte millones setecientos tres mil novecientos noventa y siete pesos 14/100 m.n.).

Handwritten marks: a blue checkmark, a vertical blue line, and a blue signature.





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 julio a septiembre se registraron un total de gasto en este capítulo por \$480,720.41 (cuatrocientos ochenta mil setecientos veinte pesos 41/100 m.n.) y un acumulado de \$1,007,319.98 (un millón siete mil trescientos diecinueve pesos 98/100 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 julio a septiembre en este capítulo se gastaron \$221,691.05 (doscientos veintiún mil seiscientos noventa y un pesos 05/100 m.n.) y un acumulado de \$586,855.78 (quinientos ochenta y seis mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 78/100 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 \$ 26,891.01 (veintiséis mil ochocientos noventa y un mil 01/100 m.n.).


LIC. SELENE YAJAIIRA MALDONADO
GUERRERO


L.C. CELIA GALLARDO AGUILAR
COORDINADORA DE CONTABILIDAD


L.A. ARTURO BELTRÁN TALAMANTES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


L.C. SARAHÍ MEZA ISIORDIA
CONTADOR

