



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE NAYARIT

NAYARIT Flujo Operacional

Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

31/mar./2022

12:20 p. m.

Usu: Supervisor

Rep: rptFlujoOperacional

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2022

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA	\$9,813,515.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$9,171,478.07	
INGRESOS FINANCIEROS	\$83,318.83	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		<u>\$19,068,311.90</u>

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

SERVICIOS PERSONALES	\$14,319,973.69	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$63,283.73	
SERVICIOS GENERALES	\$483,221.96	
		\$14,866,479.38

DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2022

\$4,201,832.52


INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2022


CUENTAS DE BALANCE DEUDORA

EFFECTIVO	\$9,291.38	
BANCOS/TESORERÍA	\$8,472,401.31	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$9,557,090.03	
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$61,944.63	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$53,557.83	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$73,561.07	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$1,970,604.35	
TERRENOS	\$13,199,208.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,798,100.92	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,077,698.91	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$617,229.39	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$34,350.50	
SOFTWARE	\$160,740.25	
LICENCIAS	\$15,992.94	
		\$42,101,771.51

CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$2,844,900.62	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$12,376,402.11	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,078,020.68	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,255,483.50	
DONACIONES DE CAPITAL	\$21,699,062.44	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$4,353,930.36	
		\$37,899,938.99
		<u>\$4,201,832.52</u>


MTRO. EDUARDO VILLARREAL GUEREÑA
DIRECTOR GENERAL


L.C. SUGEY ELIZABETH PEREZ ZUÑIGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION