



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BAHÍA DE BANDERAS  
ESTADO DE NAYARIT  
Flujo Operacional

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

Urn: a1emaldonado

Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión 13/oct./2023 03:05 p. m.

<b>DISPONIBILIDAD AL 1 DE JULIO DE 2023</b>		\$9,217,755.33
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,583,016.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$17,404,027.06	
INGRESOS FINANCIEROS	\$17,708.89	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$54.99	
<b>TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		<u>\$20,984,786.91</u>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$14,829,618.12	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$426,716.33	
SERVICIOS GENERALES	\$2,750,769.34	
		\$18,007,101.59
<b>DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023</b>		<u><u>\$12,195,440.85</u></u>
<b>INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023</b>		
<b>CUENTAS DE BALANCE DEUDORA</b>		
EFFECTIVO	\$21,250.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$29,619,547.20	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,086,538.42	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$286,172.84	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.01	
TERRENOS	\$182,076,370.25	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$102,160,678.67	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$93,680,298.66	
OTROS BIENES INMUEBLES	\$5,657,218.73	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$39,190,942.24	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$30,903,027.09	
EQUIPO E INSTRUMENTAL, MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$41,632.10	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,080,628.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$14,242,301.54	
SOFTWARE	\$1,981,857.88	
LICENCIAS	\$174,110.20	
		\$484,101,881.82
<b>CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS</b>		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$22,967,533.39	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$53,573,962.89	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$488,226.61	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$493,207.77	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$555,835.88	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,993,021.77	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$503,508.19	
APORTACIONES	\$148,930,106.46	
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-\$50,705,660.07	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$133,295,831.26	
REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$181,007,838.58	
REVALÚO DE BIENES MUEBLES	-\$114,400.00	
		\$471,906,440.97
		<u><u>\$12,195,440.85</u></u>

  
Página 1



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BAHÍA DE BANDERAS  
ESTADO DE NAYARIT

Flujo Operacional

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

Uer: alernaldonado  
Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión: 13/oct./2023 03:06 p. m.

LC DANIEL SALINAS MORALES  
JEFE DE DEPARTAMENTO

MTRAC DERR CASRILA CORONA HERRERA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DR. ISAAK RIVERA DELGADILLO  
RECTOR