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 Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 1 of 7 Close About...

indetec

Usr: Ivan
Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT
Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 8260 a la 8270)

Fecha y hora de Impresión 08/feb./2024 11:50 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$10,525,765.79	$9,963,958.37	$1,561,807.42	$0.00
D	8260-150123-32-2101-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$84,550.64	$84,550.64	$0.00	$0.00
D	8260-150123-32-2101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,954.93	$40,954.93	$0.00	$0.00
D	8260-150123-32-2101-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	$0.00	$0.00	-$83,508.67	-$83,508.67	$0.00	$0.00
D	8260-150123-32-2101-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$794,802.66	$794,802.66	$0.00	$0.00
D	8260-150123-32-2101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,524.37	$16,524.37	$0.00	$0.00
D	8260-150123-32-2101-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$160,733.90	$160,733.90	$0.00	$0.00
D	8260-150123-32-2101-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,094.22	$16,094.22	$0.00	$0.00
D	8260-150123-32-2101-15403-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,189.90	$56,189.90	$0.00	$0.00
D	8260-150123-32-2101-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,493.32	$7,493.32	$0.00	$0.00
D	8260-150123-32-2101-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$149,987.23	$149,987.23	$0.00	$0.00
D	8260-150123-32-2101-15406-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DOCENTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,973.32	$22,973.32	$0.00	$0.00
D	8260-150123-32-2101-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,018.20	$48,018.20	$0.00	$0.00
D	8260-150123-32-4101-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$189,469.76	$189,469.76	$0.00	$0.00
D	8260-150123-32-4101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$329,142.61	$329,142.61	$0.00	$0.00
D	8260-150123-32-4101-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$131,384.74	$131,384.74	$0.00	$0.00
D	8260-150123-32-4101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,844.12	$17,844.12	$0.00	$0.00
D	8260-150123-32-4101-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$624,688.06	$624,688.06	$0.00	$0.00
D	8260-150123-32-4101-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$338,641.46	$338,641.46	$0.00	$0.00
D	8260-150123-32-4101-	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 TECNOLOGICA DE LA SIERRA 2023 * | Usuario: IVAN GUSTAVO DELGADILLO GARCIA Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

ESP 11:50 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 Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 2 of 7 Close About...

D	8260-150123-32-4101-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$81,526.33	$81,526.33	$0.00	$0.00
D	8260-150123-32-4101-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,582.74	$58,582.74	$0.00	$0.00

Page 1

indetec

Usr: Ivan
Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT
Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 8260 a la 8270)

Fecha y hora de Impresión 08/feb./2024 11:50 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-150123-32-4101-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,171.22	$41,171.22	$0.00	$0.00
D	8260-150123-32-4101-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,790.22	$59,790.22	$0.00	$0.00
D	8260-150123-32-4101-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,400.00	$66,400.00	$0.00	$0.00
D	8260-150123-32-4101-22102-1	CARNE FRESCA G. Corriente	$0.00	$0.00	$188,495.00	$188,495.00	$0.00	$0.00
D	8260-150123-32-4101-22103-1	PESCADOS Y MARISCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,197.00	$27,312.00	$4,885.00	$0.00
D	8260-150123-32-4101-22104-1	PRODUCTOS AGRICOLAS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$92,998.21	$92,998.21	$0.00	$0.00
D	8260-150123-32-4101-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$605,799.20	$605,799.20	$0.00	$0.00
D	8260-150123-32-4101-22106-1	PRODUCTOS DE ANIMALES INDUSTRIALIZABLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,595.40	$39,595.40	$0.00	$0.00
D	8260-150123-32-4101-31201-1	GAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-150123-32-4101-34801-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-150123-32-4101-39801-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-150123-32-7101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,634.47	$37,634.47	$0.00	$0.00
D	8260-150123-32-7101-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,304.55	$25,304.55	$0.00	$0.00
D	8260-150123-32-7101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	-$1,462.56	-$1,462.56	$0.00	$0.00
D	8260-150123-32-7101-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,281.40	$53,281.40	$0.00	$0.00

Page 2 of 7

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

ESP 11:50 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 Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 2 of 7 Close About...

	22104-1	PERSONAS G. Corriente						
D	8260-150123-32-7101-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,636.03	$2,636.03	$0.00	$0.00
D	8260-150123-32-7101-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,565.51	$2,565.51	$0.00	$0.00
D	8260-150123-32-7101-24602-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE FERRETERIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,698.01	$1,698.01	$0.00	$0.00

Page 2

indetec

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT
Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 8260 a la 8270)

Usr: Ivan
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 08/feb./2024 11:50 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-150123-32-7101-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,439.00	$1,439.00	$0.00	$0.00
D	8260-150123-32-7101-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,640.16	$2,640.16	$0.00	$0.00
D	8260-150123-32-7101-29904-1	ARTICULOS ELECTRONICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,598.40	$1,598.40	$0.00	$0.00
D	8260-150123-32-7101-33604-1	IMPRESION Y ELABORACION 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	8260-250123-32-2101-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,274.89	$42,274.89	$0.00	$0.00
D	8260-250123-32-2101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$131,540.32	$131,540.32	$0.00	$0.00
D	8260-250123-32-2101-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$473,392.17	$473,392.17	$0.00	$0.00
D	8260-250123-32-2101-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$115,922.65	$115,922.65	$0.00	$0.00
D	8260-250123-32-2101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$139,417.16	$139,417.16	$0.00	$0.00
D	8260-250123-32-2101-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$88,008.88	$88,008.88	$0.00	$0.00
D	8260-250123-32-2101-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,318.84	$5,318.84	$0.00	$0.00
D	8260-250123-32-2101-15403-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,519.76	$22,519.76	$0.00	$0.00
D	8260-250123-32-2101-	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE	$0.00	$0.00	$12,831.77	$12,831.77	$0.00	$0.00

Page 2 of 7

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

ESP 11:50 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 Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 3 of 7 Close About...

D	8260-250123-32-4101-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$219,636.48	$219,636.48	$0.00	$0.00
D	8260-250123-32-4101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$740,996.00	$740,996.00	$0.00	$0.00
D	8260-250123-32-4101-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$131,384.76	$131,384.76	$0.00	$0.00
D	8260-250123-32-4101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,405.33	$39,405.33	$0.00	$0.00

Page 3

indetec

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT
Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 8260 a la 8270)

Usr: Ivan
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 08/feb./2024 11:50 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-250123-32-4101-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$402,532.02	$402,532.02	$0.00	$0.00
D	8260-250123-32-4101-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$112,354.39	$5,334.78	$107,019.61	$0.00
D	8260-250123-32-4101-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	$0.00	$0.00	$220,558.83	$111,712.12	$108,846.71	$0.00
D	8260-250123-32-4101-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,925.09	-$81,264.15	$134,189.24	$0.00
D	8260-250123-32-4101-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,754.38	-$24,921.33	$53,675.71	$0.00
D	8260-250123-32-4101-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,149.60	$22,149.60	$0.00	$0.00
D	8260-250123-32-4101-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-250123-32-4101-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,070.68	$36,070.68	$0.00	$0.00
D	8260-250123-32-4101-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,400.00	$66,400.00	$0.00	$0.00
D	8260-250123-32-4101-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,076.62	$33,076.62	$0.00	$0.00
D	8260-250123-32-4101-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,510.23	$12,510.23	$0.00	$0.00
D	8260-250123-32-4101-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,803.92	$30,803.92	$0.00	$0.00

Page 3 of 7

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

ESP 11:51 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 Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 4 of 7 Close About...

D	8260-250123-32-4101-22302-1	ARTICULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,000.00	$0.00	$120,000.00	$0.00
D	8260-250123-32-4101-23501-1	PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA PARA USO QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,916.78	$0.00	$1,916.78	$0.00
D	8260-250123-32-4101-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-250123-32-4101-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,954.83	$16,954.83	$0.00	$0.00
D	8260-250123-32-4101-24702-1	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,845.00	$0.00	$34,845.00	$0.00
D	8260-250123-32-4101-24801-1	ARTICULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,465.00	$9,915.00	$27,550.00	$0.00

Page 4

indetec

Usr: Ivan
Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT
Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 8260 a la 8270)

Fecha y hora de Impresión 08/feb./2024 11:50 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-250123-32-4101-24807-1	PRODUCTOS DE PLASTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-250123-32-4101-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,849.02	$6,849.02	$15,000.00	$0.00
D	8260-250123-32-4101-24902-1	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,197.06	$0.00	$34,197.06	$0.00
D	8260-250123-32-4101-24904-1	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS PARA CONSTRUCCION Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-250123-32-4101-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,284.25	$5,284.25	$0.00	$0.00
D	8260-250123-32-4101-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,959.67	$14,959.67	$0.00	$0.00
D	8260-250123-32-4101-25302-1	CUADRO BASICO Y CATALOGO DE MEDICAMENTOS DEL SECTOR SALUD G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,000.00	$0.00	$78,000.00	$0.00
D	8260-250123-32-4101-25402-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,340.40	$0.00	$25,340.40	$0.00
D	8260-250123-32-4101-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	$0.00	$0.00	$135,000.00	$0.00	$135,000.00	$0.00
D	8260-250123-32-4101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$116,655.85	$116,655.85	$0.00	$0.00
D	8260-250123-32-4101-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,913.66	$36,913.66	$0.00	$0.00

Page 4 of 7

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

ESP 11:51 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 Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 5 of 7 Close About...

D	8260-250123-32-4101-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,062.82	$9,062.82	$0.00	$0.00
D	8260-250123-32-4101-29609-1	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,383.15	$48,383.15	$0.00	$0.00
D	8260-250123-32-4101-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,192.04	$26,701.73	$7,490.31	$0.00

Page 5

indetec

Usr: Ivan
Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT
Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 8260 a la 8270)

Fecha y hora de Impresión 08/feb./2024 11:50 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-250123-32-4101-31201-1	GAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,129.64	$33,129.64	$0.00	$0.00
D	8260-250123-32-4101-31301-1	AGUA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-250123-32-4101-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-250123-32-4101-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,780.00	$23,780.00	$0.00	$0.00
D	8260-250123-32-4101-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$949.09	$949.09	$0.00	$0.00
D	8260-250123-32-4101-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,497.78	$27,497.78	$0.00	$0.00
D	8260-250123-32-4101-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-250123-32-4101-33101-1	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$125,048.00	$0.00	$125,048.00	$0.00
D	8260-250123-32-4101-33102-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,960.00	$50,960.00	$0.00	$0.00
D	8260-250123-32-4101-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,960.00	$9,960.00	$0.00	$0.00
D	8260-250123-32-4101-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-250123-32-4101-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-250123-32-4101-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-250123-32-4101-	IMPRESIONES DE DOCTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION	$0.00	$0.00	$438.75	$438.75	$0.00	$0.00

Page 5 of 7

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

ESP 11:51 a. m. 08/02/2024

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

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

Print Save 1 of 113 Close About...

indetec

Usr: Ivan
Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8270)

Fecha y hora de Impresión 08/feb./2024 11:53 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folo	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$10,525,765.79	$8,963,958.37	$1,561,807.42
8260-150123					SUBSIDIO ESTATAL 2023	$0.00	$4,598,344.06	$4,593,459.06	$4,885.00
8260-150123-32					UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA	$0.00	$4,598,344.06	$4,593,459.06	$4,885.00
8260-150123-32-2101					DOCENCIA	$0.00	$1,314,804.02	$1,314,804.02	$0.00
8260-150123-32-2101-11301					SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$0.00	$84,550.64	$84,550.64	$0.00
8260-150123-32-2101-11301-1					**SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente**	**$0.00**	**$84,550.64**	**$84,550.64**	**$0.00**
P00692	13/10/2023				GE Folo: 50 (1RA. QNA ADMVA DE OCTUBRE, PERIODO 19. GE Folo: 50)		$12,118.95	$0.00	$12,118.95
C00374	13/10/2023	1RA. QNA ADMVA DE OC		PERIODO 1	GP Folo: 49 (1RA. QNA ADMVA DE OCTUBRE, PERIODO 19. GP Folo: 49)		$0.00	$12,118.95	$0.00
P00701	31/10/2023				GE Folo: 52 (2DA. QNA DE ADMVOS MES DE OCTUBRE. GE Folo: 52)		$12,926.88	$0.00	$12,926.88
C00377	31/10/2023	2DA. QNA DE ADMVOS I		TRANSF	GP Folo: 51 (2DA. QNA DE ADMVOS MES DE OCTUBRE. GP Folo: 51)		$0.00	$12,926.88	$0.00
E00429	14/11/2023	UNIVERSIDAD TECNOLO		TF-11-45104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RETROACTIVO AL PERSONAL EVENTI		$11,545.30	$0.00	$11,545.30
E00429	14/11/2023	UNIVERSIDAD TECNOLO		TF-11-45104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RETROACTIVO AL PERSONAL EVENTI		$0.00	$11,545.30	$0.00
P00835	15/11/2023				GE Folo: 55 (PERIODO 21 NOMINA ADMVA. DEL 01-15 DE NOVIEMBRE DE 2023		$12,603.75	$0.00	$12,603.75
C00519	15/11/2023	PERIODO 21 NOMINA AI		TRANSF	GP Folo: 54 (PERIODO 21 NOMINA ADMVA. DEL 01-15 DE NOVIEMBRE DE 2023		$0.00	$12,603.75	$0.00
P00880	30/11/2023				GE Folo: 58 (PERIODO 22, 2DA. QNA ADMA DE NOVIEMBRE. GE Folo: 58)		$12,784.71	$0.00	$12,784.71
C00526	30/11/2023	PERSONAL ADMVO DE I		TRANSF	GP Folo: 56 (PERIODO 22, 2DA. QNA ADMA DE NOVIEMBRE. GP Folo: 56)		$0.00	$12,784.71	$0.00
P00892	15/12/2023				GE Folo: 62 (PERIODO 23, 1RA. QNA ADMVA DE DICIEMBRE 2023. GE Folo: 62		$9,127.05	$0.00	$9,127.05
C00530	15/12/2023	PERSONAL ADMVO DE I		TRANSF	GP Folo: 60 (PERIODO 23, 1RA. QNA ADMVA DE DICIEMBRE 2023. GP Folo: 60		$0.00	$9,127.05	$0.00
P00907	29/12/2023				GE Folo: 65 (PERIODO 22, 2DA. QUINCENA ADMVA. DE DICIEMBRE 2023. GE F		$13,444.00	$0.00	$13,444.00
C00532	30/12/2023	PERSONAL ADMVO DE I		TRANSF	GP Folo: 62 (PERIODO 22, 2DA. QUINCENA ADMVA. DE DICIEMBRE 2023. GP F		$0.00	$13,444.00	$0.00
8260-150123-32-2101-11302					SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$40,954.93	$40,954.93	$0.00
8260-150123-32-2101-11302-1					**SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente**	**$0.00**	**$40,954.93**	**$40,954.93**	**$0.00**
P00692	13/10/2023				GE Folo: 50 (1RA. QNA ADMVA DE OCTUBRE, PERIODO 19. GE Folo: 50)		$12,174.07	$0.00	$12,174.07

Page 1 of 113

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

ESP 11:53 a. m. 08/02/2024

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

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

Print Save 1 of 113 Close About...

8260-150123-32-2101-11302					SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$40,954.93	$40,954.93	$0.00
8260-150123-32-2101-11302-1					**SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente**	**$0.00**	**$40,954.93**	**$40,954.93**	**$0.00**
P00692	13/10/2023				GE Folo: 50 (1RA. QNA ADMVA DE OCTUBRE, PERIODO 19. GE Folo: 50)		$12,174.07	$0.00	$12,174.07
C00374	13/10/2023	1RA. QNA ADMVA DE OC		PERIODO 1	GP Folo: 49 (1RA. QNA ADMVA DE OCTUBRE, PERIODO 19. GP Folo: 49)		$0.00	$12,174.07	$0.00
P00701	31/10/2023				GE Folo: 52 (2DA. QNA DE ADMVOS MES DE OCTUBRE. GE Folo: 52)		$12,965.68	$0.00	$12,965.68
C00377	31/10/2023	2DA. QNA DE ADMVOS I		TRANSF	GP Folo: 51 (2DA. QNA DE ADMVOS MES DE OCTUBRE. GP Folo: 51)		$0.00	$12,965.68	$0.00
P00835	15/11/2023				GE Folo: 55 (PERIODO 21 NOMINA ADMVA. DEL 01-15 DE NOVIEMBRE DE 2023		$12,661.05	$0.00	$12,661.05
C00519	15/11/2023	PERIODO 21 NOMINA AI		TRANSF	GP Folo: 54 (PERIODO 21 NOMINA ADMVA. DEL 01-15 DE NOVIEMBRE DE 2023		$0.00	$12,661.05	$0.00

Page 1

indetec

Usr: Ivan
Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8270)

Fecha y hora de Impresión 08/feb./2024 11:53 a. m.

P00880	30/11/2023				GE Folo: 58 (PERIODO 22, 2DA. QNA ADMA DE NOVIEMBRE. GE Folo: 58)		$12,661.05	$0.00	$12,661.05
C00526	30/11/2023	PERSONAL ADMVO DE I		TRANSF	GP Folo: 56 (PERIODO 22, 2DA. QNA ADMA DE NOVIEMBRE. GP Folo: 56)		$0.00	$12,661.05	$0.00
P00892	15/12/2023				GE Folo: 62 (PERIODO 23, 1RA. QNA ADMVA DE DICIEMBRE 2023. GE Folo: 62		$22,260.65	$0.00	$22,260.65
C00530	15/12/2023	PERSONAL ADMVO DE I		TRANSF	GP Folo: 60 (PERIODO 23, 1RA. QNA ADMVA DE DICIEMBRE 2023. GP Folo: 60		$0.00	$22,260.65	$0.00
P00907	29/12/2023				GE Folo: 65 (PERIODO 22, 2DA. QUINCENA ADMVA. DE DICIEMBRE 2023. GE F		$13,505.12	$0.00	$13,505.12
C00532	30/12/2023	PERSONAL ADMVO DE I		TRANSF	GP Folo: 62 (PERIODO 22, 2DA. QUINCENA ADMVA. DE DICIEMBRE 2023. GP F		$0.00	$13,505.12	$0.00
D00075	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO DE SUBSIDIO ES		-$45,252.69	$0.00	-$45,252.69
D00075	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO DE SUBSIDIO ES		$0.00	-$45,252.69	$0.00
8260-150123-32-2101-11303					SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE	$0.00	-$83,508.67	-$83,508.67	$0.00
8260-150123-32-2101-11303-1					**SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente**	**$0.00**	**-$83,508.67**	**-$83,508.67**	**$0.00**
P00692	13/10/2023				GE Folo: 50 (1RA. QNA ADMVA DE OCTUBRE, PERIODO 19. GE Folo: 50)		$15,227.10	$0.00	$15,227.10
C00374	13/10/2023	1RA. QNA ADMVA DE OC		PERIODO 1	GP Folo: 49 (1RA. QNA ADMVA DE OCTUBRE, PERIODO 19. GP Folo: 49)		$0.00	$15,227.10	$0.00
P00695	13/10/2023				GE Folo: 51 (PERIODO 19 1RA. QNA DE OCTUBRE 2023 PTP'S. GE Folo: 51)		$14,959.76	$0.00	$14,959.76
C00375	13/10/2023	PTP'S VARIOS		TRANSF	GP Folo: 50 (PERIODO 19 1RA. QNA DE OCTUBRE 2023 PTP'S. GP Folo: 50)		$0.00	$14,959.76	$0.00

Page 1 of 113

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

ESP 11:53 a. m. 08/02/2024

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

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

Print Save 2 of 113 Close About...

E00428	14/11/2023	UNIVERSIDAD TECNOL(	TF-11-45104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RETROACTIVO AL PERSONAL DE LA I	$5,687.20	$0.00	$5,687.20
E00428	14/11/2023	UNIVERSIDAD TECNOL(	TF-11-45104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RETROACTIVO AL PERSONAL DE LA I	$0.00	$5,687.20	$0.00
P00835	15/11/2023			GE Folio: 55 (PERIODO 21 NOMINA ADMVA. DEL 01-15 DE NOVIEMBRE DE 2023	$15,572.16	$0.00	$15,572.16
C00519	15/11/2023	PERIODO 21 NOMINA AI	TRANSF	GP Folio: 54 (PERIODO 21 NOMINA ADMVA. DEL 01-15 DE NOVIEMBRE DE 2023	$0.00	$15,572.16	$0.00
P00877	15/11/2023			GE Folio: 57 (PERIODO 21, 1RA. QNA DE NOVIEMBRE PTP'S. GE Folio: 57)	$17,997.05	$0.00	$17,997.05
C00525	15/11/2023		TRANSF	GP Folio: 55 (PERIODO 21, 1RA. QNA DE NOVIEMBRE PTP'S. GP Folio: 55)	$0.00	$17,997.05	$0.00
P00880	30/11/2023			GE Folio: 58 (PERIODO 22, 2DA. QNA ADMA DE NOVIEMBRE. GE Folio: 58)	$15,836.10	$0.00	$15,836.10
C00526	30/11/2023	PERSONAL ADMVO DE I	TRANSF	GP Folio: 56 (PERIODO 22, 2DA. QNA ADMA DE NOVIEMBRE. GP Folio: 56)	$0.00	$15,836.10	$0.00
P00883	30/11/2023			GE Folio: 59 (PERIODO 22 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE PTP'S. GE Folio: 59)	$17,938.99	$0.00	$17,938.99
C00527	30/11/2023	PERSONAL PTP'S DE LA	TRANSF	GP Folio: 57 (PERIODO 22 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE PTP'S. GP Folio: 57)	$0.00	$17,938.99	$0.00
P00904	14/12/2023			GE Folio: 64 (PERIODO 23, 1RA. QNA DE PTP'S DE DICIEMBRE 2023 Y FINIQUI'	$15,965.12	$0.00	$15,965.12

Page 2

indetec

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8270)

Usr: Ivan
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 08/feb./2024 11:53 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00531	14/12/2023	PERSONAL PTP'S DE LA		TRANSF	GP Folio: 61 (PERIODO 23, 1RA. QNA DE PTP'S DE DICIEMBRE 2023 Y FINIQUI'		$0.00	$15,965.12	$0.00
P00892	15/12/2023				GE Folio: 62 (PERIODO 23, 1RA. QNA ADMVA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 62		$15,044.29	$0.00	$15,044.29
C00530	15/12/2023	PERSONAL ADMVO DE I		TRANSF	GP Folio: 60 (PERIODO 23, 1RA. QNA ADMVA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 60		$0.00	$15,044.29	$0.00
P00907	29/12/2023				GE Folio: 65 (PERIODO 22, 2DA. QUINCENA ADMVA. DE DICIEMBRE 2023. GE F		$16,891.84	$0.00	$16,891.84
P00910	29/12/2023				GE Folio: 66 (PERIODO 24, NOMINA PTP'S 2DA. QNA DE DICIEMBRE 2023. GE F		$8,824.36	$0.00	$25,716.20
C00532	30/12/2023	PERSONAL ADMVO DE I		TRANSF	GP Folio: 62 (PERIODO 22, 2DA. QUINCENA ADMVA. DE DICIEMBRE 2023. GP F		$0.00	$16,891.84	$8,824.36
C00533	30/12/2023	PERSONAL PTP'S DE LA		TRANSF	GP Folio: 63 (PERIODO 24, NOMINA PTP'S 2DA. QNA DE DICIEMBRE 2023. GP F		$0.00	$8,824.36	$0.00
D00075	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO DE SUBSIDIO ES		-$278,450.40	$0.00	-$278,450.40
D00075	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO DE SUBSIDIO ES		$0.00	-$278,450.40	$0.00
8260-150123-32-2101-12201					SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$794,802.66	$794,802.66	$0.00
8260-150123-32-2101-12201-1					**SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente**	**$0.00**	**$794,802.66**	**$794,802.66**	**$0.00**
P00692	13/10/2023				GE Folio: 50 (1RA. QNA ADMVA DE OCTUBRE, PERIODO 19. GE Folio: 50)		$7,966.82	$0.00	$7,966.82

Page 2 of 113

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

ESP 11:53 a. m. 08/02/2024

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

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

Print Save 3 of 113 Close About...

E00429	14/11/2023	UNIVERSIDAD TECNOL(	TF-11-45104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RETROACTIVO AL PERSONAL EVENTI	$0.00	$38,675.34	$0.00
P00835	15/11/2023			GE Folio: 55 (PERIODO 21 NOMINA ADMVA. DEL 01-15 DE NOVIEMBRE DE 2023	$6,520.95	$0.00	$6,520.95
C00519	15/11/2023	PERIODO 21 NOMINA AI	TRANSF	GP Folio: 54 (PERIODO 21 NOMINA ADMVA. DEL 01-15 DE NOVIEMBRE DE 2023	$0.00	$6,520.95	$0.00
P00877	15/11/2023			GE Folio: 57 (PERIODO 21, 1RA. QNA DE NOVIEMBRE PTP'S. GE Folio: 57)	$161,044.57	$0.00	$161,044.57
C00525	15/11/2023		TRANSF	GP Folio: 55 (PERIODO 21, 1RA. QNA DE NOVIEMBRE PTP'S. GP Folio: 55)	$0.00	$161,044.57	$0.00
C00525	15/11/2023		TRANSF	AJUSTE EN SUELDO ZEFERINO CARRILLO RAMON (PERIODO 21, 1RA. QNA D	-$1,172.22	$0.00	-$1,172.22
C00525	15/11/2023		TRANSF	AJUSTE EN SUELDO ZEFERINO CARRILLO RAMON (PERIODO 21, 1RA. QNA D	$0.00	-$1,172.22	$0.00

Page 3

indetec

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8270)

Usr: Ivan
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 08/feb./2024 11:53 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00880	30/11/2023				GE Folio: 58 (PERIODO 22, 2DA. QNA ADMA DE NOVIEMBRE. GE Folio: 58)		$4,347.30	$0.00	$4,347.30
C00526	30/11/2023	PERSONAL ADMVO DE I		TRANSF	GP Folio: 56 (PERIODO 22, 2DA. QNA ADMA DE NOVIEMBRE. GP Folio: 56)		$0.00	$4,347.30	$0.00
P00883	30/11/2023				GE Folio: 59 (PERIODO 22 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE PTP'S. GE Folio: 59)		$172,816.61	$0.00	$172,816.61
C00527	30/11/2023	PERSONAL PTP'S DE LA		TRANSF	GP Folio: 57 (PERIODO 22 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE PTP'S. GP Folio: 57)		$0.00	$172,816.61	$0.00
C00527	30/11/2023	PERSONAL PTP'S DE LA		TRANSF	AJUSTE EN SUELDO RAMIREZ LOPEZ EDUARDO (PERIODO 22 2DA. QUINCEN		$0.00	-$4,063.85	$4,063.85
C00527	30/11/2023	PERSONAL PTP'S DE LA		TRANSF	AJUSTE DE SUELDO ZEFERINO CARRILLO RAMON (PERIODO 22 2DA. QUINCI		-$1,172.22	$0.00	$2,891.63
C00527	30/11/2023	PERSONAL PTP'S DE LA		TRANSF	AJUSTE DE SUELDO ZEFERINO CARRILLO RAMON (PERIODO 22 2DA. QUINCI		$0.00	-$1,172.22	$4,063.85
C00527	30/11/2023	PERSONAL PTP'S DE LA		TRANSF	AJUSTE DE SUELDO LARA PARRA JOEL (PERIODO 22 2DA. QUINCENA DE NO		-$1,562.96	$0.00	$2,500.89
C00527	30/11/2023	PERSONAL PTP'S DE LA		TRANSF	AJUSTE EN SUELDO RAMIREZ LOPEZ EDUARDO (PERIODO 22 2DA. QUINCEN		-$4,063.85	$0.00	-$1,562.96
C00527	30/11/2023	PERSONAL PTP'S DE LA		TRANSF	AJUSTE DE SUELDO LARA PARRA JOEL (PERIODO 22 2DA. QUINCENA DE NO		$0.00	-$1,562.96	$0.00
P00904	14/12/2023				GE Folio: 64 (PERIODO 23, 1RA. QNA DE PTP'S DE DICIEMBRE 2023 Y FINIQUI'		$135,035.90	$0.00	$135,035.90
C00531	14/12/2023	PERSONAL PTP'S DE LA		TRANSF	GP Folio: 61 (PERIODO 23, 1RA. QNA DE PTP'S DE DICIEMBRE 2023 Y FINIQUI'		$0.00	$135,035.90	$0.00
C00531	14/12/2023	PERSONAL PTP'S DE LA		TRANSF	AJUSTE EN SUELDO SILVA JUG JOSE DE JESUS (PERIODO 23, 1RA. QNA DE		-$116.11	$0.00	-$116.11
C00531	14/12/2023	PERSONAL PTP'S DE LA		TRANSF	AJUSTE EN SUELDO SILVA JUG JOSE DE JESUS (PERIODO 23, 1RA. QNA DE		$0.00	-$116.11	$0.00
C00531	14/12/2023	PERSONAL PTP'S DE LA		TRANSF	AJUSTE EN SUELDO ALTAMIRANO GONZALEZ WILMER (PERIODO 23, 1RA. Q		-$1,044.99	$0.00	-$1,044.99
C00531	14/12/2023	PERSONAL PTP'S DE LA		TRANSF	AJUSTE EN SUELDO ALTAMIRANO GONZALEZ WILMER (PERIODO 23, 1RA. Q		$0.00	-$1,044.99	$0.00
C00531	14/12/2023	PERSONAL PTP'S DE LA		TRANSF	AJUSTE EN SUELDO LOPEZ ESCOBEDO VICTOR MANUEL (PERIODO 23, 1RA.		-$812.77	$0.00	-$812.77
C00531	14/12/2023	PERSONAL PTP'S DE LA		TRANSF	AJUSTE EN SUELDO LOPEZ ESCOBEDO VICTOR MANUEL (PERIODO 23, 1RA.		$0.00	-$812.77	$0.00

Page 3 of 113

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

ESP 11:54 a. m. 08/02/2024

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

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

Print Save 5 of 113 Close About...

indetec

Usr: Ivan
Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8270)

Fecha y hora de Impresión 08/feb./2024 11:53 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00531	14/12/2023	PERSONAL PTP'S DE LA		TRANSF	AJUSTE EN SUELDO ALTAMIRANO RAMIREZ ABEL (PERIODO 23, 1RA. QNA DI		-$1,741.65	$0.00	-$1,741.65
C00531	14/12/2023	PERSONAL PTP'S DE LA		TRANSF	AJUSTE EN SUELDO ALTAMIRANO RAMIREZ ABEL (PERIODO 23, 1RA. QNA DI		$0.00	-$1,741.65	$0.00
C00531	14/12/2023	PERSONAL PTP'S DE LA		TRANSF	AJUSTE EN SUELDO RAMIREZ LOPEZ EDUARDO (PERIODO 23, 1RA. QNA DE		-$3,715.52	$0.00	-$3,715.52
C00531	14/12/2023	PERSONAL PTP'S DE LA		TRANSF	AJUSTE EN SUELDO RAMIREZ LOPEZ EDUARDO (PERIODO 23, 1RA. QNA DE		$0.00	-$3,715.52	$0.00
P00892	15/12/2023				GE Folio: 62 (PERIODO 23, 1RA. QNA ADMVA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 62		$4,057.48	$0.00	$4,057.48
C00530	15/12/2023	PERSONAL ADMVO DE I		TRANSF	GP Folio: 60 (PERIODO 23, 1RA. QNA ADMVA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 60		$0.00	$4,057.48	$0.00
P00907	29/12/2023				GE Folio: 65 (PERIODO 22, 2DA. QUINCENA ADMVA. DE DICIEMBRE 2023. GE F		$1,014.37	$0.00	$1,014.37
C00532	30/12/2023	PERSONAL ADMVO DE I		TRANSF	GP Folio: 62 (PERIODO 22, 2DA. QUINCENA ADMVA. DE DICIEMBRE 2023. GP F		$0.00	$1,014.37	$0.00
D00075	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO DE SUBSIDIO ES		-$29,420.36	$0.00	-$29,420.36
D00075	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO DE SUBSIDIO ES		$0.00	-$29,420.36	$0.00
8260-150123-32-2101-13201					PRIMAS DE VACACIONES	$0.00	$16,524.37	$16,524.37	$0.00
8260-150123-32-2101-13201-1					**PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente**	**$0.00**	**$16,524.37**	**$16,524.37**	**$0.00**
P00701	31/10/2023				GE Folio: 52 (2DA. QNA DE ADMVOS MES DE OCTUBRE. GE Folio: 52)		$397.71	$0.00	$397.71
C00377	31/10/2023	2DA. QNA DE ADMVOS I		TRANSF	GP Folio: 51 (2DA. QNA DE ADMVOS MES DE OCTUBRE. GP Folio: 51)		$0.00	$397.71	$0.00
E00430	08/12/2023	UNIVERSIDAD TECNOLO		TF-12-75DE	Movimiento Directo Automático (PAGO PRIMA VACACIONAL ADMTVOS Y EVENT.		$0.00	$13,627.32	-$13,627.32
E00430	08/12/2023	UNIVERSIDAD TECNOLO		TF-12-75DE	Movimiento Directo Automático (PAGO PRIMA VACACIONAL ADMTVOS Y EVENT.		$49,489.47	$0.00	$35,862.15
E00430	08/12/2023	UNIVERSIDAD TECNOLO		TF-12-75DE	Movimiento Directo Automático (PAGO PRIMA VACACIONAL ADMTVOS Y EVENT.		$13,627.32	$0.00	$49,489.47
E00430	08/12/2023	UNIVERSIDAD TECNOLO		TF-12-75DE	Movimiento Directo Automático (PAGO PRIMA VACACIONAL ADMTVOS Y EVENT.		$0.00	$49,489.47	$0.00
P00904	14/12/2023				GE Folio: 64 (PERIODO 23, 1RA. QNA DE PTP'S DE DICIEMBRE 2023 Y FINIQUI'		$26,810.23	$0.00	$26,810.23
C00531	14/12/2023	PERSONAL PTP'S DE LA		TRANSF	GP Folio: 61 (PERIODO 23, 1RA. QNA DE PTP'S DE DICIEMBRE 2023 Y FINIQUI'		$0.00	$26,810.23	$0.00
P00892	15/12/2023				GE Folio: 62 (PERIODO 23, 1RA. QNA ADMVA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 62		$373.75	$0.00	$373.75
C00530	15/12/2023	PERSONAL ADMVO DE I		TRANSF	GP Folio: 60 (PERIODO 23, 1RA. QNA ADMVA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 60		$0.00	$373.75	$0.00
P00907	29/12/2023				GE Folio: 65 (PERIODO 22, 2DA. QUINCENA ADMVA. DE DICIEMBRE 2023. GE F		$428.77	$0.00	$428.77
C00532	30/12/2023	PERSONAL ADMVO DE I		TRANSF	GP Folio: 62 (PERIODO 22, 2DA. QUINCENA ADMVA. DE DICIEMBRE 2023. GP F		$0.00	$428.77	$0.00
D00075	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO DE SUBSIDIO ES		-$74,602.88	$0.00	-$74,602.88
D00075	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO DE SUBSIDIO ES		$0.00	-$74,602.88	$0.00

Page 5 of 113 100%

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

ESP 11:54 a. m. 08/02/2024

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

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

Print Save 6 of 113 Close About...

Page 5

indetec

Usr: Ivan
Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8270)

Fecha y hora de Impresión 08/feb./2024 11:53 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00531	14/12/2023	PERSONAL PTP'S DE LA		TRANSF	GP Folio: 61 (PERIODO 23, 1RA. QNA DE PTP'S DE DICIEMBRE 2023 Y FINIQUI'		$0.00	$52,720.44	$0.00
P00892	15/12/2023				GE Folio: 62 (PERIODO 23, 1RA. QNA ADMVA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 62		$747.50	$0.00	$747.50
C00530	15/12/2023	PERSONAL ADMVO DE I		TRANSF	GP Folio: 60 (PERIODO 23, 1RA. QNA ADMVA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 60		$0.00	$747.50	$0.00
E00432	20/12/2023	PERSONAL DE LA UNIVI		TF. 12- 9451	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUINALDO 2023 PERSONAL ADMINI		$10,499.55	$0.00	$10,499.55
E00432	20/12/2023	PERSONAL DE LA UNIVI		TF. 12- 9451	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUINALDO 2023 PERSONAL ADMINI		$10,499.55	$0.00	$20,999.10
E00432	20/12/2023	PERSONAL DE LA UNIVI		TF. 12- 9451	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUINALDO 2023 PERSONAL ADMINI		$0.00	$20,999.10	$0.00
E00432	20/12/2023	PERSONAL DE LA UNIVI		TF. 12- 9451	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUINALDO 2023 PERSONAL ADMINI		$0.00	$10,499.55	-$10,499.55
E00432	20/12/2023	PERSONAL DE LA UNIVI		TF. 12- 9451	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUINALDO 2023 PERSONAL ADMINI		$0.00	$10,499.55	-$20,999.10
E00432	20/12/2023	PERSONAL DE LA UNIVI		TF. 12- 9451	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUINALDO 2023 PERSONAL ADMINI		$20,999.10	$0.00	$0.00
E00433	20/12/2023	PERSONAL DE LA UNIV		TF. 12-9451	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUINALDO. 2023 PERSONAL EVENTI		$42,409.86	$0.00	$42,409.86
E00433	20/12/2023	PERSONAL DE LA UNIV		TF. 12-9451	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUINALDO. 2023 PERSONAL EVENTI		$21,204.93	$0.00	$63,614.79
E00433	20/12/2023	PERSONAL DE LA UNIV		TF. 12-9451	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUINALDO. 2023 PERSONAL EVENTI		$0.00	$42,409.86	$21,204.93
E00433	20/12/2023	PERSONAL DE LA UNIV		TF. 12-9451	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUINALDO. 2023 PERSONAL EVENTI		$0.00	$21,204.93	$0.00
P00907	29/12/2023				GE Folio: 65 (PERIODO 22, 2DA. QUINCENA ADMVA. DE DICIEMBRE 2023. GE F		$857.55	$0.00	$857.55
C00532	30/12/2023	PERSONAL ADMVO DE I		TRANSF	GP Folio: 62 (PERIODO 22, 2DA. QUINCENA ADMVA. DE DICIEMBRE 2023. GP F		$0.00	$857.55	$0.00
8260-150123-32-2101-15401					PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	$0.00	$16,094.22	$16,094.22	$0.00
8260-150123-32-2101-15401-1					**PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente**	**$0.00**	**$16,094.22**	**$16,094.22**	**$0.00**
P00701	31/10/2023				GE Folio: 52 (2DA. QNA DE ADMVOS MES DE OCTUBRE. GE Folio: 52)		$4,161.00	$0.00	$4,161.00
C00377	31/10/2023	2DA. QNA DE ADMVOS I		TRANSF	GP Folio: 51 (2DA. QNA DE ADMVOS MES DE OCTUBRE. GP Folio: 51)		$0.00	$4,161.00	$0.00
P00835	15/11/2023				GE Folio: 55 (PERIODO 21 NOMINA ADMVA. DEL 01-15 DE NOVIEMBRE DE 2023		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
C00519	15/11/2023	PERIODO 21 NOMINA AI		TRANSF	GP Folio: 54 (PERIODO 21 NOMINA ADMVA. DEL 01-15 DE NOVIEMBRE DE 2023		$0.00	$1,400.00	$0.00
P00880	30/11/2023				GE Folio: 58 (PERIODO 22, 2DA. QNA ADMA DE NOVIEMBRE. GE Folio: 58)		$6,594.88	$0.00	$6,594.88
C00526	30/11/2023	PERSONAL ADMVO DE I		TRANSF	GP Folio: 56 (PERIODO 22, 2DA. QNA ADMA DE NOVIEMBRE. GP Folio: 56)		$0.00	$6,594.88	$0.00
P00892	15/12/2023				GE Folio: 62 (PERIODO 23, 1RA. QNA ADMVA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 62		$1,400.00	$0.00	$1,400.00

Page 6 of 113 100%

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

ESP 11:54 a. m. 08/02/2024

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

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

Print Save 6 of 113 Close About...

8260-150123-32-2101-15403			PRESTACIONES AL PERSONAL DOCENTE	$0.00	$56,189.90	$56,189.90	$0.00
8260-150123-32-2101-15403-1			**PRESTACIONES AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente**	**$0.00**	**$56,189.90**	**$56,189.90**	**$0.00**
P00692	13/10/2023		GE Folio: 50 (1RA. QNA ADMVA DE OCTUBRE, PERIODO 19. GE Folio: 50)		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
C00374	13/10/2023	1RA. QNA ADMVA DE OC	PERIODO 1 GP Folio: 49 (1RA. QNA ADMVA DE OCTUBRE, PERIODO 19. GP Folio: 49)		$0.00	$1,400.00	$0.00

Page 6

indetec

Usr: Ivan
Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8270)

Fecha y hora de Impresión 08/feb./2024 11:53 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00695	13/10/2023				GE Folio: 51 (PERIODO 19 1RA. QNA DE OCTUBRE 2023 PTP'S. GE Folio: 51)		$2,800.00	$0.00	$2,800.00
C00375	13/10/2023	PTP'S VARIOS		TRANSF	GP Folio: 50 (PERIODO 19 1RA. QNA DE OCTUBRE 2023 PTP'S. GP Folio: 50)		$0.00	$2,800.00	$0.00
C00413	13/10/2023	PTP'S VARIOS		TRANSF	Cancelación GP Folio: 50 (PERIODO 19 1RA. QNA DE OCTUBRE 2023 PTP'S. Car		$0.00	-$2,800.00	$2,800.00
P00784	13/10/2023				Cancelación GE Folio: 51 (PERIODO 19 1RA. QNA DE OCTUBRE 2023 PTP'S. Car		-$2,800.00	$0.00	$0.00
P00787	13/10/2023				GE Folio: 53 (1Ra. Quincena de Octubre PTP's. GE Folio: 53)		$2,800.00	$0.00	$2,800.00
C00414	13/10/2023	PTP'S VARIOS			GP Folio: 52 (1Ra. Quincena de Octubre PTP's. GP Folio: 52)		$0.00	$2,800.00	$0.00
P00701	31/10/2023				GE Folio: 52 (2DA. QNA DE ADMVOS MES DE OCTUBRE. GE Folio: 52)		$5,362.20	$0.00	$5,362.20
C00377	31/10/2023	2DA. QNA DE ADMVOS I		TRANSF	GP Folio: 51 (2DA. QNA DE ADMVOS MES DE OCTUBRE. GP Folio: 51)		$0.00	$5,362.20	$0.00
P00790	31/10/2023				GE Folio: 54 (PERIODO 20. NOMINA DE 2DA. QNA DE OCTUBRE 2023. GE Folio:		$6,701.84	$0.00	$6,701.84
C00415	31/10/2023	PTP'S VARIOS		TRANSF	GP Folio: 53 (PERIODO 20. NOMINA DE 2DA. QNA DE OCTUBRE 2023. GP Folio:		$0.00	$6,701.84	$0.00
P00835	15/11/2023				GE Folio: 55 (PERIODO 21 NOMINA ADMVA. DEL 01-15 DE NOVIEMBRE DE 2023		$2,800.00	$0.00	$2,800.00
C00519	15/11/2023	PERIODO 21 NOMINA AI		TRANSF	GP Folio: 54 (PERIODO 21 NOMINA ADMVA. DEL 01-15 DE NOVIEMBRE DE 2023		$0.00	$2,800.00	$0.00
P00877	15/11/2023				GE Folio: 57 (PERIODO 21, 1RA. QNA DE NOVIEMBRE PTP'S. GE Folio: 57)		$2,800.00	$0.00	$2,800.00
C00525	15/11/2023			TRANSF	GP Folio: 55 (PERIODO 21, 1RA. QNA DE NOVIEMBRE PTP'S. GP Folio: 55)		$0.00	$2,800.00	$0.00
P00880	30/11/2023				GE Folio: 58 (PERIODO 22, 2DA. QNA ADMA DE NOVIEMBRE. GE Folio: 58)		$10,985.16	$0.00	$10,985.16
C00526	30/11/2023	PERSONAL ADMVO DE I		TRANSF	GP Folio: 56 (PERIODO 22, 2DA. QNA ADMA DE NOVIEMBRE. GP Folio: 56)		$0.00	$10,985.16	$0.00
P00883	30/11/2023				GE Folio: 59 (PERIODO 22 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE PTP'S. GE Folio: 59)		$11,020.08	$0.00	$11,020.08
C00527	30/11/2023	PERSONAL PTP'S DE LA		TRANSF	GP Folio: 57 (PERIODO 22 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE PTP'S. GP Folio: 57)		$0.00	$11,020.08	$0.00

Page 6 of 113 100%

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

ESP 11:54 a. m. 08/02/2024

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

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

Print Save 8 of 113 Close About...

indetec

Usr: Ivan
Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8270)

Fecha y hora de Impresión 08/feb./2024 11:53 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00519	15/11/2023	PERIODO 21 NOMINA AI		TRANSF	GP Folio: 54 (PERIODO 21 NOMINA ADMVA. DEL 01-15 DE NOVIEMBRE DE 2023		$0.00	$1,150.00	$0.00
P00880	30/11/2023				GE Folio: 58 (PERIODO 22, 2DA. QNA ADMA DE NOVIEMBRE. GE Folio: 58)		$1,150.00	$0.00	$1,150.00
C00526	30/11/2023	PERSONAL ADMVO DE I		TRANSF	GP Folio: 56 (PERIODO 22, 2DA. QNA ADMA DE NOVIEMBRE. GP Folio: 56)		$0.00	$1,150.00	$0.00
P00892	15/12/2023				GE Folio: 62 (PERIODO 23, 1RA. QNA ADMVA DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 62		$1,283.32	$0.00	$1,283.32
C00530	15/12/2023	PERSONAL ADMVO DE I		TRANSF	GP Folio: 60 (PERIODO 23, 1RA. QNA ADMVA DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 60		$0.00	$1,283.32	$0.00
P00907	29/12/2023				GE Folio: 65 (PERIODO 22, 2DA. QUINCENA ADMVA. DE DICIEMBRE 2023. GE F		$1,650.00	$0.00	$1,650.00
C00532	30/12/2023	PERSONAL ADMVO DE I		TRANSF	GP Folio: 62 (PERIODO 22, 2DA. QUINCENA ADMVA. DE DICIEMBRE 2023. GP F		$0.00	$1,650.00	$0.00
8260-150123-32-2101-15405					PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CON	$0.00	$149,987.23	$149,987.23	$0.00
8260-150123-32-2101-15405-1					**PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CO**	**$0.00**	**$149,987.23**	**$149,987.23**	**$0.00**
P00692	13/10/2023				GE Folio: 50 (1RA. QNA ADMVA DE OCTUBRE, PERIODO 19. GE Folio: 50)		$3,850.00	$0.00	$3,850.00
C00374	13/10/2023	1RA. QNA ADMVA DE OC		PERIODO 1	GP Folio: 49 (1RA. QNA ADMVA DE OCTUBRE, PERIODO 19. GP Folio: 49)		$0.00	$3,850.00	$0.00
P00695	13/10/2023				GE Folio: 51 (PERIODO 19 1RA. QNA DE OCTUBRE 2023 PTP'S. GE Folio: 51)		$11,200.00	$0.00	$11,200.00
C00375	13/10/2023	PTP'S VARIOS		TRANSF	GP Folio: 50 (PERIODO 19 1RA. QNA DE OCTUBRE 2023 PTP'S. GP Folio: 50)		$0.00	$11,200.00	$0.00
C00413	13/10/2023	PTP'S VARIOS		TRANSF	Cancelación GP Folio: 50 (PERIODO 19 1RA. QNA DE OCTUBRE 2023 PTP'S. Car		$0.00	-$11,200.00	$11,200.00
P00784	13/10/2023				Cancelación GE Folio: 51 (PERIODO 19 1RA. QNA DE OCTUBRE 2023 PTP'S. Car		-$11,200.00	$0.00	$0.00
P00787	13/10/2023				GE Folio: 53 (1Ra. Quincena de Octubre PTP's. GE Folio: 53)		$11,200.00	$0.00	$11,200.00
C00414	13/10/2023	PTP'S VARIOS			GP Folio: 52 (1Ra. Quincena de Octubre PTP's. GP Folio: 52)		$0.00	$11,200.00	$0.00
P00701	31/10/2023				GE Folio: 52 (2DA. QNA DE ADMVOS MES DE OCTUBRE. GE Folio: 52)		$6,176.61	$0.00	$6,176.61
C00377	31/10/2023	2DA. QNA DE ADMVOS I		TRANSF	GP Folio: 51 (2DA. QNA DE ADMVOS MES DE OCTUBRE. GP Folio: 51)		$0.00	$6,176.61	$0.00
P00790	31/10/2023				GE Folio: 54 (PERIODO 20. NOMINA DE 2DA. QNA DE OCTUBRE 2023. GE Folio:		$45,394.60	$0.00	$45,394.60
C00415	31/10/2023	PTP'S VARIOS		TRANSF	GP Folio: 53 (PERIODO 20. NOMINA DE 2DA. QNA DE OCTUBRE 2023. GP Folio:		$0.00	$45,394.60	$0.00
P00835	15/11/2023				GE Folio: 55 (PERIODO 21 NOMINA ADMVA. DEL 01-15 DE NOVIEMBRE DE 2023		$2,150.00	$0.00	$2,150.00
C00519	15/11/2023	PERIODO 21 NOMINA AI		TRANSF	GP Folio: 54 (PERIODO 21 NOMINA ADMVA. DEL 01-15 DE NOVIEMBRE DE 2023		$0.00	$2,150.00	$0.00
P00877	15/11/2023				GE Folio: 57 (PERIODO 21, 1RA. QNA DE NOVIEMBRE PTP'S. GE Folio: 57)		$10,500.00	$0.00	$10,500.00
C00525	15/11/2023			TRANSF	GP Folio: 55 (PERIODO 21, 1RA. QNA DE NOVIEMBRE PTP'S. GP Folio: 55)		$0.00	$10,500.00	$0.00
P00880	30/11/2023				GE Folio: 58 (PERIODO 22, 2DA. QNA ADMA DE NOVIEMBRE. GE Folio: 58)		$3,530.50	$0.00	$3,530.50
C00526	30/11/2023	PERSONAL ADMVO DE I		TRANSF	GP Folio: 56 (PERIODO 22, 2DA. QNA ADMA DE NOVIEMBRE. GP Folio: 56)		$0.00	$3,530.50	$0.00

Page 8 of 113 100%

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

ESP 11:54 a. m. 08/02/2024

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 Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 1 of 2 Close About...

Usr: Ivan
Rep: rpPoliza

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT
Póliza: P00907 Del 29/12/2023

Fecha y hora de impresión: 08/feb/2024 11:55 a. m.
Página: 1

Concepto: PERIODO 22, 2DA. QUINCENA ADMVA. DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 65

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-250123-32-2101-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$6,027.04		GE Folio: 65
0002	8260-150123-32-2101-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$13,444.00		GE Folio: 65
0003	8260-250123-32-2101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE	$13,505.12		GE Folio: 65
0004	8260-150123-32-2101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE	$13,505.12		GE Folio: 65
0005	8260-250123-32-2101-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL	$16,891.84		GE Folio: 65
0006	8260-150123-32-2101-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL	$16,891.84		GE Folio: 65
0007	8260-250123-32-2101-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL	$1,014.37		GE Folio: 65
0008	8260-150123-32-2101-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL	$1,014.37		GE Folio: 65
0009	8260-250123-32-2101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES O.	$428.78		GE Folio: 65
0010	8260-150123-32-2101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES O.	$428.77		GE Folio: 65
0011	8260-250123-32-2101-13203-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$857.55		GE Folio: 65
0012	8260-150123-32-2101-13203-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$857.55		GE Folio: 65
0013	8260-250123-32-2101-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$1,157.84		GE Folio: 65
0014	8260-150123-32-2101-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$2,538.34		GE Folio: 65
0015	8260-250123-32-2101-15403-1	PRESTACIONES AL PERSONAL	$3,962.20		GE Folio: 65
0016	8260-150123-32-2101-15403-1	PRESTACIONES AL PERSONAL	$3,962.20		GE Folio: 65
0017	8260-150123-32-2101-15404-1	PRESTACIONES	$1,650.00		GE Folio: 65
0018	8260-250123-32-2101-15405-1	PRESTACIONES	$489.85		GE Folio: 65
0019	8260-150123-32-2101-15405-1	PRESTACIONES	$1,277.34		GE Folio: 65
0020	8260-150123-32-2101-15406-1	PRESTACIONES	$3,400.00		GE Folio: 65
0021	8260-250123-32-4101-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$26,314.24		GE Folio: 65
0022	8260-150123-32-4101-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$38,488.88		GE Folio: 65
0023	8260-250123-32-4101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE	$85,945.28		GE Folio: 65
0024	8260-150123-32-4101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE	$85,945.28		GE Folio: 65
0025	8260-250123-32-4101-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL	$11,298.88		GE Folio: 65
0026	8260-150123-32-4101-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL	$11,298.88		GE Folio: 65
0027	8260-250123-32-4101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES O.	$2,637.07		GE Folio: 65
0028	8260-150123-32-4101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES O.	$2,637.06		GE Folio: 65
0029	8260-250123-32-4101-13203-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$4,534.12		GE Folio: 65
0030	8260-150123-32-4101-13203-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$4,534.12		GE Folio: 65
0031	8260-250123-32-4101-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$7,592.75		GE Folio: 65
0032	8260-150123-32-4101-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$10,353.75		GE Folio: 65
0033	8260-250123-32-4101-15404-1	PRESTACIONES	$7,109.48		GE Folio: 65
0034	8260-250123-32-4101-15405-1	PRESTACIONES	$4,141.50		GE Folio: 65
0035	8260-150123-32-4101-15405-1	PRESTACIONES	$8,543.66		GE Folio: 65
0036	8260-250123-32-7101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE	$20,465.28		GE Folio: 65
0037	8260-150123-32-7101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE	$20,465.28		GE Folio: 65
0038	8250-250123-32-2101-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$6,027.04	GE Folio: 65
0039	8250-150123-32-2101-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$13,444.00	GE Folio: 65
0040	8250-250123-32-2101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE		$13,505.12	GE Folio: 65

Page 1 of 2 100%

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

ESP 11:55 a. m. 08/02/2024

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 Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 1 of 2 Close About...

0052	8250-250123-32-2101-15403-1	PRESTACIONES AL PERSONAL		$3,962.20	GE Folio: 65
0053	8250-150123-32-2101-15403-1	PRESTACIONES AL PERSONAL		$3,962.20	GE Folio: 65
0054	8250-150123-32-2101-15404-1	PRESTACIONES		$1,650.00	GE Folio: 65
0055	8250-250123-32-2101-15405-1	PRESTACIONES		$489.85	GE Folio: 65
0056	8250-150123-32-2101-15405-1	PRESTACIONES		$1,277.34	GE Folio: 65
0057	8250-150123-32-2101-15406-1	PRESTACIONES		$3,400.00	GE Folio: 65
0058	8250-250123-32-4101-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$26,314.24	GE Folio: 65
0059	8250-150123-32-4101-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$38,488.88	GE Folio: 65
0060	8250-250123-32-4101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE		$85,945.28	GE Folio: 65
0061	8250-150123-32-4101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE		$85,945.28	GE Folio: 65
0062	8250-250123-32-4101-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL		$11,298.88	GE Folio: 65
0063	8250-150123-32-4101-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL		$11,298.88	GE Folio: 65
0064	8250-250123-32-4101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES O.		$2,637.07	GE Folio: 65
0065	8250-150123-32-4101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES O.		$2,637.06	GE Folio: 65

Elaboró: IVAN

Usr: Ivan
Rep: rpPoliza

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT
Póliza: P00907 Del 29/12/2023

Fecha y hora de impresión: 08/feb/2024 11:55 a. m.
Página: 2

Concepto: PERIODO 22, 2DA. QUINCENA ADMVA. DE DICIEMBRE 2023. GE Folio: 65

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8250-250123-32-4101-13203-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		$4,534.12	GE Folio: 65
0067	8250-150123-32-4101-13203-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		$4,534.12	GE Folio: 65
0068	8250-250123-32-4101-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$7,592.75	GE Folio: 65
0069	8250-150123-32-4101-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$10,353.75	GE Folio: 65
0070	8250-150123-32-4101-15404-1	PRESTACIONES		$7,109.48	GE Folio: 65
0071	8250-250123-32-4101-15405-1	PRESTACIONES		$4,141.50	GE Folio: 65
0072	8250-150123-32-4101-15405-1	PRESTACIONES		$8,543.66	GE Folio: 65
0073	8250-250123-32-7101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE		$20,465.28	GE Folio: 65
0074	8250-150123-32-7101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE		$20,465.28	GE Folio: 65
			454,807.83	454,807.83	

Page 1 of 2 100%

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

ESP 11:55 a. m. 08/02/2024

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Print Save 1 of 14 Close About...

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

Usr: ivan
Rep: rptPlanDeCuentasContac

Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2024 11:56 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Deudora	Acumulativa
8260-140223	RECURSOS PROPIOS 2023	Deudora	Acumulativa
8260-140223-32	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA	Deudora	Acumulativa
8260-140223-32-2101	DOCENCIA	Deudora	Acumulativa
8260-140223-32-2101-50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	Deudora	Acumulativa
8260-140223-32-2101-52000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Deudora	Acumulativa
8260-140223-32-2101-52100	Equipos y aparatos audiovisuales	Deudora	Acumulativa
8260-140223-32-2101-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	Deudora	Acumulativa
8260-140223-32-2101-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	Deudora	Registro
8260-140223-32-2101-52300	Cámaras fotográficas y de video	Deudora	Acumulativa
8260-140223-32-2101-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	Deudora	Acumulativa
8260-140223-32-2101-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Deudora	Registro
8260-140223-32-4101	ADMINISTRATIVOS	Deudora	Acumulativa
8260-140223-32-7101	VINCULACIÓN	Deudora	Acumulativa
8260-150123	SUBSIDIO ESTATAL 2023	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-2101	DOCENCIA	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-2101-10000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-2101-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-2101-11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-2101-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-2101-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Deudora	Registro
8260-150123-32-2101-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-2101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	Deudora	Registro
8260-150123-32-2101-11303	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-2101-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	Deudora	Registro
8260-150123-32-2101-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-2101-12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-2101-12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-2101-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Deudora	Registro
8260-150123-32-2101-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Deudora	Acumulativa

Page 1 of 14

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Print Save 2 of 14 Close About...

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

Usr: ivan
Rep: rptPlanDeCuentasContac

Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2024 11:56 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8260-150123-32-2101-15405	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-2101-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	Deudora	Registro
8260-150123-32-2101-15406	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DOCENTE	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-2101-15406-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DOCENTE G. Corriente	Deudora	Registro
8260-150123-32-2101-15900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-2101-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-2101-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	Deudora	Registro
8260-150123-32-4101	ADMINISTRATIVOS	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-4101-10000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-4101-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-4101-11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-4101-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-4101-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Deudora	Registro
8260-150123-32-4101-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-4101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	Deudora	Registro
8260-150123-32-4101-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-4101-12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-4101-12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-4101-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Deudora	Registro
8260-150123-32-4101-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-4101-13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-4101-13201	PRIMAS DE VACACIONES	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-4101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Deudora	Registro
8260-150123-32-4101-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-4101-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Deudora	Registro
8260-150123-32-4101-14000	SEGURIDAD SOCIAL	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-4101-14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-4101-14102	APORTACIONES AL IMSS	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-4101-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Deudora	Registro
8260-150123-32-4101-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-4101-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Deudora	Registro
8260-150123-32-4101-14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	Deudora	Acumulativa

Page 2 of 14

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Print Save 3 of 14 Close About...

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

Usr: Ivan
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2024 11:56 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8260-150123-32-4101-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	Deudora	Registro
8260-150123-32-4101-15900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-4101-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-4101-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	Deudora	Registro
8260-150123-32-4101-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-4101-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-4101-21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-4101-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-4101-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	Deudora	Registro
8260-150123-32-4101-22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-4101-22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-4101-22102	CARNE FRESCA	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-4101-22102-1	CARNE FRESCA G. Corriente	Deudora	Registro
8260-150123-32-4101-22103	PESCADOS Y MARISCOS	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-4101-22103-1	PESCADOS Y MARISCOS G. Corriente	Deudora	Registro
8260-150123-32-4101-22104	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-4101-22104-1	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	Deudora	Registro
8260-150123-32-4101-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-4101-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	Deudora	Registro
8260-150123-32-4101-22106	PRODUCTOS DE ANIMALES INDUSTRIALIZABLES	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-4101-22106-1	PRODUCTOS DE ANIMALES INDUSTRIALIZABLES G. Corriente	Deudora	Registro
8260-150123-32-4101-22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-4101-22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-4101-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Deudora	Registro
8260-150123-32-4101-30000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-4101-31000	SERVICIOS BASICOS	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-4101-31200	GAS	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-4101-31201	GAS	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-4101-31201-1	GAS G. Corriente	Deudora	Registro
8260-150123-32-4101-31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-4101-31801	SERVICIO POSTAL	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-4101-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Deudora	Registro
8260-150123-32-4101-32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-4101-32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	Deudora	Acumulativa

Page 3 of 14

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Print Save 4 of 14 Close About...

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

Usr: Ivan
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2024 11:56 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8260-150123-32-4101-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Deudora	Registro
8260-150123-32-4101-35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-4101-35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-4101-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-4101-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Deudora	Registro
8260-150123-32-4101-36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-4101-36100	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-4101-36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-4101-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Deudora	Registro
8260-150123-32-4101-37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-4101-37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-4101-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Deudora	Registro
8260-150123-32-4101-37600	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-4101-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-4101-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G. Corriente	Deudora	Registro
8260-150123-32-4101-39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-4101-39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-4101-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-4101-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Deudora	Registro
8260-150123-32-4101-39800	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-4101-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-4101-39801-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL G. Corriente	Deudora	Registro
8260-150123-32-7101	VINCULACIÓN	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-7101-10000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-7101-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-7101-11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-7101-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-7101-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Deudora	Registro

Page 4 of 14

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Print Save 5 of 14 Close About...

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

Usr: Ivan
Rep: rptPlanDeCuentasContac

Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2024 11:56 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8260-150123-32-7101-15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-7101-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-7101-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Deudora	Registro
8260-150123-32-7101-15404	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-7101-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	Deudora	Registro
8260-150123-32-7101-15405	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-7101-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	Deudora	Registro
8260-150123-32-7101-15900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-7101-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-7101-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	Deudora	Registro
8260-150123-32-7101-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-7101-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-7101-21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-7101-21502	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-7101-21502-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Deudora	Registro
8260-150123-32-7101-21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-7101-21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-7101-21602-1	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA G. Corriente	Deudora	Registro
8260-150123-32-7101-22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-7101-22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-7101-22104	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-7101-22104-1	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	Deudora	Registro
8260-150123-32-7101-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-7101-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	Deudora	Registro
8260-150123-32-7101-24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-7101-24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-7101-24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-7101-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	Deudora	Registro
8260-150123-32-7101-24900	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-7101-24902	MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE FERRETERÍA	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-7101-24902-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE FERRETERÍA G. Corriente	Deudora	Registro
8260-150123-32-7101-25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	Deudora	Acumulativa

Page 5 of 14

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Print Save 6 of 14 Close About...

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

Usr: Ivan
Rep: rptPlanDeCuentasContac

Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2024 11:56 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8260-150123-32-7101-33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-7101-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS	Deudora	Acumulativa
8260-150123-32-7101-33604-1	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	Deudora	Registro
8260-250123	SUBSIDIO FEDERAL 2023	Deudora	Acumulativa
8260-250123-32	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA	Deudora	Acumulativa
8260-250123-32-2101	DOCENCIA	Deudora	Acumulativa
8260-250123-32-2101-10000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
8260-250123-32-2101-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	Deudora	Acumulativa
8260-250123-32-2101-11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Deudora	Acumulativa
8260-250123-32-2101-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	Deudora	Acumulativa
8260-250123-32-2101-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Deudora	Registro
8260-250123-32-2101-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	Deudora	Acumulativa
8260-250123-32-2101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	Deudora	Registro
8260-250123-32-2101-11303	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE	Deudora	Acumulativa
8260-250123-32-2101-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	Deudora	Registro
8260-250123-32-2101-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	Deudora	Acumulativa
8260-250123-32-2101-12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Deudora	Acumulativa
8260-250123-32-2101-12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	Deudora	Acumulativa
8260-250123-32-2101-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Deudora	Registro
8260-250123-32-2101-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Deudora	Acumulativa
8260-250123-32-2101-13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Deudora	Acumulativa
8260-250123-32-2101-13201	PRIMAS DE VACACIONES	Deudora	Acumulativa
8260-250123-32-2101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Deudora	Registro
8260-250123-32-2101-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Deudora	Acumulativa
8260-250123-32-2101-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Deudora	Registro
8260-250123-32-2101-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	Deudora	Acumulativa
8260-250123-32-2101-15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	Deudora	Acumulativa
8260-250123-32-2101-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	Deudora	Acumulativa
8260-250123-32-2101-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Deudora	Registro
8260-250123-32-2101-15403	PRESTACIONES AL PERSONAL DOCENTE	Deudora	Acumulativa
8260-250123-32-2101-15403-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	Deudora	Registro
8260-250123-32-2101-15405	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA	Deudora	Acumulativa
8260-250123-32-2101-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	Deudora	Registro

Page 6 of 14