



CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO NAYARIT

Flujo Operacional

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

Utr: supervisor
Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024
11:26 a. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ABRIL DE 2024		\$2,141,192.58
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PRODUCTOS	\$3.14	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$2.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$6,348,911.59	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		<u>\$6,348,916.73</u>
		\$8,490,109.31
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
SERVICIOS PERSONALES	\$2,047,135.05	
SERVICIOS GENERALES	\$209,594.00	
OTROS GASTOS	\$2,308.40	
		\$2,259,037.45
DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2024		<u><u>\$6,231,071.86</u></u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2024		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
EFECTIVO	\$9,999.96	
BANCOS/TESORERÍA	\$1,853,711.86	
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$3,500.00	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$32,302,453.30	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$41,641.66	
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$39,085,242.67	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,848,977.25	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,483,775.15	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,335,400.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$45,976.87	
		\$79,010,678.72
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$793,937.71	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$168,444.80	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$64,618,673.52	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$11,943.60	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$57,643.67	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$8,728,924.63	
RESERVAS DE PATRIMONIO	\$799,087.35	
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$787,285.80	
		\$72,779,606.86
		<u><u>\$6,231,071.86</u></u>

M.G.T.I. José Luis Esqueda Pérez
Director General

Lic. Oliver Gabriel Ramos Ceja
Director de Administración y Planeación