



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BAHÍA DE BANDERAS  
ESTADO DE NAYARIT  
Flujo Operacional

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

Usu: dsalinas

Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2024  
11:35 a. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE OCTUBRE DE 2023		\$12,195,440.65
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$5,294,350.26	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$17,608,045.78	
INGRESOS FINANCIEROS	\$11,601.27	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$22,913,997.31
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
SERVICIOS PERSONALES	\$21,615,436.73	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,852,669.40	
SERVICIOS GENERALES	\$5,065,443.25	
		\$30,533,549.38
		<u>\$4,575,888.58</u>
DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
EFFECTIVO	\$21,154.63	
BANCOS/TESORERÍA	\$13,766,214.22	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,648,855.34	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,635,300.62	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$289,581.59	
TERRENOS	\$162,076,370.25	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$102,150,578.57	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$93,589,296.55	
OTROS BIENES INMUEBLES	\$5,657,218.73	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$40,247,686.43	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$31,311,135.39	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$41,832.10	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,080,828.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$14,242,301.54	
SOFTWARE	\$1,981,857.88	
LICENCIAS	\$174,110.20	
		\$471,914,322.04
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$22,997,533.39	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$53,573,962.89	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,662,689.73	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,902,180.18	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$555,835.88	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,084,870.99	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$341,084.19	
APORTACIONES	\$148,930,106.46	
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-\$50,706,560.07	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$122,214,963.00	
REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$161,007,838.58	
REVALÚO DE BIENES MUEBLES	-\$114,400.00	
		\$467,338,433.46
		<u>\$4,575,888.58</u>

CE

DR



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BAHÍA DE BANDERAS  
ESTADO DE NAYARIT  
Flujo Operacional

Usu: dsalinas  
Rep: rptFlujoOperacional

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2024  
11:35 a. m.

LC DANIEL SALINAS MORALES  
JEFE DE DEPARTAMENTO

MTRA. DORIS GABRIELA CORONA HERRERA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DR. ISAAK RIVERA DELGADILLO  
RECTOR