


# INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

## ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018

DISPONIBILIDAD AL 01 DE ABRIL DE 2018		\$ 36,764,976.86
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	128,096.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	57,517,961.77	
INGRESOS FINANCIEROS	441,275.52	58,087,333.29
<b>TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>441,275.52</b>	<b>\$ 94,852,310.15</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$ 5,362,103.17	
MATERIALES Y SUMINISTROS	178,081.05	
SERVICIOS GENERALES	163,960.06	\$ 5,704,144.28
<b>DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2018</b>	<b>163,960.06</b>	<b>\$ 89,148,165.87</b>
<b>INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2018</b>		
<b>CUENTAS DE BALANCE DEUDORAS</b>		
EFFECTIVO	\$ 9,128.34	
BANCOS/TESORERÍA	118,598,619.40	
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	5,017,810.52	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,663,424.69	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,101,221.67	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	534.41	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	45,000.00	
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	6,511,800.25	
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	270,643,683.89	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,285,869,540.86	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,854,320.77	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	95,683.90	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,496,336.47	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	122,790.95	
SOFTWARE	28,242.52	1,701,059,752.79
<b>CUENTAS DE BALANCE ACREEDORAS</b>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 49,957.56	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,299,536.68	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	92,168.03	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,855,399.28	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,111,528.55	
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	274,274,955.20	
DONACIONES DE CAPITAL	431,783.09	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,329,796,258.53	1,611,911,586.92
	<b>1,329,796,258.53</b>	<b>\$ 1,611,911,586.92</b>
		<b>\$ 89,148,165.87</b>

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

  
 \_\_\_\_\_  
 ARQ. SANDRA ELIZABETH IBARRA IBARRA  
 DIRECTORA GENERAL