

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE NAYARIT



NAYARIT Flujo Operacional

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

Usr: Rosy

Fecha y 30/sep./2022
2

Rep: rptFlujoOperacional

hora de Impresión 05:22 p. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE JULIO DE 2022	\$6,875,368.87
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA	\$11,489,143.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y	\$7,419,472.94
INGRESOS FINANCIEROS	\$1,640.76
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	<u>\$18,910,256.70</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$25,785,625.57
SERVICIOS PERSONALES	\$15,061,355.43
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$238,689.76
SERVICIOS GENERALES	\$834,113.32
DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	<u>\$16,134,158.51</u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	<u><u>\$9,651,467.06</u></u>
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA	
EFECTIVO	\$9,291.38
BANCOS/TESORERÍA	\$10,841,188.06
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$9,609,304.28
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	\$84,673.24
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$1,970,604.35
TERRENOS	\$13,199,208.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,800,000.92
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
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS	\$44,535,784.68
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	\$2,830,634.30
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$68,298.49
DONACIONES DE CAPITAL	\$21,699,062.44
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$4,798,383.36
	\$34,884,317.62
	<u><u>\$9,651,467.06</u></u>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MTRO. EDUARDO VILLARREAL GUEREÑA
DIRECTOR GENERAL

L.C. SUGHEY ELIZABETH PEREZ ZUÑIGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION