



**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE NAYARIT  
NAYARIT**

**Flujo Operacional**

**Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024**

Usr: Rosy  
Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024 03:16 p. m.

<b>DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2024</b>		
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	\$37,108,024.50	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$36,424,658.52	
INGRESOS FINANCIEROS	\$469,119.30	
<b>TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		<u>\$74,001,802.32</u>
		\$74,001,802.32
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$56,766,497.27	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,506,201.40	
SERVICIOS GENERALES	\$2,769,451.49	
		\$61,042,150.16
<b>DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024</b>		<u><u>\$12,959,652.16</u></u>
<b>INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024</b>		
<b>CUENTAS DE BALANCE DEUDORA</b>		
EFFECTIVO	\$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
<b>CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS</b>		
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	-\$2,823,976.87	
		\$37,610,934.89
		<u><u>\$12,959,652.16</u></u>

MTRA. SANDRA LUZ LÓPEZ HERNÁNDEZ  
DIRECTORA GENERAL

L.C. SUGEY ELIZABETH PEREZ ZÚNIGA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION