



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Educar para Trascender

**Instituto Tecnológico de Sonora**

5 de Febrero No. 818 sur

T. (644) 410-09-00

C.P. 85000 Ciudad Obregón, Sonora, México.

[www.itson.mx](http://www.itson.mx)

Oficio CONT 146/2022 EXTERNO  
10 de octubre 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 tercer 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	REMANENTES FAM (REINTEGROS)		
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	69,945.00	0.00	0.00	849.56	1,879.82	1,020.47	0.00	JULIO
AGOSTO	40,885.00	0.00	0.00	1,059.38	1,879.82	2,332.79	0.00	AGOSTO
SEPTIEMBRE	31,617.00	0.00	0.00	934.39	1,879.82	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
	470,831.00	63.72	0.00	5,184.98	15,038.56	3,353.26	0.00	

GRAN TOTAL A MILES DE PESOS **494,471.52**

**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	398,329.00	439,214.00	470,831.00	470,831.00	470,831.00	470,831.00	470,831.00	470,831.00
	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	69,945.00	40,885.00	31,617.00	142,447.00				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	3,191.21	4,250.59	5,184.98	5,184.98	5,184.98	5,184.98	5,184.98	5,184.98
	R/M		114.59	0.28	114.87	823.67	558.21	844.90	2,226.78	849.56	1,059.38	934.39	2,843.33				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	11,278.92	13,158.74	15,038.56	15,038.56	15,038.56	15,038.56	15,038.56	15,038.56
	R/M				0.00			9,399.10	9,399.10	1,879.82	1,879.82	1,879.82	5,639.46				0.00
I008	REMANENTES FAM (REINTEGROS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.47	3,353.26	3,353.26	3,353.26	3,353.26	3,353.26	3,353.26	3,353.26
	R/M				0.00				0.00	1,020.47	2,332.79	3,353.26	3,353.26				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
TOTAL DEL TRIMESTRE		135,434.87				204,753.60				154,283.05				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
I008	REMANENTES FAM (REINTEGROS)

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 Ríos Vázquez*  
Dra. Nidia Josefina Ríos Vázquez  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

*Jesús Héctor 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 t o c o n r o a l ó g i c o 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		398,329.00	439,214.00	470,831.00		470,831.00	470,831.00	470,831.00	
		R/M	14,307.00	61,186.00	59,827.00		62,255.00	49,340.00	81,469.00		69,945.00	40,885.00	31,617.00		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		3,191.21	4,250.59	5,184.98		5,184.98	5,184.98	5,184.98	
		R/M	0.00	114.59	0.28		823.67	558.21	844.90		849.56	1,059.38	934.39		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		11,278.92	13,158.74	15,038.56		15,038.56	15,038.56	15,038.56	
		R/M	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	9,399.10		1,879.82	1,879.82	1,879.82		0.00	0.00	0.00	
REMANENTES FAM (REINTEGROS)	A	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		1,020.47	3,353.26	3,353.26		3,353.26	3,353.26	3,353.26		
	R/M	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		1,020.47	2,332.79	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		73,694.85	46,156.99	34,431.21		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		413,883.32	460,040.31	494,471.52		494,471.52	494,471.52	494,471.52	
ACUMULADO DEL TRIMESTRE					135,434.87			204,753.60				154,283.05				0.00		

Nota: Se adjunta Archivo de Metas.

  
Mtra. Gladys Guadalupe Peralta Rodríguez  
TESORERO GENERAL / DIRECTOR ADMÓN

  
Dra. Nidia Josefina Ros 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 julio al 30 de septiembre de 2023

Fracción II											TERCER 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	Julio	Agosto	Septiembre	Acumulado jul. a sept.
			Julio	Agosto	Septiembre	Julio	Agosto	Septiembre						
<b>Instituto Tecnológico de Sonora</b>														
✓ ✓ ✓	ABOGADO	MMS	14,234	14,234	11,541	2	2	2	ABOGADO	OBREGON	28,469	28,469	23,082	80,019
✓ ✓ ✓	ADMINISTRADOR	MMS	37,167	14,953	11,702	1	1	1	ADMINISTRADOR	EMPALME	37,167	14,953	11,702	63,822
✓ ✓ ✓	ADMINISTRADOR	MMS	20,047	19,758	16,270	3	3	3	ADMINISTRADOR	GUAYMAS	60,141	59,273	48,810	168,224
✓ ✓ ✓	ADMINISTRADOR	MMS	20,063	17,271	15,088	28	28	28	ADMINISTRADOR	NAINARI	561,770	483,581	422,467	1,467,818
✓ ✓ ✓	ADMINISTRADOR	MMS	25,250	21,307	19,810	3	3	3	ADMINISTRADOR	NAVOJOA	75,751	63,921	59,429	199,101
✓ ✓ ✓	ADMINISTRADOR	MMS	24,299	21,375	19,597	43	44	42	ADMINISTRADOR	OBREGON	1,044,867	940,499	823,075	2,808,442
✓ ✓ ✓	ALMACENISTA	ATM	7,637	6,677	5,642	8	8	8	ALMACENISTA	NAINARI	61,099	53,413	45,136	159,647
✓ ✓ ✓	ALMACENISTA	ATM	5,693	3,856	4,618	1	2	2	ALMACENISTA	OBREGON	5,693	7,713	9,237	22,642
✓ ✓ ✓	ANALISTA	MMS	27,990	22,075	21,966	2	2	2	ANALISTA	GUAYMAS	55,980	44,149	43,932	144,061
✓ ✓ ✓	ANALISTA	MMS	13,446	11,531	10,261	40	40	43	ANALISTA	NAINARI	537,844	461,243	441,224	1,440,311
✓ ✓ ✓	ANALISTA	MMS	9,084	9,084	8,121	1	1	2	ANALISTA	NAVOJOA	9,084	9,084	16,242	34,411
✓ ✓ ✓	ANALISTA	MMS	15,061	12,952	11,207	62	62	62	ANALISTA	OBREGON	933,764	802,999	694,818	2,431,581
✓ ✓ ✓	ASESOR	MMS	12,442	17,029	12,282	1	1	1	ASESOR	GUAYMAS	12,442	17,029	12,282	41,753
✓ ✓ ✓	ASESOR	MMS	10,596	10,596	8,591	1	1	1	ASESOR	NAVOJOA	10,596	10,596	8,591	29,783
✓ ✓ ✓	ASESOR	MMS	28,150	25,192	22,865	2	2	2	ASESOR	OBREGON	56,299	50,384	45,731	152,414
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	ATM	7,762	0	0	1	0	0	ASISTENTE	NAINARI	7,762	0	0	7,762
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	ATM	22,457	16,542	15,154	1	1	1	ASISTENTE	GUAYMAS	22,457	16,542	15,154	54,153
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	ATM	19,583	13,948	10,406	2	3	4	ASISTENTE	NAINARI	39,166	41,844	41,626	122,635
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	ATM	7,213	6,233	5,318	1	1	1	ASISTENTE	NAVOJOA	7,213	6,233	5,318	18,764
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	ATM	6,683	6,096	4,918	30	30	29	ASISTENTE	OBREGON	200,503	182,868	142,615	525,986
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	MMS	8,418	8,015	8,251	5	4	4	ASISTENTE	EMPALME	42,091	32,060	33,003	107,153
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	MMS	8,670	8,336	8,317	25	25	25	ASISTENTE	GUAYMAS	216,754	208,399	207,924	633,077
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	MMS	9,101	8,669	7,881	42	43	42	ASISTENTE	NAINARI	382,245	372,771	331,019	1,086,035
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	MMS	8,509	7,964	7,383	23	23	23	ASISTENTE	NAVOJOA	195,710	183,181	169,818	548,708
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	MMS	9,892	8,763	7,967	34	34	34	ASISTENTE	OBREGON	336,311	297,926	270,875	905,113
✓ ✓ ✓	ASISTENTE EJECUTIVA	ATM	25,527	19,612	18,151	1	1	1	ASISTENTE EJECUTIVA	GUAYMAS	25,527	19,612	18,151	63,290
✓ ✓ ✓	ASISTENTE EJECUTIVA	ATM	21,827	15,912	17,643	1	1	1	ASISTENTE EJECUTIVA	NAVOJOA	21,827	15,912	17,643	55,382
✓ ✓ ✓	ASISTENTE EJECUTIVA	ATM	22,084	16,526	15,060	12	11	11	ASISTENTE EJECUTIVA	OBREGON	265,011	181,787	165,657	612,455
✓ ✓ ✓	AUDITOR	MMS	12,797	9,049	7,337	2	2	2	AUDITOR	OBREGON	25,595	18,098	14,673	58,366
✓ ✓ ✓	AUXILIAR	ACAD	10,483	10,524	10,108	8	6	8	AUXILIAR	NAINARI	83,866	63,142	80,866	227,873
✓ ✓ ✓	AUXILIAR	ACAD	11,953	11,394	9,528	8	8	9	AUXILIAR	OBREGON	95,621	91,151	85,751	272,524
✓ ✓ ✓	AUXILIAR	ATM	5,214	5,214	4,375	5	5	5	AUXILIAR	EMPALME	26,068	26,068	21,873	74,009
✓ ✓ ✓	AUXILIAR	ATM	6,393	5,834	4,385	14	14	16	AUXILIAR	GUAYMAS	89,498	81,678	70,161	241,337
✓ ✓ ✓	AUXILIAR	ATM	5,700	5,064	4,349	62	62	60	AUXILIAR	NAINARI	353,429	313,978	260,917	928,324
✓ ✓ ✓	AUXILIAR	ATM	7,172	6,160	5,615	18	18	17	AUXILIAR	NAVOJOA	129,098	110,886	95,456	335,440
✓ ✓ ✓	AUXILIAR	ATM	6,040	5,752	4,594	29	30	31	AUXILIAR	OBREGON	175,155	172,546	142,402	490,103
✓ ✓ ✓	CAJERA	ATM	6,264	5,503	4,644	2	2	2	CAJERA	EMPALME	12,529	11,007	9,288	32,823
✓ ✓ ✓	CAJERA	ATM	6,446	5,083	4,582	9	9	9	CAJERA	NAINARI	58,017	45,749	41,242	145,008
✓ ✓ ✓	CAJERA	ATM	6,321	6,321	5,482	1	1	1	CAJERA	NAVOJOA	6,321	6,321	5,482	18,125
✓ ✓ ✓	CAJERA	ATM	7,050	5,796	5,134	7	7	6	CAJERA	OBREGON	49,347	40,575	30,803	120,725
✓ ✓ ✓	CATALOGADOR	MMS	29,350	23,435	21,379	1	1	1	CATALOGADOR	OBREGON	29,350	23,435	21,379	74,165
✓ ✓ ✓	CHOFER	ATM	18,862	12,492	11,784	7	7	7	CHOFER	OBREGON	132,032	87,444	82,485	301,960
✓ ✓ ✓	COCINERO	ATM	8,591	654	1,230	1	1	1	COCINERO	GUAYMAS	8,591	654	1,230	10,475
✓ ✓ ✓	COCINERO	ATM	8,406	6,128	7,145	7	7	5	COCINERO	NAINARI	58,843	42,898	35,724	137,465
✓ ✓ ✓	COCINERO	ATM	8,983	6,472	5,563	5	5	6	COCINERO	OBREGON	44,914	32,362	33,379	110,656
✓ ✓ ✓	COORDINADOR	MMS	23,638	21,667	19,904	3	3	3	COORDINADOR	GUAYMAS	70,915	65,000	59,713	195,627
✓ ✓ ✓	COORDINADOR	MMS	41,020	35,403	32,388	18	18	18	COORDINADOR	NAINARI	738,367	637,259	582,979	1,958,605
✓ ✓ ✓	COORDINADOR	MMS	26,798	24,451	21,900	4	4	4	COORDINADOR	NAVOJOA	107,194	97,802	87,599	292,595
✓ ✓ ✓	COORDINADOR	MMS	40,779	35,987	32,222	25	25	25	COORDINADOR	OBREGON	1,019,487	899,682	805,557	2,724,726

**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 julio al 30 de septiembre de 2023

Fracción II											TERCER 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	Julio	Agosto	Septiembre	Acumulado jul. a sept.
			Julio	Agosto	Septiembre	Julio	Agosto	Septiembre						
<b>Instituto Tecnológico de Sonora</b>														
✓ ✓ ✓	DIRECTOR	MMS	74,266	68,351	62,588	1	1	1	DIRECTOR	GUAYMAS	74,266	68,351	62,588	205,205
✓ ✓ ✓	DIRECTOR	MMS	67,356	61,441	55,678	1	1	1	DIRECTOR	NAINARI	67,356	61,441	55,678	184,475
✓ ✓ ✓	DIRECTOR	MMS	60,446	54,531	48,768	1	1	1	DIRECTOR	NAVOJOA	60,446	54,531	48,768	163,745
✓ ✓ ✓	DIRECTOR	MMS	67,836	61,921	56,636	8	8	8	DIRECTOR	OBREGON	542,690	495,368	453,091	1,491,149
✓ ✓ ✓	EJECUTIVO	MMS	12,859	9,071	7,354	1	1	1	EJECUTIVO	GUAYMAS	12,859	9,071	7,354	29,284
✓ ✓ ✓	EJECUTIVO	MMS	22,203	19,245	17,264	2	2	2	EJECUTIVO	NAINARI	44,406	38,491	34,528	117,425
✓ ✓ ✓	EJECUTIVO	MMS	14,475	12,689	10,638	20	20	21	EJECUTIVO	OBREGON	289,497	253,787	223,401	766,685
✓ ✓ ✓	ENFERMERO	MMS	9,084	9,084	7,365	1	1	1	ENFERMERO	EMPALME	9,084	9,084	7,365	25,533
✓ ✓ ✓	ENFERMERO	MMS	9,084	9,084	7,365	1	1	1	ENFERMERO	GUAYMAS	9,084	9,084	7,365	25,533
✓ ✓ ✓	ENFERMERO	MMS	6,273	9,084	7,365	2	1	1	ENFERMERO	NAINARI	12,545	9,084	7,365	28,994
✓ ✓ ✓	ENFERMERO	MMS	10,007	10,007	8,288	2	2	2	ENFERMERO	NAVOJOA	20,014	20,014	16,576	56,605
✓ ✓ ✓	ENFERMERO	MMS	0	15,326	9,211	0	1	1	ENFERMERO	OBREGON	0	15,326	9,211	24,537
✓ ✓ ✓	ENTRENADOR	ACAD	6,371	6,371	5,430	1	1	1	ENTRENADOR	GUAYMAS	6,371	6,371	5,430	18,173
✓ ✓ ✓	ENTRENADOR	ACAD	9,672	7,355	6,036	7	5	5	ENTRENADOR	NAINARI	67,702	36,777	30,179	134,657
✓ ✓ ✓	ENTRENADOR	ACAD	6,763	7,581	7,661	17	19	20	ENTRENADOR	NAVOJOA	114,971	144,048	153,215	412,234
✓ ✓ ✓	INNOVADOR CURRICULAR	MMS	10,596	10,596	8,880	5	5	5	INNOVADOR CURRICULAR	NAINARI	52,979	52,979	44,401	150,359
✓ ✓ ✓	INSPECTOR	ATM	11,964	11,964	11,624	1	1	1	INSPECTOR	GUAYMAS	11,964	11,964	11,624	35,552
✓ ✓ ✓	INSPECTOR	ATM	12,904	11,870	11,511	6	7	7	INSPECTOR	NAINARI	77,421	83,093	80,574	241,088
✓ ✓ ✓	INSPECTOR	ATM	12,380	12,380	11,045	2	2	2	INSPECTOR	NAVOJOA	24,760	24,760	22,089	71,610
✓ ✓ ✓	INSPECTOR	ATM	13,472	13,050	10,955	5	4	4	INSPECTOR	OBREGON	67,361	52,200	43,820	163,381
✓ ✓ ✓	INSTRUCTOR	ACAD	5,497	7,946	5,209	5	4	6	INSTRUCTOR	EMPALME	27,484	23,839	31,256	82,579
✓ ✓ ✓	INSTRUCTOR	ACAD	6,508	7,326	6,611	14	11	16	INSTRUCTOR	GUAYMAS	91,109	80,591	105,782	277,482
✓ ✓ ✓	INSTRUCTOR	ACAD	9,274	10,752	8,412	53	42	56	INSTRUCTOR	NAINARI	491,538	451,568	471,059	1,414,166
✓ ✓ ✓	INSTRUCTOR	ACAD	4,292	3,265	5,303	20	19	23	INSTRUCTOR	NAVOJOA	85,841	62,034	121,980	269,855
✓ ✓ ✓	INSTRUCTOR	ACAD	37,696	15,930	19,384	1	2	2	INSTRUCTOR	OBREGON	37,696	31,860	38,768	108,324
✓ ✓ ✓	INTENDENTE	ATM	3,711	4,596	3,115	1	1	1	INTENDENTE	EMPALME	3,711	4,596	3,115	11,422
✓ ✓ ✓	INTENDENTE	ATM	4,795	5,681	4,199	4	4	4	INTENDENTE	GUAYMAS	19,181	22,723	16,798	58,701
✓ ✓ ✓	INTENDENTE	ATM	4,936	5,253	3,608	31	30	31	INTENDENTE	NAINARI	153,006	157,577	111,862	422,444
✓ ✓ ✓	INTENDENTE	ATM	4,112	4,998	3,403	8	8	8	INTENDENTE	NAVOJOA	32,899	39,983	27,225	100,108
✓ ✓ ✓	INTENDENTE	ATM	6,778	6,212	4,763	37	37	37	INTENDENTE	OBREGON	250,769	229,849	176,228	656,847
✓ ✓ ✓	JARDINERO	ATM	6,857	7,169	5,765	3	3	3	JARDINERO	GUAYMAS	20,571	21,507	17,294	59,372
✓ ✓ ✓	JARDINERO	ATM	6,501	6,175	4,900	15	14	14	JARDINERO	NAINARI	97,513	86,446	68,595	252,554
✓ ✓ ✓	JARDINERO	ATM	4,514	5,400	3,918	4	4	4	JARDINERO	NAVOJOA	18,057	21,599	15,674	55,329
✓ ✓ ✓	JARDINERO	ATM	4,395	5,280	3,799	4	4	4	JARDINERO	OBREGON	17,579	21,121	15,196	53,895
✓ ✓ ✓	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	ACAD	60,197	54,281	48,559	1	1	1	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	EMPALME	60,197	54,281	48,559	163,037
✓ ✓ ✓	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	ACAD	72,744	66,828	63,646	1	1	1	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	GUAYMAS	72,744	66,828	63,646	203,218
✓ ✓ ✓	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	ACAD	63,020	57,105	53,629	9	9	9	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	NAINARI	567,182	513,944	482,658	1,563,785
✓ ✓ ✓	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	ACAD	55,023	49,108	47,476	1	1	1	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	NAVOJOA	55,023	49,108	47,476	151,607
✓ ✓ ✓	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	ACAD	63,342	57,507	55,168	4	4	4	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	OBREGON	253,366	230,026	220,672	704,065
✓ ✓ ✓	JEFE DE DEPTO ADMVO	MMS	59,305	52,831	49,497	6	6	6	JEFE DE DEPTO ADMVO	NAINARI	355,831	316,987	296,981	969,799
✓ ✓ ✓	JEFE DE DEPTO ADMVO	MMS	58,290	52,375	47,696	7	7	7	JEFE DE DEPTO ADMVO	OBREGON	408,029	366,622	333,869	1,108,521
✓ ✓ ✓	LIDER DE PROYECTO	MMS	11,092	11,092	9,358	6	6	6	LIDER DE PROYECTO	NAINARI	66,549	66,549	56,151	189,250
✓ ✓ ✓	LIDER DE PROYECTO	MMS	11,875	11,875	11,593	2	2	2	LIDER DE PROYECTO	NAVOJOA	23,750	23,750	23,186	70,686
✓ ✓ ✓	LIDER DE PROYECTO	MMS	10,116	10,116	8,202	3	3	3	LIDER DE PROYECTO	OBREGON	30,348	30,348	24,606	85,303
✓ ✓ ✓	MENSAJERO/TRANSPORTACION	ATM	7,506	7,506	6,345	1	1	1	MENSAJERO/TRANSPORTACION	OBREGON	7,506	7,506	6,345	21,357
✓ ✓ ✓	OPERADOR	ATM	7,539	7,539	6,464	1	1	1	OPERADOR	EMPALME	7,539	7,539	6,464	21,542
✓ ✓ ✓	OPERADOR	ATM	9,169	8,185	7,110	1	1	1	OPERADOR	GUAYMAS	9,169	8,185	7,110	24,464
✓ ✓ ✓	OPERADOR	ATM	12,890	8,585	8,153	6	7	7	OPERADOR	NAINARI	77,339	60,095	57,072	194,506
✓ ✓ ✓	OPERADOR	ATM	11,310	8,189	7,036	3	3	3	OPERADOR	NAVOJOA	33,930	24,567	21,109	79,606

**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 julio al 30 de septiembre de 2023

**Fracción II**

**TERCER 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	Julio	Agosto	Septiembre	Acumulado jul. a sept.
			Julio	Agosto	Septiembre	Julio	Agosto	Septiembre						
<b>Instituto Tecnológico de Sonora</b>														
✓ ✓ ✓	OPERADOR	ATM	9,501	6,608	5,358	1	1	1	OPERADOR	OBREGON	9,501	6,608	5,358	21,468
✓ ✓ ✓	ORIENTADOR VOCACIONAL	MMS	10,596	10,596	10,436	1	1	1	ORIENTADOR VOCACIONAL	NAINARI	10,596	10,596	10,436	31,628
✓ ✓ ✓	PROFESOR AUXILIAR	ACAD	14,260	14,260	14,185	7	7	7	PROFESOR AUXILIAR	EMPALME	99,820	99,820	99,294	298,935
✓ ✓ ✓	PROFESOR AUXILIAR	ACAD	14,785	14,785	13,814	27	27	27	PROFESOR AUXILIAR	GUAYMAS	399,183	399,183	372,979	1,171,345
✓ ✓ ✓	PROFESOR AUXILIAR	ACAD	16,648	14,211	13,530	93	94	98	PROFESOR AUXILIAR	NAINARI	1,548,274	1,335,789	1,325,970	4,210,033
✓ ✓ ✓	PROFESOR AUXILIAR	ACAD	14,293	14,155	13,660	35	34	36	PROFESOR AUXILIAR	NAVOJOA	500,243	481,275	491,772	1,473,291
✓ ✓ ✓	PROFESOR AUXILIAR	ACAD	15,433	14,333	13,537	39	40	41	PROFESOR AUXILIAR	OBREGON	601,898	573,320	555,002	1,730,220
✓ ✓ ✓	PROFESOR DE ASIGNATURA	ACAD	5,633	0	5,206	2	0	39	PROFESOR DE ASIGNATURA	EMPALME	11,267	0	203,034	214,301
✓ ✓ ✓	PROFESOR DE ASIGNATURA	ACAD	3,988	3,938	5,186	23	10	168	PROFESOR DE ASIGNATURA	GUAYMAS	91,729	39,379	871,300	1,002,408
✓ ✓ ✓	PROFESOR DE ASIGNATURA	ACAD	4,915	3,654	5,450	205	14	519	PROFESOR DE ASIGNATURA	NAINARI	1,007,484	51,160	2,828,499	3,887,143
✓ ✓ ✓	PROFESOR DE ASIGNATURA	ACAD	6,031	3,855	4,551	6	2	135	PROFESOR DE ASIGNATURA	NAVOJOA	36,187	7,710	614,430	658,328
✓ ✓ ✓	PROFESOR DE ASIGNATURA	ACAD	3,946	4,921	5,496	28	9	187	PROFESOR DE ASIGNATURA	OBREGON	110,501	44,286	1,027,732	1,182,519
✓ ✓ ✓	PROFESOR INVESTIGADOR	ACAD	44,493	38,577	36,639	2	2	2	PROFESOR INVESTIGADOR	EMPALME	88,986	77,155	73,277	239,418
✓ ✓ ✓	PROFESOR INVESTIGADOR	ACAD	55,789	49,874	44,265	13	13	13	PROFESOR INVESTIGADOR	GUAYMAS	725,263	648,364	575,442	1,949,068
✓ ✓ ✓	PROFESOR INVESTIGADOR	ACAD	54,408	48,167	44,763	84	84	83	PROFESOR INVESTIGADOR	NAINARI	4,570,234	4,046,040	3,715,354	12,331,628
✓ ✓ ✓	PROFESOR INVESTIGADOR	ACAD	53,859	47,957	45,367	16	16	16	PROFESOR INVESTIGADOR	NAVOJOA	861,743	767,315	725,871	2,354,929
✓ ✓ ✓	PROFESOR INVESTIGADOR	ACAD	59,525	53,343	49,935	66	66	66	PROFESOR INVESTIGADOR	OBREGON	3,928,627	3,520,655	3,295,706	10,744,988
✓ ✓ ✓	PROGRAMADOR	MMS	13,098	12,497	10,444	18	17	16	PROGRAMADOR	NAINARI	235,761	212,448	167,107	615,315
✓ ✓ ✓	PROMOTOR	MMS	7,539	7,539	6,112	1	1	1	PROMOTOR	NAINARI	7,539	7,539	6,112	21,189
✓ ✓ ✓	PROMOTOR	MMS	8,085	5,613	6,943	3	3	3	PROMOTOR	OBREGON	24,254	16,840	20,828	61,922
✓ ✓ ✓	PSICOLOGO	MMS	12,442	12,442	10,437	1	1	1	PSICOLOGO	NAINARI	12,442	12,442	10,437	35,321
✓ ✓ ✓	RECTOR	MMS	48,970	43,055	38,879	1	1	1	RECTOR	OBREGON	48,970	43,055	38,879	130,905
✓ ✓ ✓	RESPONSABLE	MMS	11,921	11,921	12,699	1	1	1	RESPONSABLE	EMPALME	11,921	11,921	12,699	36,542
✓ ✓ ✓	RESPONSABLE	MMS	11,881	11,881	11,961	5	5	5	RESPONSABLE	GUAYMAS	59,407	59,407	59,803	178,617
✓ ✓ ✓	RESPONSABLE	MMS	12,005	11,638	10,323	18	18	18	RESPONSABLE	NAINARI	216,083	209,491	185,821	611,394
✓ ✓ ✓	RESPONSABLE	MMS	10,696	10,114	9,938	5	5	5	RESPONSABLE	NAVOJOA	53,481	50,568	49,688	153,737
✓ ✓ ✓	RESPONSABLE	MMS	12,647	11,567	9,838	8	8	8	RESPONSABLE	OBREGON	101,175	92,537	78,706	272,418
✓ ✓ ✓	SECRETARIA	ATM	4,475	4,475	3,636	1	1	1	SECRETARIA	EMPALME	4,475	4,475	3,636	12,587
✓ ✓ ✓	SECRETARIA	ATM	17,538	13,450	12,311	12	12	12	SECRETARIA	NAINARI	210,460	161,401	147,738	519,598
✓ ✓ ✓	SECRETARIA	ATM	10,868	8,312	7,929	3	3	3	SECRETARIA	NAVOJOA	32,604	24,937	23,788	81,329
✓ ✓ ✓	SECRETARIA	ATM	14,558	11,381	10,991	11	11	10	SECRETARIA	OBREGON	160,143	125,196	109,908	395,247
✓ ✓ ✓	SECRETARIO	MMS	57,375	51,460	45,696	1	1	1	SECRETARIO	OBREGON	57,375	51,460	45,696	154,532
✓ ✓ ✓	SIGNATARIO	ACAD	9,385	9,385	7,958	1	1	1	SIGNATARIO	OBREGON	9,385	9,385	7,958	26,727
✓ ✓ ✓	SUPERVISOR	MMS	23,040	19,096	17,155	3	3	3	SUPERVISOR	GUAYMAS	69,120	57,289	51,465	177,874
✓ ✓ ✓	SUPERVISOR	MMS	21,955	19,368	17,126	18	16	17	SUPERVISOR	NAINARI	395,184	309,888	291,150	996,222
✓ ✓ ✓	SUPERVISOR	MMS	11,308	11,308	11,013	1	1	1	SUPERVISOR	NAVOJOA	11,308	11,308	11,013	33,630
✓ ✓ ✓	SUPERVISOR	MMS	20,307	16,301	14,383	10	10	10	SUPERVISOR	OBREGON	203,074	163,006	143,830	509,910
✓ ✓ ✓	TECNICO	ATM	9,693	7,614	6,583	5	5	6	TECNICO	EMPALME	48,465	38,069	39,500	126,035
✓ ✓ ✓	TECNICO	ATM	7,387	6,066	5,726	17	17	15	TECNICO	GUAYMAS	125,576	103,115	85,884	314,575
✓ ✓ ✓	TECNICO	ATM	14,236	10,490	9,527	65	67	68	TECNICO	NAINARI	925,330	702,825	647,819	2,275,973
✓ ✓ ✓	TECNICO	ATM	9,650	7,062	6,067	8	7	8	TECNICO	NAVOJOA	77,201	49,435	48,538	175,174
✓ ✓ ✓	TECNICO	ATM	11,410	8,706	7,811	20	20	20	TECNICO	OBREGON	228,199	174,112	156,227	558,538
✓ ✓ ✓	TECNICO ACADEMICO	ACAD	37,704	31,789	29,268	1	1	1	TECNICO ACADEMICO	NAINARI	37,704	31,789	29,268	98,761
✓ ✓ ✓	TECNICO DE APOYO	ACAD	43,777	34,510	37,401	1	1	1	TECNICO DE APOYO	NAINARI	43,777	34,510	37,401	115,688
✓ ✓ ✓	TECNICO DE APOYO	ACAD	40,021	34,106	32,330	2	2	2	TECNICO DE APOYO	OBREGON	80,043	68,212	64,660	212,914
✓ ✓ ✓	TRABAJADOR DE CAMPO	ATM	19,855	11,800	10,866	6	6	6	TRABAJADOR DE CAMPO	OBREGON	119,130	70,801	65,198	255,128
✓ ✓ ✓	TRANSPORTISTA	ATM	24,393	15,302	14,232	1	1	1	TRANSPORTISTA	NAINARI	24,393	15,302	14,232	53,927
✓ ✓ ✓	VICERRECTOR	MMS	93,829	87,914	79,439	2	2	2	VICERRECTOR	OBREGON	187,658	175,827	158,877	522,362
✓ ✓ ✓	VIGILANTE	ATM	24,488	15,378	14,315	1	1	1	VIGILANTE	EMPALME	24,488	15,378	14,315	54,181

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 julio al 30 de septiembre de 2023

Fracción II

TERCER 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	Julio	Agosto	Septiembre	Acumulado jul. a sept.
			Julio	Agosto	Septiembre	Julio	Agosto	Septiembre						
<b>Instituto Tecnológico de Sonora</b>														
✓ ✓ ✓	VIGILANTE	ATM	21,047	12,681	12,723	7	7	7	VIGILANTE	NAINARI	147,331	88,770	89,063	325,164
✓ ✓ ✓	VIGILANTE	ATM	24,857	15,674	14,610	1	1	1	VIGILANTE	NAVOJOA	24,857	15,674	14,610	55,141
✓ ✓ ✓	VIGILANTE	ATM	19,885	11,700	5,294	3	3	8	VIGILANTE	OBREGON	59,656	35,099	42,350	137,105
✓ ✓ ✓	VINCULADOR	MMS	12,427	11,487	10,558	4	4	4	VINCULADOR	OBREGON	49,707	45,950	42,232	137,889
											32,238,223.31	27,419,740.61	30,742,769.58	90,400,733.50

  
Mtra. Gladys Guadalupe Peralta Rodríguez  
TESORERO GENERAL / DIRECTOR ADMÓN

  
Dra. Juana Elsa Ibarra Villarreal  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL

3er. TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023 ( MILES DE PESOS ) 90,400.73

ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2023 291,633.77

APLICACIÓN SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO PARA SERVICIOS PERSONALES DE JULIO A SEPTIEMBRE, PRESENTA UN COMPROMETIDO ACUMULADO DE \$19,377.28 EL CUAL SE DEVENGARÁ DURANTE EL EJERCICIO 2023.( MILES PESOS ) 86,724.78

APLICACIÓN SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO PARA SERVICIOS PERSONALES DE ENERO A SEPTIEMBRE ( MILES PESOS ) 311,011.05

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 período que se reporta

Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2023

Fracción III										TERCER TRIMESTRE 2023			
Universidad / Institución	Programa	(Miles de pesos)									ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2023		
		Materiales y Suministros			Servicios Generales			Otros			Enero-Julio	Enero-Agosto	Enero-Sept.
		Julio	Agosto	Septiembre	Julio	Agosto	Septiembre	Julio	Agosto	Septiembre			
I n s t i t u t i o  S o c i e d a d e	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES U006	882.11	1,910.00	2,352.88	13,824.50	8,129.25	15,463.55	0.00	0.00	13,159.92	118,804.35	128,843.60	159,819.95
	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) S247	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.72	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	849.56	1,059.38	934.39	3,191.21	4,250.59	5,184.98
	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR I008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,879.82	1,879.82	1,879.82	11,278.92	13,158.74	15,038.56
	REMANENTES FAM (REINTEGROS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.47	2,332.79	0.00	1,020.47	3,353.26	3,353.26
		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		882.11	1,910.00	2,352.88	13,824.50	8,129.25	15,463.55	3,749.85	5,271.99	15,974.13	134,358.66	149,669.91	183,460.47
SUMAS ACUMULADAS		882.11	2,792.11	5,144.99	18,969.49	27,098.75	42,562.29	46,312.14	51,584.14	67,558.26	18,456.46	33,767.71	67,558.26
ACUMULADO DEL TRIMESTRE				5,144.99			37,417.30			24,995.97			67,558.26

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

Nota: El rubro de Gastos de Operación el concepto de Otros, también considera gastos de Materiales, Suministros y Servicios Generales correspondiente al presente Trimestre, presenta un comprometido de \$13,159.92, el cual se devengará durante el ejercicio 2023. Resultando un comprometido Acumulado de \$60,734.17 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								
55,722.21								
9%			67%			24%		
5,144.99			37,417.30			13,159.92		
Materiales y Suministros			Servicios Generales			Otros		
Julio	Agosto	Septiembre	Julio	Agosto	Septiembre	Julio	Agosto	Septiembre
882.11	1,910.00	2,352.88	13,824.50	8,129.25	15,463.55	0.00	0.00	13,159.92
17%	37%	46%	37%	22%	41%	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	397,048.40	66.06%	II
GASTOS	204,032.16	33.94%	III
<b>TOTAL</b>	<b>601,080.56</b>	<b>100.00%</b>	<b>I</b>

	TRIMESTRE			SUMA TOTAL
	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	
PLANTILLA	92,423.56	131,862.71	<b>86,724.78</b>	311,011.06
GASTOS	42,896.44	61,201.29	<b>55,722.21</b>	159,819.94
	135,320.00	193,064.00	<b>142,447.00</b>	470,831.00

COMPROBACIÓN TRIMESTRAL		
FRACCIONES		
+	I	154,283.05
-	II	86,724.78
-	III	67,558.26
=		0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Educar para Trascender

## Instituto Tecnológico de Sonora

Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2023

(Miles de pesos)

### RESUMEN DE ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS	SEPTIEMBRE		ACUMULADO	
			ENE. A SEPT. 2023	
RECURSOS FEDERALES	154,283.05	100.00%	494,471.52	100.00%
<b>TOTAL DE INGRESOS FEDERALES</b>	<b>154,283.05</b>	<b>100.00%</b>	<b>494,471.52</b>	<b>100.00%</b>
<b>EGRESOS</b>				
PLANTILLA	86,724.78	56.21%	311,011.05	0.00%
MATERIALES SUMINISTROS	5,144.99	3.33%	9,984.51	0.00%
GASTOS GENERALES	37,417.30	24.25%	89,101.28	0.00%
OTROS	24,995.97	16.20%	84,374.68	0.00%
<b>TOTAL DE EGRESOS FEDERALES</b>	<b>154,283.05</b>	<b>100.00%</b>	<b>494,471.52</b>	<b>0.00%</b>
<b>UTILIDAD O PÉRDIDA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>

  
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 Gastos de Operación el concepto de Otros, también considera gastos de Materiales, Suministros y Servicios Generales correspondiente al presente Trimestre, presenta un comprometido Acumulado de \$60,734.17 el cual se devengará durante el ejercicio 2023.

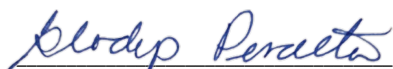
Instituto Tecnológico de Sonora  
Estado de Situación Financiera  
Al 30 de Septiembre de 2023  
(Cifras en Pesos)

ETCA-I-01

INFORME TRIMESTRAL: TERCERO

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	362,140,136.33	256,291,295.34	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	41,737,499.65	36,430,767.17
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	201,051,696.79	170,085,196.16	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	9,986,945.33	6,935,086.62	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	104,341,219.39	104,634,717.07	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	145,356.75	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	1,369,806.85	1,218,655.85
Otros Activos Circulantes	27,648.00	27,648.00	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>665,425,309.83</b>	<b>525,896,946.37</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>43,107,306.50</b>	<b>37,649,423.02</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	697,467,269.36	652,554,121.12	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	25,920,571.66	30,509,397.93	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,031,365,057.55	2,019,396,461.11	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	876,844,512.98	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	- 1,790,711,571.53	- 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					
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>1,853,103,484.29</b>	<b>1,830,312,191.60</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>2,518,528,794.12</b>	<b>2,356,209,137.97</b>	<b>Total de Pasivo</b>	<b>43,107,306.50</b>	<b>37,649,423.02</b>
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>1,184,664,955.16</b>	<b>1,184,664,955.16</b>
			Aportaciones	518,752,876.78	518,752,876.78
			Donaciones de Capital	217,528,023.19	217,528,023.19
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	448,384,055.19	448,384,055.19
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>1,277,810,108.95</b>	<b>1,120,948,336.28</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	161,431,868.83	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
				- 8,181,196.11	- 3,611,099.95
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>12,946,423.51</b>	<b>12,946,423.51</b>
			Resultado por Posición Monetaria	12,946,423.51	12,946,423.51
				-	
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>2,475,421,487.62</b>	<b>2,318,559,714.95</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>2,518,528,794.12</b>	<b>2,356,209,137.97</b>

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



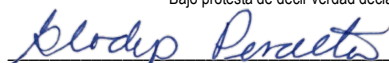
Mtra. Gladys Guadalupe Peralta Rodríguez  
Directora de Recursos Financieros

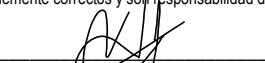


Dr. Rodolfo Valenzuela Reynaga  
Vicerrector Administrativo

	2023	2022
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>274,767,813.70</b>	<b>285,218,346.87</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	60,759,333.14	53,535,510.27
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	214,008,480.56	231,682,836.60
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>808,063,061.25</b>	<b>966,106,426.94</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	489,290,120.53	606,934,681.58
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	318,772,940.72	359,171,745.36
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>7,627,612.58</b>	<b>12,752,740.21</b>
Ingresos Financieros	0.06	-
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	7,627,612.52	12,752,740.21
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>1,090,458,487.53</b>	<b>1,264,077,514.02</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>862,665,825.40</b>	<b>1,087,005,074.43</b>
Servicios Personales	649,477,262.29	889,263,847.46
Materiales y Suministros	63,406,647.13	48,823,751.94
Servicios Generales	149,781,915.98	148,917,475.03
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>12,854,038.11</b>	<b>18,824,438.37</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	12,854,038.11	18,824,438.37
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>53,506,755.19</b>	<b>77,340,474.42</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	52,830,943.63	70,289,105.65
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	290,214.90	5,739,782.78
Otros Gastos	385,596.66	1,311,585.99
<b>Inversión Pública</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>929,026,618.70</b>	<b>1,183,169,987.22</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>161,431,868.83</b>	<b>80,907,526.80</b>

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


  
 Mtra. Gladys Guadalupe Peralta Rodríguez  
 Directora de Recursos Financieros


  
 Dr. Rodolfo Valenzuela Reynaga  
 Vicerrector Administrativo

**Instituto Tecnológico de Sonora**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Al 30 de Septiembre de 2023**  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,046,852,863.46</b>	<b>1,228,900,376.86</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	60,759,333.14	53,535,510.27
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	178,030,469.07	209,258,439.65
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
	489,290,120.53	606,934,681.58
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	318,772,940.72	359,171,745.36
Otros Orígenes de Operación		
<b>Aplicación</b>	<b>866,736,228.15</b>	<b>1,105,683,695.35</b>
Servicios Personales	649,477,262.29	889,263,847.46
Materiales y Suministros	61,325,784.75	48,751,285.18
Servicios Generales	143,127,605.17	148,854,124.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	12,805,575.94	18,814,438.37
Pensionamientos 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		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>180,116,635.31</b>	<b>123,216,681.51</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>106,985,242.25</b>	<b>71,327,850.01</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,954,184.22	14,477,056.48
Bienes Muebles	18,151,409.16	14,151,705.70
Otras Aplicaciones de Inversión	75,879,648.87	42,699,087.83
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-106,985,242.25</b>	<b>-71,327,850.01</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>32,717,447.93</b>	<b>17,099,550.16</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	32,717,447.93	17,099,550.16
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>32,717,447.93</b>	<b>17,099,550.16</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>105,848,840.99</b>	<b>68,988,381.66</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>256,291,295.34</b>	<b>187,302,913.68</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>362,140,136.33</b>	<b>256,291,295.34</b>

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

  
Mtra. Gladys Guadalupe Peralta Rodríguez  
Directora de Recursos Financieros

  
Dr. Rodolfo Valenzuela Reynaga  
Vicerrector Administrativo

## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/09/23

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	120,756.50
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	406,520.37-
			Cambios por Errores Contables	406,520.37-
			Cambios por Errores Contables	406,520.37-
			Ctas de Balance Fondo Genérico	285,763.87-
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 30/09/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	D01422050300.11121.00201	8	Banamex	
00001	D01422050300.11121.00201002	9	Banamex 067688635	52,105.34
			Banamex	52,105.34
			Banamex	52,105.34
00001	D01422050300.11121.003	7	Bancomer	
00001	D01422050300.11121.00301	8	Bancomer	
00001	D01422050300.11121.00301004	9	BBVA 0165531845	933,816.36
00001	D01422050300.11121.00301015	9	BBVA 0116988717	15.82
00001	D01422050300.11121.00301022	9	BBVA 0158741387	66,123.30
00001	D01422050300.11121.00301024	9	BBVA 0155681928	101,698.89
00001	D01422050300.11121.00301086	9	BBVA 0114161262	4,080.31
00001	D01422050300.11121.00301111	9	BBVA 0116107079	38.42
00001	D01422050300.11121.00301143	9	BBVA 0118030693	46,062.81
00001	D01422050300.11121.00301146	9	BBVA 0118079366	
00001	D01422050300.11121.00301157	9	BBVA 0119646906	38,465.87
00001	D01422050300.11121.00301160	9	BBVA 0119648453	415,998.85
			Bancomer	1,606,300.63
			Bancomer	1,606,300.63
00001	D01422050300.11121.004	7	Banorte	
00001	D01422050300.11121.00401	8	Banorte	
00001	D01422050300.11121.00401007	9	Banorte 0137400957	59,373.95
00001	D01422050300.11121.00401008	9	Banorte 0695479668	29,403.31
00001	D01422050300.11121.00401018	9	Banorte 0662836236	45,366.83
			Banorte	134,144.09
			Banorte	134,144.09
00001	D01422050300.11121.005	7	HSBC	
00001	D01422050300.11121.00501	8	HSBC	
00001	D01422050300.11121.00501001	9	HSBC 4016343477	54,473.57
00001	D01422050300.11121.00501006	9	HSBC 4065795494	45,889.16
			HSBC	100,362.73
			HSBC	100,362.73
00001	D01422050300.11121.006	7	Santander	
00001	D01422050300.11121.00601	8	Santander	
00001	D01422050300.11121.00601005	9	Santander 65502932876	158,828.97
00001	D01422050300.11121.00601006	9	Santander 65502604922	40,001.31
00001	D01422050300.11121.00601007	9	Santander 65500581937	24,294.98
00001	D01422050300.11121.00601014	9	Santander 6550839495-8	8,321.19
			Santander	231,446.45
			Santander	231,446.45
00001	D01422050300.11122.002	7	BBVABancomer	
00001	D01422050300.11122.00201	8	BBVABancomer	
00001	D01422050300.11122.00201002	9	BBVABANCOMER 0198573778	2,337,393.71
			BBVABancomer	2,337,393.71
			BBVABancomer	2,337,393.71
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	73,322,709.98

CONT-CRE\_FO-04-00

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/09/23**

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	D01422050300.11141.00401054	9	BBVA 0118079366 INV	
00001	D01422050300.11141.00401061	9	BBVA 0119648453 INV	14,091,349.37
			BBVA	87,414,059.35
			BBVA BANCOMER	87,414,059.35
00001	D01422050300.11141.006	7	SANTANDER SERFIN	
00001	D01422050300.11141.00601	8	SANTANDER SERFIN	
00001	D01422050300.11141.00601002	9	SANTANDER 66502932876 INV	26,584,362.01
			SANTANDER SERFIN	26,584,362.01
			SANTANDER SERFIN	26,584,362.01
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	178,015,876.21
00001	D01422050300.12136.75601002	9	Bancomer 41999-4	68,312,138.94
00001	D01422050300.12136.75601015	9	BBVA C-4101390	125,179,068.03
00001	D01422050300.12136.75601016	9	BBVA C-4101408	15,031,965.54
			Bancomer	386,539,048.72
00001	D01422050300.12136.75603	8	Banorte	
00001	D01422050300.12136.75604	8	Santander Serfin	
00001	D01422050300.12136.75604001	9	Santander C-02001821001	195,436,364.51
			Santander Serfin	195,436,364.51
			Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	581,975,413.23
			UNIDAD GENERICA ITSON	700,435,587.54
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	78,254.88
00001	D2B422050300.11121.00301062	9	BBVA 0113278360	56,299.61
00001	D2B422050300.11121.00301064	9	BBVA 0113434761	62,265.36
00001	D2B422050300.11121.00301115	9	BBVA 0117000006	41,957.17
00001	D2B422050300.11121.00301116	9	BBVA 0117036116	
00001	D2B422050300.11121.00301126	9	BBVA 0117079885	27,225.99
00001	D2B422050300.11121.00301127	9	BBVA 0117079850	20,676.15
00001	D2B422050300.11121.00301147	9	BBVA 0118261024	404,097.26
00001	D2B422050300.11121.00301165	9	BBVA 0120449865	34,734.29
00001	D2B422050300.11121.00301169	9	BBVA 0120899259	185,455.61
			BBVA	910,966.32
			Bancomer	910,966.32
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	910,966.32
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	6,442.00
00001	D3B422050300.11121.00301123	9	BBVA 0117080042	
			BBVA	6,442.00
			Bancomer	6,442.00
00001	D3B422050300.11121.004	7	Banorte	
00001	D3B422050300.11121.00401	8	Banorte	



## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/09/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	D3B422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00001	D3B422050300.11153.00102	8	Banorte	
			PROYECTOS 3B BANORTE	6,442.00
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	16,757.45
00001	E1A421050300.11222.00101008	9	Coleg x cobrar P.Eventual	35,229.70
			Colegiatura por cobrar	51,987.15
			Colegiatura por cobrar	51,987.15
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	138,268.80
00001	E1A421050300.11223.00103002	9	Librería	54,499.89
00001	E1A421050300.11223.00103003	9	Cafetería	59,595.78
00001	E1A421050300.11223.00103004	9	Sorteos Planta	82,820.00
00001	E1A421050300.11223.00103005	9	Estacionamiento	3,832.00
00001	E1A421050300.11223.00103009	9	Sorteos Eventual	24,060.00
			Cuentas por Cobrar Empleados P	363,076.47
			Cuentas por Cobrar	363,076.47
00001	E1A421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00001	E1A421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00001	E1A421050300.11224.00101002	9	Gastos por comprobar ME	3,006.17
			Gastos por Comprobar	3,006.17
			Gastos por Comprobar	3,006.17
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)	20,569.67
00001	E1A421050300.11231.00101002	9	Otros cargos	188,131.16
00001	E1A421050300.11231.00101005	9	Prestamo Fondo de Pensiones	61,169,968.69
00001	E1A421050300.11231.00101006	9	Pmo Fondo Pens Pensionados	223,477.11
			Funcionarios y empleados plant	61,602,146.63
			Funcionarios y empleados plant	61,602,146.63
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	32,302.78
00001	E1A421050300.11232.00101003	9	Gtos. no Comprob Eventual	
			Adeudos de Pers Event por Cont	32,302.78
			Adeudos de Pers Event por Cont	32,302.78
00001	E1A421050300.11233.001	7	Subsidio al empleo	
00001	E1A421050300.11233.00101	8	Subsidio al empleo	
00001	E1A421050300.11233.00101001	9	Subsidio al Empleo	487.76
			Subsidio al empleo	487.76
			Subsidio al empleo	487.76
00001	E1A421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00001	E1A421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00001	E1A421050300.11234.00101002	9	Deudores Diversos	3,875,318.29

CONT-CRE\_FO-04-00

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/09/23**

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	26,871.00
00001	E1A421050300.11234.00101011	9	Concesión Caf. Empalme	1,773.50
00001	E1A421050300.11234.00101019	9	Sueldos y Prestaciones Anticip	34,401.01-
00001	E1A421050300.11234.00101022	9	Pmo. Especial x Pensión	172,629.07
			Otros Deudores	4,150,627.45
			Otros Deudores	4,150,627.45
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.	114,587,990.06-
			Dependencias Deudoras(Interco)	114,587,990.06-
			Dependencias Deudoras(Interco)	114,587,990.06-
00001	E1A421050300.11261.001	7	Prestamos Personal Planta	
00001	E1A421050300.11261.00101	8	Prestamos Personal Planta	
00001	E1A421050300.11261.00101001	9	Préstamos Personales	20,135.54
00001	E1A421050300.11261.00101002	9	Crédito para la vivienda	717,849.01
00001	E1A421050300.11261.00101003	9	Financiamiento de Automovil	751,860.28
			Prestamos Personal Planta	1,489,844.83
			Prestamos Personal Planta	1,489,844.83
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	101,491.41
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	91,045.42
			Mat Util y Eq Menor de Oficina	91,045.42
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	27,630.92
			Mat.Útil.Eq Menor de TI y Com	27,630.92
			Mat.Útil.Eq Menor de TI y Com	27,630.92
00001	E1A421050300.11511.216	7	Materiales de Limpieza	
00001	E1A421050300.11511.21601	8	Materiales de Limpieza	
00001	E1A421050300.11511.21601001	9	Material de Aseo y Limpieza	1,025.82
			Materiales de Limpieza	1,025.82
			Materiales de Limpieza	1,025.82
00001	E1A421050300.11512	7	Alimentos y Utensilios	
00001	E1A421050300.11512.22101	8	Productos Alimenticios para el	
00001	E1A421050300.11512.22101001	9	Productos alimenticios para P	23,949.17
			Productos Alimenticios para el	23,949.17
			Alimentos y Utensilios	23,949.17
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

CONT-CRE\_FO-04-00

**Vicerrectoría Administrativa**  
**Dirección de Recursos Financieros**  
**Relación Analítica al 30/09/23**

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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-
			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	25,920,571.66
			Prestamos Personal Planta	25,920,571.66
			Prestamos Personal Planta	25,920,571.66
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	4,260.94-
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	4,492.83-
			Serv Pers por Pagar a Cto Plaz	4,492.83-
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	36,239.50
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	36,239.50
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	36,239.50
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	1,023.08-
00001	E1A421050300.21171.00101004	9	Retención 10% I.S.R.	20,201.50-

**Vicerrectoría Administrativa**

CONT-CRE\_FO-04-00

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/09/23**

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	E1A421050300.21171.00101005	9	Retención 10% I.V.A.	102.77-
00001	E1A421050300.21171.00101006	9	Retención 4% I.V.A.	7,688.60
00001	E1A421050300.21171.00101007	9	I.S.P.T. Asimilables	6,147.88-
00001	E1A421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	20,940.23-
00001	E1A421050300.21171.00101012	9	I.S.P.T.	7,341,801.78-
00001	E1A421050300.21171.00101013	9	10% I.S.R.	416,182.94-
00001	E1A421050300.21171.00101014	9	10.67% I.V.A. NOMINA	444,076.66-
00001	E1A421050300.21171.00101015	9	I.S.R. Honorarios Asimilable	487,530.66-
00001	E1A421050300.21171.00101019	9	10% I.S.R. BONO	7,514.93-
00001	E1A421050300.21171.00101020	9	10.67% I.V.A. BONO	4,046.11
00001	E1A421050300.21171.00101021	9	IVA 16% BONO	2,772.54-
00001	E1A421050300.21171.00101024	9	10.67% IVA.ReSico Nominas	166,916.78-
00001	E1A421050300.21171.00101025	9	1.25% ISR. ReSico Nominas	19,553.73-
00001	E1A421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	864.18-
00001	E1A421050300.21171.00101029	9	1.25 % ISR ReSico BM	716.24-
00001	E1A421050300.21171.00101030	9	Ret IVA 5.33 Fronterizo	.40-
			Retenciones por Pagar	8,924,611.59-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	8,924,611.59-
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	1,488,743.78-
			Retenciones por pagar	1,488,743.78-
			Imptos Estatales p/Pag Cto Plz	1,488,743.78-
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	674,246.18-
00001	E1A421050300.21172.00101004	9	APORT PATRONAL ISSSTESON	19,909.60
00001	E1A421050300.21172.00101006	9	Cuotas al IMSS	40.50-
00001	E1A421050300.21172.00101007	9	ESTIMULO COMPL ISSSTESON	276,229.90
			Aportaciones de Segurid Social	378,147.18-
			Ret y Cuot Sist de S.S por Pag	378,147.18-
00001	E1A421050300.21173.001	7	INFONAVIT	
00001	E1A421050300.21173.00101	8	INFONAVIT	
00001	E1A421050300.21173.00101002	9	5% INFONAVIT	1,126,985.05-
			INFONAVIT	1,126,985.05-
			INFONAVIT	1,126,985.05-
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	68,956.29-
			Cuotas Sindicales	68,956.29-
			Reten y Cuot Sindi Pag Cto Plz	68,956.29-
00001	E1A421050300.21176.001	7	FONACOT	
00001	E1A421050300.21176.00101	8	FONACOT	
00001	E1A421050300.21176.00101001	9	FONACOT	110,083.67-
			FONACOT	110,083.67-
			FONACOT	110,083.67-
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	1,617,289.02-
00001	E1A421050300.21177.00101002	9	Fondo de Pensiones Empleados	891,457.09-
00001	E1A421050300.21177.00101003	9	Fondo de Pensiones ITSON	1,752,597.03-
00001	E1A421050300.21177.00101004	9	Serv de vig insp y control	84,947.75-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	4,346,290.89-

CONT-CRE\_FO-04-00

**Dirección de Recursos Financieros**  
**Relación Analítica al 30/09/23**

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	4,346,290.89-
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
			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	675,934.13-
00001	E1A421050300.21193.00101004	9	Devoluciones por viáticos	84,857.71
00001	E1A421050300.21193.00101005	9	Seguro Vida Com. América	16,993.31-
00001	E1A421050300.21193.00101007	9	Pensiones Alimenticias	46,320.41-
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	20,377.83-
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	24,542.00-
00001	E1A421050300.21193.00101053	9	Seguro Pmo. en Garantía	66,296.27
00001	E1A421050300.21193.00101057	9	Aport P. Event Fundación ITSON	1,910.00-
00001	E1A421050300.21193.00101065	9	Finiquitos por Pagar	99,801.84-
00001	E1A421050300.21193.00101066	9	Aportaciones a Soc. por pagar	1,923,538.13-
00001	E1A421050300.21193.00101068	9	Cafeteria Consesión Navojoa	15,268.97-
			Otros Acreedores Diversos	3,502,646.92-
			Otros Acreedores Diversos	3,502,646.92-
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	

## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/09/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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
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	30,826,760.78
			Cambios por Errores Contables	30,826,760.78
			Cambios por Errores Contables	30,826,760.78
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	745,517,665.47-
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	38,211.70
00001	E1A422050300.11111.00101002	9	Caja Nainari	36,347.36
00001	E1A422050300.11111.00101003	9	Caja Polideportivo	
00001	E1A422050300.11111.00101004	9	Caja Navojoa	552.98
00001	E1A422050300.11111.00101005	9	Caja Guaymas	4,441.94
00001	E1A422050300.11111.00101006	9	Caja Empalme	
			Caja	79,553.98
			Caja	79,553.98
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	85,000.00
			Fondo de Caja Chica	85,000.00
			Fondo de Caja Chica	85,000.00

**Vicerrectoría Administrativa**

CONT-CRE\_FO-04-00

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/09/23**

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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
			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	125,990,347.17
			Colegiatura por cobrar	125,990,347.17
			Colegiatura por cobrar	125,990,347.17
00001	E1A422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00001	E1A422050300.11223.00101	8	Cuentas por Cobrar Tesorería	

## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/09/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	E1A422050300.11223.00101001	9	Otros	2,378.00
			Cuentas por Cobrar Tesorería	2,378.00
			Cuentas por Cobrar	2,378.00
00001	E1A422050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00001	E1A422050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00001	E1A422050300.11224.00101001	9	Gastos por comprobar MN	682,622.00
			Gastos por Comprobar	682,622.00
			Gastos por Comprobar	682,622.00
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	5,696,213.45
00001	E1A422050300.11311.00101002	9	Anticipo Prov Extranjeros	20,588.16
00001	E1A422050300.11311.00101004	9	Anticipos a Prov. S.A.	1,378,988.41
			Antpo a Prov de Bie y Serv	7,095,790.02
			Antpo a Prov de Bie y Serv	7,095,790.02
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	143,884.40-
00001	E1A422050300.21121.00101002	9	Proveedor Devengado ME	2,344.68-
00001	E1A422050300.21121.00101003	9	Proveedor Ejercido M.N.	3,011,791.35-
00001	E1A422050300.21121.00101006	9	Proveedores S.A.	352,185.70-
00001	E1A422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	4,066,359.17-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	7,576,565.30-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	7,576,565.30-
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.	23,786.55-
00001	E1A422050300.21192.00101003	9	Acreed Div ejerc M.N.	164,265.21-
			Acreedores Diversos	188,051.76-
			Acreedores Diversos	188,051.76-
			Ctas de Balance Fondo Genérico	126,027,643.75
			Fondo Genérico	81,577,210.27
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	



CONT-CRE\_FO-04-00

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/09/23**

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	F1L422050300.11151.00105	8	Proyectos de Consolidacion SEP	
			Cuentas de Balance	
00002	F1P421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F1P421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	F1P421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00002	F1P421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	F1P421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
00002	F1P421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00002	F1P421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00002	F1P421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	17.10
			Cambios por Errores Contables	17.10
			Cambios por Errores Contables	17.10
			Cuentas de Balance	17.10
00002	F1P422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F1P422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	F1P422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	F1P422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F1P422050300.11151.00101	8	Fondos Especificos PROMEP	
00002	F1P422050300.11151.00101001	9	BBVA 0448654573	164,185.79
			Fondos Especificos PROMEP	164,185.79
			Bancos Cuentas Corrientes	164,185.79
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	928,927.13
			Bancomer	928,927.13
			Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	928,927.13
00002	F1P422050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	F1P422050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
			Cuentas de Balance	1,093,112.92
00002	F1T421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F1T421050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00002	F1T421050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00002	F1T421050300.21177.00101001	9	5% Fondo de garantia (Licitaci	143,908.60-
00002	F1T421050300.21177.00101004	9	Serv de vig insp y control	12,951.91-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	156,860.51-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	156,860.51-
00002	F1T421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	F1T421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
			Cuentas de Balance	156,860.51-
00002	F1T422050300B	2	AMPLIACION DE OFERTA EDUC'09	
00002	F1T422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F1T422050300.11151.00103	8	Fondo Especific Oferta Educa SEP	
00002	F1T422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F1T422050300.11151.00203	8	Fondo Especifico Oferta Educa	
			AMPLIACION DE OFERTA EDUC'09	
00002	F1V422050300B	2	CUENTAS BALANCE PROFEXCE 2020	
00002	F1V422050300.11121.003	7	Bancomer	

**Vicerrectoría Administrativa**

CONT-CRE\_FO-04-00

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/09/23**

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	F1V422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	F1V422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	F1V422050300.11141.00401	8	BBVA	
00002	F1V422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	F1V422050300.12136.75601	8	Bancomer	
			CUENTAS BALANCE PROFEXCE 2020	
00002	F2E421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F2E421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	F2E421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
			Cuentas de Balance	
00002	F2E422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F2E422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F2E422050300.11151.00104	8	Fondo Específico Art.40	
00002	F2E422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F2E422050300.11151.00204	8	Fondo Específico Oferta Educa	
			Cuentas de Balance	
00002	F2L421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F2L421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	F2L421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
			Cuentas de Balance	
00002	F2L422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F2L422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F2L422050300.11151.00106	8	Proyectos de Incremento de Mat SEP	
00002	F2L422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F2L422050300.11151.00206	8	Proyectos de Incremento de Mat	
			Cuentas de Balance	
00002	F2P422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F2P422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	F2P422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	F2P422050300.11121.00301045	9	BBVA 0112103311	27.36
			BBVA	27.36
			Bancomer	27.36
00002	F2P422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	F2P422050300.11141.00401	8	BBVA	
00002	F2P422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	F2P422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
00002	F2P422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	F2P422050300.12136.75601	8	Bancomer	
00002	F2P422050300.12136.75601012	9	Bancomer 27352-4 S2	935,049.59
			Bancomer	935,049.59
			Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	935,049.59
			Cuentas de Balance	935,076.95
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	

CONT-CRE\_FO-04-00

**Dirección de Recursos Financieros**  
**Relación Analítica al 30/09/23**

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	F3E422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F3E422050300.11151.00107	8	Fondo Específico Oferta Educa	
00002	F3E422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F3E422050300.11151.00207	8	Fondo Especif Ofert Edu CUIPA	
			Cuentas de Balance	
00002	F3L422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F3L422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F3L422050300.11151.00106	8	Proyectos de Increm de Mat SEP	
			Cuentas de Balance	
00002	F3P422050300B	2	CTAS BALANCE PRODEP 2019	
00002	F3P422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	F3P422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	F3P422050300.11121.00301067	9	BBVA 0113580512	6.11
			BBVA	6.11
			Bancomer	6.11
00002	F3P422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	F3P422050300.12136.75601	8	Bancomer	
00002	F3P422050300.12136.75601014	9	Bancomer 27352-4 S3	675,330.51
			Bancomer	675,330.51
			Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	675,330.51
			CTAS BALANCE PRODEP 2019	675,336.62
00002	F3T421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F3T421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	F3T421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
			Cuentas de Balance	
00002	F3T422050300B	2	EXPANSION OFERTA EDUCATIVA	
00002	F3T422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F3T422050300.11151.00107	8	Fondo Específico Oferta Educa	
00002	F3T422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F3T422050300.11151.00207	8	Fondo Especif Ofert Edu CUIPA	
00002	F3T422050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	F3T422050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
			EXPANSION OFERTA EDUCATIVA	
00002	F4G421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F4G421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	F4G421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
			Cuentas de Balance	
00002	F4G422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F4G422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F4G422050300.11151.00102	8	Fondos Específicos PIFI	
00002	F4G422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	F4G422050300.12136.75604	8	Santander Serfin	
			Cuentas de Balance	
00002	F4L422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F4L422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F4L422050300.11151.00105	8	Proyectos de Consolidación SEP	
			Cuentas de Balance	
00002	F4P422050300B	2	CTAS BALANCE PRODEP 2020	
00002	F4P422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	F4P422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	F4P422050300.11121.00301099	9	BBVA 0115728509	
			BBVA	
			Bancomer	

## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/09/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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 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	

## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/09/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	F5T422050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	F5T422050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
			OFERTA EDUCATIVA 2016	
00002	F6L422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F6L422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F6L422050300.11151.00106	8	Proyectos de Increm de Mat SEP	
			Cuentas de Balance	
00002	F6P422050300B	2	CTAS BALANCE PRODEP 2023	
00002	F6P422050300.11121.003011161	9	BBVA 0120165719	63,729.15
00002	F6P422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	F6P422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
			CTAS BALANCE PRODEP 2023	63,729.15
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	

CONT-CRE\_FO-04-00

**Dirección de Recursos Financieros**  
**Relación Analítica al 30/09/23**

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			FAM 2019 CTAS DE BALANCE	
00002	F9S422050300B	2	CUENTAS DE BALANCE	
00002	F9S422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	F9S422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	F9S422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	F9S422050300.11141.00401	8	BBVA	
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	90,000.00
			Gastos por Comprobar	90,000.00
			Gastos por Comprobar	90,000.00
00002	FAA421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00002	FAA421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00002	FAA421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00002	FAA421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00002	FAA421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	7,064,047.79
			Dependencias Deudoras(Interco)	7,064,047.79
			Dependencias Deudoras(Interco)	7,064,047.79
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.	6,524.24-
00002	FAA421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	6,960.95-
00002	FAA421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	310.86-
			Retenciones por Pagar	13,796.05-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	13,796.05-
00002	FAA421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	

## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/09/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	FAA421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00002	FAA421050300.21192.00101003	9	Acreed Div ejerc M.N	95,950.00-
00002	FAA421050300.21192.00101005	9	Acreedores Div. S.A.	1,670.29-
			Acreedores Diversos	97,620.29-
			Acreedores Diversos	97,620.29-
00002	FAA421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	FAA421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00002	FAA421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00002	FAA421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00002	FAA421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	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	22,443,525.26-
			Cambios por Errores Contables	22,443,525.26-
			Cambios por Errores Contables	22,443,525.26-
			Cuentas de Balance	5,567,057.13-
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	94,150.00
00002	FAA422050300.11225.00101002	9	Ant Proveed F Espec M.Extr	207,721.80
			Anticipos a Proyectos Etiqueta	301,871.80
			Anticipos a Proyectos Etiqueta	301,871.80
00002	FAA422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00002	FAA422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00002	FAA422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00002	FAA422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00002	FAA422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00002	FAA422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00002	FAA422050300.21121.00101001	9	Proveedor Devengado MN	3,964.99-
00002	FAA422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	38,403.62-
00002	FAA422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	1,100,408.20-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	1,142,776.81-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	1,142,776.81-
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	840,905.01-
00002	FBA422050300B	2	Cuentas de Balance	

## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/09/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	FBA422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	FBA422050300.11151.00102	8	Fondos Especificos PIFI	
00002	FBA422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	FBA422050300.12136.75604	8	Santander Serfin	
			Cuentas de Balance	
00002	FBB422050300B	2	PROFOCIE 2014	
00002	FBB422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	FBB422050300.11151.00102	8	Fondos Especificos PROFOCIE	
00002	FBB422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00002	FBB422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00002	FBB422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	FBB422050300.12136.75604	8	Santander Serfin	
			PROFOCIE 2014	
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	



CONT-CRE\_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	FBE422050300.12136.75601	8	Bancomer PFCE 2017	
00002	FBF422050300B	2	FBF PFCE 2018	
00002	FBF422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	FBF422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	FBF422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	FBF422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
00002	FBF422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00002	FBF422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00002	FBF422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	FBF422050300.12136.75601	8	Bancomer FBF PFCE 2018	
00002	FBG422050300B	2	PFCE 2019	
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	

CONT-CRE\_FO-04-00

**Dirección de Recursos Financieros**  
**Relación Analítica al 30/09/23**

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	FI2421050300.21171.00201	8	Retenciones por pagar	
00002	FI2421050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00002	FI2421050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
			FAM 2021 CTAS DE BALANCE	
00002	FI2422050300B	2	FAM 2021 CTAS DE BALANCE	
00002	FI2422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	FI2422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	FI2422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	FI2422050300.11141.00401	8	BBVA	
00002	FI2422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	FI2422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
			FAM 2021 CTAS DE BALANCE	
00002	FI3421050300B	2	FAM 2022 CTAS DE BALANCE	
00002	FI3421050300.21171.00201001	9	Sostent de UNISON 10%	
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	FI4421050300B	2	FAM 2023 CTAS DE BALANCE	
00002	FI4421050300.21171.00201001	9	Sostent de UNISON 10%	1,076.97-
00002	FI4421050300.21171.00201002	9	Conser.y crear Infra Educa 15%	1,076.97-
00002	FI4421050300.21177.00101001	9	5% Fondo de garantia (Licitaci	179,495.80-
00002	FI4421050300.21177.00101004	9	Serv de vig insp y control	7,179.85-
00002	FI4421050300.21177.00101005	9	Conse.Estata Concer p/Obra Pu	1,076.97-
			FAM 2023 CTAS DE BALANCE	189,906.56-
00002	FI4422050300B	2	FAM 2023 CTAS DE BALANCE	
00002	FI4422050300.11121.00301166	9	BBVA 0120573000	19,940.25
00002	FI4422050300.11121.00301167	9	BBVA 0120591076	2,825.74
00002	FI4422050300.11141.00401063	9	BBVA 0120573000 INV	5,021,287.34
00002	FI4422050300.11141.00401064	9	BBVA 0120591076 INV	3,401,138.01
			FAM 2023 CTAS DE BALANCE	8,445,191.34
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	282,100.24

## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/09/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	IB2422050300.11121.00301073	9	BBVA 0113682188	389,145.55
00002	IB2422050300.11121.00301074	9	BBVA 0113677796	213,842.10
00002	IB2422050300.11121.00301075	9	BBVA 0113687740	554,634.05
00002	IB2422050300.11121.00301091	9	BBVA 0114685423	368,122.21
00002	IB2422050300.11121.00301101	9	BBVA 0115864224	381,529.43
00002	IB2422050300.11121.00301113	9	BBVA 0116919995	
00002	IB2422050300.11121.00301122	9	BBVA 0117079796	716,623.86
00002	IB2422050300.11121.00301128	9	BBVA 0117080204	500,000.75
00002	IB2422050300.11121.00301129	9	BBVA 0117080085	241,865.92
00002	IB2422050300.11121.00301134	9	BBVA 0117356595	2,217,064.54
00002	IB2422050300.11121.00301148	9	BBVA 0118392854	119,035.07
00002	IB2422050300.11121.00301154	9	BBVA 0119392319	1,491,974.97
00002	IB2422050300.11121.00301162	9	BBVA 0120345938	174,752.08
00002	IB2422050300.11121.00301163	9	BBVA 0120343781	87,366.29
00002	IB2422050300.11121.00301164	9	BBVA 0120345288	443,896.58
			BBVA	8,181,953.64
			Bancomer	8,181,953.64
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	8,196,778.81
			Fondos Específicos	9,505,187.62
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-

CONT-CRE\_FO-04-00

**Dirección de Recursos Financieros**  
**Relación Analítica al 30/09/23**

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	
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	1,546,209,058.03
00003	K03460050300.12331.58301002	9	Areas Deporti Audit y Estadios	66,047,909.28
			Edificios y Locales	1,612,256,967.31
			Edificios y Locales	1,612,256,967.31
00003	K03460050300.12362.622	7	Edificación No habitac en Proc	
00003	K03460050300.12362.62201	8	Construcción	
00003	K03460050300.12362.62201001	9	Obra en Proceso Fondo de Opera	10,802,601.68
00003	K03460050300.12362.62201007	9	Actualización de Obras en proc	6,743,408.00
			Construcción	17,546,009.68
			Edificación No habitac en Proc	17,546,009.68
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	57,377,826.33
			Muebles de Oficin y Estanteria	57,377,826.33
			Muebles de Oficin y Estanteria	57,377,826.33
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	220,528,001.15
			Bienes Informaticos	220,528,001.15
			Eq. de Cómputo y de Tec. de infor	220,528,001.15
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

CONT-CRE\_FO-04-00

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/09/23**

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00003	K03460050300.12419.51901002	9	Mob. y Eq. de Teatro	1,587,839.09
00003	K03460050300.12419.51901003	9	Mob. y Eq. de Casa Club	1,142,433.64
00003	K03460050300.12419.51901004	9	Mob.y Eq. de Cafeteria	1,830,918.19
			Equipo de Administración	5,723,452.34
00003	K03460050300.12419.51902	8	Mob y Eq para Esc.Lab y Tall	
00003	K03460050300.12419.51902001	9	MobyEq Esc,Lab,Tall	38,411,222.06
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	86,602,916.11
			Otros Mob y Eq de Admon	92,326,368.45
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.	44,238,725.65
			Equipo y aparatos audiovisuale	44,238,725.65
			Equipo y aparatos audiovisuale	44,238,725.65
00003	K03460050300.12422.522	7	Aparatos Deportivos	
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	273,187,546.89
00003	K03460050300.12431.53101002	9	Mob. y Equipo de Veterinaria	5,318,307.78
			Eq Médico y de Laboratorio	278,505,854.67
			Eq Médico y de Laboratorio	278,505,854.67
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	60,912,733.11
00003	K03460050300.12441.54101002	9	Camiones Foráneos	2,006,492.50
00003	K03460050300.12441.54101003	9	Camiones Locales	271,373.60
			Automoviles y Camiones	63,190,599.21
			Vehiculos y Equipo Terrestre	63,190,599.21
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	80,596,409.83
			Sis d/AC.Cal y d/Ref Ind y Com	80,596,409.83
			Sis d/AC.Cal y d/Ref Ind y Com	80,596,409.83
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

CONT-CRE\_FO-04-00

**Dirección de Recursos Financieros**  
**Relación Analítica al 30/09/23**

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			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	16,548,215.19
			Herramienta y Maq-Herramienta	16,548,215.19
			Herramienta y Maq-Herramienta	16,548,215.19
00003	K03460050300.12481.571	7	Bovinos	
00003	K03460050300.12481.57101	8	Bovinos	
00003	K03460050300.12481.57101001	9	Semovientes	321,586.04
			Bovinos	321,586.04
			Bovinos	321,586.04
00003	K03460050300.12511.591	7	Software	
00003	K03460050300.12511.59101	8	Software	
00003	K03460050300.12511.59101001	9	Software	12,136,327.90
			Software	12,136,327.90
			Software	12,136,327.90
00003	K03460050300.12611.001	7	Amort Acumul de Bien Inmuebles	
00003	K03460050300.12611.00101	8	Edificios No habitacionales	
00003	K03460050300.12611.00101001	9	Rva. P/ Dep. de Edificios	950,623,949.69-
00003	K03460050300.12611.00101002	9	Rva. P/ Deprec. de Areas Depor	62,364,831.06-
			Edificios No habitacionales	1,012,988,780.75-
			Amort Acumul de Bien Inmuebles	1,012,988,780.75-
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	51,377,596.49-
			Muebles de Oficina y Estanteri	51,377,596.49-
			Muebles de Oficina y Estanteri	51,377,596.49-
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	208,391,588.66-
			Bienes Informaticos	208,391,588.66-
			Eq de Cómputo y de Tec. Informaci	208,391,588.66-
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	1,044,648.55-
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	1,070,035.18-
00003	K03460050300.12631.00601004	9	Rva. P/ Dep. Mob. Eq. Cafeteria	1,626,178.08-
			Equipo de Administración	5,328,904.22-
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	45,229,933.61-
00003	K03460050300.12631.00602002	9	Mob y Equipo de Biblioteca	13,429.36-
00003	K03460050300.12631.00602003	9	Rva.P/Dep. Eq Dif Cultural	1,027,625.15-
00003	K03460050300.12631.00602004	9	Rva. P/ Dep. Acervo Bibliográf	40,909,180.97-
00003	K03460050300.12631.00602005	9	Rva.P/Dep.Mob y Equipo de Vete	2,437,022.41-
			Mob y Eq para Esc. Lab y Tall	89,617,191.50-
			Otros Mobili y Equipo de Admón	94,946,095.72-
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	33,857,336.99-
			Eq y Aparatos Audiovisuales	33,857,336.99-
			Eq y Aparatos Audiovisuales	33,857,336.99-

CONT-CRE\_FO-04-00

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/09/23**

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00003	K03460050300.12632.002	7	Aparatos Deportivos	
00003	K03460050300.12632.00201	8	Aparatos Deportivos	
00003	K03460050300.12632.00201001	9	Rva.P/Dep. Aparatos Deportivos	3,769,278.72-
			Aparatos Deportivos	3,769,278.72-
			Aparatos Deportivos	3,769,278.72-
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	226,105,639.42-
			Equipo Médico y de Laboratorio	226,105,639.42-
			Equipo Médico y de Laboratorio	226,105,639.42-
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.	58,544,055.38-
00003	K03460050300.12634.00101002	9	Rva. P/ Dep. Camiones Foráneos	2,006,492.50-
00003	K03460050300.12634.00101003	9	Rva. P/ Dep. Camiones Locales	270,127.47-
			Automoviles y Camiones	60,820,675.35-
			Vehiculos Equipo de Transporte	60,820,675.35-
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	73,975,587.76-
			Sist AAC.Calef y Ref Ind y Com	73,975,587.76-
			Sist AAC.Calef y Ref Ind y Com	73,975,587.76-
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	13,726,375.48-
			Herramienta y Maquinaria-Herra	13,726,375.48-
			Herramienta y Maquinaria-Herra	13,726,375.48-
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-

CONT-CRE\_FO-04-00

**Dirección de Recursos Financieros**  
**Relación Analítica al 30/09/23**

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00003	K03460050300.12931.001	7	Bienes en Comodato	
00003	K03460050300.12931.00101	8	Bienes en Comodato	
00003	K03460050300.32311.001	7	Revalúos de Bienes Inmuebles	
00003	K03460050300.32311.00101	8	Revalúos de Bienes Inmuebles	
00003	K03460050300.32311.00101001	9	Revaluos de Bienes Inmuebles	40,437,149.21-
			Revalúos de Bienes Inmuebles	40,437,149.21-
			Revalúos 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	1,089,197,177.69
			Fondo de Activos Fijos	17,533,029.28-
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 Tesorería	
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	1,701,295.98
			Cuentas por Cobrar Empleados P	1,701,295.98
			Cuentas por Cobrar	1,731,295.98
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.	99,732,968.19
			Dependencias Deudoras(Interco)	99,732,968.19
			Dependencias Deudoras(Interco)	99,732,968.19
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.	.40
00006	N1M421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	.45



CONT-CRE\_FO-04-00

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/09/23**

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00006	N1M421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	16.29-
			Retenciones por Pagar	15.44-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	15.44-
00006	N1M421050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00006	N1M421050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00006	N1M421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00006	N1M421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00006	N1M421050300.21192.00101005	9	Acreedores Div. S.A.	1,912.74-
			Acreedores Diversos	1,912.74-
			Acreedores Diversos	1,912.74-
00006	N1M421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00006	N1M421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00006	N1M421050300.21193.00101001	9	Cte Puente para Compensaciones	23,454.41
00006	N1M421050300.21193.00101031	9	Provisión de Gastos	96,190.42-
00006	N1M421050300.21193.00101034	9	Otros	.02-
00006	N1M421050300.21193.00101060	9	Escrituras por tramitar	49,371.38-
			Otros Acreedores Diversos	122,107.41-
			Otros Acreedores Diversos	122,107.41-
00006	N1M421050300.21911.001	7	Ingresos por Clasificar	
00006	N1M421050300.21911.00101	8	Depósitos por clasificar	
00006	N1M421050300.31111.001	7	Aportaciones de Patrimonio	
00006	N1M421050300.31111.00101	8	Aportaciones de Patrimonio	
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	1,615,923.53
			Cambios por Errores Contables	1,615,923.53
			Cambios por Errores Contables	1,615,923.53
			Ctas de Balance Los Misioneros	41,070,548.84-
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	1,038,666.45
00006	N1M422050300.11121.00301118	9	BBVA 0117080069	38,006.48
			BBVA 0111955020	1,076,672.93
			Bancomer	1,076,672.93
00006	N1M422050300.11121.004	7	Banorte	
00006	N1M422050300.11121.00401	8	Banorte	

CONT-CRE\_FO-04-00

**Dirección de Recursos Financieros**  
**Relación Analítica al 30/09/23**

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	39,952,535.31
			BBVA	39,952,535.31
			BBVA BANCOMER	39,952,535.31
00006	N1M422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00006	N1M422050300.11223.00101	8	Cuentas por Cobrar Tesorería	
00006	N1M422050300.11223.00101001	9	Otros	3,166,204.49
			Cuentas por Cobrar Tesorería	3,166,204.49
00006	N1M422050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00006	N1M422050300.11223.00102002	9	Cuenta por Cobrar 2da Etapa	531,638.61
00006	N1M422050300.11223.00102004	9	Cuentas por cobrar 3ra. Etapa	37,738.02
			Cuentas por Cobrar Negocios	569,376.63
			Cuentas por Cobrar	3,735,581.12
00006	N1M422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00006	N1M422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00006	N1M422050300.11234.00101017	9	Deudores por prediales(Mision)	264,513.26
			Otros Deudores	264,513.26
			Otros Deudores	264,513.26
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	850,685.80
00006	N1M422050300.11311.00101004	9	Anticipos a Prov. S.A.	5,442.50
			Antpo a Prov de Bie y Serv	856,128.30
			Antpo a Prov de Bie y Serv	856,128.30
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	850,685.80-
00006	N1M422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	188,135.16-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	1,038,820.96-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	1,038,820.96-
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	44,733,205.95
			Fraccionamiento Los Misioneros	3,662,657.11
00007	2RA	1	Convenios (IVA)	
00007	2RB	2	GENERAL CAFETERIA	
			GENERAL CAFETERIA	
00007	3RB	2	GENERAL LIBRERIA	

CONT-CRE\_FO-04-00

**Dirección de Recursos Financieros**  
**Relación Analítica al 30/09/23**

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			GENERAL LIBRERIA	
00007	4RB	2	GENERAL TEATRO	
			GENERAL TEATRO	
00007	5RB	2	GENERAL CASA CLUB	
			GENERAL CASA CLUB	
00007	6RB	2	GENERAL SORTEOS	
			GENERAL SORTEOS	
00007	7RB	2	GENERAL RESIDENCIAS ESTUDIANTI	
			GENERAL RESIDENCIAS ESTUDIANTI	
00007	8RB	2	CEEN Y ESTACIONAMIENTO	
			CEEN Y ESTACIONAMIENTO	
00007	9RB	2	EDUCACION CONTINUA	
			EDUCACION CONTINUA	
00007	IR1421050300B	2	Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	
00007	IR1421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00007	IR1421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00007	IR1421050300.11224.00101001	9	Gastos por comprobar MN	7.30
			Gastos por Comprobar	7.30
			Gastos por Comprobar	7.30
00007	IR1421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00007	IR1421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00007	IR1421050300.11234.00101002	9	Deudores Diversos	2,450.62
			Otros Deudores	2,450.62
			Otros Deudores	2,450.62
00007	IR1421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00007	IR1421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00007	IR1421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	2.07
00007	IR1421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	30,929.43-
00007	IR1421050300.11235.00101014	9	IVA 8% Acreditado	297.09
			Impuestos por Acreditar	30,630.27-
			Impuestos por Acreditar	30,630.27-
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.	67,494.36
			Dependencias Deudoras(Interco)	67,494.36
			Dependencias Deudoras(Interco)	67,494.36
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	175,726.42-
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	26,662.20-
00007	IR1421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	.50
			Retenciones por Pagar	226,218.30-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	226,218.30-
00007	IR1421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00007	IR1421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00007	IR1421050300.21193.00101031	9	Provisión de Gastos	925.01-
			Otros Acreedores Diversos	925.01-
			Otros Acreedores Diversos	925.01-

## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/09/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	4,207,608.09-
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	229,074.67
00007	IR1422050300.11121.00301040	9	BBVA 0111989642	11,304.55
00007	IR1422050300.11121.00301052	9	BBVA 0112535882	485,583.04
00007	IR1422050300.11121.00301096	9	BBVA 0115390168	10,062.61
00007	IR1422050300.11121.00301114	9	BBVA 0116969720	
00007	IR1422050300.11121.00301119	9	BBVA 0117080018	36,478.68
00007	IR1422050300.11121.00301124	9	BBVA 0117079834	886,850.69
00007	IR1422050300.11121.00301132	9	BBVA 0117295065	15,570.53
00007	IR1422050300.11121.00301168	9	BBVA 0120644358	19,123.90
			BBVA	1,694,048.67
			Bancomer	1,694,048.67
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	786,518.55
00007	IR1422050300.11153.00101031	9	BBVA 0104630092	170,661.47
			BBVA	1,038,507.03
00007	IR1422050300.11153.00102	8	Banorte	
			Bancos Cuentas Corrientes	1,038,507.03
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	32,995.14
			Cuentas por Cobrar Negocios	32,995.14
			Cuentas por Cobrar	32,995.14
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	

CONT-CRE\_FO-04-00

**Vicerrectoría Administrativa**  
**Dirección de Recursos Financieros**  
**Relación Analítica al 30/09/23**

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00007	IR1422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	5,147.94-
00007	IR1422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	2,698.91-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	7,846.85-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	7,846.85-
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.	
			Acreedores Diversos	
			Acreedores Diversos	
			Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	2,757,703.99
00007	IR3422050300B	2	Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	
00007	IR3422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00007	IR3422050300.11153.00101	8	BBVA	
00007	IR3422050300.11153.00101029	9	BBVA 0103457540	293,010.31
			BBVA	293,010.31
			Bancos Cuentas Corrientes	293,010.31
			Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	293,010.31
00007	N10421050300B	2	Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	
00007	N10421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00007	N10421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00007	N10421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	1,201,533.77
			Result de Ejercicio. Anteriore	1,201,533.77
			Result de Ejercicio. Anteriore	1,201,533.77
			Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	1,201,533.77
00007	N10422050300B	2	Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	
00007	N10422050300.11153.002	7	Bancos Cuentas Inversiones	
00007	N10422050300.11153.00202	8	Banorte	
			Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	
00007	NR1421050300B	2	Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	
00007	NR1421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00007	NR1421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00007	NR1421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
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)	44,639.98
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	

CONT-CRE\_FO-04-00

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/09/23**

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

CONT-CRE\_FO-04-00

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/09/23**

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Otros Acreedores Diversos	277.74-
			Otros Acreedores Diversos	277.74-
00008	N2Y421050300.21611.001	7	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00008	N2Y421050300.21611.00101	8	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00008	N2Y421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00008	N2Y421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00008	N2Y421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	72,500.42-
00008	N2Y421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	8,915,685.83
			Result de Ejercicio. Anteriore	8,843,185.41
			Result de Ejercicio. Anteriore	8,843,185.41
00008	N2Y421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00008	N2Y421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00008	N2Y421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	65,618.43
			Cambios por Errores Contables	65,618.43
			Cambios por Errores Contables	65,618.43
			Cuentas de Bal DIAPYME y CETID	343,454.38
00008	N2Y422050300B	2	Cuentas de Bal DIAPYME y CETID	
00008	N2Y422050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00008	N2Y422050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00008	N2Y422050300.11121.003	7	Bancomer	
00008	N2Y422050300.11121.00301	8	BBVA	
00008	N2Y422050300.11121.004	7	Banorte	
00008	N2Y422050300.11121.00401	8	Banorte	
00008	N2Y422050300.11141.003	7	BANORTE	
00008	N2Y422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00008	N2Y422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00008	N2Y422050300.11141.00401	8	BBVA BBVA	
00008	N2Y422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00008	N2Y422050300.11153.00102	8	Banorte	
00008	N2Y422050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00008	N2Y422050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00008	N2Y422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00008	N2Y422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00008	N2Y422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
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	124,310.72
			Gastos por Comprobar	124,310.72

CONT-CRE\_FO-04-00

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/09/23**

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Gastos por Comprobar	124,310.72
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	49,799.69
00009	N1N421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	31,759.83
			Impuestos por Acreditar	81,559.52
			Impuestos por Acreditar	81,559.52
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.	34,788,020.76-
			Dependencias Deudoras(Interco)	34,788,020.76-
			Dependencias Deudoras(Interco)	34,788,020.76-
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	10,605.49
00009	N1N421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	.01-
00009	N1N421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	11,919.38-
00009	N1N421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	58.25-
			Retenciones por Pagar	1,372.15-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	1,372.15-
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. Anterore	
00009	N1N421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anterore	
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. Anterore	33,826,547.13
			Result de Ejercicio. Anterore	33,826,547.13
00009	N1N421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	



CONT-CRE\_FO-04-00

**Dirección de Recursos Financieros**  
**Relación Analítica al 30/09/23**

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	1,039,277.79-
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	46,376.19
			BBVA	46,376.19
			Bancomer	46,376.19
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	414,359.97
			BBVA BANCOMER	414,359.97
			BBVA BANCOMER	414,359.97
00009	N1N422050300.11141.006	7	SANTANDER SERFIN	
00009	N1N422050300.11141.00601	8	SANTANDER SERFIN	
00009	N1N422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00009	N1N422050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00009	N1N422050300.11223.00102001	9	Cuentas x Cobrar Negocios	20,000.00-
			Cuentas por Cobrar Negocios	20,000.00-
			Cuentas por Cobrar	20,000.00-
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	168,644.10-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	168,644.10-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	168,644.10-
00009	N1N422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00009	N1N422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00009	N1N422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00009	N1N422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00009	N1N422050300.21192.00101003	9	Acreed Div ejerc M.N.	75,000.00-
			Acreedores Diversos	75,000.00-
			Acreedores Diversos	75,000.00-
			Cuentas de Balance ARENA	197,092.06
			ARENA	842,185.73-
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	

## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/09/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	9,431.68
00010	NAN421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	9,305.81-
			Impuestos por Acreditar	125.87
			Impuestos por Acreditar	125.87
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.	41,335,785.81-
			Dependencias Deudoras(Interco)	41,335,785.81-
			Dependencias Deudoras(Interco)	41,335,785.81-
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	
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	555,145.63-
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	
00010	NAN422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	68,602.86-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	68,602.86-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	68,602.86-
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	

## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/09/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			AN BALANCE ADMON NEGOCIOS	68,602.86-
			ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS	623,748.49-
00011	NCF421050300A	1	CAFETERIA	
00011	NCF421050300B	2	CF BALANCE CAFETERIA	
00011	NCF421050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00011	NCF421050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00011	NCF421050300.11113.001	7	Fondos Revolventes	
00011	NCF421050300.11113.00101	8	Fondos Revolventes	
00011	NCF421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00011	NCF421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00011	NCF421050300.11224.00101001	9	Gastos por comprobar MN	20,000.00
			Gastos por Comprobar	20,000.00
			Gastos por Comprobar	20,000.00
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	5,448.61
00011	NCF421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	99,536.94
00011	NCF421050300.11235.00101006	9	IVA POR ACREDITAR	28,506.25
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	19,962.73
00011	NCF421050300.11235.00101011	9	IEPS POR ACREDITAR	74,563.35
			Impuestos por Acreditar	270,008.94
			Impuestos por Acreditar	270,008.94
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.	3,431,726.69-
			Dependencias Deudoras(Interco)	3,431,726.69-
			Dependencias Deudoras(Interco)	3,431,726.69-
00011	NCF421050300.11411.238	7	Mcia Adq. p/su Comercializ	
00011	NCF421050300.11411.23801	8	Mercancías para venta	
00011	NCF421050300.11411.23801001	9	Almacen Promoción Financiera	864,699.19
			Mercancías para venta	864,699.19
			Mcia Adq. p/su Comercializ	864,699.19
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	89,033.99-
00011	NCF421050300.21171.00101018	9	IEPS 8% Por Pagar Definitivo	15,766.54-
00011	NCF421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	40.82-
			Retenciones por Pagar	104,840.71-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	104,840.71-
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-

## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/09/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			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	2,133,078.24
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	785,199.29
			Caja	785,199.29
			Caja	785,199.29
00011	NCF422050300.11113.001	7	Fondos Revolventes	
00011	NCF422050300.11113.00101	8	Fondos Revolventes	
00011	NCF422050300.11113.00101001	9	Fondo Revolvente de caja	17,000.00
			Fondos Revolventes	17,000.00
			Fondos Revolventes	17,000.00
00011	NCF422050300.11121.003	7	Bancomer	
00011	NCF422050300.11121.00301	8	BBVA	
00011	NCF422050300.11121.00301006	9	BBVA 0170579971	7,714.37
			BBVA	7,714.37
			Bancomer	7,714.37
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	

CONT-CRE\_FO-04-00

**Dirección de Recursos Financieros**  
**Relación Analítica al 30/09/23**

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	
00011	NCF422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	1,100,860.97-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	1,100,860.97-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	1,100,860.97-
00011	NCF422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00011	NCF422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00011	NCF422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00011	NCF422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00011	NCF422050300.21192.00101003	9	Acreed Div ejerc M.N.	27,476.14-
			Acreedores Diversos	27,476.14-
			Acreedores Diversos	27,476.14-
00011	NCF422050300.21194.001	7	Dependencias Acredoras (Inter)	
00011	NCF422050300.21194.00101	8	Dependencias Acredoras (Inter)	
			CF BALANCE CAFETERIA	231,001.50-
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	3,125,402.37
00012	NLB421050300A	1	LIBRERIA	
00012	NLB421050300B	2	LB BALANCE LIBRERIA	
00012	NLB421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00012	NLB421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00012	NLB421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00012	NLB421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00012	NLB421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00012	NLB421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00012	NLB421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	15,729.44
00012	NLB421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	73,283.16
			Impuestos por Acreditar	89,012.60
			Impuestos por Acreditar	89,012.60
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.	22,178,830.48
			Dependencias Deudoras(Interco)	22,178,830.48
			Dependencias Deudoras(Interco)	22,178,830.48
00012	NLB421050300.11411.238	7	Mcia Adq. p/su Comercializ	

CONT-CRE\_FO-04-00

**Dirección de Recursos Financieros**  
**Relación Analítica al 30/09/23**

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00012	NLB421050300.11411.23801	8	Mercancías para venta	
00012	NLB421050300.11411.23801002	9	Almacen Promoción Financiera	2,702,832.70
			Mercancías para venta	2,702,832.70
			Mcia Adq. p/su Comercializ	2,702,832.70
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	27,897.47-
00012	NLB421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	8.88-
			Retenciones por Pagar	27,912.35-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	27,912.35-
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
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	572,144.07-
00012	NLB422050300B	2	LB BALANCE LIBRERIA	

## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/09/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00012	NLB422050300.11111.001	7	Caja	
00012	NLB422050300.11111.00101	8	Caja	
00012	NLB422050300.11111.00101001	9	Caja Centro	106,567.66
			Caja	106,567.66
			Caja	106,567.66
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	125,281.62
			BBVA	125,281.62
			Bancomer	125,281.62
00012	NLB422050300.11121.004	7	Banorte	
00012	NLB422050300.11121.00401	8	Banorte	
00012	NLB422050300.11121.006	7	SANTANDER	
00012	NLB422050300.11121.00601	8	Santander	
00012	NLB422050300.11141.003	7	BANORTE	
00012	NLB422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00012	NLB422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00012	NLB422050300.11141.00401	8	BBVA	
00012	NLB422050300.11141.006	7	SANTANDER SERFIN	
00012	NLB422050300.11141.00601	8	SANTANDER SERFIN	
00012	NLB422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00012	NLB422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00012	NLB422050300.11311.00101004	9	Anticipos a Prov. S.A.	253,578.26
			Antpo a Prov de Bie y Serv	253,578.26
			Antpo a Prov de Bie y Serv	253,578.26
00012	NLB422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00012	NLB422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00012	NLB422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00012	NLB422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00012	NLB422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	
00012	NLB422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	7,635.46
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	7,635.46
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	7,635.46
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	495,863.00
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

**Vicerrectoría Administrativa**

CONT-CRE\_FO-04-00

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/09/23**

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Cambios por Errores Contables	254,166.10
			Cambios por Errores Contables	254,166.10
			LB BALANCE LIBRERIA	254,166.10
			LIBRERIA	177,885.03
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%	706.53-
			Impuestos por Acreditar	4,248.38
			Impuestos por Acreditar	4,248.38
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.	6,345,537.38
			Dependencias Deudoras(Interco)	6,345,537.38
			Dependencias Deudoras(Interco)	6,345,537.38
00013	NTR421050300.11411.238	7	Mcia Adq. p/su Comercializ	
00013	NTR421050300.11411.23801	8	Mercancías para venta	
00013	NTR421050300.11411.23801003	9	Almacen Promoción Financiera	285.55
			Mercancías para venta	285.55
			Mcia Adq. p/su Comercializ	285.55
00013	NTR421050300.12791.001	7	Otros Activos Diferidos	
00013	NTR421050300.12791.00101	8	Gastos de Instalación	
00013	NTR421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00013	NTR421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00013	NTR421050300.21171.00101001	9	IVA 16% POR PAGAR TRANSITORIO	40,682.59
00013	NTR421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	46,440.39-
00013	NTR421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	.25-
			Retenciones por Pagar	5,758.05-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	5,758.05-
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	



## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/09/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	110,819.49
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	139,945.10
			BBVA	139,945.10
			Bancomer	139,945.10
00013	NTR422050300.11121.004	7	Banorte	
00013	NTR422050300.11121.00401	8	Banorte	
00013	NTR422050300.11141.003	7	BANORTE	
00013	NTR422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00013	NTR422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00013	NTR422050300.11141.00401	8	BBVA	
00013	NTR422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00013	NTR422050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00013	NTR422050300.11223.00102001	9	Cuentas x Cobrar Negocios	4,000.00
			Cuentas por Cobrar Negocios	4,000.00
			Cuentas por Cobrar	4,000.00
00013	NTR422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00013	NTR422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00013	NTR422050300.11331.001	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	7,750.83-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	7,633.59-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	7,633.59-
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	136,311.51

## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/09/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	355,699.08
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	74,616.70
			Gastos por Comprobar	74,616.70
			Gastos por Comprobar	74,616.70
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	15,256.08
00014	NCC421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	17,833.99
00014	NCC421050300.11235.00101009	9	IEPS 8% Transitorio	513.71
00014	NCC421050300.11235.00101010	9	IEPS 8% Definitivo	35.74
			Impuestos por Acreditar	33,639.52
			Impuestos por Acreditar	33,639.52
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.	3,738,692.89-
			Dependencias Deudoras(Interco)	3,738,692.89-
			Dependencias Deudoras(Interco)	3,738,692.89-
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	49,981.15
			Mercancías para venta	49,981.15
			Mcia Adq. p/su Comercializ	49,981.15
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	51,259.57-
00014	NCC421050300.21171.00101006	9	Retención 4% I.V.A. OS	.12
00014	NCC421050300.21171.00101007	9	I.S.P.T. Asimilables	.37-
00014	NCC421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	.15-

## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/09/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00014	NCC421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	37,015.55-
00014	NCC421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	28.72-
			Retenciones por Pagar	88,304.24-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	88,304.24-
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-
			Cambios por Errores Contables	7,056.19-
			CC BALANCE CASA CLUB	603,819.98
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	119,134.15
			BBVA	119,134.15
			Bancomer	119,134.15
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	

## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/09/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00014	NCC422050300.11141.00601	8	SANTANDER SERFIN	
00014	NCC422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00014	NCC422050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00014	NCC422050300.11223.00102001	9	Cuentas x Cobrar Negocios	102,715.00
			Cuentas por Cobrar Negocios	102,715.00
			Cuentas por Cobrar	102,715.00
00014	NCC422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00014	NCC422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00014	NCC422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00014	NCC422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00014	NCC422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00014	NCC422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00014	NCC422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	
00014	NCC422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	82,997.45-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	82,997.45-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	82,997.45-
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.	77,986.93-
			Acreedores Diversos	77,986.93-
			Acreedores Diversos	77,986.93-
			CC BALANCE CASA CLUB	60,864.77
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	666,600.75
00015	NST411070128A	1	SORTEOS	
00015	NST411070128B	2	SORTEO NAVIDAD 2014	
00015	NST411070128.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00015	NST411070128.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
			SORTEO NAVIDAD 2014	
00015	NST411070129B	2	SORTEO PRIMAVERA 2015	
00015	NST411070129.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00015	NST411070129.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
			SORTEO PRIMAVERA 2015	
00015	NST411070130B	2	SORTEO GANAFACIL 2015	
00015	NST411070130.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00015	NST411070130.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
			SORTEO GANAFACIL 2015	
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	

**Vicerrectoría Administrativa**

CONT-CRE\_FO-04-00

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/09/23**

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00015	NST421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00015	NST421050300.11224.00101001	9	Gastos por comprobar MN	518,600.00
			Gastos por Comprobar	518,600.00
			Gastos por Comprobar	518,600.00
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.	70,577,475.02
			Dependencias Deudoras(Interco)	70,577,475.02
			Dependencias Deudoras(Interco)	70,577,475.02
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.	4,074.11-
00015	NST421050300.21171.00101007	9	I.S.P.T. Asimilables	.09
00015	NST421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	9,664.87
00015	NST421050300.21171.00101023	9	Ret. Imp Fed 1% S/Premios	18,202.93-
00015	NST421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	60.32-
			Retenciones por Pagar	291,640.32
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	291,640.32
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	411,743.06-
			Retenciones por pagar	411,743.06-
			Imptos Estatales p/Pag Cto Plz	411,743.06-
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.	44,700.00-
00015	NST421050300.21192.00101005	9	Acreedores Div. S.A.	267,266.93-
			Acreedores Diversos	311,966.93-
			Acreedores Diversos	311,966.93-

## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/09/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00015	NST421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00015	NST421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00015	NST421050300.21193.00101031	9	Provisión de Gastos	
00015	NST421050300.21193.00101067	9	Tu herencia la Educación	46,712.10-
			Otros Acreedores Diversos	46,712.10-
			Otros Acreedores Diversos	46,712.10-
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	28,349,878.78-
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	368,408.40
			BBVA	368,408.40
			Bancomer	368,408.40
00015	NST422050300.11121.004	7	Banorte	
00015	NST422050300.11121.00401	8	Banorte	
00015	NST422050300.11121.00401029	9	Banorte 0211746023	44,189.60
			Banorte	44,189.60
			Banorte	44,189.60
00015	NST422050300.11121.005	7	HSBC	
00015	NST422050300.11121.00501	8	HSBC	
00015	NST422050300.11121.00501005	9	HSBC 0877001576	11,743.78
00015	NST422050300.11121.00501007	9	HSBC 4067932418	43,754.45
			HSBC	55,498.23
			HSBC	55,498.23
00015	NST422050300.11121.006	7	SANTANDER	
00015	NST422050300.11121.00601	8	Santander	
00015	NST422050300.11121.00601013	9	Santander 65502628992	22,685.08
			Santander	22,685.08
			SANTANDER	22,685.08
00015	NST422050300.11141.003	7	BANORTE	

CONT-CRE\_FO-04-00

**Dirección de Recursos Financieros**  
**Relación Analítica al 30/09/23**

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	27,508,231.77
			BBVA	27,508,231.77
			BBVA BANCOMER	27,508,231.77
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	115,000.00
			Antpo a Prov de Bie y Serv	115,000.00
			Antpo a Prov de Bie y Serv	115,000.00
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	
00015	NST422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	331,881.53-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	331,881.53-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	331,881.53-
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	27,840,000.55
00015	NST460050300B	2	ST BALANCE SORTEOS	
00015	NST460050300.12411.511	7	Muebles de Oficin y Estanteria	
00015	NST460050300.12411.51101	8	Muebles de Oficin y Estanteria	
00015	NST460050300.12413.515	7	Eq. de Cómputo y de Tec. de infor	
00015	NST460050300.12413.51501	8	Bienes Informaticos	
00015	NST460050300.12441.541	7	Vehiculos y Equipo Terrestre	
00015	NST460050300.12441.54101	8	Automoviles y Camiones	
00015	NST460050300.12467.567	7	Herramienta y Maq-Herramienta	
00015	NST460050300.12467.56701	8	Herramienta y Maq-Herramienta	
00015	NST460050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00015	NST460050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00015	NST460050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	219,411.85
			Cambios por Errores Contables	219,411.85
			Cambios por Errores Contables	219,411.85
			ST BALANCE SORTEOS	219,411.85
			SORTEOS	290,466.38-
00016	NRS421050300A	1	RESIDENCIAS	
00016	NRS421050300B	2	RS BALANCE RESIDENCIAS	
00016	NRS421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00016	NRS421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00016	NRS421050300.11224.00101001	9	Gastos por comprobar MN	10,000.00
			Gastos por Comprobar	10,000.00
			Gastos por Comprobar	10,000.00

## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/09/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	20,906.91
00016	NRS421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	90,336.94
			Impuestos por Acreditar	111,243.85
			Impuestos por Acreditar	111,243.85
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.	15,075,144.13
			Dependencias Deudoras(Interco)	15,075,144.13
			Dependencias Deudoras(Interco)	15,075,144.13
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	29,233.95
00016	NRS421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	76,465.36-
00016	NRS421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	1,415.23-
			Retenciones por Pagar	48,646.64-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	48,646.64-
00016	NRS421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00016	NRS421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00016	NRS421050300.21192.00101003	9	Acreed Div ejerc M.N.	13,742.45-
			Acreedores Diversos	13,742.45-
			Acreedores Diversos	13,742.45-
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	579,741.95-
00016	NRS421050300.21611.00101002	9	Cta. Pte. Devoluc Dep. Ga	21,660.62
			Fondos en Garantía a Corto Pla	558,081.33-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	558,081.33-
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-
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	5,712,573.96-
00016	NRS422050300B	2	RS BALANCE RESIDENCIAS	
00016	NRS422050300.11111.001	7	Caja	
00016	NRS422050300.11111.00101	8	Caja	



## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/09/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	38,568.75
			BBVA	38,568.75
			Bancomer	38,568.75
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	7,852,167.49
			BBVA	7,852,167.49
			BBVA BANCOMER	7,852,167.49
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	116,227.66-
			Cuentas por Cobrar Negocios	116,227.66-
			Cuentas por Cobrar	116,227.66-
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	267,644.82-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	267,644.82-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	267,644.82-
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	7,506,863.76
			RESIDENCIAS	1,794,289.80
00017	NSC421050300A	1	SALAS CEEN Y ESTACIONAMIENTO	
00017	NSC421050300B	2	SC BALANCE SALAS CEEN Y ESTACI	
00017	NSC421050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00017	NSC421050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00017	NSC421050300.11113.001	7	Fondos Revolventes	
00017	NSC421050300.11113.00101	8	Fondos Revolventes	
00017	NSC421050300.11234.001	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%	7,869.55

CONT-CRE\_FO-04-00

**Dirección de Recursos Financieros**  
**Relación Analítica al 30/09/23**

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Impuestos por Acreditar	13,651.40
			Impuestos por Acreditar	13,651.40
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.	9,480,457.30
			Dependencias Deudoras(Interco)	9,480,457.30
			Dependencias Deudoras(Interco)	9,480,457.30
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	144,747.93
00017	NSC421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	153,042.27-
00017	NSC421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	.68
			Retenciones por Pagar	8,293.66-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	8,293.66-
00017	NSC421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00017	NSC421050300.21192.00101	8	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-
			Result de Ejercicio. Anteriore	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	2,975,692.97-
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

CONT-CRE\_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00017	NSC422050300.11121.003	7	Bancomer	
00017	NSC422050300.11121.00301	8	BBVA	
00017	NSC422050300.11121.00301013	9	BBVA 0170579041	54,545.02
			BBVA	54,545.02
			Bancomer	54,545.02
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	3,906,570.01
			BBVA	3,906,570.01
			BBVA BANCOMER	3,906,570.01
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	36,727.00
			Cuentas por Cobrar Negocios	36,727.00
			Cuentas por Cobrar	36,727.00
00017	NSC422050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00017	NSC422050300.11224.00101	8	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	2,165.47-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	2,165.47-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	2,165.47-
00017	NSC422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00017	NSC422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00017	NSC422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00017	NSC422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
			SC BALANCE SALAS CEEN Y ESTACI	3,996,176.56
			SALAS CEEN Y ESTACIONAMIENTO	1,020,483.59
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	NEC421050300.11234.001	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-

## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/09/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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.	20,390,338.28-
			Dependencias Deudoras(Interco)	20,390,338.28-
			Dependencias Deudoras(Interco)	20,390,338.28-
00018	NEC421050300.12791.001	7	Otros Activos Diferidos	
00018	NEC421050300.12791.00102	8	Depósitos en garantía	
00018	NEC421050300.12791.00102001	9	Depósitos en garantía	2,844.83
			Depósitos en garantía	2,844.83
			Otros Activos Diferidos	2,844.83
00018	NEC421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00018	NEC421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00018	NEC421050300.21171.00101001	9	IVA 16% POR PAGAR TRANSITORIO	2,516.54
00018	NEC421050300.21171.00101003	9	Ret. Extranjeros	1,022.79
00018	NEC421050300.21171.00101004	9	Retención 10% I.S.R.	5,274.43-
00018	NEC421050300.21171.00101006	9	Retención 4% I.V.A.	2.32-
00018	NEC421050300.21171.00101007	9	I.S.P.T. Asimilables	188.88-
00018	NEC421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	24,427.97-
00018	NEC421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	23,649.58
00018	NEC421050300.21171.00101027	9	1.25 % I.S.R. ReSico	705.54-
			Retenciones por Pagar	3,410.23-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	3,410.23-
00018	NEC421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00018	NEC421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00018	NEC421050300.21193.00101031	9	Provisión de Gastos	
			Otros Acreedores Diversos	
			Otros Acreedores Diversos	
00018	NEC421050300.21611.001	7	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00018	NEC421050300.21611.00101	8	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00018	NEC421050300.21611.00101002	9	Cta. Pte. Devoluc Dep. Ga	2,100.00
			Fondos en Garantía a Corto Pla	2,100.00
			Fondos en Garantía a Corto Pla	2,100.00
00018	NEC421050300.31111.001	7	Aportaciones de Patrimonio	
00018	NEC421050300.31111.00101	8	Aportaciones de Patrimonio	
00018	NEC421050300.31111.00101001	9	Patrimonio Contable	3,200,000.00-
			Aportaciones de Patrimonio	3,200,000.00-
			Aportaciones de Patrimonio	3,200,000.00-
00018	NEC421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00018	NEC421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00018	NEC421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	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	13,352,115.29-
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	

CONT-CRE\_FO-04-00

**Dirección de Recursos Financieros**  
**Relación Analítica al 30/09/23**

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	52,996.20
			BBVA	52,996.20
			Bancomer	52,996.20
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	18,224,117.31
			BBVA	18,224,117.31
			BBVA BANCOMER	18,224,117.31
00018	NEC422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00018	NEC422050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00018	NEC422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00018	NEC422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00018	NEC422050300.11311.00101001	9	A Proveedores Nacionales	5,640.96
			Antpo a Prov de Bie y Serv	5,640.96
			Antpo a Prov de Bie y Serv	5,640.96
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	
00018	NEC422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	66,388.28-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	66,388.28-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	66,388.28-
00018	NEC422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00018	NEC422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00018	NEC422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00018	NEC422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00018	NEC422050300.21192.00101003	9	Acreed Div ejerc M.N.	
			Acreedores Diversos	
			Acreedores Diversos	
			EC BALANCE EDUCACION CONTINUA	18,221,366.19
			EDUCACIÓN CONTINUA	4,869,250.90
00019	NDY421050300A	1	DIAPYME	
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	NDY421050300.11234.001	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

CONT-CRE\_FO-04-00

**Dirección de Recursos Financieros**  
**Relación Analítica al 30/09/23**

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			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.	1,311,260.15
			Dependencias Deudoras(Interco)	1,311,260.15
			Dependencias Deudoras(Interco)	1,311,260.15
00019	NDY421050300.11411.238	7	Mcia Adq. p/su Comercializ	
00019	NDY421050300.11411.23801	8	Mercancías para venta	
00019	NDY421050300.11411.23801190	9	Terrenos Urbanos DIAPYME	56,901,025.03
			Mercancías para venta	56,901,025.03
			Mcia Adq. p/su Comercializ	56,901,025.03
00019	NDY421050300.12312.001	7	Terrenos para Comercialización	
00019	NDY421050300.12312.00103	8	Terrenos Urbanos Diapyme	
00019	NDY421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00019	NDY421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00019	NDY421050300.21171.00101004	9	Retención 10% I.S.R.	600.00
00019	NDY421050300.21171.00101007	9	I.S.P.T. Asimilables	.45
00019	NDY421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	640.00
00019	NDY421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	31,646.45-
			Retenciones por Pagar	30,406.00-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	30,406.00-
00019	NDY421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00019	NDY421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00019	NDY421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00019	NDY421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00019	NDY421050300.31111.001	7	Aportaciones de Patrimonio	
00019	NDY421050300.31111.00101	8	Aportaciones de Patrimonio	
00019	NDY421050300.31111.00101001	9	Patrimonio Contable	59,940,382.47-
			Aportaciones de Patrimonio	59,940,382.47-
			Aportaciones de Patrimonio	59,940,382.47-
00019	NDY421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00019	NDY421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00019	NDY421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	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	2,678,846.28-
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	253,876.21
			BBVA	253,876.21
			Bancomer	253,876.21

CONT-CRE\_FO-04-00

**Dirección de Recursos Financieros**  
**Relación Analítica al 30/09/23**

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	4,907,963.39
			BBVA	4,907,963.39
			BBVA BANCOMER	4,907,963.39
00019	NDY422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00019	NDY422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00019	NDY422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00019	NDY422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00019	NDY422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	3,354.69-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	3,354.69-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	3,354.69-
00019	NDY422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00019	NDY422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00019	NDY422050300.21131.00101001	9	Prov Contr Obr Públ Deveng MN	6,000.00-
			Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	6,000.00-
			Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	6,000.00-
00019	NDY422050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00019	NDY422050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00019	NDY422050300.21171.002	7	Imptos Estatales p/Pag Cto Plz	
00019	NDY422050300.21171.00201	8	Retenciones por pagar	
00019	NDY422050300.21172.001	7	Ret y Cuot Sist de S.S por Pag	
00019	NDY422050300.21172.00101	8	Aportaciones de Segurid Social	
00019	NDY422050300.21173.001	7	INFONAVIT	
00019	NDY422050300.21173.00101	8	INFONAVIT	
00019	NDY422050300.21174.001	7	AFORE	
00019	NDY422050300.21174.00101	8	AFORE	
00019	NDY422050300.21175.001	7	Reten y Cuot Sindi Pag Cto Plz	
00019	NDY422050300.21175.00101	8	Cuotas Sindicales	
00019	NDY422050300.21176.001	7	FONACOT	
00019	NDY422050300.21176.00101	8	FONACOT	
00019	NDY422050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00019	NDY422050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00019	NDY422050300.21178.001	7	Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
00019	NDY422050300.21178.00101	8	Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
00019	NDY422050300.21181.001	7	Devol Ley de Ing p/Pag Cto Plz	
00019	NDY422050300.21181.00101	8	Devol Ley de Ing p/Pag Cto Plz	
00019	NDY422050300.21191.001	7	Ejercicio 2013	
00019	NDY422050300.21191.00101	8	Ejercicio 2013	
00019	NDY422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
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	4,904,422.41

CONT-CRE\_FO-04-00

**Dirección de Recursos Financieros**  
**Relación Analítica al 30/09/23**

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			DIAPYME	2,225,576.13
00020	NNV421050300A	1	Navojoa Negocios	
00020	NNV421050300B	2	NAVOJOA NEGOCIOS	
00020	NNV421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00020	NNV421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00020	NNV421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00020	NNV421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00020	NNV421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	3,201.84
00020	NNV421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	3.84
			Impuestos por Acreditar	3,205.68
			Impuestos por Acreditar	3,205.68
00020	NNV421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00020	NNV421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00020	NNV421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	47,204.31-
			Dependencias Deudoras(Interco)	47,204.31-
			Dependencias Deudoras(Interco)	47,204.31-
00020	NNV421050300.11411.238	7	Mcia Adq. p/su Comercializ	
00020	NNV421050300.11411.23801	8	Mercancías para venta	
00020	NNV421050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00020	NNV421050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00020	NNV421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00020	NNV421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00020	NNV421050300.21171.00101001	9	IVA 16% POR PAGAR TRANSITORIO	15,218.35-
00020	NNV421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	16,548.80
			Retenciones por Pagar	1,330.45
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	1,330.45
00020	NNV421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00020	NNV421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00020	NNV421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00020	NNV421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00020	NNV421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	113,944.66-
00020	NNV421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	146,584.09
			Result de Ejercicio. Anteriore	32,639.43
			Result de Ejercicio. Anteriore	32,639.43
00020	NNV421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00020	NNV421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00020	NNV421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	10,028.75
			Cambios por Errores Contables	10,028.75
			Cambios por Errores Contables	10,028.75
			NAVOJOA NEGOCIOS	
00020	NNV422050300B	2	NAVOJOA NEGOCIOS	
00020	NNV422050300.11111.001	7	Caja	
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	



CONT-CRE\_FO-04-00

**Dirección de Recursos Financieros**  
**Relación Analítica al 30/09/23**

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

CONT-CRE\_FO-04-00

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/09/23**

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	
			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(Interceo)	
00090	AFO421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interceo)	
00090	AFO421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	7,567,495.54-
			Dependencias Deudoras(Interceo)	7,567,495.54-

CONT-CRE\_FO-04-00

**Dirección de Recursos Financieros**  
**Relación Analítica al 30/09/23**

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Dependencias Deudoras(Interco)	7,567,495.54-
00090	AFO421050300.11261.001	7	Prestamos Personal Planta	
00090	AFO421050300.11261.00101	8	Prestamos Personal Planta	
00090	AFO421050300.11261.002	7	Prestamos Personal Eventual	
00090	AFO421050300.11261.00201	8	Prestamos Personal Eventual	
00090	AFO421050300.11511.211	7	Mat Util y Eq Menor de Oficina	
00090	AFO421050300.11511.21101	8	Mat Util y Eq Menor de Oficina	
00090	AFO421050300.11511.212	7	Mat. Utiles de Impres y Reprod	
00090	AFO421050300.11511.21201	8	Mat. Utiles de Impres y Reprod	
00090	AFO421050300.11511.213	7	Material Estadístico y Geográf	
00090	AFO421050300.11511.21301	8	Material Estadístico y Geográf	
00090	AFO421050300.11511.214	7	Mat.Útil.Eq Menor de TI y Com	
00090	AFO421050300.11511.21401	8	Mat.Útil.Eq Menor de TI y Com	
00090	AFO421050300.11511.216	7	Materiales de Limpieza	
00090	AFO421050300.11511.21601	8	Materiales de Limpieza	
00090	AFO421050300.11512	7	Alimentos y Utensilios	
00090	AFO421050300.11512.22101	8	Productos Alimenticios para el	
00090	AFO421050300.11513.246	7	Mat Eléctrico y Electrónico	
00090	AFO421050300.11513.24601	8	Mat Eléctrico y Electrónico	
00090	AFO421050300.11611.001	7	Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	
00090	AFO421050300.11611.00101	8	Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	
00090	AFO421050300.11911.001	7	Valores en Garantía	
00090	AFO421050300.11911.00101	8	Depósitos en Garantía	
00090	AFO421050300.12141.001	7	Part.Aport Cap Lgo Plz Sec Púb	
00090	AFO421050300.12141.00101	8	Part.Aport Cap Lgo Plz Sec Púb	
00090	AFO421050300.12141.002	7	Part.Aport Cap Lgo Plz SecPriv	
00090	AFO421050300.12141.00201	8	Part.Aport Cap Lgo Plz SecPriv	
00090	AFO421050300.12211.001	7	Prestamos Personal Planta	
00090	AFO421050300.12211.00101	8	Prestamos Personal Planta	
00090	AFO421050300.12791.001	7	Otros Activos Diferidos	
00090	AFO421050300.12791.00101	8	Gastos de Instalación	
00090	AFO421050300.12791.00102	8	Depósitos en garantía	
00090	AFO421050300.21111.001	7	Serv Pers por Pagar a Cto Plaz	
00090	AFO421050300.21111.00101	8	Serv Pers por Pagar a Cto Plaz	
00090	AFO421050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00090	AFO421050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00090	AFO421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00090	AFO421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00090	AFO421050300.21171.00101004	9	Retención 10% I.S.R.	.24
00090	AFO421050300.21171.00101006	9	Retención 4% I.V.A.	375.92-
00090	AFO421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	.66
00090	AFO421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	3,075.42-
			Retenciones por Pagar	3,450.44-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	3,450.44-
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	

CONT-CRE\_FO-04-00

**Dirección de Recursos Financieros**  
**Relación Analítica al 30/09/23**

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00090	AFO421050300.21176.00101	8	FONACOT	
00090	AFO421050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00090	AFO421050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00090	AFO421050300.21177.00101001	9	5% Fondo de garantía (Licitac	25,403.56-
00090	AFO421050300.21177.00101004	9	Serv de vig insp y control	1,751.94-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	27,155.50-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	27,155.50-
00090	AFO421050300.21178.001	7	Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
00090	AFO421050300.21178.00101	8	Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
00090	AFO421050300.21178.00101001	9	Ret. Licitación .2% Aport ICI	700.78-
			Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	700.78-
			Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	700.78-
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	
			Ctas de Balance Fondo Genérico	40,037,351.84-
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	

## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/09/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	
00090	AFO422050300.11224.00101001	9	Gastos por comprobar MN	841,123.10
			Gastos por Comprobar	841,123.10
			Gastos por Comprobar	841,123.10
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	1,573,385.83
00090	AFO422050300.11311.00101002	9	Anticipo Prov Extranjeros	.01
			Antpo a Prov de Bie y Serv	1,573,385.84
			Antpo a Prov de Bie y Serv	1,573,385.84
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	

CONT-CRE\_FO-04-00

**Dirección de Recursos Financieros**  
**Relación Analítica al 30/09/23**

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00090	AFO422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00090	AFO422050300.21121.00101001	9	Proveedor Devengado MN	10,126.62-
00090	AFO422050300.21121.00101002	9	Proveedor Devengado ME	9,311.45-
00090	AFO422050300.21121.00101003	9	Proveedor Ejercido M.N.	1,898,762.63-
00090	AFO422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	4,636,180.58-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	6,554,381.28-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	6,554,381.28-
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.	20,514.67-
00090	AFO422050300.21192.00101003	9	Acreed Div ejerc M.N.	319,922.40-
			Acreedores Diversos	340,437.07-
			Acreedores Diversos	340,437.07-
			Ctas de Balance Fondo Genérico	4,480,309.41-
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	471,307.88
00090	AGO422050300.11141.00401061	9	BBVA 0119649050INV	98,416,884.65
			BBVA	98,888,192.53
			Bancomer	98,888,192.53
			Ctas de Balance Fondo Genérico	98,888,192.53
			Subsidio Federal	54,370,531.48
00091	BEO421050300A	1	Subsidio Estatal	
00091	BEO421050300B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
00091	BEO421050300.11113.001	7	Fondos Revolventes	
00091	BEO421050300.11113.00101	8	Fondos Revolventes	
00091	BEO421050300.11222.001	7	Colegiatura por cobrar	
00091	BEO421050300.11222.00101	8	Colegiatura por cobrar	
00091	BEO421050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00091	BEO421050300.11223.00103	8	Cuentas por Cobrar Empleados P	
00091	BEO421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00091	BEO421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00091	BEO421050300.11231.001	7	Funcionarios y empleados plant	
00091	BEO421050300.11231.00101	8	Funcionarios y empleados plant	
00091	BEO421050300.11232.001	7	Adeudos de Pers Event por Cont	
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.	301,313.08
			Dependencias Deudoras(Interco)	301,313.08
			Dependencias Deudoras(Interco)	301,313.08
00091	BEO421050300.11261.001	7	Prestamos Personal Planta	
00091	BEO421050300.11261.00101	8	Prestamos Personal Planta	

**Vicerrectoría Administrativa**

CONT-CRE\_FO-04-00

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/09/23**

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

**Vicerrectoría Administrativa**

CONT-CRE\_FO-04-00

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/09/23**

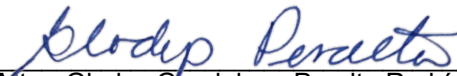
Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00091	BEO421050300.21911.001	7	Ingresos por Clasificar	
00091	BEO421050300.21911.00101	8	Depósitos por clasificar	
00091	BEO421050300.31111.001	7	Aportaciones de Patrimonio	
00091	BEO421050300.31111.00101	8	Aportaciones de Patrimonio	
00091	BEO421050300.31211.001	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	246,505.39
00091	BEO422050300B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
00091	BEO422050300.11111.001	7	Caja	
00091	BEO422050300.11111.00101	8	Caja	
00091	BEO422050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00091	BEO422050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00091	BEO422050300.11113.001	7	Fondos Revolventes	
00091	BEO422050300.11113.00101	8	Fondos Revolventes	
00091	BEO422050300.11121.002	7	Banamex	
00091	BEO422050300.11121.00201	8	Banamex	
00091	BEO422050300.11121.003	7	Bancomer	
00091	BEO422050300.11121.00301	8	BBVA	
00091	BEO422050300.11121.004	7	Banorte	
00091	BEO422050300.11121.00401	8	Banorte	
00091	BEO422050300.11121.005	7	HSBC	
00091	BEO422050300.11121.00501	8	HSBC	
00091	BEO422050300.11121.006	7	Santander	
00091	BEO422050300.11121.00601	8	Santander	
00091	BEO422050300.11122.001	7	Chase Bank	
00091	BEO422050300.11122.00101	8	Chase Bank	
00091	BEO422050300.11122.002	7	BBVABancomer	
00091	BEO422050300.11122.00201	8	BBVABancomer	
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	



CONT-CRE\_FO-04-00

**Dirección de Recursos Financieros**  
**Relación Analítica al 30/09/23**

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	BEO422050300.11234.001	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	
00091	BEO422050300.21192.00101001	9	Acreed Div Devengado M.N.	
			Acreedores Diversos	
			Acreedores Diversos	
			Ctas de Balance Fondo Genérico	
00091	BGO421050300B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
00091	BGO421050300.11234.00101014	9	Cuenta PTE. ISSSTESON	547,789.75-
			Ctas de Balance Fondo Genérico	547,789.75-
00091	BGO422050300B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
00091	BGO422050300.11121.00301158	9	BBVA 0119649093	18,286.37
00091	BGO422050300.11141.00401060	9	BBVA 0119649093INV	17,608,882.59
			Ctas de Balance Fondo Genérico	17,627,168.96
			Subsidio Estatal	17,325,884.60
			Total gral	161,431,868.83

  
 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 julio al 30 de septiembre de 2023

<b>Universidad / Institución</b>	Instituto Tecnológico de Sonora
----------------------------------	---------------------------------

CONSOLIDADO			
Nivel Educativo	Número de Alumnos		
	Primer Ingreso	Reingreso	Total
Medio Superior			0
Profesional Asociado/TSU	8	50	58
Licenciatura	3,764	12,680	16,444
Especialidad			0
Maestría	276	241	517
Doctorado	50	85	135
Otros			0
<b>TOTAL</b>	<b>4,098</b>	<b>13,056</b>	<b>17,154</b>

Nivel Educativo	Escuela/Facultad/Centro	Municipio	Programa/Carrera	Número de Alumnos		
				Primer Ingreso	Reingreso	Total
Profesional Asociado/TSU	Ciencias Sociales y Humanid	Cajeme	Profesional Asociado en Desarrollo Infantil	8	43	51
Licenciatura	Ciencias Económico Adminis	Cajeme	Licenciatura en Administración	177	715	892
	Ciencias Económico Adminis	Cajeme	Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas	48	223	271
	Ciencias Económico Adminis	Cajeme	Licenciatura en Contaduría Pública	132	501	633
	Ciencias Económico Adminis	Cajeme	Licenciatura en Economía y Finanzas	78	362	440
	Ciencias Sociales y Humanid	Cajeme	Licenciatura en Ciencias de la Educación	71	213	284
	Ciencias Sociales y Humanid	Cajeme	Licenciatura en Ciencias del Ejercicio Físico	86	346	432
	Ciencias Sociales y Humanid	Cajeme	Licenciatura en Dirección de la Cultura Física y el Deporte	36	131	167
	Ciencias Sociales y Humanid	Cajeme	Licenciatura en Educación Infantil	96	211	307
	Ciencias Sociales y Humanid	Cajeme	Licenciatura en Educación Inicial y Gestión de Instituciones	8	18	26
	Ciencias Sociales y Humanid	Cajeme	Licenciatura en Educación Artística y Gestión Cultural	45		45
	Ciencias Sociales y Humanid	Cajeme	Licenciatura en Gestión y Desarrollo de las Artes	0	38	38
	Ciencias Sociales y Humanid	Cajeme	Licenciatura en Psicología	194	660	854
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Ingeniería Civil	98	517	615
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Ingeniería Electromecánica	54	330	384
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Ingeniería en Electrónica	33	144	177
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Ingeniería en Manufactura	13	68	81

**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 julio al 30 de septiembre de 2023

<b>Universidad / Institución</b>	Instituto Tecnológico de Sonora					
----------------------------------	---------------------------------	--	--	--	--	--

	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Ingeniería en Mecatrónica	124	540	<b>664</b>
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Ingeniería en Software	140	456	<b>596</b>
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Ingeniería en Logística	27		<b>27</b>
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Ingeniería Industrial y de Sistemas	199	803	<b>1,002</b>
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Licenciatura en Arquitectura	76	91	<b>167</b>
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Licenciatura en Diseño Gráfico	137	547	<b>684</b>
	Recursos Naturales	Cajeme	Ingeniería en Biosistemas	87	376	<b>463</b>
	Recursos Naturales	Cajeme	Ingeniería en Biotecnología	74	489	<b>563</b>
	Recursos Naturales	Cajeme	Ingeniería en Ciencias Ambientales	16	184	<b>200</b>
	Recursos Naturales	Cajeme	Ingeniería Química	83	362	<b>445</b>
	Recursos Naturales	Cajeme	Licenciatura en Tecnología de Alimentos	33	82	<b>115</b>
	Recursos Naturales	Cajeme	Medicina Veterinaria y Zootecnia	124	821	<b>945</b>
Maestría	Ciencias Económico Adminis	Cajeme	Maestría en Administración y Desarrollo de Negocios	24	14	<b>38</b>
	Ciencias Económico Adminis	Cajeme	Maestría en Finanzas	12	6	<b>18</b>
	Ciencias Económico Adminis	Cajeme	Maestría en Gestión Financiera de Negocios	0	1	<b>1</b>
	Ciencias Económico Adminis	Cajeme	Maestría en Valuación	19		<b>19</b>
	Ciencias Económico Adminis	Cajeme	Maestría en Gestión Organizacional	0	7	<b>7</b>
	Ciencias Sociales y Humanid	Cajeme	Maestría en Investigación Educativa	0	17	<b>17</b>
	Ciencias Sociales y Humanid	Cajeme	Maestría en Investigación Psicológica	0	22	<b>22</b>
	Ciencias Sociales y Humanid	Cajeme	Maestría en Psicología	25	12	<b>37</b>
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Maestría en Administración de Tecnologías de Información	8	8	<b>16</b>
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Maestría en Ciencias de la Ingeniería	3	7	<b>10</b>
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Maestría en Ingeniería en Administración de la Construcción	13	17	<b>30</b>
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Maestría en Ingeniería Eléctrica	12		<b>12</b>
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Maestría en Ingeniería en Logística y Calidad	19	11	<b>30</b>
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Maestría en Matemática Educativa	0	8	<b>8</b>
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Maestría en Tecnologías de Información para los Negocios	6	3	<b>9</b>
	Recursos Naturales	Cajeme	Maestría en Ciencias en Ingeniería Química	10	4	<b>14</b>
	Recursos Naturales	Cajeme	Maestría en Ciencias en Recursos Naturales	25	24	<b>49</b>
Doctorado	Ciencias Económico Adminis	Cajeme	Doctorado en Gestión Estratégica de las Organizaciones	19	16	<b>35</b>
	Ciencias Sociales y Humanid	Cajeme	Doctorado en Investigación Psicológica	0	21	<b>21</b>
	Ciencias Sociales y Humanid	Cajeme	Doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos	21		<b>21</b>
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Doctorado en Ciencias de la Ingeniería	3	10	<b>13</b>

**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 julio al 30 de septiembre de 2023

<b>Universidad / Institución</b>	Instituto Tecnológico de Sonora				
----------------------------------	---------------------------------	--	--	--	--

	Recursos Naturales	Cajeme	Doctorado en Ciencias Especialidad en Biotecnología	7	38	<b>45</b>
Licenciatura	Unidad Navojoa	Navojoa	Licenciatura en Administración	26	106	<b>132</b>
		Navojoa	Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas	22	50	<b>72</b>
		Navojoa	Licenciatura en Contaduría Pública	38	99	<b>137</b>
		Navojoa	Licenciatura en Economía y Finanzas	29	92	<b>121</b>
		Navojoa	Licenciatura en Gastronomía	51		<b>51</b>
		Navojoa	Licenciatura en Mercadotecnia	26		<b>26</b>
		Navojoa	Licenciatura en Ciencias de la Educación	37	113	<b>150</b>
		Navojoa	Licenciatura en Ciencias del Ejercicio Físico	19	73	<b>92</b>
		Navojoa	Licenciatura en Educación Infantil	31	124	<b>155</b>
		Navojoa	Licenciatura en Psicología	101	286	<b>387</b>
		Navojoa	Ingeniería en Software	68	154	<b>222</b>
		Navojoa	Ingeniería Industrial y de Sistemas	93	388	<b>481</b>
		Navojoa	Licenciatura en Arquitectura	78	179	<b>257</b>
Maestría	Unidad Navojoa	Navojoa	Maestría en Administración y Desarrollo de Negocios	6	10	<b>16</b>
		Navojoa	Maestría en Educación	27	25	<b>52</b>
		Navojoa	Maestría en Ingeniería en Logística y Calidad	9	8	<b>17</b>
Licenciatura	Unidad Guaymas	Guaymas	Licenciatura en Administración	50	153	<b>203</b>
		Guaymas	Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas	22	55	<b>77</b>
		Guaymas	Licenciatura en Contaduría Pública	37	78	<b>115</b>
		Guaymas	Licenciatura en Economía y Finanzas	24	22	<b>46</b>
		Guaymas	Licenciatura en Emprendimiento e Innovación	18	15	<b>33</b>
		Guaymas	Licenciatura en Gastronomía	43	18	<b>61</b>
		Guaymas	Licenciatura en Mercadotecnia	18	10	<b>28</b>
		Guaymas	Licenciatura en Ciencias de la Educación	19	59	<b>78</b>
		Guaymas	Licenciatura en Ciencias del Ejercicio Físico	21	27	<b>48</b>
		Guaymas	Licenciatura en Psicología	59	177	<b>236</b>
		Guaymas	Licenciatura en Enfermería	62		<b>62</b>
		Guaymas	Ingeniería en Manufactura	23	100	<b>123</b>
		Guaymas	Ingeniería en Mecatrónica	54	38	<b>92</b>
		Guaymas	Ingeniería en Software	68	179	<b>247</b>
		Guaymas	Ingeniería Industrial y de Sistemas	90	385	<b>475</b>
		Guaymas	Ingeniería Química	16	21	<b>37</b>

**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 julio al 30 de septiembre de 2023

**Universidad / Institución** Instituto Tecnológico de Sonora

		Guaymas	Licenciatura en Arquitectura	29	23	<b>52</b>
		Guaymas	Licenciatura en Diseño Gráfico	37	95	<b>132</b>
Maestría	Unidad Guaymas	Guaymas	Maestría en Administración y Desarrollo de Negocios	0	6	<b>6</b>
		Guaymas	Maestría en e-Business	19		<b>19</b>
		Guaymas	Maestría en Estrategias Fiscales	12	12	<b>24</b>
		Guaymas	Maestría en Educación	18	8	<b>26</b>
		Guaymas	Maestría en Psicología		7	<b>7</b>
		Guaymas	Maestría en Ingeniería en Logística y Calidad	9	4	<b>13</b>
Profesional Asociado/TSU	Campus Empalme	Empalme	Profesional Asociado en Automatización Industrial	0	7	<b>7</b>
Licenciatura	Campus Empalme	Empalme	Licenciatura en Administración	34	70	<b>104</b>
		Empalme	Licenciatura en Ciencias de la Educación	17	63	<b>80</b>
		Empalme	Licenciatura en Enfermería	61		<b>61</b>
		Empalme	Ingeniería Industrial y de Sistemas	54	200	<b>254</b>
<b>TOTAL</b>				<b>4,098</b>	<b>13,056</b>	<b>17,154</b>



**ITSON**  
Educar para  
Trascender

Sello de Servicios  
Escolares

Mtro. Francisco Armando López Tobón

Jefe del Departamento de Registro Escolar

Nota: La fracción V del artículo 37 en este formato, es independiente del artículo 35 PEF sobre matrícula Auditada que deberá ser entregado a la instancia correspondiente.

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta.

## Instituto Tecnológico de Sonora

### Indicadores Institucionales

#### Tercer trimestre, 2023

Indicadores	Frecuencia	Meta anual	1er trim		2o Trim		3er Trim	
			Meta	Valor alcanzado	Meta	Valor alcanzado	Meta	Valor alcanzado
Porcentaje de alumnos inscritos en Educación Superior	Anual	11.37%	N/A	N/A	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	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	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	N/A	N/A
Número de nuevos programas educativos	Anual	4	N/A	N/A	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	N/A	N/A
Porcentaje de profesores de tiempo completo con perfil PRODEP	Semestral	82.27%	N/A	N/A	80.90%	83.02%	N/A	N/A
Índice de la evaluación docente en el estándar o arriba del estándar	Semestral	92.00%	N/A	N/A	85.88%	98.39%	N/A	N/A
Porcentaje de Cuerpos académicos Consolidados y en Consolidación	Semestral	75.68%	N/A	N/A	81.08%	75.67%	N/A	N/A
Tasa de egreso oportuna	Anual	20.28%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Población atendida en cursos de Educación Continua	Trimestral	3500	920	1,723	780	1285	870	1395
Porcentaje de avance en el diseño curricular de nuevos programas educativos	Semestral	100.00%	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A
Número de procesos de atención de seguimiento y evaluación de programas educativos	Semestral	22	N/A	N/A	9	6	N/A	N/A
Número de profesores (PTC y auxiliares) con capacitación pedagógica	Semestral	500	N/A	N/A	250	290	N/A	N/A
Número de profesores participando en proyectos de vinculación	Semestral	223	N/A	N/A	223	250	N/A	N/A
Número de profesores de tiempo completo que son responsables de proyectos de investigación	Trimestral	95	7	124	95	127	95	128
Alumnos atendidos en programas de tutoría	Semestral	5,250	N/A	N/A	2050	3104	N/A	N/A
Número de consultas en servicios a la salud física y emocional	Trimestral	5,683	1,885	2472	1120	1172	840	2140

Indicadores	Frecuencia	Meta anual	1er trim		2o Trim		3er Trim	
			Meta	Valor alcanzado	Meta	Valor alcanzado	Meta	Valor alcanzado
Número de actividades culturales y artísticas emprendidas para la difusión de la cultura.	Trimestral	91	38	51	12	20	23	42
Número de cursos deportivos	Trimestral	732	162	257	162	274	249	500
Porcentaje de alumnos que reciben becas	Semestral	10.82%	N/A	N/A	8.30%	18.47%	N/A	N/A
Número de convenios Institucionales	Trimestral	47	14	18	13	18	9	27
Número de alumnos que realizan práctica profesional	Semestral	1720	N/A	N/A	950	1426	N/A	N/A
Número de cursos de actualización profesional	Trimestral	180	47	62	40	51	45	48