

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA



ESTADO DE NAYARIT Flujo Operacional

Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019

| | |
|--|------------------------|
| DISPONIBILIDAD AL 1 DE OCTUBRE DE 2019 | \$10,062,885.31 |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$79,000.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y | \$6,032,384.42 |
| INGRESOS FINANCIEROS | \$9,020,728.18 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$146,714.64 |
| TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | \$14,012,117.25 |
| | \$24,075,002.56 |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | |
| SERVICIOS PERSONALES | \$6,065,131.52 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$1,142,531.00 |
| SERVICIOS GENERALES | \$1,036,211.30 |
| AYUDAS SOCIALES | \$400,218.51 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | \$538,670.98 |
| | \$9,182,763.31 |
| DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | \$14,892,239.25 |
| INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | |
| CUENTAS DE BALANCE DEUDORA | |
| Efectivo | \$222.26 |
| BANCOS/TESORERÍA | \$15,919,243.28 |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$2,526,418.39 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$4,093,986.93 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO | \$3,261,415.26 |
| TERRENOS | \$32,400,000.00 |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$12,543,473.52 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | \$9,815,771.76 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$6,822,914.57 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$3,555,362.08 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$129,122.00 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$2,769,772.88 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$738,055.46 |
| SOFTWARE | \$92,892.81 |
| PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | \$3,623.70 |
| LICENCIAS | \$40,600.00 |
| | \$94,712,874.90 |
| CUENTAS DE BALANCE ACREDITADAS | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | \$1,186,671.68 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | \$5,838,989.83 |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$671,982.87 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -\$10,742.69 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$583,995.96 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$4,769,939.84 |
| FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO | \$2,123,131.08 |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | -\$1,884,394.08 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$35,292,878.96 |
| REVALÚO DE BIENES INMUEBLES | \$31,048,182.20 |
| | \$79,820,635.65 |
| DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | \$14,892,239.25 |

LIC. ARMANDO MANUEL PORRAS FUENTES
RECTOR

C.P.A. GRISELDA ALCALÁ INDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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