UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BAHÍA DE BANDERAS
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Flujos de Efectivo
01/ene./2026 Al 30/sep./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: Pmarha
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 27/nov./2026 02:30 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$123,330,049.31**	**$131,639,908.90**
IMPUESTOS	$0.00	$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$0.00	$0.00
PRODUCTOS	$0.00	$0.00
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$25,407,496.13	$28,507,676.04
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$97,922,553.18	$103,132,232.86
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$108,297,599.03**	**$126,274,514.04**
SERVICIOS PERSONALES	$63,448,879.60	$85,814,871.95
MATERIALES Y SUMINISTROS	$9,377,316.34	$10,656,123.12
SERVICIOS GENERALES	$17,660,407.14	$21,199,201.93
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$0.00	$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$17,810,995.95	$8,604,317.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$15,032,450.28**	**$5,365,394.86**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$1,276,614.12**	**$1,477,065.67**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$1,276,614.12	$1,477,065.67
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$1,276,614.12**	**-$1,477,065.67**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
ENDEUDAMIENTO NETO	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$0.00**	**$0.00**
SERVICIOS DE LA DEUDA	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**$0.00**	**$0.00**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$13,755,836.16**	**$3,888,329.19**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$21,049,032.63**	**$17,160,703.44**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BAHÍA DE BANDERAS
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Flujos de Efectivo

Usr: Pmarha
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

01/ene./2026 Al 30/sep./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 27/nov./2026 02:30 p. m.

Concepto	2026	2025
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$34,804,868.79	$21,049,032.63

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MTRA. CRISTINA ITZEL ESPARZA GARCÍA

JEFA DE DEPARTAMENTO

DR. ISAAK RIVERA DELGADILLO

RECTOR

MTRO. JUAN RICARDO HOPKINS GONZÁLEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DEL EDO. DE NAYARIT
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BAHÍA DE BANDERAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS