



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Situación Financiera
Al 28/feb/2017

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 06/mar/2017
hora de Impresión 03:49 p.m.

ACTIVO			PASIVO		
	2017	2016		2017	2016
ACTIVO CIRCULANTE	\$12,491,479.68	\$11,980,736.29	PASIVO CIRCULANTE	\$7,112,326.04	\$6,629,021.95
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,236,477.07	\$4,626,907.40	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,112,326.04	\$6,629,021.95
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,255,002.61	\$7,353,828.89	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 A	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$12,491,479.68	\$11,980,736.29	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			Total de Pasivos Circulantes	\$7,112,326.04	\$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 EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$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 A	\$2,123,131.08	\$2,123,131.08
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMUL	-\$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	\$9,235,457.12	\$8,752,153.03
Total de Activos No Circulantes	\$48,153,670.89	\$48,153,670.89	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$60,645,150.57	\$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/PATRIMONIO	-\$1,684,394.08	-\$1,684,394.08
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$53,094,087.53	\$53,066,648.23
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$27,439.30	\$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 ANTERIORES	\$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 MONETARIOS	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Situación Financiera
Al 28/feb/2017

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 06/mar/2017
03:49 p.m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
otal Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$51,409,693.45</u>	<u>\$51,382,254.15</u>
otal de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$60,645,150.57</u>	<u>\$60,134,407.18</u>



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Situación Financiera
Al 28/feb/2017

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 06/mar/2017
hora de Impresión 03:49 p.m.

	2017	2016
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$17,497,996.00	\$16,886,579.44
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$15,418,539.00	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$4,675,470.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,079,457.00	\$21,562,049.44
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,079,457.00	\$21,562,049.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$17,782,367.38	\$16,906,579.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$15,728,760.31	\$3,060,371.38
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$0.00	\$7,884,426.14
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,053,607.07	\$21,730,634.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,053,607.07	\$21,730,634.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,014,465.19	\$21,730,634.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,014,465.19	\$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

Estados de Resultados

Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 06/mar/2017 03:52 p.m.

PERIODO	%	ACUMULADO	%
1/feb al 28/feb/2017		01/ene al 28/feb/2017	

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN	\$5,000.00	0.38 %	\$38,000.00	1.82 %
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$5,000.00	0.38 %	\$38,000.00	1.82 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$1,293,895.00	99.56 %	\$2,041,457.00	98.09 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,293,895.00	99.56 %	\$2,041,457.00	98.09 %
CONVENIOS	\$1,293,895.00	99.56 %	\$2,041,457.00	98.09 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$667.39	0.05 %	\$1,589.37	0.07 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$667.18	0.05 %	\$1,589.72	0.07 %
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$667.18	0.05 %	\$1,589.72	0.07 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.21	0.00 %	-\$0.35	0.00 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.21	0.00 %	-\$0.35	0.00 %

Total de Ingresos	\$1,299,562.39	100.00 %	\$2,081,046.37	100.00 %
-------------------	----------------	----------	----------------	----------

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,318,961.34	101.49 %	\$2,053,607.07	98.68 %
SERVICIOS PERSONALES	\$800,676.62	61.61 %	\$1,528,697.55	73.45 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$52,064.01	4.00 %	\$53,564.01	2.57 %
SERVICIOS GENERALES	\$466,220.71	35.87 %	\$471,345.51	22.64 %
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	\$1,318,961.34	101.49 %	\$2,053,607.07	98.68 %
----------------------------------	----------------	----------	----------------	---------

Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	-\$19,398.95	-1.49 %	\$27,439.30	1.31 %
---------------------------------------	--------------	---------	-------------	--------

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 de Actividades

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoActividades

Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y hora de Impresión 06/mar/2017 03:50 p.m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$5,000.00	\$0.00
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 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$5,000.00	\$0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJ	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$1,293,895.00	\$741,160.94
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,293,895.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$741,160.94
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$667.39	\$3,384.41
INGRESOS FINANCIEROS	\$667.18	\$3,384.62
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
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	\$0.21	-\$0.21
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$1,299,562.39	\$744,545.35

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,318,961.34	\$651,357.89
SERVICIOS PERSONALES	\$800,676.62	\$405,508.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$52,064.01	\$49,773.77
SERVICIOS GENERALES	\$466,220.71	\$196,075.70
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
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Actividades

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoActividades

Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y hora de Impresión 06/mar/2017 03:50 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	\$1,318,961.34	\$651,357.89
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$19,398.95	\$93,187.46

LIC. GUILLERMO ROMERO ROBLES
RECTOR

C.P. FLAVIO DAVID ARREOLA RODRIGUEZ
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 28/feb/2017

Fecha y hora de Impresión 06/mar/2017 03:50 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	-\$324,079.28	\$0.00	\$58,077,670.19
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$324,079.28	\$0.00	-\$324,079.28
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	-\$324,079.28	\$0.00	\$56,393,276.11
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	\$351,518.58	\$0.00	-\$4,983,582.66
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$351,518.58	\$0.00	\$351,518.58
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	\$27,439.30	\$0.00	\$51,409,693.45



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2017 Al 28/feb/2017

Fecha y 06/mar/2017
hora de Impresión 03:50 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	\$5,145,220.98	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$1,122,647.56</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$199,756.08
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$922,891.48
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		\$161,638.32
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$915,152.47</u>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$915,152.47	
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		\$4,983,582.66
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		<u>\$4,983,582.66</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$351,518.58	
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 28/feb/2017

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 06/mar/2017 03:51 p.m.

Origen

Aplicación



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 de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2017 Al 28/feb/2017

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/mar/2017 03:51 p.m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$2,079,457.00	\$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	\$2,041,457.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$21,135,569.44
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$2,469,887.33	\$18,271,593.93
SERVICIOS PERSONALES	\$1,528,697.55	\$12,177,487.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$14,422.13	\$506,622.96
SERVICIOS GENERALES	\$471,345.51	\$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	\$455,422.14	\$495,034.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$390,430.33	\$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
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA

ESTADO DE NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2017 Al 28/feb/2017

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 06/mar/2017 03:51 p.m.

Concepto

2017

2016



LIC. GUILLERMO ROMERO ROBLES

RECTOR



C.P. FLAVIO DAVID ARRIOLA RODRIGUEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA ESTADO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

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

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/mar/2017

hora de Impresión 03:52 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	\$5,000.00	\$0.00	\$5,234.94	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,266,061.16	\$0.00	\$2,261,373.96	\$2,296,192.99	\$4,231,242.13	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,132,269.80	\$0.00	\$1,298,895.00	\$1,298,895.00	\$2,132,269.80	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,801,415.64	\$0.00	\$344,558.72	\$23,241.55	\$6,122,732.81	\$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	\$2,942.48	\$800,676.64	\$820,294.12	\$0.00	\$22,559.96
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$33,629.05	\$486,574.19	\$521,713.33	\$0.00	\$68,768.19
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$283,464.96	\$180,096.64	\$176,733.44	\$0.00	\$280,101.76
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,481,392.46	\$34,120.05	\$293,623.72	\$0.00	\$6,740,896.13
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	\$33,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$38,000.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$747,562.00	\$0.00	\$1,293,895.00	\$0.00	\$2,041,457.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$922.54	\$0.00	\$667.18	\$0.00	\$1,589.72
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	-\$0.56	\$0.00	\$0.21	\$0.00	-\$0.35
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$401,001.75	\$0.00	\$350,325.74	\$0.00	\$751,327.49	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$176,385.54	\$0.00	\$232,470.36	\$0.00	\$408,855.90	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,810.64	\$0.00	\$7,727.72	\$0.00	\$9,538.36	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$68,053.14	\$0.00	\$110,699.60	\$0.00	\$178,752.74	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$60,608.49	\$0.00	\$78,252.12	\$0.00	\$138,860.61	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$20,161.37	\$0.00	\$21,201.08	\$0.00	\$41,362.45	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$39,141.88	\$0.00	\$39,141.88	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,500.00	\$0.00	\$12,702.13	\$0.00	\$14,202.13	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$38,535.12	\$0.00	\$38,535.12	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$59,338.00	\$0.00	\$59,338.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$829.40	\$0.00	\$2,276.09	\$0.00	\$3,105.49	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/mar/2017

hora de Impresión 03:52 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$678.60	\$0.00	\$6,665.00	\$0.00	\$7,343.60	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$3,616.80	\$0.00	\$357,716.50	\$0.00	\$361,333.30	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,690.00	\$0.00	\$1,690.00	\$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	\$16,717,434.00	\$1,298,895.00	\$0.00	\$0.00	\$15,418,539.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,298,895.00	\$1,298,895.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$780,562.00	\$0.00	\$1,298,895.00	\$0.00	\$2,079,457.00
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	\$17,009,383.65	\$0.00	\$0.00	\$1,280,623.34	\$15,728,760.31	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$38,338.00	\$0.00	\$1,280,623.34	\$1,318,961.34	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,999.40	\$0.00	\$1,318,961.34	\$1,283,818.86	\$39,141.88	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,283,818.86	\$1,283,818.86	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$730,646.33	\$0.00	\$1,283,818.86	\$0.00	\$2,014,465.19	\$0.00
Sumas =>			\$100,240,008.70	\$100,240,008.70	\$14,495,268.94	\$14,495,268.94	\$101,850,468.18	\$101,850,468.18

LIC. GUILLERMO ROMERO ROBLES
RECTOR

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



I.I.K. CONCILIACION BANCARIA AL 28 FEBRERO 2017

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

CUENTA NÚM.BBVA 0110093777 (PESOS)

SALDO MES ANTERIOR EN CONTABILIDAD Y EN CHEQUERA	157,407.91
+ DEPOSITOS DEL MES	1,519,300.00
- RETIROS DEL MES	1,272,763.78
+ RENDIMIENTOS	0.60
- COMISIONES	-
+ VENCIMIENTO INVERSIONES	0.00
-APERTURA DE INVERSIONES	0.00
SALDO ACTUAL EN CONTABILIDAD Y EN CHEQUERA	403,944.73
+ CHEQUES NO COBRADOS	0.00
-ACLARACION PENDIENTE CON EL BANCO	0.00
SALDO FINAL BANCARIO	\$ 403,944.73

CHEQUES NO COBRADOS

CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE \$	CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE \$

Suma

0.00

IMPORTE DE CHEQUES NO COBRADOS:

\$

-

Vc. Bo.

Lic. Guillermo Romero Robles

Rector

Elaboró

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 01/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
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		129,495.53
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.01
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		157,407.91
Saldo de Operación Inicial		157,407.91
Depósitos / Abonos (+)	10	1,519,300.60
Retiros / Cargos (-)	59	1,272,763.78
Saldo Final (+)		403,944.73
Saldo de Operación Final		403,944.73
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 comision
			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
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.60	

01/FEB 01/FEB N06 PAGO CUENTA DE TERCERO

4,351.70

No. Cuenta	0110093777
No. Cliente	B0624801

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2712493519 Ref. 0092104023		5,591.86 ✓			
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508887764 Ref. 0050313009		4,100.00 ✓			
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995589703 Ref. 0050313020		5,000.00 ✓		138,364.95	138,364.95
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0020217PAGO 2DA QUINCENA ENERO Ref. 000118757 072 00072560008307489878 BNET01001702020000118757 SECRETARIA DE ADMNISTRACION Y FINANZAS		1,800.00 ✓			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0020217PAGO 2DA QUINCENA ENERO Ref. 000120997 072 00072540000174121374 BNET01001702020000120997 EMPREENDEDORES TU COMUNIDAD SA DE CV SOFO		2,148.95 ✓			
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189951970 Ref. 0016043026		1,068.30 ✓			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0020217PAG Ref. 000124866 072 00072840002021415417 BNET01001702020000124866 PRE15NA S.A. DE C.V. SOFOM ENR		1,974.41 ✓			
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106889859 Ref. 0016043041		10,192.30 ✓			
02/FEB	02/FEB	P14 INSTITUTO DEL FONDO G REF:63006813185811485268 CIE:0736546 Ref. UIA:0947023		14,026.68 ✓			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0020217PAGO DE FACT. 3781 Ref. 000204423 072 00072320008337755000 BNET01001702020000204423 TOKA INVESTMENT S.A P.I DE C.V. SOFOM E.		200.00 ✓		106,954.31	106,954.31
03/FEB	03/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02731383063793317019 CIE:0624101 Ref. UIA:4037770		21,858.12 ✓			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995589525 Ref. 0058684017		1,690.00 ✓			
03/FEB	03/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196353843 BNET Ref. 0034463002			73,000.00 ✓		
03/FEB	03/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0194834054 BNET Ref. 0034463005			125,000.00 ✓		

No. Cuenta	0110093777
No. Cliente	B0624801

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0030217F A 365 Ref. 000248054 014 00014560605606859447 BNET01001702030000248054 ANA MARIA JAIME ALTAMIRANO		15,295.00			
03/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196301096 Ref. 0081534020		678.60 ✓		168,432.59	169,111.19
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070217F 6 Ref. 000115820 002 00002320701188016184 BNET0100170207115820 MAYRA THALIA SANCHEZ LIMA		78,000.00 ✓		90,432.59	90,432.59
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508887764 Ref. 0088232015		4,000.00 ✓			
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2874378881 Ref. 0088232026		1,350.00 ✓		85,082.59	85,082.59
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995589703 Ref. 0068221010		1,900.00 ✓			
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2884578171 Ref. 0079257010		800.00 ✓			
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501153137 Ref. 0079257025		2,500.00 ✓		79,882.59	79,882.59
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508887764 Ref. 0088515015		2,550.00 ✓		77,332.59	77,332.59
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0150217UT SIERRA 1ra Feb 2017 Ref. 005207913 072 00072560006740858958 8846CAP3201702150421662029 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			373,650.00 ✓		
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA Ref. IN 4204320913		220,419.76			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA Ref. IN 4204320913		64,262.06 ✓			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0150217PAGO 1ERA QUINCENA FEBRERO Ref. 000294223 072 00072560002474274970 BNET01001702150000294223 MARIA ELENA AGUILLON BONILLA		468.05			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2999253858 Ref. 0067054064		891.03 ✓			

suma de 2 cantid.
\$ 220,887.81

No. Cuenta	0110093777
No. Cliente	B0624801

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0160217PAGO 1ERA QUINCENA FEBRERO Ref. 000264194 072					
		00072840002021415417					
		BNET01001702160000264194					
		PRE15NA S.A. DE C.V. SOFOM ENR					
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,800.00 ✓			
		0160217PAGO 1ERA QUINCENA FEBRERO Ref. 000265047 072					
		00072560008307489878					
		BNET01001702160000265047					
		SECRETARIA DE ADMNISTRACION Y FINANZAS					
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,148.95 ✓		127,028.60	127,028.60
		0160217PAGO 1ERA QUINCENA FEBRERO Ref. 000266102 072					
		00072540000174121374					
		BNET01001702160000266102					
		EMPREENDEDORES TU COMUNIDAD SA DE CV SOFO					
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		800.00 ✓			
		BNET 2884578171 Ref. 0004673010					
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,965.57 ✓			
		BNET 2712493519 Ref. 0089950013					
17/FEB	17/FEB	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		74,471.78 ✓			
		PAGO SUA S5710485100 201701 459790 Ref. 48B130907					
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			180,000.00 ✓		
		0170217ANT DE SUBSIDIO UT DE LA SIERR Ref. 005268916 072					
		00072560006740858958					
		8846CAP3201702170423042098					
		SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS					
17/FEB	17/FEB	P14 SEC DE FIN DEL GOB D G		7,230.26 ✓		218,560.99	218,560.99
		REF:ORFZX67X74111742280 CIE:0846104 Ref. UIA:0596651					
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			75,000.00 ✓		
		BNET 0110093874 Ref. 0082965013					
20/FEB	20/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		74,892.00 ✓			
		REF:02170FJ8340015428403 CIE:0844985 Ref. UIA:4222086					
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,856.11 ✓			
		BNET 2995589878 Ref. 0084920008					
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,000.00		210,812.88	210,812.88
		BNET 2995589622 Ref. 0085412010					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		78,000.00 ✓			
		0210217F 7 Ref. 000021154 002					
		00002320701188016184					
		BNET0100170221021154					
		MAYRA THALIA SANCHEZ LIMA					

No. Cuenta	0110093777
No. Cliente	B0624801

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0220217PAGO DE UNIFORMES DEP. ALUMNOS Ref. 000143853 044					
		00044560014000721680					
		BNET01001702220000143853					
		JUAN CASILLAS SANCHEZ					
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		800.00 ✓			
		BNET 2884578171 Ref. 0089784010					
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,300.00 ✓			
		BNET 1508887764 Ref. 0089784025					
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		18,000.00 ✓		89,489.74	89,489.74
		BNET 1501153137 Ref. 0026447015					
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		24,360.00 ✓			
		0230217F 265 Ref. 000193292 072					
		00072560004049023680					
		BNET01001702230000193292					
		AGUSTIN PERAZA QUINTERO					
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,000.00 ✓		63,129.74	63,129.74
		BNET 1501153137 Ref. 0010858015					
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,320.80 ✓			
		BNET 0196301096 Ref. 0018850014					
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,058.20 ✓		58,750.74	58,750.74
		BNET 0196301096 Ref. 0018850024					
25/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00 ✓		55,750.74	58,750.74
		BNET 2890863572 Ref. 0051958010					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,320.80 ✓		52,429.94	52,429.94
		0270217F 4372 Y A 373 Ref. 000018603 014					
		00014560605606859447					
		BNET0100170227018603					
		ANA MARIA JAIME ALTAMIRANO					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		28,003.52 ✓			
		0280217PAGO DE FACT. 3897 Ref. 000275552 072					
		00072320008337755000					
		BNET01001702280000275552					
		TOKA INVESTMENT S.A P.I DE C.V. SOFOM E.					
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			260,000.00 ✓		
		BNET 0110093874 Ref. 0036508008					
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		198,299.06 ✓			
		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA Ref. IN 4204320913					
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		51,232.63 ✓			
		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA Ref. IN 4204320913					
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			373,650.00		

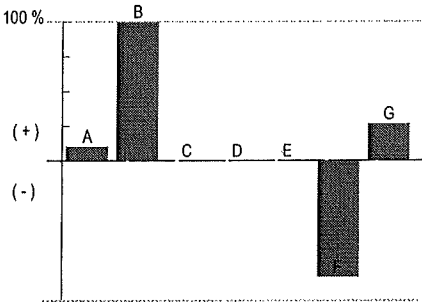
No. Cuenta	0110093777
No. Cliente	B0624801

TOTAL IMPORTE ABONOS	1,519,300.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10
----------------------	--------------	--------------------------	----

No. Cuenta	0110093777
No. Cliente	B0624801

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	157,407.91	10.36%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,519,300.60	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,272,763.78	-83.77%	F
Saldo Final	403,944.73	26.58%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA ESTADO DE NAYARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

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

Cuentas de Registro

Usr: IVAN

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr/2017

hora de Impresión 02:21 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-6-01-17-4					ESTATAL 2017 BBVA 0110093777	\$157,407.91	\$1,519,300.60	\$1,272,763.78	\$403,944.73
C00024	01/02/2017	SAMUEL LOPEZ RAMIRE			TRANSFERI Gasto por Comprobar : 13, SAMUEL LOPEZ RAMIREZ, MESA DEL NAYAR-SANTI		\$0.00	\$4,100.00	\$153,307.91
C00025	01/02/2017	MARTHA ELENA MARTIN			TRANSF MARTHA ELENA MARTINEZ GONZALEZ (APERTURA DE FONDO REVOLVENTE		\$0.00	\$5,000.00	\$148,307.91
E00028	01/02/2017	ANA PATRICIA PARTIDA			TRANSFERI 2DA QUINCENA ENERO ANA PARTIDA RIVERA PATRICIA (PAGO PERSONAL E		\$0.00	\$4,351.70	\$143,956.21
E00029	01/02/2017	JUAN AMADOR CABRER			TRANSFERI 2DA QUINCENA ENERO JUAN AMADOR CABRERA GALLEGOS (PAGO PERSONAL		\$0.00	\$5,591.86	\$138,364.35
I00010	01/02/2017				BBVA BANCOMER, S.A (RENDIMIENTOS CUENTAS DE BANCOMER FEBRERO 2		\$0.60	\$0.00	\$138,364.95
C00027	02/02/2017	SECRETARIA DE ADMIN:			TRANSFERI SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (ENTERO DE RETENCIONES		\$0.00	\$1,800.00	\$136,564.95
C00028	02/02/2017	EMPRENEDORES TU C			TRANSFERI EMPRENEDORES TU COMUNIDAD SA DE CV SOFOM (ENTERO DE RETENCI		\$0.00	\$2,148.95	\$134,416.00
C00029	02/02/2017	FOMEPADE SAPI DE CV			TRANSFERI FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR (ENTERO DE RETENCIONES A EMPLEA		\$0.00	\$1,068.30	\$133,347.70
C00030	02/02/2017	PRE15NA SA DE CV SOF			TRANSFERI PRE15NA SA DE CV SOFOM (ENTERO DE RETENCIONES A EMPLEADOS PAR		\$0.00	\$1,974.41	\$131,373.29
C00031	02/02/2017	IMPROVINAY FRACCINA			TRANSFERI IMPROVINAY FRACCINAMIENTO VALORA (ENTERO DE RETENCIONES A EMPI		\$0.00	\$10,192.30	\$121,180.99
E00008	02/02/2017	TOKA INTERNACIONAL,			TRANSFERI TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. (PAGO POR PRESTACIONES 2DA QNA		\$0.00	\$200.00	\$120,980.99
E00009	02/02/2017	INFONACOT			TRANSFERI INFONACOT (PAGO A INFONACOT POR RET A EMPLEADOS)		\$0.00	\$14,026.68	\$106,954.31
C00032	03/02/2017	TELEFONOS DE MEXICC	01301701387		TRANSFERI GP Directo 5 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 2 (PAGO DE SERVICK		\$0.00	\$21,858.12	\$85,096.19
C00033	03/02/2017	VICTOR ANTOLIN OROZ			TRANSFERI Gasto por Comprobar : 14, VICTOR ANTOLIN OROZCO GUTIERREZ, SERV PAG		\$0.00	\$1,690.00	\$83,406.19
C00034	03/02/2017	MAYRA THALIA SANCHE	4 Y 5		TRANSF GP Directo 6 MAYRA THALIA SANCHEZ LIMA, Pago: 3 (ALIMENTOS PARA ALUM		\$0.00	\$156,000.00	-\$72,593.81
C00035	03/02/2017	ANA MARIA JAIME ALTA	A 365		TRASNFERI GP Directo 7 ANA MARIA JAIME ALTAMIRANO, Pago: 4 (PAGO DE UNIFORMES		\$0.00	\$15,295.00	-\$87,888.81
I00012	03/02/2017				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA (INGRESO POR TRANSFERENCIA/		\$73,000.00	\$0.00	-\$14,888.81
I00013	03/02/2017				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA (TRANSFERENCIA RECIBIDA DE		\$125,000.00	\$0.00	\$110,111.19
I00014	03/02/2017				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA (INGRESO POR TRANSFERENCIA/		\$27,000.00	\$0.00	\$137,111.19
I00015	03/02/2017				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA (INGRESO POR TRANSFERENCIA/		\$32,000.00	\$0.00	\$169,111.19
C00036	07/02/2017	MARIA ANGELA PEREZ \			TRANSFERI GP MARIA ANGELA PEREZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 5 (REPARACION DE VEHI		\$0.00	\$678.60	\$168,432.59
C00037	07/02/2017	MAYRA THALIA SANCHE	F.- 6		TRANSF GP Directo 9 MAYRA THALIA SANCHEZ LIMA, Pago: 6 (ALIMENTOS PARA ALUM		\$0.00	\$78,000.00	\$90,432.59
C00038	08/02/2017	SAMUEL LOPEZ RAMIRE			TRANSF Gasto por Comprobar : 15, SAMUEL LOPEZ RAMIREZ, MESA DEL NAYAR-SANTI		\$0.00	\$4,000.00	\$86,432.59
C00039	08/02/2017	ROSA PASIONARIA ZEB			TRANSF Gasto por Comprobar : 16, ROSA PASIONARIA ZEBAUDA FLORES, TECLADO P/		\$0.00	\$1,350.00	\$85,082.59
C00040	09/02/2017	MARTHA ELENA MARTIN			TRANSF Gasto por Comprobar : 17, MARTHA ELENA MARTINEZ GONZALEZ, MATERIAL I		\$0.00	\$1,900.00	\$83,182.59
C00041	09/02/2017	JOSE MARTIN SEGURA :			TRANSF Gasto por Comprobar : 18, JOSE MARTIN SEGURA SANDOVAL, MESA DEL NAY,		\$0.00	\$800.00	\$82,382.59
C00083	09/02/2017	JUAN CARLOS SUAREZ			TRANSF Gasto por Comprobar : 37, JUAN CARLOS SUAREZ RODRIGUEZ, BAHIA DE BAN		\$0.00	\$2,500.00	\$79,882.59
C00042	14/02/2017	SAMUEL LOPEZ RAMIRE			TRANSF Gasto por Comprobar : 19, SAMUEL LOPEZ RAMIREZ, REPARACION DE CAJA C		\$0.00	\$2,550.00	\$77,332.59
C00043	15/02/2017	SAMUEL LOPEZ RAMIRE			TRANSF Gasto por Comprobar : 20, SAMUEL LOPEZ RAMIREZ, MESA DEL NAYAR, 15-17/		\$0.00	\$4,300.00	\$73,032.59
C00044	15/02/2017	COMISION FEDERAL DE	5057098		TRANSF GP Directo 10 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 7 (PAGO DE SER		\$0.00	\$16,677.00	\$56,355.59
C00076	15/02/2017	ADMINISTRATIVOS		519690	ADMVOS 1ERA QUINCENA FEBRERO (PAGO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO		\$0.00	\$220,887.81	-\$164,532.22



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA ESTADO DE NAYARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

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

Usr: IVAN

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr/2017

hora de Impresión 02:21 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00077	15/02/2017	EVENTUALES		523740	EVENTUALES 2DA QUINCENA FEBRERO (PAGO PERSONAL EVENTUAL 1ERA		\$0.00	\$64,262.06	-\$228,794.28
E00031	15/02/2017	PENSIÓN ALIMENTICIA		TRANSFERI	PENSION 1ERA QUIN. FEB. (PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA FE		\$0.00	\$891.03	-\$229,685.31
I00017	15/02/2017				SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (SUBSIDIO ESTATAL RECIBID		\$373,650.00	\$0.00	\$143,964.69
E00010	16/02/2017	IPROVINAY FRACCINAM		TRANSFERI	IPROVINAY FRACCINAMIENTO VALORA (ENTERO DE RETENCIONES A EMPLE		\$0.00	\$10,192.30	\$133,772.39
E00011	16/02/2017	FOMEPADE SAPI DE CV		TRANSFERI	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM (ENTERO DE RETENCIONES A EMPLEADOS		\$0.00	\$1,068.30	\$132,704.09
E00012	16/02/2017	PRE15NA SA DE CV SOF		TRANSFERI	PRE15NA SA DE CV SOFOM (ENTERO DE RETENCIONES A EMPLEADOS PAR		\$0.00	\$1,726.54	\$130,977.55
E00013	16/02/2017	SECRETARIA DE ADMIN.		TRANSFERI	SECRETARIA DE ADMINSTRACION Y FINANZAS (ENTERO DE RETENCIONES		\$0.00	\$1,800.00	\$129,177.55
E00014	16/02/2017	EMPRENEDORES TU C		TRANSFERI	EMPRENEDORES TU COMUNIDAD SA DE CV SOFOM (ENTERO DE RETENCI		\$0.00	\$2,148.95	\$127,028.60
C00045	17/02/2017	JOSE MARTIN SEGURA :		TRANSF	Gasto por Comprobar : 21, JOSE MARTIN SEGURA SANDOVAL, MESA DEL NAY,		\$0.00	\$800.00	\$126,228.60
C00046	17/02/2017	MARTHA ELENA MARTIN		TRANSF	Gasto por Comprobar : 22, MARTHA ELENA MARTINEZ GONZALEZ, PAGO DE TI		\$0.00	\$7,230.26	\$118,998.34
E00032	17/02/2017	JUAN AMADOR CABRER		TRANSFERI	FINIQUITO JUAN CABRERA (PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO 1ERA QUINCI		\$0.00	\$5,965.57	\$113,032.77
E00033	17/02/2017	IMSS		TRANSFERI	S/C (ENTERO CUOTAS IMSS MES DE ENERO)		\$0.00	\$74,471.78	\$38,560.99
I00018	17/02/2017				SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (INGRESO POR ANTICIPO DE		\$180,000.00	\$0.00	\$218,560.99
E00015	20/02/2017	SERVICIO DE ADMINISTI		TRANSFERI	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE CONTRIBUCIONES AL		\$0.00	\$74,892.00	\$143,668.99
C00049	20/02/2017	ANA PATRICIA PARTIDA		TRANSF	Gasto por Comprobar : 23, ANA MARIA CRUZ MEJIA, CD. DE MEXICO, 20-22/FEB		\$0.00	\$4,000.00	\$139,668.99
E00034	20/02/2017	ANA PATRICIA PARTIDA		TRANSFERI	FINIQUITO (PAGO NOMINA ADMINISTRATIVA 1ERA FEBRERO)		\$0.00	\$3,856.11	\$135,812.88
E00051	20/02/2017	UNIVERSIDAD TECNOLC		TRANSF	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA (TRANSFERENCIA DE RECURSC		\$75,000.00	\$0.00	\$210,812.88
C00050	21/02/2017	MAYRA THALIA SANCHE F.- 7		TRANSF	GP Directo 12 MAYRA THALIA SANCHEZ LIMA, Pago: 9 (ALIMENTOS PARA ALU		\$0.00	\$78,000.00	\$132,812.88
E00016	21/02/2017	TOKA INTERNACIONAL,		TRANSFER	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. (PAGO POR PRESTACIONES 1ER QNA		\$0.00	\$698.14	\$132,114.74
C00051	21/02/2017	FLAVIO DAVID ARREOLA		TRANSF	Gasto por Comprobar : 24, FLAVIO DAVID ARREOLA RODRIGUEZ, TPC-CDMX-C		\$0.00	\$3,000.00	\$129,114.74
C00052	22/02/2017	JORGE ALEXANDER RO		TRANSF	Gasto por Comprobar : 25, JORGE ALEXANDER RODRIGUEZ GIL, MATERIAL PA		\$0.00	\$12,235.00	\$116,879.74
C00053	22/02/2017	JUAN CASILLAS SANCHI		TRANSF	GP JUAN CASILLAS SANCHEZ, Folio Pago: 10 (UNIFORMES DEPORTIVOS DE F		\$0.00	\$4,290.00	\$112,589.74
C00054	22/02/2017	JOSE MARTIN SEGURA :		TRANSF	Gasto por Comprobar : 26, JOSE MARTIN SEGURA SANDOVAL, MESA DEL NAY.		\$0.00	\$800.00	\$111,789.74
C00055	22/02/2017	JUAN CARLOS SUAREZ		TRANSF	Gasto por Comprobar : 27, JUAN CARLOS SAUREZ RODRIGUEZ, ALIMENTOS P.		\$0.00	\$18,000.00	\$93,789.74
C00056	22/02/2017	SAMUEL LOPEZ RAMIRE		TRANSF	Gasto por Comprobar : 28, SAMUEL LOPEZ RAMIREZ, MESA DEL NAYAR, TRAS		\$0.00	\$4,300.00	\$89,489.74
C00057	23/02/2017	AGUSTIN PERAZA QUIN		TRANSF	GP AGUSTIN PERAZA QUINTERO , Folio Pago: 11 (TRASLADO DE ALUMNOS Al		\$0.00	\$24,360.00	\$65,129.74
C00058	23/02/2017	JUAN CARLOS SUAREZ		TRANSF	Gasto por Comprobar : 29, JUAN CARLOS SUAREZ RODRIGUEZ, PARTICIPACI		\$0.00	\$2,000.00	\$63,129.74
C00060	24/02/2017	MARIA ANGELA PEREZ \		TRANSF	GP MARIA ANGELA PEREZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 13 (REPARACION DE VEH		\$0.00	\$3,320.80	\$59,808.94
C00061	24/02/2017	MARIA ANGELA PEREZ \		TRANSF	GP MARIA ANGELA PEREZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 14 (REPARACION DE VEH		\$0.00	\$1,058.20	\$58,750.74
C00084	25/02/2017	JUAN GABRIEL AYALA M		TRANSF	Gasto por Comprobar : 38, JUAN GABRIEL AYALA MORENO, GASTOS POR COM		\$0.00	\$3,000.00	\$55,750.74
C00059	27/02/2017	ANA MARIA JAIME ALTAI		TRANSF	GP ANA MARIA JAIME ALTAMIRANO, Folio Pago: 12 (UNIFORMES PARA DOCEI		\$0.00	\$3,320.80	\$52,429.94
E00017	28/02/2017	TOKA INTERNACIONAL,		TRANSF	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. (PAGO POR PRESTACIONES 2DA QNA		\$0.00	\$28,003.52	\$24,426.42
C00062	28/02/2017	SAMUEL LOPEZ RAMIRE		TRANSF	Gasto por Comprobar : 30, SAMUEL LOPEZ RAMIREZ, TRASLADO DE ALUMNOS		\$0.00	\$4,600.00	\$19,826.42
C00078	28/02/2017	ADMINISTRATIVOS		571010	ADMVOS 2DA QUINCENA FEBRERO (PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO 2DA		\$0.00	\$198,299.06	-\$178,472.64



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

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

Usu: IVAN

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr/2017

hora de Impresión 02:21 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00079	28/02/2017	EVENTUALES	-		2DA QUINCENA FEBRERO EVENTUALES (PAGO PERSONAL EVENTUAL 2DA N		\$0.00	\$51,232.63	-\$229,705.27
E00052	28/02/2017	UNIVERSIDAD TECNOLC		TRANSF	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA (TRANSFERENCIA DE RECURSC		\$260,000.00	\$0.00	\$30,294.73
I00020	28/02/2017				SECRETARIA DEADMINISTRACION Y FINANZAS (SUBSIDIO ESTATAL RECIBIDC		\$373,650.00	\$0.00	\$403,944.73
Total :						157,407.91	1,519,300.60	1,272,763.78	403,944.73



I.I.K. CONCILIACION BANCARIA AL 28 FEBRERO 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	364,000.00
- RETIROS DEL MES	335,000.00
+ RENDIMIENTOS	0.00
- COMISIONES	0.00
+ VENCIMIENTO INVERSIONES	0.00
-APERTURA DE INVERSIONES	0.00
SALDO ACTUAL EN CONTABILIDAD Y EN CHEQUERA	29,000.00
+ CHEQUES NO COBRADOS	0.00
-ACLARACION PENDIENTE CON EL BANCO	0.00
SALDO FINAL BANCARIO	\$ 29,000.00

CHEQUES NO COBRADOS

CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE \$	CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE \$

Suma

0.00

IMPORTE DE CHEQUES NO COBRADOS:

\$

-

Vo. Bo.

Lic. Guillermo Romero Robles

Rector

Elaboró

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 01/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
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		213,607.14
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.66
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 (+)	1	364,000.00
Retiros / Cargos (-)	2	335,000.00
Saldo Final (+)		29,000.00
Saldo de Operación Final		29,000.00
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
10/FEB	10/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			364,000.00	364,000.00	364,000.00
		CUENTA: 0194918045 BNET Ref. 0008661006					
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		75,000.00		289,000.00	289,000.00

No. Cuenta	0110093874
No. Cliente	B0624801

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110093777 Ref. 0036508008		260,000.00		29,000.00	29,000.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	335,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	364,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



I.I.K. CONCILIACION BANCARIA AL 28 FEBRERO 2017

1112-5-01-14-4 FEDERAL 2014

CUENTA NÚM.0194918045 BBVA (PESOS)

SALDO MES ANTERIOR EN CONTABILIDAD Y EN CHEQUERA	5,052.64
+ DEPOSITOS DEL MES	366,595.00
- RETIROS DEL MES	364,000.00
+ RENDIMIENTOS	0.04
- COMISIONES	487.20
+ VENCIMIENTO INVERSIONES	0.00
-APERTURA DE INVERSIONES	0.00
SALDO ACTUAL EN CONTABILIDAD Y EN CHEQUERA	7,160.48
+CHEQUES NO COBRADOS	0.00
-ACLARACION PENDIENTE CON EL BANCO	0.00
SALDO FINAL BANCARIO	\$ 7,160.48

CHEQUES NO COBRADOS

CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE \$	CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE \$

Suma

0.00

IMPORTE DE CHEQUES NO COBRADOS:

\$

-

Vo. Bo.

Lic. Guillermo Romero Robles

Rector

Elaboró

Flavio David Arreola Rodríguez
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 01/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
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		19,419.05
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.15
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		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,052.64
Saldo de Operación Inicial		5,052.64
Depósitos / Abonos (+)	2	366,595.04
Retiros / Cargos (-)	3	364,487.20
Saldo Final (+)		7,160.48
Saldo de Operación Final		7,160.48
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Proyectos iniciados en el 2017 (millones de dólares)					
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
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.04		
01/FEB	01/FEB	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			

No. Cuenta	0194918045
No. Cliente	B0624801

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ENE17/31ENE17					
01/FEB	01/FEB	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		4,565.48	4,565.48
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 000181611-514-135 PAGO TESOFE 0100 Ref. 006501203 001 00001180228001000108 2017SIAFP36926 TESORERIA DE LA FEDERACION			366,595.00	371,160.48	371,160.48
10/FEB	10/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110093874 BNET Ref. 0008661006		364,000.00		7,160.48	7,160.48

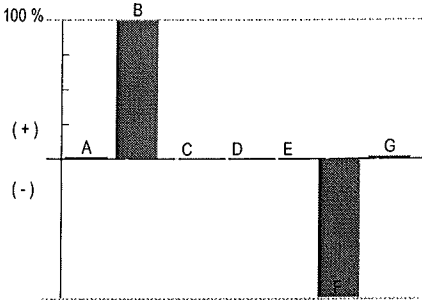
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	364,487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	366,595.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0194918045
No. Cliente	B0624801

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,052.64	1.37%	A
Depósitos / Abonos (+)	366,595.04	100.00%	B
Comisiones (-)	-420.00	-0.11%	C
Intereses a favor (+)	0.15	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-364,487.20	-99.42%	F
Saldo Final	7,160.48	1.95%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>



**UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT**

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-5-01-14-4 a la 1112-5-01-14-4)

Cuentas de Registro (campo: 'Cuenta' Contiene ")

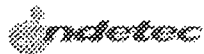
Usr: IVAN

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr/2017

hora de Impresión 05:51 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-5-01-14-4					BBVA 0194918045	\$366,595.04	\$364,487.20	\$7,160.48
I00010	01/02/2017				BBVA BANCOMER, S.A. (RENDIMIENTOS CUENTAS DE BANCOMER FEBRERO	\$0.04	\$0.00	\$5,052.68
E00062	01/02/2017	BBVA BANCOMER, S.A.		EDO. DE CL	BBVA BANCOMER, S.A. (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 201	\$0.00	\$487.20	\$4,565.48
I00016	09/02/2017				TESOFE (RECEPCION DE SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO CORRESPONDIENTE	\$366,595.00	\$0.00	\$371,160.48
E00048	10/02/2017	UNIVERSIDAD TECNOLC		TRANSF	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA (TRANSFERENCIA DE CUENTA C	\$0.00	\$364,000.00	\$7,160.48
Total :						366,595.04	364,487.20	7,160.48



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 28/feb/2017

Usu: IVAN
rptEstadoPresup

F. Financiamiento: 150117 FEDERAL

Fecha y hora: 28/02/2017
06:07 p.m.

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones) Al 28/feb/2017	Presupuesto Vigente Al 28/feb/2017	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$5,903,050.00	\$0.00	\$5,903,050.00	\$346,184.61	\$5,258,376.99	\$346,184.61	\$0.00	\$5,556,865.39	\$346,184.61	\$346,184.61	\$0.00
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	\$1,869,000.00	\$0.00	\$1,869,000.00	\$175,162.88	\$1,493,949.26	\$175,162.88	\$0.00	\$1,693,837.12	\$175,162.88	\$175,162.88	\$0.00
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$1,869,000.00	\$0.00	\$1,869,000.00	\$175,162.88	\$1,493,949.26	\$175,162.88	\$0.00	\$1,693,837.12	\$175,162.88	\$175,162.88	\$0.00
11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$532,000.00	\$0.00	\$532,000.00	\$39,933.83	\$451,650.93	\$39,933.83	\$0.00	\$492,066.17	\$39,933.83	\$39,933.83	\$0.00
11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$1,034,000.00	\$0.00	\$1,034,000.00	\$120,783.88	\$776,192.08	\$120,783.88	\$0.00	\$913,216.12	\$120,783.88	\$120,783.88	\$0.00
11303	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE	\$303,000.00	\$0.00	\$303,000.00	\$14,445.17	\$266,106.25	\$14,445.17	\$0.00	\$288,554.83	\$14,445.17	\$14,445.17	\$0.00
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	\$1,908,000.00	\$0.00	\$1,908,000.00	\$116,235.16	\$1,706,166.42	\$116,235.16	\$0.00	\$1,791,764.84	\$116,235.16	\$116,235.16	\$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	\$116,235.16	\$1,056,166.42	\$116,235.16	\$0.00	\$1,141,764.84	\$116,235.16	\$116,235.16	\$0.00
12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,258,000.00	\$0.00	\$1,258,000.00	\$116,235.16	\$1,056,166.42	\$116,235.16	\$0.00	\$1,141,764.84	\$116,235.16	\$116,235.16	\$0.00
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y	\$738,900.00	\$0.00	\$738,900.00	\$3,863.86	\$734,130.82	\$3,863.86	\$0.00	\$735,036.14	\$3,863.86	\$3,863.86	\$0.00
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	\$738,900.00	\$0.00	\$738,900.00	\$3,863.86	\$734,130.82	\$3,863.86	\$0.00	\$735,036.14	\$3,863.86	\$3,863.86	\$0.00
13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$166,300.00	\$0.00	\$166,300.00	\$1,402.05	\$164,696.08	\$1,402.05	\$0.00	\$164,897.95	\$1,402.05	\$1,402.05	\$0.00
13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$572,600.00	\$0.00	\$572,600.00	\$2,461.81	\$569,434.74	\$2,461.81	\$0.00	\$570,138.19	\$2,461.81	\$2,461.81	\$0.00
14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,092,000.00	\$0.00	\$1,092,000.00	\$36,178.28	\$1,055,821.72	\$36,178.28	\$0.00	\$1,055,821.72	\$36,178.28	\$36,178.28	\$0.00
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$705,300.00	\$0.00	\$705,300.00	\$36,178.28	\$669,121.72	\$36,178.28	\$0.00	\$669,121.72	\$36,178.28	\$36,178.28	\$0.00
14102	APORTACIONES AL IMSS	\$481,400.00	\$0.00	\$481,400.00	\$36,178.28	\$445,221.72	\$36,178.28	\$0.00	\$445,221.72	\$36,178.28	\$36,178.28	\$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	\$14,744.43	\$268,308.77	\$14,744.43	\$0.00	\$280,405.57	\$14,744.43	\$14,744.43	\$0.00
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$295,150.00	\$0.00	\$295,150.00	\$14,744.43	\$268,308.77	\$14,744.43	\$0.00	\$280,405.57	\$14,744.43	\$14,744.43	\$0.00
15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$154,750.00	\$0.00	\$154,750.00	\$8,992.83	\$139,106.64	\$8,992.83	\$0.00	\$145,757.17	\$8,992.83	\$8,992.83	\$0.00
15403	PRESTACIONES AL PERSONAL DOCENTE	\$140,400.00	\$0.00	\$140,400.00	\$5,751.60	\$129,202.13	\$5,751.60	\$0.00	\$134,648.40	\$5,751.60	\$5,751.60	\$0.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$619,084.00	\$0.00	\$619,084.00	\$6,571.06	\$611,762.94	\$6,571.06	\$0.00	\$612,512.94	\$6,571.06	\$6,571.06	\$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



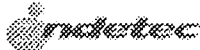
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 28/feb/2017

Usu: IVAN
 rptEstadoPresup

F. Financiamiento: 150117

06/mar/2017
 Fecha y
 06:07 p.m.

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones (Reducciones) Al 28/feb/2017	Presupuesto Vigente Al 28/feb/2017	Comprometido	Presupuesto Disponble 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 ARTÍCULOS 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, FARMACÉUTICOS 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	\$6,351.06	\$152,898.94	\$6,351.06	\$0.00	\$153,648.94	\$6,351.06	\$6,351.06	\$0.00
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$6,351.06	\$152,898.94	\$6,351.06	\$0.00	\$153,648.94	\$6,351.06	\$6,351.06	\$0.00
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$6,351.06	\$152,898.94	\$6,351.06	\$0.00	\$153,648.94	\$6,351.06	\$6,351.06	\$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



Usu: IVAN
rptEstadoPresup

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA

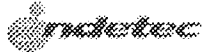
ESTADO DE NAYARIT

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 28/feb/2017

F. Financiamiento: 150117

Fecha y hora: 06:07 p.m.

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones) Al 28/feb/2017	Presupuesto Vigente Al 28/feb/2017	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	\$220.00	\$55,780.00	\$220.00	\$0.00	\$55,780.00	\$220.00	\$220.00	\$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	\$220.00	\$31,780.00	\$220.00	\$0.00	\$31,780.00	\$220.00	\$220.00	\$0.00
29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$220.00	\$1,780.00	\$220.00	\$0.00	\$1,780.00	\$220.00	\$220.00	\$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	\$18,198.56	\$1,934,801.44	\$18,198.56	\$0.00	\$1,934,801.44	\$18,198.56	\$18,198.56	\$0.00
31000	SERVICIOS BÁSICOS	\$374,000.00	\$0.00	\$374,000.00	\$10,929.06	\$363,070.94	\$10,929.06	\$0.00	\$363,070.94	\$10,929.06	\$10,929.06	\$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	\$10,929.06	\$139,070.94	\$10,929.06	\$0.00	\$139,070.94	\$10,929.06	\$10,929.06	\$0.00
31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$10,929.06	\$139,070.94	\$10,929.06	\$0.00	\$139,070.94	\$10,929.06	\$10,929.06	\$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, CIENTÍFICOS,	\$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



Usr: IVAN

rptEstadoPresup

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA

ESTADO DE NAYARIT

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 28/feb/2017

F. Financiamiento: 150117

Fecha y

06:07 p.m.

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones) Al 28/feb/2017	Presupuesto Vigente Al 28/feb/2017	Comprometido	Presupuesto Disponble 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	\$5,563.00	\$344,437.00	\$5,563.00	\$0.00	\$344,437.00	\$5,563.00	\$5,563.00	\$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	\$5,563.00	\$94,437.00	\$5,563.00	\$0.00	\$94,437.00	\$5,563.00	\$5,563.00	\$0.00
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$5,563.00	\$94,437.00	\$5,563.00	\$0.00	\$94,437.00	\$5,563.00	\$5,563.00	\$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	\$861.50	\$238,990.50	\$861.50	\$0.00	\$239,138.50	\$861.50	\$861.50	\$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



Usr: IVAN
rptEstadoPresup

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA ESTADO DE NAYARIT

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 28/feb/2017

F. Financiamiento: 150117

Fecha y hora: 06:07 p.m.

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones) Al 28/feb/2017	Presupuesto Vigente Al 28/feb/2017	Comprometido	Presupuesto Disponibile 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	\$671.00	\$69,181.00	\$671.00	\$0.00	\$69,329.00	\$671.00	\$671.00	\$0.00
37201	PASAJES TERRESTRES	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$671.00	\$69,181.00	\$671.00	\$0.00	\$69,329.00	\$671.00	\$671.00	\$0.00
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$190.50	\$119,809.50	\$190.50	\$0.00	\$119,809.50	\$190.50	\$190.50	\$0.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$190.50	\$119,809.50	\$190.50	\$0.00	\$119,809.50	\$190.50	\$190.50	\$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	\$845.00	\$44,155.00	\$845.00	\$0.00	\$44,155.00	\$845.00	\$845.00	\$0.00
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$845.00	\$44,155.00	\$845.00	\$0.00	\$44,155.00	\$845.00	\$845.00	\$0.00
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$845.00	\$44,155.00	\$845.00	\$0.00	\$44,155.00	\$845.00	\$845.00	\$0.00
Total		\$8,475,134.00	\$0.00	\$8,475,134.00	\$370,954.23	\$7,804,793.37	\$370,954.23	\$0.00	\$8,104,179.77	\$370,954.23	\$370,954.23	\$0.00

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 28/feb/2017

Usr: IVAN
rptEstadoPresup

F. Financiamiento: 160117 ESTATAL 2017

06/mar/2017
Fecha y
06:11 p.m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones) Al 28/feb/2017	Presupuesto Vigente Al 28/feb/2017	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	\$454,492.01	\$4,622,355.46	\$454,492.01	\$0.00	\$5,051,887.99	\$454,492.01	\$454,492.01	\$0.00
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	\$2,166,669.13	\$0.00	\$2,166,669.13	\$175,162.88	\$1,789,448.01	\$175,162.88	\$0.00	\$1,991,506.25	\$175,162.88	\$175,162.88	\$0.00
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$2,166,669.13	\$0.00	\$2,166,669.13	\$175,162.88	\$1,789,448.01	\$175,162.88	\$0.00	\$1,991,506.25	\$175,162.88	\$175,162.88	\$0.00
11301 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$204,099.42	\$0.00	\$204,099.42	\$39,933.83	\$123,750.35	\$39,933.83	\$0.00	\$164,165.59	\$39,933.83	\$39,933.83	\$0.00
11302 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$1,680,693.68	\$0.00	\$1,680,693.68	\$120,783.88	\$1,420,715.38	\$120,783.88	\$0.00	\$1,559,909.80	\$120,783.88	\$120,783.88	\$0.00
11303 SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE	\$281,876.03	\$0.00	\$281,876.03	\$14,445.17	\$244,982.28	\$14,445.17	\$0.00	\$267,430.86	\$14,445.17	\$14,445.17	\$0.00
12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	\$1,024,127.50	\$0.00	\$1,024,127.50	\$116,235.18	\$818,049.55	\$116,235.18	\$0.00	\$907,892.32	\$116,235.18	\$116,235.18	\$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	\$116,235.18	\$488,595.06	\$116,235.18	\$0.00	\$578,437.83	\$116,235.18	\$116,235.18	\$0.00
12201 SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$694,673.01	\$0.00	\$694,673.01	\$116,235.18	\$488,595.06	\$116,235.18	\$0.00	\$578,437.83	\$116,235.18	\$116,235.18	\$0.00
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y	\$308,182.45	\$0.00	\$308,182.45	\$3,863.86	\$303,413.27	\$3,863.86	\$0.00	\$304,318.59	\$3,863.86	\$3,863.86	\$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	\$3,863.86	\$250,637.47	\$3,863.86	\$0.00	\$251,542.79	\$3,863.86	\$3,863.86	\$0.00
13201 PRIMAS DE VACACIONES	\$121,773.03	\$0.00	\$121,773.03	\$1,402.05	\$120,169.11	\$1,402.05	\$0.00	\$120,370.98	\$1,402.05	\$1,402.05	\$0.00
13203 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$133,633.62	\$0.00	\$133,633.62	\$2,461.81	\$130,468.36	\$2,461.81	\$0.00	\$131,171.81	\$2,461.81	\$2,461.81	\$0.00
14000 SEGURIDAD SOCIAL	\$1,396,635.66	\$0.00	\$1,396,635.66	\$74,521.32	\$1,254,061.20	\$74,521.32	\$0.00	\$1,322,114.34	\$74,521.32	\$74,521.32	\$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	\$74,521.32	\$464,954.76	\$74,521.32	\$0.00	\$533,007.90	\$74,521.32	\$74,521.32	\$0.00
14401 SEGURO DE VIDA	\$303,715.11	\$0.00	\$303,715.11	\$37,260.66	\$232,427.88	\$37,260.66	\$0.00	\$266,454.45	\$37,260.66	\$37,260.66	\$0.00
14402 SEGURO DE GASTOS MÉDICOS	\$303,814.11	\$0.00	\$303,814.11	\$37,260.66	\$232,526.88	\$37,260.66	\$0.00	\$266,553.45	\$37,260.66	\$37,260.66	\$0.00
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	\$279,304.28	\$0.00	\$279,304.28	\$63,507.69	\$167,284.90	\$63,507.69	\$0.00	\$215,796.59	\$63,507.69	\$63,507.69	\$0.00
15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$279,304.28	\$0.00	\$279,304.28	\$63,507.69	\$167,284.90	\$63,507.69	\$0.00	\$215,796.59	\$63,507.69	\$63,507.69	\$0.00
15401 PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$73,895.63	\$0.00	\$73,895.63	\$16,192.83	\$47,452.27	\$16,192.83	\$0.00	\$57,702.80	\$16,192.83	\$16,192.83	\$0.00
15403 PRESTACIONES AL PERSONAL DOCENTE	\$31,602.52	\$0.00	\$31,602.52	\$25,851.60	\$12,285.35	\$25,851.60	\$0.00	\$5,750.92	\$25,851.60	\$25,851.60	\$0.00
15405 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL	\$173,806.13	\$0.00	\$173,806.13	\$21,463.26	\$132,727.98	\$21,463.26	\$0.00	\$152,342.87	\$21,463.26	\$21,463.26	\$0.00
17000 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES	\$331,460.98	\$0.00	\$331,460.98	\$21,201.08	\$290,098.53	\$21,201.08	\$0.00	\$310,259.90	\$21,201.08	\$21,201.08	\$0.00
17100 ESTÍMULOS	\$331,460.98	\$0.00	\$331,460.98	\$21,201.08	\$290,098.53	\$21,201.08	\$0.00	\$310,259.90	\$21,201.08	\$21,201.08	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 28/feb/2017

Usr: IVAN
rptEstadoPresup

F. Financiamiento: 160117

Fecha y
hora de Impresión 06/mar/2017
06:11 p.m.

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones (Reducciones) Al 28/feb/2017	Presupuesto Vigente Al 28/feb/2017	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	\$21,201.08	\$290,098.53	\$21,201.08	\$0.00	\$310,259.90	\$21,201.08	\$21,201.08	\$0.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$102,520.40	\$0.00	\$102,520.40	\$6,351.07	\$95,419.33	\$6,351.07	\$0.00	\$96,169.33	\$6,351.07	\$6,351.07	\$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	\$6,351.07	\$32,898.93	\$6,351.07	\$0.00	\$33,648.93	\$6,351.07	\$6,351.07	\$0.00
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$6,351.07	\$32,898.93	\$6,351.07	\$0.00	\$33,648.93	\$6,351.07	\$6,351.07	\$0.00
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$6,351.07	\$32,898.93	\$6,351.07	\$0.00	\$33,648.93	\$6,351.07	\$6,351.07	\$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	\$384,394.15	\$2,869,590.65	\$384,394.15	\$0.00	\$2,874,567.45	\$388,393.55	\$388,393.55	\$3,888.45
31000	SERVICIOS BASICOS	\$178,000.00	\$0.00	\$178,000.00	\$27,606.06	\$150,393.94	\$27,606.06	\$0.00	\$150,393.94	\$27,606.06	\$27,606.06	\$0.00
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$16,677.00	\$33,323.00	\$16,677.00	\$0.00	\$33,323.00	\$16,677.00	\$16,677.00	\$0.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$16,677.00	\$33,323.00	\$16,677.00	\$0.00	\$33,323.00	\$16,677.00	\$16,677.00	\$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	\$10,929.06	\$104,070.94	\$10,929.06	\$0.00	\$104,070.94	\$10,929.06	\$10,929.06	\$0.00
31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00	\$10,929.06	\$104,070.94	\$10,929.06	\$0.00	\$104,070.94	\$10,929.06	\$10,929.06	\$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

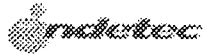
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 28/feb/2017

F. Financiamiento: 160117

Usu: IVAN
 rptEstadoPresup

Fecha y hora de Impresión: 06:11 p.m.

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones (Reducciones) Al 28/feb/2017	Presupuesto Vigente Al 28/feb/2017	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	\$2,276.09	\$33,894.51	\$2,276.09	\$0.00	\$34,723.91	\$2,276.09	\$2,276.09	\$0.00
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$2,276.09	\$8,894.51	\$2,276.09	\$0.00	\$9,723.91	\$2,276.09	\$2,276.09	\$0.00
34101	COMISIONES BANCARIAS	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$2,276.09	\$8,894.51	\$2,276.09	\$0.00	\$9,723.91	\$2,276.09	\$2,276.09	\$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	\$1,102.00	\$293,219.40	\$1,102.00	\$0.00	\$293,898.00	\$1,780.60	\$1,780.60	-\$878.60
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	\$1,102.00	\$53,219.40	\$1,102.00	\$0.00	\$53,898.00	\$1,780.60	\$1,780.60	-\$878.60
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$1,102.00	\$53,219.40	\$1,102.00	\$0.00	\$53,898.00	\$1,780.60	\$1,780.60	-\$878.60
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	\$352,565.00	\$2,102,033.33	\$352,565.00	\$0.00	\$2,105,502.13	\$355,885.80	\$355,885.80	-\$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	\$671.00	\$50,329.33	\$671.00	\$0.00	\$50,477.33	\$671.00	\$671.00	\$0.00
37201	PASAJES TERRESTRES	\$51,148.33	\$0.00	\$51,148.33	\$671.00	\$50,329.33	\$671.00	\$0.00	\$50,477.33	\$671.00	\$671.00	\$0.00
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$239.00	\$29,761.00	\$239.00	\$0.00	\$29,761.00	\$239.00	\$239.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 28/feb/2017

Usr: IVAN

F. Financiamiento: 160117

06/mar/2017

Fecha y

06:11 p.m.

rptEstadoPresup

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones (Reducciones) Al 28/feb/2017	Presupuesto Vigente Al 28/feb/2017	Comprometido	Presupuesto Disponible 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	\$239.00	\$29,761.00	\$239.00	\$0.00	\$29,761.00	\$239.00	\$239.00	\$0.00
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$2,361,918.80	\$0.00	\$2,361,918.80	\$351,655.00	\$2,006,943.00	\$351,655.00	\$0.00	\$2,010,263.80	\$354,975.80	\$354,975.80	-\$3,320.80
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$2,361,918.80	\$0.00	\$2,361,918.80	\$351,655.00	\$2,006,943.00	\$351,655.00	\$0.00	\$2,010,263.80	\$354,975.80	\$354,975.80	-\$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	\$845.00	\$14,155.00	\$845.00	\$0.00	\$14,155.00	\$845.00	\$845.00	\$0.00
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$845.00	\$14,155.00	\$845.00	\$0.00	\$14,155.00	\$845.00	\$845.00	\$0.00
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$845.00	\$14,155.00	\$845.00	\$0.00	\$14,155.00	\$845.00	\$845.00	\$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	\$845,237.23	\$7,687,365.44	\$845,237.23	\$0.00	\$8,122,624.77	\$849,236.63	\$849,236.63	-\$1,989.40

LIC. GUILLERMO ROMERO ROBLES
RECTOR

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