

1 Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.1) - [Balanza de Comparación]

Ejercicios Polizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilitarias Ayuda Ventanas Salir

Print Save 26 of 88 Close

ANTERIORES									
A 1322	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$81,178.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,178.94	\$0.00
A 1322-2019	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2019	\$0.00	\$88,564.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,564.87	\$0.00
A 1322-2021	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2021	\$0.00	\$2,213.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,213.82	\$0.00
A 1322-2023	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2023	\$0.00	\$968.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$968.21	\$0.00
A 4002	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$20,288,028.73	\$0.00	\$10,468,378.89	\$0.00	\$10,468,378.89	\$20,756,407.62	\$0.00
A 4100	INGRESOS DE SEÑAL	\$0.00	\$88,800.00	\$0.00	\$28,800.00	\$0.00	\$28,800.00	\$116,600.00	\$0.00
A 4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$88,800.00	\$0.00	\$28,800.00	\$0.00	\$28,800.00	\$116,600.00	\$0.00
A 4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES FEDERALES Y FEDERACIONES DE EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$88,800.00	\$0.00	\$28,800.00	\$0.00	\$28,800.00	\$116,600.00	\$0.00
A 4174	INGRESOS PROPIOS DE LA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$88,800.00	\$0.00	\$28,800.00	\$0.00	\$28,800.00	\$116,600.00	\$0.00
A 4174-02	RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$88,800.00	\$0.00	\$28,800.00	\$0.00	\$28,800.00	\$116,600.00	\$0.00
A 4174-02-01	TRAMITE DE TITULOS	\$0.00	\$71,000.00	\$0.00	\$14,800.00	\$0.00	\$14,800.00	\$86,000.00	\$0.00
A 4174-02-03	INGRESOS POR COSTO DE RECUPERACION DE CONCESION DE RESOLUCIO	\$0.00	\$22,800.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$34,100.00	\$0.00
A 4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DE LOS APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, AJUSTACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$20,171,874.87	\$0.00	\$10,439,578.96	\$0.00	\$10,439,578.96	\$20,611,453.83	\$0.00
A 4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DE ENTIDADES DE APORTACIONES	\$0.00	\$11,371,428.87	\$0.00	\$6,407,261.96	\$0.00	\$6,407,261.96	\$11,777,477.83	\$0.00
A 4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$11,371,428.87	\$0.00	\$6,407,261.96	\$0.00	\$6,407,261.96	\$11,777,477.83	\$0.00
A 4211-6	Participaciones Federales	\$0.00	\$11,371,428.87	\$0.00	\$6,407,261.96	\$0.00	\$6,407,261.96	\$11,777,477.83	\$0.00

Page 26

183023A UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA ESTADO DE NAYARIT

Balanza de Comparación del 01/oct./2024 al 31/dic./2024 Fecha: 31/ene/2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Hora de Impresión: 02:29 p. m.

Mat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 4211-0-0001	Participaciones Federales (Sub. Estatal) Recibido	\$0.00	\$11,371,428.87	\$0.00	\$6,407,261.96	\$0.00	\$17,777,477.83
A 4211-0-0001-01	Subsidio Estatal con Participaciones Federales Obrero	\$0.00	\$10,515,365.28	\$0.00	\$6,274,481.37	\$0.00	\$16,789,474.65
A 4211-0-0001-02	Subsidio Estatal con Participaciones Federales Empleado	\$0.00	\$898,442.39	\$0.00	\$1,134,820.59	\$0.00	\$1,993,302.98
A 4222	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$8,803,239.00	\$0.00	\$4,082,274.00	\$0.00	\$12,885,483.00
A 4222-6	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES FEDERALES	\$0.00	\$8,803,239.00	\$0.00	\$4,082,274.00	\$0.00	\$12,885,483.00
A 4222-6-01	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$8,803,239.00	\$0.00	\$4,082,274.00	\$0.00	\$12,885,483.00
A 4222-6-01-0001	USOS/Usos Federales para organismos descentralizados estatales	\$0.00	\$8,803,239.00	\$0.00	\$4,082,274.00	\$0.00	\$12,885,483.00
A 4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$1,768.03	\$0.00	\$500.92	\$0.00	\$2,268.95
A 4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,768.03	\$0.00	\$500.92	\$0.00	\$2,268.95
A 4311	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,768.03	\$0.00	\$500.92	\$0.00	\$2,268.95
A 4311-4	RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$814.71	\$0.00	\$254.06	\$0.00	\$1,068.78
A 4311-4-01	FONDO DE CONTINGENCIA	\$0.00	\$779.45	\$0.00	\$241.28	\$0.00	\$1,020.73
A 4311-4-01-1	FONDO DE CONTINGENCIA 2011	\$0.00	\$779.45	\$0.00	\$241.28	\$0.00	\$1,020.73
A 4311-4-01-1-1	FONDO CONT. BEVA CTA. 11/14/1988	\$0.00	\$779.45	\$0.00	\$241.28	\$0.00	\$1,020.73
A 4311-4-02	RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$31.08	\$0.00	\$10.99	\$0.00	\$42.07
A 4311-4-02-03	RECURSOS PROPIOS 2013	\$0.00	\$1.16	\$0.00	\$0.39	\$0.00	\$1.55
A 4311-4-02-03-14	REC. PRO. BEVA 11/14/1988 2013	\$0.00	\$1.16	\$0.00	\$0.39	\$0.00	\$1.55

Page 26 of 88

1 Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.1) - [Balanza de Comparación]

Ejercicios Polizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilitarias Ayuda Ventanas Salir

Print Save 27 of 88 Close

Mat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 4211-0-0001	Participaciones Federales (Sub. Estatal) Recibido	\$0.00	\$11,371,428.87	\$0.00	\$6,407,261.96	\$0.00	\$17,777,477.83
A 4211-0-0001-01	Subsidio Estatal con Participaciones Federales Obrero	\$0.00	\$10,515,365.28	\$0.00	\$6,274,481.37	\$0.00	\$16,789,474.65
A 4211-0-0001-02	Subsidio Estatal con Participaciones Federales Empleado	\$0.00	\$898,442.39	\$0.00	\$1,134,820.59	\$0.00	\$1,993,302.98
A 4222	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$8,803,239.00	\$0.00	\$4,082,274.00	\$0.00	\$12,885,483.00
A 4222-6	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES FEDERALES	\$0.00	\$8,803,239.00	\$0.00	\$4,082,274.00	\$0.00	\$12,885,483.00
A 4222-6-01	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$8,803,239.00	\$0.00	\$4,082,274.00	\$0.00	\$12,885,483.00
A 4222-6-01-0001	USOS/Usos Federales para organismos descentralizados estatales	\$0.00	\$8,803,239.00	\$0.00	\$4,082,274.00	\$0.00	\$12,885,483.00
A 4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$1,768.03	\$0.00	\$500.92	\$0.00	\$2,268.95
A 4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,768.03	\$0.00	\$500.92	\$0.00	\$2,268.95
A 4311	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,768.03	\$0.00	\$500.92	\$0.00	\$2,268.95
A 4311-4	RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$814.71	\$0.00	\$254.06	\$0.00	\$1,068.78
A 4311-4-01	FONDO DE CONTINGENCIA	\$0.00	\$779.45	\$0.00	\$241.28	\$0.00	\$1,020.73
A 4311-4-01-1	FONDO DE CONTINGENCIA 2011	\$0.00	\$779.45	\$0.00	\$241.28	\$0.00	\$1,020.73
A 4311-4-01-1-1	FONDO CONT. BEVA CTA. 11/14/1988	\$0.00	\$779.45	\$0.00	\$241.28	\$0.00	\$1,020.73
A 4311-4-02	RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$31.08	\$0.00	\$10.99	\$0.00	\$42.07
A 4311-4-02-03	RECURSOS PROPIOS 2013	\$0.00	\$1.16	\$0.00	\$0.39	\$0.00	\$1.55
A 4311-4-02-03-14	REC. PRO. BEVA 11/14/1988 2013	\$0.00	\$1.16	\$0.00	\$0.39	\$0.00	\$1.55
A 4311-4-02-03-14-1	REC. PRO. BEVA 11/14/1988 2013	\$0.00	\$0.37	\$0.00	\$0.19	\$0.00	\$0.56
A 4311-4-02-03-14-1-1	REC. PROF. 2016 BEVA10/10/2016	\$0.00	\$0.89	\$0.00	\$0.19	\$0.00	\$1.08
A 4311-4-02-03-14-1-1-1	RECURSOS PROPIOS 2017	\$0.00	\$0.89	\$0.00	\$0.19	\$0.00	\$1.08
A 4311-4-02-03-14-1-1-1-1	REC. PROF. 2017 BEVA10/10/2017	\$0.00	\$0.89	\$0.00	\$0.19	\$0.00	\$1.08
A 4311-4-02-03-14-1-1-1-1-1	RECURSOS PROPIOS 2020	\$0.00	\$0.87	\$0.00	\$0.18	\$0.00	\$1.05
A 4311-4-02-03-14-1-1-1-1-1-1	RECURSOS PROPIOS 2021 BEVA 11/18/2020	\$0.00	\$0.87	\$0.00	\$0.18	\$0.00	\$1.05
A 4311-4-02-03-14-1-1-1-1-1-1-1	RECURSOS PROPIOS 2021	\$0.00	\$0.14	\$0.00	\$1.70	\$0.00	\$1.84
A 4311-4-02-03-14-1-1-1-1-1-1-1-1	RECURSOS PROPIOS 2021 BEVA 11/18/2020	\$0.00	\$0.14	\$0.00	\$1.70	\$0.00	\$1.84
A 4311-4-02-03-14-1-1-1-1-1-1-1-1-1	RECURSOS PROPIOS 2022	\$0.00	\$0.36	\$0.00	\$2.37	\$0.00	\$2.73
A 4311-4-02-03-14-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	RECURSOS PROPIOS 2022	\$0.00	\$7.46	\$0.00	\$2.70	\$0.00	\$10.16
A 4311-4-02-03-14-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	RECURSOS PROPIOS 2022 BEVA 11/18/2020	\$0.00	\$7.46	\$0.00	\$2.70	\$0.00	\$10.16
A 4311-4-02-03-14-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	RECURSOS PROPIOS 2024	\$0.00	\$1.03	\$0.00	\$2.24	\$0.00	\$3.27
A 4311-4-02-03-14-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	RECURSOS PROPIOS 2024 BEVA 11/22/2023	\$0.00	\$1.03	\$0.00	\$2.24	\$0.00	\$3.27
A 4311-4-03	CONVENIOS	\$0.00	\$4.18	\$0.00	\$0.66	\$0.00	\$4.84
A 4311-4-03-05	CONVENIO 2016	\$0.00	\$2.20	\$0.00	\$0.29	\$0.00	\$2.49
A 4311-4-03-05-14	CONVENIO BEVA CTA. 11/9881748	\$0.00	\$2.20	\$0.00	\$0.29	\$0.00	\$2.49
A 4311-4-03-05-14-1	CONVENIO 2016	\$0.00	\$0.20	\$0.00	\$0.20	\$0.00	\$0.40
A 4311-4-03-05-14-1-1	CONVENIO 2016 CTA BEVA 11/2208449	\$0.00	\$0.80	\$0.00	\$0.30	\$0.00	\$1.10
A 4311-4-03-05-14-1-1-1	CONVENIO 2022	\$0.00	\$0.98	\$0.00	\$0.37	\$0.00	\$1.35

Page 27 of 88

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha: 31/dic/2024
hora de impresión: 02:29 p.m.

Mat. Cuenta	Número de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 4014-02-20.4	CONVENIO COOPER. 2023 CTA. 01010880	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 4014-02-20.4	RECURSOS FEDERALES	\$0.00	\$95.00	\$0.00	\$24.00	\$0.00	\$119.00
A 4014-02-20.4	CAJA Y FONDO REVOLVENTE (F.F. FEDERAL)	\$0.00	\$895.16	\$0.00	\$207.00	\$0.00	\$1,102.16
A 4014-02-20.4	RECURSO FEDERAL 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 4014-02-20.4	RECURSO FEDERAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 4014-02-20.4	RECURSO FEDERAL 2023 BBVA 01010880	\$0.00	\$149.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149.00
A 4014-02-20.4	RECURSO FEDERAL 2024	\$0.00	\$149.27	\$0.00	\$207.60	\$0.00	\$356.87
A 4014-02-20.4	RECURSO FEDERAL 2024 BBVA 01022080	\$0.00	\$149.27	\$0.00	\$207.60	\$0.00	\$356.87
A 4014-02-20.4	RECURSO FAMI	\$0.00	\$0.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.48
A 4014-02-20.4	FAMI 2018	\$0.00	\$0.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.48
A 4014-02-20.4	BBVA 01010880 FAMI 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 4014-02-20.4	CRUZADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 4014-02-20.4	CRUZADA 2013	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A 4014-02-20.4	BBVA CRUZADA 01088000	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A 4014-02-20.4	CRUZADA 2014	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A 4014-02-20.4	BBVA CRUZADA 01088000	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A 4014-02-20.4	REMANENTE	\$0.00	\$1.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.41
A 4014-02-20.4	REMANENTE 2015	\$0.00	\$1.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.41
A 4014-02-20.4	REMANENTE 2016 CTA. 01088000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 4014-02-20.4	PARTICIPACIONES FEDERALES (SUBSIDIO ESTATAL)	\$0.00	\$64.80	\$0.00	\$19.80	\$0.00	\$84.60
A 4014-02-20.4	PARTICIPACIONES FEDERALES (SUB EST.) 2020	\$0.00	\$1.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.74
A 4014-02-20.4	PARTICIPACIONES FEDERALES (SUB EST.) 2023 BBVA 01088000	\$0.00	\$1.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.74
A 4014-02-20.4	ESTATAL 2021 PART. FEDERALES	\$0.00	\$17.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.00
A 4014-02-20.4	ESTATAL 2021 PART. FEDERALES	\$0.00	\$17.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.00
A 4014-02-20.4	ESTATAL 2022 PART. FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 4014-02-20.4	ESTATAL 2022 PART. FEDERALES CTA BBVA 01088000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 4014-02-20.4	ESTATAL 2022 PART. FED. BBVA 01088000	\$0.00	\$15.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.00
A 4014-02-20.4	ESTATAL 2022 PART. FED. BBVA 01088000	\$0.00	\$15.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.00
A 4014-02-20.4	ESTATAL 2022 CON PARTICIPACIONES FEDERALES	\$0.00	\$25.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.00
A 4014-02-20.4	ESTATAL 2022 PART. FED. BBVA 01088000	\$0.00	\$25.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.00
A 4014-02-20.4	RECURSOS ESTATALES	\$0.00	\$18.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.10
A 4014-02-20.4	RECURSO ESTATAL 2014	\$0.00	\$6.82	\$0.00	\$2.28	\$0.00	\$9.10
A 4014-02-20.4	RECURSO ESTATAL 2015	\$0.00	\$6.82	\$0.00	\$2.28	\$0.00	\$9.10
A 4014-02-20.4	RECURSO ESTATAL 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 4014-02-20.4	RECURSO ESTATAL 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 4014-02-20.4	RECURSO ESTATAL 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 4014-02-20.4	RECURSO ESTATAL 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 4014-02-20.4	RECURSO ESTATAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 4014-02-20.4	RECURSO ESTATAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha: 31/dic/2024
hora de impresión: 02:29 p.m.

Mat. Cuenta	Número de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 4014-02-10.4	ESTATAL BBVA 01088000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 4014-02-10.4	RECURSO ESTATAL 2015	\$0.00	\$3.91	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$4.91
A 4014-02-10.4	ESTATAL 2015 CTA BBVA 01088000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$14,728,624.21	\$0.00	\$15,446,867.86	\$0.00	\$27,178,212.07	\$0.00
D 5200	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$14,728,624.21	\$0.00	\$15,446,867.86	\$0.00	\$27,178,212.07	\$0.00
D 5110	SERVICIOS PERSONALES	\$13,909,811.37	\$0.00	\$6,638,322.12	\$0.00	\$20,548,259.49	\$0.00
D 5111	RETRIBUCIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$6,228,071.83	\$0.00	\$2,193,951.19	\$0.00	\$8,422,023.02	\$0.00
D 5111-1301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$1,128,887.78	\$0.00	\$291,398.49	\$0.00	\$1,420,286.27	\$0.00
D 5111-1302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$3,887,704.00	\$0.00	\$1,448,219.86	\$0.00	\$5,335,923.86	\$0.00
D 5111-1303	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE	\$1,192,212.00	\$0.00	\$384,371.84	\$0.00	\$1,576,583.84	\$0.00
D 5112	RETRIBUCIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,297,832.29	\$0.00	\$1,196,228.96	\$0.00	\$3,494,061.25	\$0.00
D 5112-1201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,297,832.29	\$0.00	\$1,196,228.96	\$0.00	\$3,494,061.25	\$0.00
D 5113	RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$862,917.73	\$0.00	\$1,839,199.51	\$0.00	\$2,702,117.24	\$0.00
D 5113-1201	PRIMAS DE VACACIONES	\$262,907.90	\$0.00	\$190,897.73	\$0.00	\$453,805.63	\$0.00
D 5113-1303	QUINTA PARTE DE FIN DE AÑO	\$339,439.83	\$0.00	\$1,310,127.78	\$0.00	\$1,649,567.61	\$0.00
D 5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,205,239.33	\$0.00	\$1,280,796.43	\$0.00	\$3,486,035.76	\$0.00
D 5114-1402	APORTACIONES AL IMSS	\$623,131.03	\$0.00	\$480,281.71	\$0.00	\$1,103,412.74	\$0.00
D 5114-1405	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$587,532.29	\$0.00	\$298,874.17	\$0.00	\$886,406.46	\$0.00
D 5114-1402	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$204,623.87	\$0.00	\$294,286.24	\$0.00	\$498,910.11	\$0.00
D 5114-1401	APORTACIONES AL ICAJ	\$378,882.48	\$0.00	\$198,741.31	\$0.00	\$577,623.79	\$0.00
D 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,498,112.74	\$0.00	\$122,211.93	\$0.00	\$1,620,324.67	\$0.00
D 5115-1501	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$206,456.49	\$0.00	\$91,846.22	\$0.00	\$298,302.71	\$0.00
D 5115-1502	PRESTACIONES AL PERSONAL DOCENTE	\$274,036.63	\$0.00	\$101,482.08	\$0.00	\$375,518.71	\$0.00
D 5115-1504	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE	\$1,017,619.62	\$0.00	\$90,887.63	\$0.00	\$1,108,507.25	\$0.00
D 5115-1505	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA	\$862,879.29	\$0.00	\$237,104.64	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00
D 5115-1506	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DOCENTE	\$863,841.12	\$0.00	\$232,282.78	\$0.00	\$1,096,123.90	\$0.00
D 5115-1507	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$222,286.94	\$0.00	\$176,619.80	\$0.00	\$398,906.74	\$0.00
D 5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,809,110.12	\$0.00	\$2,828,423.43	\$0.00	\$4,637,533.55	\$0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EDICIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$106,289.67	\$0.00	\$461,459.49	\$0.00	\$567,749.16	\$0.00
D 5121-0102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$28,208.89	\$0.00	\$89,881.31	\$0.00	\$118,090.20	\$0.00
D 5121-0103	MATERIALES DE FOTOCOPIADO Y CIBERNÉTICO	\$0.00	\$0.00	\$2,422.96	\$0.00	\$2,422.96	\$0.00
D 5121-0104	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00
D 5121-0105	MATERIAL PARA USO FOTOCOPIADO Y CIBERNÉTICO	\$0.00	\$0.00	\$62,896.31	\$0.00	\$62,896.31	\$0.00
D 5121-0106	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$89,622.39	\$0.00	\$217,832.84	\$0.00	\$307,455.23	\$0.00
D 5121-0107	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	\$6,946.00	\$0.00	\$1,738.00	\$0.00	\$8,684.00	\$0.00
D 5121-0108	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$86,116.34	\$0.00	\$42,975.08	\$0.00	\$129,091.42	\$0.00
D 5121-0109	MATERIALES PARA ENSEÑANZA	\$1,344.00	\$0.00	\$67,344.00	\$0.00	\$68,688.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT
Balanza de Comprobación del 01/01/2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha: 30/ene/2025
Hora de Impresión: 12:28 p. m.

Mati. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5102-0102	MATERIALES DE FOTODIFERENCIACIÓN	0.00	0.00	\$14,133.01	0.00	\$14,133.01	0.00
D 5102	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,490,141.51	0.00	\$1,564,398.28	0.00	\$2,054,539.79	0.00
D 5102-2010	CARNES FRESCAS	\$228,394.41	0.00	\$197,385.94	0.00	\$388,499.46	0.00
D 5102-2010	PESCADOS Y MARISCOS	\$15,177.20	0.00	\$25,132.16	0.00	\$44,309.36	0.00
D 5102-2014	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$488,418.98	0.00	\$83,258.38	0.00	\$571,677.36	0.00
D 5102-2015	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$984,941.92	0.00	\$464,591.59	0.00	\$1,399,533.51	0.00
D 5102-2016	PRODUCTOS DE ANIMALES NO VIVIANZABLES	\$142,819.84	0.00	\$181,162.16	0.00	\$323,982.00	0.00
D 5102-2024	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	0.00	0.00	\$1,285.27	0.00	\$1,285.27	0.00
D 5102-2032	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN GENERAL	0.00	0.00	\$144,807.19	0.00	\$144,807.19	0.00
D 5104	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$5,422.00	0.00	\$19,833.19	0.00	\$25,255.19	0.00
D 5104-2412	MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	\$4,360.00	0.00	\$4,360.00	0.00
D 5104-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$940.00	0.00	\$1,529.00	0.00	\$2,469.00	0.00
D 5104-2421	ACCESORIOS Y MATERIA ELÉCTRICO	\$4,802.00	0.00	\$5,003.91	0.00	\$9,805.91	0.00
D 5104-2421	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	\$14,184.88	0.00	\$14,184.88	0.00
D 5104-2427	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	\$5,101.08	0.00	\$5,101.08	0.00
D 5104-2421	OTROS MATERIALES DE FERRERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	\$13,323.24	0.00	\$13,323.24	0.00
D 5105	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$713.07	0.00	\$284,418.89	0.00	\$285,131.96	0.00
D 5105-2021	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGRICOLÓGICOS	\$320.24	0.00	\$11,918.00	0.00	\$12,238.24	0.00
D 5105-2021	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$392.83	0.00	\$168,611.91	0.00	\$168,994.74	0.00
D 5105-2042	MATERIA QUÍMICA Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA	0.00	0.00	\$12,488.89	0.00	\$12,488.89	0.00
D 5105-2051	MATERIA QUÍMICA Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	\$11,448.13	0.00	\$11,448.13	0.00
D 5105-2052	PRODUCTOS MINERALES UTILIZADOS EN LABORATORIOS	0.00	0.00	\$2,320.00	0.00	\$2,320.00	0.00
D 5105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$177,984.04	0.00	\$117,142.16	0.00	\$295,126.20	0.00
D 5105-2011	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$177,984.04	0.00	\$117,142.16	0.00	\$295,126.20	0.00
D 5107	VESTIMENTAS, BLANQUEOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$99.95	0.00	\$170,435.94	0.00	\$170,535.89	0.00
D 5107-2101	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	\$2,890.97	0.00	\$2,890.97	0.00
D 5107-2106	PRODUCTOS TEXTILES ACORADOS COMO VESTUARIO Y LUBRICANTES	\$99.95	0.00	\$167,544.97	0.00	\$167,644.92	0.00
D 5107-2101	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	\$9,289.10	0.00	\$9,289.10	0.00
D 5107-2103	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	\$3,891.02	0.00	\$3,891.02	0.00
D 5107-2104	MATERIAL QUÍMICO Y DE LABORATORIO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	\$8,940.29	0.00	\$8,940.29	0.00

Page 30

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT
Balanza de Comprobación del 01/01/2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha: 30/ene/2025
Hora de Impresión: 12:29 p. m.

Mati. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5107-2105	PRODUCTOS TEXTILES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	\$1,276.00	0.00	\$1,276.00	0.00
D 5107-2101	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA	0.00	0.00	\$105,596.91	0.00	\$105,596.91	0.00
D 5107-2101	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	\$2,055.22	0.00	\$2,055.22	0.00
D 5109	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$29,102.85	0.00	\$88,748.91	0.00	\$117,851.76	0.00
D 5109-2011	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$1,588.00	0.00	\$18,075.78	0.00	\$19,663.78	0.00
D 5109-2012	APARATOS E INSTRUMENTOS MENORES	0.00	0.00	\$78,247.21	0.00	\$78,247.21	0.00
D 5109-2018	EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE COMUNICACIÓN, FOTOGRAFÍA Y CINEMATOGRAFÍA	0.00	0.00	\$96,246.47	0.00	\$96,246.47	0.00
D 5109-2016	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	\$62,635.45	0.00	\$62,635.45	0.00
D 5109-2017	EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD	0.00	0.00	\$81,545.91	0.00	\$81,545.91	0.00
D 5109-2022	MATERIAL MENOR DE FERRERÍA PARA USO EN EDIFICIOS	0.00	0.00	\$86,544.28	0.00	\$86,544.28	0.00
D 5109-2021	MATERIAL MENOR DE FERRERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	\$80,258.38	0.00	\$80,258.38	0.00
D 5109-2041	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES	0.00	0.00	\$24,133.80	0.00	\$24,133.80	0.00
D 5109-2043	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER DEPORTIVO	0.00	0.00	\$93,483.92	0.00	\$93,483.92	0.00
D 5109-2051	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTOS MENORES Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	\$1,772.00	0.00	\$1,772.00	0.00
D 5109-2051	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,460.00	0.00	\$2,880.00	0.00	\$4,340.00	0.00
D 5109-2052	ARTÍCULOS AUTOMOTORES MENORES	\$11,797.20	0.00	\$322.80	0.00	\$12,120.00	0.00
D 5109-2053	PRODUCTOS MENORES DE VEHÍCULO PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$14,438.80	0.00	\$11,457.21	0.00	\$25,896.01	0.00
D 5109-2051	MATERIALES MENORES DE SERVICIO GENERAL, PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	\$22,485.83	0.00	\$22,485.83	0.00
D 5109-2053	MATERIAL MENOR DE FERRERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	\$88,332.39	0.00	\$88,332.39	0.00
D 5109-2052	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL, PARA OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	\$644.28	0.00	\$644.28	0.00
D 5109-2054	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	\$2,388.18	0.00	\$2,388.18	0.00
D 5109	SERVICIOS GENERALES	\$1,008,942.12	0.00	\$882,983.31	0.00	\$1,891,925.43	0.00
D 5109	SERVICIOS BÁSICOS	\$208,413.98	0.00	\$188,833.66	0.00	\$397,247.64	0.00
D 5109-1101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$36,164.41	0.00	\$21,396.76	0.00	\$57,561.17	0.00
D 5109-1101	GAS	\$62,396.11	0.00	\$45,741.78	0.00	\$108,137.89	0.00
D 5109-1101	AGUA	\$9,000.00	0.00	0.00	0.00	\$9,000.00	0.00
D 5109-1101	TELÉFONIA TRADICIONAL	\$6,574.43	0.00	0.00	0.00	\$6,574.43	0.00
D 5109-1101	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET REDES Y PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS	\$78,495.91	0.00	\$84,982.12	0.00	\$163,478.03	0.00
D 5112	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$62,881.41	0.00	\$28,429.80	0.00	\$91,311.21	0.00
D 5112-2001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$64,123.61	0.00	\$28,429.80	0.00	\$92,553.41	0.00
D 5112-2011	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$8,444.80	0.00	0.00	0.00	\$8,444.80	0.00

Page 31

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT

Balanza de Comparación del 01/oct/2024 al 31/dic/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha: 31/dic/2024
Hora de Impresión: 12:29 p. m.

Mat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		N O T I F I C A T O S		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 0100	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$244,900.40	\$0.00	\$97,223.99	\$0.00	\$247,676.39	\$0.00
D 0100-03101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRÁNDOS O ACUERDOS	\$63,143.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,143.80	\$0.00
D 0100-03102	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$129,732.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,732.00	\$0.00
D 0100-03103	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$46,762.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,762.20	\$0.00
D 0100-03104	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$97,223.99	\$0.00	\$97,223.99	\$0.00
D 0100-03802	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$1,914.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00
D 0100-03803	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PUBL. IDENTIFICACION, FORJADOS, ADMONISTRATIVOS Y FISCALES	\$2,207.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,207.80	\$0.00
D 0100-03901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$0.00
D 0104	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$61,037.83	\$0.00	\$2,453.62	\$0.00	\$63,491.45	\$0.00
D 0104-04101	COMISIONES BANCARIAS	\$6,993.00	\$0.00	\$2,453.62	\$0.00	\$9,446.62	\$0.00
D 0104-04101	SERVICIOS DE BIENES PATRIMONIALES	\$54,044.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,044.83	\$0.00
D 0108	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$92,194.85	\$0.00	\$463,908.92	\$0.00	\$556,103.77	\$0.00
D 0108-02102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D 0108-02001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, EQUIPOS DE ADAPTACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVA	\$92,194.85	\$0.00	\$5,628.00	\$0.00	\$97,822.85	\$0.00
D 0108-08001	RENTAS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$44,079.40	\$0.00	\$281,796.90	\$0.00	\$325,876.30	\$0.00
D 0108-08011	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$25,223.00	\$0.00	\$25,223.00	\$0.00
D 0108-09001	SERVICIOS DE ARQUERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$6,262.80	\$0.00	\$6,262.80	\$0.00
D 0108-09101	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$44,411.34	\$0.00	\$44,411.34	\$0.00
D 0108-09101	SERVICIOS PARA BANCOS, REPARACIÓN, OTROS SERVICIOS DE BIENES PATRIMONIALES Y ACTIVIDADES GOBIERNAMIENTALES	\$0.00	\$0.00	\$42,411.34	\$0.00	\$42,411.34	\$0.00
D 0108-09601	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EDUCACIONAL Y TRÁDERS INTERNET	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D 0107	SERVICIOS DE TRÁNDOS Y VIÁTICOS	\$94,474.41	\$0.00	\$33,841.42	\$0.00	\$128,315.81	\$0.00
D 0107-0101	PAJES DE TRÁNDOS	\$23,038.20	\$0.00	\$14,915.00	\$0.00	\$37,953.20	\$0.00
D 0107-0101	PAJES DE TRÁNDOS	\$14,999.40	\$0.00	\$1,814.00	\$0.00	\$16,813.40	\$0.00
D 0107-0101	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$56,436.81	\$0.00	\$17,112.00	\$0.00	\$73,548.81	\$0.00
D 0107-0101	OTROS SERVICIOS DE TRÁNDOS Y VIÁTICOS	\$32,909.80	\$0.00	\$10,000.42	\$0.00	\$42,910.22	\$0.00
D 0108	SERVICIOS OFICIALES	\$6,881.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,881.43	\$0.00
D 0108-02001	CONTRATO DE OBRAS SOCIALES Y CULTURALES	\$6,881.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,881.43	\$0.00
D 0108	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$277,271.78	\$0.00	\$142,354.00	\$0.00	\$419,625.78	\$0.00
D 0108-02002	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$5,654.00	\$0.00	\$316.00	\$0.00	\$5,970.00	\$0.00

Page 32

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT

Balanza de Comparación del 01/oct/2024 al 31/dic/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha: 31/dic/2024
Hora de Impresión: 12:29 p. m.

Mat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		N O T I F I C A T O S		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 0100-08001	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVAN DE UNA RELACION LABORAL	\$273,397.78	\$0.00	\$143,038.00	\$0.00	\$130,359.78	\$0.00
D 0000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$71,824,741.66	\$71,824,741.66	\$0.00	\$0.00
D 0100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$25,620,623.61	\$25,620,623.61	\$0.00	\$0.00
D 0100	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$24,171,666.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,171,666.66	\$0.00
D 0100-01	Ingreso por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieras	\$71,782.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,782.00	\$0.00
D 0100-01-01	INGRESOS PROPIOS DE LA UNIVERSIDAD	\$71,782.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,782.00	\$0.00
D 0100-01-02-01	RECURSOS PROPIOS	\$71,782.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,782.00	\$0.00
D 0100-01-02-01	TRÁNDOS DE TÍTULOS	\$68,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00
D 0100-01-02-03	INGRESOS POR COSTO DE RECUPERACIÓN DE CONCESIÓN DE RENOVACIÓN	\$13,782.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,782.00	\$0.00
D 0104-01	Paricipaciones	\$14,162,021.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,162,021.66	\$0.00
D 0104-01-01	Paricipaciones Federales	\$14,162,021.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,162,021.66	\$0.00
D 0104-01-0201	Paricipaciones Federales (Sub. Estatal Rastros)	\$14,162,021.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,162,021.66	\$0.00
D 0104-01-0201-01	Subsidio Estatal (con Paricipaciones Federales Otramés)	\$14,162,021.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,162,021.66	\$0.00
D 0104-01-0201-01	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES FEDERALES	\$9,948,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,948,175.00	\$0.00
D 0104-01-0201-01	SUBSIDIO FEDERAL	\$9,948,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,948,175.00	\$0.00
D 0104-01-0201-01	LOOS-Subsidio Federal para organismos descentralizados autónomos	\$9,948,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,948,175.00	\$0.00
A 0100	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$6,894,718.66	\$10,895,911.69	\$4,302,292.94	\$0.00	\$0.00
A 0100-01	Ingreso por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieras	\$0.00	\$0.00	\$25,590.00	\$25,590.00	\$0.00	\$0.00
A 0100-01-01	RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$25,590.00	\$25,590.00	\$0.00	\$0.00
A 0100-01-02-01	TRÁNDOS DE TÍTULOS	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A 0100-01-02-03	INGRESOS POR COSTO DE RECUPERACIÓN DE CONCESIÓN DE RENOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$11,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 0100-01-0201	Otros Ingresos, Ingresos Derivados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$303.62	\$303.62	\$0.00	\$0.00
A 0100-01-0201-01	RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$254.66	\$254.66	\$0.00	\$0.00
A 0100-01-0201-01	FONDO DE CONTINGENCIA	\$0.00	\$0.00	\$24.28	\$24.28	\$0.00	\$0.00
A 0100-01-0201-01	FONDO DE CONTINGENCIA 2011	\$0.00	\$0.00	\$24.28	\$24.28	\$0.00	\$0.00
A 0100-01-0201-01	FONDO CONT. SERVICIO CIVIL 01/04/1988	\$0.00	\$0.00	\$24.28	\$24.28	\$0.00	\$0.00
A 0100-01-0201-01	RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$12.89	\$12.89	\$0.00	\$0.00
A 0100-01-0201-01	REC. PRO. SERVICIO CIVIL 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.39	\$0.39	\$0.00	\$0.00
A 0100-01-0201-01	REC. PRO. SERVICIO CIVIL 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.39	\$0.39	\$0.00	\$0.00
A 0100-01-0201-01	REC. PRO. SERVICIO CIVIL 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.39	\$0.39	\$0.00	\$0.00
A 0100-01-0201-01	REC. PRO. SERVICIO CIVIL 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.39	\$0.39	\$0.00	\$0.00
A 0100-01-0201-01	REC. PRO. SERVICIO CIVIL 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.39	\$0.39	\$0.00	\$0.00

Page 33

Mat. Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 1101-10-001-01	SECCIÓN EGRESOS PARTICIPACIONES FEDERALES	\$0.00	\$11,916,938.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,916,938.58
A 1101-10-001-02	Subsidio Estatal con Participaciones Federales Entendimiento	\$0.00	\$806,446.39	\$0.00	\$1,134,962.98	\$0.00	\$1,941,409.37
A 1101-10-001-03	Subsidios y Subvenciones Federales	\$0.00	\$8,803,239.80	\$0.00	\$4,082,274.00	\$0.00	\$12,885,513.80
A 1101-10-001-04	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES FEDERALES	\$0.00	\$8,803,239.80	\$0.00	\$4,082,274.00	\$0.00	\$12,885,513.80
A 1101-10-001-05	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$8,803,239.80	\$0.00	\$4,082,274.00	\$0.00	\$12,885,513.80
A 1101-10-001-06	USOS SOCIALES Federales para organismos desamortizados	\$0.00	\$8,803,239.80	\$0.00	\$4,082,274.00	\$0.00	\$12,885,513.80
A 2000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$46,144,068.06	\$46,144,068.06	\$0.00	\$0.00
A 2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$24,171,948.88	\$0.00	\$9,268.00	\$0.00	\$24,181,216.88
A 2010-1022A-02-4101-1000-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Coramex	\$0.00	\$71,782.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,782.00
A 2010-1012A-02-2101-1000-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Coramex	\$0.00	\$448,289.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,289.44
A 2010-1012A-02-2101-1000-2	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Coramex	\$0.00	\$170,779.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,779.32
A 2010-1012A-02-2101-1000-3	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Coramex	\$0.00	\$902,196.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$902,196.69
A 2010-1012A-02-2101-1000-4	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Coramex	\$0.00	\$2,895,187.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,895,187.01
A 2010-1012A-02-2101-1000-5	PRIMAS DE VACACIONES G. Coramex	\$0.00	\$177,148.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,148.32
A 2010-1012A-02-2101-1000-6	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Coramex	\$0.00	\$232,822.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,822.89
A 2010-1012A-02-2101-1000-7	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Coramex	\$0.00	\$130,816.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,816.28
A 2010-1012A-02-2101-1000-8	PRESTACIONES AL PERSONAL DOCENTE G. Coramex	\$0.00	\$248,818.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,818.46
A 2010-1012A-02-2101-1000-9	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Coramex	\$0.00	\$182,688.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,688.13
A 2010-1012A-02-2101-1000-10	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Coramex	\$0.00	\$676,017.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$676,017.80
A 2010-1012A-02-2101-1000-11	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DOCENTE G. Coramex	\$0.00	\$232,878.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,878.40

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT
Balanza de Comprobación del 01/oct/2024 al 31/dic/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha: 31/dic/2024
Hora de impresión: 02:39 p. m.

Mat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2010-1012A-02-4101-1000-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Coramex	\$0.00	\$48,391.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,391.80
A 2010-1012A-02-4101-1000-2	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Coramex	\$0.00	\$1,962,487.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,962,487.88
A 2010-1012A-02-4101-1000-3	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Coramex	\$0.00	\$2,117,472.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,117,472.14
A 2010-1012A-02-4101-1000-4	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Coramex	\$0.00	\$300,690.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,690.80
A 2010-1012A-02-4101-1000-5	PRIMAS DE VACACIONES G. Coramex	\$0.00	\$191,132.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,132.04
A 2010-1012A-02-4101-1000-6	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Coramex	\$0.00	\$918,643.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$918,643.19
A 2010-1012A-02-4101-1000-7	APORTACIONES AL IMSS G. Coramex	\$0.00	\$588,585.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588,585.43
A 2010-1012A-02-4101-1000-8	APORTACIONES AL ISSSTE DE CIESAYTA EN EDAD AVANZADA Y VEJES G. Coramex	\$0.00	\$194,422.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,422.87

Mat. Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2010-1022A-02-4101-1000-1	SECTOR SALUD G. Coramex	\$0.00	\$4,919.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,919.96
A 2010-1022A-02-4101-1000-2	MATERIAL QUÍMICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA G. Coramex	\$0.00	\$4,739.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,739.82
A 2010-1022A-02-4101-1000-3	PRELUSTRO DE EGRESOS POR EJERCER	\$10,108,780.22	\$0.00	\$6,984,418.94	\$12,188,866.60	\$3,931,600.86	\$0.00
A 2010-1022A-02-4101-1000-4	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Coramex	\$71,782.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,782.00
D 2010-1012A-02-2101-1000-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Coramex	\$204,088.08	\$0.00	\$0.00	\$137,889.24	\$166,198.84	\$0.00
D 2010-1012A-02-2101-1000-2	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Coramex	\$90,403.39	\$0.00	\$25,789.82	\$65,198.21	\$24,909.59	\$0.00
D 2010-1012A-02-2101-1000-3	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Coramex	\$238,891.69	\$0.00	\$0.00	\$238,913.78	\$238,913.78	\$0.00
D 2010-1012A-02-2101-1000-4	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Coramex	\$403,487.88	\$0.00	\$985,687.96	\$304,188.40	\$304,188.40	\$0.00
D 2010-1012A-02-2101-1000-5	PRIMAS DE VACACIONES G. Coramex	\$82,276.41	\$0.00	\$0.00	\$60,623.01	\$21,653.40	\$0.00
D 2010-1012A-02-2101-1000-6	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Coramex	\$81,433.23	\$0.00	\$228,688.36	\$611,498.98	\$810,510.17	\$0.00
D 2010-1012A-02-2101-1000-7	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Coramex	\$76,814.46	\$0.00	\$0.00	\$24,119.38	\$52,695.08	\$0.00
D 2010-1012A-02-2101-1000-8	PRESTACIONES AL PERSONAL DOCENTE G. Coramex	\$78,997.17	\$0.00	\$283.27	\$79,280.44	\$79,280.44	\$0.00
D 2010-1012A-02-2101-1000-9	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Coramex	\$182,148.71	\$0.00	\$0.00	\$181,784.04	\$46,364.67	\$0.00
D 2010-1012A-02-2101-1000-10	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Coramex	\$148,898.84	\$0.00	\$19,380.78	\$164,963.89	\$164,963.89	\$0.00
D 2010-1012A-02-2101-1000-11	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DOCENTE G. Coramex	\$172,174.28	\$0.00	\$0.00	\$171,293.76	\$68,881.52	\$0.00
D 2010-1012A-02-2101-1000-12	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Coramex	\$38,422.80	\$0.00	\$2,414.45	\$41,839.25	\$40,000.00	\$0.00
D 2010-1012A-02-4101-1000-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Coramex	\$674,789.07	\$0.00	\$0.00	\$674,486.94	\$333.43	\$0.00
D 2010-1012A-02-4101-1000-2	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Coramex	\$286,877.78	\$0.00	\$733,348.10	\$889,823.85	\$400,000.00	\$0.00
D 2010-1012A-02-4101-1000-3	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Coramex	\$1,851.86	\$0.00	\$218,438.82	\$117,890.18	\$1,000,000.00	\$0.00
D 2010-1012A-02-4101-1000-4	PRIMAS DE VACACIONES G. Coramex	\$77,408.73	\$0.00	\$0.00	\$60,766.16	\$26,642.57	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT
Balanza de Comprobación del 01/oct/2024 al 31/dic/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha: 31/dic/2024
Hora de impresión: 02:39 p. m.

Mat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 2010-1012A-02-4101-1000-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Coramex	\$672,327.81	\$0.00	\$0.00	\$915,786.30	\$86,458.49	\$0.00
D 2010-1012A-02-4101-1000-2	APORTACIONES AL IMSS G. Coramex	\$0.00	\$0.00	\$382,004.40	\$382,004.40	\$0.00	\$0.00
D 2010-1012A-02-4101-1000-3	APORTACIONES AL ISSSTE DE CIESAYTA EN EDAD AVANZADA Y VEJES G. Coramex	\$0.00	\$0.00	\$186,260.49	\$186,260.49	\$0.00	\$0.00
D 2010-1012A-02-4101-1000-4	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Coramex	\$108,962.49	\$0.00	\$89,337.82	\$194,400.07	\$0.00	\$0.00
D 2010-1012A-02-4101-1000-5	APORTACIONES AL SAR G. Coramex	\$0.00	\$0.00	\$89,780.04	\$89,780.04	\$0.00	\$0.00

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.1) - [Balanza de Comprobación]

Ejercicios Polizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilitarias Ayuda Ventanas Salir

Print Save 55 of 88 Close

Mat. Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 0202-0012A-02-7101-71011	PASAJES TERRESTRES G. Comenta	\$2,369.94	\$0.00	\$0.00	\$2,369.94	\$0.00	\$0.00
D 0202-0012A-02-7101-71012	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Comenta	\$2,282.60	\$0.00	\$0.00	\$2,282.60	\$0.00	\$0.00
D 0202-0012A-02-4101-71012	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 0202-0012A-02-2101-71012	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,862,825.71	\$1,718,807.84	\$8,884,416.94	\$0.00	\$6,947,232.11
A 0202-0012A-02-2101-71011	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00

Page 55

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT
Balanza de Comprobación del 01oct./2024 al 31dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha: 30/Jan/2025
Hora de Impresión: 12:28 p. m.

Mat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 0202-0012A-02-2101-71021	SUELDOS AL PERSONAL DE COMPAÑIA G. Comenta	\$0.00	\$197,538.85	\$0.00	\$30,709.52	\$0.00	\$228,248.37
A 0202-0012A-02-2101-71022	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$31,727.86	\$0.00	\$0.00	\$31,727.86
A 0202-0012A-02-2101-71023	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Comenta	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$196,667.68	\$0.00	\$366,667.68
A 0202-0012A-02-2101-71024	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,605.28	\$0.00	\$229,605.28
A 0202-0012A-02-2101-71025	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$4,695.73	\$0.00	\$0.00	\$4,695.73
A 0202-0012A-02-2101-71026	PRESTACIONES AL PERSONAL DOCENTE G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283.27	\$0.00	\$283.27
A 0202-0012A-02-2101-71027	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$142,000.00	\$0.00	\$0.00	\$142,000.00
A 0202-0012A-02-2101-71028	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE COMPAÑIA G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,363.75	\$0.00	\$19,363.75
A 0202-0012A-02-2101-71029	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DOCENTE G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$191,000.00	\$0.00	\$0.00	\$191,000.00
A 0202-0012A-02-4101-71029	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,418.48	\$0.00	\$2,418.48
A 0202-0012A-02-4101-71031	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$422,000.00	\$0.00	\$0.00	\$422,000.00
A 0202-0012A-02-4101-71032	SUELDOS AL PERSONAL DE COMPAÑIA G. Comenta	\$0.00	\$548,745.26	\$0.00	\$733,345.10	\$0.00	\$1,282,090.36
A 0202-0012A-02-4101-71033	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Comenta	\$0.00	\$15,630.34	\$0.00	\$216,438.62	\$0.00	\$232,068.96
A 0202-0012A-02-4101-71034	PRIMAS DE VACACIONES G. Comenta	\$0.00	\$12,594.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,594.34
A 0202-0012A-02-4101-71035	APORTACIONES AL IMSS G. Comenta	\$0.00	\$72,812.39	\$0.00	\$320,204.40	\$0.00	\$393,016.79
A 0202-0012A-02-4101-71036	APORTACIONES AL SEGURO DE CESSANTA EN EDAD AVANZADA Y VEJES G. Comenta	\$0.00	\$197,784.02	\$0.00	\$196,260.49	\$0.00	\$324,044.51
A 0202-0012A-02-4101-71037	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Comenta	\$0.00	\$138,888.02	\$0.00	\$99,337.62	\$0.00	\$39,550.40
A 0202-0012A-02-4101-71038	APORTACIONES AL SAR G. Comenta	\$0.00	\$38,888.02	\$0.00	\$66,760.04	\$0.00	\$105,648.06
A 0202-0012A-02-4101-71039	CARNE FRESCA G. Comenta	\$0.00	\$423,096.54	\$82,200.00	\$0.00	\$0.00	\$340,896.54
A 0202-0012A-02-4101-71040	RESCATOS Y MARISCOS G. Comenta	\$0.00	\$88,935.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,935.00

Page 55 of 88

183023A UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA 2024 * Usuario: HIRAN GUSTAVO DELGADILLO GARCIA Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.1) - [Balanza de Comprobación]

Ejercicios Polizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilitarias Ayuda Ventanas Salir

Print Save 63 of 88 Close

Mat. Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 0202-0012A-02-2101-71042	UNIFORMES Y EQUIPO DE TRABAJO	\$0.00	\$1,965.00	\$0.00	\$7.00	\$0.00	\$1,972.00
D 0202-0012A-02-2101-71043	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,728.80	\$0.00	\$15,439,898.98	\$10,446,867.68	\$0.00	\$0.00
D 0202-0012A-02-2101-71044	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$37,888.24	\$37,888.24	\$0.00	\$0.00

Page 62

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT
Balanza de Comprobación del 01oct./2024 al 31dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha: 30/Jan/2025
Hora de Impresión: 12:29 p. m.

Mat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 0202-0012A-02-2101-71021	SUELDOS AL PERSONAL DE COMPAÑIA G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$86,198.21	\$86,198.21	\$0.00	\$0.00
D 0202-0012A-02-2101-71022	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$197,189.90	\$197,189.90	\$0.00	\$0.00
D 0202-0012A-02-2101-71023	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$304,165.40	\$304,165.40	\$0.00	\$0.00
D 0202-0012A-02-2101-71024	PRIMAS DE VACACIONES G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$60,623.51	\$60,623.51	\$0.00	\$0.00
D 0202-0012A-02-2101-71025	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$311,496.58	\$311,496.58	\$0.00	\$0.00
D 0202-0012A-02-2101-71026	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$19,483.68	\$19,483.68	\$0.00	\$0.00
D 0202-0012A-02-2101-71027	PRESTACIONES AL PERSONAL DOCENTE G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$79,200.44	\$79,200.44	\$0.00	\$0.00
D 0202-0012A-02-2101-71028	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$9,788.84	\$9,788.84	\$0.00	\$0.00
D 0202-0012A-02-2101-71029	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE COMPAÑIA G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$194,963.89	\$194,963.89	\$0.00	\$0.00
D 0202-0012A-02-2101-71030	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DOCENTE G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$23,293.78	\$23,293.78	\$0.00	\$0.00
D 0202-0012A-02-4101-71031	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$41,838.28	\$41,838.28	\$0.00	\$0.00
D 0202-0012A-02-4101-71032	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$142,468.94	\$142,468.94	\$0.00	\$0.00
D 0202-0012A-02-4101-71033	SUELDOS AL PERSONAL DE COMPAÑIA G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$588,823.85	\$588,823.85	\$0.00	\$0.00
D 0202-0012A-02-4101-71034	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$117,860.18	\$117,860.18	\$0.00	\$0.00
D 0202-0012A-02-4101-71035	PRIMAS DE VACACIONES G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$61,768.15	\$61,768.15	\$0.00	\$0.00
D 0202-0012A-02-4101-71036	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$616,795.30	\$616,795.30	\$0.00	\$0.00
D 0202-0012A-02-4101-71037	APORTACIONES AL IMSS G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$320,204.40	\$320,204.40	\$0.00	\$0.00
D 0202-0012A-02-4101-71038	APORTACIONES AL SEGURO DE CESSANTA EN EDAD AVANZADA Y VEJES G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$196,260.49	\$196,260.49	\$0.00	\$0.00
D 0202-0012A-02-4101-71039	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$164,400.07	\$164,400.07	\$0.00	\$0.00
D 0202-0012A-02-4101-71040	APORTACIONES AL SAR G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$66,760.04	\$66,760.04	\$0.00	\$0.00
D 0202-0012A-02-4101-71041	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$62,639.93	\$62,639.93	\$0.00	\$0.00
D 0202-0012A-02-4101-71042	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$38,082.91	\$38,082.91	\$0.00	\$0.00
D 0202-0012A-02-4101-71043	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE COMPAÑIA G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$81,224.00	\$81,224.00	\$0.00	\$0.00

Page 63 of 88

183023A UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA 2024 * Usuario: HIRAN GUSTAVO DELGADILLO GARCIA Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.1) - [Balanza de Comprobación]

Ejercicios Polizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilitarias Ayuda Ventanas Salir

Print Save 83 of 88

Mat. Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 0000	MATERIAL, SUMINISTROS Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA O. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$208.07	\$208.07	\$0.00	\$0.00
D 0000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL O. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 0000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO O. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 0000	PRESENCIA DE EGRESOS PAGADOS	\$14,141,290.37	\$0.00	\$7,868,798.76	\$0.00	\$24,247,089.16	\$0.00
D 0000	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE O. Comenta	\$181,173.26	\$0.00	\$27,988.24	\$0.00	\$215,061.52	\$0.00
D 0000	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA O. Comenta	\$308,017.78	\$0.00	\$86,198.21	\$0.00	\$394,215.99	\$0.00
D 0000	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE O. Comenta	\$998,338.00	\$0.00	\$187,189.80	\$0.00	\$1,185,527.80	\$0.00
D 0000	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL O. Comenta	\$2,228,889.16	\$0.00	\$204,185.43	\$0.00	\$3,030,854.58	\$0.00
D 0000	PRIMAS DE VACACIONES O. Comenta	\$68,893.91	\$0.00	\$80,628.81	\$0.00	\$148,522.72	\$0.00
D 0000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO O. Comenta	\$141,289.76	\$0.00	\$188,421.37	\$0.00	\$329,711.13	\$0.00
D 0000	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE O. Comenta	\$55,351.64	\$0.00	\$18,483.05	\$0.00	\$73,834.69	\$0.00
D 0000	PRESTACIONES AL PERSONAL DOCENTE O. Comenta	\$167,819.29	\$0.00	\$79,280.44	\$0.00	\$247,099.73	\$0.00

Page 83

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha: 31/12/2024
Hora de Impresión: 02:19 p. m.

Mat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 0000	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE O. Comenta	\$45,012.42	\$0.00	\$9,736.84	\$0.00	\$54,749.26	\$0.00
D 0000	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA O. Comenta	\$533,417.96	\$0.00	\$164,963.99	\$0.00	\$698,381.95	\$0.00
D 0000	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DOCENTE O. Comenta	\$60,804.12	\$0.00	\$23,293.79	\$0.00	\$84,097.91	\$0.00
D 0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS O. Comenta	\$6,968.70	\$0.00	\$41,333.25	\$0.00	\$48,301.95	\$0.00
D 0000	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE O. Comenta	\$487,688.81	\$0.00	\$142,468.94	\$0.00	\$630,157.75	\$0.00
D 0000	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA O. Comenta	\$1,312,148.13	\$0.00	\$359,923.85	\$0.00	\$1,672,071.98	\$0.00
D 0000	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL O. Comenta	\$374,789.84	\$0.00	\$117,908.18	\$0.00	\$492,698.02	\$0.00
D 0000	PRIMAS DE VACACIONES O. Comenta	\$61,101.97	\$0.00	\$65,769.19	\$0.00	\$126,871.16	\$0.00
D 0000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO O. Comenta	\$44,119.65	\$0.00	\$275,997.29	\$0.00	\$320,116.94	\$0.00
D 0000	APORTACIONES AL IMSS O. Comenta	\$691,477.62	\$0.00	\$228,869.69	\$0.00	\$920,347.31	\$0.00
D 0000	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ O. Comenta	\$342,216.69	\$0.00	\$68,728.73	\$0.00	\$410,945.42	\$0.00
D 0000	APORTACIONES AL INFONAVIT O. Comenta	\$387,879.72	\$0.00	\$67,329.87	\$0.00	\$455,209.59	\$0.00
D 0000	APORTACIONES AL SAR O. Comenta	\$147,139.37	\$0.00	\$24,933.00	\$0.00	\$172,072.37	\$0.00

Page 83 of 88

183023A UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA 2024 | Usuario: HIRAN GUSTAVO DELGADILLO GARCIA | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.1) - [Balanza de Comprobación]

Ejercicios Polizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilitarias Ayuda Ventanas Salir

Print Save 29 of 88

Mat. Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 0000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$16,728,624.21	\$0.00	\$16,448,987.86	\$0.00	\$27,173,212.07	\$0.00
D 0000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$16,728,624.21	\$0.00	\$16,448,987.86	\$0.00	\$27,173,212.07	\$0.00
D 0000	SERVICIOS PERSONALES	\$19,909,811.27	\$0.00	\$6,698,322.12	\$0.00	\$26,608,133.39	\$0.00
D 0000	SUELDOS AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$6,228,071.83	\$0.00	\$2,358,981.19	\$0.00	\$8,587,053.02	\$0.00
D 0000	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$1,126,887.76	\$0.00	\$218,388.48	\$0.00	\$1,445,276.24	\$0.00
D 0000	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$3,087,704.00	\$0.00	\$1,448,218.86	\$0.00	\$4,535,922.86	\$0.00
D 0000	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE	\$1,162,070.28	\$0.00	\$384,271.84	\$0.00	\$1,546,342.12	\$0.00
D 0000	RETRIBUCIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,297,352.29	\$0.00	\$1,158,228.38	\$0.00	\$3,455,580.67	\$0.00
D 0000	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,297,852.29	\$0.00	\$1,186,228.96	\$0.00	\$4,484,081.25	\$0.00
D 0000	RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$502,917.75	\$0.00	\$1,588,109.51	\$0.00	\$2,091,027.26	\$0.00
D 0000	PRIMAS DE VACACIONES	\$302,907.90	\$0.00	\$198,887.72	\$0.00	\$501,795.62	\$0.00
D 0000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$389,409.89	\$0.00	\$1,313,137.78	\$0.00	\$1,702,547.67	\$0.00
D 0000	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,209,571.73	\$0.00	\$1,286,796.43	\$0.00	\$3,496,368.16	\$0.00
D 0000	APORTACIONES AL IMSS	\$628,331.03	\$0.00	\$460,328.71	\$0.00	\$1,088,659.74	\$0.00
D 0000	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$691,522.28	\$0.00	\$281,814.17	\$0.00	\$973,336.45	\$0.00
D 0000	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$624,633.97	\$0.00	\$284,383.24	\$0.00	\$909,017.21	\$0.00
D 0000	APORTACIONES AL SAR	\$208,462.49	\$0.00	\$108,741.31	\$0.00	\$317,203.80	\$0.00
D 0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,486,712.74	\$0.00	\$122,211.83	\$0.00	\$1,608,924.57	\$0.00
D 0000	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$208,462.49	\$0.00	\$91,841.22	\$0.00	\$300,303.71	\$0.00
D 0000	PRESTACIONES AL PERSONAL DOCENTE	\$224,038.65	\$0.00	\$101,452.08	\$0.00	\$325,490.73	\$0.00
D 0000	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE	\$147,767.73	\$0.00	\$64,639.79	\$0.00	\$212,407.52	\$0.00
D 0000	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA	\$327,879.28	\$0.00	\$227,104.84	\$0.00	\$554,984.12	\$0.00
D 0000	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DOCENTE	\$60,804.12	\$0.00	\$23,293.79	\$0.00	\$84,097.91	\$0.00
D 0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$23,293.79	\$0.00	\$178,679.80	\$0.00	\$201,973.59	\$0.00
D 0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,808,710.12	\$0.00	\$2,828,462.43	\$0.00	\$4,637,172.55	\$0.00
D 0000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EQUIPO DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$108,289.87	\$0.00	\$461,468.49	\$0.00	\$569,758.36	\$0.00
D 0000	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$28,288.89	\$0.00	\$68,001.31	\$0.00	\$96,290.20	\$0.00
D 0000	MATERIALES DE FERRITERIA PARA OFICINAS	\$0.00	\$0.00	\$2,402.96	\$0.00	\$2,402.96	\$0.00
D 0000	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	\$70.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$0.00
D 0000	MATERIAL PARA USO FOTOCOPIADOR Y CIBERNÉTICO	\$0.00	\$0.00	\$65,698.23	\$0.00	\$65,698.23	\$0.00
D 0000	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$9,322.29	\$0.00	\$27,809.84	\$0.00	\$37,132.13	\$0.00
D 0000	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	\$6,686.00	\$0.00	\$7,738.00	\$0.00	\$14,424.00	\$0.00
D 0000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$86,118.34	\$0.00	\$42,979.08	\$0.00	\$129,097.42	\$0.00
D 0000	MATERIALES PARA ENSEÑANZA	\$7,144.00	\$0.00	\$67,349.50	\$0.00	\$74,493.50	\$0.00

Page 29

183023A UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA 2024 | Usuario: HIRAN GUSTAVO DELGADILLO GARCIA | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.1) - [Balanza de Comprobación]

Ejercicios Polizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilitarios Ayuda Ventanas Salir

Print Save 30 of 88

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final	Debitos	Creditos	Saldo Actual
0102-2101	MINERAL PARA FOTOCOPIADO Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,739.91	\$0.00	\$1,739.91
0102-2102	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,490,141.91	\$0.00	\$1,564,396.25	\$0.00	\$2,554,537.76
0102-2103	CARNE FRESCA	\$228,384.41	\$0.00	\$167,863.04	\$0.00	\$396,486.65
0102-2104	PESCADOS Y MARISCOS	\$15,177.23	\$0.00	\$28,132.16	\$0.00	\$44,309.39
0102-2105	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$168,416.80	\$0.00	\$83,258.99	\$0.00	\$257,675.22
0102-2106	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$224,841.80	\$0.00	\$46,581.00	\$0.00	\$1,398,232.86
0102-2201	PRODUCTOS DE ANIMALES INDUSTRIALES	\$142,810.84	\$0.00	\$193,161.10	\$0.00	\$211,702.12
0102-2202	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	\$0.00	\$0.00	\$1,356.27	\$0.00	\$1,356.27
0102-2203	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$144,207.19	\$0.00	\$144,207.19
0102-2204	SISTEMAS Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$5,402.00	\$0.00	\$15,833.19	\$0.00	\$124,236.19
0102-2401	MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
0102-2402	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$940.00	\$0.00	\$1,525.00	\$0.00	\$2,765.00
0102-2403	ACCESORIOS Y MATERIA ELÉCTRICO	\$4,500.00	\$0.00	\$63,939.91	\$0.00	\$68,439.91
0102-2404	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$14,184.86	\$0.00	\$14,184.86
0102-2405	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$8,101.06	\$0.00	\$8,101.06
0102-2406	OTROS MATERIALES DE FERRERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$13,223.24	\$0.00	\$13,223.24
0102-2501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$713.07	\$0.00	\$264,414.89	\$0.00	\$265,127.96
0102-2502	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGRICOLAS	\$283.24	\$0.00	\$11,919.30	\$0.00	\$12,182.54
0102-2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$463.23	\$0.00	\$108,616.91	\$0.00	\$109,080.14
0102-2504	MATERIAL QUÍMICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA	\$0.00	\$0.00	\$32,486.86	\$0.00	\$32,486.86
0102-2505	MATERIAL QUÍMICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$111,463.13	\$0.00	\$111,463.13
0102-2506	PRODUCTOS MINERALES UTILIZADOS EN LABORATORIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
0102-2507	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$177,865.04	\$0.00	\$117,162.16	\$0.00	\$36,702.88
0102-2508	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$177,865.04	\$0.00	\$117,162.16	\$0.00	\$36,702.88
0102-2509	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	\$99.99	\$0.00	\$175,455.00	\$0.00	\$175,455.00
0102-2701	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,865.87	\$0.00	\$2,865.87
0102-2702	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y LINDAMIENTOS	\$99.99	\$0.00	\$81,557.23	\$0.00	\$81,657.23
0102-2703	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$9,269.10	\$0.00	\$9,269.10
0102-2704	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$3,881.02	\$0.00	\$3,881.02
0102-2705	MATERIAL QUÍMICO Y DE LABORATORIO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$9,940.29	\$0.00	\$9,940.29

Page 30

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/oct/2024 al 31/dic/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha: 30/ene/2025
Hora de Impresión: 12:29 p. m.

Mat. Cuenta	Número de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
0102-2702	PRODUCTOS TEXTILES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00
0102-2703	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$109,595.51	\$0.00	\$109,595.51	\$0.00
0102-2704	PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$0.00	\$2,039.22	\$0.00	\$2,039.22	\$0.00

Page 31 of 88

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.1) - [Balanza de Comprobación]

Ejercicios Polizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilitarios Ayuda Ventanas Salir

Print Save 31 of 88

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final	Debitos	Creditos	Saldo Actual
0102-2801	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES DE COMUNICACIÓN, FOTOGRAFÍA Y CINEMATOGRAFÍA	\$0.00	\$0.00	\$24,244.27	\$0.00	\$24,244.27
0102-2802	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$62,532.45	\$0.00	\$62,532.45
0102-2803	EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$81,845.51	\$0.00	\$81,845.51
0102-2804	MATERIAL MENOR DE FERRERÍA PARA USO EN EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$86,544.28	\$0.00	\$86,544.28
0102-2805	MATERIAL MENOR DE FERRERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$91,235.36	\$0.00	\$91,235.36
0102-2806	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$24,125.00	\$0.00	\$24,125.00
0102-2807	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTACIÓN MÉDICA Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$30,453.92	\$0.00	\$30,453.92
0102-2808	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,400.00	\$0.00	\$2,860.00	\$0.00	\$4,260.00
0102-2809	ARTÍCULOS AUTOMÓVILES MENORES	\$11,797.20	\$0.00	\$220.00	\$0.00	\$12,017.20
0102-2810	ARTÍCULOS AUTOMÓVILES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$14,488.88	\$0.00	\$11,427.21	\$0.00	\$25,916.09
0102-2811	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$22,459.63	\$0.00	\$22,459.63
0102-2812	MATERIAL MENOR DE FERRERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$38,522.39	\$0.00	\$38,522.39
0102-2813	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA OTROS BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$644.25	\$0.00	\$644.25
0102-2814	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$2,266.16	\$0.00	\$2,266.16
0102-2815	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$2,266.16	\$0.00	\$2,266.16
0102-2816	SERVICIOS GENERALES	\$1,508,942.12	\$0.00	\$882,883.31	\$0.00	\$1,691,825.43
0102-2817	SERVICIOS BÁSICOS	\$208,913.86	\$0.00	\$168,833.66	\$0.00	\$377,147.42
0102-2818	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$38,148.41	\$0.00	\$23,999.79	\$0.00	\$62,148.20
0102-2819	GAS	\$82,586.11	\$0.00	\$46,744.76	\$0.00	\$129,330.87
0102-2820	AGUA	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
0102-2821	TELÉFONO TRADICIONAL	\$6,574.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,574.13
0102-2822	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$78,409.31	\$0.00	\$84,392.12	\$0.00	\$162,801.43
0102-2823	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$62,968.41	\$0.00	\$28,428.80	\$0.00	\$91,397.21
0102-2824	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$54,123.81	\$0.00	\$28,428.80	\$0.00	\$82,552.61
0102-2825	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$8,844.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,844.60

Page 31

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/oct/2024 al 31/dic/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha: 30/ene/2025
Hora de Impresión: 12:29 p. m.

Mat. Cuenta	Número de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
0102-2826	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$24,590.40	\$0.00	\$67,223.89	\$0.00	\$91,814.29	\$0.00
0102-2827	SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y ASESORES	\$62,146.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,146.80	\$0.00
0102-2828	OTROS SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$129,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,720.00	\$0.00
0102-2829	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$46,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,740.00	\$0.00
0102-2830	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$67,223.89	\$0.00	\$67,223.89	\$0.00
0102-2831	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$1,914.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00

Page 31 of 88

Ejercicios	Pólizas	Presupuesto	Egresos	Ingresos	Compras	Reserva	Otros Públicos	Bienes Patrimoniales	Catálogos	Reportes	Usuarios	Utilitarias	Ayuda	Ventanas	Salir
ADMINISTRATIVOS Y FISCALES															
D	0108-38001		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	9760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$0.00						
D	0108		SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	961.137.83	\$0.00	\$2,453.62	\$0.00	963,591.16	\$0.00						
D	0104-34010		COMISIONES BANCARIAS	88,980.03	\$0.00	\$1,453.62	\$0.00	90,433.65	\$0.00						
D	0104-34011		SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	853,174.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	853,174.80	\$0.00						
D	0108		SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	952,154.45	\$0.00	\$463,305.91	\$0.00	1,415,460.36	\$0.00						
D	0108-38102		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$70,300.00	\$0.00	970,000.00	\$0.00						
D	0108-38001		OPERACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	95,279.29	\$0.00	\$5,628.00	\$0.00	913,901.25	\$0.00						
D	0108-38001		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	44,679.60	\$0.00	\$263,796.90	\$0.00	638,676.90	\$0.00						
D	0108-38101		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$42,620.00	\$0.00	962,620.00	\$0.00						
D	0108-38001		SERVICIOS DE JARDINERIA Y PULCRIDAD	\$0.00	\$0.00	\$6,262.00	\$0.00	\$6,262.00	\$0.00						
D	0108		SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$94,411.34	\$0.00	944,411.34	\$0.00						
D	0108-38001		EMISIONES POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACION (COMERCIALES Y PROMOCIONALES)	\$0.00	\$0.00	\$42,411.34	\$0.00	942,411.34	\$0.00						
D	0108-38001		SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EDUCACIONALMENTE Y TRÁMITE DE INTERNET	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00						
D	0107		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	894,474.41	\$0.00	\$33,841.40	\$0.00	918,315.81	\$0.00						
D	0107-07101		PASAJES AEREOS	823,438.00	\$0.00	\$14,810.00	\$0.00	938,248.00	\$0.00						
D	0107-07101		PASAJES TERRESTRES	914,989.49	\$0.00	\$1,931.40	\$0.00	916,920.89	\$0.00						
D	0107-07301		VIÁTICOS EN EL PAIS	832,997.41	\$0.00	\$5,490.00	\$0.00	842,487.41	\$0.00						
D	0107-07301		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	523,951.91	\$0.00	\$8,351.40	\$0.00	532,303.31	\$0.00						
D	0108		SERVICIOS OFICIALES	96,881.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	96,881.40	\$0.00						
D	0108-38001		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	96,881.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	96,881.40	\$0.00						
D	0108		OTROS SERVICIOS GENERALES	827,271.76	\$0.00	\$143,364.00	\$0.00	840,635.76	\$0.00						
D	0108-93002		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	93,884.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	94,202.00	\$0.00						

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/01/2024 al 31/01/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (En la cuenta: 1900 a la 9999)

Fecha: 30/01/2025
Hora de Impresión: 12:29 p. m.

NÚM. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO SEVIAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	0108-38001	873,887.76	\$0.00	\$143,598.00	\$0.00	\$418,423.76	\$0.00
D	0200	\$0.00	\$0.00	\$71,824,741.66	\$71,824,741.66	\$0.00	\$0.00
D	0100	\$0.00	\$0.00	\$25,863,683.61	\$25,863,683.61	\$0.00	\$0.00
D	0110	\$24,171,948.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,171,948.68	\$0.00
D	0110-73	\$71,752.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,752.00	\$0.00
D	0110-73-4	\$71,752.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,752.00	\$0.00
D	0110-73-4-02-01	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00
D	0110-73-4-02-03	\$16,752.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,752.00	\$0.00
D	0110-80	\$14,162,021.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,162,021.66	\$0.00

