



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

Flujo Operacional

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

Usr: supervisor

Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2024
02:15 p. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2024		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PRODUCTOS		\$9.96
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS		\$2,057.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		\$4,668,593.46
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		<u>\$4,670,661.41</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
SERVICIOS PERSONALES	\$1,924,286.32	
SERVICIOS GENERALES	\$82,029.66	
CONVENIOS	\$519,910.65	
OTROS GASTOS	\$3,242.20	
		\$2,529,468.83
DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2024		<u><u>\$2,141,192.58</u></u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2024		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
EFFECTIVO	\$9,999.96	
BANCOS/TESORERÍA	\$912,923.73	
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	\$28,619.66	
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$35,884,466.31	
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	
		\$74,856,092.23
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$874,979.68	
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	\$4,723.61	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$57,311.22	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$8,728,924.63	
RESERVAS DE PATRIMONIO	\$799,087.35	
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$787,285.80	
		\$72,714,899.65
		<u><u>\$2,141,192.58</u></u>

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

Lic. Oliver Gabriel Ramos Ceja
Director de Administración y Planeación