

# INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

## ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

DISPONIBILIDAD AL 01 DE JULIO DE 2018		\$ 89,148,165.87
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	367,895.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	52,256,617.51	
INGRESOS FINANCIEROS	616,813.89	53,241,326.40
<b>TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		\$ 142,389,492.27
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$ 5,395,854.72	
MATERIALES Y SUMINISTROS	175,079.55	
SERVICIOS GENERALES	233,258.43	\$ 5,804,192.70
<b>DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018</b>		<u>\$ 136,585,299.57</u>
<b>INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018</b>		
<b>CUENTAS DE BALANCE DEUDORAS</b>		
EFECTIVO	\$ 11,164.92	
BANCOS/TESORERÍA	138,189,962.14	
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	2,299,592.30	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	15,029,627.83	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,476,708.43	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	712.81	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	67,692.00	
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	12,737,563.75	
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	296,930,161.36	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,293,606,344.82	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,864,375.77	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	95,683.90	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,496,336.47	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	123,484.95	
SOFTWARE	28,242.52	1,766,959,268.12
<b>CUENTAS DE BALANCE ACREEDORAS</b>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 41,262.06	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	693,426.14	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	94,391.71	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,940,834.40	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,289,670.36	
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	297,768,255.05	
DONACIONES DE CAPITAL	434,951.09	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,325,111,177.74	1,630,373,968.55
		<u>\$ 136,585,299.57</u>

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

  
 \_\_\_\_\_  
 ARO. MARCOS ADRIAN VEGA QUIROGA  
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN