



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

**Flujo Operacional**

**Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025**

Usr: Rosy  
Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2025  
12:28 p. m.

**DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2025**

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN I	\$44,445,720.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$39,227,312.73
INGRESOS FINANCIEROS	\$347,628.14

**TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

\$84,020,661.37  
\$84,020,661.37

**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

SERVICIOS PERSONALES	\$62,085,160.71
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,018,006.56
SERVICIOS GENERALES	\$3,063,812.99

\$66,166,980.26

**DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

\$17,853,681.11

**INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

**CUENTAS DE BALANCE DEUDORA**

EFFECTIVO	\$17,270.55
BANCOS/TESORERÍA	\$18,515,168.72
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$10,915,613.38
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	\$72,991.84
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$2,733,883.48
TERRENOS	\$13,199,208.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$7,240,345.26
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
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$19,880.00
SOFTWARE	\$160,740.25
LICENCIAS	\$15,992.94

\$56,563,056.20

**CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS**

DEPRECIACION 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	\$3,250,755.19
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$379,415.85
DONACIONES DE CAPITAL	\$21,699,062.44
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$16,366,907.49
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$18,208,068.61

\$38,709,375.09

\$17,853,681.11

MTRA. SANDRA LUZ LÓPEZ HERNÁNDEZ  
DIRECTORA GENERAL

L.C. SUJEY ELIZABETH PEREZ ZUNIGA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION