



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

Usu: Maria
Rep: rptFlujoOperacional

Del 01/oct/2023 al 31/dic/2023

Fecha y hora de Impresión | 15/ene/2024
11:50 a.m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE OCTUBRE DE 2023		\$1,388,714.26
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
APROVECHAMIENTOS		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$88,411.74	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$160,730.00	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$11,294,296.11	
		<u>\$11,543,437.85</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
SERVICIOS PERSONALES		
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$11,268,839.04	
SERVICIOS GENERALES	\$924,052.31	
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$500,132.78	
	\$10,464.46	
		<u>\$12,932,152.11</u>
DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		\$12,703,488.59
		<u><u>\$228,663.52</u></u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
BANCOS/TESORERÍA	\$1,424,937.77	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,089,996.83	
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	\$529,552.26	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$451,078.59	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$55,366.86	
SOFTWARE	\$24,813.60	
		\$7,402,901.13
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$17,292.92	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,497,303.66	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$110,621.21	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$707,542.40	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$32,526.79	
APORTACIONES	\$4,424,320.84	
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-\$520,505.48	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$94,864.73	
		\$7,174,237.61
		<u><u>\$228,663.52</u></u>

LIC. SELENE YAJAIRA MALDONADO GUERRERO
DIRECTORA GENERAL

L.A. ARTURO BELTRAN TALAMANTES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.C. CELIA GALLARDO AGUILAR
COORDINADORA DE CONTABILIDAD (CAPTURO)

L.C. SARAHÍ MEZA ISIODIA
CONTADOR (CAPTURO)



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

Usu: Maria
Rep: rptFlujoOperacional

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Fecha y hora de Impresión | 15/ene/2024
11:49 a.m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2023		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
APROVECHAMIENTOS	\$279,292.33	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$864,016.01	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$32,531,982.91	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		<u>\$33,675,291.25</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		<u>\$33,675,291.25</u>
SERVICIOS PERSONALES	\$30,378,660.42	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,931,372.29	
SERVICIOS GENERALES	\$1,086,988.56	
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$49,606.46	
		<u>\$33,446,627.73</u>
DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		<u><u>\$228,663.52</u></u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
BANCOS/TESORERÍA		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,424,937.77	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$2,089,996.83	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	-\$0.12	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$851.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,826,304.34	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$529,552.26	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$451,078.59	
SOFTWARE	\$55,366.86	
	\$24,813.60	
		\$7,402,901.13
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$17,292.92	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,497,303.66	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$110,621.21	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$707,542.40	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$32,526.79	
APORTACIONES	\$4,424,320.84	
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-\$520,505.48	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$94,864.73	
		\$7,174,237.61
		<u><u>\$228,663.52</u></u>

LIC. SELENE YAJAIRA MALDONADO GUERRERO
DIRECTORA GENERAL

L.A. ARTURO BELTRAN TALAMANTES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.C. CELIA GALLARDO AGUILAR
COORDINADORA DE CONTABILIDAD (CAPTURO)

L.C. SARAHÍ MEZA ISIODIA
CONTADOR (CAPTURO)



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 cuarto trimestre de 2023 se generó un importe de ingresos recaudados de \$ 11,543,437.85 (once millones quinientos cuarenta y tres mil cuatrocientos treinta y siete pesos 85/100 m. n.) generándose un acumulado por \$ 33,675,291.25 (treinta y tres millones seiscientos setenta y cinco mil doscientos noventa y un pesos 25/100 m.n.), a continuación, se describen los ingresos recaudados:

CONCEPTO	OCT-DIC		ACUMULADO	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%
APROVECHAMIENTOS	88,411.74	0.77	279,292.33	0.83
INGRESOS POR VENTA Y PRESTACION DE SERVICIOS	160,730.00	1.39	864,016.01	2.57
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	11,294,296.11	97.84	32,531,982.91	96.60
TOTAL DE INGRESOS	11,543,437.85	100.00	33,675,291.25	100.00

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 \$88,411.74 (ochenta y ocho mil cuatrocientos once pesos 74/100 m.n.) y un acumulado de \$279,292.33 (doscientos setenta y nueve mil doscientos noventa y dos pesos 33/100 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 \$160,730.00 (ciento sesenta mil setecientos treinta pesos 00/100 m.n.) y un acumulado de enero a diciembre por \$ 864,016.01 (ochocientos sesenta y cuatro mil dieciséis 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 octubre a diciembre los ingresos por estos conceptos suman la cantidad de \$11,294,296.11 (once millones doscientos noventa y cuatro mil doscientos noventa y seis pesos 11/100 m.n.) y un acumulado en el presente año de \$32,531,982.91 (treinta y dos millones quinientos treinta y un mil novecientos ochenta y dos pesos 91/100 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 cuarto trimestre de 2023 por un importe de \$ 12,693,024.13 (doce millones seiscientos noventa y tres mil veinte cuatro pesos 13/100 m.n.) y un acumulado de \$ 33,397,021.27 (treinta y tres millones trescientos noventa y siete mil veintiún pesos 27/100 m.n.), por clasificación por objeto del gasto:

CONCEPTO	OCT-DIC		ACUMULADO	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%
SERVICIOS PERSONALES	11,268,839.04	88.78	30,378,660.42	90.96
MATERIALES Y SUMINISTROS	924,052.31	7.28	1,931,372.29	5.78
SERVICIOS GENERALES	500,132.78	3.94	1,086,988.56	3.25
TOTAL DE EGRESOS	12,693,024.13	100.00	33,397,021.27	100.00

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 dedicado nuestra institución, como lo es la atención de Adicciones. En el Trimestre de octubre a diciembre se realizaron pagos por un total de \$ 11,268,839.04 (once millones doscientos sesenta y ocho mil ochocientos treinta y nueve pesos 04/100 m.n.) y un acumulado de \$ 30,378,660.42 (treinta millones trescientos setenta y ocho mil seiscientos sesenta pesos 42/100 m.n.).





Nayarit
NUESTRA DIGNIDAD 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 cuarto trimestre de se registraron un total de gasto en este capítulo por \$924,052.31 (novecientos veinticuatro mil cincuenta y dos pesos 31/100 m.n.) y un acumulado de \$1,931,372.29 (un millón novecientos treinta y un mil trescientos setenta y dos pesos 29/100 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 octubre a diciembre en este capítulo se gastaron \$500,132.78 (quinientos mil ciento treinta y dos pesos 78/100 m.n.) y un acumulado de \$1,086,988.56 (un millón ochenta y seis mil novecientos ochenta y ocho pesos 56/100 m.n.).

OTRAS PERDIDAS

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOS, OBSOLENCIA Y AMORTIZACIONES

En el presente trimestre se realizó la depreciación de bienes muebles por un importe de \$ 10,464.46 (diez mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 46/100 m.n.) y un acumulado de \$49,606.46 (cuarenta y nueve mil seiscientos seis pesos 46/100 m.n.).


LIC. SELENÉ YAJAIRA MALDONADO
GUERRERO


L.A. ARTURO BELTRÁN TALAMANTES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

