



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE NAYARIT NAYARIT

Flujo Operacional

Usu: Rosy

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

Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2026
11:32 a. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2025

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	\$63,713,199.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$65,014,657.02
INGRESOS FINANCIEROS	\$441,867.50

TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

\$129,169,724.02

\$129,169,724.02

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

SERVICIOS PERSONALES	\$100,174,354.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,733,717.58
SERVICIOS GENERALES	\$5,059,118.69

\$107,967,191.10

\$21,202,532.92

DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTAS DE BALANCE DEUDORA

EFFECTIVO	\$8,852.83
BANCOS/TESORERÍA	\$10,823,307.43
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$11,008,984.78
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	\$11,761,605.54
TERRENOS	\$13,199,208.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$7,655,550.53
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

\$58,399,075.92

CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$2,844,900.62
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,038,373.56
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,792,808.49
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$7,337,440.99
DONACIONES DE CAPITAL	\$21,699,062.44
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$16,366,907.49
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$18,208,068.61

\$37,196,543.00

\$21,202,532.92

MTRA. SANDRA LUZ LOPEZ HERNANDEZ

DIRECTORA GENERAL

L.C. SUJEY ELIZABETH PEREZ ZUNIGA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION