



CENTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO EDUCATIVO DE LA  
NAYARIT


Flujo Operacional


Del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

Usu: supervisor  
Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2019  
12:44 p. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE JULIO DE 2019		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$1,633,767.17
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,543,493.98	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		<u>\$1,543,493.98</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		\$3,177,261.15
SERVICIOS PERSONALES	\$1,218,504.84	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$205,544.05	
SERVICIOS GENERALES	\$53,190.00	
DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		<u>\$1,477,238.89</u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		<u>\$1,700,022.26</u>
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
BANCOS/TESORERÍA	\$1,297,301.81	
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	
CUENTAS DE BALANCE ACREDORAS		\$2,547,296.93
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$640,007.28	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$489,017.14	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$150,990.14	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$847,274.67	
		<u>\$847,274.67</u>
		<u>\$1,700,022.26</u>

  
LIC. MARISOL MEDINA BALLESTEROS  
DIRECTORA GENERAL

  
LIC. DIEGO IVAN MAYA CRISTOBAL  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO