



Oficio CONT 121/2022 EXTERNO
10 de julio de 2023

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 segundo trimestre 2023 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 Ríos 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 2023.

MES	RECURSOS ENTREGADOS A LA UNIVERSIDAD DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023, POR SEP - DGESUI - DSU.							MES
	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES U006	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) S247	EXTRAORDINARIO U006	PRODUCTOS FINANCIEROS U006	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR I008	CCC		
ENERO	14,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ENERO
FEBRERO	61,186.00	0.00	0.00	114.59	0.00	0.00	0.00	FEBRERO
MARZO	59,827.00	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	MARZO
ABRIL	62,255.00	0.00	0.00	823.67	0.00	0.00	0.00	ABRIL
MAYO	49,340.00	63.72	0.00	558.21	0.00	0.00	0.00	MAYO
JUNIO	81,469.00	0.00	0.00	844.90	9,399.10	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
	328,384.00	63.72	0.00	2,341.65	9,399.10	0.00	0.00	

GRAN TOTAL A MILES DE PESOS **340,188.47**

**REGISTRO MENSUAL DE LAS APORTACIONES FEDERALES, CANALIZADAS POR SEP/DGESUI/DSU, AUTORIZADAS POR EL GOBIERNO FEDERAL A LAS IPES EN EL EJERCICIO 2023.
(MILES DE PESOS)**

CLAVE DEL PROYECTO	RECURSOS OTORGADOS DE LA DSU EN LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS.	PRIMER TRIMESTRE 2023				SEGUNDO TRIMESTRE 2023				TERCER TRIMESTRE 2023				CUARTO TRIMESTRE 2023			
		ENERO	FEBRERO	MARZO	Acumulado Trimestral	ABRIL	MAYO	JUNIO	Acumulado Trimestral	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Acumulado Trimestral	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Acumulado Trimestral
U006	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES U006	14,307.00	75,493.00	135,320.00	135,320.00	197,575.00	246,915.00	328,384.00	328,384.00	328,384.00	328,384.00	328,384.00	328,384.00	328,384.00	328,384.00	328,384.00	328,384.00
	R/M	14,307.00	61,186.00	59,827.00	135,320.00	62,255.00	49,340.00	81,469.00	193,064.00				0.00				0.00
S247	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) S247	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.72	63.72	63.72	63.72	63.72	63.72	63.72	63.72	63.72	63.72	63.72
	R/M				0.00		63.72		63.72				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	114.59	114.87	114.87	938.54	1,496.74	2,341.65	2,341.65	2,341.65	2,341.65	2,341.65	2,341.65	2,341.65	2,341.65	2,341.65	2,341.65
	R/M		114.59	0.28	114.87	823.67	558.21	844.90	2,226.78				0.00				0.00
I008	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR I008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,399.10	9,399.10	9,399.10	9,399.10	9,399.10	9,399.10	9,399.10	9,399.10	9,399.10	9,399.10
	R/M				0.00			9,399.10	9,399.10				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
		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		135,434.87				204,753.60				0.00				0.00			

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

Clave del Programa	NOMBRE DEL PROYECTO 2023
U006	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES U006
S247	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) S247
U006	EXTRAORDINARIO U006
U006	PRODUCTOS FINANCIEROS U006
I008	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR I008
CCC	CCC

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

Nota: El subsidio correspondiente a la ministración del mes de enero fue depositado en el mes de febrero; Para el presente informe se encuentra reflejado en el mes correspondiente.

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

Nidia Josefina Vázquez
Dra. Nidia Josefina Vázquez
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

Jesús H. Hernández López
Dr. Jesús Héctor 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 2023

Programas y cumplimiento de metas


La información presentada es acumulada al periodo que se reporta


Enero- Diciembre 2023

Fracción I

Nombre de la Universidad	Programas PEF/2023	M E S U A L E S	PRIMER TRIMESTRE DEL 2023				SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2023				TERCER TRIMESTRE DEL 2023				CUARTO TRIMESTRE DEL 2023			
			LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINEN LOS RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS)			NOTA	LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINEN LOS RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS)			NOTA	LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINEN LOS RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS)			NOTA	LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINEN LOS RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS)			NOTA
			Enero	Febrero	Marzo		Abril	Mayo	Junio		Julio	Agosto	Septiembre		Octubre	Noviembre	Diciembre	
I n s t i t u t o S o c i e d a d e	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES U006	A	14,307.00	75,493.00	135,320.00		197,575.00	246,915.00	328,384.00		328,384.00	328,384.00	328,384.00		328,384.00	328,384.00	328,384.00	
		R/M	14,307.00	61,186.00	59,827.00		62,255.00	49,340.00	81,469.00		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	63.72	63.72		63.72	63.72	63.72		63.72	63.72	63.72	
		R/M	0.00	0.00	0.00		0.00	63.72	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	114.59	114.87		938.54	1,496.74	2,341.65		2,341.65	2,341.65	2,341.65		2,341.65	2,341.65	2,341.65	
		R/M	0.00	114.59	0.28		823.67	558.21	844.90		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR I008	A	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	9,399.10		9,399.10	9,399.10	9,399.10		9,399.10	9,399.10	9,399.10	
		R/M	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	9,399.10		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	
		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			14,307.00	61,300.59	59,827.28		63,078.67	49,961.93	91,713.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
SUMAS ACUMULADAS			14,307.00	75,607.59	135,434.87		198,513.54	248,475.46	340,188.47		340,188.47	340,188.47	340,188.47		340,188.47	340,188.47	340,188.47	
ACUMULADO DEL TRIMESTRE					135,434.87			204,753.60			0.00					0.00		

Nota: Se adjunta Archivo de Metas.


Mtra. Gladys Guadalupe Peralta Rodríguez
TESORERO GENERAL / DIRECTOR ADMÓN


Dra. Nidia Josefina Rojas Vázquez
DIRECTOR DE PLANEACIÓN


Dr. Jesús Héctor Hernández López
RECTOR

RECURSOS FEDERALES QUE SE RECIBIERON INCLUYENDO SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS, DANDO CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 37 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 2023, DEBERÁ PRESENTARSE EN LAS FRACCIONES I, II Y III. EL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA INSTITUCIÓN SERÁ EL RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN PRESENTADA AL C. RECTOR(A) DE LOS RECURSOS MINISTRADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO.

A "Acumulado"
R/M = Recursos Federales Mensuales (Subsidios Ordinarios y Extraordinarios 2023)

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 2023

Costo de la plantilla de personal

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Periodo del 01 de abril al 30 de junio de 2023

Fracción II											SEGUNDO TRIMESTRE 2023			
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	Abril	Mayo	Junio	Acumulado abril a jun.
			Abril	Mayo	Junio	Abril	Mayo	Junio						
Instituto Tecnológico de Sonora														
✓ ✓ ✓	ABOGADO	MMS	6,888	14,234	13,775	2	2	2	ABOGADO	OBREGON	13,775	28,469	27,550	69,794
✓ ✓ ✓	ADMINISTRADOR	MMS	10,616	43,395	27,147	1	1	1	ADMINISTRADOR	EMPALME	10,616	43,395	27,147	81,158
✓ ✓ ✓	ADMINISTRADOR	MMS	9,617	27,385	19,813	3	3	3	ADMINISTRADOR	GUAYMAS	28,851	82,154	59,438	170,443
✓ ✓ ✓	ADMINISTRADOR	MMS	8,677	25,968	18,984	28	28	28	ADMINISTRADOR	NAINARI	242,966	727,117	531,543	1,501,626
✓ ✓ ✓	ADMINISTRADOR	MMS	11,610	40,163	25,144	3	3	3	ADMINISTRADOR	NAVOJOA	34,830	120,490	75,433	230,753
✓ ✓ ✓	ADMINISTRADOR	MMS	11,266	35,215	23,138	43	44	44	ADMINISTRADOR	OBREGON	484,432	1,549,462	1,018,090	3,051,985
✓ ✓ ✓	ALMACENISTA	ATM	3,350	8,644	7,269	8	8	8	ALMACENISTA	NAINARI	26,802	69,150	58,152	154,104
✓ ✓ ✓	ALMACENISTA	ATM	2,755	5,693	5,509	2	2	1	ALMACENISTA	OBREGON	5,509	11,386	5,509	22,404
✓ ✓ ✓	ANALISTA	MMS	11,871	42,123	27,981	2	2	2	ANALISTA	GUAYMAS	23,742	84,246	55,961	163,949
✓ ✓ ✓	ANALISTA	MMS	5,923	16,502	12,642	38	40	41	ANALISTA	NAINARI	225,091	660,077	518,316	1,403,485
✓ ✓ ✓	ANALISTA	MMS	4,396	9,084	8,791	1	1	1	ANALISTA	NAVOJOA	4,396	9,084	8,791	22,271
✓ ✓ ✓	ANALISTA	MMS	6,574	18,133	14,199	63	62	62	ANALISTA	OBREGON	414,154	1,124,267	880,344	2,418,765
✓ ✓ ✓	ASESOR	MMS	7,780	14,056	12,100	1	1	1	ASESOR	GUAYMAS	7,780	14,056	12,100	33,937
✓ ✓ ✓	ASESOR	MMS	5,127	10,596	10,254	1	1	1	ASESOR	NAVOJOA	5,127	10,596	10,254	25,977
✓ ✓ ✓	ASESOR	MMS	12,844	45,925	27,917	2	2	2	ASESOR	OBREGON	25,688	91,851	55,834	173,373
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	ATM	8,267	31,488	22,449	1	1	1	ASISTENTE	GUAYMAS	8,267	31,488	22,449	62,204
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	ATM	8,241	25,993	19,439	2	2	2	ASISTENTE	NAINARI	16,482	51,985	38,879	107,346
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	ATM	2,040	6,233	6,076	1	1	1	ASISTENTE	NAVOJOA	2,040	6,233	6,076	14,348
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	ATM	3,099	5,933	5,920	30	30	30	ASISTENTE	OBREGON	92,977	177,996	177,596	448,570
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	MMS	5,022	9,665	8,614	4	4	5	ASISTENTE	EMPALME	20,090	38,661	43,070	101,821
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	MMS	5,023	9,582	8,438	24	25	25	ASISTENTE	GUAYMAS	120,552	239,540	210,945	571,036
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	MMS	4,630	9,498	8,864	43	41	42	ASISTENTE	NAINARI	199,096	389,420	372,292	960,807
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	MMS	4,212	8,440	8,077	21	23	23	ASISTENTE	NAVOJOA	88,450	194,114	185,774	468,338
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	MMS	4,603	9,672	9,156	33	34	34	ASISTENTE	OBREGON	151,914	328,848	311,288	792,051
✓ ✓ ✓	ASISTENTE EJECUTIVA	ATM	9,802	35,357	25,519	1	1	1	ASISTENTE EJECUTIVA	GUAYMAS	9,802	35,357	25,519	70,679
✓ ✓ ✓	ASISTENTE EJECUTIVA	ATM	8,790	33,333	21,819	1	1	1	ASISTENTE EJECUTIVA	NAVOJOA	8,790	33,333	21,819	63,942
✓ ✓ ✓	ASISTENTE EJECUTIVA	ATM	8,272	29,698	22,290	11	11	12	ASISTENTE EJECUTIVA	OBREGON	90,988	326,673	267,479	685,140
✓ ✓ ✓	AUDITOR	MMS	4,379	9,049	8,757	2	2	2	AUDITOR	OBREGON	8,757	18,098	17,514	44,370
✓ ✓ ✓	AUXILIAR	ACAD	5,345	3,363	10,074	9	28	8	AUXILIAR	NAINARI	48,109	94,161	80,594	222,865
✓ ✓ ✓	AUXILIAR	ACAD	5,490	10,878	11,041	9	9	8	AUXILIAR	OBREGON	49,409	97,898	88,330	235,637
✓ ✓ ✓	AUXILIAR	ATM	2,904	5,214	5,069	5	5	5	AUXILIAR	EMPALME	14,519	26,068	25,346	65,933
✓ ✓ ✓	AUXILIAR	ATM	2,946	6,831	6,084	13	13	14	AUXILIAR	GUAYMAS	38,298	88,809	85,182	212,289
✓ ✓ ✓	AUXILIAR	ATM	2,673	5,432	5,167	61	62	61	AUXILIAR	NAINARI	163,052	336,779	315,208	815,039
✓ ✓ ✓	AUXILIAR	ATM	3,150	8,281	6,879	18	18	18	AUXILIAR	NAVOJOA	56,693	149,065	123,813	329,572
✓ ✓ ✓	AUXILIAR	ATM	2,761	5,615	5,273	31	31	29	AUXILIAR	OBREGON	85,579	174,057	152,917	412,553
✓ ✓ ✓	CAJERA	ATM	3,139	5,503	5,356	2	2	2	CAJERA	EMPALME	6,279	11,007	10,711	27,996
✓ ✓ ✓	CAJERA	ATM	2,429	4,673	4,575	8	8	8	CAJERA	NAINARI	19,433	37,381	36,598	93,411
✓ ✓ ✓	CAJERA	ATM	4,011	6,321	6,177	1	1	1	CAJERA	NAVOJOA	4,011	6,321	6,177	16,509
✓ ✓ ✓	CAJERA	ATM	3,229	7,771	6,363	5	6	7	CAJERA	OBREGON	16,145	46,629	44,538	107,312
✓ ✓ ✓	CATALOGADOR	MMS	10,761	41,981	29,339	2	2	1	CATALOGADOR	OBREGON	21,522	83,962	29,339	134,824
✓ ✓ ✓	CHOFER	ATM	6,568	23,776	18,784	7	7	7	CHOFER	OBREGON	45,977	166,429	131,488	343,895
✓ ✓ ✓	COCINERO	ATM	4,113	6,531	6,380	1	1	1	COCINERO	GUAYMAS	4,113	6,531	6,380	17,025
✓ ✓ ✓	COCINERO	ATM	3,450	8,141	7,214	8	8	8	COCINERO	NAINARI	27,600	65,130	57,716	150,445

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 2023

Costo de la plantilla de personal

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Periodo del 01 de abril al 30 de junio de 2023

Fracción II											SEGUNDO TRIMESTRE 2023			
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	Abril	Mayo	Junio	Acumulado abril a jun.
			Abril	Mayo	Junio	Abril	Mayo	Junio						
Instituto Tecnológico de Sonora														
✓ ✓ ✓	COCINERO	ATM	3,547	8,792	7,527	4	5	6	COCINERO	OBREGON	14,186	43,960	45,165	103,311
✓ ✓ ✓	COORDINADOR	MMS	11,549	31,826	23,281	3	3	3	COORDINADOR	GUAYMAS	34,648	95,479	69,844	199,972
✓ ✓ ✓	COORDINADOR	MMS	17,846	66,125	39,831	18	18	18	COORDINADOR	NAINARI	321,235	1,190,250	716,965	2,228,450
✓ ✓ ✓	COORDINADOR	MMS	12,558	33,896	26,837	4	4	4	COORDINADOR	NAVOJOA	50,233	135,583	107,348	293,164
✓ ✓ ✓	COORDINADOR	MMS	18,303	65,885	38,751	25	25	26	COORDINADOR	OBREGON	457,572	1,647,121	1,007,516	3,112,209
✓ ✓ ✓	DIRECTOR	MMS	34,159	130,423	74,233	1	1	1	DIRECTOR	GUAYMAS	34,159	130,423	74,233	238,814
✓ ✓ ✓	DIRECTOR	MMS	30,704	123,513	67,323	1	1	1	DIRECTOR	NAINARI	30,704	123,513	67,323	221,539
✓ ✓ ✓	DIRECTOR	MMS	27,249	116,603	60,413	1	1	1	DIRECTOR	NAVOJOA	27,249	116,603	60,413	204,264
✓ ✓ ✓	DIRECTOR	MMS	31,550	122,830	67,802	8	8	8	DIRECTOR	OBREGON	252,400	982,642	542,419	1,777,462
✓ ✓ ✓	EJECUTIVO	MMS	4,389	9,071	8,778	1	1	1	EJECUTIVO	GUAYMAS	4,389	9,071	8,778	22,238
✓ ✓ ✓	EJECUTIVO	MMS	9,558	32,906	22,074	2	2	2	EJECUTIVO	NAINARI	19,117	65,812	44,149	129,078
✓ ✓ ✓	EJECUTIVO	MMS	6,433	16,715	13,986	18	19	19	EJECUTIVO	OBREGON	115,787	317,590	265,726	699,104
✓ ✓ ✓	ENFERMERO	MMS	4,396	9,084	8,791	1	1	1	ENFERMERO	EMPALME	4,396	9,084	8,791	22,271
✓ ✓ ✓	ENFERMERO	MMS	4,396	9,084	8,791	1	1	1	ENFERMERO	GUAYMAS	4,396	9,084	8,791	22,271
✓ ✓ ✓	ENFERMERO	MMS	4,396	6,886	8,791	1	2	2	ENFERMERO	NAINARI	4,396	13,773	17,582	35,750
✓ ✓ ✓	ENFERMERO	MMS	5,319	10,007	9,714	2	2	2	ENFERMERO	NAVOJOA	10,637	20,014	19,428	50,079
✓ ✓ ✓	ENTRENADOR	ACAD	4,681	7,474	-	3	3	0	ENTRENADOR	EMPALME	14,042	22,423	0	36,465
✓ ✓ ✓	ENTRENADOR	ACAD	4,502	8,450	6,210	11	12	1	ENTRENADOR	GUAYMAS	49,525	101,402	6,210	157,138
✓ ✓ ✓	ENTRENADOR	ACAD	4,335	8,640	7,585	39	39	7	ENTRENADOR	NAINARI	169,053	336,963	53,095	559,111
✓ ✓ ✓	ENTRENADOR	ACAD	3,018	4,499	5,933	16	23	15	ENTRENADOR	NAVOJOA	48,284	103,479	88,996	240,760
✓ ✓ ✓	INNOVADOR CURRICULAR	MMS	5,467	11,140	10,254	4	5	5	INNOVADOR CURRICULAR	NAINARI	21,869	55,702	51,270	128,841
✓ ✓ ✓	INSPECTOR	ATM	7,223	13,421	11,622	1	1	1	INSPECTOR	GUAYMAS	7,223	13,421	11,622	32,266
✓ ✓ ✓	INSPECTOR	ATM	5,773	11,921	12,607	5	5	6	INSPECTOR	NAINARI	28,864	59,604	75,643	164,111
✓ ✓ ✓	INSPECTOR	ATM	6,831	13,109	12,011	2	2	2	INSPECTOR	NAVOJOA	13,662	26,217	24,021	63,901
✓ ✓ ✓	INSPECTOR	ATM	6,310	15,319	13,434	5	5	5	INSPECTOR	OBREGON	31,550	76,593	67,170	175,313
✓ ✓ ✓	INSTRUCTOR	ACAD	1,380	3,675	5,735	4	5	5	INSTRUCTOR	EMPALME	5,518	18,377	28,676	52,571
✓ ✓ ✓	INSTRUCTOR	ACAD	1,087	2,129	5,713	7	6	14	INSTRUCTOR	GUAYMAS	7,611	12,774	79,985	100,370
✓ ✓ ✓	INSTRUCTOR	ACAD	3,664	6,330	8,634	22	37	51	INSTRUCTOR	NAINARI	80,611	234,193	440,340	755,144
✓ ✓ ✓	INSTRUCTOR	ACAD	2,746	2,534	5,775	19	24	18	INSTRUCTOR	NAVOJOA	52,183	60,821	103,947	216,951
✓ ✓ ✓	INSTRUCTOR	ACAD	17,502	67,618	20,536	1	1	2	INSTRUCTOR	OBREGON	17,502	67,618	41,072	126,191
✓ ✓ ✓	INTENDENTE	ATM	3,705	3,711	4,591	1	1	1	INTENDENTE	EMPALME	3,705	3,711	4,591	12,007
✓ ✓ ✓	INTENDENTE	ATM	4,790	4,795	5,675	4	4	4	INTENDENTE	GUAYMAS	19,159	19,181	22,701	61,041
✓ ✓ ✓	INTENDENTE	ATM	4,420	4,988	5,601	27	26	29	INTENDENTE	NAINARI	119,339	129,696	162,441	411,476
✓ ✓ ✓	INTENDENTE	ATM	4,107	4,112	4,992	8	8	8	INTENDENTE	NAVOJOA	32,856	32,899	39,940	105,695
✓ ✓ ✓	INTENDENTE	ATM	4,585	6,525	7,061	32	36	37	INTENDENTE	OBREGON	146,714	234,888	261,264	642,866
✓ ✓ ✓	JARDINERO	ATM	5,665	6,579	7,094	3	3	3	JARDINERO	GUAYMAS	16,994	19,736	21,283	58,012
✓ ✓ ✓	JARDINERO	ATM	4,604	8,098	7,515	15	15	15	JARDINERO	NAINARI	69,065	121,476	112,726	303,267
✓ ✓ ✓	JARDINERO	ATM	4,509	4,514	5,394	4	4	4	JARDINERO	NAVOJOA	18,035	18,057	21,577	57,669
✓ ✓ ✓	JARDINERO	ATM	4,389	4,395	5,275	4	4	4	JARDINERO	OBREGON	17,557	17,579	21,099	56,235
✓ ✓ ✓	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	ACAD	27,685	105,952	60,169	1	1	1	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	EMPALME	27,685	105,952	60,169	193,806
✓ ✓ ✓	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	ACAD	35,720	121,582	72,716	1	1	1	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	GUAYMAS	35,720	121,582	72,716	230,018
✓ ✓ ✓	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	ACAD	29,097	110,182	62,992	9	9	9	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	NAINARI	261,875	991,641	566,930	1,820,446
✓ ✓ ✓	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	ACAD	25,378	98,747	54,995	1	1	1	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	NAVOJOA	25,378	98,747	54,995	179,120

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 2023

Costo de la plantilla de personal

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Periodo del 01 de abril al 30 de junio de 2023

Fracción II											SEGUNDO TRIMESTRE 2023				
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	Abril	Mayo	Junio	Acumulado abril a jun.	
			Abril	Mayo	Junio	Abril	Mayo	Junio							
Instituto Tecnológico de Sonora	✓ ✓ ✓	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	ACAD	29,787	107,741	63,153	4	4	4	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	OBREGON	119,149	430,965	252,612	802,725
	✓ ✓ ✓	JEFE DE DEPTO ADMVO	MMS	26,974	105,629	59,277	6	6	6	JEFE DE DEPTO ADMVO	NAINARI	161,847	633,775	355,663	1,151,285
	✓ ✓ ✓	JEFE DE DEPTO ADMVO	MMS	26,092	104,373	58,262	7	7	7	JEFE DE DEPTO ADMVO	OBREGON	182,644	730,611	407,833	1,321,088
	✓ ✓ ✓	LIDER DE PROYECTO	MMS	5,660	11,361	10,744	6	6	6	LIDER DE PROYECTO	NAINARI	33,961	68,164	64,462	166,587
	✓ ✓ ✓	LIDER DE PROYECTO	MMS	7,006	13,442	11,522	2	2	2	LIDER DE PROYECTO	NAVOJOA	14,011	26,883	23,043	63,938
	✓ ✓ ✓	LIDER DE PROYECTO	MMS	4,895	10,116	9,790	3	3	3	LIDER DE PROYECTO	OBREGON	14,685	30,348	29,369	74,403
	✓ ✓ ✓	MENSAJERO/TRANSPORTACION	ATM	4,338	7,506	7,308	1	1	1	MENSAJERO/TRANSPORTACION	OBREGON	4,338	7,506	7,308	19,152
	✓ ✓ ✓	MENSAJERO/TRANSPORTACION	ATM	-	3,673	7,355	0	1	1	MENSAJERO/TRANSPORTACION	EMPALME	0	3,673	7,355	11,028
	✓ ✓ ✓	OPERADOR	ATM	6,203	8,185	8,001	1	1	1	OPERADOR	GUAYMAS	6,203	8,185	8,001	22,389
	✓ ✓ ✓	OPERADOR	ATM	4,897	12,815	12,574	6	7	6	OPERADOR	NAINARI	29,382	89,708	75,441	194,531
	✓ ✓ ✓	OPERADOR	ATM	4,689	13,734	10,903	2	3	3	OPERADOR	NAVOJOA	9,377	41,203	32,708	83,288
	✓ ✓ ✓	OPERADOR	ATM	3,198	6,608	6,395	1	1	1	OPERADOR	OBREGON	3,198	6,608	6,395	16,201
	✓ ✓ ✓	ORIENTADOR VOCACIONAL	MMS	5,934	12,210	10,254	1	1	1	ORIENTADOR VOCACIONAL	NAINARI	5,934	12,210	10,254	28,399
	✓ ✓ ✓	PROFESOR AUXILIAR	ACAD	7,930	15,259	13,818	7	7	7	PROFESOR AUXILIAR	EMPALME	55,512	106,816	96,725	259,052
	✓ ✓ ✓	PROFESOR AUXILIAR	ACAD	8,384	16,441	14,342	27	27	27	PROFESOR AUXILIAR	GUAYMAS	226,372	443,894	387,243	1,057,509
	✓ ✓ ✓	PROFESOR AUXILIAR	ACAD	7,905	15,625	14,650	93	93	94	PROFESOR AUXILIAR	NAINARI	735,179	1,453,144	1,377,129	3,565,453
	✓ ✓ ✓	PROFESOR AUXILIAR	ACAD	7,922	15,747	13,796	36	36	35	PROFESOR AUXILIAR	NAVOJOA	285,182	566,882	482,859	1,334,923
	✓ ✓ ✓	PROFESOR AUXILIAR	ACAD	7,772	15,840	14,831	38	39	38	PROFESOR AUXILIAR	OBREGON	295,337	617,774	563,587	1,476,698
	✓ ✓ ✓	PROFESOR DE ASIGNATURA	ACAD	2,685	4,710	4,976	40	40	3	PROFESOR DE ASIGNATURA	EMPALME	107,387	188,412	14,928	310,727
	✓ ✓ ✓	PROFESOR DE ASIGNATURA	ACAD	2,806	5,019	3,614	141	150	22	PROFESOR DE ASIGNATURA	GUAYMAS	395,600	752,910	79,510	1,228,020
	✓ ✓ ✓	PROFESOR DE ASIGNATURA	ACAD	2,885	5,229	4,316	508	564	193	PROFESOR DE ASIGNATURA	NAINARI	1,465,385	2,949,371	832,986	5,247,742
	✓ ✓ ✓	PROFESOR DE ASIGNATURA	ACAD	1,997	3,935	4,545	132	134	7	PROFESOR DE ASIGNATURA	NAVOJOA	263,595	527,343	31,818	822,756
	✓ ✓ ✓	PROFESOR DE ASIGNATURA	ACAD	2,301	4,590	3,999	162	178	30	PROFESOR DE ASIGNATURA	OBREGON	372,816	816,934	119,970	1,309,719
	✓ ✓ ✓	PROFESOR INVESTIGADOR	ACAD	20,262	77,219	44,473	2	2	2	PROFESOR INVESTIGADOR	EMPALME	40,523	154,437	88,945	283,906
	✓ ✓ ✓	PROFESOR INVESTIGADOR	ACAD	25,109	89,613	55,732	13	13	13	PROFESOR INVESTIGADOR	GUAYMAS	326,418	1,164,975	724,511	2,215,904
	✓ ✓ ✓	PROFESOR INVESTIGADOR	ACAD	24,628	89,151	54,338	86	85	84	PROFESOR INVESTIGADOR	NAINARI	2,118,009	7,577,860	4,564,426	14,260,295
	✓ ✓ ✓	PROFESOR INVESTIGADOR	ACAD	24,620	87,396	53,867	16	16	16	PROFESOR INVESTIGADOR	NAVOJOA	393,922	1,398,334	861,873	2,654,128
	✓ ✓ ✓	PROFESOR INVESTIGADOR	ACAD	27,082	95,734	59,428	65	66	66	PROFESOR INVESTIGADOR	OBREGON	1,760,303	6,318,470	3,922,279	12,001,052
	✓ ✓ ✓	PROGRAMADOR	MMS	6,662	12,784	12,303	15	16	17	PROGRAMADOR	NAINARI	99,927	204,549	209,157	513,633
	✓ ✓ ✓	PROMOTOR	MMS	3,648	7,539	7,295	1	1	1	PROMOTOR	NAINARI	3,648	7,539	7,295	18,482
	✓ ✓ ✓	PROMOTOR	MMS	4,478	8,369	8,126	3	3	3	PROMOTOR	OBREGON	13,435	25,108	24,378	62,921
	✓ ✓ ✓	PSICOLOGO	MMS	6,973	12,442	12,100	1	1	1	PSICOLOGO	NAINARI	6,973	12,442	12,100	31,515
	✓ ✓ ✓	RECTOR	MMS	21,516	88,034	48,946	1	1	1	RECTOR	OBREGON	21,516	88,034	48,946	158,496
	✓ ✓ ✓	RESPONSABLE	MMS	7,688	14,349	11,581	1	1	1	RESPONSABLE	EMPALME	7,688	14,349	11,581	33,619
	✓ ✓ ✓	RESPONSABLE	MMS	7,216	13,786	11,530	5	5	5	RESPONSABLE	GUAYMAS	36,078	68,928	57,651	162,658
	✓ ✓ ✓	RESPONSABLE	MMS	5,934	12,111	11,685	18	18	18	RESPONSABLE	NAINARI	106,816	217,990	210,328	535,134
	✓ ✓ ✓	RESPONSABLE	MMS	5,746	11,536	10,379	5	5	5	RESPONSABLE	NAVOJOA	28,731	57,681	51,894	138,307
	✓ ✓ ✓	RESPONSABLE	MMS	6,100	11,653	11,201	8	8	8	RESPONSABLE	OBREGON	48,800	93,221	89,612	231,632
	✓ ✓ ✓	SECRETARIA	ATM	2,165	4,475	4,331	1	1	1	SECRETARIA	EMPALME	2,165	4,475	4,331	10,971
	✓ ✓ ✓	SECRETARIA	ATM	6,803	23,376	17,396	12	12	12	SECRETARIA	NAINARI	81,639	280,507	208,754	570,899
	✓ ✓ ✓	SECRETARIA	ATM	4,386	13,853	10,185	3	3	3	SECRETARIA	NAVOJOA	13,159	41,560	30,556	85,275
	✓ ✓ ✓	SECRETARIA	ATM	5,669	19,613	14,617	11	11	11	SECRETARIA	OBREGON	62,359	215,743	160,787	438,888
	✓ ✓ ✓	SECRETARIO	MMS	25,713	113,532	57,341	1	1	1	SECRETARIO	OBREGON	25,713	113,532	57,341	196,586

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 2023


Costo de la plantilla de personal

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Periodo del 01 de abril al 30 de junio de 2023

Fracción II										SEGUNDO TRIMESTRE 2023				
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	Abril	Mayo	Junio	Acumulado abril a jun.
			Abril	Mayo	Junio	Abril	Mayo	Junio						

Instituto Tecnológico de Sonora														
✓ ✓ ✓	SIGNATARIO	ACAD	5,494	9,385	9,141	1	1	1	SIGNATARIO	OBREGON	5,494	9,385	9,141	24,020
✓ ✓ ✓	SUPERVISOR	MMS	9,496	33,864	22,935	3	3	3	SUPERVISOR	GUAYMAS	28,487	101,593	68,805	198,886
✓ ✓ ✓	SUPERVISOR	MMS	9,468	29,329	21,576	19	19	18	SUPERVISOR	NAINARI	179,892	557,251	388,364	1,125,507
✓ ✓ ✓	SUPERVISOR	MMS	6,200	12,765	10,943	1	1	1	SUPERVISOR	NAVOJOA	6,200	12,765	10,943	29,908
✓ ✓ ✓	SUPERVISOR	MMS	8,237	23,824	19,319	10	10	10	SUPERVISOR	OBREGON	82,366	238,240	193,187	513,793
✓ ✓ ✓	TECNICO	ATM	4,112	10,198	9,156	5	5	5	TECNICO	EMPALME	20,558	50,988	45,779	117,326
✓ ✓ ✓	TECNICO	ATM	3,473	8,115	7,250	17	17	17	TECNICO	GUAYMAS	59,044	137,962	123,252	320,258
✓ ✓ ✓	TECNICO	ATM	5,548	17,430	13,897	64	65	65	TECNICO	NAINARI	355,088	1,132,940	903,283	2,391,311
✓ ✓ ✓	TECNICO	ATM	4,043	12,823	9,169	9	7	9	TECNICO	NAVOJOA	36,389	89,760	82,525	208,674
✓ ✓ ✓	TECNICO	ATM	4,440	13,338	10,799	19	19	20	TECNICO	OBREGON	84,355	253,423	215,981	553,758
✓ ✓ ✓	TECNICO ACADEMICO	ACAD	15,887	58,945	37,690	1	1	1	TECNICO ACADEMICO	NAINARI	15,887	58,945	37,690	112,522
✓ ✓ ✓	TECNICO DE APOYO	ACAD	19,761	70,307	43,762	1	1	1	TECNICO DE APOYO	NAINARI	19,761	70,307	43,762	133,830
✓ ✓ ✓	TECNICO DE APOYO	ACAD	18,442	66,356	40,006	2	2	2	TECNICO DE APOYO	OBREGON	36,885	132,711	80,012	249,608
✓ ✓ ✓	TRABAJADOR DE CAMPO	ATM	6,209	22,458	19,766	6	6	6	TRABAJADOR DE CAMPO	OBREGON	37,254	134,748	118,596	290,598
✓ ✓ ✓	TRANSPORTISTA	ATM	7,677	28,221	24,340	1	1	1	TRANSPORTISTA	NAINARI	7,677	28,221	24,340	60,239
✓ ✓ ✓	VICERRECTOR	MMS	43,932	179,179	93,778	2	2	2	VICERRECTOR	OBREGON	87,863	358,358	187,557	633,778
✓ ✓ ✓	VIGILANTE	ATM	7,715	28,223	24,436	1	1	1	VIGILANTE	EMPALME	7,715	28,223	24,436	60,374
✓ ✓ ✓	VIGILANTE	ATM	8,367	24,644	20,999	8	7	7	VIGILANTE	NAINARI	66,933	172,511	146,992	386,436
✓ ✓ ✓	VIGILANTE	ATM	7,863	28,519	24,805	1	1	1	VIGILANTE	NAVOJOA	7,863	28,519	24,805	61,187
✓ ✓ ✓	VIGILANTE	ATM	5,874	22,635	19,837	3	3	3	VIGILANTE	OBREGON	17,621	67,906	59,512	145,040
✓ ✓ ✓	VINCULADOR	MMS	6,454	12,326	11,147	4	4	4	VINCULADOR	OBREGON	25,816	49,302	44,587	119,705
											16,873,847.93	48,189,622.01	31,245,947.00	96,309,416.94


Mtra. Gladys Guadalupe Peralta Rodríguez
TESORERO GENERAL / DIRECTOR ADMÓN


Dra. Juana Elsa Ibarra Villarreal
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL

2do. TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DE 2023 (MILES DE PESOS) 96,309.42

ACUMULADO A JUNIO 2023 **201,233.03**

APLICACIÓN SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO PARA SERVICIOS PERSONALES DE ABRIL A JUNIO, DE LOS CUALES FORMAN PARTE DEL COMPROMETIDO \$23,053.23 EL CUAL SE DEVENGARÁ DURANTE EL EJERCICIO 2023. (MILES PESOS) 119,362.65

APLICACIÓN SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO PARA SERVICIOS PERSONALES DE ENERO A JUNIO (MILES PESOS) **224,286.27**

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 2023

Desglose del gasto corriente de operación

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Del 01 de abril al 30 de junio de 2023

Fracción III											SEGUNDO TRIMESTRE 2023		
Universidad / Institución	Programa	(Miles de pesos)									ACUMULADO A JUNIO 2023		
		Materiales y Suministros			Servicios Generales			Otros			Enero-Abril	Enero-Mayo	Enero-Junio
		Abril	Mayo	Junio	Abril	Mayo	Junio	Abril	Mayo	Junio			
I n s t i t u t o S T o t e n c o n r o a l ó g i c o d e	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES U006	531.86	991.83	1,768.44	11,040.50	8,926.18	9,957.47	0.00	0.00	40,485.06	41,968.75	51,886.76	104,097.74
	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) S247	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.72	0.00	0.00	63.72	63.72
	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	823.67	558.21	844.90	938.54	1,496.74	2,341.65
	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 1008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,399.10	0.00	0.00	9,399.10
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMA DEL MES	531.86	991.83	1,768.44	11,040.50	8,926.18	9,957.47	823.67	621.93	50,729.07	42,907.29	53,447.22	115,902.21
	SUMAS ACUMULADAS	531.86	1,523.69	3,292.13	14,332.63	23,258.82	33,216.29	34,039.96	34,661.89	85,390.95	12,396.03	22,935.97	85,390.95
	ACUMULADO DEL TRIMESTRE			3,292.13			29,924.16			52,174.66			85,390.95

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 Trimestre por \$40,485.06 el cual se devengará durante el ejercicio 2023 .


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								
73,701.35								
4%			41%			55%		
3,292.13			29,924.16			40,485.06		
Materiales y Suministros			Servicios Generales			Otros		
Abril	Mayo	Junio	Abril	Mayo	Junio	Abril	Mayo	Junio
531.86	991.83	1,768.44	11,040.50	8,926.18	9,957.47	0.00	0.00	40,485.06
16%	30%	54%	37%	30%	33%	0%	0%	100%

APARTADO "ÚNICO" DEL ANEXO DE EJECUCIÓN QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO 2023

	MONTO TOTAL ANUAL DEL SUBSIDIO ORDINARIO, MDP	%	FRACCIÓN
SUELDOS DE PLANTILLA	96,309.42	68.30%	II
GASTOS	85,390.95	31.70%	III
TOTAL	<u>181,700.37</u>	100.00%	I

	TRIMESTRE		SUMA TOTAL
	PRIMERO	SEGUNDO	
PLANTILLA	92,423.56	131,862.71	224,286.27
GASTOS	42,896.44	61,201.29	104,097.73
	<u>135,320.00</u>	<u>193,064.00</u>	<u>328,384.00</u>

COMPROBACIÓN TRIMESTRAL		
FRACCIONES		
+	I	204,753.60
-	II	119,362.65
-	III	85,390.95
=		0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Trascender

Instituto Tecnológico de Sonora

Del 01 de abril al 30 de junio de 2023

(Miles de pesos)

RESUMEN DE ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS	JUNIO		ACUMULADO	
			ENE. A JUN. 2023	
RECURSOS FEDERALES	204,753.60	100.00%	340,188.47	100.00%
TOTAL DE INGRESOS FEDERALES	<u>204,753.60</u>	100.00%	<u>340,188.47</u>	100.00%
EGRESOS				
PLANTILLA	119,362.65	58.30%	224,286.27	0.00%
MATERIALES SUMINISTROS	3,292.13	1.61%	4,839.52	0.00%
GASTOS GENERALES	29,924.16	14.61%	51,683.97	0.00%
OTROS	52,174.66	25.48%	59,378.71	0.00%
TOTAL DE EGRESOS FEDERALES	<u>204,753.60</u>	100.00%	<u>340,188.47</u>	0.00%
UTILIDAD O PÉRDIDA	<u>0.00</u>	0.00%	<u>0.00</u>	0.00%

Mtra. Gladys Guadalupe Peralta Rodríguez

DIR. RECURSOS FINANCIEROS

Dr. Jesús Héctor Hernández López

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 Gasto de Operación el concepto de Otros, también considera gastos de Materiales, Suministros y Servicios Generales, presenta un comprometido de Trimestre por \$40,485.06 el cual se devengará durante el ejercicio 2023 .

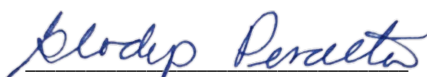
Instituto Tecnológico de Sonora
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2023
(Cifras en Pesos)

ETCA-I-01

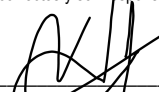
INFORME TRIMESTRAL: **SEGUNDO**

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	302,282,097.56	256,291,295.34	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	35,192,746.42	36,430,767.17
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	170,528,169.06	170,085,196.16	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,338,227.50	6,935,086.62	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	103,851,360.27	104,634,717.07	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	151,671.41	190,695.94	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 12,267,692.76	- 12,267,692.76	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	1,241,864.85	1,218,655.85
Otros Activos Circulantes	27,648.00	27,648.00	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	570,911,481.04	525,896,946.37	Total de Pasivos Circulantes	36,434,611.27	37,649,423.02
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	682,374,472.94	652,554,121.12	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	27,553,625.05	30,509,397.93	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,021,124,823.86	2,019,396,461.11	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	866,459,012.99	853,515,195.07	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	- 1,773,141,695.33	- 1,737,880,627.90	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	1,836,587,883.78	1,830,312,191.60	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	2,407,499,364.82	2,356,209,137.97	Total de Pasivo	36,434,611.27	37,649,423.02
			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
				448,384,055.19	448,384,055.19
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,173,453,374.88	1,120,948,336.28
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	56,231,015.29	80,907,526.80
			Resultados de Ejercicios Anteriores	- 167,759,729.38	- 248,667,256.18
			Revalúos	40,437,149.21	40,437,149.21
			Reservas	1,251,882,016.40	1,251,882,016.40
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	- 7,337,076.64	- 3,611,099.95
			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	2,371,064,753.55	2,318,559,714.95
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2,407,499,364.82	2,356,209,137.97

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



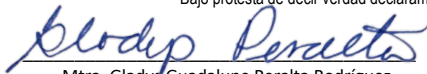
Mtra. Gladys Guadalupe Peralta Rodríguez
Directora de Recursos Financieros

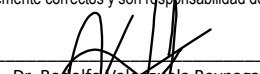


Dr. Rodolfo Valenzuela Reynaga
Vicerrector Administrativo

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	153,406,867.75	285,218,346.87
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	37,946,135.70	53,535,510.27
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	115,460,732.05	231,682,836.60
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	537,029,846.74	966,106,426.94
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	337,847,886.26	606,934,681.58
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	199,181,960.48	359,171,745.36
Otros Ingresos y Beneficios	5,623,983.07	12,752,740.21
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	5,623,983.07	12,752,740.21
Total de Ingresos y Otros Beneficios	696,060,697.56	1,264,077,514.02
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	593,928,224.14	1,087,005,074.43
Servicios Personales	450,836,489.83	889,263,847.46
Materiales y Suministros	41,415,348.61	48,823,751.94
Servicios Generales	101,676,385.70	148,917,475.03
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,545,380.79	18,824,438.37
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	9,545,380.79	18,824,438.37
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	36,356,077.34	77,340,474.42
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	35,261,067.43	70,289,105.65
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	780,092.28	5,739,782.78
Otros Gastos	314,917.63	1,311,585.99
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	639,829,682.27	1,183,169,987.22
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	56,231,015.29	80,907,526.80

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
Vice rector Administrativo

Instituto Tecnológico de Sonora
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2023

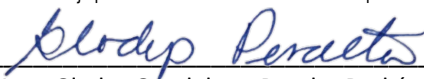
ETCA-I-06


(Cifras en Pesos)

INFORME TRIMESTRAL: SEGUNDO

Concepto	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	672,928,130.80	1,228,900,376.86
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	37,946,135.70	53,535,510.27
Productos	0.00	
Aprovechamientos	97,952,148.36	209,258,439.65
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	337,847,886.26	606,934,681.58
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
	199,181,960.48	359,171,745.36
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	598,634,051.44	1,105,683,695.35
Servicios Personales	450,836,489.83	889,263,847.46
Materiales y Suministros	39,822,552.92	48,751,285.18
Servicios Generales	98,444,313.50	148,854,124.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	9,530,695.19	18,814,438.37
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	74,294,079.36	123,216,681.51
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	44,879,809.79	71,327,850.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,713,950.53	14,477,056.48
Bienes Muebles	11,902,534.54	14,151,705.70
Otras Aplicaciones de Inversión	30,263,324.72	42,699,087.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-44,879,809.79	-71,327,850.01
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	16,576,532.65	17,099,550.16
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	16,576,532.65	17,099,550.16
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	16,576,532.65	17,099,550.16
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	45,990,802.22	68,988,381.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	256,291,295.34	187,302,913.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	302,282,097.56	256,291,295.34

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

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 30/06/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	1A	1	Fondo Generico	
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	ACD422050300B	2	CARRERA DOC EXTRAORDINARIA	
00001	ACD422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00001	ACD422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
			CARRERA DOC EXTRAORDINARIA	
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	152,404.85
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	444,485.38-
			Cambios por Errores Contables	444,485.38-
			Cambios por Errores Contables	444,485.38-
			Ctas de Balance Fondo Genérico	292,080.53-
00001	D01422050300B	2	UNIDAD GENERICA ITSON	
00001	D01422050300.11121.002	7	Banamex	

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	D01422050300.11121.00201	8	Banamex	
00001	D01422050300.11121.00201002	9	Banamex 067688635	41,855.91
			Banamex	41,855.91
			Banamex	41,855.91
00001	D01422050300.11121.003	7	Bancomer	
00001	D01422050300.11121.00301	8	Bancomer	
00001	D01422050300.11121.00301004	9	BBVA 0165531845	728,107.02
00001	D01422050300.11121.00301015	9	BBVA 0116988717	13.32
00001	D01422050300.11121.00301022	9	BBVA 0158741387	2,404.39
00001	D01422050300.11121.00301024	9	BBVA 0155681928	45,562.28
00001	D01422050300.11121.00301086	9	BBVA 0114161262	49,809.07
00001	D01422050300.11121.00301111	9	BBVA 0116107079	38.42
00001	D01422050300.11121.00301143	9	BBVA 0118030693	46,061.56
00001	D01422050300.11121.00301146	9	BBVA 0118079366	
00001	D01422050300.11121.00301157	9	BBVA 0119646906	61,502.00
00001	D01422050300.11121.00301160	9	BBVA 0119648453	70,986.75
			Bancomer	1,004,484.81
			Bancomer	1,004,484.81
00001	D01422050300.11121.004	7	Banorte	
00001	D01422050300.11121.00401	8	Banorte	
00001	D01422050300.11121.00401007	9	Banorte 0137400957	38,003.61
00001	D01422050300.11121.00401008	9	Banorte 0695479668	24,785.51
00001	D01422050300.11121.00401018	9	Banorte 0662836236	49,164.69
			Banorte	111,953.81
			Banorte	111,953.81
00001	D01422050300.11121.005	7	HSBC	
00001	D01422050300.11121.00501	8	HSBC	
00001	D01422050300.11121.00501001	9	HSBC 4016343477	52,165.71
00001	D01422050300.11121.00501006	9	HSBC 4065795494	95.67
			HSBC	52,261.38
			HSBC	52,261.38
00001	D01422050300.11121.006	7	Santander	
00001	D01422050300.11121.00601	8	Santander	
00001	D01422050300.11121.00601005	9	Santander 65502932876	52,446.62
00001	D01422050300.11121.00601006	9	Santander 65502604922	40,039.93
00001	D01422050300.11121.00601007	9	Santander 65500581937	56,621.59
00001	D01422050300.11121.00601014	9	Santander 6550839495-8	
			Santander	149,108.14
			Santander	149,108.14
00001	D01422050300.11122.002	7	BBVABancomer	
00001	D01422050300.11122.00201	8	BBVABancomer	
00001	D01422050300.11122.00201002	9	BBVABANCOMER 0198573778	2,596,047.77
			BBVABancomer	2,596,047.77
			BBVABancomer	2,596,047.77
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	52,855,091.50

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	D01422050300.11141.00401054	9	BBVA 0118079366 INV	
00001	D01422050300.11141.00401061	9	BBVA 0119648453 INV	11,352,132.68
			BBVA	64,207,224.18
			BBVA BANCOMER	64,207,224.18
00001	D01422050300.11141.006	7	SANTANDER SERFIN	
00001	D01422050300.11141.00601	8	SANTANDER SERFIN	
00001	D01422050300.11141.00601002	9	SANTANDER 66502932876 INV	25,855,220.95
			SANTANDER SERFIN	25,855,220.95
			SANTANDER SERFIN	25,855,220.95
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	174,044,418.71
00001	D01422050300.12136.75601002	9	Bancomer 41999-4	66,458,782.68
00001	D01422050300.12136.75601015	9	BBVA C-4101390	121,730,004.01
00001	D01422050300.12136.75601016	9	BBVA C-4101408	14,628,478.81
			Bancomer	376,861,684.21
00001	D01422050300.12136.75603	8	Banorte	
00001	D01422050300.12136.75604	8	Santander Serfin	
00001	D01422050300.12136.75604001	9	Santander C-02001821001	189,997,471.93
			Santander Serfin	189,997,471.93
			Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	566,859,156.14
			UNIDAD GENERICA ITSON	660,877,313.09
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	83,539.13
00001	D2B422050300.11121.00301062	9	BBVA 0113278360	11,059.38
00001	D2B422050300.11121.00301064	9	BBVA 0113434761	62,263.76
00001	D2B422050300.11121.00301115	9	BBVA 0117000006	41,956.10
00001	D2B422050300.11121.00301116	9	BBVA 0117036116	
00001	D2B422050300.11121.00301126	9	BBVA 0117079885	27,225.30
00001	D2B422050300.11121.00301127	9	BBVA 0117079850	20,675.62
00001	D2B422050300.11121.00301147	9	BBVA 0118261024	429,715.76
00001	D2B422050300.11121.00301165	9	BBVA 0120449865	71,337.52
			BBVA	747,772.57
			Bancomer	747,772.57
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	747,772.57
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	6,441.83
00001	D3B422050300.11121.00301123	9	BBVA 0117080042	
			BBVA	6,441.83
			Bancomer	6,441.83
00001	D3B422050300.11121.004	7	Banorte	
00001	D3B422050300.11121.00401	8	Banorte	
00001	D3B422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	

CONT-CRE_FO-04-00

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	D3B422050300.11153.00102	8	Banorte	
			PROYECTOS 3B BANORTE	6,441.83
00001	DFC422050300B	2	Cuenta de Balance	
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	52,402.03
00001	E1A421050300.11222.00101008	9	Coleg x cobrar P.Eventual	47,992.49
			Colegiatura por cobrar	100,394.52
			Colegiatura por cobrar	100,394.52
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	149,991.80
00001	E1A421050300.11223.00103002	9	Librería	43,158.30
00001	E1A421050300.11223.00103003	9	Cafetería	35,783.28
00001	E1A421050300.11223.00103004	9	Sorteos Planta	26,296.50
00001	E1A421050300.11223.00103005	9	Estacionamiento	2,446.00
00001	E1A421050300.11223.00103009	9	Sorteos Eventual	18,930.00
			Cuentas por Cobrar Empleados P	276,605.88
			Cuentas por Cobrar	276,605.88
00001	E1A421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00001	E1A421050300.11224.00101	8	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)	812.52
00001	E1A421050300.11231.00101002	9	Otros cargos	194,181.68
00001	E1A421050300.11231.00101005	9	Prestamo Fondo de Pensiones	57,624,662.10
00001	E1A421050300.11231.00101006	9	Pmo Fondo Pens Pensionados	166,437.16
			Funcionarios y empleados plant	57,986,093.46
			Funcionarios y empleados plant	57,986,093.46
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	57,991.61
00001	E1A421050300.11232.00101003	9	Gtos. no Comprob Eventual	
			Adeudos de Pers Event por Cont	57,991.61
			Adeudos de Pers Event por Cont	57,991.61
00001	E1A421050300.11233.001	7	Subsidio al empleo	
00001	E1A421050300.11233.00101	8	Subsidio al empleo	
00001	E1A421050300.11233.00101001	9	Subsidio al Empleo	578.70
			Subsidio al empleo	578.70
			Subsidio al empleo	578.70
00001	E1A421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00001	E1A421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00001	E1A421050300.11234.00101002	9	Deudores Diversos	3,885,318.29
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	26,846.00
00001	E1A421050300.11234.00101011	9	Concesión Caf. Empalme	1,773.50

CONT-CRE_FO-04-00

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	E1A421050300.11234.00101019	9	Sueldos y Prestaciones Anticip	33,084.21-
00001	E1A421050300.11234.00101022	9	Pmo. Especial x Pensión	186,129.07
			Otros Deudores	4,175,419.25
			Otros Deudores	4,175,419.25
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.	106,333,483.35-
			Dependencias Deudoras(Interco)	106,333,483.35-
			Dependencias Deudoras(Interco)	106,333,483.35-
00001	E1A421050300.11261.001	7	Prestamos Personal Planta	
00001	E1A421050300.11261.00101	8	Prestamos Personal Planta	
00001	E1A421050300.11261.00101001	9	Préstamos Personales	22,137.54
00001	E1A421050300.11261.00101002	9	Crédito para la vivienda	271,519.78
00001	E1A421050300.11261.00101003	9	Financiamiento de Automovil	140,841.80
			Prestamos Personal Planta	434,499.12
			Prestamos Personal Planta	434,499.12
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	106,441.47
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	95,995.48
			Mat Util y Eq Menor de Oficina	95,995.48
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	27,688.12
			Mat.Útil.Eq Menor de TI y Com	27,688.12
			Mat.Útil.Eq Menor de TI y Com	27,688.12
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	1,162.26
			Materiales de Limpieza	1,162.26
			Materiales de Limpieza	1,162.26
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	25,120.13
			Productos Alimenticios para el	25,120.13
			Alimentos y Utensilios	25,120.13
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-
00001	E1A421050300.11611.00101002	9	Est.Ctas. Incobr Colegiaturas	9,108,953.58-

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 30/06/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	11,658,213.53-
			Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	11,658,213.53-
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	8,275,781.26
			Part.Aport Cap Lgo Plz SecPriv	51,438,281.26
			Part.Aport Cap Lgo Plz SecPriv	51,438,281.26
00001	E1A421050300.12211.001	7	Prestamos Personal Planta	
00001	E1A421050300.12211.00101	8	Prestamos Personal Planta	
00001	E1A421050300.12211.00101001	9	Prestamos en Garantía	27,553,625.05
			Prestamos Personal Planta	27,553,625.05
			Prestamos Personal Planta	27,553,625.05
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	.01
00001	E1A421050300.21171.00101004	9	Retención 10% I.S.R.	15,638.21-
00001	E1A421050300.21171.00101005	9	Retención 10% I.V.A.	102.77-
00001	E1A421050300.21171.00101006	9	Retención 4% I.V.A.	5,833.60
00001	E1A421050300.21171.00101007	9	I.S.P.T. Asimilables	26.16-
00001	E1A421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	12,619.93-

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	E1A421050300.21171.00101012	9	I.S.P.T.	8,216,638.25-
00001	E1A421050300.21171.00101013	9	10% I.S.R.	117,213.43-
00001	E1A421050300.21171.00101014	9	10.67% I.V.A. NOMINA	125,075.51-
00001	E1A421050300.21171.00101015	9	I.S.R. Honorarios Asimilable	91,874.45-
00001	E1A421050300.21171.00101019	9	10% I.S.R. BONO	16,497.76-
00001	E1A421050300.21171.00101020	9	10.67% I.V.A. BONO	2,631.37
00001	E1A421050300.21171.00101021	9	IVA 16% BONO	2,772.54-
00001	E1A421050300.21171.00101024	9	10.67% IVA.ReSico Nominas	41,190.64-
00001	E1A421050300.21171.00101025	9	1.25% ISR. ReSico Nominas	4,825.03-
00001	E1A421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	5,622.43-
00001	E1A421050300.21171.00101029	9	1.25 % ISR ReSico BM	1,053.41-
00001	E1A421050300.21171.00101030	9	Ret IVA 5.33 Fronterizo	.40-
			Retenciones por Pagar	8,642,685.94-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	8,642,685.94-
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	1,454,892.87-
			Retenciones por pagar	1,454,892.87-
			Imptos Estatales p/Pag Cto Plz	1,454,892.87-
00001	E1A421050300.21172.001	7	Ret y Cuot Sist de S.S por Pag	
00001	E1A421050300.21172.00101	8	Aportaciones de Segurid Social	
00001	E1A421050300.21172.00101002	9	Créditos INFONAVIT	1,560,956.11-
00001	E1A421050300.21172.00101004	9	APORT PATRONAL ISSSTESON	
00001	E1A421050300.21172.00101006	9	Cuotas al IMSS	40.50-
00001	E1A421050300.21172.00101007	9	ESTIMULO COMPL ISSSTESON	493,565.80-
			Aportaciones de Segurid Social	2,054,562.41-
			Ret y Cuot Sist de S.S por Pag	2,054,562.41-
00001	E1A421050300.21173.001	7	INFONAVIT	
00001	E1A421050300.21173.00101	8	INFONAVIT	
00001	E1A421050300.21173.00101002	9	5% INFONAVIT	2,161,068.68-
			INFONAVIT	2,161,068.68-
			INFONAVIT	2,161,068.68-
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	1,916.65-
			Cuotas Sindicales	1,916.65-
			Reten y Cuot Sindi Pag Cto Plz	1,916.65-
00001	E1A421050300.21176.001	7	FONACOT	
00001	E1A421050300.21176.00101	8	FONACOT	
00001	E1A421050300.21176.00101001	9	FONACOT	109,660.10-
			FONACOT	109,660.10-
			FONACOT	109,660.10-
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	1,939,417.95-
00001	E1A421050300.21177.00101002	9	Fondo de Pensiones Empleados	932,028.90-
00001	E1A421050300.21177.00101003	9	Fondo de Pensiones ITSON	1,823,597.87-
00001	E1A421050300.21177.00101004	9	Serv de vig insp y control	84,947.75-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	4,779,992.47-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	4,779,992.47-
00001	E1A421050300.21178.001	7	Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
00001	E1A421050300.21178.00101	8	Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
00001	E1A421050300.21178.00101001	9	Ret. Licitación .2% Aport ICI	.20

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			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	699,848.73-
00001	E1A421050300.21193.00101004	9	Devoluciones por viáticos	88,272.06
00001	E1A421050300.21193.00101005	9	Seguro Vida Com. América	16,993.31-
00001	E1A421050300.21193.00101007	9	Pensiones Alimenticias	5,647.03-
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	749.94
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	68,482.18-
00001	E1A421050300.21193.00101042	9	EVENTOS ARENA (EXTERNO)	9,750.00
00001	E1A421050300.21193.00101043	9	Intereses por Devengar	57,068.48-
00001	E1A421050300.21193.00101045	9	ALUMNOS PIFI	
00001	E1A421050300.21193.00101050	9	Aport P. Plant Fundación ITSON	27,292.00-
00001	E1A421050300.21193.00101053	9	Seguro Pmo. en Garantía	65,053.92
00001	E1A421050300.21193.00101057	9	Aport P. Event Fundación ITSON	1,942.00-
00001	E1A421050300.21193.00101065	9	Finiquitos por Pagar	106,948.48-
00001	E1A421050300.21193.00101066	9	Aportaciones a Soc. por pagar	1,923,538.13-
00001	E1A421050300.21193.00101068	9	Cafeteria Conseción Navojoa	64,495.00-
			Otros Acreedores Diversos	3,590,975.16-
			Otros Acreedores Diversos	3,590,975.16-
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

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/23

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	329,576,830.45
00001	E1A421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	338,836,259.25-
			Result de Ejercicio. Anteriore	9,259,428.80-
			Result de Ejercicio. Anteriore	9,259,428.80-
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	30,012,362.55
			Cambios por Errores Contables	30,012,362.55
			Cambios por Errores Contables	30,012,362.55
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	743,930,141.04-
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	4,318.61
00001	E1A422050300.11111.00101002	9	Caja Nainari	11,714.00
00001	E1A422050300.11111.00101003	9	Caja Polideportivo	
00001	E1A422050300.11111.00101004	9	Caja Navojoa	3,639.00
00001	E1A422050300.11111.00101005	9	Caja Guaymas	9,151.00
00001	E1A422050300.11111.00101006	9	Caja Empalme	2,400.00
			Caja	31,222.61
			Caja	31,222.61
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	87,000.00
			Fondo de Caja Chica	87,000.00
			Fondo de Caja Chica	87,000.00
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

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/23

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	100,798,655.17
			Colegiatura por cobrar	100,798,655.17
			Colegiatura por cobrar	100,798,655.17
00001	E1A422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00001	E1A422050300.11223.00101	8	Cuentas por Cobrar Tesorería	
00001	E1A422050300.11223.00101001	9	Otros	19,878.00
			Cuentas por Cobrar Tesorería	19,878.00
			Cuentas por Cobrar	19,878.00
00001	E1A422050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	

CONT-CRE_FO-04-00

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/23

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	662,195.62
			Gastos por Comprobar	662,195.62
			Gastos por Comprobar	662,195.62
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	4,276,344.08
00001	E1A422050300.11311.00101004	9	Anticipos a Prov. S.A.	1,378,988.41
			Antpo a Prov de Bie y Serv	5,655,332.49
			Antpo a Prov de Bie y Serv	5,655,332.49
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	E1A422050300.12136.756	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	122,942.81-
00001	E1A422050300.21121.00101002	9	Proveedor Devengado ME	
00001	E1A422050300.21121.00101003	9	Proveedor Ejercido M.N.	450,306.17-
00001	E1A422050300.21121.00101006	9	Proveedores S.A.	352,185.70-
00001	E1A422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	2,910,357.49-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	3,835,792.17-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	3,835,792.17-
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	198,636.14-
			Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	198,636.14-
			Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	198,636.14-
00001	E1A422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00001	E1A422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00001	E1A422050300.21192.00101001	9	Acreed Div Devengado M.N.	15,077.30-
00001	E1A422050300.21192.00101003	9	Acreed Div ejerc M.N.	36,012.00-
			Acreedores Diversos	51,089.30-
			Acreedores Diversos	51,089.30-
			Ctas de Balance Fondo Genérico	103,223,972.06
			Fondo Generico	20,633,277.98
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	
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	

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	164,181.54
			Fondos Especificos PROMEP	164,181.54
			Bancos Cuentas Corrientes	164,181.54
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	930,671.97
			Bancomer	930,671.97
			Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	930,671.97
00002	F1P422050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	F1P422050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
			Cuentas de Balance	1,094,853.51
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	
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	

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 30/06/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			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	909,647.19
			Bancomer	909,647.19
			Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	909,647.19
			Cuentas de Balance	909,674.55
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	
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 Especific Ofert Edu CUIPA	
			Cuentas de Balance	

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	5.97
			BBVA	5.97
			Bancomer	5.97
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	722,448.74
			Bancomer	722,448.74
			Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	722,448.74
			CTAS BALANCE PRODEP 2019	722,454.71
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 Especifico Oferta Educa	
00002	F3T422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F3T422050300.11151.00207	8	Fondo Especific 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 Especificos 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 Consolidacion SEP	
			Cuentas de Balance	
00002	F4P422050300B	2	CTAS BALANCE PRODEP 2020	
00002	F4P422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	F4P422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	F4P422050300.11121.00301099	9	BBVA 0115728509	
			BBVA	
			Bancomer	
00002	F4P422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	F4P422050300.11141.00401	8	BBVA	
00002	F4P422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	F4P422050300.12136.75601	8	Bancomer	
00002	F4P422050300.12136.75601018	9	BBVA 27352-4 S4	

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 30/06/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Bancomer	
			Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
			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	

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 30/06/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	F6L422050300.11151.00106	8	Proyectos de Increm de Mat SEP	
			Cuentas de Balance	
00002	F6P422050300B	2	CTAS BALANCE PRODEP 2023	
00002	F6P422050300.11121.00301161	9	BBVA 0120165719	63,727.52
00002	F6P422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	F6P422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
			CTAS BALANCE PRODEP 2023	63,727.52
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	

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 30/06/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	F9S422050300.11141.00401	8	BBVA	
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	FAA421050300.11223.00101001	9	Otros	
			Cuentas por Cobrar Tesoreria	
			Cuentas por Cobrar	
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	281,000.00
			Gastos por Comprobar	281,000.00
			Gastos por Comprobar	281,000.00
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.	6,922,967.38
			Dependencias Deudoras(Interco)	6,922,967.38
			Dependencias Deudoras(Interco)	6,922,967.38
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.	.53
00002	FAA421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	.91
00002	FAA421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	363.10-
			Retenciones por Pagar	361.66-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	361.66-
00002	FAA421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00002	FAA421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00002	FAA421050300.21192.00101003	9	Acreed Div ejerc M.N	130,000.00-
00002	FAA421050300.21192.00101005	9	Acreedores Div. S.A.	1,670.29-
			Acreedores Diversos	131,670.29-
			Acreedores Diversos	131,670.29-

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	9,820,846.29
			Result de Ejercicio. Anteriore	9,820,846.29
			Result de Ejercicio. Anteriore	9,820,846.29
00002	FAA421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	FAA421050300.32411.00102	8	Subsidio por Aplicar	
00002	FAA421050300.32411.00102009	9	B2 PROYECTOS CON CONVENIO	1,559.64
			Subsidio por Aplicar	1,559.64
00002	FAA421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
			Reservas de Patrimonio	1,559.64
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	22,467,959.26-
			Cambios por Errores Contables	22,467,959.26-
			Cambios por Errores Contables	22,467,959.26-
			Cuentas de Balance	5,562,187.15-
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	30,000.00
00002	FAA422050300.11225.00101002	9	Ant Proveed F Espec M.Extr	207,721.80
			Anticipos a Proyectos Etiqueta	237,721.80
			Anticipos a Proyectos Etiqueta	237,721.80
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	109,943.40-
00002	FAA422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	303.02-
00002	FAA422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	1,079,282.49-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	1,189,528.91-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	1,189,528.91-
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	951,807.11-
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	

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 30/06/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	
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	

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	
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	FI1422050300B	2	FAM 2020 CTAS DE BALANCE	
00002	FI1422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	FI1422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	FI1422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	FI1422050300.11141.00401	8	BBVA	
00002	FI1422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	FI1422050300.11221.00101	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	

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 30/06/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	
00002	FI3421050300.21171.00201001	9	Sostent de la Univ Sonora	
00002	FI3421050300.21171.00201002	9	Conser.y crear Infra Educa 15%	
00002	FI3421050300.21177.00101001	9	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	567,594.00-
00002	FI3421050300.21177.00101004	9	Serv de vig insp y control	
00002	FI3421050300.21177.00101005	9	Conse.Estata Concer p/Obra Pu	
			FAM 2022 CTAS DE BALANCE	567,594.00-
00002	FI3422050300B	2	FAM 2022 CTAS DE BALANCE	
00002	FI3422050300.11121.00301151	9	BBVA 0118645507	
00002	FI3422050300.11121.00301153	9	BBVA 0118860890	
00002	FI3422050300.11141.00401056	9	BBVA 0118645507 INV	
00002	FI3422050300.11141.00401058	9	BBVA 0118860890 INV	
00002	FI3422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	FI3422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
			FAM 2022 CTAS DE BALANCE	
00002	FI4422050300B	2	FAM 2023 CTAS DE BALANCE	
00002	FI4422050300.11121.00301166	9	BBVA 0120573000	10.75
00002	FI4422050300.11141.00401063	9	BBVA 0120573000 INV	9,407,289.67
			FAM 2023 CTAS DE BALANCE	9,407,300.42
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	2,463.05
00002	IB2422050300.11121.00301073	9	BBVA 0113682188	96,355.77
00002	IB2422050300.11121.00301074	9	BBVA 0113677796	36,156.02
00002	IB2422050300.11121.00301075	9	BBVA 0113687740	125,688.98
00002	IB2422050300.11121.00301091	9	BBVA 0114685423	368,112.80
00002	IB2422050300.11121.00301101	9	BBVA 0115864224	373,716.88
00002	IB2422050300.11121.00301113	9	BBVA 0116919995	
00002	IB2422050300.11121.00301122	9	BBVA 0117079796	716,605.55
00002	IB2422050300.11121.00301128	9	BBVA 0117080204	.75
00002	IB2422050300.11121.00301129	9	BBVA 0117080085	241,859.74
00002	IB2422050300.11121.00301134	9	BBVA 0117356595	2,217,064.54
00002	IB2422050300.11121.00301148	9	BBVA 0118392854	150,001.78
00002	IB2422050300.11121.00301154	9	BBVA 0119392319	3,129,369.98
			BBVA	7,457,395.84
			Bancomer	7,457,395.84

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	IB2422050300.11121.004	7	Banorte	
00002	IB2422050300.11121.00401	8	Banorte	
00002	IB2422050300.11121.00401062	9	Banorte 01012343765	
			Banorte	
			Banorte	
00002	IB2422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	IB2422050300.11141.00401	8	BBVA	
00002	IB2422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
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	7,472,221.01
			Fondos Especificos	9,850,067.99
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	407,698,494.30
00003	K03421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	2,357,311.33
			Result de Ejercicio. Anteriore	410,055,805.63
			Result de Ejercicio. Anteriore	410,055,805.63
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	

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 30/06/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	1,106,730,206.97-
00003	K03460050300B	2	Cuentas de Balance	
00003	K03460050300.12311.581	7	Terrenos	
00003	K03460050300.12311.58101	8	Terrenos	
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	1,545,915,800.49
00003	K03460050300.12331.58301002	9	Areas Deporti Audit y Estadios	66,047,909.28
			Edificios y Locales	1,611,963,709.77
			Edificios y Locales	1,611,963,709.77
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	855,625.53
00003	K03460050300.12362.62201007	9	Actualización de Obras en proc	6,743,408.00
			Construcción	7,599,033.53
			Edificación No habitac en Proc	7,599,033.53
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	57,253,534.45
			Muebles de Oficin y Estanteria	57,253,534.45
			Muebles de Oficin y Estanteria	57,253,534.45
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	219,914,050.40
			Bienes Informaticos	219,914,050.40
			Eq. de Cómputo y de Tec. de infor	219,914,050.40
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	1,128,028.51
00003	K03460050300.12419.51901004	9	Mob.y Eq. de Cafeteria	1,818,859.48
			Equipo de Administración	5,696,988.50
00003	K03460050300.12419.51902	8	Mob y Eq para Esc.Lab y Tall	
00003	K03460050300.12419.51902001	9	MobyEq Esc,Lab,Tall	35,463,761.14
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	2,475,643.05
00003	K03460050300.12419.51902004	9	Acervo Bibliográfico	41,888,174.88
			Mob y Eq para Esc.Lab y Tall	83,655,455.19
			Otros Mob y Eq de Admon	89,352,443.69
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.	43,467,642.52
			Equipo y aparatos audiovisuale	43,467,642.52
			Equipo y aparatos audiovisuale	43,467,642.52
00003	K03460050300.12422.522	7	Aparatos Deportivos	

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00003	K03460050300.12422.52201	8	Aparatos Deportivos	
00003	K03460050300.12422.52201001	9	Mob. y Equipo Deportivo	13,833,364.62
			Aparatos Deportivos	13,833,364.62
			Aparatos Deportivos	13,833,364.62
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	
00003	K03460050300.12431.53101001	9	Equipo Médico y de Lab	269,891,599.43
00003	K03460050300.12431.53101002	9	Mob. y Equipo de Veterinaria	5,318,307.78
			Eq Médico y de Laboratorio	275,209,907.21
			Eq Médico y de Laboratorio	275,209,907.21
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	59,007,478.11
00003	K03460050300.12441.54101002	9	Camiones Foráneos	2,006,492.50
00003	K03460050300.12441.54101003	9	Camiones Locales	271,373.60
			Automoviles y Camiones	61,285,344.21
			Vehiculos y Equipo Terrestre	61,285,344.21
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	80,380,314.55
			Sis d/AC.Cal y d/Ref Ind y Com	80,380,314.55
			Sis d/AC.Cal y d/Ref Ind y Com	80,380,314.55
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	16,063,263.46
			Herramienta y Maq-Herramienta	16,063,263.46
			Herramienta y Maq-Herramienta	16,063,263.46
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

CONT-CRE_FO-04-00

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	940,839,154.26-
00003	K03460050300.12611.00101002	9	Rva. P/ Deprec. de Areas Depor	62,232,173.67-
			Edificios No habitacionales	1,003,071,327.93-
			Amort Acumul de Bien Inmuebles	1,003,071,327.93-
00003	K03460050300.12631.001	7	Muebles de Oficina y Estanteri	
00003	K03460050300.12631.00101	8	Muebles de Oficina y Estanteri	
00003	K03460050300.12631.00101001	9	Rva. P/ Deprec. Mob. y Eq Ofi	51,066,435.40-
			Muebles de Oficina y Estanteri	51,066,435.40-
			Muebles de Oficina y Estanteri	51,066,435.40-
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	206,721,578.15-
			Bienes Informaticos	206,721,578.15-
			Eq de Cómputo y de Tec. Informaci	206,721,578.15-
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	1,034,961.61-
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	1,065,096.52-
00003	K03460050300.12631.00601004	9	Rva. P/ Dep. Mob. Eq. Cafeteria	1,612,363.90-
			Equipo de Administración	5,300,464.44-
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	44,737,291.58-
00003	K03460050300.12631.00602002	9	Mob y Equipo de Biblioteca	8,393.35-
00003	K03460050300.12631.00602003	9	Rva. P/ Dep. Eq Dif Cultural	1,007,122.73-
00003	K03460050300.12631.00602004	9	Rva. P/ Dep. Acervo Bibliográf	40,663,971.69-
00003	K03460050300.12631.00602005	9	Rva. P/ Dep. Mob y Equipo de Vete	2,239,141.69-
			Mob y Eq para Esc. Lab y Tall	88,655,921.04-
			Otros Mobili y Equipo de Admón	93,956,385.48-
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	33,308,637.28-
			Eq y Aparatos Audiovisuales	33,308,637.28-
			Eq y Aparatos Audiovisuales	33,308,637.28-
00003	K03460050300.12632.002	7	Aparatos Deportivos	
00003	K03460050300.12632.00201	8	Aparatos Deportivos	
00003	K03460050300.12632.00201001	9	Rva. P/ Dep. Aparatos Deport	3,735,298.20-
			Aparatos Deportivos	3,735,298.20-
			Aparatos Deportivos	3,735,298.20-
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	222,924,056.65-
			Equipo Médico y de Laboratorio	222,924,056.65-
			Equipo Médico y de Laboratorio	222,924,056.65-
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.	58,413,600.35-
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-

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 30/06/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Automoviles y Camiones	60,690,220.32-
			Vehiculos Equipo de Transporte	60,690,220.32-
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	
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	73,367,840.49-
			Sist AAC.Calef y Ref Ind y Com	73,367,840.49-
			Sist AAC.Calef y Ref Ind y Com	73,367,840.49-
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	13,547,299.24-
			Herramienta y Maquinaria-Herra	13,547,299.24-
			Herramienta y Maquinaria-Herra	13,547,299.24-
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	1,086,141,320.21
			Fondo de Activos Fijos	20,588,886.76-
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	

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 30/06/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00006	N1M421050300.11223.00101001	9	Otros	30,000.00
			Cuentas por Cobrar Tesorería	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	2,054,514.83
			Cuentas por Cobrar Empleados P	2,054,514.83
			Cuentas por Cobrar	2,084,514.83
00006	N1M421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00006	N1M421050300.11224.00101	8	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.	96,036,035.52
			Dependencias Deudoras(Interco)	96,036,035.52
			Dependencias Deudoras(Interco)	96,036,035.52
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	3,036,096.05
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	43,822,395.77
			Mcia Adq. p/su Comercializ	43,822,395.77
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.	.02
00006	N1M421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	.21
00006	N1M421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	6.58-
			Retenciones por Pagar	6.35-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	6.35-
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	97,256.42-
00006	N1M421050300.21193.00101034	9	Otros	.02-
00006	N1M421050300.21193.00101060	9	Escrituras por tramitar	49,371.38-
			Otros Acreedores Diversos	123,173.41-

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Otros Acreedores Diversos	123,173.41-
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	
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	177,628,877.01-
00006	N1M421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	988,439.14
			Result de Ejercicio. Anteriore	176,640,437.87-
			Result de Ejercicio. Anteriore	176,640,437.87-
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	1,648,601.30
			Cambios por Errores Contables	1,648,601.30
			Cambios por Errores Contables	1,648,601.30
			Ctas de Balance Los Misioneros	44,382,641.80-
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	200,365.09
00006	N1M422050300.11121.00301118	9	BBVA 0117080069	38,005.50
			BBVA 0111955020	238,370.59
			Bancomer	238,370.59
00006	N1M422050300.11121.004	7	Banorte	
00006	N1M422050300.11121.00401	8	Banorte	
00006	N1M422050300.11121.00401011	9	Banorte 0816846515	
			Banorte	
			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	44,071,811.14
			BBVA	44,071,811.14
			BBVA BANCOMER	44,071,811.14
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

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 30/06/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			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)	231,835.49
			Otros Deudores	231,835.49
			Otros Deudores	231,835.49
00006	N1M422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00006	N1M422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00006	N1M422050300.11311.00101001	9	A Proveedores Nacionales	
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	N1M422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	5,633.72-
00006	N1M422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	146,379.48-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	152,013.20-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	152,013.20-
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	48,017,623.63
			Fraccionamiento Los Misioneros	3,634,981.83
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	IR1421050300.11234.001	7	Otros Deudores	

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	708.00-
00007	IR1421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	29,658.56-
00007	IR1421050300.11235.00101014	9	IVA 8% Acreditado	297.09
			Impuestos por Acreditar	30,069.47-
			Impuestos por Acreditar	30,069.47-
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.	116,302.32
			Dependencias Deudoras(Interco)	116,302.32
			Dependencias Deudoras(Interco)	116,302.32
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	174,485.71-
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	38,372.53-
			Retenciones por Pagar	236,688.42-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	236,688.42-
00007	IR1421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00007	IR1421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00007	IR1421050300.21193.00101031	9	Provisión de Gastos	4,854.49-
			Otros Acreedores Diversos	4,854.49-
			Otros Acreedores Diversos	4,854.49-
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	4,825,943.01-
			Result de Ejercicio. Anteriore	4,825,943.01-
			Result de Ejercicio. Anteriore	4,825,943.01-
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	4,172,646.23-
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	229,068.82
00007	IR1422050300.11121.00301040	9	BBVA 0111989642	11,304.26
00007	IR1422050300.11121.00301052	9	BBVA 0112535882	485,570.63
00007	IR1422050300.11121.00301096	9	BBVA 0115390168	10,062.35
00007	IR1422050300.11121.00301114	9	BBVA 0116969720	

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00007	IR1422050300.11121.00301119	9	BBVA 0117080018	36,477.76
00007	IR1422050300.11121.00301124	9	BBVA 0117079834	889,431.95
00007	IR1422050300.11121.00301132	9	BBVA 0117295065	27,775.61
			BBVA	1,689,691.38
			Bancomer	1,689,691.38
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	
00007	IR1422050300.11153.00101018	9	BBVA 0191390031	81,327.01
00007	IR1422050300.11153.00101022	9	BBVA 0100995649	798,737.18
00007	IR1422050300.11153.00101031	9	BBVA 0104630092	170,661.47
			BBVA	1,050,725.66
00007	IR1422050300.11153.00102	8	Banorte	
			Bancos Cuentas Corrientes	1,050,725.66
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	24,000.00
			Cuentas por Cobrar Negocios	24,000.00
			Cuentas por Cobrar	24,000.00
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	IR1422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	18,898.91-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	18,898.91-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	18,898.91-
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	
00007	IR1422050300.21192.00101003	9	Acreed Div ejerc M.N.	579.80-
			Acreedores Diversos	579.80-
			Acreedores Diversos	579.80-
			Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	2,744,938.33
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

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 30/06/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			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	
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)	66,836.18
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	

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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-
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	

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	
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	99,328.71
			Gastos por Comprobar	99,328.71
			Gastos por Comprobar	99,328.71
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	49,799.64
00009	N1N421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	28,862.23
			Impuestos por Acreditar	78,661.87
			Impuestos por Acreditar	78,661.87
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.	34,870,363.44-
			Dependencias Deudoras(Interco)	34,870,363.44-
			Dependencias Deudoras(Interco)	34,870,363.44-
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	10,605.52

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00009	N1N421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	.01-
00009	N1N421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	6,151.62
00009	N1N421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	175.81-
			Retenciones por Pagar	16,581.32
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	16,581.32
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-
00009	N1N421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00009	N1N421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00009	N1N421050300.21193.00101031	9	Provisión de Gastos	
			Otros Acreedores Diversos	
			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	225,000.00-
00009	N1N421050300.21611.00101002	9	Cta. Pte. Devoluc Dep. Ga	25,000.00-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	250,000.00-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	250,000.00-
00009	N1N421050300.21911.001	7	Ingresos por Clasificar	
00009	N1N421050300.21911.00101	8	Depósitos por clasificar	
00009	N1N421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00009	N1N421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00009	N1N421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	32,279,992.32
00009	N1N421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	1,546,554.81
			Result de Ejercicio. Anteriore	33,826,547.13
			Result de Ejercicio. Anteriore	33,826,547.13
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	1,131,546.66-
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	51,143.27
			BBVA	51,143.27
			Bancomer	51,143.27
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	586,372.03
			BBVA BANCOMER	586,372.03
			BBVA BANCOMER	586,372.03
00009	N1N422050300.11141.006	7	SANTANDER SERFIN	

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 30/06/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	
00009	N1N422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	252,760.14-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	252,760.14-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	252,760.14-
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	
			Cuentas de Balance ARENA	384,755.16
			ARENA	746,791.50-
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	
			Gastos por Comprobar	
			Gastos por Comprobar	
00010	NAN421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00010	NAN421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00010	NAN421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	10,313.74
00010	NAN421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	1,665.47
			Impuestos por Acreditar	11,979.21
			Impuestos por Acreditar	11,979.21
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.	41,126,239.54-
			Dependencias Deudoras(Interco)	41,126,239.54-
			Dependencias Deudoras(Interco)	41,126,239.54-
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	NAN421050300.21192.00101003	9	Acreed Div ejerc M.N.	
			Acreedores Diversos	
			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. Anteriore	
00010	NAN421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 30/06/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00010	NAN421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	40,780,544.14
			Result de Ejercicio. Anteriore	40,780,544.14
			Result de Ejercicio. Anteriore	40,780,544.14
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	333,746.02-
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	NAN422050300.11331.001	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	6,539.14-
00010	NAN422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	69,839.00-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	76,378.14-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	76,378.14-
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	76,378.14-
			ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS	410,124.16-
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	NCF421050300.11234.001	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	2,932.37
00011	NCF421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	118,243.88
00011	NCF421050300.11235.00101006	9	IVA POR ACREDITAR	28,505.21
00011	NCF421050300.11235.00101007	9	IVA POR COMPENSAR	43,467.00
00011	NCF421050300.11235.00101009	9	IEPS 8% Transitorio	1,475.94-
00011	NCF421050300.11235.00101010	9	IEPS 8% Definitivo	14,402.54
00011	NCF421050300.11235.00101011	9	IEPS POR ACREDITAR	78,796.62
			Impuestos por Acreditar	284,871.68
			Impuestos por Acreditar	284,871.68
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.	4,672,466.72-
			Dependencias Deudoras(Interco)	4,672,466.72-
			Dependencias Deudoras(Interco)	4,672,466.72-
00011	NCF421050300.11411.238	7	Mcia Adq. p/su Comercializ	

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00011	NCF421050300.11411.23801	8	Mercancías para venta	
00011	NCF421050300.11411.23801001	9	Almacen Promoción Financiera	667,454.18
			Mercancías para venta	667,454.18
			Mcia Adq. p/su Comercializ	667,454.18
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	
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.	.04-
00011	NCF421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	.68
00011	NCF421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	29,010.16-
00011	NCF421050300.21171.00101018	9	IEPS 8% Por Pagar Definitivo	7,301.75
00011	NCF421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	1,608.31-
			Retenciones por Pagar	23,316.08-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	23,316.08-
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	NCF421050300.21178.00101001	9	Ret. Licitación .2% Aport ICI	102.25-
			Ret. Licitación .2% Aport ICI	102.25-
			Ret. Licitación .2% Aport ICI	102.25-
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-
00011	NCF421050300.21193.00101031	9	Provisión de Gastos	
			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	4,352,259.78
00011	NCF421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	205,744.21
			Result de Ejercicio. Anteriore	4,558,003.99
			Result de Ejercicio. Anteriore	4,558,003.99
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	771,480.57
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	483,724.59
			Caja	483,724.59
			Caja	483,724.59
00011	NCF422050300.11113.001	7	Fondos Revolventes	

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 30/06/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	20,639.25
			BBVA	20,639.25
			Bancomer	20,639.25
00011	NCF422050300.11121.004	7	Banorte	
00011	NCF422050300.11121.00401	8	Banorte	
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	9,099.86-
00011	NCF422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	374,295.41-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	383,395.27-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	383,395.27-
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	NCF422050300.21194.001	7	Dependencias Acredoras (Inter)	
00011	NCF422050300.21194.00101	8	Dependencias Acredoras (Inter)	
			CF BALANCE CAFETERIA	225,390.52
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	2,220,196.72

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 30/06/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00012	NLB421050300A	1	CAFETERIA	
00012	NLB421050300B	2	LB BALANCE LIBRERIA	
00012	NLB421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00012	NLB421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00012	NLB421050300.11224.00101001	9	Gastos por comprobar MN	
			Gastos por Comprobar	
			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	
00012	NLB421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	15,729.46
00012	NLB421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	80,768.26
			Impuestos por Acreditar	96,497.72
			Impuestos por Acreditar	96,497.72
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.	22,938,732.26
			Dependencias Deudoras(Interco)	22,938,732.26
			Dependencias Deudoras(Interco)	22,938,732.26
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	2,428,674.16
			Mercancías para venta	2,428,674.16
			Mcia Adq. p/su Comercializ	2,428,674.16
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	19,523.01-
00012	NLB421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	.50
			Retenciones por Pagar	19,528.51-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	19,528.51-
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	NLB421050300.21178.00101001	9	Ret. Del 2% Aport ICI	128.29-
			Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	128.29-
			Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	128.29-
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

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 30/06/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	25,757,721.29-
00012	NLB421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	8,401.85
			Result de Ejercicio. Anteriore	25,749,319.44-
			Result de Ejercicio. Anteriore	25,749,319.44-
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	70,531.87-
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	69,721.06
			Caja	69,721.06
			Caja	69,721.06
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	23,367.98
			BBVA	23,367.98
			Bancomer	23,367.98
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

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 30/06/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	NLB422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	61,273.34-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	61,273.34-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	61,273.34-
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	
00012	NLB422050300.21194.001	7	Dependencias Acredoras (Inter)	
00012	NLB422050300.21194.00101	8	Dependencias Acredoras (Inter)	
			LB BALANCE LIBRERIA	288,193.96
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	471,828.19
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	NTR421050300.11224.00101001	9	Gastos por comprobar MN	
			Gastos por Comprobar	
			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%	20,527.52
			Impuestos por Acreditar	25,482.43
			Impuestos por Acreditar	25,482.43
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.	6,373,528.21
			Dependencias Deudoras(Interco)	6,373,528.21
			Dependencias Deudoras(Interco)	6,373,528.21
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	

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 30/06/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	40,682.58
00013	NTR421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	82,670.46-
			Retenciones por Pagar	41,987.88-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	41,987.88-
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	
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	45,603.99-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	15,601.42
			Fondos en Garantía a Corto Pla	15,601.42
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	7,290,876.88-
00013	NTR421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	901,374.96
			Result de Ejercicio. Anteriore	6,389,501.92-
			Result de Ejercicio. Anteriore	6,389,501.92-
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	123,814.54
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	176,891.85
			BBVA	176,891.85
			Bancomer	176,891.85
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

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 30/06/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			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	NTR422050300.11331.001	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	36,859.83-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	36,742.59-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	36,742.59-
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	
00013	NTR422050300.21192.00101003	9	Acreed Div ejerc M.N.	
			Acreedores Diversos	
			Acreedores Diversos	
			TR BALANCE TEATRO	144,149.26
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	376,531.88
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	158,939.97
			Gastos por Comprobar	158,939.97
			Gastos por Comprobar	158,939.97
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	14,679.28
00014	NCC421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	58,761.73
00014	NCC421050300.11235.00101009	9	IEPS 8% Transitorio	513.71
00014	NCC421050300.11235.00101010	9	IEPS 8% Definitivo	35.74
			Impuestos por Acreditar	73,990.46

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Impuestos por Acreditar	73,990.46
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.	3,922,167.06-
			Dependencias Deudoras(Interco)	3,922,167.06-
			Dependencias Deudoras(Interco)	3,922,167.06-
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	31,525.58
			Mercancías para venta	31,525.58
			Mcia Adq. p/su Comercializ	31,525.58
00014	NCC421050300.12362.622	7	Edificación No habitac en Proc	
00014	NCC421050300.12362.62201	8	Construcción	
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	62,701.13-
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	29,082.56-
00014	NCC421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	114.33-
			Retenciones por Pagar	91,898.42-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	91,898.42-
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	.60
00014	NCC421050300.21193.00101034	9	Otros	99,228.00-
			Otros Acreedores Diversos	101,426.39-
			Otros Acreedores Diversos	101,426.39-
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	63,438.00-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	256,564.43-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	256,564.43-
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	4,379,533.61
00014	NCC421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	258,093.14
			Result de Ejercicio. Anteriore	4,637,626.75
			Result de Ejercicio. Anteriore	4,637,626.75
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	7,056.19-
			Cambios por Errores Contables	7,056.19-

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 30/06/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Cambios por Errores Contables	7,056.19-
			CC BALANCE CASA CLUB	522,970.27
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	44,867.80
			BBVA	44,867.80
			Bancomer	44,867.80
00014	NCC422050300.11121.004	7	Banorte	
00014	NCC422050300.11121.00401	8	Banorte	
00014	NCC422050300.11121.006	7	SANTANDER	
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	160,715.00
			Cuentas por Cobrar Negocios	160,715.00
			Cuentas por Cobrar	160,715.00
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	
00014	NCC422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	78,257.99-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	78,257.99-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	78,257.99-
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.	72,053.21-
			Acreedores Diversos	72,053.21-
			Acreedores Diversos	72,053.21-
			CC BALANCE CASA CLUB	55,271.60
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	580,157.87

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 30/06/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00015	NST411070128A	1	Club ITSON	
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	
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	46,800.00
			Gastos por Comprobar	46,800.00
			Gastos por Comprobar	46,800.00
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.	70,342,236.67
			Dependencias Deudoras(Interco)	70,342,236.67
			Dependencias Deudoras(Interco)	70,342,236.67
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.	304,312.72
00015	NST421050300.21171.00101006	9	Retención 4% I.V.A.	3,856.39-

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00015	NST421050300.21171.00101007	9	I.S.P.T. Asimilables	.09
00015	NST421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	9,664.42
00015	NST421050300.21171.00101023	9	Ret. Imp Fed 1% S/Premios	.58
00015	NST421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	645.23-
			Retenciones por Pagar	309,476.19
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	309,476.19
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	302,516.10-
			Retenciones por pagar	302,516.10-
			Imptos Estatales p/Pag Cto Plz	302,516.10-
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	
00015	NST421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00015	NST421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00015	NST421050300.21192.00101003	9	Acreed Div ejerc M.N.	12,900.00-
00015	NST421050300.21192.00101005	9	Acreedores Div. S.A.	267,266.93-
			Acreedores Diversos	280,166.93-
			Acreedores Diversos	280,166.93-
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	51,085.10-
			Otros Acreedores Diversos	51,085.10-
			Otros Acreedores Diversos	51,085.10-
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. Anteriore	
00015	NST421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00015	NST421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	70,578,380.67-
00015	NST421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	2,033.99
			Result de Ejercicio. Anteriore	70,576,346.68-
			Result de Ejercicio. Anteriore	70,576,346.68-
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	857,309.38
			Cambios por Errores Contables	857,309.38
			Cambios por Errores Contables	857,309.38
			ST BALANCE SORTEOS	28,902,427.30-
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	58,314.88
			BBVA	58,314.88

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 30/06/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Bancomer	58,314.88
00015	NST422050300.11121.004	7	Banorte	
00015	NST422050300.11121.00401	8	Banorte	
00015	NST422050300.11121.00401029	9	Banorte 0211746023	53,692.60
			Banorte	53,692.60
			Banorte	53,692.60
00015	NST422050300.11121.005	7	HSBC	
00015	NST422050300.11121.00501	8	HSBC	
00015	NST422050300.11121.00501005	9	HSBC 0877001576	26,288.95
00015	NST422050300.11121.00501007	9	HSBC 4067932418	30,000.04
			HSBC	56,288.99
			HSBC	56,288.99
00015	NST422050300.11121.006	7	SANTANDER	
00015	NST422050300.11121.00601	8	Santander	
00015	NST422050300.11121.00601013	9	Santander 65502628992	21,996.08
			Santander	21,996.08
			SANTANDER	21,996.08
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	28,797,303.05
			BBVA	28,797,303.05
			BBVA BANCOMER	28,797,303.05
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	NST422050300.11311.00101001	9	A Proveedores Nacionales	
			Antpo a Prov de Bie y Serv	
			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	14,928.67-
00015	NST422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	351,874.61-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	366,803.28-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	366,803.28-
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	28,678,661.32
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	

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	4,354.13-
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	NRS421050300.11234.001	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	19,306.38
00016	NRS421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	42,854.03
			Impuestos por Acreditar	62,160.41
			Impuestos por Acreditar	62,160.41
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.	14,964,076.15
			Dependencias Deudoras(Interco)	14,964,076.15
			Dependencias Deudoras(Interco)	14,964,076.15
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	29,233.54
00016	NRS421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	47,429.82-
00016	NRS421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	72.11-
			Retenciones por Pagar	18,268.39-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	18,268.39-
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	451,799.95-
00016	NRS421050300.21611.00101002	9	Cta. Pte. Devoluc Dep. Ga	21,660.62
			Fondos en Garantía a Corto Pla	430,139.33-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	430,139.33-
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	20,394,691.19-

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00016	NRS421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	1,630.96
			Result de Ejercicio. Anteriore	20,393,060.23-
			Result de Ejercicio. Anteriore	20,393,060.23-
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	5,710,662.68-
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	
00016	NRS422050300.11121.003	7	Bancomer	
00016	NRS422050300.11121.00301	8	BBVA	
00016	NRS422050300.11121.00301018	9	BBVA 0170572543	19,707.11
			BBVA	19,707.11
			Bancomer	19,707.11
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	6,846,443.62
			BBVA	6,846,443.62
			BBVA BANCOMER	6,846,443.62
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	128,221.66-
			Cuentas por Cobrar Negocios	128,221.66-
			Cuentas por Cobrar	128,221.66-
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	
00016	NRS422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	93,840.68-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	93,840.68-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	93,840.68-
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	6,644,088.39
			RESIDENCIAS	933,425.71

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00017	NSC421050300A	1	RESIDENCIAS	
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	NSC421050300.11234.001	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	5,781.85
00017	NSC421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	39,595.38
			Impuestos por Acreditar	45,377.23
			Impuestos por Acreditar	45,377.23
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.	9,466,366.50
			Dependencias Deudoras(Interco)	9,466,366.50
			Dependencias Deudoras(Interco)	9,466,366.50
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	147,987.61
00017	NSC421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	162,510.06-
00017	NSC421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	9.32-
			Retenciones por Pagar	14,531.77-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	14,531.77-
00017	NSC421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00017	NSC421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00017	NSC421050300.21192.00101003	9	Acreed Div ejerc M.N.	
			Acreedores Diversos	
			Acreedores Diversos	
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	6,908,142.81-
			Result de Ejercicio. Anteriore	6,908,142.81-

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 30/06/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Result de Ejercicio. Antiore	6,908,142.81-
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	2,964,296.05-
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	
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	34,870.83
			BBVA	34,870.83
			Bancomer	34,870.83
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	3,319,569.64
			BBVA	3,319,569.64
			BBVA BANCOMER	3,319,569.64
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	
			Gastos por Comprobar	
			Gastos por Comprobar	
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	68,997.37-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	68,997.37-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	68,997.37-
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	

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			SC BALANCE SALAS CEEN Y ESTACI	3,299,182.10
			SALAS CEEN Y ESTACIONAMIENTO	334,886.05
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	8,000.00
			Gastos por Comprobar	8,000.00
			Gastos por Comprobar	8,000.00
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.	19,918,152.83-
			Dependencias Deudoras(Interco)	19,918,152.83-
			Dependencias Deudoras(Interco)	19,918,152.83-
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	.21-
00018	NEC421050300.21171.00101004	9	Retención 10% I.S.R.	13,548.18-
00018	NEC421050300.21171.00101007	9	I.S.P.T. Asimilables	5,234.71-
00018	NEC421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	34,112.55-
00018	NEC421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	23,649.58
00018	NEC421050300.21171.00101027	9	1.25 % I.S.R. ReSico	806.66-
			Retenciones por Pagar	27,536.19-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	27,536.19-
00018	NEC421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00018	NEC421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00018	NEC421050300.21193.00101031	9	Provisión de Gastos	867.90-
			Otros Acreedores Diversos	867.90-
			Otros Acreedores Diversos	867.90-
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	

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 30/06/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	10,072,960.81
00018	NEC421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	149,637.73
			Result de Ejercicio. Anteriore	10,222,598.54
			Result de Ejercicio. Anteriore	10,222,598.54
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	12,896,923.70-
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	112,362.24
			BBVA	112,362.24
			Bancomer	112,362.24
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	16,078,894.25
			BBVA	16,078,894.25
			BBVA BANCOMER	16,078,894.25
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	22,140.96
00018	NEC422050300.11311.00101002	9	Ant. proveedores extranjeros	
			Antpo a Prov de Bie y Serv	22,140.96
			Antpo a Prov de Bie y Serv	22,140.96
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	1,670.85-
00018	NEC422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	57,769.33-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	59,440.18-

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 30/06/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	59,440.18-
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.	8,743.00-
			Acreedores Diversos	8,743.00-
			Acreedores Diversos	8,743.00-
			EC BALANCE EDUCACION CONTINUA	16,150,214.27
			EDUCACIÓN CONTINUA	3,253,290.57
00019	NDY421050300A	1	7	
00019	NDY421050300B	2	DY BALANCE DIAPYME	
00019	NDY421050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00019	NDY421050300.11223.00101	8	Cuentas por Cobrar Tesoreria	
00019	NDY421050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00019	NDY421050300.11223.00102001	9	Cuentas por Cobrar Negocios	229,436.93
			Cuentas por Cobrar Negocios	229,436.93
			Cuentas por Cobrar	229,436.93
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.	1,437,846.04
			Dependencias Deudoras(Interco)	1,437,846.04
			Dependencias Deudoras(Interco)	1,437,846.04
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	NDY421050300.21171.00101001	9	IVA 16% POR PAGAR TRANSITORIO	31,646.47-
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	31,646.46-
			Retenciones por Pagar	62,052.48-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	62,052.48-
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	

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 30/06/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	912,080.57-
00019	NDY421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	553.86-
			Result de Ejercicio. Anteriore	912,634.43-
			Result de Ejercicio. Anteriore	912,634.43-
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-
			DY BALANCE DIAPYME	2,354,469.94-
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	36,092.68
			BBVA	36,092.68
			Bancomer	36,092.68
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	4,132,082.19
			BBVA	4,132,082.19
			BBVA BANCOMER	4,132,082.19
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	

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 30/06/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	
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	3,910,757.68
		7		1,556,287.74
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	

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 30/06/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	
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	

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 30/06/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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
			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	AFE422050300A	1	Subsidio Federal	
00090	AFE422050300B	2	Ctas de Balance U006 Extraordi	
00090	AFE422050300.11121.003	7	Bancomer	
00090	AFE422050300.11121.00301	8	BBVA	
00090	AFE422050300.11121.00301150	9	BBVA 0118645477	
			BBVA	

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Bancomer	
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	
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.	4,239,148.59-
			Dependencias Deudoras(Interco)	4,239,148.59-
			Dependencias Deudoras(Interco)	4,239,148.59-
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	

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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.	
00090	AFO421050300.21171.00101006	9	Retención 4% I.V.A.	503.90-
00090	AFO421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	967.61-
00090	AFO421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	1,017.30-
			Retenciones por Pagar	2,488.81-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	2,488.81-
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	AFO421050300.21178.001	7	Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
00090	AFO421050300.21178.00101	8	Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
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	32,438,549.58-
			Result de Ejercicio. Anteriore	32,438,549.58-
			Result de Ejercicio. Anteriore	32,438,549.58-
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	

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 30/06/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Ctas de Balance Fondo Genérico	36,680,186.98-
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	
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	AFO422050300.11121.00301144	9	BBVA 0118079439	
			BBVA	
			Bancomer	
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	AFO422050300.11141.00401053	9	BBVA 0118079439 INV	
			BBVA	
			BBVA BANCOMER	
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	

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 30/06/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00090	AFO422050300.11224.00101001	9	Gastos por comprobar MN	201,154.44
			Gastos por Comprobar	201,154.44
			Gastos por Comprobar	201,154.44
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	303,742.82
00090	AFO422050300.11311.00101002	9	Anticipo Prov Extranjeros	10,568.52
			Antpo a Prov de Bie y Serv	314,311.34
			Antpo a Prov de Bie y Serv	314,311.34
00090	AFO422050300.11321.001	7	Antpo Prov Adq Bien Inm y Mueb	
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	687.00-
00090	AFO422050300.21121.00101003	9	Proveedor Ejercido M.N.	752,724.07-
00090	AFO422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	2,545,547.70-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	3,298,958.77-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	3,298,958.77-
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	AFO422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00090	AFO422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00090	AFO422050300.21192.00101001	9	Acreed Div Devengado M.N.	12,987.33-
00090	AFO422050300.21192.00101003	9	Acreed Div ejerc M.N.	11,606.86-
			Acreedores Diversos	24,594.19-
			Acreedores Diversos	24,594.19-
			Ctas de Balance Fondo Genérico	2,808,087.18-
00090	AGO421050300B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
00090	AGO421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	.20
			Ctas de Balance Fondo Genérico	.20
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	735,041.86
00090	AGO422050300.11141.00401061	9	BBVA 0119649050INV	80,803,328.18
			BBVA	81,538,370.04
			Bancomer	81,538,370.04
			Ctas de Balance Fondo Genérico	81,538,370.04
			Subsidio Federal	42,050,096.08
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	

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	
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.	8,206,289.82-
			Dependencias Deudoras(Interco)	8,206,289.82-
			Dependencias Deudoras(Interco)	8,206,289.82-
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	

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 30/06/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	
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	54,807.69-
			Result de Ejercicio. Anteriore	54,807.69-
			Result de Ejercicio. Anteriore	54,807.69-
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	8,261,097.51-
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	

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/23

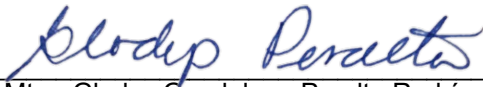
Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00091	BEO422050300.11121.00601	8	Santander	
00091	BEO422050300.11122.001	7	Chase Bank	
00091	BEO422050300.11122.00101	8	Chase Bank	
00091	BEO422050300.11122.002	7	BBVABancomer	
00091	BEO422050300.11122.00201	8	BBVABancomer	
00091	BEO422050300.11141.001	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 Tesorería	
00091	BEO422050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00091	BEO422050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00091	BEO422050300.11224.00101001	9	Gastos por comprobar MN	26,239.50
			Gastos por Comprobar	26,239.50
			Gastos por Comprobar	26,239.50
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 Púb 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 Púb Pag Cto Plz	
00091	BEO422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00091	BEO422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00091	BEO422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
			Ctas de Balance Fondo Genérico	26,239.50
00091	BGO421050300B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
			Ctas de Balance Fondo Genérico	
00091	BGO422050300B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/23

<u>Cía</u>	<u>Número de cuenta</u>	<u>N</u>	<u>Descripción</u>	<u>Saldo Actual</u>
00091	BGO422050300.11121.00301158	9	BBVA 0119649093	57,649.68
00091	BGO422050300.11141.00401060	9	BBVA 0119649093INV	196,515.38
			Ctas de Balance Fondo Genérico	254,165.06
			Subsidio Estatal	7,980,692.95-
			Total gral	56,231,015.29



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 2023

Información desagregada de matrícula

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Del 01 de abril al 30 de junio 2023

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

CONSOLIDADO			
Nivel Educativo	Número de Alumnos		
	Primer Ingreso	Reingreso	Total
Medio Superior			0
Profesional Asociado/TSU	1	56	57
Licenciatura	152	14,217	14,369
Especialidad			0
Maestría	1	417	418
Doctorado	20	88	108
Otros			0
TOTAL	174	14,778	14,952

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	49	50
Licenciatura	Ciencias Económico Administrativas	Cajeme	Licenciatura en Administración	19	757	776
	Ciencias Económico Administrativas	Cajeme	Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas	1	244	245
	Ciencias Económico Administrativas	Cajeme	Licenciatura en Contaduría Pública	7	560	567
	Ciencias Económico Administrativas	Cajeme	Licenciatura en Economía y Finanzas	5	402	407
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Licenciatura en Ciencias de la Educación	3	265	268
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Licenciatura en Ciencias del Ejercicio Físico	6	382	388
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Licenciatura en Dirección de la Cultura Física y el Deporte	14	125	139
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Licenciatura en Educación Infantil	1	278	279
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Licenciatura en Educación Inicial y Gestión de Instituciones	0	17	17
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Licenciatura en Gestión y Desarrollo de las Artes	0	63	63
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Licenciatura en Psicología	3	712	715
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Ingeniería Civil	11	562	573
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Ingeniería Electromecánica	5	363	368
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Ingeniería en Electrónica	2	163	165
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Ingeniería en Manufactura	1	84	85
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Ingeniería en Mecatrónica	1	576	577

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 2023

Información desagregada de matrícula

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Del 01 de abril al 30 de junio 2023

Universidad / Institución	Instituto Tecnológico de Sonora					
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Ingeniería en Software	5	544	549
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Ingeniería Industrial y de Sistemas	5	884	889
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Licenciatura en Arquitectura	1	75	76
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Licenciatura en Diseño Gráfico	6	574	580
	Recursos Naturales	Cajeme	Ingeniería en Biosistemas	1	405	406
	Recursos Naturales	Cajeme	Ingeniería en Biotecnología	4	518	522
	Recursos Naturales	Cajeme	Ingeniería en Ciencias Ambientales	0	212	212
	Recursos Naturales	Cajeme	Ingeniería Química	3	397	400
	Recursos Naturales	Cajeme	Licenciatura en Tecnología de Alimentos	0	99	99
	Recursos Naturales	Cajeme	Medicina Veterinaria y Zootecnia	8	923	931
Maestría	Ciencias Económico Adminis	Cajeme	Maestría en Administración y Desarrollo de Negocios	0	33	33
	Ciencias Económico Adminis	Cajeme	Maestría en Finanzas	0	7	7
	Ciencias Económico Adminis	Cajeme	Maestría en Gestión Financiera de Negocios	0	9	9
	Ciencias Económico Adminis	Cajeme	Maestría en Gestión Organizacional	0	7	7
	Ciencias Sociales y Humanida	Cajeme	Maestría en Investigación Educativa	0	19	19
	Ciencias Sociales y Humanida	Cajeme	Maestría en Investigación Psicológica	0	22	22
	Ciencias Sociales y Humanida	Cajeme	Maestría en Psicología	0	19	19
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Maestría en Administración de Tecnologías de Información	0	12	12
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Maestría en Ciencias de la Ingeniería	0	11	11
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Maestría en Gestión de la Cadena de Suministro	0	3	3
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Maestría en Ingeniería en Administración de la Construcción	0	25	25
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Maestría en Ingeniería en Logística y Calidad	0	16	16
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Maestría en Matemática Educativa	0	9	9
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Maestría en Tecnologías de Información para los Negocios	0	7	7
	Recursos Naturales	Cajeme	Maestría en Ciencias en Ingeniería Química	0	4	4
	Recursos Naturales	Cajeme	Maestría en Ciencias en Recursos Naturales	0	60	60
Doctorado	Ciencias Económico Adminis	Cajeme	Doctorado en Gestión Estratégica de las Organizaciones	0	15	15
	Ciencias Sociales y Humanida	Cajeme	Doctorado en Investigación Psicológica	13	9	22
	Ciencias Sociales y Humanida	Cajeme	Doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos	0	15	15
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Doctorado en Ciencias de la Ingeniería	0	12	12
	Recursos Naturales	Cajeme	Doctorado en Ciencias Especialidad en Biotecnología	7	37	44
Licenciatura	Unidad Navojoa	Navojoa	Licenciatura en Administración	3	135	138

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 2023

Información desagregada de matrícula

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Del 01 de abril al 30 de junio 2023

Universidad / Institución		Instituto Tecnológico de Sonora				
		Navojoa	Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas	0	66	66
		Navojoa	Licenciatura en Contaduría Pública	1	147	148
		Navojoa	Licenciatura en Economía y Finanzas	0	106	106
		Navojoa	Licenciatura en Ciencias de la Educación	2	162	164
		Navojoa	Licenciatura en Ciencias del Ejercicio Físico	1	85	86
		Navojoa	Licenciatura en Educación Infantil	0	162	162
		Navojoa	Licenciatura en Psicología	8	315	323
		Navojoa	Ingeniería en Software	0	179	179
		Navojoa	Ingeniería Industrial y de Sistemas	5	405	410
		Navojoa	Licenciatura en Arquitectura	1	176	177
Maestría	Unidad Navojoa	Navojoa	Maestría en Administración y Desarrollo de Negocios	0	21	21
		Navojoa	Maestría en Educación	0	32	32
		Navojoa	Maestría en Ingeniería en Logística y Calidad	0	24	24
Licenciatura	Unidad Guaymas	Guaymas	Licenciatura en Administración	4	190	194
		Guaymas	Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas	1	76	77
		Guaymas	Licenciatura en Contaduría Pública	1	104	105
		Guaymas	Licenciatura en Economía y Finanzas	2	18	20
		Guaymas	Licenciatura en Emprendimiento e Innovación	0	14	14
		Guaymas	Licenciatura en Mercadotecnia	0	11	11
		Guaymas	Licenciatura en Gastronomía	1	16	17
		Guaymas	Licenciatura en Ciencias de la Educación	1	93	94
		Guaymas	Licenciatura en Ciencias del Ejercicio Físico	0	24	24
		Guaymas	Licenciatura en Psicología	3	190	193
		Guaymas	Ingeniería en Manufactura	1	98	99
		Guaymas	Ingeniería en Mecatrónica	1	37	38
		Guaymas	Ingeniería en Software	1	220	221
		Guaymas	Ingeniería Industrial y de Sistemas	1	450	451
		Guaymas	Ingeniería Química	0	23	23
		Guaymas	Licenciatura en Arquitectura	0	26	26
		Guaymas	Licenciatura en Diseño Gráfico	1	126	127
Maestría	Unidad Guaymas	Guaymas	Maestría en Administración y Desarrollo de Negocios	0	8	8
		Guaymas	Maestría en Estrategias Fiscales	0	14	14

DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOREn términos del artículo 37, fracción V, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal **2023**

Información desagregada de matrícula

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Del 01 de abril al 30 de junio 2023

Universidad / Institución		Instituto Tecnológico de Sonora				
		Guaymas	Maestría en Educación	0	19	19
		Guaymas	Maestría en Psicología	1	13	14
		Guaymas	Maestría en Ingeniería en Logística y Calidad	0	23	23
Profesional Asociado/TSU	Campus Empalme	Empalme	Profesional Asociado en Automatización Industrial	0	7	7
Licenciatura	Campus Empalme	Empalme	Licenciatura en Administración	0	91	91
		Empalme	Licenciatura en Ciencias de la Educación	1	79	80
		Empalme	Ingeniería Industrial y de Sistemas	0	209	209
TOTAL				174	14,778	14,952



Mtro. Francisco Armando López Tobón

Jefe del Departamento de Registro Escolar



ITSON
Educar para
Trascender

Sello de Servicios
Escolares

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.



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Trascender

Instituto Tecnológico de Sonora

Indicadores Institucionales

Segundo trimestre, 2023

Indicadores	Frecuencia	Meta anual	1er trim		2o Trim	
			Meta	Valor alcanzado	Meta	Valor alcanzado
Porcentaje de alumnos inscritos en Educación Superior	Anual	11.37%	N/A	N/A	N/A	N/A
Porcentaje de PTC miembros del SNI	Anual	49.55%	N/A	N/A	N/A	N/A
Porcentaje de alumnos de pregrado inscritos en programas reconocidos por su calidad	Anual	98.41%	N/A	N/A	N/A	N/A
Porcentaje de alumnos de posgrado inscritos en programas reconocidos por su calidad	Anual	39.66%	N/A	N/A	N/A	N/A
Número de nuevos programas educativos	Anual	4	N/A	N/A	N/A	N/A
Porcentaje de Programas Educativos de calidad	Anual	93.61%	N/A	N/A	N/A	N/A
Porcentaje de profesores de tiempo completo con perfil PRODEP	Semestral	82.27%	N/A	N/A	80.90%	83.02%
Índice de la evaluación docente en el estándar o arriba del estándar	Semestral	92.00%	N/A	N/A	85.88%	98.39%
Porcentaje de Cuerpos académicos Consolidados y en Consolidación	Semestral	75.68%	N/A	N/A	81.08%	75.67%
Tasa de egreso oportuna	Anual	20.28%	N/A	N/A	N/A	N/A
Población atendida en cursos de Educación Continua	Trimestral	3500	920	1,723	780	1285
Porcentaje de avance en el diseño curricular de nuevos programas educativos	Semestral	100.00%	N/A	N/A	100%	100%
Número de procesos de atención de seguimiento y evaluación de programas educativos	Semestral	22	N/A	N/A	9	6



Instituto Tecnológico de Sonora Indicadores Institucionales Segundo trimestre, 2023

Indicadores	Frecuencia	Meta anual	1er trim		2o Trim	
			Meta	Valor alcanzado	Meta	Valor alcanzado
Número de profesores (PTC y auxiliares) con capacitación pedagógica	Semestral	500	N/A	N/A	250	290
Número de profesores participando en proyectos de vinculación	Semestral	223	N/A	N/A	223	250
Número de profesores de tiempo completo que son responsables de proyectos de investigación	Trimestral	95	7	124	95	127
Alumnos atendidos en programas de tutoría	Semestral	5,250	N/A	N/A	2050	3104
Número de consultas en servicios a la salud física y emocional	Trimestral	5,683	1,885	2472	1120	1172
Número de actividades culturales y artísticas emprendidas para la difusión de la cultura.	Trimestral	91	38	51	12	20
Número de cursos deportivos	Trimestral	732	162	257	162	274
Porcentaje de alumnos que reciben becas	Semestral	10.82%	N/A	N/A	8.30%	18.47%
Número de convenios Institucionales	Trimestral	47	14	18	13	18
Número de alumnos que realizan práctica profesional	Semestral	1720	N/A	N/A	950	1426
Número de cursos de actualización profesional	Trimestral	180	47	62	40	51