

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

1 of 7 Close

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: 8270 a la 8280)

Fecha y hora de impresión: 08/feb./2024 12:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$18,975,172.03	\$0.00	\$3,963,965.37	\$0.00	\$25,939,137.40	\$0.00
D	8270-150123-32-2101-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Comenta	\$228,263.81	\$0.00	\$84,550.84	\$0.00	\$312,814.65	\$0.00
D	8270-150123-32-2101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Comenta	\$209,452.83	\$0.00	\$43,954.93	\$0.00	\$310,407.76	\$0.00
D	8270-150123-32-2101-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Comenta	\$967,778.83	\$0.00	-\$83,508.87	\$0.00	\$594,270.16	\$0.00
D	8270-150123-32-2101-12001-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Comenta	\$2,251,032.70	\$0.00	\$794,802.66	\$0.00	\$3,045,835.36	\$0.00
D	8270-150123-32-2101-15401-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Comenta	\$90,813.82	\$0.00	\$16,824.37	\$0.00	\$107,638.19	\$0.00
D	8270-150123-32-2101-15402-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Comenta	\$109,426.58	\$0.00	\$160,733.80	\$0.00	\$270,160.48	\$0.00
D	8270-150123-32-2101-15403-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Comenta	\$54,828.13	\$0.00	\$16,094.22	\$0.00	\$70,922.35	\$0.00
D	8270-150123-32-2101-15404-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DOCENTE G. Comenta	\$130,391.38	\$0.00	\$86,189.90	\$0.00	\$196,581.28	\$0.00
D	8270-150123-32-2101-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Comenta	\$26,050.05	\$0.00	\$7,493.32	\$0.00	\$33,543.40	\$0.00
D	8270-150123-32-2101-15406-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Comenta	\$458,851.36	\$0.00	\$148,987.23	\$0.00	\$608,838.59	\$0.00
D	8270-150123-32-2101-15407-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DOCENTE G. Comenta	\$80,498.77	\$0.00	\$22,973.32	\$0.00	\$103,472.09	\$0.00
D	8270-150123-32-2101-15801-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$48,018.20	\$0.00	\$48,018.20	\$0.00
D	8270-150123-32-4101-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Comenta	\$711,152.45	\$0.00	\$188,469.76	\$0.00	\$900,622.21	\$0.00
D	8270-150123-32-4101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Comenta	\$1,838,258.32	\$0.00	\$328,142.61	\$0.00	\$2,166,400.93	\$0.00
D	8270-150123-32-4101-12001-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Comenta	\$354,987.45	\$0.00	\$131,384.74	\$0.00	\$486,372.19	\$0.00
D	8270-150123-32-4101-15201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Comenta	\$63,579.50	\$0.00	\$17,244.12	\$0.00	\$80,823.62	\$0.00
D	8270-150123-32-4101-15202-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Comenta	\$86,430.11	\$0.00	\$62,688.06	\$0.00	\$149,118.17	\$0.00
D	8270-150123-32-4101-14101-1	APORTACIONES AL IMSS G. Comenta	\$446,370.75	\$0.00	\$338,641.46	\$0.00	\$785,012.21	\$0.00
D	8270-150123-32-4101-14102-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CIESANTIA EN EDAD AIZANADA Y VEJEZ G. Comenta	\$181,787.86	\$0.00	\$2,854.69	\$0.00	\$184,642.87	\$0.00
D	8270-150123-32-4101-14201-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Comenta	\$332,555.50	\$0.00	\$222,776.59	\$0.00	\$555,332.09	\$0.00
D	8270-150123-32-4101-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Comenta	\$133,548.58	\$0.00	\$81,526.33	\$0.00	\$215,074.91	\$0.00
D	8270-150123-32-4101-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Comenta	\$163,115.99	\$0.00	\$58,562.74	\$0.00	\$221,678.73	\$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)

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

1 of 7 Close

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: 8270 a la 8280)

Fecha y hora de impresión: 08/feb./2024 12:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-150123-32-4101-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Comenta	\$143,558.42	\$0.00	\$41,171.22	\$0.00	\$184,729.64	\$0.00
D	8270-150123-32-4101-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Comenta	\$224,491.94	\$0.00	\$58,790.22	\$0.00	\$283,282.16	\$0.00
D	8270-150123-32-4101-15801-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Comenta	\$6,000.00	\$0.00	\$66,400.00	\$0.00	\$72,400.00	\$0.00
D	8270-150123-32-4101-22101-1	GARNE FRESCA G. Comenta	\$262,045.82	\$0.00	\$188,495.00	\$0.00	\$450,540.82	\$0.00
D	8270-150123-32-4101-22102-1	PESCADOS Y MARISCOS G. Comenta	\$63,403.42	\$0.00	\$27,312.00	\$0.00	\$90,715.42	\$0.00
D	8270-150123-32-4101-22104-1	PRODUCTOS AGRICOLAS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS G. Comenta	\$244,549.22	\$0.00	\$92,898.21	\$0.00	\$337,447.43	\$0.00
D	8270-150123-32-4101-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS G. Comenta	\$1,162,229.17	\$0.00	\$805,789.20	\$0.00	\$1,968,018.37	\$0.00
D	8270-150123-32-4101-22106-1	PRODUCTOS DE ANIMALES INDUSTRIALIZABLES G. Comenta	\$109,888.50	\$0.00	\$39,595.40	\$0.00	\$149,483.90	\$0.00
D	8270-150123-32-4101-21301-1	GAS G. Comenta	\$16,169.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,169.70	\$0.00
D	8270-150123-32-4101-2401-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Comenta	\$18,271.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,271.27	\$0.00
D	8270-150123-32-3101-	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE PERJEN DE	\$33,434.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,434.49	\$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)

2 of 7

Clave	Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual	
D 8270-100123-32-7101-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Comenta	\$106,975.97	\$0.00	\$26,304.98	\$131,880.12
D 8270-100123-32-7101-12201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Comenta	\$5,835.90	\$0.00	-\$1,462.56	\$4,373.34
D 8270-100123-32-7101-12201-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Comenta	\$15,706.12	\$0.00	\$50,961.40	\$66,567.52
D 8270-100123-32-7101-15401-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Comenta	\$64,844.38	\$0.00	\$17,630.05	\$82,474.23
D 8270-100123-32-7101-15501-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$11,750.00	\$11,750.00
D 8270-100123-32-7101-21001-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$899.90	\$899.90
D 8270-100123-32-7101-21602-1	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$107.87	\$107.87
D 8270-100123-32-7101-22104-1	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$256.00	\$256.00
D 8270-100123-32-7101-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$2,636.03	\$2,636.03
D 8270-100123-32-7101-24001-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$2,565.91	\$2,565.91
D 8270-100123-32-7101-24002-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE FERRERÍA G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$1,696.01	\$1,696.01

Page 2

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: 8270 a la 8280)

Fecha y hora de impresión: 08/feb./2024 12:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8270-100123-32-7101-25001-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$1,439.00	\$0.00	\$1,439.00
D	8270-100123-32-7101-25001-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$2,440.16	\$0.00	\$2,440.16
D	8270-100123-32-7101-25904-1	ARTÍCULOS ELECTRONICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$1,596.40	\$0.00	\$1,596.40
D	8270-100123-32-7101-33004-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$1,783.00	\$0.00	\$1,783.00
D	8270-200123-32-2101-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Comenta	\$64,973.33	\$0.00	\$42,274.69	\$0.00	\$126,948.22

3 of 7

Clave	Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual	
D 8270-100123-32-7101-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Comenta	\$430,232.98	\$0.00	\$472,392.17	\$902,625.05
D 8270-200123-32-2101-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Comenta	\$123,246.74	\$0.00	\$115,922.65	\$239,171.39
D 8270-200123-32-2101-12201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Comenta	\$38,172.00	\$0.00	\$138,417.16	\$176,589.16
D 8270-200123-32-2101-12201-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Comenta	\$12,414.73	\$0.00	\$68,008.88	\$100,423.61
D 8270-100123-32-2101-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Comenta	\$9,844.38	\$0.00	\$6,319.84	\$14,963.79
D 8270-100123-32-2101-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DOCENTE G. Comenta	\$41,963.82	\$0.00	\$22,519.76	\$64,483.58
D 8270-200123-32-2101-15401-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Comenta	\$19,393.05	\$0.00	\$12,831.77	\$32,224.82
D 8270-200123-32-2101-15401-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DOCENTE G. Comenta	\$13,716.71	\$0.00	\$0.00	\$13,716.71
D 8270-200123-32-2101-15501-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$48,018.20	\$48,018.20
D 8270-200123-32-2101-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$2,350.06	\$2,350.06
D 8270-200123-32-2101-27301-1	PASAJES TERRESTRES G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$4,882.30	\$4,882.30
D 8270-200123-32-2101-28201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$2,711.96	\$2,711.96
D 8270-200123-32-4101-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Comenta	\$331,189.41	\$0.00	\$219,636.44	\$550,825.89
D 8270-200123-32-4101-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Comenta	\$1,176,433.66	\$0.00	\$740,996.00	\$1,917,429.66
D 8270-200123-32-4101-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Comenta	\$246,853.16	\$0.00	\$131,384.76	\$378,237.92
D 8270-200123-32-4101-12201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Comenta	\$55,997.60	\$0.00	\$38,405.33	\$94,402.93

Page 3

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: 8270 a la 8280)

Fecha y hora de impresión: 08/feb./2024 12:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	

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 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: 8270 a la 8280)

Fecha y hora de impresión: 08/feb./2024 12:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-200123-32-4101-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Comenta	\$68,744.58	\$0.00	\$402,832.02	\$0.00	\$488,276.87	\$0.00
D	8270-200123-32-4101-14100-1	APORTACIONES AL IMSS G. Comenta	\$468,952.41	\$0.00	\$5,334.78	\$0.00	\$474,287.19	\$0.00
D	8270-200123-32-4101-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD ANTIQUADA Y VEJEZ G. Comenta	\$259,342.10	\$0.00	\$111,712.12	\$0.00	\$371,054.22	\$0.00
D	8270-200123-32-4101-14200-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Comenta	\$198,189.49	\$0.00	-\$81,264.15	\$0.00	\$116,925.34	\$0.00
D	8270-200123-32-4101-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Comenta	\$78,606.43	\$0.00	-\$24,921.33	\$0.00	\$54,685.10	\$0.00
D	8270-200123-32-4101-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Comenta	\$48,414.49	\$0.00	\$22,149.60	\$0.00	\$68,564.09	\$0.00
D	8270-200123-32-4101-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Comenta	\$3,451.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,451.25	\$0.00
D	8270-200123-32-4101-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Comenta	\$50,854.46	\$0.00	\$38,070.88	\$0.00	\$88,725.14	\$0.00
D	8270-200123-32-4101-15801-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Comenta	\$4,000.00	\$0.00	\$66,400.00	\$0.00	\$70,400.00	\$0.00
D	8270-200123-32-4101-21001-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Comenta	\$28,271.14	\$0.00	\$33,076.62	\$0.00	\$61,347.76	\$0.00
D	8270-200123-32-4101-21002-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Comenta	\$12,699.71	\$0.00	\$12,510.23	\$0.00	\$25,189.94	\$0.00
D	8270-200123-32-4101-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Comenta	\$160.01	\$0.00	\$30,803.92	\$0.00	\$30,963.93	\$0.00
D	8270-200123-32-4101-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-200123-32-4101-21801-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Comenta	\$61,104.39	\$0.00	\$46,696.88	\$0.00	\$107,801.27	\$0.00
D	8270-200123-32-4101-21901-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$11,183.99	\$0.00	\$11,183.99	\$0.00
D	8270-200123-32-4101-21802-1	MATERIAL DE FOTOCOPIADO Y REPRODUCCIÓN G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$13,601.00	\$0.00	\$13,601.00	\$0.00
D	8270-200123-32-4101-22005-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Comenta	\$806.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$806.00	\$0.00
D	8270-200123-32-4101-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Comenta	\$390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00
D	8270-200123-32-4101-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Comenta	\$6,042.00	\$0.00	\$16,954.83	\$0.00	\$22,996.83	\$0.00
D	8270-200123-32-4101-25001-1	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS	\$68.00	\$0.00	\$9,915.00	\$0.00	\$10,000.00	\$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)

12:07 p. 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...



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: 8270 a la 8280)

Fecha y hora de impresión: 08/feb./2024 12:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-200123-32-4101-26001-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$5,284.25	\$0.00	\$5,284.25	\$0.00
D	8270-200123-32-4101-26001-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$14,989.67	\$0.00	\$14,989.67	\$0.00
D	8270-200123-32-4101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Comenta	\$134,663.82	\$0.00	\$19,655.85	\$0.00	\$251,319.67	\$0.00
D	8270-200123-32-4101-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$36,913.68	\$0.00	\$36,913.68	\$0.00
D	8270-200123-32-4101-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$87,496.80	\$0.00	\$87,496.80	\$0.00
D	8270-200123-32-4101-28101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Comenta	\$185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185.00	\$0.00
D	8270-200123-32-4101-29101-1	EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$3,049.00	\$0.00	\$3,049.00	\$0.00
D	8270-200123-32-4101-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$144,400.00	\$0.00	\$144,400.00	\$0.00
D	8270-200123-32-4101-29202-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERIA PARA USO EN EDIFICIOS G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$36,636.94	\$0.00	\$36,636.94	\$0.00
D	8270-200123-32-4101-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARACTER INFORMÁTICO G. Comenta	\$2,937.00	\$0.00	\$78,711.48	\$0.00	\$82,648.48	\$0.00
D	8270-200123-32-4101-29501-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$3,292.00	\$0.00	\$3,292.00	\$0.00
D	8270-200123-32-4101-29601-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Comenta	\$30,178.96	\$0.00	\$9,062.62	\$0.00	\$39,241.58	\$0.00
D	8270-200123-32-4101-29603-1	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Comenta	\$8,700.00	\$0.00	\$48,383.15	\$0.00	\$57,083.15	\$0.00
D	8270-200123-32-4101-31001-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Comenta	\$10,285.00	\$0.00	\$26,701.73	\$0.00	\$36,986.73	\$0.00
D	8270-200123-32-4101-31001-1	GAS G. Comenta	\$38,820.93	\$0.00	\$33,129.64	\$0.00	\$72,050.57	\$0.00
D	8270-200123-32-4101-31201-1	AGUA G. Comenta	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8270-200123-32-4101-31401-1	TELÉFONO TRADICIONAL G. Comenta	\$16,349.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,349.00	\$0.00
D	8270-200123-32-4101-31501-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Comenta	\$165,061.92	\$0.00	\$23,780.00	\$0.00	\$188,841.92	\$0.00
D	8270-200123-32-4101-31501-1	SERVICIO POSTAL G. Comenta	\$873.70	\$0.00	\$949.09	\$0.00	\$1,822.79	\$0.00

Page 5 of 7

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

12:07 p. 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 6 of 7 Close

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: 8270 a la 8280)

Fecha y hora de Impresión: 10/feb/2024 12:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-200123-32-4101-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Comenta	\$870.00	\$0.00	\$9,960.00	\$0.00	\$10,830.00	\$0.00
D	8270-200123-32-4101-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS G. Comenta	\$81,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$0.00
D	8270-200123-32-4101-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-200123-32-4101-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Comenta	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	8270-200123-32-4101-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SER. PUB. IDENTIFICACION, FORMADOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES G. Comenta	\$48,471.76	\$0.00	\$438.75	\$0.00	\$48,910.51	\$0.00
D	8270-200123-32-4101-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Comenta	\$8,365.18	\$0.00	\$2,700.14	\$0.00	\$11,065.32	\$0.00
D	8270-200123-32-4101-34601-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Comenta	\$58,622.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,622.38	\$0.00
D	8270-200123-32-4101-35801-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTES G. Comenta	\$14,710.20	\$0.00	\$85,836.20	\$0.00	\$100,546.40	\$0.00
D	8270-200123-32-4101-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$48,955.99	\$0.00	\$48,955.99	\$0.00
D	8270-200123-32-4101-37101-1	PASAJES AEREOS G. Comenta	\$4,721.02	\$0.00	\$14,590.06	\$0.00	\$19,311.08	\$0.00
D	8270-200123-32-4101-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Comenta	\$4,114.00	\$0.00	\$14,659.80	\$0.00	\$18,773.80	\$0.00
D	8270-200123-32-4101-37301-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Comenta	\$64,972.09	\$0.00	\$35,328.91	\$0.00	\$100,299.00	\$0.00
D	8270-200123-32-4101-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$5,181.00	\$0.00	\$5,181.00	\$0.00
D	8270-200123-32-4101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Comenta	\$5,500.00	\$0.00	\$55,944.00	\$0.00	\$61,444.00	\$0.00
D	8270-200123-32-4101-38202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Comenta	\$10,930.54	\$0.00	\$4,484.00	\$0.00	\$15,414.54	\$0.00
D	8270-200123-32-4101-39601-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL G. Comenta	\$241,805.11	\$0.00	\$110,900.01	\$0.00	\$352,705.12	\$0.00
D	8270-200123-32-7101-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Comenta	\$213,687.82	\$0.00	\$154,666.16	\$0.00	\$468,353.98	\$0.00
D	8270-200123-32-7101-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Comenta	\$67,166.46	\$0.00	\$25,304.50	\$0.00	\$92,471.04	\$0.00
D	8270-200123-32-7101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Comenta	\$3,725.20	\$0.00	\$11,080.69	\$0.00	\$14,805.89	\$0.00
D	8270-200123-32-7101-13202-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Comenta	\$3,301.97	\$0.00	\$27,881.24	\$0.00	\$31,183.21	\$0.00
D	8270-200123-32-7101-13203-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Comenta	\$10,974.96	\$0.00	\$4,987.62	\$0.00	\$15,962.58	\$0.00
D	8270-200123-32-7101-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$11,750.00	\$0.00	\$11,750.00	\$0.00

Page 6 of 7

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

12:07 p. 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 6 of 7 Close

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: 8270 a la 8280)

Fecha y hora de Impresión: 10/feb/2024 12:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-200123-32-7101-15201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Comenta	\$3,725.20	\$0.00	\$11,080.69	\$0.00	\$14,805.89	\$0.00
D	8270-200123-32-7101-13202-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Comenta	\$3,301.97	\$0.00	\$27,881.24	\$0.00	\$31,183.21	\$0.00
D	8270-200123-32-7101-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Comenta	\$10,974.96	\$0.00	\$4,987.62	\$0.00	\$15,962.58	\$0.00
D	8270-200123-32-7101-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$11,750.00	\$0.00	\$11,750.00	\$0.00

Page 6

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: 8270 a la 8280)

Fecha y hora de Impresión: 10/feb/2024 12:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-200123-32-7101-25302-1	CUADRO BASICO Y CATALOGO DE MEDICAMENTOS DEL SECTOR SALUD G. Comenta	\$5,183.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,183.80	\$0.00
D	8270-200123-32-7101-25402-1	MATERIAL QUIRURGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL AREA MEDICA G. Comenta	\$4,519.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,519.96	\$0.00
D	8270-200123-32-7101-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$4,739.82	\$0.00	\$4,739.82	\$0.00
Sumas **			\$16,975,172.03	\$0.00	\$8,963,958.37	\$0.00	\$25,939,130.40	\$0.00

Analizar Diferencia => \$25,939,130.40

Page 6 of 7

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

12:07 p. 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

1 of 43 Close

ndetec

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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: 8270 a la 8280)

Fecha y hora de impresión: 06/feb./2024 12:28 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
8270		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					\$16,975,172.03	\$4,963,958.37	\$0.00	\$23,939,130.40
8270-150123		SUBSIDIO ESTATAL 2023					\$11,485,985.01	\$4,950,458.06	\$0.00	\$16,078,444.07
8270-150123-32		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA					\$11,485,985.01	\$4,950,458.06	\$0.00	\$16,078,444.07
8270-150123-32-2701		DOCENCIA					\$4,367,487.99	\$1,314,804.02	\$0.00	\$5,682,292.01
8270-150123-32-2701-113201		SUELDOS AL PERSONAL DE BASE					\$223,263.81	\$84,550.64	\$0.00	\$312,814.45
8270-150123-32-2701-113201-1		SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente					\$223,263.81	\$84,550.64	\$0.00	\$312,814.45
C000174 13/10/2023	1RA. QNA ADMVA DE O	PERIODO 1 GP Folio: 49 (1RA. QNA ADMVA DE OCTUBRE, PERIODO 19 GP Folio: 49)						\$12,118.95	\$0.00	\$240,382.76
C000177 20/10/2023	ZDA. QNA DE ADMVOS I	TRANSF GP Folio: 51 (ZDA. QNA DE ADMVOS MES DE OCTUBRE, GP Folio: 51)						\$12,828.88	\$0.00	\$253,209.64
820428 18/11/2023	UNIVERSIDAD TECNOL	TF-114804 PAGO DE RETROACTIVO PERSONAL 2023 (PAGO DE RETROACTIVO AL PERI						\$11,545.30	\$0.00	\$264,854.94
C00018 19/11/2023	PERIODO 21 NOMINA A	TRANSF GP Folio: 54 (PERIODO 21 NOMINA ADMVA. DEL 01-15 DE NOVIEMBRE DE 2023						\$12,803.75	\$0.00	\$277,658.69
C00026 30/11/2023	PERSONAL ADMVO DE I	TRANSF GP Folio: 56 (PERIODO 22. ZDA. QNA ADMA DE NOVIEMBRE, GP Folio: 56)						\$12,784.71	\$0.00	\$290,443.40
C00030 19/12/2023	PERSONAL ADMVO DE I	TRANSF GP Folio: 60 (PERIODO 23. 1RA. QNA ADMVA DE DICIEMBRE 2023, GP Folio: 60						\$9,127.05	\$0.00	\$299,570.45
C00032 30/12/2023	PERSONAL ADMVO DE I	TRANSF GP Folio: 62 (PERIODO 22. ZDA. QUINCENA ADMVA. DE DICIEMBRE 2023, GP F						\$13,444.00	\$0.00	\$312,814.45
8270-150123-32-2701-113201-1		SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA					\$269,452.83	\$40,954.93	\$0.00	\$310,407.76
8270-150123-32-2701-113201-1		SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente					\$269,452.83	\$40,954.93	\$0.00	\$310,407.76
C000174 13/10/2023	1RA. QNA ADMVA DE O	PERIODO 1 GP Folio: 49 (1RA. QNA ADMVA DE OCTUBRE, PERIODO 19 GP Folio: 49)						\$12,174.07	\$0.00	\$298,628.90
C000177 20/10/2023	ZDA. QNA DE ADMVOS I	TRANSF GP Folio: 51 (ZDA. QNA DE ADMVOS MES DE OCTUBRE, GP Folio: 51)						\$12,965.68	\$0.00	\$311,594.58
C00018 19/11/2023	PERIODO 21 NOMINA A	TRANSF GP Folio: 54 (PERIODO 21 NOMINA ADMVA. DEL 01-15 DE NOVIEMBRE DE 2023						\$12,661.05	\$0.00	\$324,255.63
C00026 30/11/2023	PERSONAL ADMVO DE I	TRANSF GP Folio: 56 (PERIODO 22. ZDA. QNA ADMA DE NOVIEMBRE, GP Folio: 56)						\$12,661.05	\$0.00	\$336,916.68
C00030 19/12/2023	PERSONAL ADMVO DE I	TRANSF GP Folio: 60 (PERIODO 23. 1RA. QNA ADMVA DE DICIEMBRE 2023, GP Folio: 60						\$22,280.65	\$0.00	\$359,197.33
C00032 30/12/2023	PERSONAL ADMVO DE I	TRANSF GP Folio: 62 (PERIODO 22. ZDA. QUINCENA ADMVA. DE DICIEMBRE 2023, GP F						\$15,505.12	\$0.00	\$374,702.45
C000175 31/12/2023		RECLASIFICACION DE GASTO A SUBSIDIO FEDERAL (RECLASIFICACION DE						\$45,232.69	\$0.00	\$310,407.76

Page 1 of 43

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]

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

2 of 43 Close

ndetec

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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: 8270 a la 8280)

Fecha y hora de impresión: 06/feb./2024 12:28 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
C000174 13/10/2023	1RA. QNA ADMVA DE O	PERIODO 1 GP Folio: 49 (1RA. QNA ADMVA DE OCTUBRE, PERIODO 19 GP Folio: 49)					\$15,227.10	\$0.00	\$683,005.93	
C000175 13/10/2023	PTP'S VARIOS	TRANSF GP Folio: 50 (PERIODO 19. 1RA. QNA DE OCTUBRE 2023 PTP'S. GP Folio: 50)					\$14,959.76	\$0.00	\$697,965.69	
C00018 19/11/2023	PERIODO 21 NOMINA A	TRANSF GP Folio: 54 (PERIODO 21 NOMINA ADMVA. DEL 01-15 DE NOVIEMBRE DE 2023						\$16,242.24	\$0.00	\$714,207.93
C00019 20/10/2023	PTP'S VARIOS	TRANSF GP Folio: 53 (PERIODO 20. NOMINA DE ZDA. QNA DE OCTUBRE 2023, GP Folio: 53)						\$16,759.52	\$0.00	\$730,967.45
820428 18/11/2023	UNIVERSIDAD TECNOL	TF-114804 PAGO DE RETROACTIVO PERSONAL DOCENTE 2023 (PAGO DE RETROACTIVO A						\$5,687.20	\$0.00	\$736,654.65
C00018 19/11/2023	PERIODO 21 NOMINA A	TRANSF GP Folio: 54 (PERIODO 21 NOMINA ADMVA. DEL 01-15 DE NOVIEMBRE DE 2023						\$19,872.16	\$0.00	\$756,526.81
C00026 30/11/2023	PERSONAL ADMVO DE I	TRANSF GP Folio: 56 (PERIODO 22. ZDA. QNA ADMA DE NOVIEMBRE, GP Folio: 56)						\$17,987.05	\$0.00	\$774,513.86
C00026 30/11/2023	PERSONAL ADMVO DE I	TRANSF GP Folio: 56 (PERIODO 22. ZDA. QNA ADMA DE NOVIEMBRE, GP Folio: 56)						\$15,836.10	\$0.00	\$790,350.96
C00027 30/11/2023	PERSONAL PTP'S DE LA	TRANSF GP Folio: 57 (PERIODO 22. ZDA. QUINCENA DE NOVIEMBRE PTP'S. GP Folio: 57)						\$17,838.99	\$0.00	\$808,189.95
C00030 19/12/2023	PERSONAL PTP'S DE LA	TRANSF GP Folio: 61 (PERIODO 23. 1RA. QNA DE PTP'S DE DICIEMBRE 2023 Y FINQUIT						\$15,985.12	\$0.00	\$824,175.07
C00030 19/12/2023	PERSONAL ADMVO DE I	TRANSF GP Folio: 60 (PERIODO 23. 1RA. QNA ADMVA DE DICIEMBRE 2023, GP Folio: 60						\$16,044.29	\$0.00	\$840,219.36
C00032 30/12/2023	PERSONAL ADMVO DE I	TRANSF GP Folio: 62 (PERIODO 22. ZDA. QUINCENA ADMVA. DE DICIEMBRE 2023, GP F						\$16,591.84	\$0.00	\$856,811.20
C00033 30/12/2023	PERSONAL PTP'S DE LA	TRANSF GP Folio: 63 (PERIODO 24. NOMINA PTP'S. ZDA. QNA DE DICIEMBRE 2023, GP F						\$8,824.36	\$0.00	\$865,635.56
C000175 31/12/2023		RECLASIFICACION DE GASTO A SUBSIDIO FEDERAL (RECLASIFICACION DE						\$278,450.40	\$0.00	\$854,270.16
8270-150123-32-2701-113201		SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL					\$2,251,032.70	\$794,802.66	\$0.00	\$3,045,835.36
8270-150123-32-2701-113201-1		SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente					\$2,251,032.70	\$794,802.66	\$0.00	\$3,045,835.36
C000174 13/10/2023	1RA. QNA ADMVA DE O	PERIODO 1 GP Folio: 49 (1RA. QNA ADMVA DE OCTUBRE, PERIODO 19 GP Folio: 49)						\$7,806.82	\$0.00	\$2,253,642.14
C000175 13/10/2023	PTP'S VARIOS	TRANSF GP Folio: 50 (PERIODO 19. 1RA. QNA DE OCTUBRE 2023 PTP'S. GP Folio: 50)						\$138,438.36	\$0.00	\$2,392,080.50
C00018 19/11/2023	PTP'S VARIOS	TRANSF Cancelación GP Folio: 50 (PERIODO 19. 1RA. QNA DE OCTUBRE 2023 PTP'S. Ca						\$-139,438.36	\$0.00	\$2,253,642.14
C00014 13/10/2023	PTP'S VARIOS	TRANSF GP Folio: 52 (1RA. Quincena de Octubre PTP'S. GP Folio: 52)						\$138,438.36	\$0.00	\$2,392,080.50

Page 2 of 43

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]

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

2 of 43

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo
						Cargos	Abonos	
C00415	31/10/2023	PTPS VARIOS			TRANSF AJUSTE DE SUELDO ZEPHERINO CARRILLO RAMON (PERIODO 20, NOMINA DE	-51.172.22	\$0.00	\$2,574.238.32
E00429	14/11/2023	UNIVERSIDAD TECNOL			TF-1148104 PAGO DE RETROACTIVO PERSONAL 2023 (PAGO DE RETROACTIVO AL PERI	\$38.875.34	\$0.00	\$2,613.314.66
C00519	15/11/2023	PERSONAL PTP'S DE LA			TRANSF GP Folio 54 (PERIODO 21, NOMINA ADMIVA, DEL 01-15 DE NOVIEMBRE DE 2023	\$6.523.95	\$0.00	\$2,619.838.61
C00526	15/11/2023	PERSONAL PTP'S DE LA			TRANSF GP Folio 55 (PERIODO 21, 1RA. QNA DE NOVIEMBRE PTP'S, GP Folio 55)	\$161.044.57	\$0.00	\$2,780.883.18
C00526	15/11/2023	PERSONAL PTP'S DE LA			TRANSF AJUSTE EN SUELDO ZEPHERINO CARRILLO RAMON (PERIODO 21, 1RA. QNA D	-51.172.22	\$0.00	\$2,729.710.96
C00526	30/11/2023	PERSONAL ADMIVO DE I			TRANSF GP Folio 56 (PERIODO 22, 2DA. QNA ADMIVA DE NOVIEMBRE, GP Folio 56)	\$4.347.30	\$0.00	\$2,734.058.26
C00527	30/11/2023	PERSONAL PTP'S DE LA			TRANSF GP Folio 57 (PERIODO 22, 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE PTP'S, GP Folio 57)	\$172.816.61	\$0.00	\$2,906.874.87
C00527	30/11/2023	PERSONAL PTP'S DE LA			TRANSF AJUSTE DE SUELDO ZEPHERINO CARRILLO RAMON (PERIODO 22, 2DA. QUINCI	-51.172.22	\$0.00	\$2,958.008.65
C00527	30/11/2023	PERSONAL PTP'S DE LA			TRANSF AJUSTE EN SUELDO RAMIREZ LOPEZ EDUARDO (PERIODO 22, 2DA. QUINCEN	-4.160.68	\$0.00	\$2,953.847.97
C00527	30/11/2023	PERSONAL PTP'S DE LA			TRANSF AJUSTE DE SUELDO LARA PARRA JOEL (PERIODO 22, 2DA. QUINCENA DE NO	-51.962.96	\$0.00	\$2,901.885.01
C00531	14/12/2023	PERSONAL PTP'S DE LA			TRANSF AJUSTE EN SUELDO PEREZ GONZALEZ ELVIS (PERIODO 21, 1RA. QNA DE PT	-581.77	\$0.00	\$2,948.863.07

Page 2

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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: 8270 a la 8280)

Fecha y hora de impresión: 08/Nov/2024 12:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo
		Cargos	Abonos	
C00531	14/12/2023 PERSONAL PTP'S DE LA	-4935.86	\$0.00	\$2,943.927.19
C00531	14/12/2023 PERSONAL PTP'S DE LA	-4654.44	\$0.00	\$2,948.476.75
C00531	14/12/2023 PERSONAL PTP'S DE LA	-4232.22	\$0.00	\$2,944.244.53
C00531	14/12/2023 PERSONAL PTP'S DE LA	-4644.44	\$0.00	\$2,949.770.09
C00531	14/12/2023 PERSONAL PTP'S DE LA	\$135.035.90	\$0.00	\$3,084.806.99
C00531	14/12/2023 PERSONAL PTP'S DE LA	-51,044.99	\$0.00	\$3,033.762.00
C00531	14/12/2023 PERSONAL PTP'S DE LA	-4812.77	\$0.00	\$3,028.949.23
C00531	14/12/2023 PERSONAL PTP'S DE LA	-51,161.10	\$0.00	\$3,077.788.13
C00531	14/12/2023 PERSONAL PTP'S DE LA	-51,044.99	\$0.00	\$3,026.743.14
C00531	14/12/2023 PERSONAL PTP'S DE LA	-51,884.99	\$0.00	\$3,074.858.15
C00531	14/12/2023 PERSONAL PTP'S DE LA	-51,741.65	\$0.00	\$3,023.116.50
C00531	14/12/2023 PERSONAL PTP'S DE LA	-51,715.52	\$0.00	\$3,071.400.98
C00531	14/12/2023 PERSONAL PTP'S DE LA	-51,116.11	\$0.00	\$3,020.284.87
C00530	30/12/2023 PERSONAL ADMIVO DE I	\$4,067.45	\$0.00	\$3,024.352.32

Page 2 of 43

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]

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

3 of 43

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo
						Cargos	Abonos	
8270-150123-30-2101-13201		PRIMAS DE VACACIONES				\$90,913.52	\$16,524.37	\$107,437.89
8270-150123-30-2101-13201-1		PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente				\$90,913.52	\$16,524.37	\$107,437.89
C00317	31/10/2023	2DA. QNA DE ADMIVOS I			TRANSF GP Folio 51 (2DA. QNA DE ADMIVOS MES DE OCTUBRE, GP Folio 51)	\$397.71	\$0.00	\$91,311.23
E00430	08/12/2023	UNIVERSIDAD TECNOL			TF-12-780E PAGO PRIMERA VACACIONAL PERSONAL PTP'S 2023 (PAGO PRIMERA VACACIONA	\$46,489.47	\$0.00	\$140,800.70
E00430	08/12/2023	UNIVERSIDAD TECNOL			TF-12-780E PAGO PRIMERA VACACIONAL PERSONAL PTP'S 2023 (PAGO PRIMERA VACACIONA	\$13,627.32	\$0.00	\$154,428.02
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	\$26,810.23	\$0.00	\$181,238.25
C00530	15/12/2023	PERSONAL ADMIVO DE I			TRANSF GP Folio 60 (PERIODO 23, 1RA. QNA ADMIVA DE DICIEMBRE 2023, GP Folio 60	\$373.75	\$0.00	\$181,612.00
C00532	30/12/2023	PERSONAL ADMIVO DE I			TRANSF GP Folio 62 (PERIODO 22, 2DA. QUINCENA ADMIVA, DE DICIEMBRE 2023, GP F	\$428.77	\$0.00	\$182,040.77
C00075	31/12/2023				RECLASIFICACION DE GASTO A SUBSIDIO FEDERAL (RECLASIFICACION DE	\$74,622.88	\$0.00	\$107,437.89
8270-150123-30-2101-13201		GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				\$109,426.58	\$160,733.90	\$270,160.48
8270-150123-30-2101-13201-1		GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente				\$109,426.58	\$160,733.90	\$270,160.48
C00317	31/10/2023	2DA. QNA DE ADMIVOS I			TRANSF GP Folio 51 (2DA. QNA DE ADMIVOS MES DE OCTUBRE, GP Folio 51)	\$795.42	\$0.00	\$110,222.00
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	\$52,720.44	\$0.00	\$162,942.44
C00530	15/12/2023	PERSONAL ADMIVO DE I			TRANSF GP Folio 60 (PERIODO 23, 1RA. QNA ADMIVA DE DICIEMBRE 2023, GP Folio 60	\$747.50	\$0.00	\$163,689.94
E00432	20/12/2023	PERSONAL DE LA UNIV			TF-12-945I PAGO DE AGUINALDO PERSONAL DOCENTE 1ERA. PARTE DIC. 2023 (PAGO I	\$20,999.10	\$0.00	\$184,689.04

Page 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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: 8270 a la 8280)

Fecha y hora de impresión: 08/Nov/2024 12:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo
		Cargos	Abonos	
E00432	20/12/2023 PERSONAL DE LA UNIV	\$19,499.55	\$0.00	\$195,188.59
E00432	20/12/2023 PERSONAL DE LA UNIV	\$10,499.55	\$0.00	\$205,688.14
E00433	20/12/2023 PERSONAL DE LA UNIV	\$42,409.96	\$0.00	\$248,098.10
E00433	20/12/2023 PERSONAL DE LA UNIV	\$21,204.93	\$0.00	\$269,303.93
C00532	30/12/2023 PERSONAL ADMIVO DE I	\$887.55	\$0.00	\$270,160.48
8270-150123-30-	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$54,323.13	\$16,054.37	\$70,377.50

Page 3 of 43

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]

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

4 of 43 Close

800433	20-12-2023	PERSONAL DE LA UNIV	TR 12-9681 PAGO DE AGUINALDO 1RA. PARTE PERSONAL EVENTUAL. DIC. 2023	1342.409.86	\$0.00	\$248.096.00	
800433	20-12-2023	PERSONAL DE LA UNIV	TR 12-9681 AGUINALDO PERSONAL DOCENTE 2DA. PARTE DIC. 2023 PAGO DE AGUINAL	221.204.93	\$0.00	3209.322.93	
C00032	30-12-2023	PERSONAL ADMIVO DE I	TRANSF OP Falso 62 (PERIODO 22. 2DA. QUINCENA ADMIVA. DE DICIEMBRE 2023) OP F	1887.55	\$0.00	\$270.160.48	
8270-150123-33-2101-15404			PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$54.828.13	\$16.094.22	\$0.00	\$70.922.35
8270-150123-33-2101-15404-1			PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE O. Corriente	\$54.828.13	\$16.094.22	\$0.00	\$70.922.35
C00037	31-10-2023	2DA. QNA DE ADMIVOS 1	TRANSF OP Falso 51 (2DA. QNA DE ADMIVOS MES DE OCTUBRE. OP Falso 51)	\$4.161.00	\$0.00	\$58.889.13	
C00019	19-11-2023	PERIODO 21 NOMINA AI	TRANSF OP Falso 54 (PERIODO 21 NOMINA ADMIVA. DEL 01-15 DE NOVIEMBRE DE 2023	\$1.400.00	\$0.00	\$60.389.13	
C00026	30-11-2023	PERSONAL ADMIVO DE I	TRANSF OP Falso 56 (PERIODO 22. 2DA. QNA ADMIVA DE NOVIEMBRE. OP Falso 56)	\$6.564.68	\$0.00	\$66.954.01	
C00030	19-12-2023	PERSONAL ADMIVO DE I	TRANSF OP Falso 60 (PERIODO 23. 1RA. QNA ADMIVA DE DICIEMBRE 2023. OP Falso 60	\$1.400.00	\$0.00	\$68.354.01	
C00032	30-12-2023	PERSONAL ADMIVO DE I	TRANSF OP Falso 62 (PERIODO 22. 2DA. QUINCENA ADMIVA. DE DICIEMBRE 2023) OP F	\$2.538.34	\$0.00	\$70.922.35	
8270-150123-33-2101-15403			PRESTACIONES AL PERSONAL DOCENTE	\$130.391.38	\$56.189.90	\$0.00	\$186.581.28
8270-150123-33-2101-15403-1			PRESTACIONES AL PERSONAL DOCENTE O. Corriente	\$130.391.38	\$56.189.90	\$0.00	\$186.581.28
C00034	13-10-2023	1RA. QNA ADMIVA DE OI	PERIODO 1 OP Falso 49 (1RA. QNA ADMIVA DE OCTUBRE. PERIODO 19 OP Falso 49)	\$1.400.00	\$0.00	\$171.791.38	
C00019	19-11-2023	PTP'S VARIOS	TRANSF OP Falso 50 (PERIODO 19 1RA. QNA DE OCTUBRE 2023 PTP'S. OP Falso 50)	\$2.800.00	\$0.00	\$174.591.38	
C00413	13-10-2023	PTP'S VARIOS	TRANSF Cancelación OP Falso 50 (PERIODO 19 1RA. QNA DE OCTUBRE 2023 PTP'S. Ca	-22.800.00	\$0.00	\$171.791.38	
C00414	13-10-2023	PTP'S VARIOS	OP Falso 52 (1RA. Quincena de Octubre PTP's. OP Falso 52)	\$2.800.00	\$0.00	\$174.591.38	
C00037	31-10-2023	2DA. QNA DE ADMIVOS 1	TRANSF OP Falso 51 (2DA. QNA DE ADMIVOS MES DE OCTUBRE. OP Falso 51)	\$6.362.20	\$0.00	\$180.953.58	
C00415	31-10-2023	PTP'S VARIOS	OP Falso 53 (PERIODO 20. NOMINA DE 2DA. QNA DE OCTUBRE 2023. OP Falso	\$6.701.84	\$0.00	\$187.655.42	
C00019	19-11-2023	PERIODO 21 NOMINA AI	TRANSF OP Falso 54 (PERIODO 21 NOMINA ADMIVA. DEL 01-15 DE NOVIEMBRE DE 2023	\$2.800.00	\$0.00	\$190.456.42	
C00026	19-11-2023	PERSONAL ADMIVO DE I	TRANSF OP Falso 56 (PERIODO 21. 1RA. QNA DE NOVIEMBRE PTP'S. OP Falso 56)	\$2.800.00	\$0.00	\$193.256.42	
C00026	30-11-2023	PERSONAL ADMIVO DE I	TRANSF OP Falso 56 (PERIODO 22. 2DA. QNA ADMIVA DE NOVIEMBRE. OP Falso 56)	\$10.985.16	\$0.00	\$193.256.42	
C00027	30-11-2023	PERSONAL PTP'S DE LA	TRANSF OP Falso 57 (PERIODO 22. 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE PTP'S. OP Falso 57)	\$11.020.08	\$0.00	\$174.260.66	
C00031	14-12-2023	PERSONAL PTP'S DE LA	TRANSF OP Falso 61 (PERIODO 23. 1RA. QNA DE PTP'S DE DICIEMBRE 2023 Y FINIQU	\$2.800.00	\$0.00	\$177.060.66	
C00030	19-12-2023	PERSONAL ADMIVO DE I	TRANSF OP Falso 60 (PERIODO 23. 1RA. QNA ADMIVA DE DICIEMBRE 2023. OP Falso 60	\$2.800.00	\$0.00	\$179.860.66	
C00032	30-12-2023	PERSONAL ADMIVO DE I	TRANSF OP Falso 62 (PERIODO 22. 2DA. QUINCENA ADMIVA. DE DICIEMBRE 2023) OP F	\$3.962.20	\$0.00	\$183.822.86	
C00032	30-12-2023	PERSONAL PTP'S DE LA	TRANSF OP Falso 63 (PERIODO 24. NOMINA PTP'S 2DA. QNA DE DICIEMBRE 2023) OP F	\$2.758.42	\$0.00	\$186.581.28	
8270-150123-33-2101-15404			PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE	\$26.650.08	\$7.483.32	\$0.00	\$33.533.40
8270-150123-33-2101-15404-1			PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BAS	\$26.650.08	\$7.483.32	\$0.00	\$33.533.40

Page 4

1830239 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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]

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

5 of 43 Close

2101-15404			PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE	\$26.650.08	\$7.483.32	\$0.00	\$33.533.40
8270-150123-33-2101-15404-1			PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BAS	\$26.650.08	\$7.483.32	\$0.00	\$33.533.40

Page 4

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: 8270 a la 8280)

Fecha y hora de impresión: 08/feb/2024 12:08 a. m.

Cuenta	Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldo
			PERIODO 1 OP Falso 49 (1RA. QNA ADMIVA DE OCTUBRE. PERIODO 19 OP Falso 49)			\$1.150.00	\$0.00	\$27.200.08		
			OP Falso 51 (2DA. QNA DE ADMIVOS MES DE OCTUBRE. OP Falso 51)			\$1.100.00	\$0.00	\$26.300.08		
			OP Falso 54 (PERIODO 21 NOMINA ADMIVA. DEL 01-15 DE NOVIEMBRE DE 2023			\$1.150.00	\$0.00	\$26.450.08		
			OP Falso 56 (PERIODO 22. 2DA. QNA ADMIVA DE NOVIEMBRE. OP Falso 56)			\$1.150.00	\$0.00	\$26.600.08		
			OP Falso 60 (PERIODO 23. 1RA. QNA ADMIVA DE DICIEMBRE 2023. OP Falso 60			\$1.263.32	\$0.00	\$31.863.40		
			OP Falso 62 (PERIODO 22. 2DA. QUINCENA ADMIVA. DE DICIEMBRE 2023) OP F			\$1.650.00	\$0.00	\$33.533.40		
			PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CON			\$458.851.36	\$148.987.23	\$0.00	\$606.838.59	
			PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE COP			\$458.851.36	\$148.987.23	\$0.00	\$606.838.59	
			PERIODO 1 OP Falso 49 (1RA. QNA ADMIVA DE OCTUBRE. PERIODO 19 OP Falso 49)			\$3.850.00	\$0.00	\$462.701.36		
			OP Falso 50 (PERIODO 19 1RA. QNA DE OCTUBRE 2023 PTP'S. OP Falso 50)			\$11.200.00	\$0.00	\$473.901.36		
			Cancelación OP Falso 50 (PERIODO 19 1RA. QNA DE OCTUBRE 2023 PTP'S. Ca			-111.200.00	\$0.00	\$462.701.36		
			OP Falso 52 (1RA. Quincena de Octubre PTP's. OP Falso 52)			\$11.200.00	\$0.00	\$473.901.36		
			OP Falso 51 (2DA. QNA DE ADMIVOS MES DE OCTUBRE. OP Falso 51)			\$6.176.61	\$0.00	\$480.077.97		
			OP Falso 53 (PERIODO 20. NOMINA DE 2DA. QNA DE OCTUBRE 2023. OP Falso			\$48.394.60	\$0.00	\$928.472.57		
			OP Falso 54 (PERIODO 21 NOMINA ADMIVA. DEL 01-15 DE NOVIEMBRE DE 2023			\$2.150.00	\$0.00	\$927.022.57		
			OP Falso 56 (PERIODO 21. 1RA. QNA DE NOVIEMBRE PTP'S. OP Falso 56)			\$10.800.00	\$0.00	\$938.122.57		
			OP Falso 56 (PERIODO 22. 2DA. QNA ADMIVA DE NOVIEMBRE. OP Falso 56)			\$3.530.50	\$0.00	\$941.653.07		
			OP Falso 57 (PERIODO 22. 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE PTP'S. OP Falso 57)			\$46.363.00	\$0.00	\$988.016.07		
			OP Falso 61 (PERIODO 23. 1RA. QNA DE PTP'S DE DICIEMBRE 2023 Y FINIQU			\$23.809.80	\$0.00	\$811.915.87		
			OP Falso 60 (PERIODO 23. 1RA. QNA ADMIVA DE DICIEMBRE 2023. OP Falso 60			\$2.272.80	\$0.00	\$814.188.67		

Page 5 of 43

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

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo	
						Cargos	Abonos	Saldo	
8270-150123-33-2101-15406	31/12/2023	PERSONAL ADMIVO DE I			PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DOCENY	\$60,496.77	\$22,973.32	\$0.00	\$103,472.09
8270-150123-33-2101-15406	31/12/2023	PERSONAL ADMIVO DE I			PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DOCEN	\$66,496.77	\$22,973.32	\$0.00	\$103,472.09
8270-150123-33-2101-15406	31/12/2023	PERSONAL ADMIVO DE I			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Co	\$0.00	\$48,018.20	\$0.00	\$48,018.20


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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: 8270 a la 8280)

Fecha y hora de impresión: 08/feb/2024 12:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo	
			Cargos	Abonos	
8270-150123-33-4101-11301	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Co	\$0.00	\$48,018.20	\$0.00	\$48,018.20
8270-150123-33-4101-11301	PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS	\$7,656.00	\$0.00	\$0.00	\$7,656.00
8270-150123-33-4101-11301	PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS	\$46,362.20	\$0.00	\$0.00	\$46,362.20
8270-150123-33-4101-11301	ADMINISTRATIVOS	\$6,600,808.58	\$3,118,272.35	\$0.00	\$9,719,080.93
8270-150123-33-4101-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$711,182.45	\$189,469.76	\$0.00	\$900,652.21
8270-150123-33-4101-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$711,182.45	\$189,469.76	\$0.00	\$900,652.21

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo	
						Cargos	Abonos	Saldo	
8270-150123-33-4101-11301	31/12/2023	PERSONAL ADMIVO DE I			SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$711,182.45	\$189,469.76	\$0.00	\$900,652.21
8270-150123-33-4101-11301	31/12/2023	PERSONAL ADMIVO DE I			SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$711,182.45	\$189,469.76	\$0.00	\$900,652.21
8270-150123-33-4101-11301	31/12/2023	PERSONAL ADMIVO DE I			SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$1,835,288.32	\$329,142.61	\$0.00	\$2,164,430.93
8270-150123-33-4101-11301	31/12/2023	PERSONAL ADMIVO DE I			SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$1,835,288.32	\$329,142.61	\$0.00	\$2,164,430.93
8270-150123-33-4101-11301	31/12/2023	PERSONAL ADMIVO DE I			SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$354,967.45	\$131,384.74	\$0.00	\$486,352.19
8270-150123-33-4101-11301	31/12/2023	PERSONAL ADMIVO DE I			SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$354,967.45	\$131,384.74	\$0.00	\$486,352.19


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT

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

1 of 1 Close

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT

Fecha y hora de impresión: 08/02/2024 12:10 p. m.

Póliza: C00533 Del 30/12/2023

Concepto: PERIODO 24, NOMINA PTPS 2DA. QNA DE DICIEMBRE 2023, GP Folio: 63

Beneficiario: PERSONAL PTP S DE LA UTS Folio / Cheque : TRANSF

No. Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abeas	Concepto del movimiento
0001 8270-250123-32-2101-11305-1	SUELDOS AL PERSONAL	\$8,824.36		OP.Paso: 63
0002 8270-250123-32-2101-11305-1	SUELDOS AL PERSONAL	\$8,824.36		OP.Paso: 63
0003 8270-250123-32-2101-11305-1	PRESTACIONES AL PERSONAL	\$2,758.42		OP.Paso: 63
0004 8270-250123-32-2101-11305-1	PRESTACIONES AL PERSONAL	\$2,758.42		OP.Paso: 63
0005 8280-250123-32-2101-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL		\$8,824.36	OP.Paso: 63
0006 8280-250123-32-2101-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL		\$8,824.36	OP.Paso: 63
0007 8280-250123-32-2101-11303-1	PRESTACIONES AL PERSONAL		\$2,758.42	OP.Paso: 63
0008 8280-250123-32-2101-11303-1	PRESTACIONES AL PERSONAL		\$2,758.42	OP.Paso: 63
0009 1122-5-12-234	SIGNAL INACTIV 2023 2023A		\$6,287.37	OP.Paso: 63
0010 2117-5-13-492-23	RET. DES.PPT POR SALARIOS 2023		\$1,252.60	ISA. QNA PTPS DICIEMBRE 2023
0011 2117-5-13-492-23	RET. DISO 2023		\$658.28	ISA. QNA PTPS DICIEMBRE 2023
0012 2117-5-13-494-23	RET. SUPLENTE 2023		\$1,603.79	ISA. QNA PTPS DICIEMBRE 2023
0013 2117-5-13-496-23	RET. POSACOT 2023		\$1,814.60	ISA. QNA PTPS DICIEMBRE 2023
0014 2118-5-12-23-0-009	SINDICATO DE TRABAJADORES		\$645.36	ISA. QNA PTPS DICIEMBRE 2023
0015 2117-5-13-492-23	SUELDOS Y PRESTACIONES		\$1,852.12	INDO. MEDICANTE TORRE ANTONIO ARIZBERGIA
0016 2118-5-12-23-0-009	TOKA INTERNACIONAL		\$5,514.84	INDO. DE DESPENSA TORRE PTPS
0017 2117-5-13-492-23	SUELDOS AL PERSONAL	\$17,448.72		OP.Paso: 63
0018 2111-0-11493	PRESTACIONES AL PERSONAL	\$5,514.84		OP.Paso: 63
Sumas iguales =>			48,331.12	

Page 1 of 1

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

12:10 p. m. 08/02/2024

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

1 of 14 Close

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Fecha y hora de impresión: 08/02/2024 12:11 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8270	PRELUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	Deudora	Acumulativa
8270-140223	RECURSOS PROPIOS 2023	Deudora	Acumulativa
8270-140223-32	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA	Deudora	Acumulativa
8270-140223-32-2101	DOCENCIA	Deudora	Acumulativa
8270-140223-32-2101-40000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Deudora	Acumulativa
8270-140223-32-2101-62000	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	Deudora	Acumulativa
8270-140223-32-2101-62100	Equipos y aparatos audiovisuales	Deudora	Acumulativa
8270-140223-32-2101-62101	Equipos y aparatos audiovisuales	Deudora	Acumulativa
8270-140223-32-2101-62101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Deudora	Registro
8270-140223-32-2101-62300	Cámaras fotográficas y de video	Deudora	Acumulativa
8270-140223-32-2101-62301	Cámaras fotográficas y de video	Deudora	Acumulativa
8270-140223-32-2101-62301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Deudora	Registro
8270-140223-32-4101	ADMINISTRATIVOS	Deudora	Acumulativa
8270-140223-32-7101	VINCULACIÓN	Deudora	Acumulativa
8270-150123	SUBSIDIO ESTATAL 2023	Deudora	Acumulativa
8270-150123-32	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA	Deudora	Acumulativa
8270-150123-32-2101	DOCENCIA	Deudora	Acumulativa
8270-150123-32-2101-10000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
8270-150123-32-2101-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	Deudora	Acumulativa
8270-150123-32-2101-11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Deudora	Acumulativa
8270-150123-32-2101-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	Deudora	Acumulativa
8270-150123-32-2101-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Comente	Deudora	Registro
8270-150123-32-2101-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	Deudora	Acumulativa
8270-150123-32-2101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Comente	Deudora	Registro
8270-150123-32-2101-11303	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE	Deudora	Acumulativa
8270-150123-32-2101-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Comente	Deudora	Registro
8270-150123-32-2101-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	Deudora	Acumulativa
8270-150123-32-2101-12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Deudora	Acumulativa
8270-150123-32-2101-12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	Deudora	Acumulativa
8270-150123-32-2101-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Comente	Deudora	Registro
8270-150123-32-2101-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Deudora	Acumulativa

Page 1 of 14

12:11 p. m. 08/02/2024

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

2 of 14

Page 1

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

Fecha y hora de impresión: 08/Feb./2024 12:11 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8270-150123-32-2101-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Comenta	Deudora	Registro
8270-150123-32-2101-15403	PRESTACIONES AL PERSONAL DOCENTE	Deudora	Acumulativa
8270-150123-32-2101-15403-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DOCENTE G. Comenta	Deudora	Registro
8270-150123-32-2101-15404	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE	Deudora	Acumulativa
8270-150123-32-2101-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Comenta	Deudora	Registro
8270-150123-32-2101-15405	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA	Deudora	Acumulativa
8270-150123-32-2101-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Comenta	Deudora	Registro
8270-150123-32-2101-15406	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DOCENTE	Deudora	Acumulativa
8270-150123-32-2101-15406-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DOCENTE G. Comenta	Deudora	Registro
8270-150123-32-2101-15900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	Deudora	Acumulativa
8270-150123-32-2101-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Comenta	Deudora	Registro
8270-150123-32-4101-10000	ADMINISTRATIVOS	Deudora	Acumulativa
8270-150123-32-4101-10000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
8270-150123-32-4101-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	Deudora	Acumulativa
8270-150123-32-4101-11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Deudora	Acumulativa
8270-150123-32-4101-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	Deudora	Acumulativa
8270-150123-32-4101-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Comenta	Deudora	Registro
8270-150123-32-4101-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	Deudora	Acumulativa
8270-150123-32-4101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Comenta	Deudora	Registro
8270-150123-32-4101-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	Deudora	Acumulativa
8270-150123-32-4101-12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Deudora	Acumulativa
8270-150123-32-4101-12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	Deudora	Acumulativa
8270-150123-32-4101-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Comenta	Deudora	Registro
8270-150123-32-4101-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Deudora	Acumulativa
8270-150123-32-4101-13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Deudora	Acumulativa
8270-150123-32-4101-13201	PRIMAS DE VACACIONES	Deudora	Acumulativa

Page 2 of 14

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

2 of 14

Page 2

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

Fecha y hora de impresión: 08/Feb./2024 12:11 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8270-150123-32-4101-14000	SEGURIDAD SOCIAL	Deudora	Acumulativa
8270-150123-32-4101-14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Deudora	Acumulativa
8270-150123-32-4101-14102	APORTACIONES AL IMSS	Deudora	Acumulativa
8270-150123-32-4101-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Comenta	Deudora	Registro
8270-150123-32-4101-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESSANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	Deudora	Acumulativa
8270-150123-32-4101-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESSANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Comenta	Deudora	Registro
8270-150123-32-4101-14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	Deudora	Acumulativa
8270-150123-32-4101-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	Deudora	Acumulativa
8270-150123-32-4101-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Comenta	Deudora	Registro
8270-150123-32-4101-14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	Deudora	Acumulativa
8270-150123-32-4101-14301	APORTACIONES AL SAR	Deudora	Acumulativa
8270-150123-32-4101-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Comenta	Deudora	Registro
8270-150123-32-4101-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	Deudora	Acumulativa
8270-150123-32-4101-15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	Deudora	Acumulativa
8270-150123-32-4101-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	Deudora	Acumulativa
8270-150123-32-4101-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Comenta	Deudora	Registro
8270-150123-32-4101-15404	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE	Deudora	Acumulativa
8270-150123-32-4101-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Comenta	Deudora	Registro
8270-150123-32-4101-15405	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA	Deudora	Acumulativa
8270-150123-32-4101-21000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Deudora	Acumulativa
8270-150123-32-4101-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	Deudora	Acumulativa
8270-150123-32-4101-21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	Deudora	Acumulativa

Page 2 of 14

Código	Descripción	Debe	Haber
8270-150123-32-4101-22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Deudora	Acumulativa
8270-150123-32-4101-22102	CARNE FRESCA	Deudora	Acumulativa
8270-150123-32-4101-22102-1	CARNE FRESCA G. Comenta	Deudora	Registro
8270-150123-32-4101-22103	PESCADOS Y MARISCOS	Deudora	Acumulativa
8270-150123-32-4101-22103-1	PESCADOS Y MARISCOS G. Comenta	Deudora	Registro
8270-150123-32-4101-22104	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	Deudora	Acumulativa
8270-150123-32-4101-22104-1	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Comenta	Deudora	Registro
8270-150123-32-4101-22106	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	Deudora	Acumulativa
8270-150123-32-4101-22106-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Comenta	Deudora	Registro
8270-150123-32-4101-22106-1	PRODUCTOS DE ANIMALES INDUSTRIALIZABLES	Deudora	Acumulativa
8270-150123-32-4101-22106-1	PRODUCTOS DE ANIMALES INDUSTRIALIZABLES G. Comenta	Deudora	Registro
8270-150123-32-4101-22200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Deudora	Acumulativa
8270-150123-32-4101-22202	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Deudora	Acumulativa
8270-150123-32-4101-22202-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Comenta	Deudora	Registro
8270-150123-32-4101-30000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8270-150123-32-4101-31000	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
8270-150123-32-4101-31200	GAS	Deudora	Acumulativa
8270-150123-32-4101-31201	GAS	Deudora	Acumulativa
8270-150123-32-4101-31201-1	GAS G. Comenta	Deudora	Registro
8270-150123-32-4101-31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	Deudora	Acumulativa
8270-150123-32-4101-31801	SERVICIO POSTAL	Deudora	Acumulativa
8270-150123-32-4101-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Comenta	Deudora	Registro
8270-150123-32-4101-32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	Deudora	Acumulativa
8270-150123-32-4101-32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	Deudora	Acumulativa
8270-150123-32-4101-32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	Deudora	Acumulativa
8270-150123-32-4101-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Comenta	Deudora	Registro
8270-150123-32-4101-33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	Deudora	Acumulativa
8270-150123-32-4101-33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	Deudora	Acumulativa
8270-150123-32-4101-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS	Deudora	Acumulativa
8270-150123-32-4101-33604-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Comenta	Deudora	Registro
8270-150123-32-4101-34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	Deudora	Acumulativa
8270-150123-32-4101-34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	Deudora	Acumulativa
8270-150123-32-4101-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	Deudora	Acumulativa