



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE NAYARIT  
NAYARIT

Flujo Operacional


Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024


Usu: Rosy

Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión 07/oct./2024 03:17 p. m.

|  |                        |                               |
|--|------------------------|-------------------------------|
| DISPONIBILIDAD AL 1 DE JULIO DE 2024   |                        | \$9,289,037.80                |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS  |                        |                               |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN  | \$13,043,644.50        |                               |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$11,179,793.99        |                               |
| INGRESOS FINANCIEROS   | \$162,525.05           |                               |
| TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS  |                        | <u>\$24,385,963.54</u>        |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                        | \$33,675,001.34               |
| SERVICIOS PERSONALES   | \$19,251,715.31        |                               |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | \$445,368.59           |                               |
| SERVICIOS GENERALES  | \$1,018,265.28         |                               |
|  |                        | <u>\$20,715,349.18</u>        |
| DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024   |                        | <u><u>\$12,959,652.16</u></u> |
| INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024                          |                        |                               |
| CUENTAS DE BALANCE DEUDORA   |                        |                               |
| EFECTIVO   | \$20,056.91            |                               |
| BANCOS/TESORERÍA   | \$13,603,674.93        |                               |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)   | \$10,418,205.24        |                               |
| DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN                     | \$119,923.63           |                               |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | \$53,557.83            |                               |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | \$74,285.10            |                               |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO   | \$2,893,066.88         |                               |
| TERRENOS   | \$13,199,208.00        |                               |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  | \$6,513,395.02         |                               |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                                       | \$2,077,698.91         |                               |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                                      | \$116,890.83           |                               |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE   | \$1,254,629.41         |                               |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS   | \$49,261.17            |                               |
| SOFTWARE   | \$160,740.25           |                               |
| LICENCIAS  | \$15,992.94            |                               |
|  |                        | \$50,570,587.05               |
| 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                               | \$3,143,164.84         |                               |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$371,381.75           |                               |
| DONACIONES DE CAPITAL  | \$21,699,062.44        |                               |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | <b>-\$2,823,976.87</b> |                               |
|  |                        | \$37,610,934.89               |
|  |                        | <u><u>\$12,959,652.16</u></u> |

  
MTRA. SANDRA LUZ LÓPEZ HERNÁNDEZ  
DIRECTORA GENERAL

  
L.C. SUGÉY/ELIZABETH PEREZ ZUNIGA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION