



# CENTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO EDUCATIVO DE LA NAYARIT

## Flujo Operacional

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

Usu: supervisor

Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión 12/jul./2019 11:33 a. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ABRIL DE 2019		- \$46,979.28
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,069,930.11	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		<u>\$3,069,930.11</u>
		<u>\$3,022,950.83</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
SERVICIOS PERSONALES	\$886,748.81	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$422,534.85	
SERVICIOS GENERALES	\$79,900.00	
		<u>\$1,389,183.66</u>
DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2019		<u><u>\$1,633,767.17</u></u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2019		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
BANCOS/TESORERIA	\$1,231,046.72	
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	
		<u>\$2,481,041.84</u>
CUENTAS DE BALANCE ACREDORAS		
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><u>\$1,633,767.17</u></u>

LIC. MARISOL MEDINA BALLESTEROS  
DIRECTORA GENERAL

LIC. DIEGO IVAN MAYA CRISTOBAL  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO