



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT
Flujo Operacional

Usr: Supervisor
Rep: rptFlujoOperacional

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

Fecha y hora de Impresión 15/ene./2024 06:03 a. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE OCTUBRE DE 2023		\$4,143,519.99
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$4,100.00	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN F	\$3,987,789.68	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,365,620.77	
INGRESOS FINANCIEROS	\$495.77	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$7,358,006.22
		\$11,501,526.21
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
SERVICIOS PERSONALES	\$7,051,697.77	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,295,989.44	
SERVICIOS GENERALES	\$1,178,078.59	
		\$10,525,765.80
DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		<u><u>\$975,760.41</u></u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
EFFECTIVO	\$7,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$4,559,097.11	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,132,269.80	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,324,936.02	
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	
		\$138,638,858.49
CUENTAS DE BALANCE ACREDORAS		
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	\$325,586.89	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,180,284.52	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,399,908.48	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,744,953.21	
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	\$49,420,184.41	
REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$31,589,480.57	
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$82,831.15	
		\$137,663,098.08
		<u><u>\$975,760.41</u></u>



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT
Flujo Operacional

Usr: Supervisor
Rep: rptFlujoOperacional

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

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2024
06:03 a. m.

DRA. ERIKA YAHANARA JASMIN NÚÑEZ ZÚÑIGA

RECTORA

C.P.A GUSTAVO REAL LOPEZ

ENCARGADO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS