



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE NAYARIT
NAYARIT

Flujo Operacional

Del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

Usr: Rosy

Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión 09/jul./2026 11:46 a. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2026

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	\$27,683,950.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$27,856,515.86
INGRESOS FINANCIEROS	\$144,351.73

TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

\$55,684,817.59

\$55,684,817.59

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

SERVICIOS PERSONALES	\$45,471,891.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$888,122.61
SERVICIOS GENERALES	\$2,252,436.18

\$48,612,450.35

\$7,072,367.24

DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2026

INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTAS DE BALANCE DEUDORA

EFFECTIVO	\$37,270.55
BANCOS/TESORERÍA	\$9,319,108.18
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$11,151,659.92
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$129,367.03
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$53,557.83
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$73,105.54
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$3,201,704.98
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

\$48,515,626.07

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	\$3,751,755.64
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$12,900,136.63
DONACIONES DE CAPITAL	\$21,699,062.44
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$31,879,343.26
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$18,208,068.61

\$41,443,258.83

\$7,072,367.24

MTRA. SANDRA LUZ LOPEZ HERNÁNDEZ

DIRECTORA GENERAL

L.C. SUJEY ELIZABETH PEREZ ZUNIGA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION