



Oficio CONT 62/2024 EXTERNO
10 de abril de 2024

Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta

Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural
Secretaría de Educación Pública
Presente.

Por este medio se envía el informe del primer trimestre 2024 en términos del Artículo 37 del decreto de presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal del mismo, acordes a las fracciones que a continuación se detallan.

- I. Se presenta información del ejercicio de recursos en los programas y el cumplimiento de metas correspondientes.
- II. Se presenta la información completa sobre el costo de la plantilla docente, no docente, administrativo y manual, identificando las distintas categorías y los tabuladores de sueldo por puesto, responsabilidad laboral y su lugar de ubicación.
- III. Desglose del gasto corriente destinado a su operación.
- IV. Los estados de situación financiera, analítico, así como el origen y aplicación de los recursos.
- V. Información sobre la matrícula de inicio y fin de cada ciclo escolar.

Así mismo, se informa que debido a las medidas de seguridad que se implementan con objeto de prevenir la propagación del COVID-19, y por instrucciones de la titular de la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural, según Oficio Núm. 511/2021-2669-29, a partir del tercer Informe Trimestral 2021, la información se registrará y publicará en la siguiente liga acceso: <https://dgesui.ses.sep.gob.mx/Transferencias.subsidiou006/>, herramienta dónde las instituciones realizarán el registro de información y publicación.

Sin otro particular, le reitero mi atenta y distinguida consideración.

Dr. Jesús Héctor Hernández López
Rector

C.c.p. Mtra. Nidia Josefina Rios Vázquez. Directora de Planeación Institucional
C.c.p. Archivo

**HOJA DE TRABAJO DEL
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA**

REGISTRO SEMIAUTOMÁTICO DE LOS RECURSOS FEDERALES AUTORIZADOS A LA UNIVERSIDAD A MILES DE PESOS DEL EJERCICIO 2024.

MES	RECURSOS ENTREGADOS A LA UNIVERSIDAD DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024, POR SEP - DGESUI - DSU.							MES
	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) S247	EXTRAORDINARIO U006	PRODUCTOS FINANCIEROS U006	BBB	CCC	DDD	
ENERO	15,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ENERO
FEBRERO	99,654.00	0.00	0.00	360.83	0.00	0.00	0.00	FEBRERO
MARZO	99,654.00	0.00	0.00	846.22	0.00	0.00	0.00	MARZO
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ABRIL
MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MAYO
JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	JUNIO
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	JULIO
AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AGOSTO
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SEPTIEMBRE
OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OCTUBRE
NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NOVIEMBRE
DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DICIEMBRE
	215,253.00	0.00	0.00	1,207.05	0.00	0.00	0.00	
GRAN TOTAL A MILES DE PESOS							<u>216,460.05</u>	

**REGISTRO MENSUAL DE LAS APORTACIONES FEDERALES, CANALIZADAS POR SEP/DGESUI/DSU, AUTORIZADAS POR EL GOBIERNO FEDERAL A LAS IPES EN EL EJERCICIO 2024.
(MILES DE PESOS)**

CLAVE DEL PROYECTO	RECURSOS OTORGADOS DE LA DSU EN LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS.	PRIMER TRIMESTRE 2024			Acumulado	SEGUNDO TRIMESTRE 2024			Acumulado	TERCER TRIMESTRE 2024			Acumulado	CUARTO TRIMESTRE 2024			Acumulado
		ENERO	FEBRERO	MARZO	Trimestral	ABRIL	MAYO	JUNIO	Trimestral	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Trimestral	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Trimestral
U006	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES U006	15,945.00	115,599.00	215,253.00	215,253.00	215,253.00	215,253.00	215,253.00	215,253.00	215,253.00	215,253.00	215,253.00	215,253.00	215,253.00	215,253.00	215,253.00	215,253.00
	R/M	15,945.00	99,654.00	99,654.00	215,253.00				0.00				0.00				0.00
S247	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) S247	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	R/M				0.00				0.00				0.00				0.00
U006	EXTRAORDINARIO U006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	R/M				0.00				0.00				0.00				0.00
U006	PRODUCTOS FINANCIEROS U006	0.00	360.83	1,207.05	1,207.05	1,207.05	1,207.05	1,207.05	1,207.05	1,207.05	1,207.05	1,207.05	1,207.05	1,207.05	1,207.05	1,207.05	1,207.05
	R/M		360.83	846.22	1,207.05				0.00				0.00				0.00
	BBB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	R/M				0.00				0.00				0.00				0.00
	CCC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	R/M				0.00				0.00				0.00				0.00
	DDD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	R/M				0.00				0.00				0.00				0.00
TOTAL DEL TRIMESTRE				<u>216,460.05</u>				<u>0.00</u>				<u>0.00</u>				<u>0.00</u>	

R/M REGISTRO DE LOS RECURSOS MENSUALES REPORTADO A MILES DE PESOS

Clave del Programa	NOMBRE DEL PROYECTO 2024
U006	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES U006
S247	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) S247
U006	EXTRAORDINARIO U006
U006	PRODUCTOS FINANCIEROS U006
	BBB
	CCC
	DDD

Nota: AAA, BBB, CCC y DDD= Llenar si la IPES es beneficiaria de algún programa extraordinario.

Glady Peralta
Mtra. Glady Guadalupe Peralta Rodríguez
TESORERO GENERAL / DIRECTOR ADMÓN

Nidia Josefina Ríos Vázquez

Dra. Nidia Josefina Ríos Vázquez
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

Jesús Hernández López
Dr. Jesús Hernández López
RECTOR

DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

En términos del artículo 37, fracción I del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024.

Programas y cumplimiento de metas

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Enero- Diciembre 2024

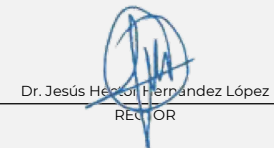
Fracción I

Nombre de la Universidad	Programas PEF/2024	MENSUALES	PRIMER TRIMESTRE DEL 2024			NOTA	SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024			NOTA	TERCER TRIMESTRE DEL 2024			NOTA	CUARTO TRIMESTRE DEL 2024			NOTA
			LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINEN LOS RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS)				LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINEN LOS RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS)				LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINEN LOS RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS)				LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINEN LOS RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS)			
			Enero	Febrero	Marzo		Abril	Mayo	Junio		Julio	Agosto	Septiembre		Octubre	Noviembre	Diciembre	
Instituto Tecnológico de Sonora	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES U006	A	15,945.00	115,599.00	215,253.00		215,253.00	215,253.00	215,253.00		215,253.00	215,253.00	215,253.00		215,253.00	215,253.00	215,253.00	
		R/M	15,945.00	99,654.00	99,654.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) S247	A	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
		R/M	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	EXTRAORDINARIO U006	A	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
		R/M	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	PRODUCTOS FINANCIEROS U006	A	0.00	360.83	1,207.05		1,207.05	1,207.05	1,207.05		1,207.05	1,207.05	1,207.05		1,207.05	1,207.05	1,207.05	
		R/M	0.00	360.83	846.22		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
BBB	A	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
	R/M	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
CCC	A	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
	R/M	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
DDD	A	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
	R/M	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
SUMA DEL MES			15,945.00	100,014.83	100,500.22		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
SUMAS ACUMULADAS			15,945.00	115,959.83	216,460.05		216,460.05	216,460.05	216,460.05		216,460.05	216,460.05	216,460.05		216,460.05	216,460.05	216,460.05	
ACUMULADO DEL TRIMESTRE					216,460.05			0.00				0.00					0.00	

Nota: Se adjunta Archivo de Metas.


Mtra. Gladys Guadalupe Peralta Rodríguez
TESORERO GENERAL / DIRECTOR ADMÓN


Dra. Nidia Josefina Ríos Vázquez
DIRECTOR DE PLANEACIÓN


Dr. Jesús Héctor Hernández López
RECTOR

RECURSOS FEDERALES QUE SE RECIBIERON INCLUYENDO SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS, DANDO CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 37 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA 2024, DEBERA PRESENTARSE EN LAS FRACCIONES I, II Y III. EL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO DE LA INSTITUCION SERA EL RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACION PRESENTADA AL C. RECTOR(A) DE LOS RECURSOS MINISTRADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO.

A "Acumulado"

R/M = Recursos Federales Mensuales (Subsidios Ordinario y Extraordinarios 2024)

DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

En términos del artículo 37, fracción II del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024

Costo de la plantilla de personal

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2024

Fracción II										PRIMER TRIMESTRE 2024				
Universidad / Institución	Estructura de la Plantilla (Desagregada)									Costo total de la plantilla (Pesos)				
	Categoría	Tipo de personal	Costo unitario bruto (pesos)			Número de plazas			Responsabilidad laboral	Ubicación	Enero	Febrero	Marzo	Acumulado ene. a mzo.
			Enero	Febrero	Marzo	Enero	Febrero	Marzo						
Instituto Tecnológico de Sonora														
✓ ✓ ✓	ABOGADO	MMS	13,775	13,573	14,803	2	2	2	ABOGADO	OBREGON	27,550	27,146	29,607	84,303
✓ ✓ ✓	ADMINISTRADOR	MMS	10,990	12,830	13,615	1	1	1	ADMINISTRADOR	EMPALME	10,990	12,830	13,615	37,436
✓ ✓ ✓	ADMINISTRADOR	MMS	16,028	18,630	23,166	4	4	4	ADMINISTRADOR	GUAYMAS	64,111	74,520	92,665	231,295
✓ ✓ ✓	ADMINISTRADOR	MMS	16,677	18,505	23,582	30	31	30	ADMINISTRADOR	NAINARI	500,297	573,658	707,472	1,781,427
✓ ✓ ✓	ADMINISTRADOR	MMS	21,216	23,808	35,988	3	3	3	ADMINISTRADOR	NAVOJOA	63,647	71,423	107,963	243,033
✓ ✓ ✓	ADMINISTRADOR	MMS	21,603	23,150	32,722	42	42	42	ADMINISTRADOR	OBREGON	907,342	972,280	1,374,311	3,253,932
✓ ✓ ✓	ALMACENISTA	ATM	6,446	7,517	9,186	7	6	7	ALMACENISTA	NAINARI	45,122	45,102	64,299	154,523
✓ ✓ ✓	ALMACENISTA	ATM	6,114	6,223	6,752	4	4	4	ALMACENISTA	OBREGON	24,455	24,894	27,010	76,358
✓ ✓ ✓	ANALISTA	MMS	15,500	17,071	23,392	5	5	5	ANALISTA	GUAYMAS	77,499	85,354	116,962	279,815
✓ ✓ ✓	ANALISTA	MMS	10,974	11,933	14,939	44	44	45	ANALISTA	NAINARI	482,859	525,043	672,241	1,680,143
✓ ✓ ✓	ANALISTA	MMS	9,205	9,383	10,233	2	2	2	ANALISTA	NAVOJOA	18,410	18,766	20,467	57,643
✓ ✓ ✓	ANALISTA	MMS	12,652	13,343	17,025	62	62	63	ANALISTA	OBREGON	784,435	827,253	1,072,580	2,684,268
✓ ✓ ✓	ASESOR	MMS	11,758	13,626	14,542	1	1	1	ASESOR	GUAYMAS	11,758	13,626	14,542	39,926
✓ ✓ ✓	ASESOR	MMS	9,912	10,104	11,020	1	1	1	ASESOR	NAVOJOA	9,912	10,104	11,020	31,035
✓ ✓ ✓	ASESOR	MMS	24,996	28,168	41,123	2	2	2	ASESOR	OBREGON	49,991	56,337	82,246	188,574
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	ATM	16,726	17,965	27,972	1	1	1	ASISTENTE	GUAYMAS	16,726	17,965	27,972	62,663
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	ATM	12,813	13,119	16,881	4	4	4	ASISTENTE	NAINARI	51,251	52,477	67,524	171,252
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	ATM	6,194	7,249	7,778	1	1	1	ASISTENTE	NAVOJOA	6,194	7,249	7,778	21,222
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	ATM	5,936	6,127	6,765	30	31	33	ASISTENTE	OBREGON	178,079	189,934	223,249	591,262
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	MMS	7,528	8,421	9,074	4	4	4	ASISTENTE	EMPALME	30,111	33,683	36,294	100,088
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	MMS	7,932	9,509	10,108	22	23	23	ASISTENTE	GUAYMAS	174,500	218,705	232,482	625,686
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	MMS	8,070	9,053	9,786	43	43	43	ASISTENTE	NAINARI	347,027	389,291	420,809	1,157,127
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	MMS	7,521	8,879	9,415	20	21	22	ASISTENTE	NAVOJOA	150,429	186,467	207,140	544,036
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	MMS	8,360	9,093	10,166	32	33	34	ASISTENTE	OBREGON	267,526	300,066	345,651	913,243
✓ ✓ ✓	ASISTENTE EJECUTIVA	ATM	19,807	21,290	33,556	1	1	1	ASISTENTE EJECUTIVA	GUAYMAS	19,807	21,290	33,556	74,652
✓ ✓ ✓	ASISTENTE EJECUTIVA	ATM	16,107	19,037	28,579	1	1	1	ASISTENTE EJECUTIVA	NAVOJOA	16,107	19,037	28,579	63,723
✓ ✓ ✓	ASISTENTE EJECUTIVA	ATM	17,727	19,001	29,420	10	10	10	ASISTENTE EJECUTIVA	OBREGON	177,269	190,010	294,196	661,475
✓ ✓ ✓	AUDITOR	MMS	8,465	8,629	9,411	1	1	1	AUDITOR	OBREGON	8,465	8,629	9,411	26,505
✓ ✓ ✓	AUXILIAR	ACAD	11,648	10,819	13,721	5	10	10	AUXILIAR	NAINARI	58,240	108,190	137,205	303,636
✓ ✓ ✓	AUXILIAR	ACAD	10,599	11,315	12,254	10	10	10	AUXILIAR	OBREGON	105,990	113,153	122,538	341,680
✓ ✓ ✓	AUXILIAR	ATM	6,029	6,348	6,807	3	3	3	AUXILIAR	EMPALME	18,087	19,043	20,422	57,551
✓ ✓ ✓	AUXILIAR	ATM	6,805	7,090	9,690	9	9	9	AUXILIAR	GUAYMAS	61,244	63,814	87,206	212,264
✓ ✓ ✓	AUXILIAR	ATM	5,632	5,740	7,045	32	33	31	AUXILIAR	NAINARI	180,237	189,420	218,407	588,064
✓ ✓ ✓	AUXILIAR	ATM	7,640	8,370	10,633	10	10	11	AUXILIAR	NAVOJOA	76,398	83,702	116,965	277,066
✓ ✓ ✓	AUXILIAR	ATM	5,430	5,860	6,823	27	30	30	AUXILIAR	OBREGON	146,598	175,999	204,703	527,100
✓ ✓ ✓	CAJERA	ATM	4,798	5,117	5,577	1	1	1	CAJERA	EMPALME	4,798	5,117	5,577	15,492
✓ ✓ ✓	CAJERA	ATM	5,546	5,522	5,933	6	7	7	CAJERA	NAINARI	33,275	38,657	41,528	113,460
✓ ✓ ✓	CAJERA	ATM	6,644	6,963	7,423	1	1	1	CAJERA	NAVOJOA	6,644	6,963	7,423	21,030
✓ ✓ ✓	CAJERA	ATM	6,690	6,865	7,899	8	8	9	CAJERA	OBREGON	53,516	54,918	71,093	179,528
✓ ✓ ✓	CATALOGADOR	MMS	17,161	18,003	25,929	2	2	2	CATALOGADOR	OBREGON	34,322	36,006	51,858	122,186
✓ ✓ ✓	CHOFER	ATM	7,341	7,249	7,778	1	1	1	CHOFER	NAINARI	7,341	7,249	7,778	22,369
✓ ✓ ✓	CHOFER	ATM	12,602	15,253	22,178	7	7	7	CHOFER	OBREGON	88,216	106,771	155,243	350,229
✓ ✓ ✓	COCINERO	ATM	6,556	7,446	10,182	9	7	7	COCINERO	NAINARI	59,003	52,121	71,277	182,402
✓ ✓ ✓	COCINERO	ATM	7,350	7,082	10,661	5	5	5	COCINERO	OBREGON	36,750	35,411	53,303	125,464
✓ ✓ ✓	COORDINADOR	MMS	18,465	20,110	24,917	5	5	5	COORDINADOR	GUAYMAS	92,323	100,548	124,583	317,453
✓ ✓ ✓	COORDINADOR	MMS	35,130	37,096	58,801	18	17	18	COORDINADOR	NAINARI	632,343	630,636	1,058,412	2,321,391
✓ ✓ ✓	COORDINADOR	MMS	23,616	25,456	32,128	4	4	4	COORDINADOR	NAVOJOA	94,465	101,823	128,511	324,798
✓ ✓ ✓	COORDINADOR	MMS	35,809	38,384	59,381	25	25	25	COORDINADOR	OBREGON	895,230	959,600	1,484,535	3,339,365

DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

En términos del artículo 37, fracción II del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024

Costo de la plantilla de personal

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2024

Fracción II											PRIMER TRIMESTRE 2024			
Universidad / Institución	Estructura de la Plantilla (Desagregada)										Costo total de la plantilla (Pesos)			
	Categoría	Tipo de personal	Costo unitario bruto (pesos)			Número de plazas			Responsabilidad laboral	Ubicación	Enero	Febrero	Marzo	Acumulado ene. a mzo.
			Enero	Febrero	Marzo	Enero	Febrero	Marzo						
Instituto Tecnológico de Sonora														
✓ ✓ ✓	DIRECTOR	MMS	69,815	76,592	124,026	1	1	1	DIRECTOR	GUAYMAS	69,815	76,592	124,026	270,433
✓ ✓ ✓	DIRECTOR	MMS	62,209	68,774	111,686	1	1	1	DIRECTOR	NAINARI	62,209	68,774	111,686	242,670
✓ ✓ ✓	DIRECTOR	MMS	55,299	61,312	99,137	1	1	1	DIRECTOR	NAVOJOA	55,299	61,312	99,137	215,747
✓ ✓ ✓	DIRECTOR	MMS	62,680	67,853	110,777	8	8	8	DIRECTOR	OBREGON	501,438	542,823	886,212	1,930,474
✓ ✓ ✓	EJECUTIVO	MMS	19,002	20,252	30,748	2	2	2	EJECUTIVO	NAINARI	38,005	40,503	61,495	140,003
✓ ✓ ✓	EJECUTIVO	MMS	12,600	12,662	16,149	19	20	20	EJECUTIVO	OBREGON	239,399	253,248	322,980	815,626
✓ ✓ ✓	ENFERMERO	MMS	8,498	8,662	9,447	1	1	1	ENFERMERO	EMPALME	8,498	8,662	9,447	26,607
✓ ✓ ✓	ENFERMERO	MMS	8,498	8,662	9,447	1	1	1	ENFERMERO	GUAYMAS	8,498	8,662	9,447	26,607
✓ ✓ ✓	ENFERMERO	MMS	8,498	8,662	9,447	1	1	1	ENFERMERO	NAINARI	8,498	8,662	9,447	26,607
✓ ✓ ✓	ENFERMERO	MMS	9,421	9,585	10,370	2	2	2	ENFERMERO	NAVOJOA	18,842	19,170	20,740	58,752
✓ ✓ ✓	ENFERMERO	MMS	10,344	10,508	6,247	1	1	1	ENFERMERO	OBREGON	10,344	10,508	6,247	27,099
✓ ✓ ✓	ENTRENADOR	ACAD	6,080	6,168	6,599	1	1	1	ENTRENADOR	GUAYMAS	6,080	6,168	6,599	18,846
✓ ✓ ✓	ENTRENADOR	ACAD	6,469	6,582	7,134	4	4	4	ENTRENADOR	NAINARI	25,875	26,328	28,536	80,739
✓ ✓ ✓	ENTRENADOR	ACAD	3,846	7,851	9,082	16	18	20	ENTRENADOR	NAVOJOA	61,542	141,314	181,630	384,486
✓ ✓ ✓	INNOVADOR CURRICULAR	MMS	9,912	10,669	11,585	5	5	5	INNOVADOR CURRICULAR	NAINARI	49,561	53,347	57,927	160,836
✓ ✓ ✓	INSPECTOR	ATM	11,964	12,985	13,901	1	1	1	INSPECTOR	GUAYMAS	11,964	12,985	13,901	38,849
✓ ✓ ✓	INSPECTOR	ATM	11,738	12,863	13,891	7	7	8	INSPECTOR	NAINARI	82,165	90,041	111,129	283,336
✓ ✓ ✓	INSPECTOR	ATM	11,983	12,604	13,595	2	2	2	INSPECTOR	NAVOJOA	23,966	25,209	27,190	76,364
✓ ✓ ✓	INSPECTOR	ATM	13,091	13,303	16,577	3	3	3	INSPECTOR	OBREGON	39,272	39,909	49,732	128,912
✓ ✓ ✓	INSTRUCTOR	ACAD	7,590	6,919	6,547	3	6	9	INSTRUCTOR	EMPALME	22,769	41,517	58,926	123,212
✓ ✓ ✓	INSTRUCTOR	ACAD	6,801	7,923	7,994	11	16	18	INSTRUCTOR	GUAYMAS	74,813	126,774	143,896	345,483
✓ ✓ ✓	INSTRUCTOR	ACAD	9,418	9,243	10,126	49	61	66	INSTRUCTOR	NAINARI	461,474	563,812	668,285	1,693,570
✓ ✓ ✓	INSTRUCTOR	ACAD	3,179	5,686	5,817	18	21	20	INSTRUCTOR	NAVOJOA	57,224	119,400	116,349	292,974
✓ ✓ ✓	INSTRUCTOR	ACAD	29,668	20,833	34,491	1	2	2	INSTRUCTOR	OBREGON	29,668	41,666	68,983	140,317
✓ ✓ ✓	INTENDENTE	ATM	4,073	5,459	4,552	1	1	1	INTENDENTE	EMPALME	4,073	5,459	4,552	14,083
✓ ✓ ✓	INTENDENTE	ATM	4,844	6,074	5,167	3	3	3	INTENDENTE	GUAYMAS	14,532	18,222	15,502	48,256
✓ ✓ ✓	INTENDENTE	ATM	5,204	6,182	5,700	27	29	30	INTENDENTE	NAINARI	140,515	179,279	171,002	490,796
✓ ✓ ✓	INTENDENTE	ATM	4,688	5,918	5,011	7	7	7	INTENDENTE	NAVOJOA	32,814	41,426	35,078	109,318
✓ ✓ ✓	INTENDENTE	ATM	6,080	7,628	7,834	32	35	35	INTENDENTE	OBREGON	194,562	266,964	274,198	735,724
✓ ✓ ✓	JARDINERO	ATM	6,611	7,563	7,025	4	4	4	JARDINERO	GUAYMAS	26,444	30,250	28,099	84,793
✓ ✓ ✓	JARDINERO	ATM	5,756	7,272	7,526	14	14	14	JARDINERO	NAINARI	80,579	101,810	105,369	287,757
✓ ✓ ✓	JARDINERO	ATM	5,300	6,530	5,623	3	3	3	JARDINERO	NAVOJOA	15,900	19,590	16,870	52,360
✓ ✓ ✓	JARDINERO	ATM	4,685	5,915	5,008	3	3	3	JARDINERO	OBREGON	14,054	17,744	15,024	46,822
✓ ✓ ✓	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	ACAD	44,990	50,956	80,242	1	1	1	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	EMPALME	44,990	50,956	80,242	176,187
✓ ✓ ✓	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	ACAD	48,585	55,088	86,740	1	1	1	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	GUAYMAS	48,585	55,088	86,740	190,413
✓ ✓ ✓	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	ACAD	51,381	56,189	91,257	9	9	9	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	NAINARI	462,428	505,699	821,315	1,789,443
✓ ✓ ✓	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	ACAD	42,883	47,915	76,728	1	1	1	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	NAVOJOA	42,883	47,915	76,728	167,526
✓ ✓ ✓	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	ACAD	44,951	49,676	79,672	4	4	4	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	OBREGON	179,805	198,703	318,686	697,195
✓ ✓ ✓	JEFE DE DEPTO ADMVO	MMS	53,367	58,273	94,549	6	6	6	JEFE DE DEPTO ADMVO	NAINARI	320,200	349,640	567,294	1,237,134
✓ ✓ ✓	JEFE DE DEPTO ADMVO	MMS	52,615	56,931	92,909	7	7	7	JEFE DE DEPTO ADMVO	OBREGON	368,307	398,520	650,360	1,417,188
✓ ✓ ✓	LIDER DE PROYECTO	MMS	10,522	11,412	12,341	7	7	7	LIDER DE PROYECTO	NAINARI	73,655	79,881	86,390	239,926
✓ ✓ ✓	LIDER DE PROYECTO	MMS	11,168	12,995	13,941	2	2	2	LIDER DE PROYECTO	NAVOJOA	22,337	25,989	27,883	76,209
✓ ✓ ✓	LIDER DE PROYECTO	MMS	9,464	9,646	10,521	3	3	3	LIDER DE PROYECTO	OBREGON	28,391	28,939	31,562	88,892
✓ ✓ ✓	OPERADOR	ATM	7,433	7,727	8,256	1	1	1	OPERADOR	EMPALME	7,433	7,727	8,256	23,417
✓ ✓ ✓	OPERADOR	ATM	8,079	8,150	8,579	1	2	2	OPERADOR	GUAYMAS	8,079	16,300	17,159	41,538
✓ ✓ ✓	OPERADOR	ATM	8,608	9,756	12,564	9	9	9	OPERADOR	NAINARI	77,475	87,800	113,075	278,351
✓ ✓ ✓	OPERADOR	ATM	8,137	9,535	12,587	3	3	3	OPERADOR	NAVOJOA	24,411	28,604	37,762	90,777
✓ ✓ ✓	OPERADOR	ATM	6,206	6,322	6,891	1	1	1	OPERADOR	OBREGON	6,206	6,322	6,891	19,419

DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

En términos del artículo 37, fracción II del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024

Costo de la plantilla de personal

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2024

Fracción II											PRIMER TRIMESTRE 2024			
Universidad / Institución	Estructura de la Plantilla (Desagregada)										Costo total de la plantilla (Pesos)			
	Categoría	Tipo de personal	Costo unitario bruto (pesos)			Número de plazas			Responsabilidad laboral	Ubicación	Enero	Febrero	Marzo	Acumulado ene. a mzo.
			Enero	Febrero	Marzo	Enero	Febrero	Marzo						
Instituto Tecnológico de Sonora														
✓ ✓ ✓	ORIENTADOR VOCACIONAL	MMS	9,912	11,780	12,696	1	1	1	ORIENTADOR VOCACIONAL	NAINARI	9,912	11,780	12,696	34,388
✓ ✓ ✓	PROFESOR AUXILIAR	ACAD	13,253	15,425	16,611	9	9	9	PROFESOR AUXILIAR	EMPALME	119,278	138,828	149,496	407,602
✓ ✓ ✓	PROFESOR AUXILIAR	ACAD	13,583	15,586	16,636	28	31	31	PROFESOR AUXILIAR	GUAYMAS	380,337	483,171	515,726	1,379,234
✓ ✓ ✓	PROFESOR AUXILIAR	ACAD	13,424	15,490	16,667	96	99	100	PROFESOR AUXILIAR	NAINARI	1,288,722	1,533,477	1,666,687	4,488,886
✓ ✓ ✓	PROFESOR AUXILIAR	ACAD	13,233	15,340	16,967	36	37	38	PROFESOR AUXILIAR	NAVOJOA	476,388	567,594	644,751	1,688,732
✓ ✓ ✓	PROFESOR AUXILIAR	ACAD	13,567	15,377	16,501	41	41	41	PROFESOR AUXILIAR	OBREGON	556,252	630,449	676,551	1,863,252
✓ ✓ ✓	PROFESOR DE ASIGNATURA	ACAD	2,308	4,536	5,142	3	40	42	PROFESOR DE ASIGNATURA	EMPALME	6,924	181,440	215,979	404,343
✓ ✓ ✓	PROFESOR DE ASIGNATURA	ACAD	1,406	4,975	5,173	11	152	160	PROFESOR DE ASIGNATURA	GUAYMAS	15,467	756,206	827,709	1,599,382
✓ ✓ ✓	PROFESOR DE ASIGNATURA	ACAD	1,634	4,765	5,279	9	483	503	PROFESOR DE ASIGNATURA	NAINARI	14,709	2,301,497	2,655,405	4,971,611
✓ ✓ ✓	PROFESOR DE ASIGNATURA	ACAD	2,211	4,218	4,287	2	130	132	PROFESOR DE ASIGNATURA	NAVOJOA	4,422	548,354	565,945	1,118,720
✓ ✓ ✓	PROFESOR DE ASIGNATURA	ACAD	2,367	4,733	4,805	10	174	179	PROFESOR DE ASIGNATURA	OBREGON	23,672	823,585	860,115	1,707,372
✓ ✓ ✓	PROFESOR INVESTIGADOR	ACAD	35,488	39,455	62,461	2	2	2	PROFESOR INVESTIGADOR	EMPALME	70,977	78,910	124,922	274,809
✓ ✓ ✓	PROFESOR INVESTIGADOR	ACAD	40,064	43,509	70,206	12	12	12	PROFESOR INVESTIGADOR	GUAYMAS	480,769	522,109	842,467	1,845,344
✓ ✓ ✓	PROFESOR INVESTIGADOR	ACAD	40,639	44,627	71,397	81	81	80	PROFESOR INVESTIGADOR	NAINARI	3,291,761	3,614,781	5,711,775	12,618,316
✓ ✓ ✓	PROFESOR INVESTIGADOR	ACAD	39,712	42,940	67,868	16	16	16	PROFESOR INVESTIGADOR	NAVOJOA	635,396	687,036	1,085,893	2,408,325
✓ ✓ ✓	PROFESOR INVESTIGADOR	ACAD	41,996	46,767	74,103	66	67	66	PROFESOR INVESTIGADOR	OBREGON	2,771,750	3,133,382	4,890,825	10,795,957
✓ ✓ ✓	PROGRAMADOR	MMS	11,699	12,002	13,052	18	18	18	PROGRAMADOR	NAINARI	210,586	216,044	234,931	661,562
✓ ✓ ✓	PROMOTOR	MMS	7,053	7,188	7,840	2	2	2	PROMOTOR	NAINARI	14,105	14,377	15,680	44,162
✓ ✓ ✓	PROMOTOR	MMS	8,299	8,434	9,086	2	2	2	PROMOTOR	OBREGON	16,597	16,869	18,172	51,638
✓ ✓ ✓	PSICOLOGO	MMS	11,758	11,950	12,866	1	1	1	PSICOLOGO	NAINARI	11,758	11,950	12,866	36,573
✓ ✓ ✓	RECTOR	MMS	43,611		76,403	1	0	1	RECTOR	OBREGON	43,611	0	76,403	120,015
✓ ✓ ✓	RESPONSABLE	MMS	11,240	13,953	14,865	1	1	1	RESPONSABLE	EMPALME	11,240	13,953	14,865	40,059
✓ ✓ ✓	RESPONSABLE	MMS	8,465	11,422	12,205	1	1	1	RESPONSABLE	GUAYMAS	8,465	11,422	12,205	32,092
✓ ✓ ✓	RESPONSABLE	MMS	11,123	11,614	12,904	18	18	17	RESPONSABLE	NAINARI	200,216	209,051	219,362	628,628
✓ ✓ ✓	RESPONSABLE	MMS	9,595	11,263	12,412	5	5	5	RESPONSABLE	NAVOJOA	47,977	56,314	62,058	166,350
✓ ✓ ✓	RESPONSABLE	MMS	10,942	11,880	12,860	8	8	8	RESPONSABLE	OBREGON	87,536	95,044	102,884	285,464
✓ ✓ ✓	SECRETARIA	ATM	0	0	7,196	0	0	1	SECRETARIA	EMPALME	0	0	7,196	7,196
✓ ✓ ✓	SECRETARIA	ATM	13,708	14,701	22,116	12	12	12	SECRETARIA	NAINARI	164,492	176,415	265,386	606,293
✓ ✓ ✓	SECRETARIA	ATM	8,589	9,781	12,312	3	3	4	SECRETARIA	NAVOJOA	25,768	29,343	49,247	104,358
✓ ✓ ✓	SECRETARIA	ATM	12,648	12,863	18,947	10	11	11	SECRETARIA	OBREGON	126,479	141,497	208,420	476,397
✓ ✓ ✓	SECRETARIO	MMS	52,228	56,251	91,816	1	1	1	SECRETARIO	OBREGON	52,228	56,251	91,816	200,294
✓ ✓ ✓	SIGNATARIO	ACAD	8,899	9,034	9,686	1	1	1	SIGNATARIO	OBREGON	8,899	9,034	9,686	27,619
✓ ✓ ✓	SUPERVISOR	MMS	17,609	18,433	26,659	4	4	4	SUPERVISOR	GUAYMAS	70,438	73,734	106,635	250,807
✓ ✓ ✓	SUPERVISOR	MMS	19,374	20,779	28,776	14	14	15	SUPERVISOR	NAINARI	271,242	290,905	431,642	993,789
✓ ✓ ✓	SUPERVISOR	MMS	10,579	12,459	13,437	1	1	1	SUPERVISOR	NAVOJOA	10,579	12,459	13,437	36,474
✓ ✓ ✓	SUPERVISOR	MMS	15,563	17,166	22,656	11	11	11	SUPERVISOR	OBREGON	171,188	188,825	249,213	609,225
✓ ✓ ✓	TECNICO	ATM	7,178	7,899	9,327	8	8	8	TECNICO	EMPALME	57,423	63,190	74,619	195,233
✓ ✓ ✓	TECNICO	ATM	6,543	6,984	8,174	23	24	24	TECNICO	GUAYMAS	150,481	167,616	196,169	514,266
✓ ✓ ✓	TECNICO	ATM	9,289	10,150	13,517	98	101	101	TECNICO	NAINARI	910,360	1,025,107	1,365,178	3,300,645
✓ ✓ ✓	TECNICO	ATM	6,178	6,535	7,600	18	17	16	TECNICO	NAVOJOA	111,208	111,089	121,592	343,889
✓ ✓ ✓	TECNICO	ATM	8,752	9,760	12,737	23	23	23	TECNICO	OBREGON	201,306	224,472	292,960	718,738
✓ ✓ ✓	TECNICO ACADEMICO	ACAD	31,789	33,132	0	1	1	0	TECNICO ACADEMICO	NAINARI	31,789	33,132	0	64,921
✓ ✓ ✓	TECNICO DE APOYO	ACAD	34,890	42,795	65,991	1	1	1	TECNICO DE APOYO	NAINARI	34,890	42,795	65,991	143,676
✓ ✓ ✓	TECNICO DE APOYO	ACAD	34,106	39,624	62,260	2	2	2	TECNICO DE APOYO	OBREGON	68,212	79,248	124,520	271,980
✓ ✓ ✓	TRABAJADOR DE CAMPO	ATM	11,930	14,881	21,442	6	6	6	TRABAJADOR DE CAMPO	OBREGON	71,582	89,286	128,649	289,517
✓ ✓ ✓	TRANSPORTISTA	ATM	15,496	19,883	29,748	1	1	1	TRANSPORTISTA	NAINARI	15,496	19,883	29,748	65,128
✓ ✓ ✓	VICERRECTOR	MMS	88,478	95,367	157,248	2	2	2	VICERRECTOR	OBREGON	176,956	190,733	314,496	682,186
✓ ✓ ✓	VIGILANTE	ATM	15,572	19,986	29,911	1	1	1	VIGILANTE	EMPALME	15,572	19,986	29,911	65,469

DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

En términos del artículo 37, fracción II del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024

Costo de la plantilla de personal

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2024

Fracción II

PRIMER TRIMESTRE 2024

Universidad / Institución	Estructura de la Plantilla (Desagregada)										Costo total de la plantilla (Pesos)			
	Categoría	Tipo de personal	Costo unitario bruto (pesos)			Número de plazas			Responsabilidad laboral	Ubicación	Enero	Febrero	Marzo	Acumulado ene. a mzo.
			Enero	Febrero	Marzo	Enero	Febrero	Marzo						

Instituto Tecnológico de Sonora														
✓ ✓ ✓	VIGILANTE	ATM	12,873	17,184	24,768	7	7	7	VIGILANTE	NAINARI	90,114	120,290	173,373	383,777
✓ ✓ ✓	VIGILANTE	ATM	15,720	20,184	26,854	1	1	1	VIGILANTE	NAVOJOA	15,720	20,184	26,854	62,757
✓ ✓ ✓	VIGILANTE	ATM	7,790	9,625	10,817	11	11	11	VIGILANTE	OBREGON	85,685	105,878	118,992	310,555
✓ ✓ ✓	VINCULADOR	MMS	11,219	12,322	13,278	3	3	3	VINCULADOR	OBREGON	33,658	36,966	39,834	110,458
											25,183,355.17	32,804,234.82	44,052,121.11	102,039,711.10


 Mtra. Gladys Guadalupe Peralta Rodríguez
 TESORERO GENERAL / DIRECTOR ADMÓN


 Dra. Juana Elsa Ibarra Villarreal
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL

1er. TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DE 2024 (MILES DE PESOS) 102,039.71
 ACUMULADO A MARZO 2024 **102,039.71**

APLICACIÓN SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO PARA SERVICIOS PERSONALES DE ENERO A MARZO, LOS CUALES FORMAN PARTE DEL COMPROMETIDO, EL CUAL SE DEVENGARÁ DURANTE EL EJERCICIO 2024. (MILES PESOS) 48,489.21

APLICACIÓN SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO PARA SERVICIOS PERSONALES DE ENERO A MARZO (MILES PESOS) **150,528.92**

Nota: Se presenta el costo real de la plantilla Autorizada, y se especifica la aplicación del recurso Federal correspondiente a Servicios Personales

DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

En términos del artículo 37, fracción III, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024.

Desglose del gasto corriente de operación

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024

Fracción III											PRIMER TRIMESTRE 2024		
Universidad / Institución	Programa	(Miles de pesos)									ACUMULADO A MARZO 2024		
		Materiales y Suministros			Servicios Generales			Otros			Enero	Enero-Febrero	Enero-Marzo
		Enero	Febrero	Marzo	Enero	Febrero	Marzo	Enero	Febrero	Marzo			
I n s t i t u t o s T e n c o n r o a l ó g i c o d e	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES U006	164.22	810.32	1,871.16	6,538.49	9,218.65	9,606.82	0.00	0.00	36,514.43	6,702.71	16,731.67	64,724.08
	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) S247	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EXTRAORDINARIO U006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS FINANCIEROS U006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.83	846.22	0.00	360.83	1,207.05
	BBB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CCC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DDD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUMA DEL MES		164.22	810.32	1,871.16	6,538.49	9,218.65	9,606.82	0.00	360.83	37,360.65	6,702.71	17,092.50	65,931.13
SUMAS ACUMULADAS		164.22	974.53	2,845.70	9,384.18	18,602.83	28,209.65	28,209.65	28,570.48	65,931.13	6,702.71	17,092.50	65,931.13
ACUMULADO DEL TRIMESTRE				2,845.70			25,363.95		37,721.48				65,931.13

Nota: Los datos de la Presente Fracción, son los subsidios recaudados según Convenio.

Nota: El rubro de Gasto de Operación el concepto de Otros, también considera gastos de Materiales, Suministros y Servicios Generales, presenta un comprometido de \$36,514.43 el cual se devengará durante el ejercicio 2024, también se considera el importe de \$1,207.05 corresponde a Productos Financieros para ejercerse en el presente año.


Mtra. Gladys Guadalupe Peralta Rodríguez
TESORERO GENERAL / DIRECTOR ADMÓN


Dra. Nidia Josefina Ríos Vázquez
DIRECTOR DE PLANEACIÓN


Dr. Jesús Héctor Hernández López
RECTOR

Cálculo de porcentajes								
64,724.08								
4%			39%			56%		
2,845.70			25,363.95			36,514.43		
Materiales y Suministros			Servicios Generales			Otros		
Enero	Febrero	Marzo	Enero	Febrero	Marzo	Enero	Febrero	Marzo
164.22	810.32	1,871.16	6,538.49	9,218.65	9,606.82	0.00	0.00	36,514.43
6%	28%	66%	26%	36%	38%	0%	0%	100%

APARTADO "ÚNICO" DEL ANEXO DE EJECUCIÓN QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO 2024

	MONTO TOTAL ANUAL DEL SUBSIDIO ORDINARIO, MDP	%	FRACCIÓN
SUELDOS DE PLANTILLA	435,707.75	69.93%	II
GASTOS	187,344.61	30.07%	III
TOTAL	<u>623,052.36</u>	100.00%	I

	TRIMESTRE	SUMA TOTAL
	PRIMERO	
PLANTILLA	150,528.92	150,528.92
GASTOS	64,724.08	64,724.08
	215,253.00	<u>215,253.00</u>

COMPROBACIÓN TRIMESTRAL		
FRACCIONES		
+	I	216,460.05
-	II	150,528.92
-	III	65,931.13
=		<u>0.00</u>





INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Trascender

Instituto Tecnológico de Sonora

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024

(Miles de pesos)

RESUMEN DE ESTADO DE ACTIVIDADES

	MARZO	
INGRESOS		
RECURSOS FEDERALES	216,460.05	100.00%
TOTAL DE INGRESOS FEDERALES	<u>216,460.05</u>	<u>100.00%</u>
EGRESOS		
PLANTILLA	150,528.92	69.54%
MATERIALES SUMINISTROS	2,845.70	1.31%
GASTOS GENERALES	25,363.95	11.72%
OTROS	37,721.48	17.43%
TOTAL DE EGRESOS FEDERALES	<u>216,460.05</u>	<u>100.00%</u>
UTILIDAD O PÉRDIDA	<u>0.00</u>	<u>0.00%</u>
 Mtra. Gladys Guadalupe Peralta Rodríguez	 Dr. Jesús Héctor Hernández López	
DIR. RECURSOS FINANCIEROS	RECTOR	

NOTA:

La información presentada en este formato, no exime la entrega de la Fracción IV, "Los estados de situación financiera, analítico, así como el de origen y aplicación de recursos públicos federales", mismos que deberán anexar en la entrega trimestral.

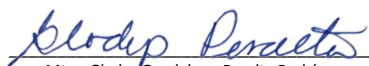
Nota: El rubro de Servicios Personales correspondiente al presente Trimestre, presenta un comprometido de \$48,489.21 el cual se devengará durante el ejercicio 2024.

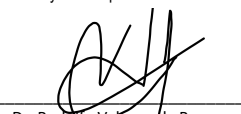
Nota: El rubro de Gasto de Operación el concepto de Otros, también considera gastos de Materiales, Suministros y Servicios Generales, presenta un comprometido de \$36,514.43 el cual se devengará durante el ejercicio 2024, también se considera el importe de \$1,207.05 corresponde a Productos Financieros para ejercerse en el presente año.

Instituto Tecnológico de Sonora
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	311,843,248.92	274,683,053.52	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	39,450,603.80	36,550,819.47
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	192,197,831.02	176,463,943.61	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,264,447.26	6,488,974.96	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios	103,704,624.54	103,903,916.88	Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes	141,428.18	142,884.93	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 13,721,013.38	- 13,721,013.38	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes	27,648.00	27,648.00	Provisiones a Corto Plazo	1,399,872.85	1,429,798.85
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	600,458,214.54	547,989,408.52	Total de Pasivos Circulantes	40,850,476.65	37,980,618.32
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	746,706,811.36	733,143,412.72	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	23,024,745.79	24,097,659.78	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,051,102,534.14	2,045,733,718.40	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	928,612,840.09	898,693,041.52	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	12,136,327.90	12,136,327.90	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 1,827,885,471.95	- 1,808,972,542.00	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	81,316.37	81,316.37			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					
Total de Activos No Circulantes	1,933,779,103.70	1,904,912,934.69	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	2,534,237,318.24	2,452,902,343.21	Total de Pasivo	40,850,476.65	37,980,618.32
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,184,664,955.16	1,184,664,955.16
			Aportaciones	518,752,876.78	518,752,876.78
			Donaciones de Capital	217,528,023.19	217,528,023.19
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	448,384,055.19	448,384,055.19
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,295,775,462.92	1,217,310,346.22
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	78,862,450.54	100,967,926.22
			Resultados de Ejercicios Anteriores	- 66,791,803.16	- 167,759,729.38
			Revalúos	40,437,149.21	40,437,149.21
			Reservas	1,251,883,576.04	1,251,883,576.04
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	- 8,615,909.71	- 8,218,575.87
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	12,946,423.51	12,946,423.51
			Resultado por Posición Monetaria	12,946,423.51	12,946,423.51
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	2,493,386,841.59	2,414,921,724.89
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2,534,237,318.24	2,452,902,343.21

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


Mtra. Gladys Guadalupe Peralta Rodríguez
Directora de Recursos Financieros


Dr. Rodolfo Valenzuela Reynaga
Vicerrector Administrativo

Instituto Tecnológico de Sonora
Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	110,765,114.39	338,416,050.59
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	22,779,513.74	93,852,647.16
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	87,985,600.65	244,563,403.43
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	320,042,161.20	1,121,889,216.18
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	215,253,000.00	643,984,633.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	104,789,161.20	477,904,583.18
Otros Ingresos y Beneficios	2,310,382.14	16,499,251.10
Ingresos Financieros	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,310,382.14	16,499,251.10
Total de Ingresos y Otros Beneficios	433,117,657.73	1,476,804,517.87
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	330,115,530.90	1,277,840,751.06
Servicios Personales	222,972,387.78	961,998,184.45
Materiales y Suministros	27,822,309.39	79,528,125.50
Servicios Generales	79,320,833.73	236,314,441.11
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,966,407.72	23,747,546.66
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	4,966,407.72	23,747,546.66
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	19,173,268.57	74,248,293.93
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	18,912,929.95	72,545,234.72
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	199,292.34	689,367.20
Otros Gastos	61,046.28	1,013,692.01
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	354,255,207.19	1,375,836,591.65
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	78,862,450.54	100,967,926.22

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



Mtra. Gladys Guadalupe Peralta Rodríguez
Directora de Recursos Financieros

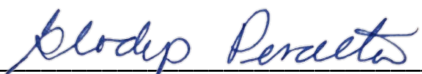


Dr. Rodolfo Valenzuela Reynaga
Vicerrector Administrativo

Instituto Tecnológico de Sonora
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	396,325,344.74	1,449,141,430.31
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	22,779,513.74	93,852,647.16
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	53,503,669.80	233,399,566.97
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	215,253,000.00	643,984,633.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	104,789,161.20	477,904,583.18
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	330,374,467.23	1,300,914,764.08
Servicios Personales	222,972,387.78	961,998,184.45
Materiales y Suministros	26,923,305.92	79,290,017.52
Servicios Generales	75,535,865.81	235,900,615.45
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	4,942,907.72	23,725,946.66
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	65,950,877.51	148,226,666.23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	64,020,055.46	156,873,780.28
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,368,815.74	25,725,158.56
Bienes Muebles	29,353,953.67	44,180,582.67
Otras Aplicaciones de Inversión	29,297,286.05	86,968,039.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-64,020,055.46	-156,873,780.28
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	35,229,373.35	27,038,872.23
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	35,229,373.35	27,038,872.23
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	35,229,373.35	27,038,872.23
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	37,160,195.40	18,391,758.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	274,683,053.52	256,291,295.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	311,843,248.92	274,683,053.52

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



Mtra. Gladys Guadalupe Peralta Rodríguez
Directora de Recursos Financieros



Dr. Rodolfo Valenzuela Reynaga
Vicerrector Administrativo

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/24

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	1A	1	Fondo Genérico	
00001	1B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
			Ctas de Balance Fondo Genérico	
00001	1C4401000052B	2	Gimnasio primera etapa	
00001	1C4401000052.120907.010020	8	INFONAVIT	
00001	1C4401000052.1209F1.010010	8	Block de concreto	
			Gimnasio primera etapa	
00001	AEF422050300B	2	Ctas de Balance U006 Extraordi	
00001	AEF422050300.11121.003	7	Bancomer	
00001	AEF422050300.11121.00301	8	BBVA	
00001	AEF422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00001	AEF422050300.11141.00401	8	BBVA	
			Ctas de Balance U006 Extraordi	
00001	AOF422050300B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
00001	AOF422050300.11121.003	7	Bancomer	
00001	AOF422050300.11121.00301	8	BBVA	
00001	AOF422050300.11121.004	7	Banorte	
00001	AOF422050300.11121.00401	8	Banorte	
00001	AOF422050300.11121.006	7	SANTANDER	
00001	AOF422050300.11121.00601	8	Santander	
00001	AOF422050300.11141.003	7	BANORTE	
00001	AOF422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00001	AOF422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00001	AOF422050300.11141.00401	8	BBVA	
00001	AOF422050300.11141.006	7	SANTANDER SERFIN	
00001	AOF422050300.11141.00601	8	SANTANDER SERFIN	
00001	AOF422050300.11153.002	7	Bancos Cuentas Inversiones	
00001	AOF422050300.11153.00202	8	Banorte	
00001	AOF422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00001	AOF422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
			Ctas de Balance Fondo Genérico	
00001	BOE422050300B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
00001	BOE422050300.11121.003	7	Bancomer	
00001	BOE422050300.11121.00301	8	BBVA	
00001	BOE422050300.11121.004	7	Banorte	
00001	BOE422050300.11121.00401	8	Banorte	
00001	BOE422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00001	BOE422050300.11141.00401	8	BBVA	
			Ctas de Balance Fondo Genérico	
00001	D01421050300B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
00001	D01421050300.11234.00101023	9	Deudores Diversos PEA	18,009.25
00001	D01421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00001	D01421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00001	D01421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	351,569.38-
			Cambios por Errores Contables	351,569.38-
			Cambios por Errores Contables	351,569.38-
			Ctas de Balance Fondo Genérico	333,560.13-
00001	D01422050300B	2	UNIDAD GENERICA ITSON	
00001	D01422050300.11121.002	7	Banamex	
00001	D01422050300.11121.00201	8	Banamex	
00001	D01422050300.11121.00201002	9	Banamex 067688635	38,428.01
			Banamex	38,428.01
			Banamex	38,428.01

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/24

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	D01422050300.11121.003	7	Bancomer	
00001	D01422050300.11121.00301	8	Bancomer	
00001	D01422050300.11121.00301004	9	BBVA 0165531845	21,823.59
00001	D01422050300.11121.00301015	9	BBVA 0116988717	385,744.29
00001	D01422050300.11121.00301022	9	BBVA 0158741387	122,439.26
00001	D01422050300.11121.00301024	9	BBVA 0155681928	64,002.63
00001	D01422050300.11121.00301086	9	BBVA 0114161262	44,801.28
00001	D01422050300.11121.00301157	9	BBVA 0119646906	4,981.02
00001	D01422050300.11121.00301160	9	BBVA 0119648453	
00001	D01422050300.11121.00301171	9	BBVA 0122129191	20,618.87
00001	D01422050300.11121.00301173	9	BBVA 0122129027	49,614.98
			Bancomer	<u>714,025.92</u>
			Bancomer	<u>714,025.92</u>
00001	D01422050300.11121.004	7	Banorte	
00001	D01422050300.11121.00401	8	Banorte	
00001	D01422050300.11121.00401007	9	Banorte 0137400957	80,053.81
00001	D01422050300.11121.00401008	9	Banorte 0695479668	17,099.83
00001	D01422050300.11121.00401018	9	Banorte 0662836236	50,957.13
00001	D01422050300.11121.00401099	9	Banorte 1248924749	18,225.25
			Banorte	<u>166,336.02</u>
			Banorte	<u>166,336.02</u>
00001	D01422050300.11121.005	7	HSBC	
00001	D01422050300.11121.00501	8	HSBC	
00001	D01422050300.11121.00501001	9	HSBC 4016343477	156,137.92
00001	D01422050300.11121.00501006	9	HSBC 4065795494	244.25
			HSBC	<u>156,382.17</u>
			HSBC	<u>156,382.17</u>
00001	D01422050300.11121.006	7	Santander	
00001	D01422050300.11121.00601	8	Santander	
00001	D01422050300.11121.00601005	9	Santander 65502932876	78,128.33
00001	D01422050300.11121.00601006	9	Santander 65502604922	75,563.29
00001	D01422050300.11121.00601007	9	Santander 65500581937	100,274.74
00001	D01422050300.11121.00601014	9	Santander 6550839495-8	
			Santander	<u>253,966.36</u>
			Santander	<u>253,966.36</u>
00001	D01422050300.11122.002	7	BBVABancomer	
00001	D01422050300.11122.00201	8	BBVABancomer	
00001	D01422050300.11122.00201002	9	BBVABANCOMER 0198573778	1,875,592.87
			BBVABancomer	<u>1,875,592.87</u>
			BBVABancomer	<u>1,875,592.87</u>
00001	D01422050300.11122.003	7	Banorte	
00001	D01422050300.11122.00301	8	Banorte	
00001	D01422050300.11141.002	7	BANAMEX	
00001	D01422050300.11141.00201	8	BANAMEX	
00001	D01422050300.11141.003	7	BANORTE	
00001	D01422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00001	D01422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00001	D01422050300.11141.00401	8	BBVA	
00001	D01422050300.11141.00401002	9	BBVA C-82864590 INV	32,742,003.09
00001	D01422050300.11141.00401061	9	BBVA 0119648453 INV	
00001	D01422050300.11141.00401066	9	BBVA 0122129191 INV	20,936,288.95
			BBVA	<u>53,678,292.04</u>
			BBVA BANCOMER	<u>53,678,292.04</u>

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/24

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	D01422050300.11141.006	7	SANTANDER SERFIN	
00001	D01422050300.11141.00601	8	SANTANDER SERFIN	
00001	D01422050300.11141.00601002	9	SANTANDER 66502932876 INV	17,856,732.93
			SANTANDER SERFIN	17,856,732.93
			SANTANDER SERFIN	17,856,732.93
00001	D01422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00001	D01422050300.12136.75601	8	Bancomer	
00001	D01422050300.12136.75601001	9	Bancomer 27312-8	198,606,975.50
00001	D01422050300.12136.75601002	9	Bancomer 41999-4	72,888,068.50
00001	D01422050300.12136.75601015	9	BBVA C-4101390	133,570,619.50
00001	D01422050300.12136.75601016	9	BBVA C-4101408	16,012,562.82
			Bancomer	421,078,226.32
00001	D01422050300.12136.75603	8	Banorte	
00001	D01422050300.12136.75604	8	Santander Serfin	
00001	D01422050300.12136.75604001	9	Santander C-02001821001	206,695,274.29
			Santander Serfin	206,695,274.29
			Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	627,773,500.61
			UNIDAD GENERICA ITSON	702,513,256.93
00001	D2B422050300B	2	Cuentas de Balance	
00001	D2B422050300.11121.003	7	Bancomer	
00001	D2B422050300.11121.00301	8	BBVA	
00001	D2B422050300.11121.00301060	9	BBVA 0113206637	43,704.96
00001	D2B422050300.11121.00301062	9	BBVA 0113278360	48,377.95
00001	D2B422050300.11121.00301064	9	BBVA 0113434761	62,268.52
00001	D2B422050300.11121.00301115	9	BBVA 0117000006	16,394.80
00001	D2B422050300.11121.00301126	9	BBVA 0117079885	27,227.36
00001	D2B422050300.11121.00301127	9	BBVA 0117079850	20,677.20
00001	D2B422050300.11121.00301147	9	BBVA 0118261024	329,946.83
00001	D2B422050300.11121.00301165	9	BBVA 0120449865	
00001	D2B422050300.11121.00301169	9	BBVA 0120899259	152,364.01
00001	D2B422050300.11121.00301174	9	BBVA 122874474	271,607.50
00001	D2B422050300.11121.00301175	9	BBVA 0122874377	255,859.64
			BBVA	1,228,428.77
			Bancomer	1,228,428.77
00001	D2B422050300.11121.004	7	Banorte	
00001	D2B422050300.11121.00401	8	Banorte	
00001	D2B422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00001	D2B422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00001	D2B422050300.11153.00101	8	BBVA	
00001	D2B422050300.11153.00102	8	BANORTE	
			Cuentas de Balance	1,228,428.77
00001	D3B422050300B	2	PROYECTOS 3B BANORTE	
00001	D3B422050300.11121.003	7	Bancomer	
00001	D3B422050300.11121.00301	8	BBVA	
00001	D3B422050300.11121.00301061	9	BBVA 0113255654	2,260.54
			BBVA	2,260.54
			Bancomer	2,260.54
00001	D3B422050300.11121.004	7	Banorte	
00001	D3B422050300.11121.00401	8	Banorte	
00001	D3B422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00001	D3B422050300.11153.00102	8	Banorte	
			PROYECTOS 3B BANORTE	2,260.54
00001	DFC422050300B	2	Cuenta de Balance	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/24

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	DFC422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00001	DFC422050300.11153.00102	8	Banorte	
			Cuenta de Balance	
00001	E1A421050300B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
00001	E1A421050300.11113.001	7	Fondos Revolventes	
00001	E1A421050300.11113.00101	8	Fondos Revolventes	
00001	E1A421050300.11222.001	7	Colegiatura por cobrar	
00001	E1A421050300.11222.00101	8	Colegiatura por cobrar	
00001	E1A421050300.11222.00101003	9	Colegiat x cobrar Emplea	14,790.75
00001	E1A421050300.11222.00101008	9	Coleg x cobrar P.Eventual	20,018.80
			Colegiatura por cobrar	34,809.55
			Colegiatura por cobrar	34,809.55
00001	E1A421050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00001	E1A421050300.11223.00103	8	Cuentas por Cobrar Empleados P	
00001	E1A421050300.11223.00103001	9	Renta de Casa Club	102,792.32
00001	E1A421050300.11223.00103002	9	Librería	28,737.54
00001	E1A421050300.11223.00103003	9	Cafetería	20,468.28
00001	E1A421050300.11223.00103004	9	Sorteos Planta	3,850.00
00001	E1A421050300.11223.00103005	9	Estacionamiento	2,446.00
00001	E1A421050300.11223.00103009	9	Sorteos Eventual	22,200.00
			Cuentas por Cobrar Empleados P	180,494.14
			Cuentas por Cobrar	180,494.14
00001	E1A421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00001	E1A421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00001	E1A421050300.11224.00101002	9	Gastos por comprobar ME	
			Gastos por Comprobar	
			Gastos por Comprobar	
00001	E1A421050300.11231.001	7	Funcionarios y empleados plant	
00001	E1A421050300.11231.00101	8	Funcionarios y empleados plant	
00001	E1A421050300.11231.00101001	9	Reman por Reint (Gto por Comp)	12,126.15
00001	E1A421050300.11231.00101002	9	Otros cargos	178,121.34
00001	E1A421050300.11231.00101005	9	Prestamo Fondo de Pensiones	60,352,685.17
00001	E1A421050300.11231.00101006	9	Pmo Fondo Pens Pensionados	194,240.53
			Funcionarios y empleados plant	60,737,173.19
			Funcionarios y empleados plant	60,737,173.19
00001	E1A421050300.11232.001	7	Adeudos de Pers Event por Cont	
00001	E1A421050300.11232.00101	8	Adeudos de Pers Event por Cont	
00001	E1A421050300.11232.00101002	9	Adeudos Auxiliares y Eventuale	40,932.94
00001	E1A421050300.11232.00101003	9	Gtos. no Comprob Eventual	48,632.80
			Adeudos de Pers Event por Cont	89,565.74
			Adeudos de Pers Event por Cont	89,565.74
00001	E1A421050300.11233.001	7	Subsidio al empleo	
00001	E1A421050300.11233.00101	8	Subsidio al empleo	
00001	E1A421050300.11233.00101001	9	Subsidio al Empleo	402.03
			Subsidio al empleo	402.03
			Subsidio al empleo	402.03
00001	E1A421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00001	E1A421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00001	E1A421050300.11234.00101002	9	Deudores Diversos	3,825,318.29
00001	E1A421050300.11234.00101006	9	Concesión Caf. Navojoa	59,563.62
00001	E1A421050300.11234.00101008	9	Concesión Caf. Guaymas	48,872.98
00001	E1A421050300.11234.00101009	9	AYUDA DE FUNERAL	38,371.00
00001	E1A421050300.11234.00101010	9	POR ACTAS	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/24

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	E1A421050300.11234.00101011	9	Concesión Caf. Empalme	1,773.50
00001	E1A421050300.11234.00101019	9	Sueldos y Prestaciones Anticip	34,401.01-
00001	E1A421050300.11234.00101022	9	Pmo. Especial x Pensión	
			Otros Deudores	3,939,498.38
			Otros Deudores	3,939,498.38
00001	E1A421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00001	E1A421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00001	E1A421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	126,034,311.08-
			Dependencias Deudoras(Interco)	126,034,311.08-
			Dependencias Deudoras(Interco)	126,034,311.08-
00001	E1A421050300.11261.001	7	Prestamos Personal Planta	
00001	E1A421050300.11261.00101	8	Prestamos Personal Planta	
00001	E1A421050300.11261.00101001	9	Préstamos Personales	1,501.35
00001	E1A421050300.11261.00101002	9	Crédito para la vivienda	448,509.40
00001	E1A421050300.11261.00101003	9	Financiamiento de Automovil	513,666.70
			Prestamos Personal Planta	963,677.45
			Prestamos Personal Planta	963,677.45
00001	E1A421050300.11261.002	7	Prestamos Personal Eventual	
00001	E1A421050300.11261.00201	8	Prestamos Personal Eventual	
00001	E1A421050300.11511.211	7	Mat Util y Eq Menor de Oficina	
00001	E1A421050300.11511.21101	8	Mat Util y Eq Menor de Oficina	
00001	E1A421050300.11511.21101001	9	Papelería	99,046.08
00001	E1A421050300.11511.21101002	9	Almacén en Liquidación	3,478.64
00001	E1A421050300.11511.21101003	9	Actualización de Costo	13,924.63-
			Mat Util y Eq Menor de Oficina	88,600.09
			Mat Util y Eq Menor de Oficina	88,600.09
00001	E1A421050300.11511.212	7	Mat. Utiles de Impres y Reprod	
00001	E1A421050300.11511.21201	8	Mat. Utiles de Impres y Reprod	
00001	E1A421050300.11511.213	7	Material Estadístico y Geográf	
00001	E1A421050300.11511.21301	8	Material Estadístico y Geográf	
00001	E1A421050300.11511.214	7	Mat.Útil.Eq Menor de TI y Com	
00001	E1A421050300.11511.21401	8	Mat.Útil.Eq Menor de TI y Com	
00001	E1A421050300.11511.21401001	9	Mat.Útil.Eq Menor de TI y Com	27,658.88
			Mat.Útil.Eq Menor de TI y Com	27,658.88
			Mat.Útil.Eq Menor de TI y Com	27,658.88
00001	E1A421050300.11511.216	7	Materiales de Limpieza	
00001	E1A421050300.11511.21601	8	Materiales de Limpieza	
00001	E1A421050300.11511.21601001	9	Material de Aseo y Limpieza	1,025.82
			Materiales de Limpieza	1,025.82
			Materiales de Limpieza	1,025.82
00001	E1A421050300.11512	7	Alimentos y Utensilios	
00001	E1A421050300.11512.22101	8	Productos Alimenticios para el	
00001	E1A421050300.11512.22101001	9	Productos alimenticios para P	22,437.97
			Productos Alimenticios para el	22,437.97
			Alimentos y Utensilios	22,437.97
00001	E1A421050300.11513.246	7	Mat Eléctrico y Electrónico	
00001	E1A421050300.11513.24601	8	Mat Eléctrico y Electrónico	
00001	E1A421050300.11513.24601001	9	Material Eléctrico y Mantenimi	1,705.42
			Mat Eléctrico y Electrónico	1,705.42
			Mat Eléctrico y Electrónico	1,705.42
00001	E1A421050300.11611.001	7	Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	
00001	E1A421050300.11611.00101	8	Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	
00001	E1A421050300.11611.00101001	9	Cuentas Incobrables	2,549,259.95-

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/24

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	E1A421050300.11611.00101002	9	Est.Ctas. Incobr Colegiaturas	10,562,274.20-
			Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	13,111,534.15-
			Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	13,111,534.15-
00001	E1A421050300.11911.001	7	Valores en Garantía	
00001	E1A421050300.11911.00101	8	Depósitos en Garantía	
00001	E1A421050300.11911.00101001	9	Depósitos en Garantía	3,500.00
			Depósitos en Garantía	3,500.00
			Valores en Garantía	3,500.00
00001	E1A421050300.12141.001	7	Part.Aport Cap Lgo Plz Sec Púb	
00001	E1A421050300.12141.00101	8	Part.Aport Cap Lgo Plz Sec Púb	
00001	E1A421050300.12141.00101001	9	Parque Tecnológico SONORASOFT	61,514,267.64
			Part.Aport Cap Lgo Plz Sec Púb	61,514,267.64
			Part.Aport Cap Lgo Plz Sec Púb	61,514,267.64
00001	E1A421050300.12141.002	7	Part.Aport Cap Lgo Plz SecPriv	
00001	E1A421050300.12141.00201	8	Part.Aport Cap Lgo Plz SecPriv	
00001	E1A421050300.12141.00201001	9	NOVUTEK. S.C.	43,160,000.00
00001	E1A421050300.12141.00201003	9	Diag. Integrales en Pat. Anima	2,500.00
00001	E1A421050300.12141.00201004	9	Metodo de participación	11,571,005.97
			Part.Aport Cap Lgo Plz SecPriv	54,733,505.97
			Part.Aport Cap Lgo Plz SecPriv	54,733,505.97
00001	E1A421050300.12211.001	7	Prestamos Personal Planta	
00001	E1A421050300.12211.00101	8	Prestamos Personal Planta	
00001	E1A421050300.12211.00101001	9	Prestamos en Garantía	23,024,745.79
			Prestamos Personal Planta	23,024,745.79
			Prestamos Personal Planta	23,024,745.79
00001	E1A421050300.12791.001	7	Otros Activos Diferidos	
00001	E1A421050300.12791.00101	8	Gastos de Instalación	
00001	E1A421050300.12791.00101001	9	Gastos de Instalación	1,536,197.08
00001	E1A421050300.12791.00101002	9	Rva. P/Amort. Gastos de Inst.	1,536,197.08-
00001	E1A421050300.12791.00102	8	Depósitos en garantía	
00001	E1A421050300.12791.00102001	9	Depósitos en garantía	14,132.00
00001	E1A421050300.12791.00102002	9	Antes de JDEdwards	44,201.54
			Depósitos en garantía	58,333.54
			Otros Activos Diferidos	58,333.54
00001	E1A421050300.21111.001	7	Serv Pers por Pagar a Cto Plaz	
00001	E1A421050300.21111.00101	8	Serv Pers por Pagar a Cto Plaz	
00001	E1A421050300.21111.00101001	9	Cuenta puente Pago de Nominas	843.77
00001	E1A421050300.21111.00101002	9	CARRERA DOCENTE	10.75-
00001	E1A421050300.21111.00101003	9	Sueldos y Gratif. por pagar	221.14-
			Serv Pers por Pagar a Cto Plaz	611.88
			Serv Pers por Pagar a Cto Plaz	611.88
00001	E1A421050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00001	E1A421050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00001	E1A421050300.21121.00101008	9	Mercancías en Consignación	50,368.30
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	50,368.30
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	50,368.30
00001	E1A421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00001	E1A421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00001	E1A421050300.21171.00101003	9	Ret. Extranjeros	3,763.32-
00001	E1A421050300.21171.00101004	9	Retención 10% I.S.R.	26,733.16-
00001	E1A421050300.21171.00101005	9	Retención 10% I.V.A.	102.77-
00001	E1A421050300.21171.00101006	9	Retención 4% I.V.A.	7,684.24
00001	E1A421050300.21171.00101007	9	I.S.P.T. Asimilables	8,794.10-

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/24

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	E1A421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	36,849.39-
00001	E1A421050300.21171.00101012	9	I.S.P.T.	11,300,950.42-
00001	E1A421050300.21171.00101013	9	10% I.S.R.	422,312.54-
00001	E1A421050300.21171.00101014	9	10.67% I.V.A. NOMINA	450,613.58-
00001	E1A421050300.21171.00101015	9	I.S.R. Honorarios Asimilable	413,235.24-
00001	E1A421050300.21171.00101019	9	10% I.S.R. BONO	16,150.79-
00001	E1A421050300.21171.00101020	9	10.67% I.V.A. BONO	4,438.05
00001	E1A421050300.21171.00101021	9	IVA 16% BONO	2,772.54-
00001	E1A421050300.21171.00101024	9	10.67% IVA.ReSico Nominas	178,924.57-
00001	E1A421050300.21171.00101025	9	1.25% ISR. ReSico Nominas	20,961.05-
00001	E1A421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	5,585.16-
00001	E1A421050300.21171.00101029	9	1.25 % ISR ReSico BM	1,181.31-
00001	E1A421050300.21171.00101030	9	Ret IVA 5.33 Fronterizo	.40-
			Retenciones por Pagar	12,876,808.05-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	12,876,808.05-
00001	E1A421050300.21171.002	7	Imptos Estatales p/Pag Cto Plz	
00001	E1A421050300.21171.00201	8	Retenciones por pagar	
00001	E1A421050300.21171.00201003	9	Impto. sobre Nomina	1,916,539.57-
			Retenciones por pagar	1,916,539.57-
			Imptos Estatales p/Pag Cto Plz	1,916,539.57-
00001	E1A421050300.21172.001	7	Ret y Cuot Sist de S.S por Pag	
00001	E1A421050300.21172.00101	8	Aportaciones de Segurid Social	
00001	E1A421050300.21172.00101001	9	RETENCION ISSSTESON	11,172.99-
00001	E1A421050300.21172.00101002	9	Créditos INFONAVIT	783,176.72-
00001	E1A421050300.21172.00101004	9	APORT PATRONAL ISSSTESON	45,077.29-
00001	E1A421050300.21172.00101006	9	Cuotas al IMSS	40.50-
00001	E1A421050300.21172.00101007	9	ESTIMULO COMPL ISSSTESON	276,229.90
			Aportaciones de Segurid Social	563,237.60-
			Ret y Cuot Sist de S.S por Pag	563,237.60-
00001	E1A421050300.21173.001	7	INFONAVIT	
00001	E1A421050300.21173.00101	8	INFONAVIT	
00001	E1A421050300.21173.00101002	9	5% INFONAVIT	1,255,766.76-
			INFONAVIT	1,255,766.76-
			INFONAVIT	1,255,766.76-
00001	E1A421050300.21175.001	7	Reten y Cuot Sindi Pag Cto Plz	
00001	E1A421050300.21175.00101	8	Cuotas Sindicales	
00001	E1A421050300.21175.00101001	9	5% Cuotas Sindicales	72,477.68-
			Cuotas Sindicales	72,477.68-
			Reten y Cuot Sindi Pag Cto Plz	72,477.68-
00001	E1A421050300.21176.001	7	FONACOT	
00001	E1A421050300.21176.00101	8	FONACOT	
00001	E1A421050300.21176.00101001	9	FONACOT	6,912.03-
			FONACOT	6,912.03-
			FONACOT	6,912.03-
00001	E1A421050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00001	E1A421050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00001	E1A421050300.21177.00101001	9	5% Fondo de garantia (Licitac	1,642,269.05-
00001	E1A421050300.21177.00101002	9	Fondo de Pensiones Empleados	984,297.69-
00001	E1A421050300.21177.00101003	9	Fondo de Pensiones ITSON	1,915,067.37-
00001	E1A421050300.21177.00101004	9	Serv de vig insp y control	14,542.83-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	4,556,176.94-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	4,556,176.94-
00001	E1A421050300.21178.001	7	Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/24

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	E1A421050300.21178.00101	8	Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
00001	E1A421050300.21178.00101001	9	Ret. Del 2% Aport ICIC	.20
			Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	.20
			Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	.20
00001	E1A421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00001	E1A421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00001	E1A421050300.21193.00101001	9	Cte Puente para Compensaciones	154,772.08
00001	E1A421050300.21193.00101003	9	Coleg. y varios no aplicados	653,175.57-
00001	E1A421050300.21193.00101004	9	Devoluciones por viáticos	138,487.23
00001	E1A421050300.21193.00101005	9	Seguro Vida Com. América	16,993.31-
00001	E1A421050300.21193.00101007	9	Pensiones Alimenticias	183.78
00001	E1A421050300.21193.00101010	9	Seguro de Autos	57,114.07-
00001	E1A421050300.21193.00101011	9	Seguro de Casa	11,671.74-
00001	E1A421050300.21193.00101012	9	Seguro Vida Inbursa	89,196.41
00001	E1A421050300.21193.00101013	9	Préstamos Bancarios Banorte	.06-
00001	E1A421050300.21193.00101014	9	Becarios	85,625.80-
00001	E1A421050300.21193.00101015	9	Vales de Despensa	75,012.78-
00001	E1A421050300.21193.00101016	9	Diferencias por compensar	363.81-
00001	E1A421050300.21193.00101017	9	Lanix. Cred. al Personal	713.88-
00001	E1A421050300.21193.00101018	9	Cafeteria Navojoa	12,817.23-
00001	E1A421050300.21193.00101019	9	Cafeteria Guaymas	19,450.38
00001	E1A421050300.21193.00101024	9	Consumos Merc.en Consignación	23,005.52-
00001	E1A421050300.21193.00101025	9	Vales Utiles Escolares	5,345.79-
00001	E1A421050300.21193.00101026	9	Vales Ayuda Guardería	3,895.15-
00001	E1A421050300.21193.00101027	9	Cheques Pendientes de Cobro	68,053.41-
00001	E1A421050300.21193.00101031	9	Provisión de Gastos	1,554.88-
00001	E1A421050300.21193.00101034	9	Otros	696,581.03-
00001	E1A421050300.21193.00101038	9	Cafeteria Empalme	4,209.53-
00001	E1A421050300.21193.00101040	9	Tarjeta de Credito BBVABancome	.01
00001	E1A421050300.21193.00101041	9	Acreedores varios	62,306.09-
00001	E1A421050300.21193.00101042	9	EVENTOS ARENA (EXTERNO)	9,750.00
00001	E1A421050300.21193.00101050	9	Aport P. Plant Fundación ITSON	16,567.00-
00001	E1A421050300.21193.00101053	9	Seguro Pmo. en Garantía	67,936.78
00001	E1A421050300.21193.00101057	9	Aport P. Event Fundación ITSON	
00001	E1A421050300.21193.00101065	9	Finiquitos por Pagar	92,637.06-
00001	E1A421050300.21193.00101066	9	Aportaciones a Soc. por pagar	1,923,538.13-
00001	E1A421050300.21193.00101068	9	Cafeteria Conseción Navojoa	294,313.97-
			Otros Acreedores Diversos	3,625,719.14-
			Otros Acreedores Diversos	3,625,719.14-
00001	E1A421050300.21611.001	7	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00001	E1A421050300.21611.00101	8	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00001	E1A421050300.21911.001	7	Ingresos por Clasificar	
00001	E1A421050300.21911.00101	8	Depósitos por clasificar	
00001	E1A421050300.31111.001	7	Aportaciones de Patrimonio	
00001	E1A421050300.31111.00101	8	Aportaciones de Patrimonio	
00001	E1A421050300.31111.00101001	9	Patrimonio Contable	407,289,291.87-
			Aportaciones de Patrimonio	407,289,291.87-
			Aportaciones de Patrimonio	407,289,291.87-
00001	E1A421050300.31211.001	7	Donaciones de Capital	
00001	E1A421050300.31211.00101	8	Donaciones de Capital	
00001	E1A421050300.31211.00101001	9	Donaciones de Capital	1,713,732.02
			Donaciones de Capital	1,713,732.02
			Donaciones de Capital	1,713,732.02

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/24

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	E1A421050300.31316.001	7	Actualización de Patrimonio	
00001	E1A421050300.31316.00101	8	Actualización de Patrimonio	
00001	E1A421050300.31316.00101001	9	Actualización Del Patrimonio	403,682,516.74-
			Actualización de Patrimonio	403,682,516.74-
			Actualización de Patrimonio	403,682,516.74-
00001	E1A421050300.32111.001	7	Result del Ejer: Ahor/Desahor)	
00001	E1A421050300.32111.00101	8	Result del Ejer: Ahor/Desahor)	
00001	E1A421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00001	E1A421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00001	E1A421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	281,508,314.83
00001	E1A421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	338,836,259.25-
			Result de Ejercicio. Anteriore	57,327,944.42-
			Result de Ejercicio. Anteriore	57,327,944.42-
00001	E1A421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00001	E1A421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
00001	E1A421050300.32511.001	7	Cambios en Políticas Contables	
00001	E1A421050300.32511.00101	8	Cambios en Políticas Contables	
00001	E1A421050300.32511.00101001	9	Cambios en Políticas Contables	5,493,365.35-
			Cambios en Políticas Contables	5,493,365.35-
			Cambios en Políticas Contables	5,493,365.35-
00001	E1A421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00001	E1A421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00001	E1A421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	30,727,414.95
			Cambios por Errores Contables	30,727,414.95
			Cambios por Errores Contables	30,727,414.95
00001	E1A421050300.33111.001	7	Resultado p/Posición Monetaria	
00001	E1A421050300.33111.00101	8	Resultado p/Posición Monetaria	
00001	E1A421050300.33111.00101001	9	Actualización B-10	12,946,423.51-
			Resultado p/Posición Monetaria	12,946,423.51-
			Resultado p/Posición Monetaria	12,946,423.51-
			Ctas de Balance Fondo Genérico	812,845,495.94-
00001	E1A422050300B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
00001	E1A422050300.11111.001	7	Caja	
00001	E1A422050300.11111.00101	8	Caja	
00001	E1A422050300.11111.00101001	9	Caja Centro	2,906.00
00001	E1A422050300.11111.00101002	9	Caja Nainari	
00001	E1A422050300.11111.00101003	9	Caja Polideportivo	
00001	E1A422050300.11111.00101004	9	Caja Navojoa	1,420.00
00001	E1A422050300.11111.00101005	9	Caja Guaymas	
00001	E1A422050300.11111.00101006	9	Caja Empalme	
			Caja	4,326.00
			Caja	4,326.00
00001	E1A422050300.11111.00101008	9	Caja Moneda Extranjera	20,908.85
			Caja Eventos	20,908.85
00001	E1A422050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00001	E1A422050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00001	E1A422050300.11112.00101001	9	Fondo Fijo para Gastos Menores	118,000.00
			Fondo de Caja Chica	118,000.00
			Fondo de Caja Chica	118,000.00
00001	E1A422050300.11113.001	7	Fondos Revolventes	
00001	E1A422050300.11113.00101	8	Fondos Revolventes	
00001	E1A422050300.11113.00101001	9	Fondo Revolvente de caja	3,000.00
00001	E1A422050300.11113.00101008	9	Fondo revolvente dólares	3,923.17

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/24

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Fondos Revolventes	6,923.17
			Fondos Revolventes	6,923.17
00001	E1A422050300.11121.001	7	Ban Bajío	
00001	E1A422050300.11121.00101	8	Ban Bajío	
00001	E1A422050300.11121.002	7	Banamex	
00001	E1A422050300.11121.00201	8	Banamex	
00001	E1A422050300.11121.003	7	Bancomer	
00001	E1A422050300.11121.00301	8	BBVA	
00001	E1A422050300.11121.004	7	Banorte	
00001	E1A422050300.11121.00401	8	Banorte	
00001	E1A422050300.11121.00401039	9	Banorte 0225409857	27,373.76
			Banorte	27,373.76
			Banorte	27,373.76
00001	E1A422050300.11121.005	7	HSBC	
00001	E1A422050300.11121.00501	8	HSBC	
00001	E1A422050300.11121.006	7	SANTANDER	
00001	E1A422050300.11121.00601	8	Santander	
00001	E1A422050300.11122.001	7	Chase Bank	
00001	E1A422050300.11122.00101	8	Chase Bank	
00001	E1A422050300.11122.002	7	BBVABancomer	
00001	E1A422050300.11122.00201	8	BBVABancomer	
00001	E1A422050300.11122.003	7	Banorte	
00001	E1A422050300.11122.00301	8	Banorte	
00001	E1A422050300.11141.001	7	BAN BAJIO	
00001	E1A422050300.11141.00101	8	BAN BAJIO	
00001	E1A422050300.11141.002	7	BANAMEX	
00001	E1A422050300.11141.00201	8	BANAMEX	
00001	E1A422050300.11141.003	7	BANORTE	
00001	E1A422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00001	E1A422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00001	E1A422050300.11141.00401	8	BBVA	
00001	E1A422050300.11141.005	7	HSBC	
00001	E1A422050300.11141.00501	8	HSBC	
00001	E1A422050300.11141.006	7	SANTANDER SERFIN	
00001	E1A422050300.11141.00601	8	SANTANDER SERFIN	
00001	E1A422050300.11142.001	7	Bank One	
00001	E1A422050300.11142.00101	8	Bank One	
00001	E1A422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00001	E1A422050300.11153.00101	8	BBVA	
00001	E1A422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00001	E1A422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
00001	E1A422050300.11221.00102	8	Subsidio Estatal	
00001	E1A422050300.11222.001	7	Colegiatura por cobrar	
00001	E1A422050300.11222.00101	8	Colegiatura por cobrar	
00001	E1A422050300.11222.00101001	9	Colegiatura por Cobrar	119,937,934.41
			Colegiatura por cobrar	119,937,934.41
			Colegiatura por cobrar	119,937,934.41
00001	E1A422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00001	E1A422050300.11223.00101	8	Cuentas por Cobrar Tesorería	
00001	E1A422050300.11223.00101001	9	Otros	63.54-
			Cuentas por Cobrar Tesorería	63.54-
			Cuentas por Cobrar	63.54-
00001	E1A422050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/24

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	E1A422050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00001	E1A422050300.11224.00101001	9	Gastos por comprobar MN	1,440,496.59
			Gastos por Comprobar	1,440,496.59
			Gastos por Comprobar	1,440,496.59
00001	E1A422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00001	E1A422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00001	E1A422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00001	E1A422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00001	E1A422050300.11311.00101001	9	Anticipo Prov Nacional	4,377,302.95
00001	E1A422050300.11311.00101002	9	Anticipo Prov Extranjeros	
00001	E1A422050300.11311.00101004	9	Anticipos a Prov. S.A.	1,378,988.41
			Antpo a Prov de Bie y Serv	5,756,291.36
			Antpo a Prov de Bie y Serv	5,756,291.36
00001	E1A422050300.11321.001	7	Antpo Prov Adq Bien Inm y Mueb	
00001	E1A422050300.11321.00101	8	Antpo Prov Adq Bien Inm y Mueb	
00001	E1A422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00001	E1A422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00001	E1A422050300.11331.00101002	9	Ant. Bienes Intang. ME	
			Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
			Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00001	E1A422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00001	E1A422050300.12136.75601	8	Bancomer	
00001	E1A422050300.12136.75602	8	Scotiabank Inverlat	
00001	E1A422050300.12136.75603	8	Banorte	
00001	E1A422050300.12136.75604	8	Santander Serfin	
00001	E1A422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00001	E1A422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00001	E1A422050300.21121.00101001	9	Proveedor Devengado MN	154,628.49-
00001	E1A422050300.21121.00101002	9	Proveedor Devengado ME	
00001	E1A422050300.21121.00101003	9	Proveedor Ejercido M.N.	44,611.16-
00001	E1A422050300.21121.00101004	9	Proveedor Ejercido M.E.	520.88-
00001	E1A422050300.21121.00101006	9	Proveedores S.A.	352,185.70-
00001	E1A422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	3,406,615.90-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	3,958,562.13-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	3,958,562.13-
00001	E1A422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00001	E1A422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00001	E1A422050300.21131.00101001	9	Prov Contr Obr Públ Deveng MN	1,586,797.46-
			Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	1,586,797.46-
			Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	1,586,797.46-
00001	E1A422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00001	E1A422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00001	E1A422050300.21192.00101001	9	Acreed Div Devengado M.N.	9,985.23-
00001	E1A422050300.21192.00101003	9	Acreed Div ejerc M.N.	720,927.58-
			Acreedores Diversos	730,912.81-
			Acreedores Diversos	730,912.81-
			Ctas de Balance Fondo Genérico	121,035,918.20
			Fondo Generico	11,600,808.37
00002	4I4700000012A	1	Fondos Específicos	
00002	4I4700000012B	2	Obra Aulas Interactivas y Comp	
			Obra Aulas Interactivas y Comp	
00002	F1L422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F1L422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/24

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	F1L422050300.11151.00105	8	Proyectos de Consolidacion SEP	
			Cuentas de Balance	
00002	F1P421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F1P421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	F1P421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00002	F1P421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	F1P421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
00002	F1P421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00002	F1P421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00002	F1P421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	17.10
			Cambios por Errores Contables	17.10
			Cambios por Errores Contables	17.10
			Cuentas de Balance	17.10
00002	F1P422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F1P422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	F1P422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	F1P422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F1P422050300.11151.00101	8	Fondos Especificos PROMEP	
00002	F1P422050300.11151.00101001	9	BBVA 0448654573	164,194.08
			Fondos Especificos PROMEP	164,194.08
			Bancos Cuentas Corrientes	164,194.08
00002	F1P422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F1P422050300.11151.00203	8	Fondo Especifico Oferta Educa	
00002	F1P422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	F1P422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
00002	F1P422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00002	F1P422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00002	F1P422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	F1P422050300.12136.75601	8	Bancomer	
00002	F1P422050300.12136.75601007	9	Bancomer 27352-4 S1	982,421.29
			Bancomer	982,421.29
			Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	982,421.29
00002	F1P422050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	F1P422050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
			Cuentas de Balance	1,146,615.37
00002	F1T421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F1T421050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00002	F1T421050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00002	F1T421050300.21177.00101001	9	5% Fondo de garantia (Licitaci	143,908.60-
00002	F1T421050300.21177.00101004	9	Serv de vig insp y control	12,951.91-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	156,860.51-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	156,860.51-
00002	F1T421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	F1T421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
			Cuentas de Balance	156,860.51-
00002	F1T422050300B	2	AMPLIACION DE OFERTA EDUC'09	
00002	F1T422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F1T422050300.11151.00103	8	Fondo Especific Oferta Educa SEP	
00002	F1T422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F1T422050300.11151.00203	8	Fondo Especifico Oferta Educa	
			AMPLIACION DE OFERTA EDUC'09	
00002	F1V422050300B	2	CUENTAS BALANCE PROFEXCE 2020	
00002	F1V422050300.11121.003	7	Bancomer	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/24

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	F1V422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	F1V422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	F1V422050300.11141.00401	8	BBVA	
00002	F1V422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	F1V422050300.12136.75601	8	Bancomer	
			CUENTAS BALANCE PROFEXCE 2020	
00002	F2E421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F2E421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	F2E421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
			Cuentas de Balance	
00002	F2E422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F2E422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F2E422050300.11151.00104	8	Fondo Específico Art.40	
00002	F2E422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F2E422050300.11151.00204	8	Fondo Específico Oferta Educa	
			Cuentas de Balance	
00002	F2L421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F2L421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	F2L421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
			Cuentas de Balance	
00002	F2L422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F2L422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F2L422050300.11151.00106	8	Proyectos de Incremento de Mat SEP	
00002	F2L422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F2L422050300.11151.00206	8	Proyectos de Incremento de Mat	
			Cuentas de Balance	
00002	F2P422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F2P422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	F2P422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	F2P422050300.11121.00301045	9	BBVA 0112103311	27.36
			BBVA	27.36
			Bancomer	27.36
00002	F2P422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	F2P422050300.11141.00401	8	BBVA	
00002	F2P422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	F2P422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
00002	F2P422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	F2P422050300.12136.75601	8	Bancomer	
00002	F2P422050300.12136.75601012	9	Bancomer 27352-4 S2	988,896.28
			Bancomer	988,896.28
			Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	988,896.28
			Cuentas de Balance	988,923.64
00002	F2T422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F2T422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F2T422050300.11151.00204	8	Fondo Específico Oferta Educa	
00002	F2T422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F2T422050300.11153.00102	8	Banorte	
			Cuentas de Balance	
00002	F3E421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F3E421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	F3E421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
			Cuentas de Balance	
00002	F3E422050300B	2	Cuentas de Balance	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/24

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	F3E422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F3E422050300.11151.00107	8	Fondo Específico Oferta Educa	
00002	F3E422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F3E422050300.11151.00207	8	Fondo Especif Ofert Edu CUIPA	
			Cuentas de Balance	
00002	F3L422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F3L422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F3L422050300.11151.00106	8	Proyectos de Increm de Mat SEP	
			Cuentas de Balance	
00002	F3P422050300B	2	CTAS BALANCE PRODEP 2019	
00002	F3P422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	F3P422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	F3P422050300.11121.00301067	9	BBVA 0113580512	6.11
			BBVA	6.11
			Bancomer	6.11
00002	F3P422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	F3P422050300.12136.75601	8	Bancomer	
00002	F3P422050300.12136.75601014	9	Bancomer 27352-4 S3	714,219.57
			Bancomer	714,219.57
			Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	714,219.57
			CTAS BALANCE PRODEP 2019	714,225.68
00002	F3T421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F3T421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	F3T421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
			Cuentas de Balance	
00002	F3T422050300B	2	EXPANSION OFERTA EDUCATIVA	
00002	F3T422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F3T422050300.11151.00107	8	Fondo Específico Oferta Educa	
00002	F3T422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F3T422050300.11151.00207	8	Fondo Especif Ofert Edu CUIPA	
00002	F3T422050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	F3T422050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
			EXPANSION OFERTA EDUCATIVA	
00002	F4G421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F4G421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	F4G421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
			Cuentas de Balance	
00002	F4G422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F4G422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F4G422050300.11151.00102	8	Fondos Específicos PIFI	
00002	F4G422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	F4G422050300.12136.75604	8	Santander Serfin	
			Cuentas de Balance	
00002	F4L422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F4L422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F4L422050300.11151.00105	8	Proyectos de Consolidación SEP	
			Cuentas de Balance	
00002	F4P422050300B	2	CTAS BALANCE PRODEP 2020	
00002	F4P422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	F4P422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	F4P422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	F4P422050300.11141.00401	8	BBVA	
00002	F4P422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	

Vicerrectoría Administrativa**Dirección de Recursos Financieros****Relación Analítica al 31/03/24**

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	F4P422050300.12136.75601	8	Bancomer CTAS BALANCE PRODEP 2020	
00002	F4S421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F4S421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	F4S421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos Cuentas de Balance	
00002	F4S422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F4S422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F4S422050300.11153.00101	8	BBVA	
00002	F4S422050300.11153.002	7	Bancos Cuentas Inversiones	
00002	F4S422050300.11153.00201	8	BBVA Cuentas de Balance	
00002	F4T422050300B	2	PROEXOES 2015	
00002	F4T422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F4T422050300.11151.00103	8	Fondo Especif Oferta Educa SEP	
00002	F4T422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F4T422050300.11151.00203	8	Fondo Específico Oferta Educa PROEXOES 2015	
00002	F5E422050300B	2	FECES 2015	
00002	F5E422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F5E422050300.11151.00107	8	Fondo Específico Oferta Educa	
00002	F5E422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F5E422050300.11151.00207	8	Fondo Especif Ofert Edu CUIPIA FECES 2015	
00002	F5L421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F5L421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	F5L421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos Cuentas de Balance	
00002	F5L422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F5L422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F5L422050300.11151.00105	8	Proyectos de Consolidación SEP	
00002	F5L422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F5L422050300.11151.00205	8	Proyectos de Consolidación (SE Cuentas de Balance	
00002	F5P422050300B	2	CTAS BALANCE PRODEP 2021	
00002	F5P422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	F5P422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	F5P422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	F5P422050300.11141.00401	8	BBVA CTAS BALANCE PRODEP 2021	
00002	F5T422050300B	2	OFERTA EDUCATIVA 2016	
00002	F5T422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F5T422050300.11151.00103	8	Fondo Especif Oferta Educa SEP	
00002	F5T422050300.11151.00107	8	Fondo Específico Oferta Educa	
00002	F5T422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F5T422050300.11151.00203	8	Fondo Específico Oferta Educa	
00002	F5T422050300.11151.00207	8	Fondo Especif Ofert Edu CUIPIA	
00002	F5T422050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	F5T422050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos OFERTA EDUCATIVA 2016	
00002	F6L422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F6L422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F6L422050300.11151.00106	8	Proyectos de Increm de Mat SEP	

Vicerrectoría Administrativa**Dirección de Recursos Financieros****Relación Analítica al 31/03/24**

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Cuentas de Balance	
00002	F6P422050300B	2	CTAS BALANCE PRODEP 2023	
00002	F6P422050300.11121.00301161	9	BBVA 0120165719	
00002	F6P422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	F6P422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
			CTAS BALANCE PRODEP 2023	
00002	F6T422050300B	2	PROEXES 2017	
00002	F6T422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F6T422050300.11151.00102	8	Fondos Especificos PIFI	
00002	F6T422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	F6T422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
			PROEXES 2017	
00002	F7L421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F7L421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	F7L421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
			Cuentas de Balance	
00002	F7L422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F7L422050300.11121.004	7	Banorte	
00002	F7L422050300.11121.00401	8	Banorte	
00002	F7L422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	F7L422050300.11141.00401	8	BBVA	
			Cuentas de Balance	
00002	F8I422050300B	2	FAM 2017 CTAS DE BALANCE	
00002	F8I422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F8I422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F8I422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	F8I422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
00002	F8I422050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	F8I422050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
			FAM 2017 CTAS DE BALANCE	
00002	F8S422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F8S422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F8S422050300.11153.00102	8	Banorte	
			Cuentas de Balance	
00002	F9E422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F9E422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F9E422050300.11151.00103	8	Fondo Especific Oferta Educa SEP	
00002	F9E422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F9E422050300.11151.00203	8	Fondo Especifico Oferta Educa	
			Cuentas de Balance	
00002	F9I422050300B	2	FAM 2019 CTAS DE BALANCE	
00002	F9I422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	F9I422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	F9I422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	F9I422050300.11141.00401	8	BBVA	
00002	F9I422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	F9I422050300.11221.00101	8	Aport Federal Extraordinaria	
			FAM 2019 CTAS DE BALANCE	
00002	F9S422050300B	2	CUENTAS DE BALANCE	
00002	F9S422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	F9S422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	F9S422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	F9S422050300.11141.00401	8	BBVA	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/24

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	F9S422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	F9S422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
			CUENTAS DE BALANCE	
00002	FA1422050300B	2	CTAS BALANCE PROFEST 2019	
00002	FA1422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	FA1422050300.11121.00301	8	BBVA	
			CTAS BALANCE PROFEST 2019	
00002	FAA421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	FAA421050300.11111.001	7	Caja	
00002	FAA421050300.11111.00101	8	Caja	
00002	FAA421050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	FAA421050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
00002	FAA421050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00002	FAA421050300.11223.00101	8	Cuentas por Cobrar Tesoreria	
00002	FAA421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00002	FAA421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00002	FAA421050300.11224.00101001	9	Gastos por comprobar MN	24,000.00
			Gastos por Comprobar	24,000.00
			Gastos por Comprobar	24,000.00
00002	FAA421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00002	FAA421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00002	FAA421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00002	FAA421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00002	FAA421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	7,396,081.46
			Dependencias Deudoras(Interco)	7,396,081.46
			Dependencias Deudoras(Interco)	7,396,081.46
00002	FAA421050300.11911.001	7	Valores en Garantía	
00002	FAA421050300.11911.00101	8	Depósitos en Garantía	
00002	FAA421050300.11911.00101001	9	Depósitos en Garantía	12,000.00
			Depósitos en Garantía	12,000.00
			Valores en Garantía	12,000.00
00002	FAA421050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00002	FAA421050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00002	FAA421050300.21121.00101008	9	Mercancías en Consignación	569.25-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	569.25-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	569.25-
00002	FAA421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00002	FAA421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00002	FAA421050300.21171.00101004	9	Retención 10% I.S.R.	2,312.79-
00002	FAA421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	5,884.84-
00002	FAA421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	416.75-
			Retenciones por Pagar	8,614.38-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	8,614.38-
00002	FAA421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00002	FAA421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00002	FAA421050300.21192.00101005	9	Acreedores Div. S.A.	1,670.29-
			Acreedores Diversos	1,670.29-
			Acreedores Diversos	1,670.29-
00002	FAA421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	FAA421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00002	FAA421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00002	FAA421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00002	FAA421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	6,502,400.58

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/24

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Result de Ejercicio. Anteriore	6,502,400.58
			Result de Ejercicio. Anteriore	6,502,400.58
00002	FAA421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	FAA421050300.32411.00102	8	Subsidio por Aplicar	
00002	FAA421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
00002	FAA421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00002	FAA421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00002	FAA421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	22,287,168.96-
			Cambios por Errores Contables	22,287,168.96-
			Cambios por Errores Contables	22,287,168.96-
			Cuentas de Balance	8,363,540.84-
00002	FAA422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	FAA422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	FAA422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
00002	FAA422050300.11225.001	7	Anticipos a Proyectos Etiqueta	
00002	FAA422050300.11225.00101	8	Anticipos a Proyectos Etiqueta	
00002	FAA422050300.11225.00101001	9	Ant Proveed F Espec M.Naci	9,130.00
00002	FAA422050300.11225.00101002	9	Ant Proveed F Espec M.Extr	207,721.80
			Anticipos a Proyectos Etiqueta	216,851.80
			Anticipos a Proyectos Etiqueta	216,851.80
00002	FAA422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00002	FAA422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00002	FAA422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00002	FAA422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00002	FAA422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00002	FAA422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00002	FAA422050300.21121.00101001	9	Proveedor Devengado MN	3,589.80
00002	FAA422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	15,454.99-
00002	FAA422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	1,079,282.49-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	1,091,147.68-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	1,091,147.68-
00002	FAA422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00002	FAA422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00002	FAA422050300.21131.00101001	9	Prov Contr Obr Públ Deveng MN	
			Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
			Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00002	FAA422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00002	FAA422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
			Cuentas de Balance	874,295.88-
00002	FBA422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	FBA422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	FBA422050300.11151.00102	8	Fondos Especificos PIFI	
00002	FBA422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	FBA422050300.12136.75604	8	Santander Serfin	
			Cuentas de Balance	
00002	FBB422050300B	2	PROFOCIE 2014	
00002	FBB422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	FBB422050300.11151.00102	8	Fondos Especificos PROFOCIE	
00002	FBB422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00002	FBB422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00002	FBB422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	FBB422050300.12136.75604	8	Santander Serfin	
			PROFOCIE 2014	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/24

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	FBC421050300B	2	Ajustes al Patrimonio	
00002	FBC421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	FBC421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00002	FBC421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00002	FBC421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00002	FBC421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00002	FBC421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00002	FBC421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	18,267.94
			Cambios por Errores Contables	18,267.94
			Cambios por Errores Contables	18,267.94
			Ajustes al Patrimonio	18,267.94
00002	FBC422050300B	2	PROFOCIE 2015	
00002	FBC422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	FBC422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00002	FBC422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00002	FBC422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	FBC422050300.12136.75601	8	Bancomer	
			PROFOCIE 2015	
00002	FBD421050300B	2	PROFOCIE 2016	
00002	FBD421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	FBD421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
			PROFOCIE 2016	
00002	FBD422050300B	2	PFCE 2016	
00002	FBD422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	FBD422050300.11151.00102	8	Fondos Especificos PIFI	
00002	FBD422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	FBD422050300.11151.00202	8	Fondos Especificos PIFI	
00002	FBD422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00002	FBD422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00002	FBD422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	FBD422050300.12136.75601	8	Bancomer	
			PFCE 2016	
00002	FBE422050300B	2	PFCE 2017	
00002	FBE422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	FBE422050300.11151.00102	8	Fondos Especificos PIFI	
00002	FBE422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	FBE422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
00002	FBE422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00002	FBE422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00002	FBE422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	FBE422050300.12136.75601	8	Bancomer	
			PFCE 2017	
00002	FBF422050300B	2	FBF PFCE 2018	
00002	FBF422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	FBF422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	FBF422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	FBF422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
00002	FBF422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00002	FBF422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00002	FBF422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	FBF422050300.12136.75601	8	Bancomer	
			FBF PFCE 2018	
00002	FBG422050300B	2	PFCE 2019	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/24

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	FBG422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	FBG422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	FBG422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	FBG422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
00002	FBG422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00002	FBG422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00002	FBG422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	FBG422050300.12136.75601	8	Bancomer	
			PFCE 2019	
00002	FC1422050300B	2	CTAS BALANCE PADES 2019	
00002	FC1422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	FC1422050300.11121.00301	8	Bancomer	
			CTAS BALANCE PADES 2019	
00002	FCD422050300B	2	CARRERA DOCENTE EXT 2017	
00002	FCD422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	FCD422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	FCD422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	FCD422050300.11141.00401	8	BBVA	
00002	FCD422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	FCD422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	FCD422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	FCD422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
			CARRERA DOCENTE EXT 2017	
00002	FES422050300B	2	REFORMAS ESTRUCTURALE 2017	
00002	FES422050300.11121.004	7	Banorte	
00002	FES422050300.11121.00401	8	Banorte	
00002	FES422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	FES422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	FES422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
			REFORMAS ESTRUCTURALE 2017	
00002	F11422050300B	2	FAM 2020 CTAS DE BALANCE	
00002	F11422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	F11422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	F11422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	F11422050300.11141.00401	8	BBVA	
00002	F11422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	F11422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
			FAM 2020 CTAS DE BALANCE	
00002	FI2421050300B	2	FAM 2021 CTAS DE BALANCE	
00002	FI2421050300.21171.002	7	Imptos Estatales p/Pag Cto Plz	
00002	FI2421050300.21171.00201	8	Retenciones por pagar	
00002	FI2421050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00002	FI2421050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
			FAM 2021 CTAS DE BALANCE	
00002	FI2422050300B	2	FAM 2021 CTAS DE BALANCE	
00002	FI2422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	FI2422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	FI2422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	FI2422050300.11141.00401	8	BBVA	
00002	FI2422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	FI2422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
			FAM 2021 CTAS DE BALANCE	
00002	FI3421050300B	2	FAM 2022 CTAS DE BALANCE	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/24

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	FI3421050300.21177.00101001	9	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	567,594.00-
			FAM 2022 CTAS DE BALANCE	567,594.00-
00002	FI3422050300B	2	FAM 2022 CTAS DE BALANCE	
00002	FI3422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	FI3422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
			FAM 2022 CTAS DE BALANCE	
00002	FI4421050300B	2	FAM 2023 CTAS DE BALANCE	
00002	FI4421050300.21171.00201001	9	Sostent de UNISON 10%	533.95-
00002	FI4421050300.21171.00201002	9	Conser.y crear Infra Educa 15%	533.95-
00002	FI4421050300.21177.00101001	9	5% Fondo de garantia (Licitaci	1,285,227.84-
00002	FI4421050300.21177.00101004	9	Serv de vig insp y control	3,559.66-
00002	FI4421050300.21177.00101005	9	Conse.Estata Concer p/Obra Pu	533.95-
			FAM 2023 CTAS DE BALANCE	1,290,389.35-
00002	FI4422050300B	2	FAM 2023 CTAS DE BALANCE	
00002	FI4422050300.11121.00301166	9	BBVA 0120573000	
00002	FI4422050300.11121.00301167	9	BBVA 0120591076	3,893.67
00002	FI4422050300.11141.00401063	9	BBVA 0120573000 INV	
00002	FI4422050300.11141.00401064	9	BBVA 0120591076 INV	
			FAM 2023 CTAS DE BALANCE	3,893.67
00002	IB2421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	IB2421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00002	IB2421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00002	IB2421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	2,600,000.00-
			Result de Ejercicio. Anteriore	2,600,000.00-
			Result de Ejercicio. Anteriore	2,600,000.00-
00002	IB2421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00002	IB2421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
			Cuentas de Balance	2,600,000.00-
00002	IB2422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	IB2422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	IB2422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	IB2422050300.11121.00301072	9	BBVA 0113681580	158,428.01
00002	IB2422050300.11121.00301073	9	BBVA 0113682188	12,410.87
00002	IB2422050300.11121.00301074	9	BBVA 0113677796	7.83
00002	IB2422050300.11121.00301075	9	BBVA 0113687740	404,915.93
00002	IB2422050300.11121.00301091	9	BBVA 0114685423	368,140.83
00002	IB2422050300.11121.00301101	9	BBVA 0115864224	283,853.63
00002	IB2422050300.11121.00301122	9	BBVA 0117079796	716,660.08
00002	IB2422050300.11121.00301128	9	BBVA 0117080204	17,455.50
00002	IB2422050300.11121.00301129	9	BBVA 0117080085	241,878.15
00002	IB2422050300.11121.00301134	9	BBVA 0117356595	971,315.95
00002	IB2422050300.11121.00301148	9	BBVA 0118392854	150,002.61
00002	IB2422050300.11121.00301154	9	BBVA 0119392319	3,531,908.50
00002	IB2422050300.11121.00301162	9	BBVA 0120345938	211,887.92
00002	IB2422050300.11121.00301163	9	BBVA 0120343781	106,432.54
00002	IB2422050300.11121.00301164	9	BBVA 0120345288	682,995.91
			BBVA	7,858,294.26
			Bancomer	7,858,294.26
00002	IB2422050300.11121.004	7	Banorte	
00002	IB2422050300.11121.00401	8	Banorte	
00002	IB2422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	IB2422050300.11141.00401	8	BBVA	
00002	IB2422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/24

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	IB2422050300.11153.00101	8	BBVA	
00002	IB2422050300.11153.00102	8	Banorte	
00002	IB2422050300.11153.002	7	Bancos Cuentas Inversiones	
00002	IB2422050300.11153.00201	8	BBVA	
00002	IB2422050300.11153.00202	8	Banorte	
00002	IB2422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	IB2422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
00002	IB2422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00002	IB2422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00002	IB2422050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00002	IB2422050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00002	IB2422050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	14,825.17
			Cambios por Errores Contables	14,825.17
			Cambios por Errores Contables	14,825.17
			Cuentas de Balance	7,873,119.43
			Fondos Especificos	3,107,617.75-
00003	K03421050300A	1	Fondo de Activos Fijos	
00003	K03421050300B	2	Cuentas de Balance	
00003	K03421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00003	K03421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00003	K03421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	1,944,372.44
			Dependencias Deudoras(Interco)	1,944,372.44
			Dependencias Deudoras(Interco)	1,944,372.44
00003	K03421050300.31211.001	7	Donaciones de Capital	
00003	K03421050300.31211.00101	8	Donaciones de Capital	
00003	K03421050300.31211.00101001	9	Donaciones de Capital	219,241,755.21-
			Donaciones de Capital	219,241,755.21-
			Donaciones de Capital	219,241,755.21-
00003	K03421050300.31316.001	7	Actualización de Patrimonio	
00003	K03421050300.31316.00101	8	Actualización de Patrimonio	
00003	K03421050300.31316.00101001	9	Actualización Del Patrimonio	47,745,140.54-
			Actualización de Patrimonio	47,745,140.54-
			Actualización de Patrimonio	47,745,140.54-
00003	K03421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00003	K03421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00003	K03421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	407,275,304.66
00003	K03421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	2,357,311.33
			Result de Ejercicio. Anteriore	409,632,615.99
			Result de Ejercicio. Anteriore	409,632,615.99
00003	K03421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00003	K03421050300.32411.00101	8	Reservas de Patrimonio	
00003	K03421050300.32411.00101001	9	Patrimonio de Inversiones	1,251,883,576.04-
			Reservas de Patrimonio	1,251,883,576.04-
			Reservas de Patrimonio	1,251,883,576.04-
00003	K03421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00003	K03421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00003	K03421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	140,086.75
			Cambios por Errores Contables	140,086.75
			Cambios por Errores Contables	140,086.75
			Cuentas de Balance	1,107,153,396.61-
00003	K03460050300B	2	Cuentas de Balance	
00003	K03460050300.12311.581	7	Terrenos	
00003	K03460050300.12311.58101	8	Terrenos	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/24

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00003	K03460050300.12311.58101001	9	Terrenos Urbanos	401,562,080.56
			Terrenos	401,562,080.56
			Terrenos	401,562,080.56
00003	K03460050300.12331.583	7	Edificios y Locales	
00003	K03460050300.12331.58301	8	Edificios y Locales	
00003	K03460050300.12331.58301001	9	Edificios	1,546,209,058.03
00003	K03460050300.12331.58301002	9	Areas Deporti Audit y Estadios	66,047,909.28
			Edificios y Locales	1,612,256,967.31
			Edificios y Locales	1,612,256,967.31
00003	K03460050300.12362.622	7	Edificación No habitac en Proc	
00003	K03460050300.12362.62201	8	Construcción	
00003	K03460050300.12362.62201001	9	Obra en Proceso Fondo de Opera	30,540,078.27
00003	K03460050300.12362.62201007	9	Actualización de Obras en proc	6,743,408.00
			Construcción	37,283,486.27
			Edificación No habitac en Proc	37,283,486.27
00003	K03460050300.12411.511	7	Muebles de Oficin y Estanteria	
00003	K03460050300.12411.51101	8	Muebles de Oficin y Estanteria	
00003	K03460050300.12411.51101001	9	Mob. y Equipo de Oficina	61,842,557.53
			Muebles de Oficin y Estanteria	61,842,557.53
			Muebles de Oficin y Estanteria	61,842,557.53
00003	K03460050300.12413.515	7	Eq. de Cómputo y de Tec. de infor	
00003	K03460050300.12413.51501	8	Bienes Informaticos	
00003	K03460050300.12413.51501001	9	Equipo de Cómputo	243,353,501.83
			Bienes Informaticos	243,353,501.83
			Eq. de Cómputo y de Tec. de infor	243,353,501.83
00003	K03460050300.12419.519	7	Otros Mob y Eq de Admon	
00003	K03460050300.12419.51901	8	Equipo de Administración	
00003	K03460050300.12419.51901001	9	Mob. y Eq. de Taller Gráfico	1,162,261.42
00003	K03460050300.12419.51901002	9	Mob. y Eq. de Teatro	1,587,839.09
00003	K03460050300.12419.51901003	9	Mob. y Eq. de Casa Club	1,142,433.64
00003	K03460050300.12419.51901004	9	Mob.y Eq. de Cafeteria	1,847,065.02
			Equipo de Administración	5,739,599.17
00003	K03460050300.12419.51902	8	Mob y Eq para Esc.Lab y Tall	
00003	K03460050300.12419.51902001	9	MobyEq Esc,Lab,Tall	41,987,648.15
00003	K03460050300.12419.51902002	9	Mob. y Equipo de Biblioteca	3,827,876.12
00003	K03460050300.12419.51902003	9	Mob. y Eq. de Dif. Cultural	2,547,612.16
00003	K03460050300.12419.51902004	9	Acervo Bibliográfico	42,366,375.59
			Mob y Eq para Esc.Lab y Tall	90,729,512.02
			Otros Mob y Eq de Admon	96,469,111.19
00003	K03460050300.12421.521	7	Equipo y aparatos audiovisuale	
00003	K03460050300.12421.52101	8	Equipo y aparatos audiovisuale	
00003	K03460050300.12421.52101001	9	Mob.y Eq.Audiov. y Comunic.	45,409,899.89
			Equipo y aparatos audiovisuale	45,409,899.89
			Equipo y aparatos audiovisuale	45,409,899.89
00003	K03460050300.12422.522	7	Aparatos Deportivos	
00003	K03460050300.12422.52201	8	Aparatos Deportivos	
00003	K03460050300.12422.52201001	9	Mob. y Equipo Deportivo	13,845,844.62
			Aparatos Deportivos	13,845,844.62
			Aparatos Deportivos	13,845,844.62
00003	K03460050300.12423.523	7	Cámaras Fotográf y de Video	
00003	K03460050300.12423.52301	8	Cámaras Fotográf y de Video	
00003	K03460050300.12431.531	7	Eq Médico y de Laboratorio	
00003	K03460050300.12431.53101	8	Eq Médico y de Laboratorio	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/24

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00003	K03460050300.12431.53101001	9	Equipo Médico y de Lab	282,835,875.03
00003	K03460050300.12431.53101002	9	Mob. y Equipo de Veterinaria	5,503,966.94
			Eq Médico y de Laboratorio	288,339,841.97
			Eq Médico y de Laboratorio	288,339,841.97
00003	K03460050300.12441.541	7	Vehiculos y Equipo Terrestre	
00003	K03460050300.12441.54101	8	Automoviles y Camiones	
00003	K03460050300.12441.54101001	9	Equipo de Transporte	69,179,357.11
00003	K03460050300.12441.54101002	9	Camiones Foráneos	2,006,492.50
00003	K03460050300.12441.54101003	9	Camiones Locales	271,373.60
			Automoviles y Camiones	71,457,223.21
			Vehiculos y Equipo Terrestre	71,457,223.21
00003	K03460050300.12461.561	7	Maquina y Equipo Agropecuario	
00003	K03460050300.12461.56101	8	Maquina y Equipo Agropecuario	
00003	K03460050300.12461.56101001	9	Maq. de Campo Agrícola	2,858,799.95
			Maquina y Equipo Agropecuario	2,858,799.95
			Maquina y Equipo Agropecuario	2,858,799.95
00003	K03460050300.12462.562	7	Maquinaria y Equipo Industrial	
00003	K03460050300.12462.56201	8	Maquinaria y Equipo Industrial	
00003	K03460050300.12464.564	7	Sis d/AC.Cal y d/Ref Ind y Com	
00003	K03460050300.12464.56401	8	Sis d/AC.Cal y d/Ref Ind y Com	
00003	K03460050300.12464.56401001	9	Equipo de Refrigeración	81,500,340.97
			Sis d/AC.Cal y d/Ref Ind y Com	81,500,340.97
			Sis d/AC.Cal y d/Ref Ind y Com	81,500,340.97
00003	K03460050300.12465.565	7	Eq de Comunica y Telecomunica	
00003	K03460050300.12465.56501	8	Eq de Comunica y Telecomunica	
00003	K03460050300.12466.566	7	Eq de Gen Eléct.Ap y Acc Elec	
00003	K03460050300.12466.56601	8	Eq de Gen Eléct.Ap y Acc Elec	
00003	K03460050300.12466.56601001	9	Eq de Gen Eléct.Ap y Acc Elec	6,518,761.89
			Eq de Gen Eléct.Ap y Acc Elec	6,518,761.89
			Eq de Gen Eléct.Ap y Acc Elec	6,518,761.89
00003	K03460050300.12467.567	7	Herramienta y Maq-Herramienta	
00003	K03460050300.12467.56701	8	Herramienta y Maq-Herramienta	
00003	K03460050300.12467.56701001	9	Equipo y Herramienta Diversa	16,695,371.00
			Herramienta y Maq-Herramienta	16,695,371.00
			Herramienta y Maq-Herramienta	16,695,371.00
00003	K03460050300.12481.571	7	Bovinos	
00003	K03460050300.12481.57101	8	Bovinos	
00003	K03460050300.12481.57101001	9	Semovientes	321,586.04
			Bovinos	321,586.04
			Bovinos	321,586.04
00003	K03460050300.12511.591	7	Software	
00003	K03460050300.12511.59101	8	Software	
00003	K03460050300.12511.59101001	9	Software	12,136,327.90
			Software	12,136,327.90
			Software	12,136,327.90
00003	K03460050300.12611.001	7	Amort Acumul de Bien Inmuebles	
00003	K03460050300.12611.00101	8	Edificios No habitacionales	
00003	K03460050300.12611.00101001	9	Rva. P/ Dep. de Edificios	970,047,017.90-
00003	K03460050300.12611.00101002	9	Rva. P/ Deprec. de Areas Depor	62,608,706.67-
			Edificios No habitacionales	1,032,655,724.57-
			Amort Acumul de Bien Inmuebles	1,032,655,724.57-
00003	K03460050300.12631.001	7	Muebles de Oficina y Estanteri	
00003	K03460050300.12631.00101	8	Muebles de Oficina y Estanteri	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/24

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00003	K03460050300.12631.00101001	9	Rva. P/ Deprec. Mob. y Eq Ofi	52,009,370.62-
			Muebles de Oficina y Estanteri	52,009,370.62-
			Muebles de Oficina y Estanteri	52,009,370.62-
00003	K03460050300.12631.005	7	Eq de Cómputo y de Tec. Informaci	
00003	K03460050300.12631.00501	8	Bienes Informaticos	
00003	K03460050300.12631.00501001	9	Rva. P/ Dep. Eq. de Cómputo	213,363,179.50-
			Bienes Informaticos	213,363,179.50-
			Eq de Cómputo y de Tec. Informaci	213,363,179.50-
00003	K03460050300.12631.006	7	Otros Mobili y Equipo de Admón	
00003	K03460050300.12631.00601	8	Equipo de Administración	
00003	K03460050300.12631.00601001	9	Rva. P/ Dep. Mob. Eq. T Grafico	1,064,022.43-
00003	K03460050300.12631.00601002	9	Rva.P/Dep.Mob. Eq. Teatro	1,588,042.41-
00003	K03460050300.12631.00601003	9	Rva.P/Dep.Mob. Eq. Casa Club	1,080,632.74-
00003	K03460050300.12631.00601004	9	Rva. P/ Dep. Mob. Eq. Cafeteria	1,658,476.34-
			Equipo de Administración	5,391,173.92-
00003	K03460050300.12631.00602	8	Mob y Eq para Esc. Lab y Tall	
00003	K03460050300.12631.00602001	9	Rva. P/ Dep. MobyEq Esc.Lab.Tal	46,556,832.71-
00003	K03460050300.12631.00602002	9	Mob y Equipo de Biblioteca	23,501.38-
00003	K03460050300.12631.00602003	9	Rva.P/Dep. Eq Dif Cultural	1,059,046.14-
00003	K03460050300.12631.00602004	9	Rva. P/ Dep. Acervo Bibliográf	41,308,733.85-
00003	K03460050300.12631.00602005	9	Rva.P/Dep.Mob y Equipo de Vete	2,845,060.50-
			Mob y Eq para Esc. Lab y Tall	91,793,174.58-
			Otros Mobili y Equipo de Admón	97,184,348.50-
00003	K03460050300.12632.001	7	Eq y Aparatos Audiovisuales	
00003	K03460050300.12632.00101	8	Eq y Aparatos Audiovisuales	
00003	K03460050300.12632.00101001	9	Rva.P/Dep.Mob. Eq. Audiovisual	34,915,779.33-
			Eq y Aparatos Audiovisuales	34,915,779.33-
			Eq y Aparatos Audiovisuales	34,915,779.33-
00003	K03460050300.12632.002	7	Aparatos Deportivos	
00003	K03460050300.12632.00201	8	Aparatos Deportivos	
00003	K03460050300.12632.00201001	9	Rva.P/Dep. Aparatos Deport	3,787,887.92-
			Aparatos Deportivos	3,787,887.92-
			Aparatos Deportivos	3,787,887.92-
00003	K03460050300.12632.003	7	Cámaras Fotográfica y de video	
00003	K03460050300.12632.00301	8	Cámaras Fotográfica y de video	
00003	K03460050300.12633.001	7	Equipo Médico y de Laboratorio	
00003	K03460050300.12633.00101	8	Equipo Médico y de Laboratorio	
00003	K03460050300.12633.00101001	9	Rva. P/ Dep. Mob. y Eq.Med.Lab	232,581,497.50-
			Equipo Médico y de Laboratorio	232,581,497.50-
			Equipo Médico y de Laboratorio	232,581,497.50-
00003	K03460050300.12634.001	7	Vehiculos Equipo de Transporte	
00003	K03460050300.12634.00101	8	Automoviles y Camiones	
00003	K03460050300.12634.00101001	9	Rva. P/ Deprec. Eq. de Transp.	59,135,364.46-
00003	K03460050300.12634.00101002	9	Rva. P/ Dep. Camiones Foráneos	2,006,492.50-
00003	K03460050300.12634.00101003	9	Rva. P/ Dep. Camiones Locales	270,127.47-
			Automoviles y Camiones	61,411,984.43-
			Vehiculos Equipo de Transporte	61,411,984.43-
00003	K03460050300.12635.001	7	Maquinaria y Equipo Agropecuar	
00003	K03460050300.12635.00101	8	Maquinaria y Equipo Agropecuar	
00003	K03460050300.12635.00101001	9	Rva.P/Dep.Ma. Campo Agrícola	2,857,508.09-
			Maquinaria y Equipo Agropecuar	2,857,508.09-
			Maquinaria y Equipo Agropecuar	2,857,508.09-
00003	K03460050300.12635.002	7	Maquinaria y Equipo Industrial	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/24

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00003	K03460050300.12635.00201	8	Maquinaria y Equipo Industrial	
00003	K03460050300.12635.004	7	Sist AAC.Calef y Ref Ind y Com	
00003	K03460050300.12635.00401	8	Sist AAC.Calef y Ref Ind y Com	
00003	K03460050300.12635.00401001	9	Rva. P/ Dep. Eq. de Refrigerac	75,124,585.80-
			Sist AAC.Calef y Ref Ind y Com	75,124,585.80-
			Sist AAC.Calef y Ref Ind y Com	75,124,585.80-
00003	K03460050300.12635.005	7	Eq de Comunica y Telecomunica	
00003	K03460050300.12635.00501	8	Eq de Comunica y Telecomunica	
00003	K03460050300.12635.006	7	Eq de Gen Eléct.Apa y Acc Eléc	
00003	K03460050300.12635.00601	8	Eq de Gen Eléct.Apa y Acc Eléc	
00003	K03460050300.12635.00601001	9	Rva.P/Dep.Anillo alta tensión	6,518,761.89-
			Eq de Gen Eléct.Apa y Acc Eléc	6,518,761.89-
			Eq de Gen Eléct.Apa y Acc Eléc	6,518,761.89-
00003	K03460050300.12635.007	7	Herramienta y Maquinaria-Herra	
00003	K03460050300.12635.00701	8	Herramienta y Maquinaria-Herra	
00003	K03460050300.12635.00701001	9	Rva. P/ Dep. Eq. Herramienta D	14,098,497.59-
			Herramienta y Maquinaria-Herra	14,098,497.59-
			Herramienta y Maquinaria-Herra	14,098,497.59-
00003	K03460050300.12641.001	7	Bovinos	
00003	K03460050300.12641.00101	8	Bovinos	
00003	K03460050300.12641.00101001	9	Rva. P/ Dep.de Semovientes	321,586.04-
			Bovinos	321,586.04-
			Bovinos	321,586.04-
00003	K03460050300.12651.001	7	Software	
00003	K03460050300.12651.00101	8	Software	
00003	K03460050300.12651.00101001	9	Software	1,054,760.17-
			Software	1,054,760.17-
			Software	1,054,760.17-
00003	K03460050300.12931.001	7	Bienes en Comodato	
00003	K03460050300.12931.00101	8	Bienes en Comodato	
00003	K03460050300.32311.001	7	Revaluos de Bienes Inmuebles	
00003	K03460050300.32311.00101	8	Revaluos de Bienes Inmuebles	
00003	K03460050300.32311.00101001	9	Revaluos de Bienes Inmuebles	40,437,149.21-
			Revaluos de Bienes Inmuebles	40,437,149.21-
			Revaluos de Bienes Inmuebles	40,437,149.21-
00003	K03460050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00003	K03460050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
			Cuentas de Balance	1,123,529,080.97
			Fondo de Activos Fijos	16,375,684.36
00006	6A	1	Fraccionamiento Los Misioneros	
00006	6B	2	Ctas de Balance Los Misioneros	
			Ctas de Balance Los Misioneros	
00006	N1M421050300B	2	Ctas de Balance Los Misioneros	
00006	N1M421050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00006	N1M421050300.11223.00101	8	Cuentas por Cobrar Tesoreria	
00006	N1M421050300.11223.00101001	9	Otros	30,000.00
			Cuentas por Cobrar Tesoreria	30,000.00
00006	N1M421050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00006	N1M421050300.11223.00103	8	Cuentas por Cobrar Empleados P	
00006	N1M421050300.11223.00103007	9	Ventas lotes al Personal	1,396,552.61
			Cuentas por Cobrar Empleados P	1,396,552.61
			Cuentas por Cobrar	1,426,552.61
00006	N1M421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/24

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00006	N1M421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00006	N1M421050300.11224.00101001	9	Gastos por comprobar MN	
			Gastos por Comprobar	
			Gastos por Comprobar	
00006	N1M421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00006	N1M421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00006	N1M421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00006	N1M421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00006	N1M421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00006	N1M421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00006	N1M421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	101,716,732.29
			Dependencias Deudoras(Interco)	101,716,732.29
			Dependencias Deudoras(Interco)	101,716,732.29
00006	N1M421050300.11411.238	7	Mcia Adq. p/su Comercializ	
00006	N1M421050300.11411.23801	8	Mercancías para venta	
00006	N1M421050300.11411.23801060	9	Terrenos en Breña	29,465,327.76
00006	N1M421050300.11411.23801061	9	Actualización	6,488,285.40
00006	N1M421050300.11411.23801062	9	Inventarios Lote 1ra. Etapa	737,807.62
00006	N1M421050300.11411.23801063	9	Inventarios Lote 2da. Etapa	345,844.44
00006	N1M421050300.11411.23801064	9	Inventarios Lote 3ra. Etapa	2,339,213.28
00006	N1M421050300.11411.23801071	9	O proc. 4ta Etapa Misioneros	2,255,357.50
00006	N1M421050300.11411.23801072	9	Costo Asign Fut. Etapas	1,493,677.00
			Mercancías para venta	43,125,513.00
			Mcia Adq. p/su Comercializ	43,125,513.00
00006	N1M421050300.12312.001	7	Terrenos para Comercialización	
00006	N1M421050300.12312.00101	8	Terrenos Breña y Proceso Misio	
00006	N1M421050300.12312.00102	8	Terrenos Urbanos Misioneros	
00006	N1M421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00006	N1M421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00006	N1M421050300.21171.00101004	9	Retención 10% I.S.R.	.40
00006	N1M421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	.45
00006	N1M421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	.85-
			Retenciones por Pagar	
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00006	N1M421050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00006	N1M421050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00006	N1M421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00006	N1M421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00006	N1M421050300.21192.00101005	9	Acreedores Div. S.A.	1,912.74-
			Acreedores Diversos	1,912.74-
			Acreedores Diversos	1,912.74-
00006	N1M421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00006	N1M421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00006	N1M421050300.21193.00101001	9	Cte Puente para Compensaciones	23,454.41
00006	N1M421050300.21193.00101031	9	Provisión de Gastos	96,190.42-
00006	N1M421050300.21193.00101034	9	Otros	.02-
00006	N1M421050300.21193.00101060	9	Escrituras por tramitar	49,371.38-
			Otros Acreedores Diversos	122,107.41-
			Otros Acreedores Diversos	122,107.41-
00006	N1M421050300.21911.001	7	Ingresos por Clasificar	
00006	N1M421050300.21911.00101	8	Depósitos por clasificar	
00006	N1M421050300.31111.001	7	Aportaciones de Patrimonio	
00006	N1M421050300.31111.00101	8	Aportaciones de Patrimonio	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/24

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00006	N1M421050300.31111.00101001	9	Patrimonio Contable	14,252,260.94-
			Aportaciones de Patrimonio	14,252,260.94-
			Aportaciones de Patrimonio	14,252,260.94-
00006	N1M421050300.31316.001	7	Actualización de Patrimonio	
00006	N1M421050300.31316.00101	8	Actualización de Patrimonio	
00006	N1M421050300.31316.00101001	9	Actualización Del Patrimonio	3,043,602.09
			Actualización de Patrimonio	3,043,602.09
			Actualización de Patrimonio	3,043,602.09
00006	N1M421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00006	N1M421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00006	N1M421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	182,402,374.96-
00006	N1M421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	988,439.14
			Result de Ejercicio. Anteriore	181,413,935.82-
			Result de Ejercicio. Anteriore	181,413,935.82-
00006	N1M421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00006	N1M421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00006	N1M421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	1,636,177.81
			Cambios por Errores Contables	1,636,177.81
			Cambios por Errores Contables	1,636,177.81
			Ctas de Balance Los Misioneros	44,841,639.11-
00006	N1M422050300B	2	Ctas de Balance Los Misioneros	
00006	N1M422050300.11111.001	7	Caja	
00006	N1M422050300.11111.00101	8	Caja	
00006	N1M422050300.11121.003	7	Bancomer	
00006	N1M422050300.11121.00301	8	BBVA 0111955020	
00006	N1M422050300.11121.00301030	9	BBVA 0198731829	161,040.18
			BBVA 0111955020	161,040.18
			Bancomer	161,040.18
00006	N1M422050300.11121.004	7	Banorte	
00006	N1M422050300.11121.00401	8	Banorte	
00006	N1M422050300.11141.003	7	BANORTE	
00006	N1M422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00006	N1M422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00006	N1M422050300.11141.00401	8	BBVA	
00006	N1M422050300.11141.00401023	9	BBVA 0198731829 INV	42,361,955.08
			BBVA	42,361,955.08
			BBVA BANCOMER	42,361,955.08
00006	N1M422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00006	N1M422050300.11223.00101	8	Cuentas por Cobrar Tesoreria	
00006	N1M422050300.11223.00101001	9	Otros	3,166,204.49
			Cuentas por Cobrar Tesoreria	3,166,204.49
00006	N1M422050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00006	N1M422050300.11223.00102002	9	Cuenta por Cobrar 2da Etapa	531,638.61
00006	N1M422050300.11223.00102004	9	Cuentas por cobrar 3ra. Etapa	37,738.02
			Cuentas por Cobrar Negocios	569,376.63
			Cuentas por Cobrar	3,735,581.12
00006	N1M422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00006	N1M422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00006	N1M422050300.11234.00101017	9	Deudores por prediales(Mision)	282,446.58
			Otros Deudores	282,446.58
			Otros Deudores	282,446.58
00006	N1M422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00006	N1M422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/24

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00006	N1M422050300.11311.00101004	9	Anticipos a Prov. S.A.	5,442.50
			Antpo a Prov de Bie y Serv	5,442.50
			Antpo a Prov de Bie y Serv	5,442.50
00006	N1M422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00006	N1M422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00006	N1M422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00006	N1M422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00006	N1M422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	98,286.46-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	98,286.46-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	98,286.46-
00006	N1M422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00006	N1M422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00006	N1M422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00006	N1M422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00006	N1M422050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00006	N1M422050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00006	N1M422050300.21193.00101002	9	Anticipo de Clientes	113,404.01-
			Otros Acreedores Diversos	113,404.01-
			Otros Acreedores Diversos	113,404.01-
			Ctas de Balance Los Misioneros	46,334,774.99
			Fraccionamiento Los Misioneros	1,493,135.88
00007	2RA	1	Convenios (IVA)	
00007	2RB	2	GENERAL CAFETERIA	
			GENERAL CAFETERIA	
00007	3RB	2	GENERAL LIBRERIA	
			GENERAL LIBRERIA	
00007	4RB	2	GENERAL TEATRO	
			GENERAL TEATRO	
00007	5RB	2	GENERAL CASA CLUB	
			GENERAL CASA CLUB	
00007	6RB	2	GENERAL SORTEOS	
			GENERAL SORTEOS	
00007	7RB	2	GENERAL RESIDENCIAS ESTUDIANTI	
			GENERAL RESIDENCIAS ESTUDIANTI	
00007	8RB	2	CEEN Y ESTACIONAMIENTO	
			CEEN Y ESTACIONAMIENTO	
00007	9RB	2	EDUCACION CONTINUA	
			EDUCACION CONTINUA	
00007	IR1421050300B	2	Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	
00007	IR1421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00007	IR1421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00007	IR1421050300.11224.00101001	9	Gastos por comprobar MN	5,000.00
			Gastos por Comprobar	5,000.00
			Gastos por Comprobar	5,000.00
00007	IR1421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00007	IR1421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00007	IR1421050300.11234.00101002	9	Deudores Diversos	2,450.62
			Otros Deudores	2,450.62
			Otros Deudores	2,450.62
00007	IR1421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00007	IR1421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00007	IR1421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	3,250.23
00007	IR1421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	26,740.66-

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/24

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00007	IR1421050300.11235.00101014	9	IVA 8% Acreditado	297.09
			Impuestos por Acreditar	23,193.34-
			Impuestos por Acreditar	23,193.34-
00007	IR1421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00007	IR1421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00007	IR1421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	4,210.00
			Dependencias Deudoras(Interco)	4,210.00
			Dependencias Deudoras(Interco)	4,210.00
00007	IR1421050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00007	IR1421050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00007	IR1421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00007	IR1421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00007	IR1421050300.21171.00101001	9	IVA 16% POR PAGAR TRANSITORIO	174,916.85-
00007	IR1421050300.21171.00101004	9	Retención 10% I.S.R.	12,366.97-
00007	IR1421050300.21171.00101006	9	Retención 4% I.V.A. OS	839.18
00007	IR1421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	12,302.39-
00007	IR1421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	41,748.57-
00007	IR1421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	.50
			Retenciones por Pagar	240,495.10-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	240,495.10-
00007	IR1421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00007	IR1421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00007	IR1421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00007	IR1421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00007	IR1421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	4,829,347.75-
			Result de Ejercicio. Anteriore	4,829,347.75-
			Result de Ejercicio. Anteriore	4,829,347.75-
00007	IR1421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00007	IR1421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00007	IR1421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	806,156.22
			Cambios por Errores Contables	806,156.22
			Cambios por Errores Contables	806,156.22
			Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	4,275,219.35-
00007	IR1422050300B	2	Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	
00007	IR1422050300.11111.001	7	Caja	
00007	IR1422050300.11111.00101	8	Caja	
00007	IR1422050300.11121.003	7	Bancomer	
00007	IR1422050300.11121.00301	8	BBVA	
00007	IR1422050300.11121.00301039	9	BBVA 0111955020	229,086.25
00007	IR1422050300.11121.00301040	9	BBVA 0111989642	11,305.12
00007	IR1422050300.11121.00301052	9	BBVA 0112535882	485,607.59
00007	IR1422050300.11121.00301096	9	BBVA 0115390168	10,063.12
00007	IR1422050300.11121.00301119	9	BBVA 0117080018	36,480.50
00007	IR1422050300.11121.00301124	9	BBVA 0117079834	835,065.58
00007	IR1422050300.11121.00301132	9	BBVA 0117295065	15,571.31
00007	IR1422050300.11121.00301168	9	BBVA 0120644358	14,989.78
00007	IR1422050300.11121.00301176	9	BBV 0122889102	42,000.00
			BBVA	1,680,169.25
			Bancomer	1,680,169.25
00007	IR1422050300.11121.004	7	Banorte	
00007	IR1422050300.11121.00401	8	Banorte	
00007	IR1422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00007	IR1422050300.11153.00101	8	BBVA	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/24

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00007	IR1422050300.11153.00101018	9	BBVA 0191390031	81,327.01
00007	IR1422050300.11153.00101022	9	BBVA 0100995649	772,365.49
00007	IR1422050300.11153.00101031	9	BBVA 0104630092	170,661.47
			BBVA	1,024,353.97
00007	IR1422050300.11153.00102	8	Banorte	
			Bancos Cuentas Corrientes	1,024,353.97
00007	IR1422050300.11153.002	7	Bancos Cuentas Inversiones	
00007	IR1422050300.11153.00201	8	BBVA	
00007	IR1422050300.11153.00202	8	Banorte	
00007	IR1422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00007	IR1422050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00007	IR1422050300.11223.00102001	9	Cuentas x Cobrar Negocios	27,126.11
			Cuentas por Cobrar Negocios	27,126.11
			Cuentas por Cobrar	27,126.11
00007	IR1422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00007	IR1422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00007	IR1422050300.11321.001	7	Antpo Prov Adq Bien Inm y Mueb	
00007	IR1422050300.11321.00101	8	Antpo Prov Adq Bien Inm y Mueb	
00007	IR1422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00007	IR1422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00007	IR1422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00007	IR1422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00007	IR1422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	28,697.46-
00007	IR1422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	10,698.91-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	39,396.37-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	39,396.37-
00007	IR1422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00007	IR1422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00007	IR1422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00007	IR1422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
			Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	2,692,252.96
00007	IR3422050300B	2	Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	
00007	IR3422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00007	IR3422050300.11153.00101	8	BBVA	
00007	IR3422050300.11153.00101029	9	BBVA 0103457540	293,010.31
			BBVA	293,010.31
			Bancos Cuentas Corrientes	293,010.31
			Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	293,010.31
00007	N10421050300B	2	Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	
00007	N10421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00007	N10421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00007	N10421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	1,201,533.77
			Result de Ejercicio. Anteriore	1,201,533.77
			Result de Ejercicio. Anteriore	1,201,533.77
			Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	1,201,533.77
00007	N10422050300B	2	Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	
00007	N10422050300.11153.002	7	Bancos Cuentas Inversiones	
00007	N10422050300.11153.00202	8	Banorte	
			Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	
00007	NR1421050300B	2	Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	
00007	NR1421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00007	NR1421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00007	NR1421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/24

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00007	NR1421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00007	NR1421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00007	NR1421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
			Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	
00007	NR1422050300B	2	Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	
00007	NR1422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00007	NR1422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00007	NR1422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00007	NR1422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00007	NR1422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00007	NR1422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00007	NR1422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00007	NR1422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
			Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	
			Convenios (IVA)	88,422.31-
00008	N1Y421050300A	1	CETIDE	
00008	N1Y421050300B	2	VENTA DE NAVES Y SERVI DIAPYME	
00008	N1Y421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00008	N1Y421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00008	N1Y421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	42,677.40-
			Impuestos por Acreditar	42,677.40-
			Impuestos por Acreditar	42,677.40-
00008	N1Y421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00008	N1Y421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00008	N1Y421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	272,358.88-
00008	N1Y421050300.11236.00101004	9	CAFETERIAS	28,418.10-
			Dependencias Deudoras(Interco)	300,776.98-
			Dependencias Deudoras(Interco)	300,776.98-
00008	N1Y421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00008	N1Y421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00008	N1Y421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00008	N1Y421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
			VENTA DE NAVES Y SERVI DIAPYME	343,454.38-
00008	N1Y422050300B	2	VENTA DE NAVES Y SERVI DIAPYME	
00008	N1Y422050300.11121.003	7	Bancomer	
00008	N1Y422050300.11121.00301	8	BBVA	
00008	N1Y422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00008	N1Y422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00008	N1Y422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00008	N1Y422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
			VENTA DE NAVES Y SERVI DIAPYME	
00008	N2Y421050300B	2	Cuentas de Bal DIAPYME y CETID	
00008	N2Y421050300.11111.001	7	Caja	
00008	N2Y421050300.11111.00101	8	Caja	
00008	N2Y421050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00008	N2Y421050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00008	N2Y421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00008	N2Y421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00008	N2Y421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00008	N2Y421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00008	N2Y421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	160,320.76
00008	N2Y421050300.11235.00101002	9	IVA 11% TRANSITORIA	10,553.04
00008	N2Y421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	114,425.06-

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/24

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00008	N2Y421050300.11235.00101004	9	IVA 11%	3,956.97
			Impuestos por Acreditar	60,405.71
			Impuestos por Acreditar	60,405.71
00008	N2Y421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00008	N2Y421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00008	N2Y421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	8,755,817.11-
00008	N2Y421050300.11236.00101004	9	CAFETERIAS	28,418.10
			Dependencias Deudoras(Interco)	8,727,399.01-
			Dependencias Deudoras(Interco)	8,727,399.01-
00008	N2Y421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00008	N2Y421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00008	N2Y421050300.21171.00101001	9	IVA 16% POR PAGAR TRANSITORIO	101,921.78
00008	N2Y421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	.20-
			Retenciones por Pagar	101,921.58
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	101,921.58
00008	N2Y421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00008	N2Y421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00008	N2Y421050300.21193.00101001	9	Cta Puente para Compensaciones	278.74-
00008	N2Y421050300.21193.00101034	9	Otros	1.00
			Otros Acreedores Diversos	277.74-
			Otros Acreedores Diversos	277.74-
00008	N2Y421050300.21611.001	7	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00008	N2Y421050300.21611.00101	8	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00008	N2Y421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00008	N2Y421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00008	N2Y421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	72,500.42-
00008	N2Y421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	8,915,685.83
			Result de Ejercicio. Anteriore	8,843,185.41
			Result de Ejercicio. Anteriore	8,843,185.41
00008	N2Y421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00008	N2Y421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00008	N2Y421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	65,618.43
			Cambios por Errores Contables	65,618.43
			Cambios por Errores Contables	65,618.43
			Cuentas de Bal DIAPYME y CETID	343,454.38
00008	N2Y422050300B	2	Cuentas de Bal DIAPYME y CETID	
00008	N2Y422050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00008	N2Y422050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00008	N2Y422050300.11121.003	7	Bancomer	
00008	N2Y422050300.11121.00301	8	BBVA	
00008	N2Y422050300.11121.004	7	Banorte	
00008	N2Y422050300.11121.00401	8	Banorte	
00008	N2Y422050300.11141.003	7	BANORTE	
00008	N2Y422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00008	N2Y422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00008	N2Y422050300.11141.00401	8	BBVA BBVA	
00008	N2Y422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00008	N2Y422050300.11153.00102	8	Banorte	
00008	N2Y422050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00008	N2Y422050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00008	N2Y422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00008	N2Y422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00008	N2Y422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/24

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00008	N2Y422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00008	N2Y422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00008	N2Y422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00008	N2Y422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00008	N2Y422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00008	N2Y422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00008	N2Y422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
			Cuentas de Bal DIAPYME y CETID	
00008	NDY400070102B	2	ADEC Y MANTENIM MAYOR DIAPYME	
00008	NDY400070102.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00008	NDY400070102.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
			ADEC Y MANTENIM MAYOR DIAPYME	
			CETIDE	
00009	N1N421050300A	1	ARENA	
00009	N1N421050300B	2	Cuentas de Balance ARENA	
00009	N1N421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00009	N1N421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00009	N1N421050300.11224.00101001	9	Gastos por comprobar MN	163,513.40
			Gastos por Comprobar	163,513.40
			Gastos por Comprobar	163,513.40
00009	N1N421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00009	N1N421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00009	N1N421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00009	N1N421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00009	N1N421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	49,799.63
00009	N1N421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	112,209.96
			Impuestos por Acreditar	162,009.59
			Impuestos por Acreditar	162,009.59
00009	N1N421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00009	N1N421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00009	N1N421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	34,407,888.11-
			Dependencias Deudoras(Interco)	34,407,888.11-
			Dependencias Deudoras(Interco)	34,407,888.11-
00009	N1N421050300.11411.238	7	Mcia Adq. p/su Comercializ	
00009	N1N421050300.11411.23801	8	Mercancías para venta	
00009	N1N421050300.12312.001	7	Terrenos para Comercialización	
00009	N1N421050300.12312.00102	8	Terrenos Urbanos Misioneros	
00009	N1N421050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00009	N1N421050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00009	N1N421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00009	N1N421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00009	N1N421050300.21171.00101001	9	IVA 16% POR PAGAR TRANSITORIO	10,605.48
00009	N1N421050300.21171.00101004	9	Retención 10% I.S.R.	
00009	N1N421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	.03-
00009	N1N421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	153,813.56-
00009	N1N421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	150.56-
			Retenciones por Pagar	143,358.67-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	143,358.67-
00009	N1N421050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00009	N1N421050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00009	N1N421050300.21177.00101001	9	5% Fondo de garantia (Licitac	9,158.45-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	9,158.45-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	9,158.45-

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/24

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00009	N1N421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00009	N1N421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00009	N1N421050300.21611.001	7	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00009	N1N421050300.21611.00101	8	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00009	N1N421050300.21611.00101001	9	Acreedores por Depósito	265,000.00-
00009	N1N421050300.21611.00101002	9	Cta. Pte. Devoluc Dep. Ga	25,000.00-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	290,000.00-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	290,000.00-
00009	N1N421050300.21911.001	7	Ingresos por Clasificar	
00009	N1N421050300.21911.00101	8	Depósitos por clasificar	
00009	N1N421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriores	
00009	N1N421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriores	
00009	N1N421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	32,826,980.07
00009	N1N421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	1,546,554.81
			Result de Ejercicio. Anteriores	34,373,534.88
			Result de Ejercicio. Anteriores	34,373,534.88
00009	N1N421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00009	N1N421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00009	N1N421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	23,143.80-
			Cambios por Errores Contables	23,143.80-
			Cambios por Errores Contables	23,143.80-
			Cuentas de Balance ARENA	174,491.16-
00009	N1N422050300B	2	Cuentas de Balance ARENA	
00009	N1N422050300.11121.003	7	Bancomer	
00009	N1N422050300.11121.00301	8	BBVA	
00009	N1N422050300.11121.00301002	9	BBVA 0170574856	43,775.69
			BBVA	43,775.69
			Bancomer	43,775.69
00009	N1N422050300.11121.004	7	Banorte	
00009	N1N422050300.11121.00401	8	Banorte	
00009	N1N422050300.11121.006	7	SANTANDER	
00009	N1N422050300.11121.00601	8	Santander	
00009	N1N422050300.11141.003	7	BANORTE	
00009	N1N422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00009	N1N422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00009	N1N422050300.11141.00401	8	BBVA BANCOMER	
00009	N1N422050300.11141.00401055	9	BBVA 0170574856 INV	454,405.40
			BBVA BANCOMER	454,405.40
			BBVA BANCOMER	454,405.40
00009	N1N422050300.11141.006	7	SANTANDER SERFIN	
00009	N1N422050300.11141.00601	8	SANTANDER SERFIN	
00009	N1N422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00009	N1N422050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00009	N1N422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00009	N1N422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00009	N1N422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00009	N1N422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00009	N1N422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00009	N1N422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00009	N1N422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	20,000.00-
00009	N1N422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	75,235.10-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	95,235.10-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	95,235.10-

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/24

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00009	N1N422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00009	N1N422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00009	N1N422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00009	N1N422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00009	N1N422050300.21192.00101003	9	Acreed Div ejerc M.N.	
			Acreedores Diversos	
			Acreedores Diversos	
			Cuentas de Balance ARENA	402,945.99
			ARENA	228,454.83
00010	NAN421050300A	1	ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS	
00010	NAN421050300B	2	AN BALANCE ADMON NEGOCIOS	
00010	NAN421050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00010	NAN421050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00010	NAN421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00010	NAN421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00010	NAN421050300.11224.00101001	9	Gastos por comprobar MN	16,560.00
			Gastos por Comprobar	16,560.00
			Gastos por Comprobar	16,560.00
00010	NAN421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00010	NAN421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00010	NAN421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	9,794.77
00010	NAN421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	13,697.16
			Impuestos por Acreditar	23,491.93
			Impuestos por Acreditar	23,491.93
00010	NAN421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00010	NAN421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00010	NAN421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	41,827,366.88-
			Dependencias Deudoras(Interco)	41,827,366.88-
			Dependencias Deudoras(Interco)	41,827,366.88-
00010	NAN421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00010	NAN421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00010	NAN421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00010	NAN421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00010	NAN421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00010	NAN421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00010	NAN421050300.21193.00101001	9	Cta Puente para Compensaciones	690.00-
			Otros Acreedores Diversos	690.00-
			Otros Acreedores Diversos	690.00-
00010	NAN421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anterior	
00010	NAN421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anterior	
00010	NAN421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	41,588,721.97
			Result de Ejercicio. Anterior	41,588,721.97
			Result de Ejercicio. Anterior	41,588,721.97
00010	NAN421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00010	NAN421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00010	NAN421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	660.17
			Cambios por Errores Contables	660.17
			Cambios por Errores Contables	660.17
			AN BALANCE ADMON NEGOCIOS	198,622.81-
00010	NAN422050300B	2	AN BALANCE ADMON NEGOCIOS	
00010	NAN422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00010	NAN422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00010	NAN422050300.11311.00101001	9	A Proveedores Nacionales	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/24

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Antpo a Prov de Bie y Serv	
			Antpo a Prov de Bie y Serv	
00010	NAN422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00010	NAN422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00010	NAN422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00010	NAN422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00010	NAN422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	974.40-
00010	NAN422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	8,406.87-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	9,381.27-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	9,381.27-
00010	NAN422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00010	NAN422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00010	NAN422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00010	NAN422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
			AN BALANCE ADMON NEGOCIOS	9,381.27-
			ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS	208,004.08-
00011	NCF421050300A	1	CAFETERIA	
00011	NCF421050300B	2	CF BALANCE CAFETERIA	
00011	NCF421050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00011	NCF421050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00011	NCF421050300.11113.001	7	Fondos Revolventes	
00011	NCF421050300.11113.00101	8	Fondos Revolventes	
00011	NCF421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00011	NCF421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00011	NCF421050300.11224.00101001	9	Gastos por comprobar MN	
			Gastos por Comprobar	
			Gastos por Comprobar	
00011	NCF421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00011	NCF421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00011	NCF421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00011	NCF421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00011	NCF421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	20,092.26
00011	NCF421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	177,732.76
00011	NCF421050300.11235.00101006	9	IVA POR ACREDITAR	42,702.54
00011	NCF421050300.11235.00101007	9	IVA POR COMPENSAR	43,467.00
00011	NCF421050300.11235.00101009	9	IEPS 8% Transitorio	23,202.01
00011	NCF421050300.11235.00101010	9	IEPS 8% Definitivo	24,367.98
00011	NCF421050300.11235.00101011	9	IEPS POR ACREDITAR	53,215.22
			Impuestos por Acreditar	384,779.77
			Impuestos por Acreditar	384,779.77
00011	NCF421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00011	NCF421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00011	NCF421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	863,193.83
			Dependencias Deudoras(Interco)	863,193.83
			Dependencias Deudoras(Interco)	863,193.83
00011	NCF421050300.11411.238	7	Mcia Adq. p/su Comercializ	
00011	NCF421050300.11411.23801	8	Mercancías para venta	
00011	NCF421050300.11411.23801001	9	Almacen Promoción Financiera	710,050.84
			Mercancías para venta	710,050.84
			Mcia Adq. p/su Comercializ	710,050.84
00011	NCF421050300.12791.001	7	Otros Activos Diferidos	
00011	NCF421050300.12791.00101	8	Gastos de Instalación	
00011	NCF421050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/24

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00011	NCF421050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00011	NCF421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00011	NCF421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00011	NCF421050300.21171.00101006	9	Retención 4% I.V.A.	.73
00011	NCF421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	.67
00011	NCF421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	88,339.96-
00011	NCF421050300.21171.00101018	9	IEPS 8% Por Pagar Definitivo	1,694.94
00011	NCF421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	60.88-
			Retenciones por Pagar	86,704.50-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	86,704.50-
00011	NCF421050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00011	NCF421050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00011	NCF421050300.21177.00101001	9	5% Fondo de garantia (Licitaci	80,622.16-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	80,622.16-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	80,622.16-
00011	NCF421050300.21178.001	7	Ret. Licitación .2% Aport ICI	
00011	NCF421050300.21178.00101	8	Ret. Licitación .2% Aport ICI	
00011	NCF421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00011	NCF421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00011	NCF421050300.21193.00101001	9	Cta Puente para Compensaciones	13,782.00-
00011	NCF421050300.21193.00101028	9	Conseciones	24,500.00-
			Otros Acreedores Diversos	38,282.00-
			Otros Acreedores Diversos	38,282.00-
00011	NCF421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00011	NCF421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00011	NCF421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	1,638,360.29-
00011	NCF421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	205,744.21
			Result de Ejercicio. Anteriore	1,432,616.08-
			Result de Ejercicio. Anteriore	1,432,616.08-
00011	NCF421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00011	NCF421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00011	NCF421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	75,939.93
			Cambios por Errores Contables	75,939.93
			Cambios por Errores Contables	75,939.93
			CF BALANCE CAFETERIA	395,739.63
00011	NCF422050300B	2	CF BALANCE CAFETERIA	
00011	NCF422050300.11111.001	7	Caja	
00011	NCF422050300.11111.00101	8	Caja	
00011	NCF422050300.11111.00101001	9	Caja Centro	656,247.73
			Caja	656,247.73
			Caja	656,247.73
00011	NCF422050300.11113.001	7	Fondos Revolventes	
00011	NCF422050300.11113.00101	8	Fondos Revolventes	
00011	NCF422050300.11113.00101001	9	Fondo Revolvente de caja	17,000.00
			Fondos Revolventes	17,000.00
			Fondos Revolventes	17,000.00
00011	NCF422050300.11121.003	7	Bancomer	
00011	NCF422050300.11121.00301	8	BBVA	
00011	NCF422050300.11121.00301006	9	BBVA 0170579971	9,655.67
			BBVA	9,655.67
			Bancomer	9,655.67
00011	NCF422050300.11121.004	7	Banorte	
00011	NCF422050300.11121.00401	8	Banorte	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/24

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00011	NCF422050300.11121.006	7	SANTANDER	
00011	NCF422050300.11121.00601	8	Santander	
00011	NCF422050300.11141.003	7	BANORTE	
00011	NCF422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00011	NCF422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00011	NCF422050300.11141.00401	8	BBVA	
00011	NCF422050300.11141.006	7	SANTANDER SERFIN	
00011	NCF422050300.11141.00601	8	SANTANDER SERFIN	
00011	NCF422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00011	NCF422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00011	NCF422050300.11311.00101004	9	Anticipos a Prov. S.A.	87,421.95
			Antpo a Prov de Bie y Serv	87,421.95
			Antpo a Prov de Bie y Serv	87,421.95
00011	NCF422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00011	NCF422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00011	NCF422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00011	NCF422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00011	NCF422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	550,254.73-
00011	NCF422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	156,698.39-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	706,953.12-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	706,953.12-
00011	NCF422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00011	NCF422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00011	NCF422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00011	NCF422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00011	NCF422050300.21192.00101003	9	Acreed Div ejerc M.N.	
			Acreedores Diversos	
			Acreedores Diversos	
00011	NCF422050300.21194.001	7	Dependencias Acredoras (Inter)	
00011	NCF422050300.21194.00101	8	Dependencias Acredoras (Inter)	
			CF BALANCE CAFETERIA	63,372.23
00011	NCF460050300B	2	CF BALANCE CAFETERIA	
00011	NCF460050300.12331.583	7	Edificios y Locales	
00011	NCF460050300.12331.58301	8	Edificios y Locales	
00011	NCF460050300.12411.511	7	Muebles de Oficin y Estanteria	
00011	NCF460050300.12411.51101	8	Muebles de Oficin y Estanteria	
00011	NCF460050300.12467.567	7	Herramienta y Maq-Herramienta	
00011	NCF460050300.12467.56701	8	Herramienta y Maq-Herramienta	
00011	NCF460050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00011	NCF460050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00011	NCF460050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	1,223,325.63
			Cambios por Errores Contables	1,223,325.63
			Cambios por Errores Contables	1,223,325.63
			CF BALANCE CAFETERIA	1,223,325.63
			CAFETERIA	1,682,437.49
00012	NLB421050300A	1	LIBRERIA	
00012	NLB421050300B	2	LB BALANCE LIBRERIA	
00012	NLB421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00012	NLB421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00012	NLB421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00012	NLB421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00012	NLB421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00012	NLB421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/24

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00012	NLB421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	28,924.38
00012	NLB421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	277,521.01
00012	NLB421050300.11235.00101011	9	IEPS POR ACREDITAR	
			Impuestos por Acreditar	306,445.39
			Impuestos por Acreditar	306,445.39
00012	NLB421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00012	NLB421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00012	NLB421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	23,026,316.79
			Dependencias Deudoras(Interco)	23,026,316.79
			Dependencias Deudoras(Interco)	23,026,316.79
00012	NLB421050300.11411.238	7	Mcia Adq. p/su Comercializ	
00012	NLB421050300.11411.23801	8	Mercancías para venta	
00012	NLB421050300.11411.23801002	9	Almacen Promoción Financiera	2,932,118.50
			Mercancías para venta	2,932,118.50
			Mcia Adq. p/su Comercializ	2,932,118.50
00012	NLB421050300.12312.001	7	Terrenos para Comercialización	
00012	NLB421050300.12312.00102	8	Terrenos Urbanos Misioneros	
00012	NLB421050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00012	NLB421050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00012	NLB421050300.21121.00101008	9	Mercancías en Consignación	9,219.00-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	9,219.00-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	9,219.00-
00012	NLB421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00012	NLB421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00012	NLB421050300.21171.00101006	9	Retención 4% I.V.A.	6.00-
00012	NLB421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	28,362.78-
00012	NLB421050300.21171.00101018	9	IEPS 8% Por Pagar Definitivo	17.09-
00012	NLB421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	4,884.57-
			Retenciones por Pagar	33,270.44-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	33,270.44-
00012	NLB421050300.21175.001	7	Reten y Cuot Sindi Pag Cto Plz	
00012	NLB421050300.21175.00101	8	Cuotas Sindicales	
00012	NLB421050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00012	NLB421050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00012	NLB421050300.21178.001	7	Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
00012	NLB421050300.21178.00101	8	Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
00012	NLB421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00012	NLB421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00012	NLB421050300.21192.00101005	9	Acreedores Div. S.A.	806.97
			Acreedores Diversos	806.97
			Acreedores Diversos	806.97
00012	NLB421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00012	NLB421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00012	NLB421050300.21193.00101001	9	Cta Puente para Compensaciones	10,765.80-
00012	NLB421050300.21193.00101031	9	Provisión de Gastos	
			Otros Acreedores Diversos	10,765.80-
			Otros Acreedores Diversos	10,765.80-
00012	NLB421050300.21911.001	7	Ingresos por Clasificar	
00012	NLB421050300.21911.00101	8	Depósitos por clasificar	
00012	NLB421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00012	NLB421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00012	NLB421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	26,701,313.33-
00012	NLB421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	8,401.85

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/24

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Result de Ejercicio. Anteriore	26,692,911.48-
			Result de Ejercicio. Anteriore	26,692,911.48-
00012	NLB421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00012	NLB421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00012	NLB421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	253,718.06
			Cambios por Errores Contables	253,718.06
			Cambios por Errores Contables	253,718.06
			LB BALANCE LIBRERIA	226,761.01-
00012	NLB422050300B	2	LB BALANCE LIBRERIA	
00012	NLB422050300.11111.001	7	Caja	
00012	NLB422050300.11111.00101	8	Caja	
00012	NLB422050300.11111.00101001	9	Caja Centro	338,452.06
			Caja	338,452.06
			Caja	338,452.06
00012	NLB422050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00012	NLB422050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00012	NLB422050300.11113.001	7	Fondos Revolventes	
00012	NLB422050300.11113.00101	8	Fondos Revolventes	
00012	NLB422050300.11113.00101001	9	Fondo Revolvente de caja	2,800.00
			Fondos Revolventes	2,800.00
			Fondos Revolventes	2,800.00
00012	NLB422050300.11121.003	7	Bancomer	
00012	NLB422050300.11121.00301	8	BBVA	
00012	NLB422050300.11121.00301016	9	BBVA 0170579181	2,547.33
			BBVA	2,547.33
			Bancomer	2,547.33
00012	NLB422050300.11121.004	7	Banorte	
00012	NLB422050300.11121.00401	8	Banorte	
00012	NLB422050300.11121.006	7	SANTANDER	
00012	NLB422050300.11121.00601	8	Santander	
00012	NLB422050300.11141.003	7	BANORTE	
00012	NLB422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00012	NLB422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00012	NLB422050300.11141.00401	8	BBVA	
00012	NLB422050300.11141.006	7	SANTANDER SERFIN	
00012	NLB422050300.11141.00601	8	SANTANDER SERFIN	
00012	NLB422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00012	NLB422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00012	NLB422050300.11311.00101004	9	Anticipos a Prov. S.A.	253,578.26
			Antpo a Prov de Bie y Serv	253,578.26
			Antpo a Prov de Bie y Serv	253,578.26
00012	NLB422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00012	NLB422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00012	NLB422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00012	NLB422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00012	NLB422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	38,610.37-
00012	NLB422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	38,994.11-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	77,604.48-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	77,604.48-
00012	NLB422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00012	NLB422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00012	NLB422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00012	NLB422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/24

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00012	NLB422050300.21194.001	7	Dependencias Acredoras (Inter)	
00012	NLB422050300.21194.00101	8	Dependencias Acredoras (Inter)	
			LB BALANCE LIBRERIA	519,773.17
00012	NLB460050300B	2	LB BALANCE LIBRERIA	
00012	NLB460050300.12411.511	7	Muebles de Oficin y Estanteria	
00012	NLB460050300.12411.51101	8	Muebles de Oficin y Estanteria	
00012	NLB460050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00012	NLB460050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00012	NLB460050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	254,166.10
			Cambios por Errores Contables	254,166.10
			Cambios por Errores Contables	254,166.10
			LB BALANCE LIBRERIA	254,166.10
			LIBRERIA	547,178.26
00013	NTR421050300A	1	TEATRO	
00013	NTR421050300B	2	TR BALANCE TEATRO	
00013	NTR421050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00013	NTR421050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00013	NTR421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00013	NTR421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00013	NTR421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00013	NTR421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00013	NTR421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00013	NTR421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00013	NTR421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	4,954.91
00013	NTR421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	7,296.90
			Impuestos por Acreditar	12,251.81
			Impuestos por Acreditar	12,251.81
00013	NTR421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00013	NTR421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00013	NTR421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	6,661,442.14
			Dependencias Deudoras(Interco)	6,661,442.14
			Dependencias Deudoras(Interco)	6,661,442.14
00013	NTR421050300.11411.238	7	Mcia Adq. p/su Comercializ	
00013	NTR421050300.11411.23801	8	Mercancías para venta	
00013	NTR421050300.11411.23801003	9	Almacen Promoción Financiera	285.55
			Mercancías para venta	285.55
			Mcia Adq. p/su Comercializ	285.55
00013	NTR421050300.12791.001	7	Otros Activos Diferidos	
00013	NTR421050300.12791.00101	8	Gastos de Instalación	
00013	NTR421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00013	NTR421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00013	NTR421050300.21171.00101001	9	IVA 16% POR PAGAR TRANSITORIO	40,682.65
00013	NTR421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	42,001.46-
00013	NTR421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	.75-
			Retenciones por Pagar	1,319.56-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	1,319.56-
00013	NTR421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00013	NTR421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00013	NTR421050300.21192.00101005	9	Acreedores Div. S.A.	19,025.75
			Acreedores Diversos	19,025.75
			Acreedores Diversos	19,025.75
00013	NTR421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00013	NTR421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/24

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00013	NTR421050300.21193.00101001	9	Cta Puente para Compensaciones	430.27
00013	NTR421050300.21193.00101034	9	Otros	5,000.00-
			Otros Acreedores Diversos	4,569.73-
			Otros Acreedores Diversos	4,569.73-
00013	NTR421050300.21611.001	7	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00013	NTR421050300.21611.00101	8	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00013	NTR421050300.21611.00101001	9	Acreedores por Depósito	61,205.41
00013	NTR421050300.21611.00101002	9	Cta. Pte. Devoluc Dep. Ga	48,603.99-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	12,601.42
			Fondos en Garantía a Corto Pla	12,601.42
00013	NTR421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00013	NTR421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00013	NTR421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	7,881,034.28-
00013	NTR421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	901,374.96
			Result de Ejercicio. Anteriore	6,979,659.32-
			Result de Ejercicio. Anteriore	6,979,659.32-
00013	NTR421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00013	NTR421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00013	NTR421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	125,950.71
			Cambios por Errores Contables	125,950.71
			Cambios por Errores Contables	125,950.71
			TR BALANCE TEATRO	153,991.23-
00013	NTR422050300B	2	TR BALANCE TEATRO	
00013	NTR422050300.11111.001	7	Caja	
00013	NTR422050300.11111.00101	8	Caja	
00013	NTR422050300.11121.003	7	Bancomer	
00013	NTR422050300.11121.00301	8	BBVA	
00013	NTR422050300.11121.00301020	9	BBVA 0170574643	59,340.44
			BBVA	59,340.44
			Bancomer	59,340.44
00013	NTR422050300.11121.004	7	Banorte	
00013	NTR422050300.11121.00401	8	Banorte	
00013	NTR422050300.11141.003	7	BANORTE	
00013	NTR422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00013	NTR422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00013	NTR422050300.11141.00401	8	BBVA	
00013	NTR422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00013	NTR422050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00013	NTR422050300.11223.00102001	9	Cuentas x Cobrar Negocios	4,000.00
			Cuentas por Cobrar Negocios	4,000.00
			Cuentas por Cobrar	4,000.00
00013	NTR422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00013	NTR422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00013	NTR422050300.11311.00101001	9	A Proveedores Nacionales	
			Antpo a Prov de Bie y Serv	
			Antpo a Prov de Bie y Serv	
00013	NTR422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00013	NTR422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00013	NTR422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00013	NTR422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00013	NTR422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	117.24
00013	NTR422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	1,429.83-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	1,312.59-

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/24

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	1,312.59-
00013	NTR422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00013	NTR422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00013	NTR422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00013	NTR422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
			TR BALANCE TEATRO	62,027.85
00013	NTR460050300B	2	TR BALANCE TEATRO	
00013	NTR460050300.12411.511	7	Muebles de Oficin y Estanteria	
00013	NTR460050300.12411.51101	8	Muebles de Oficin y Estanteria	
00013	NTR460050300.12419.519	7	Otros Mob y Eq de Admon	
00013	NTR460050300.12419.51901	8	Equipo de Administración	
00013	NTR460050300.12467.567	7	Herramienta y Maq-Herramienta	
00013	NTR460050300.12467.56701	8	Herramienta y Maq-Herramienta	
00013	NTR460050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00013	NTR460050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00013	NTR460050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	108,568.08
			Cambios por Errores Contables	108,568.08
			Cambios por Errores Contables	108,568.08
			TR BALANCE TEATRO	108,568.08
			TEATRO	16,604.70
00014	NCC421050300A	1	Club ITSON	
00014	NCC421050300B	2	CC BALANCE CASA CLUB	
00014	NCC421050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00014	NCC421050300.11153.00102	8	Banorte	
00014	NCC421050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00014	NCC421050300.11223.00103	8	Cuentas por Cobrar Empleados P	
00014	NCC421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00014	NCC421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00014	NCC421050300.11224.00101001	9	Gastos por comprobar MN	52,995.36
			Gastos por Comprobar	52,995.36
			Gastos por Comprobar	52,995.36
00014	NCC421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00014	NCC421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00014	NCC421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00014	NCC421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00014	NCC421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	22,344.36
00014	NCC421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	42,421.85
00014	NCC421050300.11235.00101009	9	IEPS 8% Transitorio	513.71
00014	NCC421050300.11235.00101010	9	IEPS 8% Definitivo	35.74
			Impuestos por Acreditar	65,315.66
			Impuestos por Acreditar	65,315.66
00014	NCC421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00014	NCC421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00014	NCC421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	2,636,184.27-
			Dependencias Deudoras(Interco)	2,636,184.27-
			Dependencias Deudoras(Interco)	2,636,184.27-
00014	NCC421050300.11411.238	7	Mcia Adq. p/su Comercializ	
00014	NCC421050300.11411.23801	8	Mercancías para venta	
00014	NCC421050300.11411.23801004	9	Almacen Promoción Financiera	35,631.62
			Mercancías para venta	35,631.62
			Mcia Adq. p/su Comercializ	35,631.62
00014	NCC421050300.12362.622	7	Edificación No habitac en Proc	
00014	NCC421050300.12362.62201	8	Construcción	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/24

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00014	NCC421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00014	NCC421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00014	NCC421050300.21171.00101001	9	IVA 16% POR PAGAR TRANSITORIO	51,259.57-
00014	NCC421050300.21171.00101006	9	Retención 4% I.V.A. OS	.12
00014	NCC421050300.21171.00101007	9	I.S.P.T. Asimilables	.37-
00014	NCC421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	.15-
00014	NCC421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	56,414.60-
00014	NCC421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	1.22
			Retenciones por Pagar	107,673.35-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	107,673.35-
00014	NCC421050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00014	NCC421050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00014	NCC421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00014	NCC421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00014	NCC421050300.21193.00101001	9	Cta Puente para Compensaciones	131.99-
00014	NCC421050300.21193.00101029	9	Acreedores por Descuento	2,067.00-
00014	NCC421050300.21193.00101031	9	Provisión de Gastos	
00014	NCC421050300.21193.00101034	9	Otros	99,228.00-
			Otros Acreedores Diversos	101,426.99-
			Otros Acreedores Diversos	101,426.99-
00014	NCC421050300.21194.001	7	Dependencias Acredoras (Inter)	
00014	NCC421050300.21194.00101	8	Dependencias Acredoras (Inter)	
00014	NCC421050300.21611.001	7	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00014	NCC421050300.21611.00101	8	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00014	NCC421050300.21611.00101001	9	Acreedores por Depósito	193,126.43-
00014	NCC421050300.21611.00101002	9	Cta. Pte. Devoluc Dep. Ga	62,498.00-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	255,624.43-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	255,624.43-
00014	NCC421050300.21911.001	7	Ingresos por Clasificar	
00014	NCC421050300.21911.00101	8	Depósitos por clasificar	
00014	NCC421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00014	NCC421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00014	NCC421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	2,714,462.48
00014	NCC421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	258,093.14
			Result de Ejercicio. Anteriore	2,972,555.62
			Result de Ejercicio. Anteriore	2,972,555.62
00014	NCC421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00014	NCC421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00014	NCC421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	7,055.59-
			Cambios por Errores Contables	7,055.59-
			Cambios por Errores Contables	7,055.59-
			CC BALANCE CASA CLUB	18,533.63
00014	NCC422050300B	2	CC BALANCE CASA CLUB	
00014	NCC422050300.11111.001	7	Caja	
00014	NCC422050300.11111.00101	8	Caja	
00014	NCC422050300.11121.003	7	Bancomer	
00014	NCC422050300.11121.00301	8	BBVA	
00014	NCC422050300.11121.00301007	9	BBVA 0170573329	167,851.93
			BBVA	167,851.93
			Bancomer	167,851.93
00014	NCC422050300.11121.004	7	Banorte	
00014	NCC422050300.11121.00401	8	Banorte	
00014	NCC422050300.11121.006	7	SANTANDER	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/24

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00014	NCC422050300.11121.00601	8	Santander	
00014	NCC422050300.11141.003	7	BANORTE	
00014	NCC422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00014	NCC422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00014	NCC422050300.11141.00401	8	BBVA	
00014	NCC422050300.11141.006	7	SANTANDER SERFIN	
00014	NCC422050300.11141.00601	8	SANTANDER SERFIN	
00014	NCC422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00014	NCC422050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00014	NCC422050300.11223.00102001	9	Cuentas x Cobrar Negocios	102,715.00
			Cuentas por Cobrar Negocios	102,715.00
			Cuentas por Cobrar	102,715.00
00014	NCC422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00014	NCC422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00014	NCC422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00014	NCC422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00014	NCC422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00014	NCC422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00014	NCC422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	62,524.00-
00014	NCC422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	40,683.31-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	103,207.31-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	103,207.31-
00014	NCC422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00014	NCC422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00014	NCC422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00014	NCC422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00014	NCC422050300.21192.00101003	9	Acreed Div ejerc M.N.	
			Acreedores Diversos	
			Acreedores Diversos	
			CC BALANCE CASA CLUB	167,359.62
00014	NCC460050300B	2	CC BALANCE CASA CLUB	
00014	NCC460050300.12411.511	7	Muebles de Oficin y Estanteria	
00014	NCC460050300.12411.51101	8	Muebles de Oficin y Estanteria	
00014	NCC460050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00014	NCC460050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00014	NCC460050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	1,916.00
			Cambios por Errores Contables	1,916.00
			Cambios por Errores Contables	1,916.00
			CC BALANCE CASA CLUB	1,916.00
			Club ITSON	187,809.25
00015	NST411070128A	1	SORTEOS	
00015	NST411070128B	2	SORTEO NAVIDAD 2014	
00015	NST411070128.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00015	NST411070128.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
			SORTEO NAVIDAD 2014	
00015	NST411070129B	2	SORTEO PRIMAVERA 2015	
00015	NST411070129.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00015	NST411070129.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
			SORTEO PRIMAVERA 2015	
00015	NST411070130B	2	SORTEO GANAFACIL 2015	
00015	NST411070130.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00015	NST411070130.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
			SORTEO GANAFACIL 2015	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/24

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00015	NST411070131B	2	SORTEO NAVIDAD 2015	
00015	NST411070131.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00015	NST411070131.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
			SORTEO NAVIDAD 2015	
00015	NST421050300B	2	ST BALANCE SORTEOS	
00015	NST421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00015	NST421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00015	NST421050300.11224.00101001	9	Gastos por comprobar MN	44,350.59
			Gastos por Comprobar	44,350.59
			Gastos por Comprobar	44,350.59
00015	NST421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00015	NST421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00015	NST421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00015	NST421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00015	NST421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00015	NST421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00015	NST421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	70,852,030.04
			Dependencias Deudoras(Interco)	70,852,030.04
			Dependencias Deudoras(Interco)	70,852,030.04
00015	NST421050300.11611.001	7	Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	
00015	NST421050300.11611.00101	8	Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	
00015	NST421050300.11611.00101001	9	Cuentas Incobrables	609,479.23-
			Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	609,479.23-
			Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	609,479.23-
00015	NST421050300.11911.001	7	Valores en Garantía	
00015	NST421050300.11911.00101	8	Depósitos en Garantía	
00015	NST421050300.11911.00101001	9	Depósitos en Garantía	12,148.00
			Depósitos en Garantía	12,148.00
			Valores en Garantía	12,148.00
00015	NST421050300.12791.001	7	Otros Activos Diferidos	
00015	NST421050300.12791.00102	8	Depósitos en garantía	
00015	NST421050300.12791.00102002	9	Depositos en Garantía S.A	20,138.00
			Depósitos en garantía	20,138.00
			Otros Activos Diferidos	20,138.00
00015	NST421050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00015	NST421050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00015	NST421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00015	NST421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00015	NST421050300.21171.00101004	9	Retención 10% I.S.R.	1,746.63
00015	NST421050300.21171.00101006	9	Retención 4% I.V.A.	3,856.05-
00015	NST421050300.21171.00101007	9	I.S.P.T. Asimilables	.25
00015	NST421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	9,611.79
00015	NST421050300.21171.00101023	9	Ret. Imp Fed 1% S/Premios	1.62
00015	NST421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	1,032.01-
			Retenciones por Pagar	6,472.23
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	6,472.23
00015	NST421050300.21171.002	7	Imptos Estatales p/Pag Cto Plz	
00015	NST421050300.21171.00201	8	Retenciones por pagar	
00015	NST421050300.21171.00201004	9	Ret. Imp Est 6% S/Premios	2.16-
			Retenciones por pagar	2.16-
			Imptos Estatales p/Pag Cto Plz	2.16-
00015	NST421050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00015	NST421050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/24

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00015	NST421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00015	NST421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00015	NST421050300.21192.00101003	9	Acreed Div ejerc M.N.	
00015	NST421050300.21192.00101005	9	Acreedores Div. S.A.	267,266.93-
			Acreedores Diversos	267,266.93-
			Acreedores Diversos	267,266.93-
00015	NST421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00015	NST421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00015	NST421050300.21193.00101067	9	Tu herencia la Educación	33,243.10-
			Otros Acreedores Diversos	33,243.10-
			Otros Acreedores Diversos	33,243.10-
00015	NST421050300.21911.001	7	Ingresos por Clasificar	
00015	NST421050300.21911.00101	8	Depósitos por clasificar	
00015	NST421050300.31111.001	7	Aportaciones de Patrimonio	
00015	NST421050300.31111.00101	8	Aportaciones de Patrimonio	
00015	NST421050300.31111.00101001	9	Patrimonio Contable	28,670,941.50-
			Aportaciones de Patrimonio	28,670,941.50-
			Aportaciones de Patrimonio	28,670,941.50-
00015	NST421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anterior	
00015	NST421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anterior	
00015	NST421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	75,488,780.16-
00015	NST421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	2,033.99
			Result de Ejercicio. Anterior	75,486,746.17-
			Result de Ejercicio. Anterior	75,486,746.17-
00015	NST421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00015	NST421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00015	NST421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	1,159,806.64
			Cambios por Errores Contables	1,159,806.64
			Cambios por Errores Contables	1,159,806.64
			ST BALANCE SORTEOS	32,972,733.59-
00015	NST422050300B	2	ST BALANCE SORTEOS	
00015	NST422050300.11111.001	7	Caja	
00015	NST422050300.11111.00101	8	Caja	
00015	NST422050300.11111.00101001	9	Caja Centro	57,869.00
			Caja	57,869.00
			Caja	57,869.00
00015	NST422050300.11121.003	7	Bancomer	
00015	NST422050300.11121.00301	8	BBVA	
00015	NST422050300.11121.00301019	9	BBVA 0444107152	62,923.31
			BBVA	62,923.31
			Bancomer	62,923.31
00015	NST422050300.11121.004	7	Banorte	
00015	NST422050300.11121.00401	8	Banorte	
00015	NST422050300.11121.00401029	9	Banorte 0211746023	25,227.10
			Banorte	25,227.10
			Banorte	25,227.10
00015	NST422050300.11121.005	7	HSBC	
00015	NST422050300.11121.00501	8	HSBC	
00015	NST422050300.11121.00501007	9	HSBC 4067932418	1,737,668.84
			HSBC	1,737,668.84
			HSBC	1,737,668.84
00015	NST422050300.11121.006	7	SANTANDER	
00015	NST422050300.11121.00601	8	Santander	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/24

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00015	NST422050300.11121.00601013	9	Santander 65502628992	23,582.68
			Santander	23,582.68
			SANTANDER	23,582.68
00015	NST422050300.11141.003	7	BANORTE	
00015	NST422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00015	NST422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00015	NST422050300.11141.00401	8	BBVA	
00015	NST422050300.11141.00401021	9	BBVA C-82863287 INV	29,864,695.81
			BBVA	29,864,695.81
			BBVA BANCOMER	29,864,695.81
00015	NST422050300.11141.005	7	HSBC	
00015	NST422050300.11141.00501	8	HSBC	
00015	NST422050300.11141.006	7	SANTANDER SERFIN	
00015	NST422050300.11141.00601	8	SANTANDER SERFIN	
00015	NST422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00015	NST422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00015	NST422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00015	NST422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00015	NST422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00015	NST422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00015	NST422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	21,444.41-
00015	NST422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	99,951.10-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	121,395.51-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	121,395.51-
00015	NST422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00015	NST422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00015	NST422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00015	NST422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00015	NST422050300.21194.001	7	Dependencias Acredoras (Inter)	
00015	NST422050300.21194.00101	8	Dependencias Acredoras (Inter)	
			ST BALANCE SORTEOS	31,650,571.23
00015	NST460050300B	2	ST BALANCE SORTEOS	
00015	NST460050300.12411.511	7	Muebles de Oficin y Estanteria	
00015	NST460050300.12411.51101	8	Muebles de Oficin y Estanteria	
00015	NST460050300.12413.515	7	Eq. de Cómputo y de Tec. de infor	
00015	NST460050300.12413.51501	8	Bienes Informaticos	
00015	NST460050300.12441.541	7	Vehiculos y Equipo Terrestre	
00015	NST460050300.12441.54101	8	Automoviles y Camiones	
00015	NST460050300.12467.567	7	Herramienta y Maq-Herramienta	
00015	NST460050300.12467.56701	8	Herramienta y Maq-Herramienta	
00015	NST460050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00015	NST460050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00015	NST460050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	219,411.85
			Cambios por Errores Contables	219,411.85
			Cambios por Errores Contables	219,411.85
			ST BALANCE SORTEOS	219,411.85
			SORTEOS	1,102,750.51-
00016	NRS421050300A	1	RESIDENCIAS	
00016	NRS421050300B	2	RS BALANCE RESIDENCIAS	
00016	NRS421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00016	NRS421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00016	NRS421050300.11224.00101001	9	Gastos por comprobar MN	25,000.00
			Gastos por Comprobar	25,000.00

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/24

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Gastos por Comprobar	25,000.00
00016	NRS421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00016	NRS421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00016	NRS421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00016	NRS421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00016	NRS421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	19,482.37
00016	NRS421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	61,948.53
			Impuestos por Acreditar	81,430.90
			Impuestos por Acreditar	81,430.90
00016	NRS421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00016	NRS421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00016	NRS421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	14,950,282.60
			Dependencias Deudoras(Interco)	14,950,282.60
			Dependencias Deudoras(Interco)	14,950,282.60
00016	NRS421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00016	NRS421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00016	NRS421050300.21171.00101001	9	IVA 16% POR PAGAR TRANSITORIO	29,234.67
00016	NRS421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	91,325.38-
00016	NRS421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	1.34
			Retenciones por Pagar	62,089.37-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	62,089.37-
00016	NRS421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00016	NRS421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00016	NRS421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00016	NRS421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00016	NRS421050300.21193.00101001	9	Cta Puente para Compensaciones	37.83-
			Otros Acreedores Diversos	37.83-
			Otros Acreedores Diversos	37.83-
00016	NRS421050300.21611.001	7	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00016	NRS421050300.21611.00101	8	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00016	NRS421050300.21611.00101001	9	Acreedores por Depósito	571,745.95-
00016	NRS421050300.21611.00101002	9	Cta. Pte. Devoluc Dep. Ga	25,658.62
			Fondos en Garantía a Corto Pla	546,087.33-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	546,087.33-
00016	NRS421050300.21911.001	7	Ingresos por Clasificar	
00016	NRS421050300.21911.00101	8	Depósitos por clasificar	
00016	NRS421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00016	NRS421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00016	NRS421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	23,199,881.92-
00016	NRS421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	1,630.96
			Result de Ejercicio. Anteriore	23,198,250.96-
			Result de Ejercicio. Anteriore	23,198,250.96-
00016	NRS421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00016	NRS421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00016	NRS421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	104,606.54
			Cambios por Errores Contables	104,606.54
			Cambios por Errores Contables	104,606.54
			RS BALANCE RESIDENCIAS	8,645,145.45-
00016	NRS422050300B	2	RS BALANCE RESIDENCIAS	
00016	NRS422050300.11111.001	7	Caja	
00016	NRS422050300.11111.00101	8	Caja	
00016	NRS422050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00016	NRS422050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/24

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00016	NRS422050300.11121.003	7	Bancomer	
00016	NRS422050300.11121.00301	8	BBVA	
00016	NRS422050300.11121.00301018	9	BBVA 0170572543	11,339.36
			BBVA	11,339.36
			Bancomer	11,339.36
00016	NRS422050300.11121.004	7	Banorte	
00016	NRS422050300.11121.00401	8	Banorte	
00016	NRS422050300.11121.006	7	SANTANDER	
00016	NRS422050300.11121.00601	8	Santander	
00016	NRS422050300.11141.003	7	BANORTE	
00016	NRS422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00016	NRS422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00016	NRS422050300.11141.00401	8	BBVA	
00016	NRS422050300.11141.00401005	9	BBVA 82868328 INV	9,447,551.31
			BBVA	9,447,551.31
			BBVA BANCOMER	9,447,551.31
00016	NRS422050300.11141.006	7	SANTANDER SERFIN	
00016	NRS422050300.11141.00601	8	SANTANDER SERFIN	
00016	NRS422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00016	NRS422050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00016	NRS422050300.11223.00102001	9	Cuentas x Cobrar Negocios	100,251.66-
			Cuentas por Cobrar Negocios	100,251.66-
			Cuentas por Cobrar	100,251.66-
00016	NRS422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00016	NRS422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00016	NRS422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00016	NRS422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00016	NRS422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00016	NRS422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00016	NRS422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	1,276.00-
00016	NRS422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	61,679.10-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	62,955.10-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	62,955.10-
00016	NRS422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00016	NRS422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00016	NRS422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00016	NRS422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
			RS BALANCE RESIDENCIAS	9,295,683.91
			RESIDENCIAS	650,538.46
00017	NSC421050300A	1	SALAS CEEN Y ESTACIONAMIENTO	
00017	NSC421050300B	2	SC BALANCE SALAS CEEN Y ESTACI	
00017	NSC421050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00017	NSC421050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00017	NSC421050300.11113.001	7	Fondos Revolventes	
00017	NSC421050300.11113.00101	8	Fondos Revolventes	
00017	NSC421050300.11224.00101001	9	Gastos por comprobar MN	11,442.01
			Fondos Revolventes	11,442.01
			Fondos Revolventes	11,442.01
00017	NSC421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00017	NSC421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00017	NSC421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00017	NSC421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00017	NSC421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	5,781.86

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/24

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00017	NSC421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	11,737.69
			Impuestos por Acreditar	17,519.55
			Impuestos por Acreditar	17,519.55
00017	NSC421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00017	NSC421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00017	NSC421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	9,928,402.37
			Dependencias Deudoras(Interco)	9,928,402.37
			Dependencias Deudoras(Interco)	9,928,402.37
00017	NSC421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00017	NSC421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00017	NSC421050300.21171.00101001	9	IVA 16% POR PAGAR TRANSITORIO	147,987.63
00017	NSC421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	170,155.15-
00017	NSC421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	.42
			Retenciones por Pagar	22,167.10-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	22,167.10-
00017	NSC421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00017	NSC421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00017	NSC421050300.21192.00101003	9	Acreed Div ejerc M.N.	5,000.00-
			Acreedores Diversos	5,000.00-
			Acreedores Diversos	5,000.00-
00017	NSC421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00017	NSC421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00017	NSC421050300.21193.00101034	9	Otros	28,636.40-
			Otros Acreedores Diversos	28,636.40-
			Otros Acreedores Diversos	28,636.40-
00017	NSC421050300.21611.001	7	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00017	NSC421050300.21611.00101	8	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00017	NSC421050300.21611.00101001	9	Acreedores por Depósito	71,005.00-
00017	NSC421050300.21611.00101002	9	Cta. Pte. Devoluc Dep. Ga	3,795.01-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	74,800.01-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	74,800.01-
00017	NSC421050300.21911.001	7	Ingresos por Clasificar	
00017	NSC421050300.21911.00101	8	Depósitos por clasificar	
00017	NSC421050300.31111.001	7	Aportaciones de Patrimonio	
00017	NSC421050300.31111.00101	8	Aportaciones de Patrimonio	
00017	NSC421050300.31111.00101001	9	Aportaciones de Patrimonio	5,400,000.00-
			Aportaciones de Patrimonio	5,400,000.00-
			Aportaciones de Patrimonio	5,400,000.00-
00017	NSC421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00017	NSC421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00017	NSC421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	7,731,786.97-
			Result de Ejercicio. Anteriore	7,731,786.97-
			Result de Ejercicio. Anteriore	7,731,786.97-
00017	NSC421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00017	NSC421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00017	NSC421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	49,928.79-
			Cambios por Errores Contables	49,928.79-
			Cambios por Errores Contables	49,928.79-
			SC BALANCE SALAS CEEN Y ESTACI	3,354,955.34-
00017	NSC422050300B	2	SC BALANCE SALAS CEEN Y ESTACI	
00017	NSC422050300.11111.001	7	Caja	
00017	NSC422050300.11111.00101	8	Caja	
00017	NSC422050300.11113.001	7	Fondo Revolvente	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/24

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00017	NSC422050300.11113.00101	8	Fondo Revolvente	
00017	NSC422050300.11113.00101001	9	Fondo Revolvente de caja	500.00
			Fondo Revolvente	500.00
			Fondo Revolvente	500.00
00017	NSC422050300.11121.003	7	Bancomer	
00017	NSC422050300.11121.00301	8	BBVA	
00017	NSC422050300.11121.00301013	9	BBVA 0170579041	64,729.55
			BBVA	64,729.55
			Bancomer	64,729.55
00017	NSC422050300.11121.004	7	Banorte	
00017	NSC422050300.11121.00401	8	Banorte	
00017	NSC422050300.11141.003	7	BANORTE	
00017	NSC422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00017	NSC422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00017	NSC422050300.11141.00401	8	BBVA	
00017	NSC422050300.11141.00401007	9	BBVA 82869359 INV	3,828,806.64
			BBVA	3,828,806.64
			BBVA BANCOMER	3,828,806.64
00017	NSC422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00017	NSC422050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00017	NSC422050300.11223.00102001	9	Cuentas x Cobrar Negocios	13,239.00
			Cuentas por Cobrar Negocios	13,239.00
			Cuentas por Cobrar	13,239.00
00017	NSC422050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00017	NSC422050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00017	NSC422050300.11224.00101001	9	Gastos por comprobar MN	6,442.01-
			Gastos por Comprobar	6,442.01-
			Gastos por Comprobar	6,442.01-
00017	NSC422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00017	NSC422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00017	NSC422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00017	NSC422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00017	NSC422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00017	NSC422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00017	NSC422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	
00017	NSC422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	1,364.53
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	1,364.53
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	1,364.53
00017	NSC422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00017	NSC422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00017	NSC422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00017	NSC422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
			SC BALANCE SALAS CEEN Y ESTACI	3,902,197.71
			SALAS CEEN Y ESTACIONAMIENTO	547,242.37
00018	NEC240170101A	1	EDUCACIÓN CONTINUA	
00018	NEC240170101B	2	EDUCACION CONTINUA	
00018	NEC240170101.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00018	NEC240170101.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
			EDUCACION CONTINUA	
00018	NEC421050300B	2	EC BALANCE EDUCACION CONTINUA	
00018	NEC421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00018	NEC421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00018	NEC421050300.11224.00101001	9	Gastos por comprobar MN	9,000.00

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/24

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Gastos por Comprobar	9,000.00
			Gastos por Comprobar	9,000.00
00018	NEC421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00018	NEC421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00018	NEC421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00018	NEC421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00018	NEC421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	2,398.15-
00018	NEC421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	108.97
			Impuestos por Acreditar	2,289.18-
			Impuestos por Acreditar	2,289.18-
00018	NEC421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00018	NEC421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00018	NEC421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	22,507,049.19-
			Dependencias Deudoras(Interco)	22,507,049.19-
			Dependencias Deudoras(Interco)	22,507,049.19-
00018	NEC421050300.12791.001	7	Otros Activos Diferidos	
00018	NEC421050300.12791.00102	8	Depósitos en garantía	
00018	NEC421050300.12791.00102001	9	Depósitos en garantía	2,844.83
			Depósitos en garantía	2,844.83
			Otros Activos Diferidos	2,844.83
00018	NEC421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00018	NEC421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00018	NEC421050300.21171.00101001	9	IVA 16% POR PAGAR TRANSITORIO	2,516.54
00018	NEC421050300.21171.00101003	9	Ret. Extranjeros	1,022.79
00018	NEC421050300.21171.00101004	9	Retención 10% I.S.R.	7,649.43-
00018	NEC421050300.21171.00101006	9	Retención 4% I.V.A.	.86
00018	NEC421050300.21171.00101007	9	I.S.P.T. Asimilables	586.23
00018	NEC421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	23,272.77-
00018	NEC421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	23,649.58
00018	NEC421050300.21171.00101027	9	1.25 % I.S.R. ReSico	273.28-
			Retenciones por Pagar	3,419.48-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	3,419.48-
00018	NEC421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00018	NEC421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00018	NEC421050300.21193.00101031	9	Provisión de Gastos	
			Otros Acreedores Diversos	
			Otros Acreedores Diversos	
00018	NEC421050300.21611.001	7	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00018	NEC421050300.21611.00101	8	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00018	NEC421050300.21611.00101002	9	Cta. Pte. Devoluc Dep. Ga	2,100.00
			Fondos en Garantía a Corto Pla	2,100.00
			Fondos en Garantía a Corto Pla	2,100.00
00018	NEC421050300.31111.001	7	Aportaciones de Patrimonio	
00018	NEC421050300.31111.00101	8	Aportaciones de Patrimonio	
00018	NEC421050300.31111.00101001	9	Patrimonio Contable	3,200,000.00-
			Aportaciones de Patrimonio	3,200,000.00-
			Aportaciones de Patrimonio	3,200,000.00-
00018	NEC421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00018	NEC421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00018	NEC421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	5,158,603.62
00018	NEC421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	149,637.73
			Result de Ejercicio. Anteriore	5,308,241.35
			Result de Ejercicio. Anteriore	5,308,241.35

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/24

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00018	NEC421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00018	NEC421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00018	NEC421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	16,379.03
			Cambios por Errores Contables	16,379.03
			Cambios por Errores Contables	16,379.03
			EC BALANCE EDUCACION CONTINUA	20,374,192.64-
00018	NEC422050300B	2	EC BALANCE EDUCACION CONTINUA	
00018	NEC422050300.11111.001	7	Caja	
00018	NEC422050300.11111.00101	8	Caja	
00018	NEC422050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00018	NEC422050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00018	NEC422050300.11112.00101001	9	Fondo Fijo para Gastos Menores	5,000.00
			Fondo de Caja Chica	5,000.00
			Fondo de Caja Chica	5,000.00
00018	NEC422050300.11121.003	7	Bancomer	
00018	NEC422050300.11121.00301	8	BBVA	
00018	NEC422050300.11121.00301012	9	BBVA 0170578215	53,599.90
			BBVA	53,599.90
			Bancomer	53,599.90
00018	NEC422050300.11121.004	7	Banorte	
00018	NEC422050300.11121.00401	8	Banorte	
00018	NEC422050300.11141.003	7	BANORTE	
00018	NEC422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00018	NEC422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00018	NEC422050300.11141.00401	8	BBVA	
00018	NEC422050300.11141.00401008	9	BBVA 82866082 INV	22,929,394.91
			BBVA	22,929,394.91
			BBVA BANCOMER	22,929,394.91
00018	NEC422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00018	NEC422050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00018	NEC422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00018	NEC422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00018	NEC422050300.11311.00101001	9	A Proveedores Nacionales	5,640.96
00018	NEC422050300.11311.00101002	9	Ant. proveedores extranjeros	33,281.44
			Antpo a Prov de Bie y Serv	38,922.40
			Antpo a Prov de Bie y Serv	38,922.40
00018	NEC422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00018	NEC422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00018	NEC422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00018	NEC422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00018	NEC422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	
00018	NEC422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	55,565.28-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	55,565.28-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	55,565.28-
00018	NEC422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00018	NEC422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00018	NEC422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00018	NEC422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00018	NEC422050300.21192.00101003	9	Acreed Div ejerc M.N.	
			Acreedores Diversos	
			Acreedores Diversos	
			EC BALANCE EDUCACION CONTINUA	22,971,351.93
			EDUCACIÓN CONTINUA	2,597,159.29

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/24

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00019	NDY421050300A	1	EDUCACIÓN CONTINUA	
00019	NDY421050300B	2	DY BALANCE DIAPYME	
00019	NDY421050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00019	NDY421050300.11223.00101	8	Cuentas por Cobrar Tesorería	
00019	NDY421050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00019	NDY421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00019	NDY421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00019	NDY421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00019	NDY421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00019	NDY421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	4,758.49-
00019	NDY421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	137,125.56
			Impuestos por Acreditar	132,367.07
			Impuestos por Acreditar	132,367.07
00019	NDY421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00019	NDY421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00019	NDY421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	1,183,313.47
			Dependencias Deudoras(Interco)	1,183,313.47
			Dependencias Deudoras(Interco)	1,183,313.47
00019	NDY421050300.11411.238	7	Mcia Adq. p/su Comercializ	
00019	NDY421050300.11411.23801	8	Mercancías para venta	
00019	NDY421050300.11411.23801190	9	Terrenos Urbanos DIAPYME	56,901,025.03
			Mercancías para venta	56,901,025.03
			Mcia Adq. p/su Comercializ	56,901,025.03
00019	NDY421050300.12312.001	7	Terrenos para Comercialización	
00019	NDY421050300.12312.00103	8	Terrenos Urbanos Diapyme	
00019	NDY421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00019	NDY421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00019	NDY421050300.21171.00101004	9	Retención 10% I.S.R.	600.00
00019	NDY421050300.21171.00101007	9	I.S.P.T. Asimilables	.45
00019	NDY421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	640.00
00019	NDY421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	66,014.52-
			Retenciones por Pagar	64,774.07-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	64,774.07-
00019	NDY421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00019	NDY421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00019	NDY421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00019	NDY421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00019	NDY421050300.31111.001	7	Aportaciones de Patrimonio	
00019	NDY421050300.31111.00101	8	Aportaciones de Patrimonio	
00019	NDY421050300.31111.00101001	9	Patrimonio Contable	59,940,382.47-
			Aportaciones de Patrimonio	59,940,382.47-
			Aportaciones de Patrimonio	59,940,382.47-
00019	NDY421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00019	NDY421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00019	NDY421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	3,729,035.57-
00019	NDY421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	553.86-
			Result de Ejercicio. Anteriore	3,729,589.43-
			Result de Ejercicio. Anteriore	3,729,589.43-
00019	NDY421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00019	NDY421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00019	NDY421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	140,075.63-
			Cambios por Errores Contables	140,075.63-
			Cambios por Errores Contables	140,075.63-

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/24

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			DY BALANCE DIAPYME	5,658,116.03-
00019	NDY422050300B	2	DY BALANCE DIAPYME	
00019	NDY422050300.11111.001	7	Caja	
00019	NDY422050300.11111.00101	8	Caja	
00019	NDY422050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00019	NDY422050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00019	NDY422050300.11121.003	7	Bancomer	
00019	NDY422050300.11121.00301	8	BBVA	
00019	NDY422050300.11121.00301152	9	BBVA 0118690219	21,347.89
			BBVA	21,347.89
			Bancomer	21,347.89
00019	NDY422050300.11121.004	7	Banorte	
00019	NDY422050300.11121.00401	8	Banorte	
00019	NDY422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00019	NDY422050300.11141.00401	8	BBVA	
00019	NDY422050300.11141.00401059	9	BBVA 0118690219 INV	6,677,511.96
			BBVA	6,677,511.96
			BBVA BANCOMER	6,677,511.96
00019	NDY422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00019	NDY422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00019	NDY422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00019	NDY422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00019	NDY422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	3,354.69-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	3,354.69-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	3,354.69-
00019	NDY422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00019	NDY422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00019	NDY422050300.21131.00101001	9	Prov Contr Obr Públ Deveng MN	6,000.00-
			Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	6,000.00-
			Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	6,000.00-
00019	NDY422050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00019	NDY422050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00019	NDY422050300.21171.002	7	Imptos Estatales p/Pag Cto Plz	
00019	NDY422050300.21171.00201	8	Retenciones por pagar	
00019	NDY422050300.21172.001	7	Ret y Cuot Sist de S.S por Pag	
00019	NDY422050300.21172.00101	8	Aportaciones de Segurid Social	
00019	NDY422050300.21173.001	7	INFONAVIT	
00019	NDY422050300.21173.00101	8	INFONAVIT	
00019	NDY422050300.21174.001	7	AFORE	
00019	NDY422050300.21174.00101	8	AFORE	
00019	NDY422050300.21175.001	7	Reten y Cuot Sindi Pag Cto Plz	
00019	NDY422050300.21175.00101	8	Cuotas Sindicales	
00019	NDY422050300.21176.001	7	FONACOT	
00019	NDY422050300.21176.00101	8	FONACOT	
00019	NDY422050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00019	NDY422050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00019	NDY422050300.21178.001	7	Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
00019	NDY422050300.21178.00101	8	Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
00019	NDY422050300.21181.001	7	Devol Ley de Ing p/Pag Cto Plz	
00019	NDY422050300.21181.00101	8	Devol Ley de Ing p/Pag Cto Plz	
00019	NDY422050300.21191.001	7	Ejercicio 2013	
00019	NDY422050300.21191.00101	8	Ejercicio 2013	
00019	NDY422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/24

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00019	NDY422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00019	NDY422050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00019	NDY422050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00019	NDY422050300.21194.001	7	Dependencias Acredoras (Inter)	
00019	NDY422050300.21194.00101	8	Dependencias Acredoras (Inter)	
00019	NDY422050300.21611.001	7	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00019	NDY422050300.21611.00101	8	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00019	NDY422050300.21611.00101001	9	Acreedores por Depósito	248,062.50-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	248,062.50-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	248,062.50-
			DY BALANCE DIAPYME	6,441,442.66
			DIAPYME	783,326.63
00020	NNV421050300A	1	Navojoa Negocios	
00020	NNV421050300B	2	NAVOJOA NEGOCIOS	
00020	NNV421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00020	NNV421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00020	NNV421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00020	NNV421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00020	NNV421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	3,201.84
00020	NNV421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	3.84
			Impuestos por Acreditar	3,205.68
			Impuestos por Acreditar	3,205.68
00020	NNV421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00020	NNV421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00020	NNV421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	47,204.31-
			Dependencias Deudoras(Interco)	47,204.31-
			Dependencias Deudoras(Interco)	47,204.31-
00020	NNV421050300.11411.238	7	Mcia Adq. p/su Comercializ	
00020	NNV421050300.11411.23801	8	Mercancías para venta	
00020	NNV421050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00020	NNV421050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00020	NNV421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00020	NNV421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00020	NNV421050300.21171.00101001	9	IVA 16% POR PAGAR TRANSITORIO	15,218.35-
00020	NNV421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	16,548.80
			Retenciones por Pagar	1,330.45
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	1,330.45
00020	NNV421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00020	NNV421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00020	NNV421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00020	NNV421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00020	NNV421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	113,944.66-
00020	NNV421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	146,584.09
			Result de Ejercicio. Anteriore	32,639.43
			Result de Ejercicio. Anteriore	32,639.43
00020	NNV421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00020	NNV421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00020	NNV421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	10,028.75
			Cambios por Errores Contables	10,028.75
			Cambios por Errores Contables	10,028.75
			NAVOJOA NEGOCIOS	
00020	NNV422050300B	2	NAVOJOA NEGOCIOS	
00020	NNV422050300.11111.001	7	Caja	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/24

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00020	NNV422050300.11111.00101	8	Caja	
00020	NNV422050300.11121.004	7	Banorte	
00020	NNV422050300.11121.00401	8	Banorte	
00020	NNV422050300.11141.003	7	BANORTE	
00020	NNV422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00020	NNV422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00020	NNV422050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00020	NNV422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00020	NNV422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00020	NNV422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00020	NNV422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00020	NNV422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00020	NNV422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00020	NNV422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00020	NNV422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00020	NNV422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00020	NNV422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
			NAVOJOA NEGOCIOS	
			Navojoa Negocios	
00021	NGN421050300A	1	Guaymas Negocios	
00021	NGN421050300B	2	GN BALANCE GUAYMAS NEGOCIOS	
00021	NGN421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00021	NGN421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00021	NGN421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00021	NGN421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00021	NGN421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00021	NGN421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00021	NGN421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	434.97-
00021	NGN421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	435.85
			Impuestos por Acreditar	.88
			Impuestos por Acreditar	.88
00021	NGN421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00021	NGN421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00021	NGN421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	532,019.01-
			Dependencias Deudoras(Interco)	532,019.01-
			Dependencias Deudoras(Interco)	532,019.01-
00021	NGN421050300.11411.238	7	Mcia Adq. p/su Comercializ	
00021	NGN421050300.11411.23801	8	Mercancías para venta	
00021	NGN421050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00021	NGN421050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00021	NGN421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00021	NGN421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00021	NGN421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	942.16-
			Retenciones por Pagar	942.16-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	942.16-
00021	NGN421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00021	NGN421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00021	NGN421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00021	NGN421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00021	NGN421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00021	NGN421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00021	NGN421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	528,570.76
			Result de Ejercicio. Anteriore	528,570.76

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/24

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Result de Ejercicio. Anteriore	528,570.76
00021	NGN421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00021	NGN421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00021	NGN421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	5,175.35
			Cambios por Errores Contables	5,175.35
			Cambios por Errores Contables	5,175.35
			GN BALANCE GUAYMAS NEGOCIOS	785.82
00021	NGN422050300B	2	GN BALANCE GUAYMAS NEGOCIOS	
00021	NGN422050300.11111.001	7	Caja	
00021	NGN422050300.11111.00101	8	Caja	
00021	NGN422050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00021	NGN422050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00021	NGN422050300.11113.001	7	Fondos Revolventes	
00021	NGN422050300.11113.00101	8	Fondos Revolventes	
00021	NGN422050300.11121.004	7	Banorte	
00021	NGN422050300.11121.00401	8	Banorte	
00021	NGN422050300.11141.003	7	BANORTE	
00021	NGN422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00021	NGN422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00021	NGN422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00021	NGN422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00021	NGN422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00021	NGN422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00021	NGN422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00021	NGN422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	785.82-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	785.82-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	785.82-
00021	NGN422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00021	NGN422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00021	NGN422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00021	NGN422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
			GN BALANCE GUAYMAS NEGOCIOS	785.82-
			Guaymas Negocios	
00090	ACD422050300A	1	Subsidio Federal	
00090	ACD422050300B	2	CARRERA DOC EXTRAORDINARIA	
00090	ACD422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00090	ACD422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
			CARRERA DOC EXTRAORDINARIA	
00090	AFE422050300B	2	Ctas de Balance U006 Extraordi	
00090	AFE422050300.11121.003	7	Bancomer	
00090	AFE422050300.11121.00301	8	BBVA	
00090	AFE422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00090	AFE422050300.11141.00401	8	BBVA	
			Ctas de Balance U006 Extraordi	
00090	AFO421050300B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
00090	AFO421050300.11113.001	7	Fondos Revolventes	
00090	AFO421050300.11113.00101	8	Fondos Revolventes	
00090	AFO421050300.11222.001	7	Colegiatura por cobrar	
00090	AFO421050300.11222.00101	8	Colegiatura por cobrar	
00090	AFO421050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00090	AFO421050300.11223.00103	8	Cuentas por Cobrar Empleados P	
00090	AFO421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00090	AFO421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/24

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00090	AFO421050300.11231.001	7	Funcionarios y empleados plant	
00090	AFO421050300.11231.00101	8	Funcionarios y empleados plant	
00090	AFO421050300.11232.001	7	Adeudos de Pers Event por Cont	
00090	AFO421050300.11232.00101	8	Adeudos de Pers Event por Cont	
00090	AFO421050300.11233.001	7	Subsidio al empleo	
00090	AFO421050300.11233.00101	8	Subsidio al empleo	
00090	AFO421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00090	AFO421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00090	AFO421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00090	AFO421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00090	AFO421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	4,037,203.81-
			Dependencias Deudoras(Interco)	4,037,203.81-
			Dependencias Deudoras(Interco)	4,037,203.81-
00090	AFO421050300.11261.001	7	Prestamos Personal Planta	
00090	AFO421050300.11261.00101	8	Prestamos Personal Planta	
00090	AFO421050300.11261.002	7	Prestamos Personal Eventual	
00090	AFO421050300.11261.00201	8	Prestamos Personal Eventual	
00090	AFO421050300.11511.211	7	Mat Util y Eq Menor de Oficina	
00090	AFO421050300.11511.21101	8	Mat Util y Eq Menor de Oficina	
00090	AFO421050300.11511.212	7	Mat. Utiles de Impres y Reprod	
00090	AFO421050300.11511.21201	8	Mat. Utiles de Impres y Reprod	
00090	AFO421050300.11511.213	7	Material Estadístico y Geográf	
00090	AFO421050300.11511.21301	8	Material Estadístico y Geográf	
00090	AFO421050300.11511.214	7	Mat.Útil.Eq Menor de TI y Com	
00090	AFO421050300.11511.21401	8	Mat.Útil.Eq Menor de TI y Com	
00090	AFO421050300.11511.216	7	Materiales de Limpieza	
00090	AFO421050300.11511.21601	8	Materiales de Limpieza	
00090	AFO421050300.11512	7	Alimentos y Utensilios	
00090	AFO421050300.11512.22101	8	Productos Alimenticios para el	
00090	AFO421050300.11513.246	7	Mat Eléctrico y Electrónico	
00090	AFO421050300.11513.24601	8	Mat Eléctrico y Electrónico	
00090	AFO421050300.11611.001	7	Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	
00090	AFO421050300.11611.00101	8	Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	
00090	AFO421050300.11911.001	7	Valores en Garantía	
00090	AFO421050300.11911.00101	8	Depósitos en Garantía	
00090	AFO421050300.12141.001	7	Part.Aport Cap Lgo Plz Sec Púb	
00090	AFO421050300.12141.00101	8	Part.Aport Cap Lgo Plz Sec Púb	
00090	AFO421050300.12141.002	7	Part.Aport Cap Lgo Plz SecPriv	
00090	AFO421050300.12141.00201	8	Part.Aport Cap Lgo Plz SecPriv	
00090	AFO421050300.12211.001	7	Prestamos Personal Planta	
00090	AFO421050300.12211.00101	8	Prestamos Personal Planta	
00090	AFO421050300.12791.001	7	Otros Activos Diferidos	
00090	AFO421050300.12791.00101	8	Gastos de Instalación	
00090	AFO421050300.12791.00102	8	Depósitos en garantía	
00090	AFO421050300.21111.001	7	Serv Pers por Pagar a Cto Plaz	
00090	AFO421050300.21111.00101	8	Serv Pers por Pagar a Cto Plaz	
00090	AFO421050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00090	AFO421050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00090	AFO421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00090	AFO421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00090	AFO421050300.21171.00101004	9	Retención 10% I.S.R.	.21
00090	AFO421050300.21171.00101006	9	Retención 4% I.V.A.	6,007.29-
00090	AFO421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	.03

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/24

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00090	AFO421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	10,761.28-
			Retenciones por Pagar	16,768.33-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	16,768.33-
00090	AFO421050300.21171.002	7	Imptos Estatales p/Pag Cto Plz	
00090	AFO421050300.21171.00201	8	Retenciones por pagar	
00090	AFO421050300.21172.001	7	Ret y Cuot Sist de S.S por Pag	
00090	AFO421050300.21172.00101	8	Aportaciones de Segurid Social	
00090	AFO421050300.21173.001	7	INFONAVIT	
00090	AFO421050300.21173.00101	8	INFONAVIT	
00090	AFO421050300.21175.001	7	Reten y Cuot Sindi Pag Cto Plz	
00090	AFO421050300.21175.00101	8	Cuotas Sindicales	
00090	AFO421050300.21176.001	7	FONACOT	
00090	AFO421050300.21176.00101	8	FONACOT	
00090	AFO421050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00090	AFO421050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00090	AFO421050300.21177.00101001	9	5% Fondo de garantia (Licitac	1,834,913.10-
00090	AFO421050300.21177.00101004	9	Serv de vig insp y control	122,202.46-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	1,957,115.56-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	1,957,115.56-
00090	AFO421050300.21178.001	7	Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
00090	AFO421050300.21178.00101	8	Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
00090	AFO421050300.21178.00101001	9	Ret. Del 2% Aport ICIC	19,979.53-
			Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	19,979.53-
			Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	19,979.53-
00090	AFO421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00090	AFO421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00090	AFO421050300.21611.001	7	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00090	AFO421050300.21611.00101	8	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00090	AFO421050300.21911.001	7	Ingresos por Clasificar	
00090	AFO421050300.21911.00101	8	Depósitos por clasificar	
00090	AFO421050300.31111.001	7	Aportaciones de Patrimonio	
00090	AFO421050300.31111.00101	8	Aportaciones de Patrimonio	
00090	AFO421050300.31211.001	7	Donaciones de Capital	
00090	AFO421050300.31211.00101	8	Donaciones de Capital	
00090	AFO421050300.31316.001	7	Actualización de Patrimonio	
00090	AFO421050300.31316.00101	8	Actualización de Patrimonio	
00090	AFO421050300.32111.001	7	Result del Ejer: Ahor/Desahor)	
00090	AFO421050300.32111.00101	8	Result del Ejer: Ahor/Desahor)	
00090	AFO421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00090	AFO421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00090	AFO421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	52,714,523.89-
			Result de Ejercicio. Anteriore	52,714,523.89-
			Result de Ejercicio. Anteriore	52,714,523.89-
00090	AFO421050300.32511.001	7	Cambios en Políticas Contables	
00090	AFO421050300.32511.00101	8	Cambios en Políticas Contables	
00090	AFO421050300.33111.001	7	Resultado p/Posición Monetaria	
00090	AFO421050300.33111.00101	8	Resultado p/Posición Monetaria	
			Ctas de Balance Fondo Genérico	58,745,591.12-
00090	AFO422050300B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
00090	AFO422050300.11111.001	7	Caja	
00090	AFO422050300.11111.00101	8	Caja	
00090	AFO422050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00090	AFO422050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/24

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00090	AFO422050300.11113.001	7	Fondos Revolventes	
00090	AFO422050300.11113.00101	8	Fondos Revolventes	
00090	AFO422050300.11121.002	7	Banamex	
00090	AFO422050300.11121.00201	8	Banamex	
00090	AFO422050300.11121.003	7	Bancomer	
00090	AFO422050300.11121.00301	8	BBVA	
00090	AFO422050300.11121.004	7	Banorte	
00090	AFO422050300.11121.00401	8	Banorte	
00090	AFO422050300.11121.005	7	HSBC	
00090	AFO422050300.11121.00501	8	HSBC	
00090	AFO422050300.11121.006	7	Santander	
00090	AFO422050300.11121.00601	8	Santander	
00090	AFO422050300.11122.001	7	Chase Bank	
00090	AFO422050300.11122.00101	8	Chase Bank	
00090	AFO422050300.11122.002	7	BBVABancomer	
00090	AFO422050300.11122.00201	8	BBVABancomer	
00090	AFO422050300.11141.001	7	BAN BAJIO	
00090	AFO422050300.11141.00101	8	BAN BAJIO	
00090	AFO422050300.11141.002	7	BANAMEX	
00090	AFO422050300.11141.00201	8	BANAMEX	
00090	AFO422050300.11141.003	7	BANORTE	
00090	AFO422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00090	AFO422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00090	AFO422050300.11141.00401	8	BBVA	
00090	AFO422050300.11141.005	7	HSBC	
00090	AFO422050300.11141.00501	8	HSBC	
00090	AFO422050300.11141.006	7	SANTANDER SERFIN	
00090	AFO422050300.11141.00601	8	SANTANDER SERFIN	
00090	AFO422050300.11142.001	7	Bank One	
00090	AFO422050300.11142.00101	8	Bank One	
00090	AFO422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00090	AFO422050300.11153.00101	8	BBVA	
00090	AFO422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00090	AFO422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
00090	AFO422050300.11221.00102	8	Subsidio Estatal	
00090	AFO422050300.11222.001	7	Colegiatura por cobrar	
00090	AFO422050300.11222.00101	8	Colegiatura por cobrar	
00090	AFO422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00090	AFO422050300.11223.00101	8	Cuentas por Cobrar Tesoreria	
00090	AFO422050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00090	AFO422050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00090	AFO422050300.11224.00101001	9	Gastos por comprobar MN	94,741.01
			Gastos por Comprobar	94,741.01
			Gastos por Comprobar	94,741.01
00090	AFO422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00090	AFO422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00090	AFO422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00090	AFO422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00090	AFO422050300.11311.00101001	9	Anticipo Prov Nacional	122,790.78
00090	AFO422050300.11311.00101002	9	Anticipo Prov Extranjeros	.01
			Antpo a Prov de Bie y Serv	122,790.79
			Antpo a Prov de Bie y Serv	122,790.79
00090	AFO422050300.11321.001	7	Antpo Prov Adq Bien Inm y Mueb	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/24

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00090	AFO422050300.11321.00101	8	Antpo Prov Adq Bien Inm y Mueb	
00090	AFO422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00090	AFO422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00090	AFO422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00090	AFO422050300.12136.75602	8	Scotiabank Inverlat	
00090	AFO422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00090	AFO422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00090	AFO422050300.21121.00101001	9	Proveedor Devengado MN	
00090	AFO422050300.21121.00101003	9	Proveedor Ejercido M.N.	347,451.06-
00090	AFO422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	28,507.07-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	375,958.13-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	375,958.13-
00090	AFO422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00090	AFO422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00090	AFO422050300.21131.00101001	9	Prov Contr Obr Públ Deveng MN	
			Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
			Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00090	AFO422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00090	AFO422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00090	AFO422050300.21192.00101001	9	Acreed Div Devengado M.N.	
00090	AFO422050300.21192.00101003	9	Acreed Div ejerc M.N.	21,659.68-
			Acreedores Diversos	21,659.68-
			Acreedores Diversos	21,659.68-
			Ctas de Balance Fondo Genérico	180,086.01-
00090	AGO421050300B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
00090	AGO421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	.52
			Ctas de Balance Fondo Genérico	.52
00090	AGO422050300B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
00090	AGO422050300.11121.003	7	Bancomer	
00090	AGO422050300.11121.00301	8	BBVA	
00090	AGO422050300.11121.00301159	9	BBVA 0119649050	827,383.31
00090	AGO422050300.11141.00401061	9	BBVA 0119649050INV	
			BBVA	827,383.31
			Bancomer	827,383.31
			Ctas de Balance Fondo Genérico	827,383.31
00090	AHO422050300B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
00090	AHO422050300.11121.00301170	9	BBVA 0122129345	533,167.96
00090	AHO422050300.11141.00401065	9	BBVA 0122129345 INV	93,505,619.48
			Ctas de Balance Fondo Genérico	94,038,787.44
			Subsidio Federal	35,940,494.14
00091	BEO421050300A	1	Subsidio Estatal	
00091	BEO421050300B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
00091	BEO421050300.11113.001	7	Fondos Revolventes	
00091	BEO421050300.11113.00101	8	Fondos Revolventes	
00091	BEO421050300.11222.001	7	Colegiatura por cobrar	
00091	BEO421050300.11222.00101	8	Colegiatura por cobrar	
00091	BEO421050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00091	BEO421050300.11223.00103	8	Cuentas por Cobrar Empleados P	
00091	BEO421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00091	BEO421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00091	BEO421050300.11231.001	7	Funcionarios y empleados plant	
00091	BEO421050300.11231.00101	8	Funcionarios y empleados plant	
00091	BEO421050300.11232.001	7	Adeudos de Pers Event por Cont	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/24

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00091	BEO421050300.11232.00101	8	Adeudos de Pers Event por Cont	
00091	BEO421050300.11233.001	7	Subsidio al empleo	
00091	BEO421050300.11233.00101	8	Subsidio al empleo	
00091	BEO421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00091	BEO421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00091	BEO421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00091	BEO421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00091	BEO421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	1,008,501.93
			Dependencias Deudoras(Interco)	1,008,501.93
			Dependencias Deudoras(Interco)	1,008,501.93
00091	BEO421050300.11261.001	7	Prestamos Personal Planta	
00091	BEO421050300.11261.00101	8	Prestamos Personal Planta	
00091	BEO421050300.11261.002	7	Prestamos Personal Eventual	
00091	BEO421050300.11261.00201	8	Prestamos Personal Eventual	
00091	BEO421050300.11511.211	7	Mat Util y Eq Menor de Oficina	
00091	BEO421050300.11511.21101	8	Mat Util y Eq Menor de Oficina	
00091	BEO421050300.11511.212	7	Mat. Utiles de Impres y Reprod	
00091	BEO421050300.11511.21201	8	Mat. Utiles de Impres y Reprod	
00091	BEO421050300.11511.213	7	Material Estadístico y Geográf	
00091	BEO421050300.11511.21301	8	Material Estadístico y Geográf	
00091	BEO421050300.11511.214	7	Mat.Útil.Eq Menor de TI y Com	
00091	BEO421050300.11511.21401	8	Mat.Útil.Eq Menor de TI y Com	
00091	BEO421050300.11511.216	7	Materiales de Limpieza	
00091	BEO421050300.11511.21601	8	Materiales de Limpieza	
00091	BEO421050300.11512	7	Alimentos y Utensilios	
00091	BEO421050300.11512.22101	8	Productos Alimenticios para el	
00091	BEO421050300.11513.246	7	Mat Eléctrico y Electrónico	
00091	BEO421050300.11513.24601	8	Mat Eléctrico y Electrónico	
00091	BEO421050300.11611.001	7	Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	
00091	BEO421050300.11611.00101	8	Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	
00091	BEO421050300.11911.001	7	Valores en Garantía	
00091	BEO421050300.11911.00101	8	Depósitos en Garantía	
00091	BEO421050300.12141.001	7	Part.Aport Cap Lgo Plz Sec Púb	
00091	BEO421050300.12141.00101	8	Part.Aport Cap Lgo Plz Sec Púb	
00091	BEO421050300.12141.002	7	Part.Aport Cap Lgo Plz SecPriv	
00091	BEO421050300.12141.00201	8	Part.Aport Cap Lgo Plz SecPriv	
00091	BEO421050300.12211.001	7	Prestamos Personal Planta	
00091	BEO421050300.12211.00101	8	Prestamos Personal Planta	
00091	BEO421050300.12791.001	7	Otros Activos Diferidos	
00091	BEO421050300.12791.00101	8	Gastos de Instalación	
00091	BEO421050300.12791.00102	8	Depósitos en garantía	
00091	BEO421050300.21111.001	7	Serv Pers por Pagar a Cto Plaz	
00091	BEO421050300.21111.00101	8	Serv Pers por Pagar a Cto Plaz	
00091	BEO421050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00091	BEO421050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00091	BEO421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00091	BEO421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00091	BEO421050300.21171.002	7	Imptos Estatales p/Pag Cto Plz	
00091	BEO421050300.21171.00201	8	Retenciones por pagar	
00091	BEO421050300.21172.001	7	Ret y Cuot Sist de S.S por Pag	
00091	BEO421050300.21172.00101	8	Aportaciones de Segurid Social	
00091	BEO421050300.21173.001	7	INFONAVIT	
00091	BEO421050300.21173.00101	8	INFONAVIT	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/24

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00091	BEO421050300.21175.001	7	Reten y Cuot Sindi Pag Cto Plz	
00091	BEO421050300.21175.00101	8	Cuotas Sindicales	
00091	BEO421050300.21176.001	7	FONACOT	
00091	BEO421050300.21176.00101	8	FONACOT	
00091	BEO421050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00091	BEO421050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00091	BEO421050300.21178.001	7	Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
00091	BEO421050300.21178.00101	8	Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
00091	BEO421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00091	BEO421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00091	BEO421050300.21611.001	7	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00091	BEO421050300.21611.00101	8	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00091	BEO421050300.21911.001	7	Ingresos por Clasificar	
00091	BEO421050300.21911.00101	8	Depósitos por clasificar	
00091	BEO421050300.31111.001	7	Aportaciones de Patrimonio	
00091	BEO421050300.31111.00101	8	Aportaciones de Patrimonio	
00091	BEO421050300.31211.001	7	Donaciones de Capital	
00091	BEO421050300.31211.00101	8	Donaciones de Capital	
00091	BEO421050300.31316.001	7	Actualización de Patrimonio	
00091	BEO421050300.31316.00101	8	Actualización de Patrimonio	
00091	BEO421050300.32111.001	7	Result del Ejer: Ahor/Desahor)	
00091	BEO421050300.32111.00101	8	Result del Ejer: Ahor/Desahor)	
00091	BEO421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00091	BEO421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00091	BEO421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	54,884.31-
			Result de Ejercicio. Anteriore	54,884.31-
			Result de Ejercicio. Anteriore	54,884.31-
00091	BEO421050300.32511.001	7	Cambios en Políticas Contables	
00091	BEO421050300.32511.00101	8	Cambios en Políticas Contables	
00091	BEO421050300.33111.001	7	Resultado p/Posición Monetaria	
00091	BEO421050300.33111.00101	8	Resultado p/Posición Monetaria	
			Ctas de Balance Fondo Genérico	953,617.62
00091	BEO422050300B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
00091	BEO422050300.11111.001	7	Caja	
00091	BEO422050300.11111.00101	8	Caja	
00091	BEO422050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00091	BEO422050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00091	BEO422050300.11113.001	7	Fondos Revolventes	
00091	BEO422050300.11113.00101	8	Fondos Revolventes	
00091	BEO422050300.11121.002	7	Banamex	
00091	BEO422050300.11121.00201	8	Banamex	
00091	BEO422050300.11121.003	7	Bancomer	
00091	BEO422050300.11121.00301	8	BBVA	
00091	BEO422050300.11121.004	7	Banorte	
00091	BEO422050300.11121.00401	8	Banorte	
00091	BEO422050300.11121.005	7	HSBC	
00091	BEO422050300.11121.00501	8	HSBC	
00091	BEO422050300.11121.006	7	Santander	
00091	BEO422050300.11121.00601	8	Santander	
00091	BEO422050300.11122.001	7	Chase Bank	
00091	BEO422050300.11122.00101	8	Chase Bank	
00091	BEO422050300.11122.002	7	BBVABancomer	
00091	BEO422050300.11122.00201	8	BBVABancomer	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/24

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00091	BEO422050300.11141.001	7	BAN BAJIO	
00091	BEO422050300.11141.00101	8	BAN BAJIO	
00091	BEO422050300.11141.002	7	BANAMEX	
00091	BEO422050300.11141.00201	8	BANAMEX	
00091	BEO422050300.11141.003	7	BANORTE	
00091	BEO422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00091	BEO422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00091	BEO422050300.11141.00401	8	BBVA	
00091	BEO422050300.11141.005	7	HSBC	
00091	BEO422050300.11141.00501	8	HSBC	
00091	BEO422050300.11141.006	7	SANTANDER SERFIN	
00091	BEO422050300.11141.00601	8	SANTANDER SERFIN	
00091	BEO422050300.11142.001	7	Bank One	
00091	BEO422050300.11142.00101	8	Bank One	
00091	BEO422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00091	BEO422050300.11153.00101	8	BBVA	
00091	BEO422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00091	BEO422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
00091	BEO422050300.11221.00102	8	Subsidio Estatal	
00091	BEO422050300.11222.001	7	Colegiatura por cobrar	
00091	BEO422050300.11222.00101	8	Colegiatura por cobrar	
00091	BEO422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00091	BEO422050300.11223.00101	8	Cuentas por Cobrar Tesoreria	
00091	BEO422050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00091	BEO422050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00091	BEO422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00091	BEO422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00091	BEO422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00091	BEO422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00091	BEO422050300.11321.001	7	Antpo Prov Adq Bien Inm y Mueb	
00091	BEO422050300.11321.00101	8	Antpo Prov Adq Bien Inm y Mueb	
00091	BEO422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00091	BEO422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00091	BEO422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Páb Fin	
00091	BEO422050300.12136.75602	8	Scotiabank Inverlat	
00091	BEO422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00091	BEO422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00091	BEO422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Páb Pag Cto Plz	
00091	BEO422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Páb Pag Cto Plz	
00091	BEO422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00091	BEO422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
			Ctas de Balance Fondo Genérico	
00091	BGO421050300B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
00091	BGO421050300.11234.00101014	9	Cuenta PTE. ISSSTESON	473,184.96
			Ctas de Balance Fondo Genérico	473,184.96
00091	BGO422050300B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
			Ctas de Balance Fondo Genérico	
00091	BHO422050300B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
00091	BHO422050300.11121.00301172	9	BBVA 0122129124	40,204.58
00091	BHO422050300.11141.00401067	9	BBVA 0122129124	10,678,127.40
00091	BHO422050300.11234.00101014	9	Cuenta Pte. ISSSTESON	1,426,763.40-
			Ctas de Balance Fondo Genérico	9,291,568.58
			Subsidio Estatal	10,718,371.16

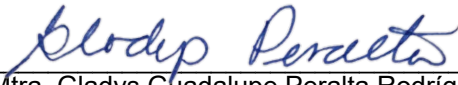
Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/24

CONT-CRE_FO-04-00

<u>Cía</u>	<u>Número de cuenta</u>	<u>N</u>	<u>Descripción</u>	<u>Saldo Actual</u>
			Total gral	<u>78,862,450.54</u>



Mtra. Gladys Guadalupe Peralta Rodríguez
Directora de Recursos Financieros



Dr. Rodolfo Valenzuela Reynaga
Vicerrector Administrativo

DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

En términos del artículo 37, fracción V, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024

Información desagregada de matrícula

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024

Universidad / Institución	Instituto Tecnológico de Sonora
---------------------------	---------------------------------

CONSOLIDADO			
Nivel Educativo	Número de Alumnos		
	Primer Ingreso	Reingreso	Total
Medio Superior			0
Profesional Asociado/TSU	1	47	48
Licenciatura	268	14,396	14,664
Especialidad			0
Maestría	15	482	497
Doctorado	14	115	129
Otros			0
TOTAL	298	15,040	15,338

Nivel Educativo	Escuela/Facultad/Centro	Municipio	Programa/Carrera	Número de Alumnos		
				Primer Ingreso	Reingreso	Total
Profesional Asociado/TSU	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Profesional Asociado en Desarrollo Infantil	1	43	44
Licenciatura	Ciencias Económico Administrativas	Cajeme	Licenciatura en Administración	22	752	774
	Ciencias Económico Administrativas	Cajeme	Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas	8	222	230
	Ciencias Económico Administrativas	Cajeme	Licenciatura en Contaduría Pública	11	534	545
	Ciencias Económico Administrativas	Cajeme	Licenciatura en Economía y Finanzas	4	367	371
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Licenciatura en Ciencias de la Educación	4	271	275
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Licenciatura en Educación Infantil	4	293	297
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Licenciatura en Educación Inicial y Gestión de Instituciones	7	13	20
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Licenciatura en Ciencias del Ejercicio Físico	8	382	390
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Licenciatura en Dirección de la Cultura Física y el Deporte	12	132	144
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Licenciatura en Educación Artística y Gestión Cultural	4	47	51
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Licenciatura en Gestión y Desarrollo de las Artes	0	38	38
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Licenciatura en Psicología	2	765	767
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Ingeniería Civil	4	512	516
		Cajeme	Ingeniería Electromecánica	5	329	334
Cajeme		Ingeniería en Electrónica	1	150	151	
Cajeme		Ingeniería en Manufactura	4	73	77	
Cajeme		Ingeniería en Mecatrónica	9	571	580	
Cajeme		Ingeniería en Software	2	598	600	
Cajeme		Ingeniería en Logística	1	18	19	
Cajeme		Ingeniería Industrial y de Sistemas	6	823	829	
Cajeme		Licenciatura en Arquitectura	3	146	149	
Cajeme		Licenciatura en Diseño Gráfico	4	623	627	
Recursos Naturales	Cajeme	Ingeniería en Biosistemas	3	399	402	
	Cajeme	Ingeniería en Biotecnología	4	489	493	

DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

En términos del artículo 37, fracción V, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024

Información desagregada de matrícula

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024

Universidad / Institución		Instituto Tecnológico de Sonora				
	Recursos Naturales	Cajeme	Ingeniería en Ciencias Ambientales	0	169	169
	Recursos Naturales	Cajeme	Ingeniería Química	6	380	386
	Recursos Naturales	Cajeme	Licenciatura en Tecnología de Alimentos	1	93	94
	Recursos Naturales	Cajeme	Medicina Veterinaria y Zootecnia	23	886	909
Maestría	Ciencias Económico Administrativas	Cajeme	Maestría en Administración y Desarrollo de Negocios	0	32	32
	Ciencias Económico Administrativas	Cajeme	Maestría en Finanzas	0	14	14
	Ciencias Económico Administrativas	Cajeme	Maestría en Gestión Financiera de Negocios	0	1	1
	Ciencias Económico Administrativas	Cajeme	Maestría en Valuación	0	20	20
	Ciencias Económico Administrativas	Cajeme	Maestría en Gestión Organizacional	0	7	7
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Maestría en Educación Inicial y Gestión de Instituciones	15	0	15
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Maestría en Investigación Educativa	0	17	17
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Maestría en Investigación Psicológica	0	22	22
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Maestría en Psicología	0	36	36
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Maestría en Administración de Tecnologías de Información	0	15	15
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Maestría en Ciencias de la Ingeniería	0	10	10
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Maestría en Ingeniería en Administración de la Construcción	0	24	24
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Maestría en Ingeniería Eléctrica	0	8	8
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Maestría en Ingeniería en Logística y Calidad	0	27	27
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Maestría en Matemática Educativa	0	8	8
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Maestría en Tecnologías de Información para los Negocios	0	8	8
	Recursos Naturales	Cajeme	Maestría en Ciencias en Ingeniería Química	0	14	14
	Recursos Naturales	Cajeme	Maestría en Ciencias en Recursos Naturales	0	48	48
Doctorado	Ciencias Económico Administrativas	Cajeme	Doctorado en Gestión Estratégica de las Organizaciones	0	27	27
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Doctorado en Investigación Psicológica	9	21	30
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos	0	21	21
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Doctorado en Ciencias de la Ingeniería	0	9	9
	Recursos Naturales	Cajeme	Doctorado en Ciencias Especialidad en Biotecnología	5	37	42
Licenciatura	Unidad Navojoa	Navojoa	Licenciatura en Administración	1	134	135
		Navojoa	Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas	1	63	64
		Navojoa	Licenciatura en Contaduría Pública	2	143	145
		Navojoa	Licenciatura en Economía y Finanzas	0	112	112
		Navojoa	Licenciatura en Mercadotecnia	1	22	23
		Navojoa	Licenciatura en Ciencias de la Educación	1	137	138
		Navojoa	Licenciatura en Educación Infantil	2	147	149
		Navojoa	Licenciatura en Ciencias del Ejercicio Físico	5	88	93
		Navojoa	Licenciatura en Gastronomía	1	44	45
		Navojoa	Licenciatura en Psicología	6	322	328
		Navojoa	Ingeniería en Software	1	197	198
		Navojoa	Ingeniería Industrial y de Sistemas	7	426	433
		Navojoa	Licenciatura en Arquitectura	0	232	232
Maestría	Unidad Navojoa	Navojoa	Maestría en Administración y Desarrollo de Negocios	0	14	14
		Navojoa	Maestría en Educación	0	51	51
		Navojoa	Maestría en Ingeniería en Logística y Calidad	0	14	14
Licenciatura	Unidad Guaymas	Guaymas	Licenciatura en Administración	2	183	185

DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

En términos del artículo 37, fracción V, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024

Información desagregada de matrícula

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024

Universidad / Institución		Instituto Tecnológico de Sonora				
		Guaymas	Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas	1	67	68
		Guaymas	Licenciatura en Contaduría Pública	4	108	112
		Guaymas	Licenciatura en Economía y Finanzas	4	42	46
		Guaymas	Licenciatura en Emprendimiento e Innovación	1	25	26
		Guaymas	Licenciatura en Mercadotecnia	1	22	23
		Guaymas	Licenciatura en Ciencias de la Educación	2	76	78
		Guaymas	Licenciatura en Ciencias del Ejercicio Físico	3	45	48
		Guaymas	Licenciatura en Gastronomía	3	44	47
		Guaymas	Licenciatura en Psicología	7	197	204
		Guaymas	Licenciatura en Enfermería	21	57	78
		Guaymas	Ingeniería en Manufactura	0	90	90
		Guaymas	Ingeniería en Mecatrónica	1	85	86
		Guaymas	Ingeniería en Software	7	223	230
		Guaymas	Ingeniería Industrial y de Sistemas	7	373	380
		Guaymas	Ingeniería Química	0	30	30
		Guaymas	Licenciatura en Arquitectura	7	48	55
		Guaymas	Licenciatura en Diseño Gráfico	1	122	123
Maestría	Unidad Guaymas	Guaymas	Maestría en Administración y Desarrollo de Negocios	0	6	6
		Guaymas	Maestría en e-Business	0	18	18
		Guaymas	Maestría en Estrategias Fiscales	0	22	22
		Guaymas	Maestría en Educación	0	25	25
		Guaymas	Maestría en Psicología	0	7	7
		Guaymas	Maestría en Ingeniería en Logística y Calidad	0	14	14
Profesional Asociado/TSU	Campus Empalme	Empalme	Profesional Asociado en Automatización Industrial	0	4	4
Licenciatura	Campus Empalme	Empalme	Licenciatura en Administración	4	100	104
		Empalme	Licenciatura en Ciencias de la Educación	1	70	71
		Empalme	Licenciatura en Enfermería	0	45	45
		Empalme	Ingeniería Industrial y de Sistemas	1	202	203
TOTAL				298	15,040	15,338



ITSON
Educar para
Trascender

Sello de Servicios
Escolares

Mtro. Francisco Armando López Tobón

Jefe del Departamento de Registro Escolar

Nota: La fracción V del artículo 37 en este formato, es independiente del artículo 35 PEF sobre matrícula Auditada que deberá ser entregado a la instancia correspondiente.
(El formato está preparado para agregar las filas que sean necesarias).



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Trascender

Instituto Tecnológico de Sonora

Indicadores Institucionales

Primer trimestre, 2024

Indicadores	Frecuencia	Meta anual	1er trim	
			Meta	Valor alcanzado
Cobertura del Instituto Tecnológico de Sonora	Anual	4.03%	N/A	N/A
Porcentaje de alumnos de pregrado inscritos en programas reconocidos por su calidad	Anual	98.91%	N/A	N/A
Porcentaje de alumnos de posgrado inscritos en programas reconocidos por su calidad	Anual	39.59%	N/A	N/A
Porcentaje de Programas Educativos de calidad	Anual	97.83%	N/A	N/A
Tasa de egreso oportuna	Anual	16.47%	N/A	N/A
Número de nuevos programas educativos	Anual	4	N/A	N/A
Número de procesos de atención de seguimiento y evaluación de programas educativos	Trimestral	22	2	
Porcentaje de profesores de tiempo completo con perfil PRODEP	Anual	81.64%	N/A	N/A
Porcentaje de PTC miembros del SNI	Anual	48.79%	N/A	N/A
Número de actividades culturales y artísticas emprendidas para la difusión de la cultura.	Trimestral	92	32	69
Número de cursos deportivos	Trimestral	1000	250	265
Número de convenios Institucionales	Trimestral	47	13	12
Número de alumnos que realizan práctica profesional	Semestral	2028	N/A	N/A



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Trascender

Instituto Tecnológico de Sonora

Indicadores Institucionales

Primer trimestre, 2024

Indicadores	Frecuencia	Meta anual	1er trim	
			Meta	Valor alcanzado
Alumnos atendidos en programas de tutoría	Semestral	6100	N/A	N/A
Número de consultas en servicios a la salud física y emocional	Trimestral	5000	1500	2324
Porcentaje de alumnos que reciben becas	Semestral	11.90%	N/A	N/A
Número de acciones afirmativas para la igualdad sustantiva, no discriminación y acceso a las mujeres a una vida libre de violencia realizadas	Trimestral	11	0	7
Número de acciones realizadas del Programa de cultura de la paz	Trimestral	43	0	17