



CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES  
ESTADO DE NAYARIT  
Flujo Operacional

Usr: María  
Rep: rptFlujoOperacional

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

Fecha y hora de Impresión 12/abr/2024 03:50 p.m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2024		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
APROVECHAMIENTOS		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$74,603.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$196,151.88	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$6,794,342.73	
		<hr/>
		\$7,065,097.61
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
SERVICIOS PERSONALES		
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,147,785.96	
SERVICIOS GENERALES	\$44,627.69	
	\$114,980.37	
		<hr/>
		\$6,307,394.02
DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2024		<hr/>
		\$757,703.59
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2024		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
BANCOS/TESORERÍA		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,320,159.46	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$522,419.22	
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	
		<hr/>
		\$5,730,545.21
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$17,292.92	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$457,546.41	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.01	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$258,764.73	
APORTACIONES	\$353,091.46	
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$4,424,320.84	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$520,505.48	
	-\$17,669.27	
		<hr/>
		\$4,972,841.62
		<hr/>
		\$757,703.59

LIC. SELENE YAJAIRA MALDONADO GUERRERO  
DIRECTORA GENERAL

L.A. ARTURO BELTRÁN TALAMANTES  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



## 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 2024 se generó un importe por concepto de ingresos recaudados de \$ 7,065,097.61 (siete millones sesenta y cinco mil noventa y siete pesos 61/100 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	74,603.00	1.05	74,603.00	1.05
INGRESOS POR VENTA Y PRESTACION DE SERVICIOS	196,151.88	2.78	196,151.88	2.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	6,794,342.73	96.17	6,794,342.73	96.17
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>7,065,097.61</b>	<b>100</b>	<b>7,065,097.61</b>	<b>100</b>

#### 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 \$74,603.00.

#### 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 \$196,151.88.

#### 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 \$6,794,342.73.







## 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 2024, por clasificación por objeto del gasto:

CONCEPTO	ENE-MAR		ACUMULADO	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%
SERVICIOS PERSONALES	6,147,785.96	97.47	6,147,785.96	97.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	44,627.69	0.71	44,627.69	0.71
SERVICIOS GENERALES	114,980.31	1.82	114,980.31	1.82
TOTAL DE EGRESOS	6,307,394.02	100	6,307,394.02	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 dedicado nuestra institución, como lo es la atención de Adicciones. En el Trimestre de Enero a Marzo se realizaron pagos por un total de \$6,147,785.96.

### 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 \$44,627.69.

### SERVICIOS GENERALES

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 \$114,980.37.

  
LIC. SELENE YAJAIRA MALDONADO  
GUERRERO  
DIRECTORA GENERAL

  
L.A. ARTURO BELTRAN TALAMANTES  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

