



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

**Flujo Operacional**

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

Usr: Rosy  
Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2025  
12:29 p. m.

<b>DISPONIBILIDAD AL 1 DE JULIO DE 2025</b>		\$12,418,636.67
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	\$15,819,659.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$12,325,155.53	
INGRESOS FINANCIEROS	\$100,816.77	
<b>TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		<u>\$28,245,631.30</u>
		\$40,664,267.97
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$21,317,789.75	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$356,763.30	
SERVICIOS GENERALES	\$1,136,033.81	
		\$22,810,586.86
<b>DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025</b>		<u><u>\$17,853,681.11</u></u>
<b>INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025</b>		
<b>CUENTAS DE BALANCE DEUDORA</b>		
EFECTIVO	\$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
<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	\$3,250,755.19	
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
		<u><u>\$17,853,681.11</u></u>

  
MTRA. SANDRA LUZ LÓPEZ HERNÁNDEZ  
DIRECTORA GENERAL

  
L.C. SUJEY ELIZABETH R. PÉREZ ZÚÑIGA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION