



**CENTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO EDUCATIVO DE LA
NAYARIT**

Flujo Operacional

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

Usr: supervisor
Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2020
10:21 a. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ABRIL DE 2020		\$825,536.84	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$737,089.99		
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$737,089.99	
			<u>\$1,562,626.83</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
SERVICIOS PERSONALES	\$1,452,139.57		
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$175,456.21		
SERVICIOS GENERALES	\$19,609.33		
			\$1,647,205.11
DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2020			<u><u>-\$84,578.28</u></u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2020			
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA			
BANCOS/TESORERÍA	\$688,729.84		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,597.60		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$575,816.28		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$236,017.41		
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$241,283.00		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$171,256.03		
SOFTWARE	\$20,788.40		
LICENCIAS	\$3,236.40		
			\$1,938,724.96
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS			
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$584,503.77		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$489,017.14		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$95,486.63		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,023,303.24		
			\$2,023,303.24
			<u><u>-\$84,578.28</u></u>

LIC. MARISOL MEDINA BALLESTEROS
DIRECTORA GENERAL

LIC. DIEGO IVAN MAYA CRISTOBAL
COORDINADOR ADMINISTRATIVO