



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Situación Financiera
Al 31/ene/2017

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 11/abr/2017
hora de Impresión 03:27 p.m.

ACTIVO			PASIVO		
	2017	2016		2017	2016
ACTIVO CIRCULANTE	\$12,199,981.54	\$11,980,736.29	PASIVO CIRCULANTE	\$6,801,428.95	\$6,629,021.95
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,266,296.10	\$4,626,907.40	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,801,428.95	\$6,629,021.95
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,933,685.44	\$7,363,828.89	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L/	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$12,199,981.54	\$11,980,736.29	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			Total de Pasivos Circulantes	\$6,801,428.95	\$6,629,021.95
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$48,153,670.89	\$48,153,670.89	PASIVO NO CIRCULANTE	\$2,123,131.08	\$2,123,131.08
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$44,906,305.46	\$44,906,305.46	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$6,981,596.08	\$6,981,596.08	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$137,116.51	\$137,116.51	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$2,123,131.08	\$2,123,131.08
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUML	-\$3,871,347.16	-\$3,871,347.16	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$2,123,131.08	\$2,123,131.08
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$8,924,560.03	\$8,752,153.03
Total de Activos No Circulantes	\$48,153,670.89	\$48,153,670.89	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$60,353,652.43	\$60,134,407.18	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-\$1,684,394.08	-\$1,684,394.08
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	-\$1,684,394.08	-\$1,684,394.08
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$53,113,486.48	\$53,066,648.23
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$46,838.25	\$2,015,557.06
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$22,871,847.14	\$20,856,290.08
			REVALÚOS	\$30,194,801.09	\$30,194,801.09
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAI	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Situación Financiera
Al 31/ene/2017

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 11/abr/2017
hora de Impresión 03:27 p.m.

	2017	2016
otál Hacienda Pública/Patrimonio	\$51,429,092.40	\$51,382,254.15
otál de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$60,353,652.43	\$60,134,407.18



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Situación Financiera
Al 31/ene/2017

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 11/abr/2017
hora de Impresión 03:27 p.m.

	2017	2016
Cuentas de Orden Presupuestaria		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$17,497,996.00	\$16,886,579.44
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$16,717,434.00	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$4,675,470.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$780,562.00	\$21,562,049.44
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$780,562.00	\$21,562,049.44
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$17,782,367.38	\$16,906,579.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$17,009,383.65	\$3,060,371.38
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$0.00	\$7,884,426.14
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$772,983.73	\$21,730,634.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$734,645.73	\$21,730,634.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$730,646.33	\$21,730,634.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$730,646.33	\$21,460,548.77

LIC. GUILLERMO ROMERO ROBLES
RECTOR

C.P. FLAVIO DAVID ARREOLA RODRIGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Actividades
Del 01/ene/2017 al 31/ene/2017

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y
hora de Impresión 06/feb/2017
03:29 p.m.

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS	\$33,000.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJ	\$33,000.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$747,562.00	\$446,707.94
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$747,562.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$446,707.94
INGRESOS FINANCIEROS	\$921.98	\$4,910.92
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$922.54	\$4,910.87
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.05
	-\$0.56	
	\$781,483.98	\$451,618.86
Total de Ingresos y Otros Beneficios		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$734,645.73	\$868,885.60
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$728,020.93	\$823,129.36
SERVICIOS PERSONALES	\$1,500.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,124.80	\$45,756.24
SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA

ESTADO DE NAYARIT

Estado de Actividades

Del 01/ene/2017 al 31/ene/2017

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2017
03:29 p.m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$734,645.73	\$868,885.60
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$46,888.25	-\$417,266.74

LIC. GUILLERMO ROMERO ROBLES

RECTOR

C.P.FLAVIO DAVID ARREOLA RODRÍGUEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT
Estados de Resultados
Del 01/ene/2017 al 31/ene/2017

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2017 03:31 p.m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/ene al 31/ene/2017		01/ene al 31/ene/2017	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$33,000.00	4.22 %	\$33,000.00	4.22 %
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$33,000.00	4.22 %	\$33,000.00	4.22 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$747,562.00	95.65 %	\$747,562.00	95.65 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$747,562.00	95.65 %	\$747,562.00	95.65 %
CONVENIOS	\$747,562.00	95.65 %	\$747,562.00	95.65 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$921.98	0.11 %	\$921.98	0.11 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$922.54	0.11 %	\$922.54	0.11 %
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$922.54	0.11 %	\$922.54	0.11 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-\$0.56	0.00 %	-\$0.56	0.00 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-\$0.56	0.00 %	-\$0.56	0.00 %
Total de Ingresos	\$781,483.98	100.00 %	\$781,483.98	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$734,645.73	94.00 %	\$734,645.73	94.00 %
SERVICIOS PERSONALES	\$728,020.93	93.15 %	\$728,020.93	93.15 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,500.00	0.19 %	\$1,500.00	0.19 %
SERVICIOS GENERALES	\$5,124.80	0.65 %	\$5,124.80	0.65 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$734,645.73	94.00 %	\$734,645.73	94.00 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$46,838.25	5.99 %	\$46,838.25	5.99 %

LIC. GUILLERMO ROMERO ROBLES
RECTOR

C.P. FLAVIO DAVID ARREOLA RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2017 Al 31/ene/2017

Fecha y 06/feb/2017
hora de Impresión 03:30 p.m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	-\$1,684,394.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,684,394.08
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-\$1,684,394.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,684,394.08
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$58,401,749.47	-\$417,266.74	\$0.00	\$57,984,482.73
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$417,266.74	\$0.00	-\$417,266.74
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$19,779,499.29	\$0.00	\$0.00	\$19,779,499.29
REVALÚOS	\$0.00	\$38,622,250.18	\$0.00	\$0.00	\$38,622,250.18
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2016	-\$1,684,394.08	\$58,401,749.47	-\$417,266.74	\$0.00	\$56,300,088.65
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO :	\$0.00	-\$5,335,101.24	\$464,104.99	\$0.00	-\$4,870,996.25
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$464,104.99	\$0.00	\$464,104.99
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,092,347.85	\$0.00	\$0.00	\$3,092,347.85
REVALÚOS	\$0.00	-\$8,427,449.09	\$0.00	\$0.00	-\$8,427,449.09
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2017	-\$1,684,394.08	\$53,066,648.23	\$46,838.25	\$0.00	\$51,429,092.40



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

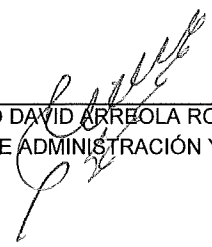
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2017 Al 31/ene/2017

Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2017 03:30 p.m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		



LIC. GUILLERMO ROMERO ROBLES
RECTOR



C.P. FLAVIO DAVID ARREOLA RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO	\$5,067,386.33	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$1,200,482.21</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$175,217.91
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$1,025,264.30
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$6,267,868.54</u>	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,253,193.65	\$1,106,018.59
BIENES MUEBLES		\$20,791.71
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$1,141,485.19	
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
PASIVO		\$196,390.08
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$880,400.71</u>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$880,400.71	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$1,076,790.79</u>
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		\$1,076,790.79
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		\$4,870,996.25
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		<u>\$4,870,996.25</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$464,104.99	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,092,347.85	
REVALÚOS		\$8,427,449.09
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene/2017 Al 31/ene/2017

Usu: SUPERVISOR

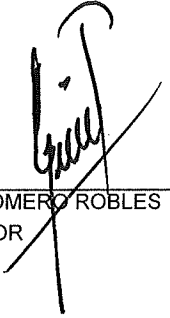
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y
hora de Impresión

06/feb/2017
03:46 p.m.

Origen

Aplicación



LIC. GUILLERMO ROMERO ROBLES
RECTOR



C.P. FLAVIO DAVID ARREOLA RODRIGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2017 Al 11/abr/2017

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2017
03:32 p.m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$3,752,408.70	\$21,562,049.44
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$38,000.00	\$426,480.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$3,521,947.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$21,135,569.44
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$192,461.70	\$0.00
APLICACIÓN	\$3,614,058.79	\$18,271,593.93
SERVICIOS PERSONALES	\$2,594,640.99	\$12,177,487.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$54,852.77	\$506,622.96
SERVICIOS GENERALES	\$964,565.03	\$5,092,448.77
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$495,034.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$138,349.91	\$3,290,455.51
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$3,683,989.51
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,106,018.59
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$2,557,179.21
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$20,791.71
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$3,683,989.51
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA

ESTADO DE NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2017 Al 11/abr/2017

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2017
03:32 p.m.

Concepto

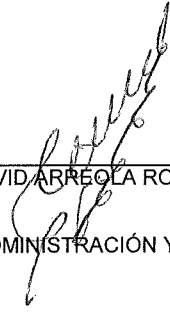
2017

2016



LIC. GUILLERMO ROMERO ROBLES

RECTOR



C.P. FLAVIO DAVID ARREOLA RODRÍGUEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA ESTADO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 02/ene/2017 al 31/ene/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/feb/2017

hora de Impresión 03:34 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$234.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234.94	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,626,672.46	\$0.00	\$1,369,036.54	\$1,729,647.84	\$4,266,061.16	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,132,269.80	\$0.00	\$780,562.00	\$780,562.00	\$2,132,269.80	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,221,559.09	\$0.00	\$598,086.00	\$18,229.45	\$5,801,415.64	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$32,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,400,000.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$12,506,305.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,506,305.46	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,496,682.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,496,682.15	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,620,835.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620,835.92	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$5,015.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,015.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,410,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,410,044.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$449,019.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449,019.01	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$92,892.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,892.81	\$0.00
D	1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$3,623.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,623.70	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$425,140.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425,140.72
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$3,446,206.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,446,206.44
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$233,912.41	\$965,048.07	\$734,078.14	\$0.00	\$2,942.48
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$36,799.33	\$9,795.08	\$6,624.80	\$0.00	\$33,629.05
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$466,653.71	\$367,084.16	\$183,895.41	\$0.00	\$283,464.96
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,891,656.50	\$18,795.09	\$608,531.05	\$0.00	\$6,481,392.46
A	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$2,123,131.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,123,131.08
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	-\$1,684,394.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,684,394.08
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$22,871,847.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,871,847.14
A	3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$30,194,801.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,194,801.09
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$747,562.00	\$0.00	\$747,562.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$922.54	\$0.00	\$922.54
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.56	\$0.00	-\$0.56
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$401,001.75	\$0.00	\$401,001.75	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$176,385.54	\$0.00	\$176,385.54	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,810.64	\$0.00	\$1,810.64	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$68,053.14	\$0.00	\$68,053.14	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$60,608.49	\$0.00	\$60,608.49	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$20,161.37	\$0.00	\$20,161.37	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$829.40	\$0.00	\$829.40	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$678.60	\$0.00	\$678.60	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,616.80	\$0.00	\$3,616.80	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$17,497,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,497,996.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$17,497,996.00	\$780,562.00	\$0.00	\$0.00	\$16,717,434.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$780,562.00	\$780,562.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 02/ene/2017 al 31/ene/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/feb/2017

hora de Impresión 03:34 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$780,562.00	\$0.00	\$780,562.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$17,782,367.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,782,367.38
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$17,782,367.38	\$0.00	\$0.00	\$772,983.73	\$17,009,383.65	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$772,983.73	\$734,645.73	\$38,338.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$734,645.73	\$730,646.33	\$3,999.40	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$730,646.33	\$730,646.33	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$730,646.33	\$0.00	\$730,646.33	\$0.00
Sumas =>			\$99,286,117.72	\$99,286,117.72	\$9,373,098.79	\$9,373,098.79	\$100,240,008.70	\$100,240,008.70

LIC. GUILLERMO ROMERO ROBLES
RECTOR

C.P. FLAVIO DAVID ARREOLA RODRIGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



I.I.K. CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO 2017

1112-6-01-17-4 RECURSO ESTATAL 17

CUENTA NÚM.BBVA 0110093777 (PESOS)

SALDO MES ANTERIOR EN CONTABILIDAD Y EN CHEQUERA	0.00
+ DEPOSITOS DEL MES	747,562.00
- RETIROS DEL MES	590,154.09
+ RENDIMIENTOS	0.00
- COMISIONES	0.00
+ VENCIMIENTO INVERSIONES	0.00
-APERTURA DE INVERSIONES	0.00
SALDO ACTUAL EN CONTABILIDAD Y EN CHEQUERA	157,407.91
+ CHEQUES NO COBRADOS	0.00
-ACLARACION PENDIENTE CON EL BANCO	0.00
SALDO FINAL BANCARIO	\$ 157,407.91

CHEQUES NO COBRADOS

CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE \$	CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE \$

Suma

0.00

IMPORTE DE CHEQUES NO COBRADOS:

\$

-

Vo. Bo.

Lic. Guillermo Romero Robles

Rector

Elaboro

Flavio David Arreola Rodriguez
Director de Administración y Finanzas

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA
CARR FEDERAL RUIZ ZACATECAS KM 100 9 SN
MESA DEL NAYAR
DEL NAYAR
NAY MEXICO CP 63546

Periodo	DEL 09/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0110093777
No. de Cliente	B0624801
R.F.C	UTS101027LZA
No. Cuenta CLABE	012560001100937775

SUCURSAL : 7701 GOBIERNO NAYARIT / EMPRESAS TE
DIRECCION: AV MEXICO 123 NTE COL. CENTRO MEX NA

PLAZA: TEPIC
TELEFONO: 2163385

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		94,513.94
Días del Periodo		23
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.60
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	747,562.00
Retiros / Cargos (-)	29	590,154.09
Saldo Final (+)		157,407.91
Saldo de Operación Final		157,407.91
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	C98 APERTURA DE CUENTA					

No. Cuenta	0110093777
No. Cliente	B0624801

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072560006740858958					
		8846CAP1201701130412586844					
		SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		468.05			
		0130117PAGO 1ERA QUINCENA ENE Ref. 002228278 072					
		00072560002474274970					
		BNET01001701130002228278					
		MARIA ELENA AGUILLON BONILLA					
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		428.48			
		BNET 2999253858 Ref. 0096487056					
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,000.00			
		BNET 2890863572 Ref. 0060083010					
13/ENE	13/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		201,248.32			
		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA Ref. IN 4204320913					
13/ENE	13/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		23,249.23		146,386.92	146,386.92
		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA Ref. IN 4204320913					
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		611.87		145,775.05	145,775.05
		BNET 2734935241 Ref. 0045977013					
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,800.00			
		01701171ERA QUINCENA ENERO Ref. 002018996 072					
		00072560008307489878					
		BNET01001701170002018996					
		SECRETARIA DE ADMNISTRACION Y FINANZAS					
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,148.95			
		01701171ERA QUINCENA ENERO Ref. 002023499 072					
		00072540000174121374					
		BNET01001701170002023499					
		EMPREENDEDORES TU COMUNIDAD SA DE CV SOFO					
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,068.30			
		BNET 0189951970 Ref. 0046794015					
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,585.54			
		0170117PAGO 1ERA QUINCENA ENE Ref. 002024518 072					
		00072840002021415417					
		BNET01001701170002024518					
		PRE15NA S.A. DE C.V. SOFOM ENR					
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,192.30			
		BNET 0106889859 Ref. 0046794028					
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,330.61			
		BNET 2994193172 Ref. 0038999011					
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		370.00			

No. Cuenta	0110093777
No. Cliente	B0624801

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2993729982 Ref. 0036518010		1,796.00			
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2874378881 Ref. 0002372010		1,400.00			
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2874378881 Ref. 0014465010		350.00			
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2884578171 Ref. 0058353010		800.00		101,747.35	101,747.35
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995589827 Ref. 0076072014		6,800.00		94,947.35	94,947.35
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2888564264 Ref. 0063420010		850.00		94,097.35	94,097.35
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995589819 Ref. 0054166010		1,800.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0310117FACT. 3765 Ref. 000114725 072 00072320008337755000 BNET01001701310000114725 TOKA INVESTMENT S.A P.I DE C.V. SOFOM E.		24,454.40			
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0310117UT SIERRA 2da Ene 2017 Ref. 005175386 072 00072560006740858958 8846CAP3201701310417044782 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			373,781.00		
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA Ref. IN 4204320913		227,236.61			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA Ref. IN 4204320913		55,473.22			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 03101172DA QUINCENA ENERO Ref. 000287447 072 00072560002474274970 BNET01001701310000287447 MARIA ELENA AGUILLON BONILLA		616.82			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2999253858 Ref. 0088249066		889.39		157,407.91	157,407.91

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	590,154.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	29
TOTAL IMPORTE ABONOS	317,522.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



Usr: IVAN
Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/ene/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-6-01-17-4 a la 1112-6-01-17-4)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr/2017

hora de Impresión 06:39 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
1112-6-01-17-4									
					ESTATAL 2017 BBVA 0110093777	\$0.00	\$747,562.00	\$590,154.09	\$157,407.91
C00002	13/01/2017	JUAN GABRIEL AYALA M	TRANSF		Gasto por Comprobar : 1, JUAN GABRIEL AYALA MORENO, MESA DEL NAYAR 1	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
C00021	13/01/2017	ADMINISTRATIVOS			GP Folio: 2 (PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 1ERA QUINCENA ENERO. (	\$0.00	\$0.00	\$277,001.17	-\$279,001.17
C00022	13/01/2017	ADMINISTRATIVOS			GP Folio: 2 (PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 1ERA QUINCENA ENERO.	\$0.00	\$0.00	-\$277,001.17	-\$2,000.00
C00023	13/01/2017	ADMINISTRATIVOS			ADMVOS 1ERA QUINCENA ENERO (PAGO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 1E	\$0.00	\$0.00	\$201,716.37	-\$203,716.37
E00006	13/01/2017	PENSIÓN ALIMENTICIA	TRANSFERI		PENSIÓN 1ERA QUINCENA ENERO (PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUIEN	\$0.00	\$0.00	\$428.48	-\$204,144.85
C00065	13/01/2017	EVENTUALES		606120	1ERA QUINCENA ENERO (PAGO PERSONAL EVENTUALES 1ERA QUINCENA E	\$0.00	\$0.00	\$23,249.23	-\$227,394.08
I00006	13/01/2017				SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (SUBSIDIO ESTATAL RECIBID	\$373,781.00	\$0.00	\$0.00	\$146,386.92
E00019	16/01/2017	IVAN GUSTAVO DELGAC	TRANSFERI		IVAN G. DELGADILLO GARCIA (PAGO DE SUELDO PENDIENTE)	\$0.00	\$0.00	\$611.87	\$145,775.05
C00003	17/01/2017	SECRETARIA DE ADMIN:			SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (ENTERO DE RETENCION PO	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$143,975.05
C00004	17/01/2017	FOMEPADE SAPI DE CV			FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR (ENTERO DE RETENCIONES HECHAS A	\$0.00	\$0.00	\$1,068.30	\$142,906.75
C00005	17/01/2017	PRE15NA			PRE15NA (ENTERO DE RETENCIONES HECHAS A EMPLEADOS PARA PAGO A	\$0.00	\$0.00	\$3,585.54	\$139,321.21
C00006	17/01/2017	IPROVINAY FRACCIONA			IPROVINAY FRACCIONAMIENTO VALORA (ENTERO DE RETENCION A EMPLEA	\$0.00	\$0.00	\$10,192.30	\$129,128.91
C00007	17/01/2017	ROSA PASIONARIA ZEB/	TRANSFERI		Gasto por Comprobar : 3, ROSA PASIONARIA ZEBADUA FLORES, MESA DEL NA	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$128,758.91
E00003	17/01/2017	UNIVERSIDAD TECNOLC	TRANSF		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA (TRANSFERENCIA DE RECURSO	\$0.00	\$0.00	\$7,022.00	\$121,736.91
E00007	17/01/2017	EMPRENDEDORES TU C	TRANSFERI		TU NOMINA PLUS 1ERA ENERO (PAGO A TU NOMINA PLUS POR RETENCION /	\$0.00	\$0.00	\$2,148.95	\$119,587.96
E00020	17/01/2017	ANA LUISA LOPEZ HUIDI	TRANSFERI		SUELDO PEND. ANA LUISA LOPEZ H. (PAGO SUELDO PERSONAL EVENTUAL I	\$0.00	\$0.00	\$2,330.61	\$117,257.35
C00009	18/01/2017	GUILLERMO ROMERO R	TRANSF		Gasto por Comprobar : 4, GUILLERMO ROMERO ROBLES, LEON, GTO. 18-20 DE	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$108,257.35
C00010	18/01/2017	JOSE MARTIN SEGURA :	TRANSF		Gasto por Comprobar : 5, JOSE MARTIN SEGURA SANDOVAL, MESA DEL NAYA	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$107,507.35
C00011	20/01/2017	JUAN GABRIEL AYALA M	TRANSF		Gasto por Comprobar : 6, JUAN GABRIEL AYALA MORENO, PAGO DE LINEA TEI	\$0.00	\$0.00	\$1,414.00	\$106,093.35
C00012	24/01/2017	LUIS ALBERTO SANCHE	TRANSF		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$0.00	\$1,796.00	\$104,297.35
C00013	24/01/2017	ROSA PASIONARIA ZEB/	TRANSF		Gasto por Comprobar : 7, ROSA PASIONARIA ZEBADUA FLORES, MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$102,897.35
C00014	24/01/2017	ROSA PASIONARIA ZEB/	TRANSF		Gasto por Comprobar : 8, ROSA PASIONARIA ZEBADUA FLORES, MESA DEL NA	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$102,547.35
C00015	24/01/2017	JOSE MARTIN SEGURA :	TRANSF		Gasto por Comprobar : 9, JOSE MARTIN SEGURA SANDOVAL, MESA DEL NAYA	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$101,747.35
C00016	26/01/2017	JORGE DE LEON FLORE	TRANSF		Gasto por Comprobar : 10, JORGE DE LEON FLORES, TECAMACHALCO, PUEBL	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$94,947.35
C00017	27/01/2017	GUILLERMO ROMERO R	TRANSF		Gasto por Comprobar : 11, GUILLERMO ROMERO ROBLES, GASTOS POR COMI	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$94,097.35
C00018	31/01/2017	RAYMUNDO DUEÑAS BA	TRANSF		Gasto por Comprobar : 12, RAYMUNDO DUEÑAS BARRIOS, MESA DEL NAYAR 3	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$92,297.35
E00002	31/01/2017	TOKA INTERNACIONAL,	TRANSF		TOKA INTERNACIONAL, SAPI DE CV (PAGO DE PRESTACIONES DE DESPENS/	\$0.00	\$0.00	\$24,454.40	\$67,842.95
C00066	31/01/2017	NOMINA ADMINISTRATI		495380	1ERA QUINCENA ENERO (PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO 1ERA QUINCEN	\$0.00	\$0.00	\$227,853.43	-\$160,010.48
C00067	31/01/2017	ADMINISTRATIVOS		498470	EVENTUALES 2DA QUINCENA ENERO (PAGO NOMINA EVENTUALES 2DA QUI	\$0.00	\$0.00	\$55,473.22	-\$215,483.70
C00072	31/01/2017	NOMINA ADMINISTRATI		495380	1ERA QUINCENA ENERO (PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO 1ERA QUINCEN	\$0.00	\$0.00	-\$227,853.43	\$12,369.73
C00073	31/01/2017	ADMINISTRATIVOS		495380	ADMVOS 1ERA QUINCENA ENERO (PAGO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 2D	\$0.00	\$0.00	\$227,853.43	-\$215,483.70



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/ene/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-6-01-17-4 a la 1112-6-01-17-4)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/abr/2017

hora de Impresión 06:39 p.m.

Usu: IVAN

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00074	31/01/2017	ADMINISTRATIVOS		498470	EVENTUALES 2DA QUINCENA ENERO (PAGO NOMINA EVENTUALES 2DA QUI		\$0.00	-\$55,473.22	-\$160,010.48
C00075	31/01/2017	EVENTUALES		498470	EVENTUALES 2DA QUINCENA ENERO (PAGO PERSONAL DOSCENTE 2DA QU		\$0.00	\$55,473.22	-\$215,483.70
E00027	31/01/2017	PENSIÓN ALIMENTICIA		TRANSFERI	PENSION ALIMENTICIA (PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QUINCENA ENERO)		\$0.00	\$889.39	-\$216,373.09
I00007	31/01/2017				SECRETARIA DE ADMIBISTRACION Y FINANZAS (SUBSIDIO ESTATAL RECIBID		\$373,781.00	\$0.00	\$157,407.91
Total :						0.00	747,562.00	590,154.09	157,407.91



I.I.K. CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO 2017

1112-5-01-14-4 FEDERAL 2014

CUENTA NÚM.0194918045 BBVA (PESOS)

SALDO MES ANTERIOR EN CONTABILIDAD Y EN CHEQUERA	5,051.97
+ DEPOSITOS DEL MES	0.00
- RETIROS DEL MES	0.00
+ RENDIMIENTOS	0.67
- COMISIONES	0.00
+ VENCIMIENTO INVERSIONES	0.00
-APERTURA DE INVERSIONES	0.00
SALDO ACTUAL EN CONTABILIDAD Y EN CHEQUERA	5,052.64
+CHEQUES NO COBRADOS	0.00
-ACLARACION PENDIENTE CON EL BANCO	0.00
SALDO FINAL BANCARIO	\$ 5,052.64

CHEQUES NO COBRADOS

CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE \$	CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE \$

Suma

0.00

IMPORTE DE CHEQUES NO COBRADOS:

\$

-

Vo. Bo

Lic. Guillermo Romero Robles

Rector

Elaboro

Flavio David Arreola Rodriguez
Director de Administración y Finanzas

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA
CARR FEDERAL RUIZ ZACATECAS KM 100 9 SN
MESA DEL NAYAR
DEL NAYAR
NAY MEXICO CP 63546

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0194918045
No. de Cliente	B0624801
R.F.C	UTS101027LZA
No. Cuenta CLABE	012560001949180453

SUCURSAL : 7701 GOBIERNO NAYARIT / EMPRESAS TE
DIRECCION: AV MEXICO 123 NTE COL. CENTRO MEX NA
PLAZA: TEPIC
TELEFONO: 2163385

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,052.64
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,051.97
Saldo de Operación Inicial		5,051.97
Depósitos / Abonos (+)	1	0.67
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		5,052.64
Saldo de Operación Final		5,052.64
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.67	5,052.64	5,052.64



Usr: IVAN
Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/ene/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-5-01-14-4 a la 1112-5-01-14-4)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/abr/2017
10:27 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-5-01-14-4					BBVA 0194918045	\$0.00	\$5,052.64	\$0.00	\$5,052.64
D00001	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$5,051.97	\$0.00	\$5,051.97
I00005	02/01/2017				REND. CTA. 8045 ENERO 2017 (RENDIMIENTOS CUENTAS DE BANCOMER ENE		\$0.67	\$0.00	\$5,052.64
Total :						0.00	5,052.64	0.00	5,052.64



I.I.K. CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO 2017

1112-5-01-17-4 FEDERAL 2017

CUENTA NÚM.BBVA 0110093874 (PESOS)

SALDO MES ANTERIOR EN CONTABILIDAD Y EN CHEQUERA	0.00
+ DEPOSITOS DEL MES	0.00
- RETIROS DEL MES	0.00
+ RENDIMIENTOS	0.00
- COMISIONES	0.00
+ VENCIMIENTO INVERSIONES	0.00
-APERTURA DE INVERSIONES	0.00
SALDO ACTUAL EN CONTABILIDAD Y EN CHEQUERA	0.00
+ CHEQUES NO COBRADOS	0.00
-ACLARACION PENDIENTE CON EL BANCO	0.00
SALDO FINAL BANCARIO	0.00

CHEQUES NO COBRADOS

CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE \$	CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE \$

Suma

0.00

IMPORTE DE CHEQUES NO COBRADOS:

\$

-

Vo. Bo.

Lic. Guillermo Romero Robles

Rector

Elaboro

Flavio David Arreola Rodriguez
Director de Administración y Finanzas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
CARR FEDERAL RUIZ ZACATECAS KM 100 9 SN
MESA DEL NAYAR
DEL NAYAR
NAY MEXICO CP 63546

Periodo	DEL 09/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0110093874
No. de Cliente	B0624801
R.F.C	UTS101027LZA
No. Cuenta CLABE	012560001100938745

SUCURSAL : 7701 GOBIERNO NAYARIT / EMPRESAS TE
DIRECCION: AV MEXICO 123 NTE COL. CENTRO MEX NA
PLAZA: TEPIC
TELEFONO: 2163385

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		23
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

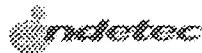
Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	C98 APERTURA DE CUENTA				



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/ene/2017

F. Financiamiento: 160117 ESTATAL 2017

Usu: IVAN

Rep:

Fecha y hora de Impresión
05:56 p.m.

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$5,506,380.00	\$0.00	\$5,506,380.00	\$429,532.53	\$5,076,847.47	\$429,532.53	\$0.00	\$5,076,847.47	\$429,532.53	\$429,532.53	\$0.00
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	\$2,166,669.13	\$0.00	\$2,166,669.13	\$202,058.24	\$1,964,610.89	\$202,058.24	\$0.00	\$1,964,610.89	\$202,058.24	\$202,058.24	\$0.00
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$2,166,669.13	\$0.00	\$2,166,669.13	\$202,058.24	\$1,964,610.89	\$202,058.24	\$0.00	\$1,964,610.89	\$202,058.24	\$202,058.24	\$0.00
11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$204,099.42	\$0.00	\$204,099.42	\$40,415.24	\$163,684.18	\$40,415.24	\$0.00	\$163,684.18	\$40,415.24	\$40,415.24	\$0.00
11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$1,680,693.68	\$0.00	\$1,680,693.68	\$139,194.42	\$1,541,499.26	\$139,194.42	\$0.00	\$1,541,499.26	\$139,194.42	\$139,194.42	\$0.00
11303	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE	\$281,876.03	\$0.00	\$281,876.03	\$22,448.58	\$259,427.45	\$22,448.58	\$0.00	\$259,427.45	\$22,448.58	\$22,448.58	\$0.00
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	\$1,024,127.50	\$0.00	\$1,024,127.50	\$89,842.77	\$934,284.73	\$89,842.77	\$0.00	\$934,284.73	\$89,842.77	\$89,842.77	\$0.00
12100	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$329,454.49	\$0.00	\$329,454.49	\$0.00	\$329,454.49	\$0.00	\$0.00	\$329,454.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A	\$329,454.49	\$0.00	\$329,454.49	\$0.00	\$329,454.49	\$0.00	\$0.00	\$329,454.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$694,673.01	\$0.00	\$694,673.01	\$89,842.77	\$604,830.24	\$89,842.77	\$0.00	\$604,830.24	\$89,842.77	\$89,842.77	\$0.00
12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$694,673.01	\$0.00	\$694,673.01	\$89,842.77	\$604,830.24	\$89,842.77	\$0.00	\$604,830.24	\$89,842.77	\$89,842.77	\$0.00
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y	\$308,182.45	\$0.00	\$308,182.45	\$905.32	\$307,277.13	\$905.32	\$0.00	\$307,277.13	\$905.32	\$905.32	\$0.00
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$52,775.80	\$0.00	\$52,775.80	\$0.00	\$52,775.80	\$0.00	\$0.00	\$52,775.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	\$52,775.80	\$0.00	\$52,775.80	\$0.00	\$52,775.80	\$0.00	\$0.00	\$52,775.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	\$255,406.65	\$0.00	\$255,406.65	\$905.32	\$254,501.33	\$905.32	\$0.00	\$254,501.33	\$905.32	\$905.32	\$0.00
13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$121,773.03	\$0.00	\$121,773.03	\$201.87	\$121,571.16	\$201.87	\$0.00	\$121,571.16	\$201.87	\$201.87	\$0.00
13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$133,633.62	\$0.00	\$133,633.62	\$703.45	\$132,930.17	\$703.45	\$0.00	\$132,930.17	\$703.45	\$703.45	\$0.00
14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,396,635.66	\$0.00	\$1,396,635.66	\$68,053.14	\$1,328,582.52	\$68,053.14	\$0.00	\$1,328,582.52	\$68,053.14	\$68,053.14	\$0.00
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$478,263.47	\$0.00	\$478,263.47	\$0.00	\$478,263.47	\$0.00	\$0.00	\$478,263.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14102	APORTACIONES AL IMSS	\$353,879.25	\$0.00	\$353,879.25	\$0.00	\$353,879.25	\$0.00	\$0.00	\$353,879.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN	\$124,384.22	\$0.00	\$124,384.22	\$0.00	\$124,384.22	\$0.00	\$0.00	\$124,384.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$223,419.13	\$0.00	\$223,419.13	\$0.00	\$223,419.13	\$0.00	\$0.00	\$223,419.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$223,419.13	\$0.00	\$223,419.13	\$0.00	\$223,419.13	\$0.00	\$0.00	\$223,419.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$87,423.84	\$0.00	\$87,423.84	\$0.00	\$87,423.84	\$0.00	\$0.00	\$87,423.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14301	APORTACIONES AL SAR	\$87,423.84	\$0.00	\$87,423.84	\$0.00	\$87,423.84	\$0.00	\$0.00	\$87,423.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14400	APORTACIONES PARA SEGUROS	\$607,529.22	\$0.00	\$607,529.22	\$68,053.14	\$539,476.08	\$68,053.14	\$0.00	\$539,476.08	\$68,053.14	\$68,053.14	\$0.00
14401	SEGURO DE VIDA	\$303,715.11	\$0.00	\$303,715.11	\$34,026.57	\$269,688.54	\$34,026.57	\$0.00	\$269,688.54	\$34,026.57	\$34,026.57	\$0.00
14402	SEGURO DE GASTOS MÉDICOS	\$303,814.11	\$0.00	\$303,814.11	\$34,026.57	\$269,787.54	\$34,026.57	\$0.00	\$269,787.54	\$34,026.57	\$34,026.57	\$0.00
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	\$279,304.28	\$0.00	\$279,304.28	\$48,511.69	\$230,792.59	\$48,511.69	\$0.00	\$230,792.59	\$48,511.69	\$48,511.69	\$0.00
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$279,304.28	\$0.00	\$279,304.28	\$48,511.69	\$230,792.59	\$48,511.69	\$0.00	\$230,792.59	\$48,511.69	\$48,511.69	\$0.00
15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$73,895.63	\$0.00	\$73,895.63	\$10,250.53	\$63,645.10	\$10,250.53	\$0.00	\$63,645.10	\$10,250.53	\$10,250.53	\$0.00
15403	PRESTACIONES AL PERSONAL DOCENTE	\$31,602.52	\$0.00	\$31,602.52	\$18,646.27	\$12,956.25	\$18,646.27	\$0.00	\$12,956.25	\$18,646.27	\$18,646.27	\$0.00
15405	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL	\$173,806.13	\$0.00	\$173,806.13	\$19,614.89	\$154,191.24	\$19,614.89	\$0.00	\$154,191.24	\$19,614.89	\$19,614.89	\$0.00
17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES	\$331,460.98	\$0.00	\$331,460.98	\$20,161.37	\$311,299.61	\$20,161.37	\$0.00	\$311,299.61	\$20,161.37	\$20,161.37	\$0.00
17100	ESTÍMULOS	\$331,460.98	\$0.00	\$331,460.98	\$20,161.37	\$311,299.61	\$20,161.37	\$0.00	\$311,299.61	\$20,161.37	\$20,161.37	\$0.00



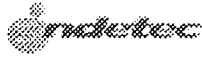
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/ene/2017

Usc: IVAN
 rptEstadoPresup

F. Financiamiento: 160117

Fecha y 06/feb/2017
 05:56 p.m.

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	\$331,460.98	\$0.00	\$331,460.98	\$20,161.37	\$311,299.61	\$20,161.37	\$0.00	\$311,299.61	\$20,161.37	\$20,161.37	\$0.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$102,520.40	\$0.00	\$102,520.40	\$750.00	\$101,770.40	\$750.00	\$0.00	\$101,770.40	\$750.00	\$750.00	\$0.00
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION	\$18,237.98	\$0.00	\$18,237.98	\$0.00	\$18,237.98	\$0.00	\$0.00	\$18,237.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21504	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21700	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$10,237.98	\$0.00	\$10,237.98	\$0.00	\$10,237.98	\$0.00	\$0.00	\$10,237.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21701	MATERIALES PARA ENSEÑANZA	\$10,237.98	\$0.00	\$10,237.98	\$0.00	\$10,237.98	\$0.00	\$0.00	\$10,237.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y	\$1,282.42	\$0.00	\$1,282.42	\$0.00	\$1,282.42	\$0.00	\$0.00	\$1,282.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$1,282.42	\$0.00	\$1,282.42	\$0.00	\$1,282.42	\$0.00	\$0.00	\$1,282.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE	\$1,282.42	\$0.00	\$1,282.42	\$0.00	\$1,282.42	\$0.00	\$0.00	\$1,282.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$750.00	\$39,250.00	\$750.00	\$0.00	\$39,250.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$750.00	\$39,250.00	\$750.00	\$0.00	\$39,250.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$750.00	\$39,250.00	\$750.00	\$0.00	\$39,250.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$3,258,961.60	\$0.00	\$3,258,961.60	\$4,976.80	\$3,253,984.80	\$4,976.80	\$0.00	\$3,253,984.80	\$977.40	\$977.40	\$3,999.40
31000	SERVICIOS BASICOS	\$178,000.00	\$0.00	\$178,000.00	\$0.00	\$178,000.00	\$0.00	\$0.00	\$178,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31200	GAS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31201	GAS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31300	AGUA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31301	AGUA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31801	SERVICIO POSTAL	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$52,498.19	\$0.00	\$52,498.19	\$0.00	\$52,498.19	\$0.00	\$0.00	\$52,498.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$52,498.19	\$0.00	\$52,498.19	\$0.00	\$52,498.19	\$0.00	\$0.00	\$52,498.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/ene/2017

Usr: IVAN
 rptEstadoPresup

F. Financiamiento: 160117

Fecha y 06/feb/2017
 05:56 p.m.

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$52,498.19	\$0.00	\$52,498.19	\$0.00	\$52,498.19	\$0.00	\$0.00	\$52,498.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,	\$108,396.28	\$0.00	\$108,396.28	\$0.00	\$108,396.28	\$0.00	\$0.00	\$108,396.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD,	\$16,820.00	\$0.00	\$16,820.00	\$0.00	\$16,820.00	\$0.00	\$0.00	\$16,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33102	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE	\$16,820.00	\$0.00	\$16,820.00	\$0.00	\$16,820.00	\$0.00	\$0.00	\$16,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO,	\$38,816.28	\$0.00	\$38,816.28	\$0.00	\$38,816.28	\$0.00	\$0.00	\$38,816.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$38,816.28	\$0.00	\$38,816.28	\$0.00	\$38,816.28	\$0.00	\$0.00	\$38,816.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	\$2,760.00	\$0.00	\$2,760.00	\$0.00	\$2,760.00	\$0.00	\$0.00	\$2,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33903	SERVICIOS INTEGRALES	\$2,760.00	\$0.00	\$2,760.00	\$0.00	\$2,760.00	\$0.00	\$0.00	\$2,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	\$829.40	\$36,170.60	\$829.40	\$0.00	\$36,170.60	\$829.40	\$829.40	\$0.00
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$829.40	\$11,170.60	\$829.40	\$0.00	\$11,170.60	\$829.40	\$829.40	\$0.00
34101	COMISIONES BANCARIAS	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$829.40	\$11,170.60	\$829.40	\$0.00	\$11,170.60	\$829.40	\$829.40	\$0.00
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$295,000.00	\$0.00	\$295,000.00	\$678.60	\$294,321.40	\$678.60	\$0.00	\$294,321.40	\$0.00	\$0.00	\$678.60
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35300	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$678.60	\$54,321.40	\$678.60	\$0.00	\$54,321.40	\$0.00	\$0.00	\$678.60
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$678.60	\$54,321.40	\$678.60	\$0.00	\$54,321.40	\$0.00	\$0.00	\$678.60
35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35900	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
36100	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$2,458,067.13	\$0.00	\$2,458,067.13	\$3,468.80	\$2,454,598.33	\$3,468.80	\$0.00	\$2,454,598.33	\$148.00	\$148.00	\$3,320.80
37100	PASAJES AÉREOS	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37101	PASAJES AÉREOS	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37200	PASAJES TERRESTRES	\$51,148.33	\$0.00	\$51,148.33	\$148.00	\$51,000.33	\$148.00	\$0.00	\$51,000.33	\$148.00	\$148.00	\$0.00
37201	PASAJES TERRESTRES	\$51,148.33	\$0.00	\$51,148.33	\$148.00	\$51,000.33	\$148.00	\$0.00	\$51,000.33	\$148.00	\$148.00	\$0.00
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/ene/2017

Utr: IVAN
 rptEstadoPresup

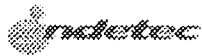
F. Financiamiento: 160117

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2017
 05:56 p.m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37900 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$2,361,918.80	\$0.00	\$2,361,918.80	\$3,320.80	\$2,358,598.00	\$3,320.80	\$0.00	\$2,358,598.00	\$0.00	\$0.00	\$3,320.80
37901 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$2,361,918.80	\$0.00	\$2,361,918.80	\$3,320.80	\$2,358,598.00	\$3,320.80	\$0.00	\$2,358,598.00	\$0.00	\$0.00	\$3,320.80
38000 SERVICIOS OFICIALES	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
38200 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
38300 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
38500 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
38501 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
39200 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
39202 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51100 Muebles de oficina y estantería	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51101 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO QUIRÚRGICO	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51103 EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51107 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51500 Equipo de cómputo y de tecnologías de la	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51503 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$8,967,862.00	\$0.00	\$8,967,862.00	\$435,259.33	\$8,532,602.67	\$435,259.33	\$0.00	\$8,532,602.67	\$431,259.93	\$431,259.93	\$3,999.40

LIC. GUILLERMO ROMERO ROBLES
 RECTOR

C.P. FLAVIO DAVID ARREOLA RODRÍGUEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/ene/2017

06/feb/2017

Fecha y

05:51 p.m.

Uss: IVAN

rptEstadoPresup

F. Financiamiento: 150117 FEDERAL

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Cuentas por Pagado	Pagar Deuda
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$5,903,050.00	\$0.00	\$5,903,050.00	\$298,488.40	\$5,604,561.60	\$298,488.40	\$0.00	\$5,604,561.60	\$298,488.40	\$298,488.40	\$0.00
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	\$1,869,000.00	\$0.00	\$1,869,000.00	\$199,887.86	\$1,669,112.14	\$199,887.86	\$0.00	\$1,669,112.14	\$199,887.86	\$199,887.86	\$0.00
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$1,869,000.00	\$0.00	\$1,869,000.00	\$199,887.86	\$1,669,112.14	\$199,887.86	\$0.00	\$1,669,112.14	\$199,887.86	\$199,887.86	\$0.00
11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$532,000.00	\$0.00	\$532,000.00	\$40,415.24	\$491,584.76	\$40,415.24	\$0.00	\$491,584.76	\$40,415.24	\$40,415.24	\$0.00
11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$1,034,000.00	\$0.00	\$1,034,000.00	\$137,024.04	\$896,975.96	\$137,024.04	\$0.00	\$896,975.96	\$137,024.04	\$137,024.04	\$0.00
11303	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE	\$303,000.00	\$0.00	\$303,000.00	\$22,448.58	\$280,551.42	\$22,448.58	\$0.00	\$280,551.42	\$22,448.58	\$22,448.58	\$0.00
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	\$1,908,000.00	\$0.00	\$1,908,000.00	\$85,598.42	\$1,822,401.58	\$85,598.42	\$0.00	\$1,822,401.58	\$85,598.42	\$85,598.42	\$0.00
12100	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,258,000.00	\$0.00	\$1,258,000.00	\$85,598.42	\$1,172,401.58	\$85,598.42	\$0.00	\$1,172,401.58	\$85,598.42	\$85,598.42	\$0.00
12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,258,000.00	\$0.00	\$1,258,000.00	\$85,598.42	\$1,172,401.58	\$85,598.42	\$0.00	\$1,172,401.58	\$85,598.42	\$85,598.42	\$0.00
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y	\$738,900.00	\$0.00	\$738,900.00	\$905.32	\$737,994.68	\$905.32	\$0.00	\$737,994.68	\$905.32	\$905.32	\$0.00
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	\$738,900.00	\$0.00	\$738,900.00	\$905.32	\$737,994.68	\$905.32	\$0.00	\$737,994.68	\$905.32	\$905.32	\$0.00
13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$166,300.00	\$0.00	\$166,300.00	\$201.87	\$166,098.13	\$201.87	\$0.00	\$166,098.13	\$201.87	\$201.87	\$0.00
13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$572,600.00	\$0.00	\$572,600.00	\$703.45	\$571,896.55	\$703.45	\$0.00	\$571,896.55	\$703.45	\$703.45	\$0.00
14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,092,000.00	\$0.00	\$1,092,000.00	\$0.00	\$1,092,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,092,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$705,300.00	\$0.00	\$705,300.00	\$0.00	\$705,300.00	\$0.00	\$0.00	\$705,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14102	APORTACIONES AL IMSS	\$481,400.00	\$0.00	\$481,400.00	\$0.00	\$481,400.00	\$0.00	\$0.00	\$481,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN	\$223,900.00	\$0.00	\$223,900.00	\$0.00	\$223,900.00	\$0.00	\$0.00	\$223,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$276,200.00	\$0.00	\$276,200.00	\$0.00	\$276,200.00	\$0.00	\$0.00	\$276,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$276,200.00	\$0.00	\$276,200.00	\$0.00	\$276,200.00	\$0.00	\$0.00	\$276,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$110,500.00	\$0.00	\$110,500.00	\$0.00	\$110,500.00	\$0.00	\$0.00	\$110,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14301	APORTACIONES AL SAR	\$110,500.00	\$0.00	\$110,500.00	\$0.00	\$110,500.00	\$0.00	\$0.00	\$110,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	\$295,150.00	\$0.00	\$295,150.00	\$12,096.80	\$283,053.20	\$12,096.80	\$0.00	\$283,053.20	\$12,096.80	\$12,096.80	\$0.00
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$295,150.00	\$0.00	\$295,150.00	\$12,096.80	\$283,053.20	\$12,096.80	\$0.00	\$283,053.20	\$12,096.80	\$12,096.80	\$0.00
15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$154,750.00	\$0.00	\$154,750.00	\$6,650.53	\$148,099.47	\$6,650.53	\$0.00	\$148,099.47	\$6,650.53	\$6,650.53	\$0.00
15403	PRESTACIONES AL PERSONAL DOCENTE	\$140,400.00	\$0.00	\$140,400.00	\$5,446.27	\$134,953.73	\$5,446.27	\$0.00	\$134,953.73	\$5,446.27	\$5,446.27	\$0.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$619,084.00	\$0.00	\$619,084.00	\$750.00	\$618,334.00	\$750.00	\$0.00	\$618,334.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION	\$197,584.00	\$0.00	\$197,584.00	\$0.00	\$197,584.00	\$0.00	\$0.00	\$197,584.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	\$87,584.00	\$0.00	\$87,584.00	\$0.00	\$87,584.00	\$0.00	\$0.00	\$87,584.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	\$7,584.00	\$0.00	\$7,584.00	\$0.00	\$7,584.00	\$0.00	\$0.00	\$7,584.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/ene/2017

Usu: IVAN
 rptEstadoPresup

F. Financiamiento: 150117

Fecha y hora de Impresión: 05:51 p.m.

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
21503	MATERIAL DE COMUNICACIÓN	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21504	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21700	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21701	MATERIALES PARA ENSEÑANZA	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21800	MATERIALES PARA EL REGISTRO E	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21802	MATERIAL DE FOTOCREDENCIALIZACIÓN	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$111,500.00	\$0.00	\$111,500.00	\$0.00	\$111,500.00	\$0.00	\$0.00	\$111,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24402	PRODUCTOS FORESTALES PARA LA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24801	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	\$87,500.00	\$0.00	\$87,500.00	\$0.00	\$87,500.00	\$0.00	\$0.00	\$87,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24902	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24904	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$750.00	\$159,250.00	\$750.00	\$0.00	\$159,250.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$750.00	\$159,250.00	\$750.00	\$0.00	\$159,250.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$750.00	\$159,250.00	\$750.00	\$0.00	\$159,250.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/ene/2017

F. Financiamiento: 150117

06/feb/2017

Fecha y

05:51 p.m.

Usu: IVAN

rptEstadoPresup

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
27300	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29100	HERRAMIENTAS MENORES	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29107	EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29401	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29402	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$1,953,000.00	\$0.00	\$1,953,000.00	\$148.00	\$1,952,852.00	\$148.00	\$0.00	\$1,952,852.00	\$148.00	\$148.00	\$0.00
31000	SERVICIOS BASICOS	\$374,000.00	\$0.00	\$374,000.00	\$0.00	\$374,000.00	\$0.00	\$0.00	\$374,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31200	GAS	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31201	GAS	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31300	AGUA	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31301	AGUA	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31801	SERVICIO POSTAL	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32900	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS,	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/ene/2017

Usr: IVAN

F. Financiamiento: 150117

Fecha y
hora de Impresión

05:51 p.m.

rptEstadoPresup

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD,	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33102	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33200	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA,	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA,	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33300	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	\$415,000.00	\$0.00	\$415,000.00	\$0.00	\$415,000.00	\$0.00	\$0.00	\$415,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO,	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33603	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
34101	COMISIONES BANCARIAS	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35300	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35900	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
36100	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$148.00	\$239,852.00	\$148.00	\$0.00	\$239,852.00	\$148.00	\$148.00	\$0.00
37100	PASAJES AÉREOS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/ene/2017

Usr: IVAN
 rptEstadoPresup

F. Financiamiento: 150117

Fecha y

05:51 p.m.

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponble para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
37101	PASAJES AÉREOS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37200	PASAJES TERRESTRES	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$148.00	\$69,852.00	\$148.00	\$0.00	\$69,852.00	\$148.00	\$148.00	\$0.00
37201	PASAJES TERRESTRES	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$148.00	\$69,852.00	\$148.00	\$0.00	\$69,852.00	\$148.00	\$148.00	\$0.00
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total		\$8,475,134.00	\$0.00	\$8,475,134.00	\$299,386.40	\$8,175,747.60	\$299,386.40	\$0.00	\$8,175,747.60	\$299,386.40	\$299,386.40	\$0.00

LIC. GUILLERMO ROMERO ROBLES
 RECTOR

C.P. FLAVIO DAVID ARREOLA RODRÍGUEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS