



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE NAYARIT
NAYARIT

Flujo Operacional


Del 01/ene./2025 al 31/mar./2025


Usr: Rosy

Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión 08/abr./2025 12:58 p. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2025		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	\$14,469,824.50	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$15,539,007.91	
INGRESOS FINANCIEROS	\$127,818.39	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$30,136,650.80
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
SERVICIOS PERSONALES	\$19,096,923.01	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$58,324.22	
SERVICIOS GENERALES	\$772,930.09	
		\$19,928,177.32
DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2025		
		<u>\$10,208,473.48</u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2025		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
EFFECTIVO	\$2,270.55	
BANCOS/TESORERÍA	\$9,529,947.47	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$10,697,012.71	
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$99,923.63	
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	\$4,289,234.03	
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	
		\$48,879,584.83
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	\$3,217,499.03	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$374,408.27	
DONACIONES DE CAPITAL	\$21,699,062.44	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$16,366,907.49	
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$18,208,068.61	
		\$38,671,111.35
		<u>\$10,208,473.48</u>


MTRA. SANDRA LUZ LÓPEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL


L.C. SUJEY ELIZABETH PEREZ ZUÑIGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION