



# COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE NAYARIT NAYARIT

## Flujo Operacional

Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026

Usr: Rosy

Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2026 09:35 a. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2026	
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN I	\$12,573,241.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$20,080,868.09
INGRESOS FINANCIEROS	\$77,848.14
<b>TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	\$32,731,957.23
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	
SERVICIOS PERSONALES	\$21,106,694.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$71,407.70
SERVICIOS GENERALES	\$726,225.32
	\$21,904,327.31
<b>DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2026</b>	<b>\$10,827,629.92</b>
<b>INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2026</b>	
<b>CUENTAS DE BALANCE DEUDORA</b>	
EFFECTIVO	\$37,270.55
BANCOS/TESORERÍA	\$12,289,275.26
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$11,085,698.87
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$114,923.63
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$53,557.83
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$76,546.25
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$3,813,309.77
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
	\$52,020,434.20
<b>CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS</b>	
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	\$3,510,957.61
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$12,909,793.15
DONACIONES DE CAPITAL	\$21,699,062.44
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$31,879,343.26
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$18,208,068.61
	\$41,192,804.28
	<b>\$10,827,629.92</b>

MTRA. SANDRA LUZ LÓPEZ HERNÁNDEZ  
DIRECTORA GENERAL

L.C. SUJEY ELIZABETH PEREZ ZUNIGA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION