



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA  
ESTADO DE NAYARIT  
Flujo Operacional

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptFlujoOperacional

Del 01/jul/2022 al 30/sep/2022

Fecha y hora de Impresión 11/oct/2022 06:43 p.m.

<b>DISPONIBILIDAD AL 1 DE JULIO DE 2022</b>		\$2,413,508.95
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN F	\$3,177,859.71	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,767,950.00	
INGRESOS FINANCIEROS	\$285.04	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$129.04	
<b>TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		<u>\$5,946,223.79</u>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<u>\$8,359,732.74</u>
SERVICIOS PERSONALES	\$4,775,950.04	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$623,702.81	
SERVICIOS GENERALES	\$569,986.67	
		\$5,969,639.52
<b>DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022</b>		<u><u>\$2,390,093.22</u></u>
<b>INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022</b>		
<b>CUENTAS DE BALANCE DEUDORA</b>		
EFECTIVO	\$7,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$3,073,538.13	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,132,269.80	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,070,963.92	
TERRENOS	\$32,400,000.00	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$79,473,198.85	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$143,295.38	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$8,074,716.40	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,606,453.12	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$129,122.00	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,769,772.88	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,881,880.42	
SOFTWARE	\$92,892.81	
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$3,623.70	
LICENCIAS	\$40,600.00	
		\$137,899,327.41
<b>CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS</b>		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$1,184,044.28	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$5,838,989.83	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$52,942.76	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$19,160.92	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$713,518.71	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,922,355.58	
FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$2,123,131.08	
DONACIONES DE CAPITAL	\$42,623,760.04	
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-\$1,684,394.08	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$49,356,493.53	
REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$31,589,480.57	
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$86,041.67	
		\$135,509,234.19
		<u><u>\$2,390,093.22</u></u>

M. EN D. ROGELIO ALEJANDRO VALENZUELA BARRUTIA  
RECTOR

M. F. PEDRO AURELIO RAMÍREZ FIGUEROA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS