



**CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO
NAYARIT**

Flujo Operacional

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

Usr: supervisor
Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2024
11:39 a. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2024			
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
PRODUCTOS		\$13.10	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS		\$2,059.99	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		\$11,017,505.05	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			\$11,019,578.14
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			\$11,019,578.14
SERVICIOS PERSONALES		\$3,971,421.37	
SERVICIOS GENERALES		\$291,623.66	
CONVENIOS		\$519,910.65	
OTROS GASTOS		\$5,550.60	
			\$4,788,506.28
DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2024			<u>\$6,231,071.86</u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2024			
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA			
EFFECTIVO		\$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>\$6,231,071.86</u>

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

Lic. Oliver Gabriel Ramos Ceja
Director de Administración y Planeación