



CENTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO EDUCATIVO DE LA
NAYARIT

Flujo Operacional

Usr: supervisor
Rep: rptFlujoOperacional

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

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>\$3,022,950.83</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
SERVICIOS PERSONALES	\$886,748.81
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$422,534.85
SERVICIOS GENERALES	\$79,900.00
DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2019	<u>\$1,389,183.66</u> <u>\$1,633,767.17</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
	\$2,481,041.84
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	\$647,274.67
	\$847,274.67 <u>\$1,633,767.17</u>

LIC. MARISOL MEDINA BALLESTEROS

DIRECTORA GENERAL

LIC. DIEGO IVAN MAYA CRISTOBAL

COORDINADOR ADMINISTRATIVO