



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE NAYARIT
Flujo Operacional

Usr: SERGIO
 Rep: rptFlujoOperacional

Del 01/abr/2019 al 30/jun/2019

Fecha y hora de Impresión | 09/jul/2019
 01:05 p.m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ABRIL DE 2019		\$2,606,079.14
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PRODUCTOS	\$5,286.78	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,188,394.40	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN F	\$13,741,914.89	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$6,661,265.70	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$706.75	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		<u>\$21,597,568.52</u>
		\$24,203,647.66
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
SERVICIOS PERSONALES	\$17,533,102.42	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$436,581.81	
SERVICIOS GENERALES	\$1,188,752.05	
		\$19,158,436.28
DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2019		<u><u>\$5,045,211.38</u></u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2019		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
EFECTIVO	\$14,985.91	
BANCOS/TESORERÍA	\$11,375,897.83	
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$108,715.92	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,465,196.12	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$1,015,347.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$2,448,749.83	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO F	\$10,000.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$98,827.46	
TERRENOS	\$263,964.50	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$19,475,925.43	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$18,917,519.73	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$760,527.91	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,726,880.25	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$7,520,649.87	
LICENCIAS	\$31,936.86	
		\$70,233,124.62
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,218,608.02	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,240,172.86	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,871,561.64	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.60	
APORTACIONES	\$11,992,877.18	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$47,864,692.94	
		\$65,187,913.24
		<u><u>\$5,045,211.38</u></u>

LIC. LUIS ALONSO LIRA RODRIGUEZ
 DIRECTOR GENERAL

L.C. OSCAR GILBERTO LEPE PRECIADO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO