


**CENTRO DE DESARROLLO ECONOMICO EDUCATIVO DE LA MESA DE EL NAYAR**  
**ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL**  
**DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

DISPONIBILIDAD AL 01 DE JULIO DE 2018		\$	0.00
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$		0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			22,150.00
			1,044,845.02
<b>TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		<b>\$</b>	<b>1,066,995.02</b>
		<b>\$</b>	<b>1,066,995.02</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>			
SERVICIOS PERSONALES	\$		2,300,253.43
MATERIALES Y SUMINISTROS			106,292.00
SERVICIOS GENERALES			64,646.87
			2,471,192.30
<b>DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018</b>		<b>-\$</b>	<b>1,404,197.28</b>
<b>INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018</b>			
<b>CUENTAS DE BALANCE DEUDORAS</b>			
BANCOS/TESORERIA		-354,328.59	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		1,597.60	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		577,132.65	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		236,017.41	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		241,283.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		171,256.03	
SOFTWARE		20,788.40	
LICENCIAS		3,236.40	
		\$	896,982.90
<b>CUENTAS DE BALANCE ACREEDORAS</b>			
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$		612,832.31
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			489,017.14
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			5,016.87
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO			170,306.53
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			854,168.95
		\$	905,677.18
		-\$	8,694.28

  
 \_\_\_\_\_  
 MARISOL MEDINA BALLESTEROS  
 DIRECTORA GENERAL

  
 \_\_\_\_\_  
 DIEGO IVAN MAYA CRISTOBAL  
 DCOORDINADOR ADMINISTRATIVO