



Informe Financiero del mes de:

Marzo de 2017.



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

Usu: IVAN
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 11/abr/2017
hora de Impresión 05:08 p.m.

		2017	2016			2017	2016
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CIRCULANTE		\$13,780,732.59	\$11,980,736.29	PASIVO CIRCULANTE		\$8,478,344.05	\$6,629,021.95
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$4,583,973.13	\$4,626,907.40	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$8,478,344.05	\$6,629,021.95
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$9,196,759.46	\$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 /		\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes		\$13,780,732.59	\$11,980,736.29	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
				Total de Pasivos Circulantes		\$8,478,344.05	\$6,629,021.95
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$48,153,670.89	\$48,153,670.89	PASIVO NO CIRCULANTE		\$2,123,131.08	\$2,123,131.08
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A L		\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU		\$44,906,305.46	\$44,906,305.46	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES		\$6,981,596.08	\$6,981,596.08	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		\$137,116.51	\$137,116.51	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /		\$2,123,131.08	\$2,123,131.08
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUML		-\$3,871,347.16	-\$3,871,347.16	PROVISIONES A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS		\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes		\$2,123,131.08	\$2,123,131.08
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:		\$0.00	\$0.00				
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos		\$10,601,475.13	\$8,752,153.03
Total de Activos No Circulantes		\$48,153,670.89	\$48,153,670.89	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		-\$1,684,394.08	-\$1,684,394.08
Total de Activos		\$61,934,403.48	\$60,134,407.18	APORTACIONES		\$0.00	\$0.00
				DONACIONES DE CAPITAL		\$0.00	\$0.00
				ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON		-\$1,684,394.08	-\$1,684,394.08
				HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$53,017,322.43	\$53,066,648.23
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		-\$49,325.80	\$2,015,557.06
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$22,871,847.14	\$20,856,290.08
				REVALÚOS		\$30,194,801.09	\$30,194,801.09
				RESERVAS		\$0.00	\$0.00
				RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A		\$0.00	\$0.00
				EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA		\$0.00	\$0.00
				RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		\$0.00	\$0.00
				RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA		\$0.00	\$0.00



Usr: IVAN
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar/2017

Fecha y | 11/abr/2017
hora de Impresión | 05:08 p.m.

	2017	2016
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$51,332,928.35	\$51,382,254.15
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$61,934,403.48	\$60,134,407.18



Usr: IVAN
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y 11/abr/2017
hora de Impresión 05:08 p.m.

Cuentas de Orden Presupuestaria	2017	2016
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$17,497,996.00	\$16,886,579.44
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$13,935,049.00	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$4,675,470.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$3,562,947.00	\$21,562,049.44
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$3,562,947.00	\$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	\$14,168,308.59	\$3,080,371.38
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$0.00	\$7,884,426.14
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,614,058.79	\$21,730,634.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,614,058.79	\$21,730,634.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,614,058.79	\$21,730,634.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,614,058.79	\$21,460,548.77

LIC. GUILLERMO ROMERO ROBLES
RECTOR

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



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT
Estados de Resultados

Usr: IVAN
Rep: rptEstadoResultado

Del 01/mar/2017 al 31/mar/2017

Fecha y hora de Impresión 11/abr/2017 05:14 p.m.

	PERIODO		ACUMULADO	
	1/mar al 31/mar/2017	%	01/ene al 31/mar/2017	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$3,000.00	0.20 %	\$41,000.00	1.15 %
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$3,000.00	0.20 %	\$41,000.00	1.15 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$1,480,490.00	99.78 %	\$3,521,947.00	98.79 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,480,490.00	99.78 %	\$3,521,947.00	98.79 %
CONVENIOS	\$1,480,490.00	99.78 %	\$3,521,947.00	98.79 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$196.62	0.01 %	\$1,785.99	0.05 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$197.15	0.01 %	\$1,786.87	0.05 %
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$197.15	0.01 %	\$1,786.87	0.05 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-\$0.53	0.00 %	-\$0.88	0.00 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-\$0.53	0.00 %	-\$0.88	0.00 %
Total de Ingresos	\$1,483,686.62	100.00 %	\$3,564,732.99	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,560,451.72	105.17 %	\$3,614,058.79	101.38 %
SERVICIOS PERSONALES	\$1,065,943.44	71.84 %	\$2,594,640.99	72.78 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,288.76	0.08 %	\$54,852.77	1.53 %
SERVICIOS GENERALES	\$493,219.52	33.24 %	\$964,565.03	27.05 %
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	\$1,560,451.72	105.17 %	\$3,614,058.79	101.38 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	-\$76,765.10	-5.17 %	-\$49,325.80	-1.38 %
LIC. GUILLERMO ROMERO ROBLES	C.P.FLAVIO DAVID ARREOLA RODRÍGUEZ			
RECTOR	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Actividades

Usr: IVAN
Rep: rptEstadoActividades

Del 01/mar/2017 al 31/mar/2017

Fecha y hora de Impresión11/abr/2017 05:08 p.m.

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$3,000.00	\$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	\$3,000.00	\$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 OTRAS AYUDAS	\$1,480,490.00	\$1,345,114.88
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,480,490.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$1,345,114.88
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$196.62	\$2,778.92
INGRESOS FINANCIEROS	\$197.15	\$2,777.87
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	-\$0.53	\$1.05
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$1,483,686.62	\$1,347,893.80
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,560,451.72	\$1,421,088.86
SERVICIOS PERSONALES	\$1,065,943.44	\$1,036,576.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,288.76	\$3,589.38
SERVICIOS GENERALES	\$493,219.52	\$380,923.45
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
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Actividades

Usr: IVAN
Rep: rptEstadoActividades

Del 01/mar/2017 al 31/mar/2017

Fecha y hora de Impresión11/abr/2017 05:08 p.m.

	2017	2016
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	\$1,560,451.72	\$1,421,088.86
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$76,765.10	-\$73,195.06

LIC. GUILLERMO ROMERO ROBLES
RECTOR

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

		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA			
		ESTADO DE NAYARIT			
		Estado de Variaciones en la Hacienda Pública			
		Del 01/ene/2017 Al 31/mar/2017			
Usr: IVAN				Fecha y	11/abr/2017
Rep: rptEstadoVariacionHacienda				hora de Impresión	05:10 p.m.
Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ 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 PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$58,401,749.47	\$227,190.07	\$0.00	\$58,628,939.54
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$227,190.07	\$0.00	\$227,190.07
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	\$227,190.07	\$0.00	\$56,944,545.46
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/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 PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO :	\$0.00	-\$5,335,101.24	-\$276,515.87	\$0.00	-\$5,611,617.11
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$276,515.87	\$0.00	-\$276,515.87
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 PUBLICA/PATRIMONIO 2017	-\$1,684,394.08	\$53,066,648.23	-\$49,325.80	\$0.00	\$51,332,928.35



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2017 Al 31/mar/2017

Fecha y 11/abr/2017
hora de Impresión 05:10 p.m.

Usu: IVAN
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
LIC. GUILLERMO ROMERO ROBLES RECTOR		C.P.FLAVIO DAVID ARREOLA RODRIGUEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Usr: IVAN	Del 01/ene/2017 Al 31/mar/2017	Fecha y hora de Impresión	11/abr/2017 05:11 p.m.
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera			

	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$4,475,656.17	
ACTIVO CIRCULANTE		\$1,795,836.07
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$52,726.09
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$1,743,109.98
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$6,271,492.24	
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		\$17,168.01
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	\$1,135,960.94	
PASIVO CIRCULANTE	\$2,212,751.73	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,212,751.73	
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		
PASIVO NO CIRCULANTE		\$1,076,790.79
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		\$5,611,617.11
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$5,611,617.11
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$276,515.87
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,092,347.85	
REVALÚOS		\$8,427,449.09
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		



Origen

Aplicación

LIC. GUILLERMO ROMERO ROBLES
RECTOR

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



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA

ESTADO DE NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo

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

Usr: IVAN

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 11/abr/2017 05:11 p.m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$3,571,124.52	\$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	\$41,000.00	\$426,480.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$3,521,947.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$21,135,569.44
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$8,177.52	\$0.00
APLICACIÓN	\$3,614,058.79	\$18,271,593.93
SERVICIOS PERSONALES	\$2,594,640.99	\$12,177,487.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$54,852.77	\$506,622.96
SERVICIOS GENERALES	\$964,565.03	\$5,092,448.77
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$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 ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$495,034.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$42,934.27	\$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 ORIGENES DE INVERSION	\$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 ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEI	-\$42,934.27	-\$393,534.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,626,907.40	\$5,020,441.40
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,583,973.13	\$4,626,907.40



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT

Usu: IVAN
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 31/mar/2017

Fecha y hora de Impresión | 11/abr/2017
05:11 p.m.

Concepto	2017	2016
 _____ LIC. GUILLERMO ROMERO ROBLES RECTOR	 _____ C.P.FLAVIO DAVID ARREOLA RODRIGUEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/mar/2017 al 31/mar/2017

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

Usu: IVAN

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/abr/2017

hora de Impresión 05:13 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$5,234.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,234.94	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,231,242.13	\$0.00	\$3,201,464.99	\$2,853,968.93	\$4,578,738.19	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,132,269.80	\$0.00	\$1,483,490.00	\$1,483,490.00	\$2,132,269.80	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,122,732.81	\$0.00	\$1,079,347.80	\$137,590.95	\$7,064,489.66	\$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	\$22,559.96	\$1,066,603.95	\$1,070,862.39	\$0.00	\$26,818.40
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$68,768.19	\$562,650.16	\$494,508.28	\$0.00	\$626.31
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$280,101.76	\$215,018.64	\$189,883.95	\$0.00	\$254,967.07
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,740,896.13	\$159,318.66	\$1,614,354.80	\$0.00	\$8,195,932.27
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	\$38,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$41,000.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$2,041,457.00	\$0.00	\$1,480,490.00	\$0.00	\$3,521,947.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$1,589.72	\$0.00	\$197.15	\$0.00	\$1,786.87
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	-\$0.35	\$0.00	-\$0.53	\$0.00	-\$0.88
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$751,327.49	\$0.00	\$359,806.08	\$0.00	\$1,111,133.57	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$408,855.90	\$0.00	\$306,598.14	\$0.00	\$715,454.04	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$9,538.36	\$0.00	\$402.95	\$0.00	\$9,941.31	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$178,752.74	\$0.00	\$302,023.29	\$0.00	\$480,776.03	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$138,860.61	\$0.00	\$79,833.60	\$0.00	\$218,694.21	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$41,362.45	\$0.00	\$17,279.38	\$0.00	\$58,641.83	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$39,141.88	\$0.00	\$1,288.76	\$0.00	\$40,430.64	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$14,202.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,202.13	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$38,535.12	\$0.00	\$33,654.12	\$0.00	\$72,189.24	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$59,338.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,338.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$3,105.49	\$0.00	\$2,337.40	\$0.00	\$5,442.89	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT
Balanza de Comprobación del 01/mar/2017 al 31/mar/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: IVAN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/abr/2017
hora de Impresión 05:13 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	\$7,343.60	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$7,807.60	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$361,333.30	\$0.00	\$456,764.00	\$0.00	\$818,097.30	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,690.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$15,418,539.00	\$1,483,490.00	\$0.00	\$0.00	\$13,935,049.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,483,490.00	\$1,483,490.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$2,079,457.00	\$0.00	\$1,483,490.00	\$0.00	\$3,562,947.00
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	\$15,728,760.31	\$0.00	\$0.00	\$1,560,451.72	\$14,168,308.59	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,560,451.72	\$1,560,451.72	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$39,141.88	\$0.00	\$1,560,451.72	\$1,599,593.60	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,599,593.60	\$1,599,593.60	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,014,465.19	\$0.00	\$1,599,593.60	\$0.00	\$3,614,058.79	\$0.00
Sumas =>			\$101,850,468.18	\$101,850,468.18	\$18,615,416.56	\$18,615,416.56	\$104,700,172.81	\$104,700,172.81

LIC. GUILLERMO ROMERO ROBLES
RECTOR

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



I.I.K. CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO 2017
1112-5-01-14-4 FEDERAL 2014

CUENTA NÚM.0194918045 BBVA (PESOS)

SALDO MES ANTERIOR EN CONTABILIDAD Y EN CHEQUERA		
+ DEPOSITOS DEL MES		7,160.48
- RETIROS DEL MES		733,190.15
+ RENDIMIENTOS		0.00
- COMISIONES		0.00
+ VENCIMIENTO INVERSIONES		0.00
-APERTURA DE INVERSIONES		0.00
SALDO ACTUAL EN CONTABILIDAD Y EN CHEQUERA		0.00
+CHEQUES NO COBRADOS		740,350.63
-ACLARACION PENDIENTE CON EL BANCO		0.00
SALDO FINAL BANCARIO		0.00
		\$ 740,350.63

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 01/03/2017 AL 31/03/2017
Fecha de Corte	31/03/2017
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		30,811.92
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.27
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		7,160.48
Saldo de Operación Inicial		7,160.48
Depósitos / Abonos (+)	3	733,190.15
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		740,350.63
Saldo de Operación Final		740,350.63
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.15	7,160.63	7,160.63
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0			366,595.00		
000247411-514-485 PAGO TESOFE 0100 Ref. 007809967 001							

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0194918045
No. Cliente	B0624801

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00001180228001000108 2017SIAFP165575 TESORERIA DE LA FEDERACION					
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 000296611-514-545 PAGO TESOFE 0100 Ref. 007810152 001 00001180228001000108 2017SIAFP166067 TESORERIA DE LA FEDERACION			366,595.00	740,350.63	740,350.63

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS		0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS		733,190.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



Usr: IVAN
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-5-01-14-4					BBVA 0194918045	\$7,160.48	\$733,190.15	\$0.00	\$740,350.63
I00031	01/03/2017	BBVA BANCOMER, S.A.			BBVA BANCOMER, S.A. (PRODUCTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIA:		\$0.15	\$0.00	\$7,160.63
I00028	31/03/2017				TESOFE (SUBSIDIO FEDERAL RECIBIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB	\$366,595.00		\$0.00	\$373,755.63
I00029	31/03/2017				TESOFE (SUBSIDIO FEDERAL RECIBIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR	\$366,595.00		\$0.00	\$740,350.63
Total :						7,160.48	733,190.15	0.00	740,350.63



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

1112-5-01-17-4 FEDERAL 2017

CUENTA NÚM.BBVA 0110093874 (PESOS)

SALDO MES ANTERIOR EN CONTABILIDAD Y EN CHEQUERA	29000.00
+ DEPOSITOS DEL MES	0.00
- RETIROS DEL MES	0.00
+ RENDIMIENTOS	1.66
- COMISIONES	0.00
+ VENCIMIENTO INVERSIONES	0.00
-APERTURA DE INVERSIONES	0.00
SALDO ACTUAL EN CONTABILIDAD Y EN CHEQUERA	29,001.66
+ CHEQUES NO COBRADOS	0.00
-ACLARACION PENDIENTE CON EL BANCO	0.00
SALDO FINAL BANCARIO	\$ 29,001.66

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 01/03/2017 AL 31/03/2017
Fecha de Corte	31/03/2017
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		29,001.66
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.25
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		29,000.00
Saldo de Operación Inicial		29,000.00
Depósitos / Abonos (+)	1	1.66
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		29,001.66
Saldo de Operación Final		29,001.66
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			1.66	29,001.66	29,001.66

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,

el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0110093874
No. Cliente	B0624801

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.66	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



Usr: IVAN
Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT
Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2017 al 31/mar/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-5-01-17-4 a la 1112-5-01-17-4)
Cuentas de Registro

Fecha y
hora de Impresión
11/abr/2017
02:39 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-5-01-17-4									
	I00031	01/03/2017	BBVA BANCOMER, S.A.		RECURSO FEDERAL 2017 BBVA 0110093874	\$29,000.00	\$1.66	\$0.00	\$29,001.66
					BBVA BANCOMER, S.A. (PRODUCTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIA:		\$1.66	\$0.00	\$29,001.66
Total :						29,000.00	1.66	0.00	29,001.66



I.I.K. CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO 2017
1112-6-01-17-4 RECURSO ESTATAL 17
CUENTA NÚM.BBVA 0110093777 (PESOS)

SALDO MES ANTERIOR EN CONTABILIDAD Y EN CHEQUERA	403,944.73
+ DEPOSITOS DEL MES	1,570,490.00
- RETIROS DEL MES	1,867,418.19
+ RENDIMIENTOS	1.01
- COMISIONES	0.00
+ VENCIMIENTO INVERSIONES	0.00
-APERTURA DE INVERSIONES	0.00
SALDO ACTUAL EN CONTABILIDAD Y EN CHEQUERA	107,017.55
+ CHEQUES NO COBRADOS	0.00
-ACLARACION PENDIENTE CON EL BANCO	0.00
SALDO FINAL BANCARIO	\$ 107,017.55

CHEQUES NO COBRADOS					
CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE \$	CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE \$

Suma 0.00
IMPORTE DE CHEQUES NO COBRADOS: \$ -

Vo. Bo.
Lic. Guillermo Romero Robles
Rector

Elaboro
Flavio David Arreola Rodriguez
Director de Administración y Finanzas

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

Periodo	DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017
Fecha de Corte	31/03/2017
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		176,280.66
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.52
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		403,944.73
Saldo de Operación Inicial		403,944.73
Depósitos / Abonos (+)	5	1,570,491.01
Retiros / Cargos (-)	63	1,867,418.19
Saldo Final (+)		107,017.55
Saldo de Operación Final		107,017.55
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
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			1.01		
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		157.96			
		0010317PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO Ref. 000064300 072					

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer adelante.

No. Cuenta	0110093777
No. Cliente	B0624801

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072560002474274970 BNET01001703010000064300 MARIA ELENA AGUILLON BONILLA					
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0010317PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO Ref. 000103986 072 00072560008307489878 BNET01001703010000103986 SECRETARIA DE ADMNISTRACION Y FINANZAS		1,800.00 ✓			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2846925308 Ref. 0011800013		2,894.67 ✓			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455244498 Ref. 0011800023		2,894.67 ✓			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2890866245 Ref. 0046561013		2,000.00 ✓			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995589525 Ref. 0022217013		500.00 ✓			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2884578171 Ref. 0022217023		970.00 ✓		392,728.44	392,728.44
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197464606 Ref. 0012343009		92,180.00 ✓			
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197464606 Ref. 0012343019		62,750.00 ✓			
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197464606 Ref. 0012343029		25,070.00 ✓		212,728.44	212,728.44
04/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2861535773 Ref. 0087214013		4,284.15 ✓			
04/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995589525 Ref. 0059831010		4,000.00 ✓		204,444.29	212,728.44
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995589576 Ref. 0064337010		150.00 ✓			
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995589819 Ref. 0064337020		970.00 ✓			
06/MAR	06/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105721539 BNET Ref. 0064337023		39,000.00 ✓			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0060317PAGO FACT. 3926 Ref. 000170298 072 00072320008337755000 BNET01001703060000170298 TOKA INVESTMENT S.A P.I DE C.V. SOFOM E.		787.20 ✓			
06/MAR	06/MAR	P14 INSTITUTO DEL FONDO G REF:42765917332111835278 CIE:0736546 Ref. UIA:0443399		14,026.68 ✓			
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455985374 Ref. 0015331030		400.00 ✓			
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2999253858 Ref. 0000092008		991.36 ✓			
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189951970 Ref. 0000092026		1,068.30 ✓			
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106889859 Ref. 0000092038		8,653.84 ✓		138,396.91	138,396.91

No. Cuenta	0110093777
No. Cliente	B0624801

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE//IXE 0 0070317PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO Ref. 000002698 072 00072540000174121374 BNET0100170307002698 EMPRENEDORES TU COMUNIDAD SA DE CV SOFO		2,148.95			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE//IXE 0 0070317PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO Ref. 000002699 072 00072840002021415417 BNET0100170307002699 PRE15NA S.A. DE C.V. SOFOM ENR		1,726.54		134,521.42	134,521.42
08/MAR	08/MAR	P14 OPENPAY SAPI DE CV G REF:11404547019311859216 CIE:1411217 Ref. UIA:0588258		216.22			
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508887764 Ref. 0013066015		4,600.00		129,705.20	129,705.20
09/MAR	09/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02731383063793317022 CIE:0624101 Ref. UIA:2726669		21,858.12			
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0167265808 Ref. 0016859017		764.00		107,083.08	107,083.08
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995589525 Ref. 0014535010		1,300.00		105,783.08	105,783.08
13/MAR	13/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01483110900881170310 CIE:0578869 Ref. UIA:1380160		11,796.00		93,987.08	93,987.08
14/MAR	14/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0194417658 BNET Ref. 0004625008			90,000.00		
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140317FACTURAS 429-432 Ref. 000104015 002 00002320700623164602 BNET01001703140000104015 JULIO CESAR VILLASEÑOR BRACAMONTES		156,000.00		27,987.08	27,987.08
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE//IXE 0 0150317UT SIERRA 1ra Mar 2017 Ref. 005353917 072 00072560006740858958 8846CAP4201703150431168436 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			373,650.00		
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA Ref. IN 4204320913		226,645.64			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE//IXE 0 0150317PAG. 1ERA QUINCENA MARZO Ref. 000269942 072 00072560002474274970 BNET01001703150000269942 MARIA ELENA AGUILLON BONILLA		468.05			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA Ref. IN 4204320913		69,833.53			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE//IXE 0 0150317F. D 692 Ref. 000304666 072 00072577008265568316 BNET01001703150000304666 CONTADURIA Y CONSULTORIA CORPORATIVA S.C		464.00			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508887764 Ref. 0041418015		4,330.00		99,425.86	99,425.86

No. Cuenta	0110093777
No. Cliente	B0624801

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0160317PAGO 1ERA QUINCENA Ref. 000135353 072 00072560008307489878 BNET01001703160000135353 SECRETARIA DE ADMNISTRACION Y FINANZAS		1,800.00			
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106889859 Ref. 0083592019		7,115.38		90,510.48	90,510.48
17/MAR	17/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103695557 BNET Ref. 0088725008		29,000.00			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995589533 Ref. 0019469010		2,000.00			
17/MAR	17/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110142581 BNET Ref. 0052635012			733,190.00		
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2884578171 Ref. 0004830010		1,600.00			
17/MAR	17/MAR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA S5710485100 201702 645027 Ref. 76B173121		306,955.39		484,145.09	484,145.09
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210317ALIMENTOS Ref. 000026768 002 00002320700623164602 BNET0100170321026768 JULIO CESAR VILLASEÑOR BRACAMONTES		300,000.00		184,145.09	184,145.09
22/MAR	22/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02170PCX440015769485 CIE:0844985 Ref. UIA:1670361		74,936.00			
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508887764 Ref. 0022254015		4,600.00			
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2884578171 Ref. 0040639010		777.00		103,832.09	103,832.09
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2734935241 Ref. 0012019009		3,000.00			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 02303171ERA QUINCENA MARZO Ref. 000099861 072 00072540000174121374 BNET01001703230000099861 EMPRENDEDORES TU COMUNIDAD SA DE CV SOFO		551.63			
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189951970 Ref. 0016932022		1,068.30			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 02303171ERA QUINCENA MARZO Ref. 000101327 072 00072840002021415417 BNET01001703230000101327 PRE15NA S.A. DE C.V. SOFOM ENR		1,504.26			
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995589576 Ref. 0065614010		1,500.00		96,207.90	96,207.90
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508887764 Ref. 0061505013		1,520.00		94,687.90	94,687.90
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195239648 Ref. 0020883009		1,288.76		93,399.14	93,399.14
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,600.00		88,799.14	88,799.14

No. Cuenta	0110093777
No. Cliente	B0624801

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1508887764 Ref. 0044663015					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		30,862.34 ✓			
		0310317FACT. 4017 Ref. 000209420 072					
		00072320008337755000					
		BNET01001703310000209420					
		TOKA INVESTMENT S.A P.I DE C.V. SOFOM E.					
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			373,650.00 ✓		
		0310317UT SIERRA 2da Mar 2017 Ref. 005365902 072					
		00072560006740858958					
		8846CAP1201703310436482661					
		SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		556.82 ✓			
		03103172DA QUINCENA MARZO Ref. 000362805 072					
		00072560002474274970					
		BNET01001703310000362805					
		MARIA ELENA AGUILLON BONILLA					
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		249,182.38 ✓			
		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA Ref. IN 4204320913					
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		70,029.25 ✓			
		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA Ref. IN 4204320913					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		600.00 ✓			
		BNET 2995589525 Ref. 0048493010					
31/MAR	31/MAR	P14 SEC DE FIN DEL GOB D G		550.20 ✓			
		REF:OPEX44X039112086269 CIE:0846104 Ref. UIA:2211187					
31/MAR	31/MAR	P14 SEC DE FIN DEL GOB D G		550.20 ✓			
		REF:ORGEX25X62112086207 CIE:0846104 Ref. UIA:2215158					
31/MAR	31/MAR	P14 SEC DE FIN DEL GOB D G		550.20 ✓			
		REF:OPEX44X038112086252 CIE:0846104 Ref. UIA:2220713					
31/MAR	31/MAR	P14 SEC DE FIN DEL GOB D G		550.20 ✓			
		REF:ORGEX25X61112086287 CIE:0846104 Ref. UIA:2224365					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,000.00 ✓		107,017.55	107,017.55
		BNET 2890866245 Ref. 0040817050					

Suma
\$249,739.20

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,867,418.19	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	63
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,570,491.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5



Usr: IVAN
Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT
Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2017 al 31/mar/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-6-01-17-4 a la 1112-6-01-17-4)
Cuentas de Registro

Fecha y 11/abr/2017
hora de Impresión 04:37 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cuentas de Registro		Fecha y hora de Impresión		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
						Cargos	Abonos	Saldos
1112-6-01-17-4								
E00018	01/03/2017	SECRETARIA DE ADMIN:			ESTATAL 2017 BBVA 0110093777	\$403,944.73		
C00063	01/03/2017	VICTOR ANTOLIN OROZCO			TRANSF SECRETARIA DE ADMINSITRACION Y FINANZAS (ENTERO DE RETENCIONES	\$1,570,491.01	\$1,867,418.16	\$107,017.58
C00064	01/03/2017	JOSE MARTIN SEGURA :			TRANSF Gasto por Comprobar : 31, VICTOR ANTOLIN OROZCO GUTIERREZ, BAHIA DE I	\$0.00	\$1,800.00	\$402,144.73
E00035	01/03/2017	AGUILLON BONILLA MAF			TRANSF Gasto por Comprobar : 32, JOSE MARTIN SEGURA SANDOVAL, BAHIA DE BANC	\$0.00	\$500.00	\$401,644.73
E00036	01/03/2017	KENIA GARCIA CORRAL			TRANSFERI 2DA QUINCENA FEBRERO AGUILLON BONILLA MA. ELENA (PAGO PERSONAL	\$0.00	\$970.00	\$400,674.73
E00037	01/03/2017	ZAIRA GUADALUPE AGL			TRANSFERI 2DA QUINCENA FEB KENIA GARCIA CORRALES (PAGO PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$157.96	\$400,516.77
C00094	01/03/2017	JOSE MANUEL LUNA RE			TRANSFERI 2DA QUINCENA FEBRERO ZAIRA GPE AGUILAR PARRA (PAGO PERSONAL EV	\$0.00	\$2,894.67	\$397,622.10
I00031	01/03/2017	BBVA BANCOMER, S.A.			TRANSF Gasto por Comprobar : 41, JOSE MANUEL LUNA RENTERIA, GASTOS POR COM	\$0.00	\$2,894.67	\$394,727.43
C00121	02/03/2017	HUKONSTRUCCIONES S			BBVA BANCOMER, S.A. (PRODUCTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIA:	\$0.00	\$2,000.00	\$392,727.43
C00123	02/03/2017	HUKONSTRUCCIONES S			TRANSF Gasto por Comprobar : 57, HUKONSTRUCCIONES SA DE CV, GASTOS POR COI	\$1.01	\$0.00	\$392,728.44
C00068	06/03/2017	VICTOR ANTOLIN OROZCO			TRANSF Gasto por Comprobar : 59, HUKONSTRUCCIONES SA DE CV, GASTOS POR COI	\$0.00	\$62,750.00	\$329,978.44
C00069	06/03/2017	LUCI ARACELI ZAMORA			TRANSF Gasto por Comprobar : 33, VICTOR ANTOLIN OROZCO GUTIERREZ, CD DE ME:	\$0.00	\$92,180.00	\$237,798.44
E00021	06/03/2017	TOKA INTERNACIONAL,			TANSF Gasto por Comprobar : 34, LUCI ARACELI ZAMORA ROMERO, SANTIAGO IXCUILLI	\$0.00	\$4,000.00	\$233,798.44
E00022	06/03/2017	FONACOT			TRANSF TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. (PAGO POR PRESTACIONES 2DA QNA	\$0.00	\$150.00	\$233,648.44
C00070	06/03/2017	JUAN GUILLERMO OSUNA			TRANSF FONACOT (PAGO A FONACOT POR RET A EMPLEADOS)	\$0.00	\$787.20	\$232,861.24
E00023	06/03/2017	IPROVINAY FRACCIONAM			TANSF Gasto por Comprobar : 35, JUAN GUILLERMO OSUNA PEREZ, MESA DEL NAYA	\$0.00	\$14,026.68	\$218,834.56
C00071	06/03/2017	RAYMUNDO DUEÑAS BA			TRANSF IPROVINAY FRACCIONAMIENTO VALORA (ENTERO DE RETENCIONES A EMPLE	\$0.00	\$400.00	\$218,434.56
E00025	06/03/2017	FOMEPADE SAPI DE CV			TANSF Gasto por Comprobar : 36, RAYMUNDO DUEÑAS BARRIOS, SANTIAGO IXCUINT	\$0.00	\$8,653.84	\$209,780.72
E00038	06/03/2017	LUCERO ELIZABETH JAF			TRANSF FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM (ENTERO DE RETENCIONES A EMPLEADOS	\$0.00	\$970.00	\$208,810.72
E00039	06/03/2017	PENSIÓN ALIMENTICIA			TRANSFERI FINIQUITO LUCERO ELIZABETH JARA AGUIAR (PAGO PERSONAL EVENTUAL :	\$0.00	\$1,068.30	\$207,742.42
E00058	06/03/2017	UNIVERSIDAD TECNOLC			TRANSFERI PENSION 2DA QUINCENA FEB (PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA FEBRE	\$0.00	\$4,284.15	\$203,458.27
E00024	07/03/2017	PRE15NA SA DE CV SOF			TRANSF UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA (TRASNFERENCIA ENTRE CUEN	\$0.00	\$991.36	\$202,466.91
E00026	07/03/2017	EMPRENDEDORES TU C			TRANSF PRE15NA SA DE CV SOFOM (ENTERO DE RETENCIONES A EMPLEADOS PAR	\$0.00	\$39,000.00	\$163,466.91
C00087	08/03/2017	ROSA PASIONARIA ZEB			TRANSF EMPRENDEDORES TU COMUNIDAD SA DE CV SOFOM (ENTERO DE RETENCI	\$0.00	\$1,726.54	\$161,740.37
C00088	08/03/2017	SAMUEL LOPEZ RAMIRE			TRANSF Gasto por Comprobar : 39, ROSA PASIONARIA ZEBAUDA FLORES, XPRESS HO	\$0.00	\$2,148.95	\$159,591.42
C00089	09/03/2017	TELEFONOS DE MEXICC	01301702385		TRANSF Gasto por Comprobar : 40, SAMUEL LOPEZ RAMIREZ, MESA DEL NAYAR-SANT	\$0.00	\$216.22	\$159,375.20
C00102	09/03/2017	ANGEL TIELVE ANAYA (			TRANSF GP Directo 48 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 15 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$4,600.00	\$154,775.20
C00095	10/03/2017	VICTOR ANTOLIN OROZCO			TRANSF GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comproba	\$0.00	\$21,858.12	\$132,917.08
C00122	12/03/2017	HUKONSTRUCCIONES S			TANSF Gasto por Comprobar : 42, VICTOR ANTOLIN OROZCO GUTIERREZ, CD DE ME)	\$0.00	\$764.00	\$132,153.08
C00097	14/03/2017	JULIO CESAR VILLASEÑ	78-79		TRANSF Gasto por Comprobar : 58, HUKONSTRUCCIONES SA DE CV, GASTOS POR COI	\$0.00	\$1,300.00	\$130,853.08
I00033	14/03/2017				TRANSF GP Directo 50 JULIO CESAR VILLASEÑOR BRACAMONTES, Pago: 17 (ALIMENT	\$0.00	\$25,070.00	\$105,783.08
					UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA (TRANSFERENCIA RECIBIDA DE	\$0.00	\$156,000.00	-\$50,216.92
						\$90,000.00	\$0.00	\$39,783.08



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 11/abr/2017

hora de Impresión 04:50 p.m.

Usu: IVAN

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
C00080	15/03/2017			571810	ADMVOS 1ERA QUINCENA MARZO (PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO 1ERA	\$0.00	\$226,645.64	-\$186,862.56
E00040	15/03/2017	AGUILLON BONILLA MAF		TRANSFERI	1ERA QUINCENA MARZO AGUILLON BINILLA MA. ELNA (PAGO PERSONAL AD	\$0.00	\$468.05	-\$187,330.61
C00081	15/03/2017	NOMINA EVENTUAL		577880	1ERA QUINCENA MARZO EVENTUALES (PAGO PERSONAL EVENTUAL 1ERA C	\$0.00	\$69,833.53	-\$257,164.14
C00082	15/03/2017	NOMINA EVENTUAL		577880	1ERA QUINCENA MARZO EVENTUALES (PAGO PERSONAL EVENTUAL 1ERA C	\$0.00	-\$69,833.53	-\$187,330.61
C00085	15/03/2017	EVENTUALES			1ERA QUINCENA MARZO EVENTUALES (PAGO PERSONAL EVENTUAL 1ERA C	\$0.00	\$69,833.53	-\$257,164.14
I00026	15/03/2017				SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (SUBSIDIO ESTATAL RECIBID	\$373,650.00	\$0.00	\$116,485.86
C00103	15/03/2017	CONTADURIA Y CONSUI		TRANSF	GP CONTADURIA Y CONSULTORIA CORPORATIVA S.C., Folio Pago: 19 (SERVI	\$0.00	\$464.00	\$116,021.86
C00104	15/03/2017	SAMUEL LOPEZ RAMIRE		TRANSF	Gasto por Comprobar : 43, SAMUEL LOPEZ RAMIREZ, MESA DEL NAYAR 15-18 I	\$0.00	\$4,800.00	\$111,221.86
E00045	16/03/2017	SECRETARIA DE ADMIN.		TRANSFERI	S/C (PAGO A FINANZAS POR APORTACION PROSA)	\$0.00	\$1,800.00	\$109,421.86
E00046	16/03/2017	IPROVINAY FRACCIONAI		TRANSFERI	S/C (PAGO A IPROVINAY)	\$0.00	\$7,115.38	\$102,306.48
E00049	17/03/2017	ANTONIO SOLANO MAR		TRANSFERI	ANTICIPO A SUELDO (ANTICIPO A SUELDO)	\$0.00	\$2,000.00	\$100,306.48
C00090	17/03/2017	IMSS E INFONAVIT			GP Folio: 16 (PAGO CUOTAS IMSS DE FEBRERO Y 1ER BIMESTRE/17. GP Folio:	\$0.00	\$306,955.39	-\$206,648.91
C00091	17/03/2017	IMSS E INFONAVIT			GP Folio: 16 (PAGO CUOTAS IMSS DE FEBRERO Y 1ER BIMESTRE/17. Cancelac	\$0.00	-\$306,955.39	\$100,306.48
C00092	17/03/2017	IMSS E INFONAVIT			IMSS FEB E INFONAVIT 1ER BIM/17 (PAGO CUOTAS IMSS DE FEBRERO Y 1ER	\$0.00	\$306,955.39	-\$206,648.91
E00059	17/03/2017	UNIVERSIDAD TECNOLC		TRANSF	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA (TRANSFERENCIA ENTRE CUEN	\$0.00	\$29,000.00	-\$235,648.91
I00025	17/03/2017				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA (INGRESO POR TRANSFERENCIA	\$733,190.00	\$0.00	\$497,541.09
C00106	17/03/2017	JOSE MARTIN SEGURA :		TRANSF	Gasto por Comprobar : 44, JOSE MARTIN SEGURA SANDOVAL, MESA DEL NAY,	\$0.00	\$1,600.00	\$495,941.09
C00107	17/03/2017	JULIO CESAR VILLASEÑ	89, 90, 91 Y 92	TRANSF	GP Directo 57 JULIO CESAR VILLASEÑOR BRACAMONTES, Pago: 20 (ALIMENT	\$0.00	\$300,000.00	\$195,941.09
E00063	22/03/2017	SERVICIO DE ADMINISTI		TRANSF	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBURTARIA (ENTERO DE CONTRIBUCIONES	\$0.00	\$74,936.00	\$121,005.09
C00113	22/03/2017	SAMUEL LOPEZ RAMIRE		TRANSF	Gasto por Comprobar : 49, SAMUEL LOPEZ RAMIREZ, MESA DEL NAYAR 22-25 I	\$0.00	\$4,600.00	\$116,405.09
C00114	22/03/2017	JOSE MARTIN SEGURA :		TRANSF	Gasto por Comprobar : 50, JOSE MARTIN SEGURA SANDOVAL, ACEITE VG 32 C	\$0.00	\$777.00	\$115,628.09
E00054	23/03/2017	EMPRENDEDORES TU C		TRANSFERI	TU NOMINA PLUS 1ERA MARZO (PAGO A TU NOMIA PLUS 1ERA QUINCENA MAR	\$0.00	\$551.63	\$115,076.46
E00055	23/03/2017	ALSA PRECIA FINANCIER		TRANSFERI	1ERA QUINCENA MARZO AP FINANCIERA (PAGO ALSA PRECIA FINANCIERA 1	\$0.00	\$1,068.30	\$114,008.16
E00056	23/03/2017	PRE15NA SA DE CV SOF		TRANSFERI	1ERA QUINCENA MARZO PRE15NA (PAGO DE PRE15NA 1ERA DE MARZO)	\$0.00	\$1,504.26	\$112,503.90
C00115	23/03/2017	IVAN GUSTAVO DELGAC		TRANSF	Gasto por Comprobar : 51, IVAN GUSTAVO DELGADILLO GARCIA, PAGO DE PU	\$0.00	\$3,000.00	\$109,503.90
C00116	23/03/2017	LUCI ARACELI ZAMORA		TRANSF	Gasto por Comprobar : 52, LUCI ARACELI ZAMORA ROMERO, GUADALAJARA, J	\$0.00	\$1,500.00	\$108,003.90
C00108	27/03/2017	SAMUEL LOPEZ RAMIRE		TRANSF	Gasto por Comprobar : 45, SAMUEL LOPEZ RAMIREZ, MESA DEL NAYAR 28 DE	\$0.00	\$1,520.00	\$106,483.90
C00112	28/03/2017	PROVEEDOR GLOBAL F.		TRANSF	GP PROVEEDOR GLOBAL FACTURA, Folio Pago: 21 (COMPRA DE ANAQUEL C	\$0.00	\$1,288.76	\$105,195.14
C00111	29/03/2017	SAMUEL LOPEZ RAMIRE		TRANSF	Gasto por Comprobar : 48, SAMUEL LOPEZ RAMIREZ, MESA DEL NAYAR 29-31 I	\$0.00	\$4,600.00	\$100,595.14
C00093	31/03/2017	ADMINISTRATIVOS			2DA QUINCENA MARZO (PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO 2DA QUINCENA I	\$0.00	\$249,739.20	-\$149,144.06
C00096	31/03/2017	COMISION FEDERAL DE	5132364	TRANSF	GP Directo 49 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 16 (PAGO DE SE	\$0.00	\$11,796.00	-\$160,940.06
C00098	31/03/2017	ADMINISTRATIVOS			2DA QUINCENA MARZO (PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO 2DA QUINCENA	\$0.00	-\$249,739.20	\$88,799.14
C00099	31/03/2017	ADMINISTRATIVOS			2DA NOM ADMINISTRATIVA (PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO 2DA NOM QL	\$0.00	\$249,739.20	-\$160,940.06
C00100	31/03/2017	NOMINA EVENTUAL			2DA QUINCENA MARZO (PAGO PERSONAL DOSCENTE 2DA QUINCENA MARZO	\$0.00	\$70,029.25	-\$230,969.31



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 11/abr/2017

hora de Impresión 04:50 p.m.

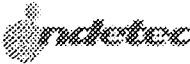
Usu: IVAN

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
C00109	31/03/2017	VICTOR ANTOLIN OROZ		TRANSF	Gasto por Comprobar : 46, VICTOR ANTOLIN OROZCO GUTIERREZ, MEXICO D.F		\$0.00	\$600.00	-\$231,569.31
C00110	31/03/2017	JOSE MANUEL LUNA RE		TRANSF	Gasto por Comprobar : 47, JOSE MANUEL LUNA RENTERIA, MESA DEL NAYAR		\$0.00	\$2,000.00	-\$233,569.31
E00064	31/03/2017	TOKA INTERNACIONAL,		TRANSFERI	DESPENSA DE MARZO (PAGO DE PRESTACIONES DE DESPENSA A EMPLEAD		\$0.00	\$30,862.34	-\$264,431.65
C00117	31/03/2017	MARTHA ELENA MARTIN		TRANSF	Gasto por Comprobar : 53, MARTHA ELENA MARTINEZ GONZALEZ, TENENCIA :		\$0.00	\$550.20	-\$264,981.85
C00118	31/03/2017	MARTHA ELENA MARTIN		TRANSF	Gasto por Comprobar : 54, MARTHA ELENA MARTINEZ GONZALEZ, TENENCIA :		\$0.00	\$550.20	-\$265,532.05
C00119	31/03/2017	MARTHA ELENA MARTIN		TRANSF	Gasto por Comprobar : 55, MARTHA ELENA MARTINEZ GONZALEZ, TENENCIA :		\$0.00	\$550.20	-\$266,082.25
C00120	31/03/2017	MARTHA ELENA MARTIN		TRANSF	Gasto por Comprobar : 56, MARTHA ELENA MARTINEZ GONZALEZ, PAGO DE T		\$0.00	\$550.20	-\$266,632.45
I00034	31/03/2017				SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (SUBSIDIO ESTATAL RECIBID		\$373,650.00	\$0.00	\$107,017.55
Total :						403,944.73	1,570,491.01	1,867,418.19	107,017.55

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$5,903,050.00	\$0.00	\$5,903,050.00	\$1,106,357.47	\$4,796,692.53	\$1,106,357.47	\$0.00	\$4,796,692.53	\$1,106,357.47	\$1,106,357.47	\$0.00
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	\$1,869,000.00	\$0.00	\$1,869,000.00	\$555,284.03	\$1,313,715.97	\$555,284.03	\$0.00	\$1,313,715.97	\$555,284.03	\$555,284.03	\$0.00
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$1,869,000.00	\$0.00	\$1,869,000.00	\$555,284.03	\$1,313,715.97	\$555,284.03	\$0.00	\$1,313,715.97	\$555,284.03	\$555,284.03	\$0.00
11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$532,000.00	\$0.00	\$532,000.00	\$126,914.27	\$405,085.73	\$126,914.27	\$0.00	\$405,085.73	\$126,914.27	\$126,914.27	\$0.00
11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$1,034,000.00	\$0.00	\$1,034,000.00	\$336,191.33	\$697,808.67	\$336,191.33	\$0.00	\$697,808.67	\$336,191.33	\$336,191.33	\$0.00
11303	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE	\$303,000.00	\$0.00	\$303,000.00	\$92,178.43	\$210,821.57	\$92,178.43	\$0.00	\$210,821.57	\$92,178.43	\$92,178.43	\$0.00
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$1,908,000.00	\$0.00	\$1,908,000.00	\$354,472.14	\$1,553,527.86	\$354,472.14	\$0.00	\$1,553,527.86	\$354,472.14	\$354,472.14	\$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	\$354,472.14	\$903,527.86	\$354,472.14	\$0.00	\$903,527.86	\$354,472.14	\$354,472.14	\$0.00
12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,258,000.00	\$0.00	\$1,258,000.00	\$354,472.14	\$903,527.86	\$354,472.14	\$0.00	\$903,527.86	\$354,472.14	\$354,472.14	\$0.00
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y	\$738,900.00	\$0.00	\$738,900.00	\$4,970.65	\$733,929.35	\$4,970.65	\$0.00	\$733,929.35	\$4,970.65	\$4,970.65	\$0.00
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	\$738,900.00	\$0.00	\$738,900.00	\$4,970.65	\$733,929.35	\$4,970.65	\$0.00	\$733,929.35	\$4,970.65	\$4,970.65	\$0.00
13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$166,300.00	\$0.00	\$166,300.00	\$1,671.08	\$164,628.92	\$1,671.08	\$0.00	\$164,628.92	\$1,671.08	\$1,671.08	\$0.00
13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$572,600.00	\$0.00	\$572,600.00	\$3,299.57	\$569,300.43	\$3,299.57	\$0.00	\$569,300.43	\$3,299.57	\$3,299.57	\$0.00
14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,092,000.00	\$0.00	\$1,092,000.00	\$149,054.25	\$942,945.75	\$149,054.25	\$0.00	\$942,945.75	\$149,054.25	\$149,054.25	\$0.00
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$705,300.00	\$0.00	\$705,300.00	\$96,866.31	\$608,433.69	\$96,866.31	\$0.00	\$608,433.69	\$96,866.31	\$96,866.31	\$0.00
14102	APORTACIONES AL IMSS	\$481,400.00	\$0.00	\$481,400.00	\$73,328.20	\$408,071.80	\$73,328.20	\$0.00	\$408,071.80	\$73,328.20	\$73,328.20	\$0.00
14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN	\$223,900.00	\$0.00	\$223,900.00	\$23,538.11	\$200,361.89	\$23,538.11	\$0.00	\$200,361.89	\$23,538.11	\$23,538.11	\$0.00
14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$276,200.00	\$0.00	\$276,200.00	\$37,277.10	\$238,922.90	\$37,277.10	\$0.00	\$238,922.90	\$37,277.10	\$37,277.10	\$0.00
14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$276,200.00	\$0.00	\$276,200.00	\$37,277.10	\$238,922.90	\$37,277.10	\$0.00	\$238,922.90	\$37,277.10	\$37,277.10	\$0.00
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$110,500.00	\$0.00	\$110,500.00	\$14,910.84	\$95,589.16	\$14,910.84	\$0.00	\$95,589.16	\$14,910.84	\$14,910.84	\$0.00
14301	APORTACIONES AL SAR	\$110,500.00	\$0.00	\$110,500.00	\$14,910.84	\$95,589.16	\$14,910.84	\$0.00	\$95,589.16	\$14,910.84	\$14,910.84	\$0.00
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	\$295,150.00	\$0.00	\$295,150.00	\$42,576.40	\$252,573.60	\$42,576.40	\$0.00	\$252,573.60	\$42,576.40	\$42,576.40	\$0.00
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$295,150.00	\$0.00	\$295,150.00	\$42,576.40	\$252,573.60	\$42,576.40	\$0.00	\$252,573.60	\$42,576.40	\$42,576.40	\$0.00
15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$154,750.00	\$0.00	\$154,750.00	\$24,417.33	\$130,332.67	\$24,417.33	\$0.00	\$130,332.67	\$24,417.33	\$24,417.33	\$0.00
15403	PRESTACIONES AL PERSONAL DOCENTE	\$140,400.00	\$0.00	\$140,400.00	\$18,159.07	\$122,240.93	\$18,159.07	\$0.00	\$122,240.93	\$18,159.07	\$18,159.07	\$0.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$619,084.00	\$0.00	\$619,084.00	\$8,609.82	\$610,474.18	\$8,609.82	\$0.00	\$610,474.18	\$8,609.82	\$8,609.82	\$0.00
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION	\$197,584.00	\$0.00	\$197,584.00	\$1,288.76	\$196,295.24	\$1,288.76	\$0.00	\$196,295.24	\$1,288.76	\$1,288.76	\$0.00
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	\$87,584.00	\$0.00	\$87,584.00	\$1,288.76	\$86,295.24	\$1,288.76	\$0.00	\$86,295.24	\$1,288.76	\$1,288.76	\$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	\$1,288.76	\$78,711.24	\$1,288.76	\$0.00	\$78,711.24	\$1,288.76	\$1,288.76	\$0.00
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA												
ESTADO DE NAYARIT												
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/mar/2017												
F. Financiamiento: 150117												
Fecha y 11/abr/2017												
Usr: IVAN												
hora de 05:18 p.m.												
Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
21503	MATERIAL DE COMUNICACIÓN	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21504	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21700	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21701	MATERIALES PARA ENSEÑANZA	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21800	MATERIALES PARA EL REGISTRO E	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21802	MATERIAL DE FOTOCREDENCIALIZACIÓN	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$111,500.00	\$0.00	\$111,500.00	\$0.00	\$111,500.00	\$0.00	\$0.00	\$111,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24402	PRODUCTOS FORESTALES PARA LA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24801	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	\$87,500.00	\$0.00	\$87,500.00	\$0.00	\$87,500.00	\$0.00	\$0.00	\$87,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24902	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24904	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26000	COMBUSTIBLES, LÚBRICANTES Y ADITIVOS	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$7,101.06	\$152,898.94	\$7,101.06	\$0.00	\$152,898.94	\$7,101.06	\$7,101.06	\$0.00
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$7,101.06	\$152,898.94	\$7,101.06	\$0.00	\$152,898.94	\$7,101.06	\$7,101.06	\$0.00
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$7,101.06	\$152,898.94	\$7,101.06	\$0.00	\$152,898.94	\$7,101.06	\$7,101.06	\$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



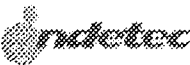
Usu: IVAN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/mar/2017
F. Financiamiento: 150117

Fecha y 05:18 p.m. 11/abr/2017

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto		Comprometido Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Cuentas por	
					Comprometido	Disponible para Comprometer					Pagado	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	\$29,889.62	\$1,923,110.38	\$29,889.62	\$0.00	\$1,923,110.38	\$29,889.62	\$29,889.62	\$0.00
31000	SERVICIOS BASICOS	\$374,000.00	\$0.00	\$374,000.00	\$21,858.12	\$352,141.88	\$21,858.12	\$0.00	\$352,141.88	\$21,858.12	\$21,858.12	\$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	\$21,858.12	\$128,141.88	\$21,858.12	\$0.00	\$128,141.88	\$21,858.12	\$21,858.12	\$0.00
31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$21,858.12	\$128,141.88	\$21,858.12	\$0.00	\$128,141.88	\$21,858.12	\$21,858.12	\$0.00
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31801	SERVICIO POSTAL	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32900	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS,	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA												
ESTADO DE NAYARIT												
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/mar/2017												
F. Financiamiento: 150117												
Fecha y 11/abr/2017												
hora de 05:18 p.m.												
Usr: IVAN												
Objeto del Gasto		Ampliaciones /		Presupuesto	Presupuesto		Comprometido		Presupuesto	Ejercido	Cuentas por	
		Aprobado	(Reducciones)		Comprometido	Disponibile para	Devengado	No Devengado			Pagado	Pagar Deuda
				Vigente	Comprometer	Comprometer			Sin Devengar			
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	\$5,795.00	\$344,205.00	\$5,795.00	\$0.00	\$344,205.00	\$5,795.00	\$5,795.00	\$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	\$232.00	\$14,768.00	\$232.00	\$0.00	\$14,768.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$232.00	\$14,768.00	\$232.00	\$0.00	\$14,768.00	\$232.00	\$232.00	\$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 VIÁTICOS	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$1,391.50	\$238,608.50	\$1,391.50	\$0.00	\$238,608.50	\$1,391.50	\$1,391.50	\$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



Ust: IVAN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/mar/2017
F. Financiamiento: 150117

Fecha y 05:18 p.m. 11/abr/2017

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
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	\$1,201.00	\$68,799.00	\$1,201.00	\$0.00	\$68,799.00	\$1,201.00	\$1,201.00	\$0.00
37201	PASAJES TERRESTRES	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$1,201.00	\$68,799.00	\$1,201.00	\$0.00	\$68,799.00	\$1,201.00	\$1,201.00	\$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	\$1,144,856.91	\$7,330,277.09	\$1,144,856.91	\$0.00	\$7,330,277.09	\$1,144,856.91	\$1,144,856.91	\$0.00

LIC. GUILLERMO ROMERO ROBLES
RECTOR

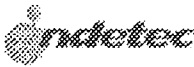
C.P.FLAVIO DAVID ARREOLA RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Fecha y 05:21 p.m. 11/ab
r/201

Objeto del Gasto		Presupuesto										Cuentas por Pagar
		Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado		
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$5,506,380.00	\$0.00	\$5,506,380.00	\$1,488,283.52	\$4,018,096.48	\$1,488,283.52	\$0.00	\$4,018,096.48	\$1,488,283.52	\$1,488,283.52	\$0.00
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	\$2,166,669.13	\$0.00	\$2,166,669.13	\$557,454.42	\$1,609,214.71	\$557,454.42	\$0.00	\$1,609,214.71	\$557,454.42	\$557,454.42	\$0.00
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$2,166,669.13	\$0.00	\$2,166,669.13	\$557,454.42	\$1,609,214.71	\$557,454.42	\$0.00	\$1,609,214.71	\$557,454.42	\$557,454.42	\$0.00
11301	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	\$204,099.42	\$0.00	\$204,099.42	\$126,914.27	\$77,185.15	\$126,914.27	\$0.00	\$77,185.15	\$126,914.27	\$126,914.27	\$0.00
11302	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$1,680,693.68	\$0.00	\$1,680,693.68	\$338,361.71	\$1,342,331.97	\$338,361.71	\$0.00	\$1,342,331.97	\$338,361.71	\$338,361.71	\$0.00
11303	SUELDO AL PERSONAL DOCENTE	\$281,876.03	\$0.00	\$281,876.03	\$92,178.44	\$189,697.59	\$92,178.44	\$0.00	\$189,697.59	\$92,178.44	\$92,178.44	\$0.00
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	\$1,024,127.50	\$0.00	\$1,024,127.50	\$359,377.02	\$664,750.48	\$359,377.02	\$0.00	\$664,750.48	\$359,377.02	\$359,377.02	\$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	\$359,377.02	\$335,295.99	\$359,377.02	\$0.00	\$335,295.99	\$359,377.02	\$359,377.02	\$0.00
12201	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	\$694,673.01	\$0.00	\$694,673.01	\$359,377.02	\$335,295.99	\$359,377.02	\$0.00	\$335,295.99	\$359,377.02	\$359,377.02	\$0.00
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y	\$308,182.45	\$0.00	\$308,182.45	\$4,970.66	\$303,211.79	\$4,970.66	\$0.00	\$303,211.79	\$4,970.66	\$4,970.66	\$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	\$4,970.66	\$250,435.99	\$4,970.66	\$0.00	\$250,435.99	\$4,970.66	\$4,970.66	\$0.00
13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$121,773.03	\$0.00	\$121,773.03	\$1,671.08	\$120,101.95	\$1,671.08	\$0.00	\$120,101.95	\$1,671.08	\$1,671.08	\$0.00
13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$133,633.62	\$0.00	\$133,633.62	\$3,299.58	\$130,334.04	\$3,299.58	\$0.00	\$130,334.04	\$3,299.58	\$3,299.58	\$0.00
14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,396,635.66	\$0.00	\$1,396,635.66	\$331,721.78	\$1,064,913.88	\$331,721.78	\$0.00	\$1,064,913.88	\$331,721.78	\$331,721.78	\$0.00
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$478,263.47	\$0.00	\$478,263.47	\$60,688.04	\$417,575.43	\$60,688.04	\$0.00	\$417,575.43	\$60,688.04	\$60,688.04	\$0.00
14102	APORTACIONES AL IMSS	\$353,879.25	\$0.00	\$353,879.25	\$37,149.92	\$316,729.33	\$37,149.92	\$0.00	\$316,729.33	\$37,149.92	\$37,149.92	\$0.00
14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN	\$124,384.22	\$0.00	\$124,384.22	\$23,538.12	\$100,846.10	\$23,538.12	\$0.00	\$100,846.10	\$23,538.12	\$23,538.12	\$0.00
14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$223,419.13	\$0.00	\$223,419.13	\$37,277.11	\$186,142.02	\$37,277.11	\$0.00	\$186,142.02	\$37,277.11	\$37,277.11	\$0.00
14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$223,419.13	\$0.00	\$223,419.13	\$37,277.11	\$186,142.02	\$37,277.11	\$0.00	\$186,142.02	\$37,277.11	\$37,277.11	\$0.00
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$87,423.84	\$0.00	\$87,423.84	\$14,910.85	\$72,512.99	\$14,910.85	\$0.00	\$72,512.99	\$14,910.85	\$14,910.85	\$0.00
14301	APORTACIONES AL SAR	\$87,423.84	\$0.00	\$87,423.84	\$14,910.85	\$72,512.99	\$14,910.85	\$0.00	\$72,512.99	\$14,910.85	\$14,910.85	\$0.00
14400	APORTACIONES PARA SEGUROS	\$607,529.22	\$0.00	\$607,529.22	\$218,845.78	\$388,683.44	\$218,845.78	\$0.00	\$388,683.44	\$218,845.78	\$218,845.78	\$0.00
14401	SEGURO DE VIDA	\$303,715.11	\$0.00	\$303,715.11	\$109,422.89	\$194,292.22	\$109,422.89	\$0.00	\$194,292.22	\$109,422.89	\$109,422.89	\$0.00
14402	SEGURO DE GASTOS MÉDICOS	\$303,814.11	\$0.00	\$303,814.11	\$109,422.89	\$194,391.22	\$109,422.89	\$0.00	\$194,391.22	\$109,422.89	\$109,422.89	\$0.00
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	\$279,304.28	\$0.00	\$279,304.28	\$176,117.81	\$103,186.47	\$176,117.81	\$0.00	\$103,186.47	\$176,117.81	\$176,117.81	\$0.00
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$279,304.28	\$0.00	\$279,304.28	\$176,117.81	\$103,186.47	\$176,117.81	\$0.00	\$103,186.47	\$176,117.81	\$176,117.81	\$0.00
15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$73,895.63	\$0.00	\$73,895.63	\$42,417.33	\$31,478.30	\$42,417.33	\$0.00	\$31,478.30	\$42,417.33	\$42,417.33	\$0.00
15403	PRESTACIONES AL PERSONAL DOCENTE	\$31,602.52	\$0.00	\$31,602.52	\$70,659.07	\$39,056.55	\$70,659.07	\$0.00	\$39,056.55	\$70,659.07	\$70,659.07	\$0.00
15405	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL	\$173,806.13	\$0.00	\$173,806.13	\$63,041.41	\$110,764.72	\$63,041.41	\$0.00	\$110,764.72	\$63,041.41	\$63,041.41	\$0.00
17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES	\$331,460.98	\$0.00	\$331,460.98	\$58,641.83	\$272,819.15	\$58,641.83	\$0.00	\$272,819.15	\$58,641.83	\$58,641.83	\$0.00
17100	ESTÍMULOS	\$331,460.98	\$0.00	\$331,460.98	\$58,641.83	\$272,819.15	\$58,641.83	\$0.00	\$272,819.15	\$58,641.83	\$58,641.83	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA												
ESTADO DE NAYARIT												
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/mar/2017												
F. Financiamiento: 160117												
Fecha y 11/abr/2017												
Usr: IVAN												
hora de 05:21 p.m.												
Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	\$331,460.98	\$0.00	\$331,460.98	\$58,641.83	\$272,819.15	\$58,641.83	\$0.00	\$272,819.15	\$58,641.83	\$58,641.83	\$0.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$102,520.40	\$0.00	\$102,520.40	\$7,101.07	\$95,419.33	\$7,101.07	\$0.00	\$95,419.33	\$7,101.07	\$7,101.07	\$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, FÁRMACEUTICOS 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	\$7,101.07	\$32,898.93	\$7,101.07	\$0.00	\$32,898.93	\$7,101.07	\$7,101.07	\$0.00
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$7,101.07	\$32,898.93	\$7,101.07	\$0.00	\$32,898.93	\$7,101.07	\$7,101.07	\$0.00
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$7,101.07	\$32,898.93	\$7,101.07	\$0.00	\$32,898.93	\$7,101.07	\$7,101.07	\$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	\$871,047.41	\$2,387,914.19	\$871,047.41	\$0.00	\$2,387,914.19	\$871,047.41	\$871,047.41	\$0.00
31000	SERVICIOS BÁSICOS	\$178,000.00	\$0.00	\$178,000.00	\$50,331.12	\$127,668.88	\$50,331.12	\$0.00	\$127,668.88	\$50,331.12	\$50,331.12	\$0.00
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$28,473.00	\$21,527.00	\$28,473.00	\$0.00	\$21,527.00	\$28,473.00	\$28,473.00	\$0.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$28,473.00	\$21,527.00	\$28,473.00	\$0.00	\$21,527.00	\$28,473.00	\$28,473.00	\$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	\$21,858.12	\$93,141.88	\$21,858.12	\$0.00	\$93,141.88	\$21,858.12	\$21,858.12	\$0.00
31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00	\$21,858.12	\$93,141.88	\$21,858.12	\$0.00	\$93,141.88	\$21,858.12	\$21,858.12	\$0.00
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31801	SERVICIO POSTAL	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$52,498.19	\$0.00	\$52,498.19	\$0.00	\$52,498.19	\$0.00	\$0.00	\$52,498.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$52,498.19	\$0.00	\$52,498.19	\$0.00	\$52,498.19	\$0.00	\$0.00	\$52,498.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA

ESTADO DE NAYARIT

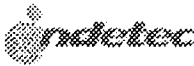
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/mar/2017

F. Financiamiento: 160117

Usu: IVAN

Fecha y 05:21 p.m. 11/abr/201

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Ejercido	Cuentas por		
						Disponible para Comprometer		Devengado		No Devengado	Sin Devengar	Pagado
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, CIENTIFICOS,	\$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	\$5,442.89	\$31,557.11	\$5,442.89	\$0.00	\$31,557.11	\$5,442.89	\$5,442.89	\$0.00
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$5,442.89	\$6,557.11	\$5,442.89	\$0.00	\$6,557.11	\$5,442.89	\$5,442.89	\$0.00
34101	COMISIONES BANCARIAS	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$5,442.89	\$6,557.11	\$5,442.89	\$0.00	\$6,557.11	\$5,442.89	\$5,442.89	\$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	\$2,012.60	\$292,987.40	\$2,012.60	\$0.00	\$292,987.40	\$2,012.60	\$2,012.60	\$0.00
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	\$232.00	\$9,768.00	\$232.00	\$0.00	\$9,768.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$232.00	\$9,768.00	\$232.00	\$0.00	\$9,768.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$1,780.60	\$53,219.40	\$1,780.60	\$0.00	\$53,219.40	\$1,780.60	\$1,780.60	\$0.00
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$1,780.60	\$53,219.40	\$1,780.60	\$0.00	\$53,219.40	\$1,780.60	\$1,780.60	\$0.00
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 VIÁTICOS	\$2,458,067.13	\$0.00	\$2,458,067.13	\$812,415.80	\$1,645,651.33	\$812,415.80	\$0.00	\$1,645,651.33	\$812,415.80	\$812,415.80	\$0.00
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	\$1,201.00	\$49,947.33	\$1,201.00	\$0.00	\$49,947.33	\$1,201.00	\$1,201.00	\$0.00
37201	PASAJES TERRESTRES	\$51,148.33	\$0.00	\$51,148.33	\$1,201.00	\$49,947.33	\$1,201.00	\$0.00	\$49,947.33	\$1,201.00	\$1,201.00	\$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 31/mar/2017

F. Financiamiento: 160117

Fecha y 11/abr/2017

Usu: IVAN

hora de 05:21 p.m.

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
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	\$810,975.80	\$1,550,943.00	\$810,975.80	\$0.00	\$1,550,943.00	\$810,975.80	\$810,975.80	\$0.00
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$2,361,918.80	\$0.00	\$2,361,918.80	\$810,975.80	\$1,550,943.00	\$810,975.80	\$0.00	\$1,550,943.00	\$810,975.80	\$810,975.80	\$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	\$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	\$2,366,432.00	\$6,601,430.00	\$2,366,432.00	\$0.00	\$6,601,430.00	\$2,366,432.00	\$2,366,432.00	\$0.00

LIC. GUILLERMO ROMERO ROBLES
RECTOR

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