



# INSTITUTO PARA LA MUJER NAYARITA NAYARIT

## Flujo Operacional

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020

Utr: supervisor  
Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión | 19/oct./2020  
02:14 p. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE JULIO DE 2020		\$3,171,736.81
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PRODUCTOS	\$3,868.19	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$10,726,277.84	
INGRESOS FINANCIEROS	\$1,671,258.94	
	-\$2,650.19	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$12,398,754.78
		<u>\$15,570,491.59</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
SERVICIOS PERSONALES	\$1,642,220.58	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$442,696.85	
SERVICIOS GENERALES	\$3,260,248.22	
		\$5,345,166.65
DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		<u><u>\$10,225,325.94</u></u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
BANCOS/TESORERÍA	\$10,207,356.09	
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$20,880.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$653,235.17	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,020,070.05	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$701,259.66	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,571,501.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$225,898.20	
		\$17,400,200.17
CUENTAS DE BALANCE ACREDORAS		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$282,479.85	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$442,150.75	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,481.40	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$617,479.42	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4.75	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$5,822,278.06	
		\$7,174,874.23
		<u><u>\$10,225,325.94</u></u>

  
C. LOURDES JOSEFINA MERCADO SOTO  
DIRECTORA GENERAL

  
M.C.A. TANIA MARICELA AGUILAR NARO  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA