



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE NAYARIT NAYARIT

Flujo Operacional

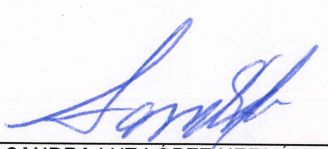
Usu: Rosy

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

Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2026
11:33 a. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE OCTUBRE DE 2025		\$17,853,681.11
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	\$19,267,479.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$25,787,344.29	
INGRESOS FINANCIEROS	\$94,239.36	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$45,149,062.65
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		\$63,002,743.76
SERVICIOS PERSONALES	\$38,089,194.12	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,715,711.02	
SERVICIOS GENERALES	\$1,995,305.70	
DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		\$41,800,210.84
		\$21,202,532.92
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
EFECTIVO	\$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 LÓPEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL


L.C. SUJEY ELIZABETH PEREZ ZÚNIGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION