

INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

DISPONIBILIDAD AL 01 DE ENERO DE 2018		\$	0.00
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	45,209.25		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	41,498,009.81		
INGRESOS FINANCIEROS	106,669.46		
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	106,669.46	\$	41,649,888.52
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
SERVICIOS PERSONALES	\$ 4,746,821.02		
MATERIALES Y SUMINISTROS	45,516.10		
SERVICIOS GENERALES	92,574.54		
DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2018	92,574.54	\$	4,884,911.66
DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2018			
\$ 36,764,976.86			
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2018			
CUENTAS DE BALANCE DEUDORAS			
EFECTIVO	\$ 20,540.00		
BANCOS/TESORERÍA	75,018,950.10		
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	1,348,056.70		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,958,327.57		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,909,104.75		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	246.36		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	15,000.00		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	1,614.15		
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	7,630,981.73		
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	254,877,575.93		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,279,930,853.24		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,836,356.72		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	95,683.90		
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,496,336.47		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	117,285.16		
SOFTWARE	28,242.52		
	28,242.52		1,629,285,155.30
CUENTAS DE BALANCE ACREEDORAS			
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 43,690.23		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,407,940.76		
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	92,168.03		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,988,120.52		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,922,240.06		
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	254,837,976.22		
DONACIONES DE CAPITAL	431,783.09		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,329,796,259.53		
	1,329,796,259.53		1,592,520,178.44
		\$	36,764,976.86

L.A.E. JOSE MIGUEL ROMANO MORALES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ING. JAVIER NAVA BARBA
DIRECTOR GENERAL