

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

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

Print Save Close

Page 43 of 89

A	8150-80	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,947.96	\$0.00	\$18,947.96
A	8150-80-6	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,365.620.77	\$0.00	\$11,505.035.77
A	8150-80-6-01	SUBSIDIO FEDERAL OPERATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,365.620.77	\$0.00	\$11,505.035.77
A	8150-80-6-01-0001	SUBSIDIO FEDERAL OPERATIVO RADICADO RECIBIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,365.620.77	\$0.00	\$11,505.035.77
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$46,252.531.65	\$46,252.531.65	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$24,196.221.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,196.221.41
A	8210-140223-32-2101-82101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-140223-32-2101-82301-2	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8220-150123-32-2101-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$632,441.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$632,441.02
A	8220-150123-32-2101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$905,827.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$905,827.51
A	8220-150123-32-2101-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$902,196.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$902,196.89
A	8220-150123-32-2101-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$2,649,918.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,649,918.81
A	8220-150123-32-2101-12201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$242,852.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,852.19
A	8220-150123-32-2101-12205-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$305,327.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,327.08
A	8220-150123-32-2101-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$150,737.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,737.80
A	8220-150123-32-2101-15403-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$246,815.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,815.46
A	8220-150123-32-2101-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$111,457.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,457.58
A	8220-150123-32-2101-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$616,221.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$616,221.03
A	8220-150123-32-2101-15406-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$232,978.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,978.40
A	8220-150123-32-4101-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$871,102.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$871,102.63
A	8220-150123-32-4101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$1,596,143.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,596,143.13
A	8220-150123-32-4101-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$369,545.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,545.64
A	8220-150123-32-4101-12201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$74,993.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,993.62
A	8220-150123-32-4101-12205-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$507,634.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$507,634.52
A	8220-150123-32-4101-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$555,565.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555,565.43

Page 43

Page 43 of 89

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

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

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

Print Save Close

Page 49 of 89

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: 1000 a la 9999)									
Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual					
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
A	8210-250123-32-7101-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$22,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,590.00	
A	8210-250123-32-7101-25402-1	MATERIAL QUIRURGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL AREA MEDICA G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$9,432,469.56	\$0.00	\$3,641,690.32	\$12,595,151.37	\$469,238.54	\$0.00	
D	8220-140223-32-2101-82101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
D	8220-140223-32-2101-82301-2	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	
D	8220-150123-32-2101-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$434,177.21	\$0.00	\$0.00	\$434,064.63	\$92.38	\$0.00	
D	8220-150123-32-2101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$60,284.96	\$0.00	\$0.00	\$60,284.96	\$0.00	\$0.00	
D	8220-150123-32-2101-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$234,417.86	\$0.00	\$0.00	\$234,417.86	\$0.00	\$0.00	
D	8220-150123-32-2101-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$398,886.11	\$0.00	\$445,409.70	\$544,295.81	\$0.00	\$0.00	
D	8220-150123-32-2101-12201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$151,938.67	\$0.00	\$0.00	\$151,934.97	\$3.70	\$0.00	
D	8220-150123-32-2101-12205-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$195,900.50	\$0.00	\$0.00	\$195,900.50	\$0.00	\$0.00	
D	8220-150123-32-2101-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$95,909.37	\$0.00	\$0.00	\$17,931.50	\$77,977.87	\$0.00	
D	8220-150123-32-2101-15403-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$90,979.06	\$0.00	\$0.00	\$56,189.90	\$34,789.16	\$0.00	
D	8220-150123-32-2101-15404-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$65,407.50	\$0.00	\$0.00	\$34,257.14	\$31,150.36	\$0.00	
D	8220-150123-32-2101-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$59,060.62	\$0.00	\$90,528.41	\$149,567.23	\$0.00	\$0.00	
D	8220-150123-32-2101-15406-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$99,964.96	\$0.00	\$0.00	\$22,973.32	\$77,011.66	\$0.00	
D	8220-150123-32-2101-15801-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,018.20	\$48,018.20	\$0.00	\$0.00	
D	8220-150123-32-4101-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$159,950.16	\$0.00	\$70,394.19	\$233,269.76	\$64.61	\$0.00	
D	8220-150123-32-4101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$48,974.61	\$0.00	\$32,166.10	\$329,142.61	\$0.00	\$0.00	
D	8220-150123-32-4101-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$14,558.19	\$0.00	\$19,826.59	\$131,384.74	\$0.00	\$0.00	

Page 49 of 89

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

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

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

Print Save 1 of 5 Close

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT
Póliza: P00001 Del 01/01/2023
Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio: 2023

Fecha: 10/08/2024
hora de impresión: 10:14 a.m.
Página: 1

No.	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2220-140223-32-2101-021010	EQUIPOS Y APARATOS	\$10,000.00		Móvil Original Aprobado
0002	2220-140223-32-2101-023010	CAJAS FOTOGRAFICAS Y DE	\$40,000.00		Móvil Original Aprobado
0003	2220-150123-32-2101-113010	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	\$632,441.02		Móvil Original Aprobado
0004	2220-150123-32-2101-113020	SUELDO AL PERSONAL DE	\$707,827.51		Móvil Original Aprobado
0005	2220-150123-32-2101-113030	SUELDO AL PERSONAL	\$902,198.69		Móvil Original Aprobado
0006	2220-150123-32-2101-122010	SUELDO AL PERSONAL	\$2,649,918.81		Móvil Original Aprobado
0007	2220-150123-32-2101-123010	PRONALDE VACACIONES	\$243,823.18		Móvil Original Aprobado
0008	2220-150123-32-2101-123020	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$103,327.08		Móvil Original Aprobado
0009	2220-150123-32-2101-124010	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$129,775.50		Móvil Original Aprobado
0010	2220-150123-32-2101-124030	PRESTACIONES AL PERSONAL	\$248,811.48		Móvil Original Aprobado
0011	2220-150123-32-2101-124040	PRESTACIONES	\$111,457.58		Móvil Original Aprobado
0012	2220-150123-32-2101-124050	PRESTACIONES	\$61,221.07		Móvil Original Aprobado
0013	2220-150123-32-2101-124060	PRESTACIONES	\$232,978.40		Móvil Original Aprobado
0014	2220-150123-32-2101-124070	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	\$87,110.60		Móvil Original Aprobado
0015	2220-150123-32-2101-124080	SUELDO AL PERSONAL DE	\$1,258,143.13		Móvil Original Aprobado
0016	2220-150123-32-2101-122010	SUELDO AL PERSONAL	\$369,547.84		Móvil Original Aprobado
0017	2220-150123-32-2101-123010	PRONALDE VACACIONES	\$74,993.82		Móvil Original Aprobado
0018	2220-150123-32-2101-123020	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$107,834.32		Móvil Original Aprobado
0019	2220-150123-32-2101-124010	APORACIONES AL SERVIDO	\$108,565.40		Móvil Original Aprobado
0020	2220-150123-32-2101-124030	APORACIONES AL SERVIDO DE	\$184,422.67		Móvil Original Aprobado
0021	2220-150123-32-2101-124020	APORACIONES AL SERVIDO	\$612,128.19		Móvil Original Aprobado
0022	2220-150123-32-2101-124010	APORACIONES AL SERVIDO	\$107,142.31		Móvil Original Aprobado
0023	2220-150123-32-2101-124010	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$249,710.01		Móvil Original Aprobado
0024	2220-150123-32-2101-124010	PRESTACIONES	\$424,854.62		Móvil Original Aprobado
0025	2220-150123-32-2101-124010	PRESTACIONES	\$332,308.31		Móvil Original Aprobado
0026	2220-150123-32-2101-124010	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$132,241.20		Móvil Original Aprobado
0027	2220-150123-32-2101-124010	MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$1.00		Móvil Original Aprobado
0028	2220-150123-32-2101-221020	CARNE FRESCA O Carne	\$189,000.00		Móvil Original Aprobado
0029	2220-150123-32-2101-221010	PERALLOS Y MUESTRAS	\$40,000.00		Móvil Original Aprobado
0030	2220-150123-32-2101-221040	PRODUCTOS AGRICOLAS PARA	\$94,500.00		Móvil Original Aprobado
0031	2220-150123-32-2101-221050	PRODUCTOS DIVERSOS PARA	\$207,068.88		Móvil Original Aprobado
0032	2220-150123-32-2101-221060	PRODUCTOS DE ANIMALES	\$30,000.00		Móvil Original Aprobado
0033	2220-150123-32-2101-221020	ARTICULOS PARA EL SERVICIO	\$1.00		Móvil Original Aprobado
0034	2220-150123-32-2101-221020	GAS O Combustible	\$20,000.00		Móvil Original Aprobado
0035	2220-150123-32-2101-310010	SERVICIO POSTAL O Correo	\$1.00		Móvil Original Aprobado
0036	2220-150123-32-2101-310010	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	\$1.00		Móvil Original Aprobado
0037	2220-150123-32-2101-310040	COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$1.00		Móvil Original Aprobado
0038	2220-150123-32-2101-340010	SEGURIDAD DE BIENES	\$21,000.00		Móvil Original Aprobado
0039	2220-150123-32-2101-310010	MANTENIMIENTO Y	\$1.00		Móvil Original Aprobado
0040	2220-150123-32-2101-310010	SERVICIO POR RADIO	\$1.00		Móvil Original Aprobado

Page 1 of 5

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

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

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

Print Save 2 of 5 Close

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT
Póliza: P00001 Del 01/01/2023
Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio: 2023

Fecha: 10/08/2024
hora de impresión: 10:14 a.m.
Página: 2

No.	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0041	2220-150123-32-2101-124010	PRESTACIONES AL PERSONAL	\$10,000.00		Móvil Original Aprobado
0042	2220-150123-32-2101-124010	PRESTACIONES	\$10,000.00		Móvil Original Aprobado
0043	2220-150123-32-2101-124010	PRESTACIONES	\$10,000.00		Móvil Original Aprobado
0044	2220-150123-32-2101-221010	ARTICULOS Y MATERIALES	\$2,000.00		Móvil Original Aprobado
0045	2220-150123-32-2101-221010	MATERIALES Y PRODUCTOS	\$10,000.00		Móvil Original Aprobado
0046	2220-150123-32-2101-221010	ARTICULOS DEPORTIVOS Y DE	\$6,000.00		Móvil Original Aprobado

Modificó: ivan

No.	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	2220-150123-32-2101-382010	GASTOS DE OBRAS SOCIALES Y	\$3,000.00		Móvil Original Aprobado
0049	2220-150123-32-2101-113010	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	\$161,204.65		Móvil Original Aprobado
0050	2220-150123-32-2101-113020	SUELDO AL PERSONAL DE	\$2,008,561.84		Móvil Original Aprobado
0051	2220-150123-32-2101-122010	SUELDO AL PERSONAL	\$221,896.15		Móvil Original Aprobado
0052	2220-150123-32-2101-123010	PRONALDE VACACIONES	\$89,492.80		Móvil Original Aprobado
0053	2220-150123-32-2101-123020	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$107,898.90		Móvil Original Aprobado
0054	2220-150123-32-2101-124010	APORACIONES AL SERVIDO	\$181,358.80		Móvil Original Aprobado
0055	2220-150123-32-2101-124030	APORACIONES AL SERVIDO DE	\$118,462.42		Móvil Original Aprobado
0056	2220-150123-32-2101-124020	APORACIONES AL SERVIDO	\$211,114.58		Móvil Original Aprobado
0057	2220-150123-32-2101-124010	APORACIONES AL SERVIDO	\$108,140.81		Móvil Original Aprobado
0058	2220-150123-32-2101-124010	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$78,787.70		Móvil Original Aprobado
0059	2220-150123-32-2101-124010	PRESTACIONES	\$8,117.58		Móvil Original Aprobado
0060	2220-150123-32-2101-124010	PRESTACIONES	\$104,793.23		Móvil Original Aprobado
0061	2220-150123-32-2101-124010	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$132,241.20		Móvil Original Aprobado
0062	2220-150123-32-2101-221020	ARTICULOS Y MATERIALES DE	\$22,800.00		Móvil Original Aprobado
0063	2220-150123-32-2101-221010	PRODUCTOS DE PAPEL Y MUELE	\$40,000.00		Móvil Original Aprobado
0064	2220-150123-32-2101-216010	PRODUCTOS DIVERSOS EN PAPEL	\$1,000.00		Móvil Original Aprobado
0065	2220-150123-32-2101-216010	MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$90,000.00		Móvil Original Aprobado
0066	2220-150123-32-2101-216010	MATERIALES DE	\$1,000.00		Móvil Original Aprobado
0067	2220-150123-32-2101-216010	PRODUCTOS DIVERSOS PARA	\$6,000.00		Móvil Original Aprobado
0068	2220-150123-32-2101-240010	ACCESORIOS Y MATERIALES	\$8,000.00		Móvil Original Aprobado
0069	2220-150123-32-2101-240010	PRODUCTOS DE PLASTICO, PVC Y	\$1,200.00		Móvil Original Aprobado
0070	2220-150123-32-2101-240010	OTROS MATERIALES DE	\$12,000.00		Móvil Original Aprobado
0071	2220-150123-32-2101-240010	OTROS MATERIALES DE	\$7,000.00		Móvil Original Aprobado
0072	2220-150123-32-2101-240010	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y	\$2,000.00		Móvil Original Aprobado
0073	2220-150123-32-2101-221010	PRODUCTOS DIVERSOS Y	\$4,000.00		Móvil Original Aprobado

Page 2 of 5

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

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

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

2 of 5 Close

0104	2020-20123-24-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL O	\$20,000.00	Monet Original Aprobado
0105	2020-20123-24-101-31701-1	SERVICIO DE ACCESO DE	\$100,000.00	Monet Original Aprobado
0106	2020-20123-24-101-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	\$1.00	Monet Original Aprobado
0107	2020-20123-24-101-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y	\$1.00	Monet Original Aprobado
0108	2020-20123-24-101-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	\$7,500.00	Monet Original Aprobado
0109	2020-20123-24-101-33101-1	ASESORIAS ASOCIADAS A	\$40,000.00	Monet Original Aprobado
0110	2020-20123-24-101-33201-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA	\$2,000.00	Monet Original Aprobado
0111	2020-20123-24-101-33201-1	SERVICIO DE DISEÑO	\$2,000.00	Monet Original Aprobado
0112	2020-20123-24-101-33301-1	SERVICIO DE DIFUSION	\$2,000.00	Monet Original Aprobado
0113	2020-20123-24-101-33301-1	SERVICIO DE RELACIONADO CON	\$60,000.00	Monet Original Aprobado
0114	2020-20123-24-101-33401-1	SERVICIO DE CAPACITACION G	\$2,000.00	Monet Original Aprobado
0115	2020-20123-24-101-33401-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$113,148.48	Monet Original Aprobado
0116	2020-20123-24-101-34101-1	CONDICIONES BANCARIAS G	\$8,000.00	Monet Original Aprobado
0117	2020-20123-24-101-34301-1	SEGUROS DE BIENES	\$80,000.00	Monet Original Aprobado
0118	2020-20123-24-101-35101-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$46,001.00	Monet Original Aprobado
0119	2020-20123-24-101-35801-1	SERVICIO DE LANTERNA	\$1,000.00	Monet Original Aprobado
0120	2020-20123-24-101-35901-1	SERVICIO DE LANTERNA Y	\$7,000.00	Monet Original Aprobado
0121	2020-20123-24-101-36101-1	DIFUSION POR RADIO	\$6,000.00	Monet Original Aprobado
0122	2020-20123-24-101-37101-1	PALATE AEROSOL O Contiene	\$11,000.00	Monet Original Aprobado
0123	2020-20123-24-101-37201-1	PALATE TRAZERES O Contiene	\$2,500.00	Monet Original Aprobado
0124	2020-20123-24-101-37501-1	VIATOS EN EL PAIS O Contiene	\$113,000.00	Monet Original Aprobado
0125	2020-20123-24-101-38001-1	GASTOS DE CREDITO SOCIAL Y	\$47,000.00	Monet Original Aprobado
0126	2020-20123-24-101-39201-1	OTROS BUQUETOS Y DERECHOS	\$30,000.00	Monet Original Aprobado
0127	2020-20123-24-101-39801-1	DUPICATO SOBRE MONEDAS Y	\$331,148.00	Monet Original Aprobado
0128	2020-20123-27-101-11201-1	SUELDO AL PERSONAL DE	\$403,492.83	Monet Original Aprobado
0129	2020-20123-27-101-12201-1	SUELDO AL PERSONAL	\$114,403.45	Monet Original Aprobado
0130	2020-20123-27-101-12301-1	PENAL DE VACACIONES	\$14,801.69	Monet Original Aprobado
0131	2020-20123-27-101-12301-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$25,147.85	Monet Original Aprobado

Modificó Ivan

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT
Póliza: P00001 Del 01/01/2023
Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio: 2023

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abeaso	Concepto del movimiento
0132	2020-20123-27-101-14401-1	SUELDO AL PERSONAL DE	\$62.00		Monet Original Aprobado
0133	2020-20123-27-101-14501-1	PRESTACIONES	\$22,290.00		Monet Original Aprobado
0134	2020-20123-27-101-24201-1	MATERIALES GOBIERNOS Y DE	\$14,000.00		Monet Original Aprobado
0135	2020-140221-27-101-21301-2	EQUIPOS Y ANALOGOS		\$10,000.00	Monet Original Aprobado
0136	2020-140221-27-101-22301-2	CADASTRALES FOTODUPLICADOS Y DE		\$47,000.00	Monet Original Aprobado

Page 2 of 5

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

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

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

3 of 5 Close

0140	2020-10123-27-101-12301-1	SUELDO AL PERSONAL	\$2,649,910.81	Monet Original Aprobado
0141	2020-10123-27-101-12301-1	PENAL DE VACACIONES	\$242,802.19	Monet Original Aprobado
0142	2020-10123-27-101-12301-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$303,327.08	Monet Original Aprobado
0143	2020-10123-27-101-14401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$125,707.25	Monet Original Aprobado
0144	2020-10123-27-101-14501-1	PRESTACIONES AL PERSONAL	\$246,811.48	Monet Original Aprobado
0145	2020-10123-27-101-14601-1	PRESTACIONES	\$11,147.10	Monet Original Aprobado
0146	2020-10123-27-101-14601-1	PRESTACIONES	\$618,221.03	Monet Original Aprobado
0147	2020-10123-27-101-14601-1	PRESTACIONES	\$22,379.40	Monet Original Aprobado
0148	2020-10123-27-101-13301-1	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	\$871,102.43	Monet Original Aprobado
0149	2020-10123-27-101-11201-1	SUELDO AL PERSONAL DE	\$1,258,143.13	Monet Original Aprobado
0150	2020-10123-27-101-11201-1	SUELDO AL PERSONAL	\$368,545.44	Monet Original Aprobado
0151	2020-10123-27-101-12301-1	PENAL DE VACACIONES	\$74,990.82	Monet Original Aprobado
0152	2020-10123-27-101-12301-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$507,834.82	Monet Original Aprobado
0153	2020-10123-27-101-14101-1	APORTACIONES AL SEGURO DE	\$188,561.43	Monet Original Aprobado
0154	2020-10123-27-101-14101-1	APORTACIONES AL SEGURO DE	\$184,432.87	Monet Original Aprobado
0155	2020-10123-27-101-14201-1	APORTACIONES AL SEGURO DE	\$61,233.19	Monet Original Aprobado
0156	2020-10123-27-101-14301-1	APORTACIONES AL SEGURO DE	\$107,142.35	Monet Original Aprobado
0157	2020-10123-27-101-14401-1	APORTACIONES AL PERSONAL DE	\$246,750.01	Monet Original Aprobado
0158	2020-10123-27-101-14401-1	PRESTACIONES	\$424,854.82	Monet Original Aprobado
0159	2020-10123-27-101-14501-1	PRESTACIONES	\$332,508.21	Monet Original Aprobado
0160	2020-10123-27-101-14601-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$12,242.10	Monet Original Aprobado
0161	2020-10123-27-101-21601-1	MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$1.00	Monet Original Aprobado
0162	2020-10123-27-101-21601-1	CARTE PISCAS G. Contiene	\$199,000.00	Monet Original Aprobado
0163	2020-10123-27-101-22101-1	PERFORACION Y MANTENIMIENTO	\$46,000.00	Monet Original Aprobado
0164	2020-10123-27-101-22101-1	PRODUCTOS AGRICOLAS PARA	\$94,500.00	Monet Original Aprobado
0165	2020-10123-27-101-22101-1	PRODUCTOS GOBIERNOS PARA	\$205,568.83	Monet Original Aprobado
0166	2020-10123-27-101-22101-1	PRODUCTOS DE ANIMALES	\$30,000.00	Monet Original Aprobado
0167	2020-10123-27-101-22101-1	ARTICULOS PARA EL SERVICIO	\$1.00	Monet Original Aprobado
0168	2020-10123-27-101-22101-1	GAS O Contiene	\$230,000.00	Monet Original Aprobado
0169	2020-10123-27-101-31801-1	SERVICIO PORTAL O Contiene	\$1.00	Monet Original Aprobado
0170	2020-10123-27-101-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	\$1.00	Monet Original Aprobado
0171	2020-10123-27-101-33601-1	IMPRESION Y ELABORACION DE	\$1.00	Monet Original Aprobado
0172	2020-10123-27-101-34301-1	SEGUROS DE BIENES	\$23,000.00	Monet Original Aprobado
0173	2020-10123-27-101-34301-1	MANTENIMIENTO Y	\$1.00	Monet Original Aprobado
0174	2020-10123-27-101-34301-1	DIFUSION POR RADIO	\$1.00	Monet Original Aprobado
0175	2020-10123-27-101-37501-1	VIATOS EN EL PAIS O Contiene	\$23,000.00	Monet Original Aprobado
0176	2020-10123-27-101-39201-1	OTROS BUQUETOS Y DERECHOS	\$1.00	Monet Original Aprobado
0177	2020-10123-27-101-39801-1	DUPICATO SOBRE MONEDAS Y	\$40,990.00	Monet Original Aprobado
0178	2020-10123-27-101-11201-1	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	\$4,173.37	Monet Original Aprobado
0179	2020-10123-27-101-11201-1	SUELDO AL PERSONAL DE	\$413,492.83	Monet Original Aprobado
0180	2020-10123-27-101-12201-1	PENAL DE VACACIONES	\$118,291.48	Monet Original Aprobado
0181	2020-10123-27-101-12201-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$14,801.69	Monet Original Aprobado
0182	2020-10123-27-101-12301-1	PRESTACIONES	\$95,992.15	Monet Original Aprobado
0183	2020-10123-27-101-14401-1	PRESTACIONES	\$2,027.50	Monet Original Aprobado
0184	2020-10123-27-101-14401-1	PRESTACIONES	\$181,427.07	Monet Original Aprobado
0185	2020-10123-27-101-14501-1	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	\$123,490.17	Monet Original Aprobado
0186	2020-10123-27-101-11201-1	SUELDO AL PERSONAL DE	\$341,400.83	Monet Original Aprobado
0187	2020-10123-27-101-11201-1	SUELDO AL PERSONAL	\$1,049,431.93	Monet Original Aprobado
0188	2020-10123-27-101-11201-1	SUELDO AL PERSONAL	\$324,654.07	Monet Original Aprobado
0189	2020-10123-27-101-12201-1	PENAL DE VACACIONES	\$177,398.18	Monet Original Aprobado
0190	2020-10123-27-101-12301-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$258,839.24	Monet Original Aprobado

Page 3 of 5

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

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

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

3 of 5 Close

0188	2010-20123-32-2101-11923-1	SUELDO AL PERSONAL DE	\$341,489.83	Mayor Original Aprobado
0189	2010-20123-32-2101-11923-1	SUELDO AL PERSONAL DE	\$1,089,411.82	Mayor Original Aprobado
0190	2010-20123-32-2101-12201-1	SUELDO AL PERSONAL DE	\$324,658.07	Mayor Original Aprobado
0191	2010-20123-32-2101-12201-1	PREMIAS DE VACACIONES O	\$177,589.16	Mayor Original Aprobado
0192	2010-20123-32-2101-12201-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$216,839.24	Mayor Original Aprobado
0193	2010-20123-32-2101-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$11,237.28	Mayor Original Aprobado
0194	2010-20123-32-2101-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$88,802.45	Mayor Original Aprobado
0195	2010-20123-32-2101-15401-1	PRESTACIONES	\$7,529.21	Mayor Original Aprobado
0196	2010-20123-32-2101-21102-1	PRESTACIONES	\$23,370.41	Mayor Original Aprobado
0197	2010-20123-32-2101-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$2,000.00	Mayor Original Aprobado

Modificó: Ivan

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT
Póliza: P00001 Del 01/01/2023
Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio: 2023

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0198	2010-20123-32-2101-22301-1	SUELDO AL PERSONAL DE	\$10,000.00	Mayor Original Aprobado	
0199	2010-20123-32-2101-27901-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE	\$6,000.00	Mayor Original Aprobado	
0200	2010-20123-32-2101-38201-1	GASTOS DE OBRER SOCIAL Y	\$3,000.00	Mayor Original Aprobado	
0201	2010-20123-32-4101-11901-1	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	\$561,209.45	Mayor Original Aprobado	
0202	2010-20123-32-4101-11901-1	SUELDO AL PERSONAL DE	\$2,004,541.84	Mayor Original Aprobado	
0203	2010-20123-32-4101-12201-1	SUELDO AL PERSONAL DE	\$221,600.17	Mayor Original Aprobado	
0204	2010-20123-32-4101-13201-1	PREMIAS DE VACACIONES O	\$85,402.83	Mayor Original Aprobado	
0205	2010-20123-32-4101-13201-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$307,339.50	Mayor Original Aprobado	
0206	2010-20123-32-4101-14101-1	APORTACIONES AL IMSS O	\$103,309.85	Mayor Original Aprobado	
0207	2010-20123-32-4101-14101-1	APORTACIONES AL SEGURO DE	\$118,482.82	Mayor Original Aprobado	
0208	2010-20123-32-4101-14201-1	APORTACIONES AL INFONAVIT O	\$22,114.53	Mayor Original Aprobado	
0209	2010-20123-32-4101-14301-1	APORTACIONES AL SAR O	\$108,390.81	Mayor Original Aprobado	
0210	2010-20123-32-4101-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$18,737.73	Mayor Original Aprobado	
0211	2010-20123-32-4101-15401-1	PRESTACIONES	\$8,157.56	Mayor Original Aprobado	
0212	2010-20123-32-4101-15401-1	PRESTACIONES	\$104,783.23	Mayor Original Aprobado	
0213	2010-20123-32-4101-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$12,241.00	Mayor Original Aprobado	
0214	2010-20123-32-4101-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$20,800.00	Mayor Original Aprobado	
0215	2010-20123-32-4101-21102-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y TELA	\$40,000.00	Mayor Original Aprobado	
0216	2010-20123-32-4101-21401-1	ECUENOMIOS INFORMATICOS O	\$10,000.00	Mayor Original Aprobado	
0217	2010-20123-32-4101-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	\$1,000.00	Mayor Original Aprobado	
0218	2010-20123-32-4101-21504-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	\$90,000.00	Mayor Original Aprobado	
0219	2010-20123-32-4101-21802-1	MATERIAL DE	\$1,000.00	Mayor Original Aprobado	
0220	2010-20123-32-4101-22102-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	\$4,000.00	Mayor Original Aprobado	
0221	2010-20123-32-4101-22102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$8,000.00	Mayor Original Aprobado	

Page 3 of 5

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

10:35 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 Utilidades Ayuda Ventanas Salir

4 of 5 Close

0222	2010-20123-32-4101-22301-1	ARTÍCULOS AUTOMATIZADOS	\$10,000.00	Mayor Original Aprobado
0223	2010-20123-32-4101-24904-1	PRODUCTOS MENORES DE HULE	\$10,000.00	Mayor Original Aprobado
0224	2010-20123-32-4101-24904-1	ARTÍCULOS ELECTRONICOS	\$2,100.00	Mayor Original Aprobado
0225	2010-20123-32-4101-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA O Combustible	\$1,900.00	Mayor Original Aprobado
0226	2010-20123-32-4101-31201-1	GAS O Combustible	\$61,000.00	Mayor Original Aprobado
0227	2010-20123-32-4101-31301-1	AGUA O Combustible	\$7,000.00	Mayor Original Aprobado
0228	2010-20123-32-4101-31401-1	TELÉFONO TRADICIONAL O	\$20,000.00	Mayor Original Aprobado
0229	2010-20123-32-4101-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE	\$100,000.00	Mayor Original Aprobado
0230	2010-20123-32-4101-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	\$1.00	Mayor Original Aprobado
0231	2010-20123-32-4101-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y	\$1,000.00	Mayor Original Aprobado
0232	2010-20123-32-4101-37101-1	ASESORIAS ASOCIADAS A	\$60,000.00	Mayor Original Aprobado
0233	2010-20123-32-4101-38101-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA	\$2,000.00	Mayor Original Aprobado
0234	2010-20123-32-4101-39101-1	SERVICIOS DE DISEÑO	\$2,000.00	Mayor Original Aprobado
0235	2010-20123-32-4101-39301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA O	\$1,000.00	Mayor Original Aprobado
0236	2010-20123-32-4101-39301-1	SERVICIOS DE CARACTERIZACIÓN O	\$60,000.00	Mayor Original Aprobado
0237	2010-20123-32-4101-39401-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$2,000.00	Mayor Original Aprobado
0238	2010-20123-32-4101-39401-1	CONSEJERÍA BANCARIAS O	\$8,000.00	Mayor Original Aprobado
0239	2010-20123-32-4101-39401-1	SEGuros DE BIENES	\$60,000.00	Mayor Original Aprobado
0240	2010-20123-32-4101-39801-1	SERVICIOS DE LANTARERÍA	\$1,000.00	Mayor Original Aprobado
0241	2010-20123-32-4101-39901-1	SERVICIOS DE LABORATORIO Y	\$7,000.00	Mayor Original Aprobado
0242	2010-20123-32-4101-39101-1	DIFUSIÓN POR RADIO	\$6,000.00	Mayor Original Aprobado
0243	2010-20123-32-4101-37101-1	PALATES AEROS O Combustible	\$10,000.00	Mayor Original Aprobado
0244	2010-20123-32-4101-37101-1	PALATES TEXTILES O Combustible	\$2,500.00	Mayor Original Aprobado
0245	2010-20123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS O Combustible	\$113,000.00	Mayor Original Aprobado
0246	2010-20123-32-4101-38201-1	GASTOS DE OBRER SOCIAL Y	\$67,000.00	Mayor Original Aprobado
0247	2010-20123-32-4101-39202-1	OTROS IMPRESOS Y DISEÑOS	\$30,000.00	Mayor Original Aprobado
0248	2010-20123-32-4101-39801-1	IMPRESOS SOBRE FONDOS Y	\$33,340.00	Mayor Original Aprobado
0249	2010-20123-32-7101-11901-1	SUELDO AL PERSONAL DE	\$418,462.83	Mayor Original Aprobado
0250	2010-20123-32-7101-12201-1	SUELDO AL PERSONAL DE	\$11,430.43	Mayor Original Aprobado

Modificó: Ivan

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT
Póliza: P00001 Del 01/01/2023
Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio: 2023

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0251	2010-20123-32-7101-13201-1	PREMIAS DE VACACIONES O	\$14,801.89	Mayor Original Aprobado	
0252	2010-20123-32-7101-13201-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$22,147.85	Mayor Original Aprobado	

Page 4 of 5

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

10:35 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 Utilidades Ayuda Ventanas Salir

Print Save 5 of 5 Close

Modificó Ivan

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT
Póliza: P00001 Del 01/01/2023
Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio: 2023

Fecha: 01/08/2024
hora de impresión: 10:34 a. m.
Página: 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0284	8210-210123-32-7101-13201-1	PREMIOS DE VACACIONES		\$14,801.89	Mostré Original Aprobado
0285	8210-210123-32-7101-13201-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		\$53,147.81	Mostré Original Aprobado
0286	8210-210123-32-7101-13401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$627.10	Mostré Original Aprobado
0287	8210-210123-32-7101-13401-1	PRESTACIONES		\$22,390.00	Mostré Original Aprobado
0288	8210-210123-32-7101-13401-1	MATERIAL QUEBRUSCO Y DE		\$14,000.00	Mostré Original Aprobado
			24,399,221.41	24,399,221.41	

Page 5 of 5

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

10:36 a. m.
08/02/2024

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Print Save 1 of 14 Close

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

Fecha: 01/08/2024
hora de impresión: 10:39 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	Acreedora	Acumulativa
8210-140223	RECURSOS PROPIOS 2023	Acreedora	Acumulativa
8210-140223-32	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA	Acreedora	Acumulativa
8210-140223-32-2101	DOCENCIA	Acreedora	Acumulativa
8210-140223-32-2101-60000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Acreedora	Acumulativa
8210-140223-32-2101-62000	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	Acreedora	Acumulativa
8210-140223-32-2101-62100	Equipos y aparatos audiovisuales	Acreedora	Acumulativa
8210-140223-32-2101-62101	Equipos y aparatos audiovisuales	Acreedora	Acumulativa
8210-140223-32-2101-62101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Acreedora	Registro
8210-140223-32-2101-62300	Cámaras fotográficas y de video	Acreedora	Acumulativa
8210-140223-32-2101-62301	Cámaras fotográficas y de video	Acreedora	Acumulativa
8210-140223-32-2101-62301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Acreedora	Registro
8210-140223-32-4101	ADMINISTRATIVOS	Acreedora	Acumulativa
8210-140223-32-7101	VINCULACIÓN	Acreedora	Acumulativa
8210-180123	SUBSIDIO ESTATAL 2023	Acreedora	Acumulativa
8210-180123-32	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA	Acreedora	Acumulativa
8210-180123-32-2101	DOCENCIA	Acreedora	Acumulativa
8210-180123-32-2101-10000	SERVICIOS PERSONALES	Acreedora	Acumulativa
8210-180123-32-2101-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	Acreedora	Acumulativa
8210-180123-32-2101-11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Acreedora	Acumulativa
8210-180123-32-2101-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	Acreedora	Acumulativa
8210-180123-32-2101-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Acreedora	Registro
8210-180123-32-2101-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	Acreedora	Acumulativa
8210-180123-32-2101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	Acreedora	Registro
8210-180123-32-2101-11303	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE	Acreedora	Acumulativa
8210-180123-32-2101-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	Acreedora	Registro
8210-180123-32-2101-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	Acreedora	Acumulativa
8210-180123-32-2101-12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Acreedora	Acumulativa
8210-180123-32-2101-12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	Acreedora	Acumulativa
8210-180123-32-2101-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Acreedora	Registro
8210-180123-32-2101-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Acreedora	Acumulativa

Page 1 of 14

10:39 a. m.
08/02/2024

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

3 of 14


8210-150123-32-4101-2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	Acreedora	Acumulativa
8210-150123-32-4101-2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	Acreedora	Acumulativa
8210-150123-32-4101-2161	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	Acreedora	Acumulativa
8210-150123-32-4101-2161-1	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA G. Comenta	Acreedora	Registro
8210-150123-32-4101-2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	Acreedora	Acumulativa
8210-150123-32-4101-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Acreedora	Acumulativa
8210-150123-32-4101-2212	CARNE FRESCA	Acreedora	Acumulativa
8210-150123-32-4101-2212-1	CARNE FRESCA G. Comenta	Acreedora	Registro
8210-150123-32-4101-2212	PESCADOS Y MARISCOS	Acreedora	Acumulativa
8210-150123-32-4101-2212-1	PESCADOS Y MARISCOS G. Comenta	Acreedora	Registro
8210-150123-32-4101-2214	PRODUCTOS AGRICOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	Acreedora	Acumulativa
8210-150123-32-4101-2214-1	PRODUCTOS AGRICOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Comenta	Acreedora	Registro
8210-150123-32-4101-2215	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	Acreedora	Acumulativa
8210-150123-32-4101-2215-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Comenta	Acreedora	Registro
8210-150123-32-4101-2216	PRODUCTOS DE ANIMALES INDUSTRIALIZABLES	Acreedora	Acumulativa
8210-150123-32-4101-2216-1	PRODUCTOS DE ANIMALES INDUSTRIALIZABLES G. Comenta	Acreedora	Registro
8210-150123-32-4101-2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Acreedora	Acumulativa
8210-150123-32-4101-2232	ARTICULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Acreedora	Acumulativa
8210-150123-32-4101-2232-1	ARTICULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Comenta	Acreedora	Registro
8210-150123-32-4101-3000	SERVICIOS GENERALES	Acreedora	Acumulativa
8210-150123-32-4101-3100	SERVICIOS BASICOS	Acreedora	Acumulativa
8210-150123-32-4101-3120	GAS	Acreedora	Acumulativa
8210-150123-32-4101-3121	GAS	Acreedora	Acumulativa
8210-150123-32-4101-3121-1	GAS G. Comenta	Acreedora	Registro
8210-150123-32-4101-3160	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	Acreedora	Acumulativa
8210-150123-32-4101-3161	SERVICIO POSTAL	Acreedora	Acumulativa
8210-150123-32-4101-3161-1	SERVICIO POSTAL G. Comenta	Acreedora	Registro
8210-150123-32-4101-3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	Acreedora	Acumulativa
8210-150123-32-4101-3270	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	Acreedora	Acumulativa
8210-150123-32-4101-3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	Acreedora	Acumulativa
8210-150123-32-4101-3271-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Comenta	Acreedora	Registro
8210-150123-32-4101-3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	Acreedora	Acumulativa
8210-150123-32-4101-3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	Acreedora	Acumulativa
8210-150123-32-4101-3360-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS	Acreedora	Acumulativa
8210-150123-32-4101-3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	Acreedora	Acumulativa
8210-150123-32-4101-3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	Acreedora	Acumulativa
8210-150123-32-4101-3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	Acreedora	Acumulativa

Page 3 of 14

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

4 of 14

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

Logo: 

URL: [http://www.ndetec.com.mx](#)

Ag: [http://www.ndetec.com.mx](#)

Fecha: 08/02/2024
hora de impresión: 10:33 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8210-150123-32-4101-3451-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Comenta	Acreedora	Registro
8210-150123-32-4101-3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	Acreedora	Acumulativa
8210-150123-32-4101-3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	Acreedora	Acumulativa
8210-150123-32-4101-3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	Acreedora	Acumulativa
8210-150123-32-4101-3512-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Comenta	Acreedora	Registro
8210-150123-32-4101-3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	Acreedora	Acumulativa
8210-150123-32-4101-3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	Acreedora	Acumulativa
8210-150123-32-4101-3610-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	Acreedora	Acumulativa
8210-150123-32-4101-3610-1-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Comenta	Acreedora	Registro
8210-150123-32-4101-3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	Acreedora	Acumulativa
8210-150123-32-4101-3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Acreedora	Acumulativa
8210-150123-32-4101-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Acreedora	Acumulativa
8210-150123-32-4101-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Comenta	Acreedora	Registro
8210-150123-32-4101-3760	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	Acreedora	Acumulativa
8210-150123-32-4101-3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	Acreedora	Acumulativa
8210-150123-32-4101-3761-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G. Comenta	Acreedora	Registro
8210-150123-32-4101-3800	OTROS SERVICIOS GENERALES	Acreedora	Acumulativa
8210-150123-32-4101-3900	IMPUESTOS Y DERECHOS	Acreedora	Acumulativa
8210-150123-32-4101-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Acreedora	Acumulativa
8210-150123-32-4101-3920-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Comenta	Acreedora	Registro
8210-150123-32-4101-3960	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	Acreedora	Acumulativa
8210-150123-32-4101-3961	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	Acreedora	Acumulativa
8210-150123-32-4101-3961-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL G. Comenta	Acreedora	Registro
8210-150123-32-7101	VINCULACIÓN	Acreedora	Acumulativa
8210-150123-32-7101-1000	SERVICIOS PERSONALES	Acreedora	Acumulativa
8210-150123-32-7101-1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	Acreedora	Acumulativa
8210-150123-32-7101-1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Acreedora	Acumulativa
8210-150123-32-7101-1131	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	Acreedora	Acumulativa
8210-150123-32-7101-4350-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Comenta	Acreedora	Registro

Page 4 of 14

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

4 of 14

8210-150123-32-7101-12200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	Acreedora	Acumulativa
8210-150123-32-7101-12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Acreedora	Acumulativa
8210-150123-32-7101-12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	Acreedora	Acumulativa
8210-150123-32-7101-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Acreedora	Registro
8210-150123-32-7101-12200	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Acreedora	Acumulativa
8210-150123-32-7101-12200	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Acreedora	Acumulativa
8210-150123-32-7101-12201	PRIMAS DE VACACIONES	Acreedora	Acumulativa
8210-150123-32-7101-12201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Acreedora	Registro
8210-150123-32-7101-12203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Acreedora	Acumulativa
8210-150123-32-7101-12203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Acreedora	Registro
8210-150123-32-7101-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	Acreedora	Acumulativa

Page 4

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

URL: http://ag.uptec.nayarit.gob.mx/Ag: rptPlanCuentasC001

Fecha y hora de impresión: 08/02/2024 10:38 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8210-150123-32-7101-15430	PRESTACIONES CONTRACTUALES	Acreedora	Acumulativa
8210-150123-32-7101-15431	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	Acreedora	Acumulativa
8210-150123-32-7101-15431-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Acreedora	Registro
8210-150123-32-7101-15434	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE	Acreedora	Acumulativa
8210-150123-32-7101-15434-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE G. Corriente	Acreedora	Registro
8210-150123-32-7101-15435	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA	Acreedora	Acumulativa
8210-150123-32-7101-15435-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	Acreedora	Registro
8210-150123-32-7101-15900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	Acreedora	Acumulativa
8210-150123-32-7101-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	Acreedora	Registro
8210-150123-32-7101-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Acreedora	Acumulativa
8210-150123-32-7101-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	Acreedora	Acumulativa
8210-150123-32-7101-21000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Acreedora	Acumulativa
8210-150123-32-7101-21502	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES	Acreedora	Acumulativa
8210-150123-32-7101-21502-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Acreedora	Registro
8210-150123-32-7101-21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	Acreedora	Acumulativa

Page 4 of 14

10:40 a. m.
08/02/2024

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

5 of 14

8210-150123-32-7101-22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Acreedora	Acumulativa
8210-150123-32-7101-22104	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	Acreedora	Acumulativa
8210-150123-32-7101-22104-1	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	Acreedora	Registro
8210-150123-32-7101-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	Acreedora	Acumulativa
8210-150123-32-7101-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	Acreedora	Registro
8210-150123-32-7101-24000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION	Acreedora	Acumulativa
8210-150123-32-7101-24000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Acreedora	Acumulativa
8210-150123-32-7101-24001	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	Acreedora	Acumulativa
8210-150123-32-7101-24001-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	Acreedora	Registro
8210-150123-32-7101-24000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Acreedora	Acumulativa
8210-150123-32-7101-24002	MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE FERRERÍA	Acreedora	Acumulativa
8210-150123-32-7101-24002-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE FERRERÍA G. Corriente	Acreedora	Registro
8210-150123-32-7101-25000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	Acreedora	Acumulativa
8210-150123-32-7101-25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	Acreedora	Acumulativa
8210-150123-32-7101-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	Acreedora	Acumulativa
8210-150123-32-7101-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	Acreedora	Registro
8210-150123-32-7101-25900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	Acreedora	Acumulativa
8210-150123-32-7101-25901	MATERIAL QUÍMICO Y DE LABORATORIO	Acreedora	Acumulativa
8210-150123-32-7101-25901-1	MATERIAL QUÍMICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	Acreedora	Registro
8210-150123-32-7101-29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	Acreedora	Acumulativa
8210-150123-32-7101-29000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	Acreedora	Acumulativa
8210-150123-32-7101-29004	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES	Acreedora	Acumulativa
8210-150123-32-7101-29004-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Acreedora	Registro
8210-150123-32-7101-30000	SERVICIOS GENERALES	Acreedora	Acumulativa
8210-150123-32-7101-33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	Acreedora	Acumulativa

Page 5

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

URL: http://ag.uptec.nayarit.gob.mx/Ag: rptPlanCuentasC001

Fecha y hora de impresión: 08/02/2024 10:38 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8210-150123-32-7101-33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	Acreedora	Acumulativa

Page 5 of 14

10:41 a. m.
08/02/2024

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

6 of 14

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8210-150123-32-2101-33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	Acreedora	Acumulativa
8210-150123-32-2101-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS	Acreedora	Acumulativa
8210-150123-32-2101-33604-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	Acreedora	Registro
8210-250123	SUBSIDIO FEDERAL, 2023	Acreedora	Acumulativa
8210-250123-32	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA	Acreedora	Acumulativa
8210-250123-32-2101	DOCENCIA	Acreedora	Acumulativa
8210-250123-32-2101-10000	SERVICIOS PERSONALES	Acreedora	Acumulativa
8210-250123-32-2101-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	Acreedora	Acumulativa
8210-250123-32-2101-11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Acreedora	Acumulativa
8210-250123-32-2101-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	Acreedora	Acumulativa
8210-250123-32-2101-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Acreedora	Registro
8210-250123-32-2101-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	Acreedora	Acumulativa
8210-250123-32-2101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	Acreedora	Registro
8210-250123-32-2101-11303	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE	Acreedora	Acumulativa
8210-250123-32-2101-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	Acreedora	Registro
8210-250123-32-2101-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	Acreedora	Acumulativa
8210-250123-32-2101-12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Acreedora	Acumulativa
8210-250123-32-2101-12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	Acreedora	Acumulativa
8210-250123-32-2101-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Acreedora	Registro
8210-250123-32-2101-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Acreedora	Acumulativa
8210-250123-32-2101-13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Acreedora	Acumulativa
8210-250123-32-2101-13201	PRIMAS DE VACACIONES	Acreedora	Acumulativa
8210-250123-32-2101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Acreedora	Registro
8210-250123-32-2101-13202	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Acreedora	Acumulativa
8210-250123-32-2101-13202-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Acreedora	Registro
8210-250123-32-2101-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	Acreedora	Acumulativa
8210-250123-32-2101-15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	Acreedora	Acumulativa
8210-250123-32-2101-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	Acreedora	Acumulativa
8210-250123-32-2101-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Acreedora	Registro
8210-250123-32-2101-15403	PRESTACIONES AL PERSONAL DOCENTE	Acreedora	Acumulativa
8210-250123-32-2101-15403-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	Acreedora	Registro
8210-250123-32-2101-15405	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA	Acreedora	Acumulativa
8210-250123-32-2101-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	Acreedora	Registro
8210-250123-32-2101-15406	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DOCENTE	Acreedora	Acumulativa
8210-250123-32-2101-15406-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DOCENTE G. Corriente	Acreedora	Registro
8210-250123-32-2101-15900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	Acreedora	Acumulativa
8210-250123-32-2101-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	Acreedora	Acumulativa
8210-250123-32-2101-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	Acreedora	Registro


Page 6 of 14

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

6 of 14

8210-250123-32-2101-15403-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	Acreedora	Registro
8210-250123-32-2101-15405	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA	Acreedora	Acumulativa
8210-250123-32-2101-15405-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	Acreedora	Registro
8210-250123-32-2101-15406	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DOCENTE	Acreedora	Acumulativa
8210-250123-32-2101-15406-1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DOCENTE G. Corriente	Acreedora	Registro
8210-250123-32-2101-15900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	Acreedora	Acumulativa
8210-250123-32-2101-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	Acreedora	Acumulativa
8210-250123-32-2101-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	Acreedora	Registro
8210-250123-32-2101-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Acreedora	Acumulativa
8210-250123-32-2101-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	Acreedora	Acumulativa
8210-250123-32-2101-21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Acreedora	Acumulativa
8210-250123-32-2101-21102	ARTÍCULOS Y ÚTILES DE OFICINA	Acreedora	Acumulativa
8210-250123-32-2101-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	Acreedora	Registro

Page 6


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

User from:
 Mail: system@detec.com

Fecha: 08/02/2024
 hora de impresión: 10:38 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8210-250123-32-2101-25000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	Acreedora	Acumulativa
8210-250123-32-2101-25000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Acreedora	Acumulativa
8210-250123-32-2101-25001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	Acreedora	Acumulativa
8210-250123-32-2101-25001-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	Acreedora	Registro
8210-250123-32-2101-25400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Acreedora	Acumulativa
8210-250123-32-2101-25402	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA	Acreedora	Acumulativa
8210-250123-32-2101-25402-2	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	Acreedora	Registro
8210-250123-32-2101-25500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	Acreedora	Acumulativa
8210-250123-32-2101-25501	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	Acreedora	Acumulativa
8210-250123-32-2101-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	Acreedora	Registro
8210-250123-32-2101-27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	Acreedora	Acumulativa
8210-250123-32-2101-27300	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	Acreedora	Acumulativa
8210-250123-32-2101-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA	Acreedora	Acumulativa
8210-250123-32-2101-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	Acreedora	Registro

Page 6 of 14