

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.2) - [Balanza de Comprobación]

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

Print Save 1 of 7 Close

ndetec

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT
Balanza de Comprobación del 01/oct/2023 al 31/dic/2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 8250 a la 8260)

Fecha y hora de impresión: 10/feb/2024 11:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$10,525,765.79	\$10,525,765.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-23-32-2101-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,550.64	\$84,550.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-23-32-2101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,954.93	\$40,954.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-23-32-2101-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,508.67	\$83,508.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-23-32-2101-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$794,802.66	\$794,802.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-23-32-2101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,524.37	\$16,524.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-23-32-2101-12201-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,733.90	\$160,733.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-23-32-2101-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,094.22	\$16,094.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-23-32-2101-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,189.90	\$96,189.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-23-32-2101-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,433.32	\$7,433.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-23-32-2101-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,987.23	\$149,987.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-23-32-2101-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,973.32	\$22,973.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-23-32-2101-15801-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,018.20	\$45,018.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-23-32-4101-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,469.76	\$189,469.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-23-32-4101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,142.61	\$326,142.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-23-32-4101-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,384.74	\$131,384.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-23-32-4101-12201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,644.12	\$17,644.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-23-32-4101-12201-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$624,688.06	\$624,688.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-23-32-4101-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,641.46	\$338,641.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-23-32-4101-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD	\$0.00	\$0.00	\$2,654.69	\$2,654.69	\$0.00	\$0.00

Page 1 of 7

1830239 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA 2023 * | Usuario: IVAN GUSTAVO DELGADILLO GARCIA Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

11:29 a. m. 08/02/2024

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.2) - [Balanza de Comprobación]

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

Print Save 2 of 7 Close

ndetec

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT
Balanza de Comprobación del 01/oct/2023 al 31/dic/2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 8250 a la 8260)

Fecha y hora de impresión: 10/feb/2024 11:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1501-23-32-4101-15401-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,526.33	\$81,526.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-23-32-4101-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,562.74	\$56,562.74	\$0.00	\$0.00

Page 1

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1501-23-32-4101-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,171.22	\$41,171.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-23-32-4101-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,790.22	\$59,790.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-23-32-4101-15801-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,400.00	\$66,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-23-32-4101-22102-1	CARNE FRESCA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,495.00	\$188,495.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-23-32-4101-22103-1	PESCADOS Y MARISCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,197.00	\$32,197.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-23-32-4101-22104-1	PRODUCTOS AGRICOLAS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,998.21	\$92,998.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-23-32-4101-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$605,799.20	\$605,799.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-23-32-4101-22106-1	PRODUCTOS DE ANIMALES INDUSTRIALIZABLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,595.40	\$38,595.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-23-32-4101-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-23-32-4101-34001-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-23-32-4101-39001-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-23-32-7101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,634.47	\$37,634.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-23-32-7101-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,304.55	\$25,304.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-23-32-7101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,462.56	\$1,462.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-23-32-7101-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,561.65	\$63,561.65	\$0.00	\$0.00

Page 2 of 7

1830239 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA 2023 * | Usuario: IVAN GUSTAVO DELGADILLO GARCIA Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

11:30 a. m. 08/02/2024

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.2) - [Balanza de Comprobación]

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

Print Save 2 of 7 Close

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-150123-32-7101-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,304.55	\$25,304.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-150123-32-7101-12201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-41,462.56	-41,462.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-150123-32-7101-12203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,001.40	\$53,001.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-150123-32-7101-15403-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,630.05	\$17,630.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-150123-32-7101-15501-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,750.00	\$11,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150123-32-7101-21502-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$899.90	\$899.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-150123-32-7101-21602-1	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107.97	\$107.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-150123-32-7101-22154-1	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256.00	\$256.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-150123-32-7101-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,636.03	\$2,636.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-150123-32-7101-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,585.51	\$2,585.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-150123-32-7101-24602-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE FERRERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,698.01	\$1,698.01	\$0.00	\$0.00

Page 2

1830239 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA 2023 * | Usuario: IVAN GUSTAVO DELGADILLO GARCIA Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.2) - [Balanza de Comprobación]

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

Print Save 3 of 7 Close

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-150123-32-7101-33604-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,783.00	\$1,783.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-250123-32-7101-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,274.89	\$42,274.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-250123-32-7101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,540.32	\$131,540.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-250123-32-7101-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473,392.17	\$473,392.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-250123-32-7101-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,922.65	\$115,922.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-250123-32-7101-15301-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,417.16	\$139,417.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-250123-32-7101-12203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,008.88	\$88,008.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-250123-32-7101-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,318.84	\$5,318.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-250123-32-7101-15403-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,919.76	\$22,919.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-250123-32-7101-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,631.77	\$12,631.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-250123-32-7101-15406-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-250123-32-7101-15501-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,018.20	\$48,018.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-250123-32-7101-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350.08	\$2,350.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-250123-32-7101-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,882.30	\$4,882.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-250123-32-7101-38301-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,711.96	\$2,711.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-250123-32-7101-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,636.48	\$219,636.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-250123-32-7101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$740,996.00	\$740,996.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-250123-32-7101-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,384.76	\$131,384.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-250123-32-7101-12201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,405.33	\$39,405.33	\$0.00	\$0.00

Page 3

1830239 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA 2023 * | Usuario: IVAN GUSTAVO DELGADILLO GARCIA Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.2) - [Balanza de Comprobación]

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

Print Save of 7 Close About...

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT
Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 8250 a la 8260)

Fecha y hora de impresión: 05/feb./2024 11:29 a. m.

NÚM.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-200123-32-4101-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$402,532.02	\$402,532.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-200123-32-4101-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$112,354.39	\$112,354.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-200123-32-4101-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$220,558.83	\$220,558.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-200123-32-4101-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$52,825.09	\$52,825.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-200123-32-4101-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$28,754.38	\$28,754.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-200123-32-4101-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$22,149.60	\$22,149.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-200123-32-4101-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-200123-32-4101-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$36,070.68	\$36,070.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-200123-32-4101-15801-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$66,400.00	\$66,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-200123-32-4101-21001-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$33,076.62	\$33,076.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-200123-32-4101-21054-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$12,510.23	\$12,510.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-200123-32-4101-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$30,803.82	\$30,803.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-200123-32-4101-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-200123-32-4101-21801-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$46,696.88	\$46,696.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-200123-32-4101-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$11,183.99	\$11,183.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-200123-32-4101-21802-1	MATERIAL DE FOTOCREDENCIALIZACIÓN G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$13,601.00	\$13,601.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-200123-32-4101-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-200123-32-4101-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-200123-32-4101-23501-1	PRODUCTOS QUÍMICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA PARA USO QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$1,916.78	\$1,916.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-200123-32-4101-23601-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 4 of 7

1830239 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA 2023 * | Usuario: IVAN GUSTAVO DELGADILLO GARCIA Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.2) - [Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta)]

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

Print Save 1 of 10 Close About...

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8260)

Fecha y hora de impresión: 05/feb./2024 11:34 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$10,595,765.79	\$10,595,765.79	\$0.00
8250-150123	SUBSIDIO ESTATAL 2023	\$0.00	\$4,590,344.06	\$4,590,344.06	\$0.00
8250-150123-32	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA	\$0.00	\$4,590,344.06	\$4,590,344.06	\$0.00
8250-150123-32-2101	DOCENCIA	\$0.00	\$1,314,804.02	\$1,314,804.02	\$0.00
8250-150123-32-2101-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$84,550.64	\$84,550.64	\$0.00
8250-150123-32-2101-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$40,354.93	\$40,354.93	\$0.00
8250-150123-32-2101-11303	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE	\$0.00	-\$83,808.67	-\$83,808.67	\$0.00
8250-150123-32-2101-12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$794,802.66	\$794,802.66	\$0.00
8250-150123-32-2101-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$16,524.37	\$16,524.37	\$0.00
8250-150123-32-2101-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$160,733.90	\$160,733.90	\$0.00
8250-150123-32-2101-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$16,594.22	\$16,594.22	\$0.00
8250-150123-32-2101-15403	PRESTACIONES AL PERSONAL DOCENTE	\$0.00	\$56,159.90	\$56,159.90	\$0.00
8250-150123-32-2101-15404	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$7,483.32	\$7,483.32	\$0.00
8250-150123-32-2101-15405	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$149,987.23	\$149,987.23	\$0.00
8250-150123-32-2101-15406	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DOCENTE	\$0.00	\$22,973.32	\$22,973.32	\$0.00
8250-150123-32-2101-15801	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$48,018.20	\$48,018.20	\$0.00
8250-150123-32-4101	ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$3,123,157.38	\$3,123,157.38	\$0.00
8250-150123-32-4101-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$189,489.76	\$189,489.76	\$0.00
8250-150123-32-4101-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$329,142.61	\$329,142.61	\$0.00
8250-150123-32-4101-12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$131,384.74	\$131,384.74	\$0.00
8250-150123-32-4101-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$17,844.12	\$17,844.12	\$0.00
8250-150123-32-4101-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$824,603.06	\$824,603.06	\$0.00
8250-150123-32-4101-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$238,641.46	\$238,641.46	\$0.00
8250-150123-32-4101-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$2,654.69	\$2,654.69	\$0.00
8250-150123-32-4101-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$0.00	\$222,378.68	\$222,378.68	\$0.00

Page 1 of 10

1830239 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA 2023 * | Usuario: IVAN GUSTAVO DELGADILLO GARCIA Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.2) - [Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta)]

EjerciciosPólizasPresupuestoEgresosIngresosComprasTesoreríaObra PúblicaBienes PatrimonialesCatálogosReportesUsuariosUtilidadesAyudaVentanasSalir

PrintSave2 of 10Close

Page 1

UNDETREC

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA

ESTADO DE NAYARIT

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8260)

Cuentas Acumulativas

Ver: Ivan
Reporte: AuxiliarCuentasTotales

Fecha y Hora de Impresión: 10/feb./2024 11:34 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-150123-32-4101-15801	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$66,400.00	\$66,400.00	\$0.00
8250-150123-32-4101-22102	CARNE FRESCA	\$0.00	\$188,495.00	\$188,495.00	\$0.00
8250-150123-32-4101-22103	PESCADOS Y MARISCOS	\$0.00	\$32,197.00	\$32,197.00	\$0.00
8250-150123-32-4101-22104	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$0.00	\$92,998.21	\$92,998.21	\$0.00
8250-150123-32-4101-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$0.00	\$605,799.20	\$605,799.20	\$0.00
8250-150123-32-4101-22106	PRODUCTOS DE ANIMALES INDUSTRIALIZABLES	\$0.00	\$39,895.40	\$39,895.40	\$0.00
8250-150123-32-7101	VINCULACIÓN	\$0.00	\$160,382.69	\$160,382.69	\$0.00
8250-150123-32-7101-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$37,624.47	\$37,624.47	\$0.00
8250-150123-32-7101-11201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$25,204.56	\$25,204.56	\$0.00
8250-150123-32-7101-11201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$1,402.56	\$1,402.56	\$0.00
8250-150123-32-7101-11203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$53,881.40	\$53,881.40	\$0.00
8250-150123-32-7101-15405	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$17,630.05	\$17,630.05	\$0.00
8250-150123-32-7101-15801	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$11,780.00	\$11,780.00	\$0.00
8250-150123-32-7101-21602	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$899.90	\$899.90	\$0.00
8250-150123-32-7101-21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	\$0.00	\$107.97	\$107.97	\$0.00
8250-150123-32-7101-22104	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$0.00	\$256.00	\$256.00	\$0.00
8250-150123-32-7101-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$0.00	\$2,636.03	\$2,636.03	\$0.00
8250-150123-32-7101-24801	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$0.00	\$2,585.51	\$2,585.51	\$0.00
8250-150123-32-7101-24802	MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE FERRATERÍA	\$0.00	\$1,696.01	\$1,696.01	\$0.00

Page 2 of 10

1830239 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA 2023 * | Usuarios: IVAN GUSTAVO DELGADILLO GARCIA Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

11:34 a. m.
08/02/2024

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.2) - [Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta)]

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

Print Save 2 of 10 Close

8250-150123-32-7101-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$0.00	\$2,636.03	\$2,636.03	\$0.00
8250-150123-32-7101-24801	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$0.00	\$2,585.51	\$2,585.51	\$0.00
8250-150123-32-7101-24802	MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE FERRERÍA	\$0.00	\$1,696.01	\$1,696.01	\$0.00
8250-150123-32-7101-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$0.00	\$1,439.00	\$1,439.00	\$0.00
8250-150123-32-7101-25801	MATERIAL QUÍMICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$2,540.16	\$2,540.16	\$0.00
8250-150123-32-7101-25804	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,586.40	\$1,586.40	\$0.00
8250-150123-32-7101-32604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPEI	\$0.00	\$1,783.00	\$1,783.00	\$0.00
8250-250123	SUBSIDIO FEDERAL 2023	\$0.00	\$5,927,421.73	\$5,927,421.73	\$0.00
8250-250123-32	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA	\$0.00	\$5,927,421.73	\$5,927,421.73	\$0.00
8250-250123-32-2101	DOCENCIA	\$0.00	\$1,089,188.98	\$1,089,188.98	\$0.00
8250-250123-32-2101-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$42,274.89	\$42,274.89	\$0.00
8250-250123-32-2101-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$131,540.32	\$131,540.32	\$0.00
8250-250123-32-2101-11303	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE	\$0.00	\$473,392.17	\$473,392.17	\$0.00
8250-250123-32-2101-12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$115,922.65	\$115,922.65	\$0.00
8250-250123-32-2101-12201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$139,417.16	\$139,417.16	\$0.00

Page 2

UNDETREC

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA

ESTADO DE NAYARIT

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8260)

Cuentas Acumulativas

Ver: Ivan

Map: [Actualizar Cuentas Totales]

Fecha y Hora de Impresión: 10/feb./2024 11:34 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-250123-32-2101-12203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$68,008.98	\$68,008.98	\$0.00
8250-250123-32-2101-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$5,318.84	\$5,318.84	\$0.00
8250-250123-32-2101-15403	PRESTACIONES AL PERSONAL DOCENTE	\$0.00	\$22,519.76	\$22,519.76	\$0.00
8250-250123-32-2101-15405	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$12,631.77	\$12,631.77	\$0.00
8250-250123-32-2101-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$48,018.20	\$48,018.20	\$0.00
8250-250123-32-2101-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA	\$0.00	\$2,350.08	\$2,350.08	\$0.00
8250-250123-32-2101-27201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$4,882.30	\$4,882.30	\$0.00

Page 2 of 10

1830239 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA 2023 * [Usuarios: IVAN GUSTAVO DELGADILLO GARCIA Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)]

11:34 a. m. 08/02/2024

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.2) - [Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta)]

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

Print Save 3 of 30 Close

6250-250123-32-4101-18901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$12,507.77	\$12,507.77	\$0.00
6250-250123-32-4101-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA	\$0.00	\$48,018.20	\$48,018.20	\$0.00
6250-250123-32-4101-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$2,350.06	\$2,350.06	\$0.00
6250-250123-32-4101-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$4,882.30	\$4,882.30	\$0.00
6250-250123-32-4101-4101	ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$2,711.86	\$2,711.86	\$0.00
6250-250123-32-4101-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$4,557,822.64	\$4,557,822.64	\$0.00
6250-250123-32-4101-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$219,636.48	\$219,636.48	\$0.00
6250-250123-32-4101-12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$740,996.00	\$740,996.00	\$0.00
6250-250123-32-4101-12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$131,384.76	\$131,384.76	\$0.00
6250-250123-32-4101-12201	PREMIAS DE VACACIONES	\$0.00	\$39,458.33	\$39,458.33	\$0.00
6250-250123-32-4101-12203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$402,832.02	\$402,832.02	\$0.00
6250-250123-32-4101-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$112,384.39	\$112,384.39	\$0.00
6250-250123-32-4101-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$220,958.83	\$220,958.83	\$0.00
6250-250123-32-4101-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$0.00	\$52,825.09	\$52,825.09	\$0.00
6250-250123-32-4101-14301	APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$28,754.38	\$28,754.38	\$0.00
6250-250123-32-4101-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$22,149.60	\$22,149.60	\$0.00
6250-250123-32-4101-15405	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$36,070.68	\$36,070.68	\$0.00
6250-250123-32-4101-18901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$66,400.00	\$66,400.00	\$0.00
6250-250123-32-4101-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$33,076.62	\$33,076.62	\$0.00
6250-250123-32-4101-21108	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	\$0.00	\$12,510.23	\$12,510.23	\$0.00
6250-250123-32-4101-21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$0.00	\$30,803.92	\$30,803.92	\$0.00
6250-250123-32-4101-21404	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
6250-250123-32-4101-21401	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$46,696.86	\$46,696.86	\$0.00
6250-250123-32-4101-21701	MATERIALES PARA ENSEÑANZA	\$0.00	\$11,183.99	\$11,183.99	\$0.00
6250-250123-32-4101-21802	MATERIAL DE FOTOCREDENCIALIZACIÓN	\$0.00	\$13,601.00	\$13,601.00	\$0.00
6250-250123-32-4101-22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00
6250-250123-32-4101-22801	PRODUCTOS QUÍMICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA PARA USO QUIRÚR.	\$0.00	\$1,916.78	\$1,916.78	\$0.00
6250-250123-32-4101-24801	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$0.00	\$16,954.83	\$16,954.83	\$0.00

Page 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA

Page 3 of 30

1830239 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA 2023 * | Usuario: IVAN GUSTAVO DELGADILLO GARCIA Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.2) - [Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta)]

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

Print Save 4 of 30 Close

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8260)
Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de impresión: 08/feb./2024 11:34 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
6250-250123-32-4101-24702	MATERIAL DE FERRERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$34,846.00	\$34,846.00	\$0.00
6250-250123-32-4101-24801	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$37,468.00	\$37,468.00	\$0.00
6250-250123-32-4101-24901	OTROS MATERIALES DE FERRERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$21,949.02	\$21,949.02	\$0.00
6250-250123-32-4101-24902	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$34,197.06	\$34,197.06	\$0.00
6250-250123-32-4101-25001	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$0.00	\$5,284.25	\$5,284.25	\$0.00
6250-250123-32-4101-25001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$0.00	\$14,959.67	\$14,959.67	\$0.00
6250-250123-32-4101-25002	CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE MEDICAMENTOS DEL SECTOR SALUD	\$0.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$0.00
6250-250123-32-4101-25402	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA	\$0.00	\$25,340.40	\$25,340.40	\$0.00
6250-250123-32-4101-25801	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00
6250-250123-32-4101-28101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$116,655.85	\$116,655.85	\$0.00
6250-250123-32-4101-27101	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$36,913.68	\$36,913.68	\$0.00
6250-250123-32-4101-27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$33,000.20	\$33,000.20	\$0.00
6250-250123-32-4101-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA	\$0.00	\$87,468.80	\$87,468.80	\$0.00
6250-250123-32-4101-27801	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES DE ORIGEN TEXTIL	\$0.00	\$47,408.00	\$47,408.00	\$0.00
6250-250123-32-4101-29107	EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD	\$0.00	\$5,049.00	\$5,049.00	\$0.00
6250-250123-32-4101-29201	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS	\$0.00	\$144,400.00	\$144,400.00	\$0.00
6250-250123-32-4101-29202	MATERIAL MENOR DE FERRERÍA PARA USO EN EDIFICIOS	\$0.00	\$36,636.94	\$36,636.94	\$0.00
6250-250123-32-4101-29402	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	\$0.00	\$79,711.48	\$79,711.48	\$0.00
6250-250123-32-4101-29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSP.	\$0.00	\$3,292.00	\$3,292.00	\$0.00
6250-250123-32-4101-29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	\$0.00	\$9,062.82	\$9,062.82	\$0.00
6250-250123-32-4101-29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$40,383.15	\$40,383.15	\$0.00
6250-250123-32-4101-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$34,192.04	\$34,192.04	\$0.00
6250-250123-32-4101-31201	GAS	\$0.00	\$33,129.44	\$33,129.44	\$0.00
6250-250123-32-4101-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMAC.	\$0.00	\$23,780.00	\$23,780.00	\$0.00
6250-250123-32-4101-31801	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$949.09	\$949.09	\$0.00
6250-250123-32-4101-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$27,497.78	\$27,497.78	\$0.00
6250-250123-32-4101-32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$438,249.00	\$438,249.00	\$0.00

Page 4 of 30

1830239 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA 2023 * | Usuario: IVAN GUSTAVO DELGADILLO GARCIA Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.2) - [Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta)]

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

Print Save 5 of 10 Close

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
8250-250123-32-4101-34101	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$0.00	\$8,960.00	\$8,960.00	\$0.00
8250-250123-32-4101-32401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
8250-250123-32-4101-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL. IDENT.	\$0.00	\$438.75	\$438.75	\$0.00

Page 4

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8260)
Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de impresión: 10/feb/2024 11:34 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
8250-250123-32-4101-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$2,700.14	\$2,700.14	\$0.00
8250-250123-32-4101-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SER.	\$0.00	\$357,205.00	\$357,205.00	\$0.00
8250-250123-32-4101-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$165,636.20	\$165,636.20	\$0.00
8250-250123-32-4101-36201	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIAL	\$0.00	\$49,955.99	\$49,955.99	\$0.00
8250-250123-32-4101-37101	PASAJES AEREOS	\$0.00	\$14,590.06	\$14,590.06	\$0.00
8250-250123-32-4101-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$14,599.50	\$14,599.50	\$0.00
8250-250123-32-4101-37501	VIAJES EN EL PAÍS	\$0.00	\$35,328.91	\$35,328.91	\$0.00
8250-250123-32-4101-37801	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$5,181.00	\$5,181.00	\$0.00
8250-250123-32-4101-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$55,944.00	\$55,944.00	\$0.00
8250-250123-32-4101-38202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$4,494.00	\$4,494.00	\$0.00
8250-250123-32-4101-38601	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABO	\$0.00	\$147,093.41	\$147,093.41	\$0.00
8250-250123-32-7101	VINCULACIÓN	\$0.00	\$280,410.11	\$280,410.11	\$0.00
8250-250123-32-7101-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$194,666.16	\$194,666.16	\$0.00
8250-250123-32-7101-12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$25,304.58	\$25,304.58	\$0.00
8250-250123-32-7101-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$11,080.69	\$11,080.69	\$0.00
8250-250123-32-7101-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$27,881.24	\$27,881.24	\$0.00
8250-250123-32-7101-15405	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$4,987.62	\$4,987.62	\$0.00
8250-250123-32-7101-15801	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$11,750.00	\$11,750.00	\$0.00
8250-250123-32-7101-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$4,739.82	\$4,739.82	\$0.00
8250-250123-32-7101-37201	PRESENCIA DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$10,325,763.79	\$8,960,459.37	\$1,365,304.42

Page 5 of 10

1830239 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA 2023 * | Usuario: IVAN GUSTAVO DELGADILLO GARCIA Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.2) - [Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta)]

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

Print Save 5 of 10 Close

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
8250-250123-32-7101-15405	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$4,987.62	\$4,987.62	\$0.00
8250-250123-32-7101-15801	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$11,750.00	\$11,750.00	\$0.00
8250-250123-32-7101-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$4,739.82	\$4,739.82	\$0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$10,325,763.79	\$8,960,459.37	\$1,365,304.42
8260-150123	SUBSIDIO ESTATAL 2023	\$0.00	\$4,556,344.06	\$4,556,344.06	\$0.00
8260-150123-32	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA	\$0.00	\$4,556,344.06	\$4,556,344.06	\$0.00
8260-150123-32-2101	DOCIENCIA	\$0.00	\$1,314,804.02	\$1,314,804.02	\$0.00
8260-150123-32-2101-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$64,550.64	\$64,550.64	\$0.00
8260-150123-32-2101-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$40,954.93	\$40,954.93	\$0.00
8260-150123-32-2101-11303	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE	\$0.00	\$82,508.67	\$82,508.67	\$0.00
8260-150123-32-2101-12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$794,302.66	\$794,302.66	\$0.00
8260-150123-32-2101-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$16,524.37	\$16,524.37	\$0.00
8260-150123-32-2101-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$160,733.90	\$160,733.90	\$0.00
8260-150123-32-2101-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$16,094.22	\$16,094.22	\$0.00
8260-150123-32-2101-15403	PRESTACIONES AL PERSONAL DOCENTE	\$0.00	\$56,109.90	\$56,109.90	\$0.00

Page 5

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8260)
Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de impresión: 10/feb/2024 11:34 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
8260-150123-32-2101-15404	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$7,483.32	\$7,483.32	\$0.00
8260-150123-32-2101-15405	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$149,987.23	\$149,987.23	\$0.00
8260-150123-32-2101-15406	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DOCENTE	\$0.00	\$22,973.32	\$22,973.32	\$0.00
8260-150123-32-2101-15801	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$40,516.20	\$40,516.20	\$0.00
8260-150123-32-4101	ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$3,121,157.38	\$3,116,272.39	\$4,884.99
8260-150123-32-4101-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$159,469.76	\$159,469.76	\$0.00
8260-150123-32-4101-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$328,142.61	\$328,142.61	\$0.00

Page 5 of 10

1830239 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA 2023 * | Usuario: IVAN GUSTAVO DELGADILLO GARCIA Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.2) - [Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta)]

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

6 of 10

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
2260-150123-32-4101-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$52,932.74	\$52,932.74	\$0.00
2260-150123-32-4101-15404	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$41,177.22	\$41,177.22	\$0.00
2260-150123-32-4101-15405	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$59,790.22	\$59,790.22	\$0.00
2260-150123-32-4101-15501	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$66,400.00	\$66,400.00	\$0.00
2260-150123-32-4101-22102	CARNE FRESCA	\$0.00	\$188,495.00	\$188,495.00	\$0.00
2260-150123-32-4101-22103	PESCADOS Y MARISCOS	\$0.00	\$32,197.00	\$27,312.00	\$4,885.00
2260-150123-32-4101-22104	PRODUCTOS AGRICOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$0.00	\$52,958.21	\$52,958.21	\$0.00
2260-150123-32-4101-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$0.00	\$605,799.20	\$605,799.20	\$0.00
2260-150123-32-4101-22106	PRODUCTOS DE ANIMALES INDUSTRIALIZABLES	\$0.00	\$39,595.40	\$39,595.40	\$0.00
2260-150123-32-7101-11301	VINCULACIÓN	\$0.00	\$160,582.69	\$160,582.69	\$0.00
2260-150123-32-7101-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$37,624.47	\$37,624.47	\$0.00
2260-150123-32-7101-12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$25,304.95	\$25,304.95	\$0.00
2260-150123-32-7101-12201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$1,462.96	\$1,462.96	\$0.00
2260-150123-32-7101-12203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$53,881.40	\$53,881.40	\$0.00
2260-150123-32-7101-15405	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$17,630.85	\$17,630.85	\$0.00
2260-150123-32-7101-15501	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$11,750.00	\$11,750.00	\$0.00
2260-150123-32-7101-21502	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$899.90	\$899.90	\$0.00

Page 6

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8260)
Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de impresión: 08/feb./2024 11:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
2260-150123-32-7101-21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	\$0.00	\$107.97	\$107.97	\$0.00
2260-150123-32-7101-22104	PRODUCTOS AGRICOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$0.00	\$255.00	\$255.00	\$0.00
2260-150123-32-7101-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$0.00	\$2,636.03	\$2,636.03	\$0.00
2260-150123-32-7101-24501	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$0.00	\$2,585.51	\$2,585.51	\$0.00
2260-150123-32-7101-24502	MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE FERRERÍA	\$0.00	\$1,696.01	\$1,696.01	\$0.00
2260-150123-32-7101-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$0.00	\$1,439.00	\$1,439.00	\$0.00
2260-150123-32-7101-25501	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$2,640.16	\$2,640.16	\$0.00
2260-150123-32-7101-25904	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,598.40	\$1,598.40	\$0.00
2260-150123-32-7101-25904	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPEI	\$0.00	\$1,783.00	\$1,783.00	\$0.00
2260-250123	SUBSIDIO FEDERAL 2023	\$0.00	\$5,927,421.73	\$4,370,499.31	\$1,556,922.42
2260-250123-32	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA	\$0.00	\$5,927,421.73	\$4,370,499.31	\$1,556,922.42
2260-250123-32-2101	DOCEVIA	\$0.00	\$1,266,188.96	\$1,266,188.96	\$0.00
2260-250123-32-2101-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$42,274.69	\$42,274.69	\$0.00
2260-250123-32-2101-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$131,540.32	\$131,540.32	\$0.00
2260-250123-32-2101-11303	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE	\$0.00	\$473,392.17	\$473,392.17	\$0.00
2260-250123-32-2101-12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$115,522.65	\$115,522.65	\$0.00
2260-250123-32-2101-12201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$139,417.16	\$139,417.16	\$0.00
2260-250123-32-2101-12203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$68,008.88	\$68,008.88	\$0.00
2260-250123-32-2101-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$5,318.84	\$5,318.84	\$0.00
2260-250123-32-2101-15403	PRESTACIONES AL PERSONAL DOCENTE	\$0.00	\$22,519.76	\$22,519.76	\$0.00
2260-250123-32-2101-15405	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$12,631.77	\$12,631.77	\$0.00
2260-250123-32-2101-15501	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$48,518.20	\$48,518.20	\$0.00
2260-250123-32-2101-27201	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA	\$0.00	\$2,350.58	\$2,350.58	\$0.00
2260-250123-32-2101-27201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$4,882.30	\$4,882.30	\$0.00
2260-250123-32-2101-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$2,711.96	\$2,711.96	\$0.00
2260-250123-32-4101	ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$4,557,822.64	\$3,000,900.22	\$1,556,922.42
2260-250123-32-4101-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$219,636.48	\$219,636.48	\$0.00
2260-250123-32-4101-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$740,996.00	\$740,996.00	\$0.00
2260-250123-32-4101-12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$131,384.76	\$131,384.76	\$0.00
2260-250123-32-4101-12201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$39,405.33	\$39,405.33	\$0.00
2260-250123-32-4101-12203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$402,932.02	\$402,932.02	\$0.00

Page 7

1830239 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA 2023 * | Usuario: IVAN GUSTAVO DELGADILLO GARCIA Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.2) - [Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta)]

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

7 of 10

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
2260-150123-32-7101-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$0.00	\$2,636.03	\$2,636.03	\$0.00
2260-150123-32-7101-24501	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$0.00	\$2,585.51	\$2,585.51	\$0.00
2260-150123-32-7101-24502	MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE FERRERÍA	\$0.00	\$1,696.01	\$1,696.01	\$0.00
2260-150123-32-7101-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$0.00	\$1,439.00	\$1,439.00	\$0.00
2260-150123-32-7101-25501	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$2,640.16	\$2,640.16	\$0.00
2260-150123-32-7101-25904	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,598.40	\$1,598.40	\$0.00
2260-150123-32-7101-25904	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPEI	\$0.00	\$1,783.00	\$1,783.00	\$0.00
2260-250123	SUBSIDIO FEDERAL 2023	\$0.00	\$5,927,421.73	\$4,370,499.31	\$1,556,922.42
2260-250123-32	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA	\$0.00	\$5,927,421.73	\$4,370,499.31	\$1,556,922.42
2260-250123-32-2101	DOCEVIA	\$0.00	\$1,266,188.96	\$1,266,188.96	\$0.00
2260-250123-32-2101-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$42,274.69	\$42,274.69	\$0.00
2260-250123-32-2101-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$131,540.32	\$131,540.32	\$0.00
2260-250123-32-2101-11303	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE	\$0.00	\$473,392.17	\$473,392.17	\$0.00
2260-250123-32-2101-12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$115,522.65	\$115,522.65	\$0.00
2260-250123-32-2101-12201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$139,417.16	\$139,417.16	\$0.00
2260-250123-32-2101-12203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$68,008.88	\$68,008.88	\$0.00
2260-250123-32-2101-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$5,318.84	\$5,318.84	\$0.00
2260-250123-32-2101-15403	PRESTACIONES AL PERSONAL DOCENTE	\$0.00	\$22,519.76	\$22,519.76	\$0.00
2260-250123-32-2101-15405	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$12,631.77	\$12,631.77	\$0.00
2260-250123-32-2101-15501	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$48,518.20	\$48,518.20	\$0.00
2260-250123-32-2101-27201	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA	\$0.00	\$2,350.58	\$2,350.58	\$0.00
2260-250123-32-2101-27201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$4,882.30	\$4,882.30	\$0.00
2260-250123-32-2101-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$2,711.96	\$2,711.96	\$0.00
2260-250123-32-4101	ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$4,557,822.64	\$3,000,900.22	\$1,556,922.42
2260-250123-32-4101-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$219,636.48	\$219,636.48	\$0.00
2260-250123-32-4101-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$740,996.00	\$740,996.00	\$0.00
2260-250123-32-4101-12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$131,384.76	\$131,384.76	\$0.00
2260-250123-32-4101-12201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$39,405.33	\$39,405.33	\$0.00
2260-250123-32-4101-12203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$402,932.02	\$402,932.02	\$0.00

Page 7

1830239 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA 2023 * | Usuario: IVAN GUSTAVO DELGADILLO GARCIA Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.2) - [Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta)]

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

Print Save 8 of 10 Close

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8260)
Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de impresión: 08/feb/2024 11:34 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-250123-02-4101-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$112,354.39	\$5,334.78	\$107,019.61
8260-250123-02-4101-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CIESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$220,858.63	\$111,712.12	\$109,146.51
8260-250123-02-4101-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$0.00	\$52,928.09	-\$81,264.15	\$134,189.24
8260-250123-02-4101-14301	APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$28,754.38	-\$24,921.23	\$53,675.71
8260-250123-02-4101-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$32,149.63	\$32,149.63	\$0.00
8260-250123-02-4101-15405	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$36,070.68	\$36,070.68	\$0.00
8260-250123-02-4101-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$66,400.00	\$66,400.00	\$0.00
8260-250123-02-4101-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$33,076.62	\$33,076.62	\$0.00
8260-250123-02-4101-21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	\$0.00	\$12,510.23	\$12,510.23	\$0.00
8260-250123-02-4101-21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$0.00	\$30,803.92	\$30,803.92	\$0.00
8260-250123-02-4101-21504	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8260-250123-02-4101-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$46,696.88	\$46,696.88	\$0.00
8260-250123-02-4101-21701	MATERIALES PARA ENSEÑANZA	\$0.00	\$11,183.99	\$11,183.99	\$0.00
8260-250123-02-4101-21802	MATERIAL DE FOTOREPRODUCCIÓN	\$0.00	\$13,601.00	\$13,601.00	\$0.00
8260-250123-02-4101-22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
8260-250123-02-4101-22501	PRODUCTOS QUÍMICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA PARA USO QUIRÚGICO	\$0.00	\$1,916.78	\$0.00	\$1,916.78
8260-250123-02-4101-24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$0.00	\$16,954.83	\$16,954.83	\$0.00
8260-250123-02-4101-24702	MATERIAL DE FERRISTERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$34,845.00	\$0.00	\$34,845.00
8260-250123-02-4101-24801	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$37,465.00	\$9,915.00	\$27,550.00
8260-250123-02-4101-24901	OTROS MATERIALES DE FERRISTERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$21,849.02	\$6,849.02	\$15,000.00
8260-250123-02-4101-24902	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$34,197.06	\$0.00	\$34,197.06
8260-250123-02-4101-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$0.00	\$5,284.25	\$5,284.25	\$0.00
8260-250123-02-4101-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$0.00	\$14,959.67	\$14,959.67	\$0.00
8260-250123-02-4101-25302	CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE MEDICAMENTOS DEL SECTOR SALUD	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00
8260-250123-02-4101-25402	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA	\$0.00	\$25,340.40	\$0.00	\$25,340.40

Page 8 of 10

1830239 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA 2023 * | Usuario: IVAN GUSTAVO DELGADILLO GARCIA Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

11:36 a. m. 08/02/2024

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.2) - [Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta)]

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

Print Save 9 of 10 Close

8260-250123-02-4101-27101	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$36,913.68	\$36,913.68	\$0.00
8260-250123-02-4101-27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
8260-250123-02-4101-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA	\$0.00	\$87,468.80	\$87,468.80	\$0.00
8260-250123-02-4101-27501	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES DE ORIGEN TEXTIL	\$0.00	\$47,405.00	\$0.00	\$47,405.00

Page 8

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8260)
Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de impresión: 08/feb/2024 11:34 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-250123-02-4101-29107	EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD	\$0.00	\$8,049.00	\$8,049.00	\$0.00
8260-250123-02-4101-29201	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS	\$0.00	\$144,400.00	\$144,400.00	\$0.00
8260-250123-02-4101-29202	MATERIAL MENOR DE FERRISTERÍA PARA USO EN EDIFICIOS	\$0.00	\$36,636.94	\$36,636.94	\$0.00
8260-250123-02-4101-29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	\$0.00	\$79,711.48	\$79,711.48	\$0.00
8260-250123-02-4101-29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,292.00	\$3,292.00	\$0.00
8260-250123-02-4101-29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	\$0.00	\$9,662.82	\$9,662.82	\$0.00
8260-250123-02-4101-29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$49,383.16	\$49,383.16	\$0.00
8260-250123-02-4101-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$34,192.04	\$26,701.73	\$7,490.31
8260-250123-02-4101-31201	GAS	\$0.00	\$33,129.64	\$33,129.64	\$0.00
8260-250123-02-4101-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMAC.	\$0.00	\$23,790.00	\$23,790.00	\$0.00
8260-250123-02-4101-31801	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$949.09	\$949.09	\$0.00
8260-250123-02-4101-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$27,497.78	\$27,497.78	\$0.00
8260-250123-02-4101-32301	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$0.00	\$125,048.00	\$0.00	\$125,048.00
8260-250123-02-4101-32102	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$0.00	\$50,980.00	\$50,980.00	\$0.00
8260-250123-02-4101-32301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$0.00	\$9,960.00	\$9,960.00	\$0.00
8260-250123-02-4101-32401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
8260-250123-02-4101-32403	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL. IDENT.	\$0.00	\$408.75	\$408.75	\$0.00
8260-250123-02-4101-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$2,700.14	\$2,700.14	\$0.00

Page 9 of 10

1830239 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA 2023 * | Usuario: IVAN GUSTAVO DELGADILLO GARCIA Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

11:36 a. m. 08/02/2024

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.2) - [Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta)]

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

Print Save 9 of 10 Close

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
8260-250123-02-7101-12201	SALDOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$33,344.00	\$33,344.00	\$0.00
8260-250123-02-7101-12202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$4,494.00	\$4,494.00	\$0.00
8260-250123-02-7101-12203	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABO	\$0.00	\$147,093.41	\$110,900.01	\$36,193.40
8260-250123-02-7101-12204	VINCULACIÓN	\$0.00	\$280,410.11	\$280,410.11	\$0.00
8260-250123-02-7101-12205	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$194,666.16	\$194,666.16	\$0.00
8260-250123-02-7101-12206	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$25,304.58	\$25,304.58	\$0.00

Page 9

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos, (De la cuenta: 8250 a la 8260)
Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de impresión: 08/feb/2024 11:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
8260-250123-02-7101-12201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$11,080.69	\$11,080.69	\$0.00
8260-250123-02-7101-12202	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$27,081.24	\$27,081.24	\$0.00
8260-250123-02-7101-12203	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$4,087.62	\$4,087.62	\$0.00
8260-250123-02-7101-12204	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$11,790.00	\$11,790.00	\$0.00
8260-250123-02-7101-12205	PAGARES TERRESTRES	\$0.00	\$4,739.82	\$4,739.82	\$0.00

Page 9 of 10

1830239 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA 2023 * | Usuario: IVAN GUSTAVO DELGADILLO GARCIA Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.2) - [Póliza]

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

Print Save 1 of 1 Close

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT
Póliza: P00909 Del 29/12/2023

Fecha y hora de impresión: 08/feb/2024 11:38 a. m.
Página: 1

Concepto: PERIODO 24, NOMINA PTSP 2DA. QNA DE DICIEMBRE 2023. GD Folio: 66

No.	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-250123-02-7101-12201	SUELDOS AL PERSONAL	\$1,824.36		GD Póliza
0002	8260-250123-02-7101-12202	SUELDOS AL PERSONAL	\$1,824.36		GD Póliza
0003	8260-250123-02-7101-12203	PRESTACIONES AL PERSONAL	\$2,759.42		GD Póliza
0004	8260-250123-02-7101-12204	PRESTACIONES AL PERSONAL	\$2,759.42		GD Póliza
0005	8260-250123-02-7101-12205	SUELDOS AL PERSONAL		\$1,824.36	GD Póliza
0006	8260-250123-02-7101-12206	SUELDOS AL PERSONAL		\$1,824.36	GD Póliza
0007	8260-250123-02-7101-12207	PRESTACIONES AL PERSONAL		\$2,759.42	GD Póliza
0008	8260-250123-02-7101-12208	PRESTACIONES AL PERSONAL		\$2,759.42	GD Póliza
0009	8260-250123-02-7101-12209	SUELDOS AL PERSONAL	\$1,824.36		GD Póliza
0010	8260-250123-02-7101-12210	SUELDOS AL PERSONAL	\$1,824.36		GD Póliza
0011	8260-250123-02-7101-12211	PRESTACIONES AL PERSONAL	\$2,759.42		GD Póliza
0012	8260-250123-02-7101-12212	PRESTACIONES AL PERSONAL	\$2,759.42		GD Póliza
0013	8260-250123-02-7101-12213	SUELDOS AL PERSONAL		\$1,824.36	GD Póliza
0014	8260-250123-02-7101-12214	SUELDOS AL PERSONAL		\$1,824.36	GD Póliza
0015	8260-250123-02-7101-12215	PRESTACIONES AL PERSONAL		\$2,759.42	GD Póliza
0016	8260-250123-02-7101-12216	PRESTACIONES AL PERSONAL		\$2,759.42	GD Póliza
Sumas iguales =>			46,331.12	46,331.12	

Page 1 of 1

1830239 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA 2023 * | Usuario: IVAN GUSTAVO DELGADILLO GARCIA Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

1 of 14

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT
Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Unit from: 08/04/2024
Page: 08/04/2024
hora de impresión: 11:39 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
6250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Deudora	Acumulativa
6250-140223	RECURSOS PROPIOS 2023	Deudora	Acumulativa
6250-140223-32	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA	Deudora	Acumulativa
6250-140223-32-2101	DOCENCIA	Deudora	Acumulativa
6250-140223-32-2101-60000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	Deudora	Acumulativa
6250-140223-32-2101-62000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Deudora	Acumulativa
6250-140223-32-2101-62100	Equipes y aparatos audiovisuales	Deudora	Acumulativa
6250-140223-32-2101-62101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	Deudora	Acumulativa
6250-140223-32-2101-62101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	Deudora	Registro
6250-140223-32-2101-62300	Cámaras fotográficas y de video	Deudora	Acumulativa
6250-140223-32-2101-62301	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Deudora	Acumulativa
6250-140223-32-2101-62301-2	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Deudora	Registro
6250-140223-32-4101	ADMINISTRATIVOS	Deudora	Acumulativa
6250-140223-32-7101	VINCULACIÓN	Deudora	Acumulativa
6250-150123	SUBSIDIO ESTATAL 2023	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-2101	DOCENCIA	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-2101-10000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-2101-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-2101-11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-2101-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-2101-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Deudora	Registro
6250-150123-32-2101-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-2101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	Deudora	Registro
6250-150123-32-2101-11303	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-2101-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	Deudora	Registro
6250-150123-32-2101-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-2101-12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-2101-12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-2101-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Deudora	Registro
6250-150123-32-2101-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Deudora	Acumulativa

Page 1 of 14

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

2 of 14

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT
Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Unit from: 08/04/2024
Page: 08/04/2024
hora de impresión: 11:39 a. m.

6250-150123-32-2101-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Deudora	Registro
6250-150123-32-2101-15403	PRESTACIONES AL PERSONAL DOCENTE	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-2101-15403-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	Deudora	Registro
6250-150123-32-2101-15404	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-2101-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	Deudora	Registro

Page 1

6250-150123-32-2101-15405	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-2101-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	Deudora	Registro
6250-150123-32-2101-15406	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DOCENTE	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-2101-15406-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DOCENTE G. Corriente	Deudora	Registro
6250-150123-32-2101-15900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-2101-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-2101-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	Deudora	Registro
6250-150123-32-4101	ADMINISTRATIVOS	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-4101-10000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-4101-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-4101-11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-4101-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-4101-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Deudora	Registro
6250-150123-32-4101-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-4101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	Deudora	Registro
6250-150123-32-4101-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-4101-12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-4101-12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-4101-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Deudora	Registro
6250-150123-32-4101-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-4101-13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-4101-13201	PRIMAS DE VACACIONES	Deudora	Acumulativa

Page 2 of 14

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

2 of 14

6250-150123-32-4101-14300	SEGURIDAD SOCIAL	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-4101-14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-4101-14102	APORTACIONES AL IMSS	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-4101-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Comenta	Deudora	Registro
6250-150123-32-4101-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESSANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-4101-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESSANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Comenta	Deudora	Registro
6250-150123-32-4101-14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-4101-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-4101-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Comenta	Deudora	Registro
6250-150123-32-4101-14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-4101-14301	APORTACIONES AL SAR	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-4101-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Comenta	Deudora	Registro
6250-150123-32-4101-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-4101-15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-4101-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-4101-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Comenta	Deudora	Registro
6250-150123-32-4101-15404	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-4101-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Comenta	Deudora	Registro
6250-150123-32-4101-15405	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA	Deudora	Acumulativa

Page 2


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT
 Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

UPR NAY
 Reg: rptPlanCuentasCoral

Fecha y hora de impresión: 08/feb/2024 11:39 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
6250-150123-32-4101-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Comenta	Deudora	Registro
6250-150123-32-4101-15500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-4101-15501	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-4101-15501-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Comenta	Deudora	Registro
6250-150123-32-4101-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-4101-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-4101-21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	Deudora	Acumulativa

Page 2 of 14

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

3 of 14

6250-150123-32-4101-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-4101-21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-4101-21601	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-4101-21601-1	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA G. Comenta	Deudora	Registro
6250-150123-32-4101-22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-4101-22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-4101-22102	CARNE FRESCA	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-4101-22102-1	CARNE FRESCA G. Comenta	Deudora	Registro
6250-150123-32-4101-22103	PESCADOS Y MARISCOS	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-4101-22103-1	PESCADOS Y MARISCOS G. Comenta	Deudora	Registro
6250-150123-32-4101-22104	PRODUCTOS AGRICOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-4101-22104-1	PRODUCTOS AGRICOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Comenta	Deudora	Registro
6250-150123-32-4101-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-4101-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Comenta	Deudora	Registro
6250-150123-32-4101-22106	PRODUCTOS DE ANIMALES INDUSTRIALIZABLES	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-4101-22106-1	PRODUCTOS DE ANIMALES INDUSTRIALIZABLES G. Comenta	Deudora	Registro
6250-150123-32-4101-22200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-4101-22202	ARTICULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-4101-22202-1	ARTICULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Comenta	Deudora	Registro
6250-150123-32-4101-30000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-4101-31000	SERVICIOS BASICOS	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-4101-31200	GAS	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-4101-31201	GAS	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-4101-31201-1	GAS G. Comenta	Deudora	Registro
6250-150123-32-4101-31300	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-4101-31301	SERVICIO POSTAL	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-4101-31301-1	SERVICIO POSTAL G. Comenta	Deudora	Registro
6250-150123-32-4101-32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-4101-32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-4101-32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-4101-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Comenta	Deudora	Registro
6250-150123-32-4101-33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-4101-33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-4101-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-4101-33604-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Comenta	Deudora	Registro
6250-150123-32-4101-34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-4101-34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-4101-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	Deudora	Acumulativa

Page 3 of 14

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

4 of 14

Close

ndetec

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT
Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Ver: rpt
Reg: rptPlanCuentasCorte

Fecha y hora de impresión: 05/02/2024 11:39 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
6250-150123-32-4101-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Comenta	Deudora	Registro
6250-150123-32-4101-35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-4101-35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-4101-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-4101-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS G. Comenta	Deudora	Registro
6250-150123-32-4101-36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-4101-36100	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-4101-36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Comenta	Deudora	Registro
6250-150123-32-4101-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Comenta	Deudora	Registro
6250-150123-32-4101-37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-4101-37500	VIATICOS EN EL PAIS	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-4101-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-4101-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Comenta	Deudora	Registro
6250-150123-32-4101-37600	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-4101-37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-4101-37601-1	VIATICOS EN EL EXTRANJERO G. Comenta	Deudora	Registro
6250-150123-32-4101-38000	OTROS SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-4101-38200	IMPUESTOS Y DERECHOS	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-4101-38202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-4101-38202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Comenta	Deudora	Registro
6250-150123-32-4101-38600	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-4101-38601	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-4101-38601-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL G. Comenta	Deudora	Registro
6250-150123-32-7101	VINCULACION	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-7101-10000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-7101-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-7101-11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-7101-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-7101-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Comenta	Deudora	Registro

Page 4 of 14

11:40 a. m.
08/02/2024

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

4 of 14

Close

ndetec

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT
Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Ver: rpt
Reg: rptPlanCuentasCorte

Fecha y hora de impresión: 05/02/2024 11:39 a. m.

6250-150123-32-7101-12200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-7101-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-7101-12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-7101-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Comenta	Deudora	Registro
6250-150123-32-7101-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-7101-13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-7101-13201	PRIMAS DE VACACIONES	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-7101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Comenta	Deudora	Registro
6250-150123-32-7101-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-7101-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Comenta	Deudora	Registro
6250-150123-32-7101-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	Deudora	Acumulativa

Page 4

ndetec

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT
Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Ver: rpt
Reg: rptPlanCuentasCorte

Fecha y hora de impresión: 05/02/2024 11:39 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
6250-150123-32-7101-15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-7101-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-7101-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Comenta	Deudora	Registro
6250-150123-32-7101-15404	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-7101-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Comenta	Deudora	Registro
6250-150123-32-7101-15405	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-7101-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Comenta	Deudora	Registro
6250-150123-32-7101-16000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-7101-16001	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-7101-16001-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Comenta	Deudora	Registro
6250-150123-32-7101-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-7101-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-7101-21600	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-7101-21602	ARTICULOS PARA SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-7101-21602-1	ARTICULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Comenta	Deudora	Registro
6250-150123-32-7101-21603	MATERIAL DE LIMPIEZA	Deudora	Acumulativa

Page 4 of 14

11:40 a. m.
08/02/2024

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas				
5 of 14 Close				
6250-150123-32-7101-24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	Deudora	Acumulativa	
6250-150123-32-7101-24000	MATERIAL ELECTRONICO Y ELECTRONICO	Deudora	Acumulativa	
6250-150123-32-7101-24001	ACCESORIOS Y MATERIAL ELECTRONICO	Deudora	Acumulativa	
6250-150123-32-7101-24001-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELECTRONICO G. Corriente	Deudora	Registro	
6250-150123-32-7101-24000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Deudora	Acumulativa	
6250-150123-32-7101-24002	MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE FERRERIA	Deudora	Acumulativa	
6250-150123-32-7101-24002-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE FERRERIA G. Corriente	Deudora	Registro	
6250-150123-32-7101-25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACUTICOS Y DE LABORATORIO	Deudora	Acumulativa	
6250-150123-32-7101-25000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	Deudora	Acumulativa	
6250-150123-32-7101-25001	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	Deudora	Acumulativa	
6250-150123-32-7101-25001-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	Deudora	Registro	
6250-150123-32-7101-25000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	Deudora	Acumulativa	
6250-150123-32-7101-25001	MATERIAL QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	Deudora	Acumulativa	
6250-150123-32-7101-25001-1	MATERIAL QUIRURGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	Deudora	Registro	
6250-150123-32-7101-25000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	Deudora	Acumulativa	
6250-150123-32-7101-25000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	Deudora	Acumulativa	
6250-150123-32-7101-25004	ARTICULOS ELECTRONICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES	Deudora	Acumulativa	
6250-150123-32-7101-25004-1	ARTICULOS ELECTRONICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Deudora	Registro	
6250-150123-32-7101-30000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa	
6250-150123-32-7101-30000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	Deudora	Acumulativa	
Page 5				

		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA ESTADO DE NAYARIT Plan de Cuentas - Lista de Cuentas	
User: User Page: 5 of 14 Plan: 2023-2024		Fecha y hora de impresión: 08/02/2024 11:35 a. m.	
Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
6250-150123-32-7101-33000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-7101-33004	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LOS ENTES PUBLICOS	Deudora	Acumulativa
6250-150123-32-7101-33004-1	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LOS ENTES PUBLICOS G. Corriente	Deudora	Registro
6250-250123	SUBSIDIO FEDERAL 2023	Deudora	Acumulativa
6250-250123-32	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA	Deudora	Acumulativa
6250-250123-32-2101	DOGENCIA	Deudora	Acumulativa