



Usr: supervisor

Rep: rptFlujoOperacional

INSTITUTO NAYARITA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS NAYARIT

Flujo Operacional Del 01/oct/2018 al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión | 10/ene/2019
12.06 p.m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE OCTUBRE DE 2018		\$4,465,675.78
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$17,492.22	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$16,853,192.50	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,815,471.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$57.04	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$18,686,212.76
		<hr/>
		\$23,151,888.54
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
SERVICIOS PERSONALES	\$14,599,716.61	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,710,804.35	
SERVICIOS GENERALES	\$4,264,341.24	
AYUDAS SOCIALES	\$1,439,817.71	
OTROS GASTOS	\$31.89	
		\$22,014,711.80
DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018		<hr/> <hr/>
		\$1,137,176.74
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
BANCOS/TESORERÍA	\$4,421,580.23	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,932.44	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$24.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,775,757.70	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$619,666.06	
Vehículos y Equipo de Transporte	\$8,066,236.80	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$167,624.73	
		\$15,053,821.96
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,115,063.41	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$719,347.43	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,369,826.24	
APORTACIONES	\$10,629,284.98	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$83,123.16	
		\$13,916,645.22
		<hr/> <hr/>
		\$1,137,176.74

LIC. PATRICIA GARCÍA NÚÑEZ
DIRECTORA GENERAL

L.C. LIZETH DEL ROCIO NÚÑEZ ORTEGA
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACIÓN

LIC. MARIA GUADALUPE MARTÍNEZ RAMOS
JEFE DE DPTO. DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTOS

L.C. YOLANDA CARRILLO AVALOS
JEFE DE OFIC. DE RECURSOS FINANCIEROS