



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE NAYARIT

NAYARIT

Flujo Operacional

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Usu: mayumi

Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y 30/jun./2022

hora de 05:59 p. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ABRIL DE 2022		\$4,201,832.52
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA	\$11,794,029.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y	\$7,495,307.32	
INGRESOS FINANCIEROS	\$52,307.88	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		<u>\$19,341,644.20</u>
		\$23,543,476.72
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
SERVICIOS PERSONALES	\$15,611,211.96	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$261,452.64	
SERVICIOS GENERALES	\$795,443.25	
		\$16,668,107.85
DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2022		<u><u>\$6,875,368.87</u></u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2022		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
EFECTIVO	\$9,291.38	
BANCOS/TESORERÍA	\$10,214,448.13	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$9,608,322.06	
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	\$74,700.08	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$1,970,179.35	
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	
		\$43,895,764.37
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	\$2,832,166.61	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,621,794.08	
DONACIONES DE CAPITAL	\$21,699,062.44	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$4,353,930.36	
		\$37,020,395.50
		<u><u>\$6,875,368.87</u></u>

MTRO. EDUARDO VILLARREAL GUEREÑA
DIRECTOR GENERAL

L.C. SUGHEY ELIZABETH PEREZ ZUÑIGA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION