



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 6/2024 EXTERNO  
10 de enero de 2024

**Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta**

Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural

Secretaría de Educación Pública

Presente.

Por este medio se envía el informe del cuarto 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 Rios Vázquez. Directora de Planeación Institucional  
C.c.p. Archivo

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

**REGISTRO SEMIAUTOMÁTICO DE LOS RECURSOS FEDERALES AUTORIZADOS A LA UNIVERSIDAD A MILES DE PESOS DEL EJERCICIO 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	11,278.92	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	70,277.00	0.00	0.00	1,213.58	1,879.82	0.00	0.00	OCTUBRE
NOVIEMBRE	56,024.00	0.00	0.00	1,231.23	1,879.82	0.00	0.00	NOVIEMBRE
DICIEMBRE	17,367.93	0.00	0.00	794.83	1,879.82	3,332.68	0.00	DICIEMBRE
	614,499.93	63.72	0.00	8,424.63	22,557.84	6,685.94	0.00	
<b>GRAN TOTAL A MILES DE PESOS</b>							<b>652,232.05</b>	

**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	541,108.00	597,132.00	614,499.93	614,499.93
	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	70,277.00	56,024.00	17,367.93	143,668.93
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	6,398.56	7,629.80	8,424.63	8,424.63
	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	1,213.58	1,231.23	794.83	3,239.65
I008	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR I008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,278.92	11,278.92	13,158.74	15,038.56	16,918.38	16,918.38	18,798.20	20,678.02	22,557.84	22,557.84
	R/M				0.00			11,278.92	11,278.92	1,879.82	1,879.82	1,879.82	5,639.46	1,879.82	1,879.82	1,879.82	5,639.46
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	6,685.94	6,685.94
	R/M				0.00			0.00	0.00	1,020.47	2,332.79	3,353.26	3,353.26	3,353.26	3,353.26	3,332.68	3,332.68
	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
<b>TOTAL DEL TRIMESTRE</b>		<u>135,434.87</u>				<u>306,633.42</u>				<u>154,283.05</u>				<u>155,880.71</u>			

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.

Mtra. Gladys Guadalupe Peralta Rodríguez  
TESORERO GENERAL / DIRECTOR ADMÓN

Dra. Nidia Josefina Ríos Vázquez  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

Dr. Jesús Héctor Fernández 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 T o n 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	541,108.00	597,132.00	614,499.93	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	70,277.00	56,024.00	17,367.93		
	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	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		
	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	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		
	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	6,398.56	7,629.80	8,424.63	R/M	0.00	114.59	0.28	823.67	558.21	844.90	849.56	1,059.38	934.39	1,213.58	1,231.23	794.83		
	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR I008	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,278.92	13,158.74	15,038.56	16,918.38	18,798.20	20,678.02	22,557.84	R/M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,278.92	1,879.82	1,879.82	1,879.82	1,879.82	1,879.82	1,879.82	1,879.82	
	REMANENTES FAM (REINTEGROS)	A	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	6,685.94	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	3,353.26	3,353.26	3,332.68
		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	93,592.82	73,694.85	46,156.99	34,431.21	73,370.40	59,135.05	23,375.26														
	SUMAS ACUMULADAS			14,307.00	75,607.59	135,434.87	198,513.54	248,475.46	342,068.29	415,763.14	461,920.13	496,351.34	569,721.74	628,856.79	652,232.05														
	ACUMULADO DEL TRIMESTRE					135,434.87			206,633.42			154,283.05			155,880.71														

Nota: Se adjunta Archivo de Metas.

  
Mtra. Gladys Guadalupe Peralta Rodríguez  
TESORERO GENERAL / DIRECTOR ADMÓN

  
Dra. Nidia Josefina Ríos Vázquez  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

  
Dr. Jesús Héctor Hernández López  
RECTOR

RECURSOS FEDERALES QUE SE RECIBIERON INCLUYENDO SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS, DANDO CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 37 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA 2023, DEBERA PRESENTARSE EN LAS FRACCIONES I, II Y III. EL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO DE LA INSTITUCION SERA EL RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACION PRESENTADA AL C. RECTOR(A) DE LOS RECURSOS MINISTRADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO.

A "Acumulado"  
R/M = Recursos Federales Mensuales (Subsidios Ordinario y Extraordinarios 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 octubre al 31 de diciembre de 2023

**Fracción II**

**CUARTO 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	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado oct. a dic.
			Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
<b>Instituto Tecnológico de Sonora</b>														
✓ ✓ ✓	ABOGADO	MMS	11,926	11,541	20,458	2	2	2	ABOGADO	OBREGON	23,851	23,082	40,916	87,849
✓ ✓ ✓	ADMINISTRADOR	MMS	11,948	11,702	13,662	1	1	1	ADMINISTRADOR	EMPALME	11,948	11,702	13,662	37,312
✓ ✓ ✓	ADMINISTRADOR	MMS	16,769	16,572	25,503	3	3	3	ADMINISTRADOR	GUAYMAS	50,308	49,717	76,510	176,534
✓ ✓ ✓	ADMINISTRADOR	MMS	15,817	14,951	26,484	29	30	30	ADMINISTRADOR	NAINARI	458,704	448,531	794,507	1,701,742
✓ ✓ ✓	ADMINISTRADOR	MMS	21,582	19,810	38,131	3	3	3	ADMINISTRADOR	NAVOJOA	64,747	59,429	114,393	238,569
✓ ✓ ✓	ADMINISTRADOR	MMS	21,412	19,474	35,418	43	43	43	ADMINISTRADOR	OBREGON	920,702	837,402	1,522,960	3,281,064
✓ ✓ ✓	ALMACENISTA	ATM	6,194	5,528	8,924	9	9	9	ALMACENISTA	NAINARI	55,744	49,754	80,313	185,811
✓ ✓ ✓	ALMACENISTA	ATM	4,772	4,618	7,725	2	2	2	ALMACENISTA	OBREGON	9,544	9,237	15,451	34,232
✓ ✓ ✓	ANALISTA	MMS	21,975	21,966	41,991	2	2	2	ANALISTA	GUAYMAS	43,951	43,932	83,983	171,865
✓ ✓ ✓	ANALISTA	MMS	10,521	10,085	16,504	43	45	45	ANALISTA	NAINARI	452,417	453,811	742,659	1,648,887
✓ ✓ ✓	ANALISTA	MMS	8,244	7,978	10,396	2	2	2	ANALISTA	NAVOJOA	16,488	15,956	20,793	53,237
✓ ✓ ✓	ANALISTA	MMS	12,002	11,145	19,759	63	63	62	ANALISTA	OBREGON	756,148	702,153	1,225,067	2,683,368
✓ ✓ ✓	ASESOR	MMS	12,568	12,282	9,934	1	1	1	ASESOR	GUAYMAS	12,568	12,282	9,934	34,785
✓ ✓ ✓	ASESOR	MMS	8,877	8,591	11,363	1	1	1	ASESOR	NAVOJOA	8,877	8,591	11,363	28,831
✓ ✓ ✓	ASESOR	MMS	23,062	22,865	44,982	2	2	2	ASESOR	OBREGON	46,124	45,731	89,963	181,818
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	ATM	15,162	15,154	29,966	1	1	1	ASISTENTE	GUAYMAS	15,162	15,154	29,966	60,282
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	ATM	17,896	12,284	20,020	3	3	4	ASISTENTE	NAINARI	53,689	36,853	80,080	170,622
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	ATM	5,450	5,318	5,040	1	1	1	ASISTENTE	NAVOJOA	5,450	5,318	5,040	15,808
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	ATM	5,245	5,197	7,067	32	31	32	ASISTENTE	OBREGON	167,853	161,115	226,155	555,124
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	MMS	8,455	8,251	9,517	4	4	4	ASISTENTE	EMPALME	33,819	33,003	38,069	104,891
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	MMS	8,227	8,108	10,207	25	24	24	ASISTENTE	GUAYMAS	205,667	194,597	244,977	645,241
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	MMS	8,351	8,039	11,446	42	43	43	ASISTENTE	NAINARI	350,741	345,670	492,180	1,188,591
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	MMS	7,659	7,455	8,988	23	23	23	ASISTENTE	NAVOJOA	176,152	171,460	206,725	554,337
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	MMS	8,145	7,964	10,787	35	36	35	ASISTENTE	OBREGON	285,090	286,706	377,528	949,325
✓ ✓ ✓	ASISTENTE EJECUTIVA	ATM	18,159	18,151	36,317	1	1	1	ASISTENTE EJECUTIVA	GUAYMAS	18,159	18,151	36,317	72,627
✓ ✓ ✓	ASISTENTE EJECUTIVA	ATM	21,576	17,643	30,154	1	1	1	ASISTENTE EJECUTIVA	NAVOJOA	21,576	17,643	30,154	69,374
✓ ✓ ✓	ASISTENTE EJECUTIVA	ATM	17,953	15,060	29,104	11	11	11	ASISTENTE EJECUTIVA	OBREGON	197,481	165,657	320,149	683,287
✓ ✓ ✓	AUDITOR	MMS	7,581	7,337	6,670	2	2	2	AUDITOR	OBREGON	15,163	14,673	13,340	43,176
✓ ✓ ✓	AUXILIAR	ACAD	12,042	11,835	13,144	8	8	8	AUXILIAR	NAINARI	96,340	94,682	105,149	296,170
✓ ✓ ✓	AUXILIAR	ACAD	10,504	9,827	12,937	11	11	11	AUXILIAR	OBREGON	115,545	108,097	142,309	365,951
✓ ✓ ✓	AUXILIAR	ATM	4,988	4,867	6,313	3	3	3	AUXILIAR	EMPALME	14,964	14,601	18,938	48,503
✓ ✓ ✓	AUXILIAR	ATM	5,584	5,325	8,606	9	10	10	AUXILIAR	GUAYMAS	50,253	53,255	86,061	189,569
✓ ✓ ✓	AUXILIAR	ATM	4,889	4,756	6,830	30	33	34	AUXILIAR	NAINARI	146,657	156,960	232,233	535,851
✓ ✓ ✓	AUXILIAR	ATM	6,812	6,723	11,111	10	10	10	AUXILIAR	NAVOJOA	68,117	67,227	111,108	246,451
✓ ✓ ✓	AUXILIAR	ATM	4,845	4,587	6,782	27	27	29	AUXILIAR	OBREGON	130,811	123,860	196,684	451,356
✓ ✓ ✓	CAJERA	ATM	4,768	4,644	6,299	2	2	2	CAJERA	EMPALME	9,536	9,288	12,598	31,422
✓ ✓ ✓	CAJERA	ATM	3,597	4,141	5,498	11	9	8	CAJERA	NAINARI	39,565	37,268	43,986	120,819
✓ ✓ ✓	CAJERA	ATM	5,603	5,482	7,011	1	1	1	CAJERA	NAVOJOA	5,603	5,482	7,011	18,097
✓ ✓ ✓	CAJERA	ATM	6,000	5,322	8,337	5	6	6	CAJERA	OBREGON	29,998	31,932	50,024	111,954
✓ ✓ ✓	CATALOGADOR	MMS	21,390	21,379	43,631	1	1	1	CATALOGADOR	OBREGON	21,390	21,379	43,631	86,401
✓ ✓ ✓	CHOFER	ATM	12,765	12,134	20,916	7	8	8	CHOFER	OBREGON	89,355	97,071	167,332	353,757
✓ ✓ ✓	COCINERO	ATM	6,603	6,905	10,813	5	6	6	COCINERO	NAINARI	33,013	41,429	64,878	139,320
✓ ✓ ✓	COCINERO	ATM	6,093	6,431	9,862	6	6	6	COCINERO	OBREGON	36,557	38,585	59,173	134,315
✓ ✓ ✓	COORDINADOR	MMS	21,886	19,904	32,168	3	3	3	COORDINADOR	GUAYMAS	65,659	59,713	96,505	221,877
✓ ✓ ✓	COORDINADOR	MMS	34,298	32,661	64,048	18	18	18	COORDINADOR	NAINARI	617,373	587,904	1,152,869	2,358,145
✓ ✓ ✓	COORDINADOR	MMS	23,321	21,900	35,568	4	4	4	COORDINADOR	NAVOJOA	93,283	87,599	142,272	323,154
✓ ✓ ✓	COORDINADOR	MMS	33,138	32,222	63,858	25	25	25	COORDINADOR	OBREGON	828,456	805,557	1,596,448	3,230,461
✓ ✓ ✓	DIRECTOR	MMS	67,546	65,871	135,006	1	1	1	DIRECTOR	GUAYMAS	67,546	65,871	135,006	268,423

**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 octubre al 31 de diciembre de 2023

Fracción II											CUARTO 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	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado oct. a dic.
			Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
<b>Instituto Tecnológico de Sonora</b>														
✓ ✓ ✓	DIRECTOR	MMS	55,711	55,678	118,875	1	1	1	DIRECTOR	NAINARI	55,711	55,678	118,875	230,264
✓ ✓ ✓	DIRECTOR	MMS	52,726	48,768	104,385	1	1	1	DIRECTOR	NAVOJOA	52,726	48,768	104,385	205,879
✓ ✓ ✓	DIRECTOR	MMS	57,286	57,047	119,523	8	8	8	DIRECTOR	OBREGON	458,286	456,374	956,183	1,870,843
✓ ✓ ✓	EJECUTIVO	MMS	7,599	7,354	10,633	1	1	1	EJECUTIVO	GUAYMAS	7,599	7,354	10,633	25,586
✓ ✓ ✓	EJECUTIVO	MMS	17,373	17,264	35,438	2	2	2	EJECUTIVO	NAINARI	34,746	34,528	70,876	140,150
✓ ✓ ✓	EJECUTIVO	MMS	11,053	10,694	18,502	21	21	21	EJECUTIVO	OBREGON	232,112	224,566	388,547	845,225
✓ ✓ ✓	ENFERMERO	MMS	7,611	7,365	10,147	1	1	1	ENFERMERO	EMPALME	7,611	7,365	10,147	25,123
✓ ✓ ✓	ENFERMERO	MMS	7,611	7,365	14,097	1	1	1	ENFERMERO	GUAYMAS	7,611	7,365	14,097	29,073
✓ ✓ ✓	ENFERMERO	MMS	7,611	7,365	11,738	1	1	1	ENFERMERO	NAINARI	7,611	7,365	11,738	26,714
✓ ✓ ✓	ENFERMERO	MMS	8,534	8,288	15,020	2	2	2	ENFERMERO	NAVOJOA	17,067	16,576	30,041	63,684
✓ ✓ ✓	ENFERMERO	MMS	9,457	9,211	8,520	1	1	1	ENFERMERO	OBREGON	9,457	9,211	8,520	27,188
✓ ✓ ✓	ENTRENADOR	ACAD	5,566	5,430	5,996	1	1	1	ENTRENADOR	GUAYMAS	5,566	5,430	5,996	16,992
✓ ✓ ✓	ENTRENADOR	ACAD	6,225	6,036	10,881	5	5	5	ENTRENADOR	NAINARI	31,123	30,179	54,407	115,708
✓ ✓ ✓	ENTRENADOR	ACAD	7,262	7,382	4,399	20	21	21	ENTRENADOR	NAVOJOA	145,234	155,015	92,375	392,625
✓ ✓ ✓	INNOVADOR CURRICULAR	MMS	10,151	9,537	15,937	5	5	5	INNOVADOR CURRICULAR	NAINARI	50,757	47,684	79,683	178,124
✓ ✓ ✓	INSPECTOR	ATM	11,910	11,624	18,151	1	1	1	INSPECTOR	GUAYMAS	11,910	11,624	18,151	41,685
✓ ✓ ✓	INSPECTOR	ATM	11,823	11,511	17,191	7	7	7	INSPECTOR	NAINARI	82,764	80,574	120,335	283,673
✓ ✓ ✓	INSPECTOR	ATM	11,354	11,045	15,592	2	2	2	INSPECTOR	NAVOJOA	22,709	22,089	31,185	75,983
✓ ✓ ✓	INSPECTOR	ATM	11,207	10,955	19,898	4	4	4	INSPECTOR	OBREGON	44,826	43,820	79,590	168,236
✓ ✓ ✓	INSTRUCTOR	ACAD	5,358	6,551	4,954	7	8	8	INSTRUCTOR	EMPALME	37,507	52,409	39,635	129,551
✓ ✓ ✓	INSTRUCTOR	ACAD	7,021	6,811	6,528	16	17	17	INSTRUCTOR	GUAYMAS	112,336	115,779	110,980	339,095
✓ ✓ ✓	INSTRUCTOR	ACAD	8,606	8,075	11,449	64	64	68	INSTRUCTOR	NAINARI	550,769	516,771	778,520	1,846,060
✓ ✓ ✓	INSTRUCTOR	ACAD	5,786	5,645	3,323	22	23	22	INSTRUCTOR	NAVOJOA	127,285	129,845	73,110	330,240
✓ ✓ ✓	INSTRUCTOR	ACAD	21,533	19,723	30,601	2	2	2	INSTRUCTOR	OBREGON	43,066	39,446	61,203	143,714
✓ ✓ ✓	INTENDENTE	ATM	3,120	3,853	6,203	1	1	1	INTENDENTE	EMPALME	3,120	3,853	6,203	13,176
✓ ✓ ✓	INTENDENTE	ATM	4,205	4,937	6,810	4	4	4	INTENDENTE	GUAYMAS	16,819	19,749	27,239	63,807
✓ ✓ ✓	INTENDENTE	ATM	4,061	4,734	6,800	28	28	26	INTENDENTE	NAINARI	113,697	132,560	176,800	423,057
✓ ✓ ✓	INTENDENTE	ATM	3,579	4,312	6,662	7	7	7	INTENDENTE	NAVOJOA	25,056	30,184	46,633	101,873
✓ ✓ ✓	INTENDENTE	ATM	5,160	5,773	8,307	37	37	37	INTENDENTE	OBREGON	190,917	213,599	307,358	711,873
✓ ✓ ✓	JARDINERO	ATM	5,039	6,117	7,465	4	4	4	JARDINERO	GUAYMAS	20,155	24,468	29,859	74,483
✓ ✓ ✓	JARDINERO	ATM	4,694	5,575	8,371	15	15	15	JARDINERO	NAINARI	70,417	83,622	125,562	279,601
✓ ✓ ✓	JARDINERO	ATM	3,215	4,924	7,274	4	3	3	JARDINERO	NAVOJOA	12,860	14,772	21,822	49,455
✓ ✓ ✓	JARDINERO	ATM	3,804	4,537	6,887	4	4	4	JARDINERO	OBREGON	15,217	18,147	27,547	60,912
✓ ✓ ✓	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	ACAD	48,587	48,559	90,633	1	1	1	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	EMPALME	48,587	48,559	90,633	187,779
✓ ✓ ✓	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	ACAD	69,240	65,287	110,203	1	1	1	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	GUAYMAS	69,240	65,287	110,203	244,730
✓ ✓ ✓	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	ACAD	55,812	53,629	104,682	9	9	9	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	NAINARI	502,312	482,658	942,135	1,927,105
✓ ✓ ✓	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	ACAD	47,504	47,476	88,207	1	1	1	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	NAVOJOA	47,504	47,476	88,207	183,188
✓ ✓ ✓	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	ACAD	56,588	55,578	98,443	4	4	4	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	OBREGON	226,351	222,314	393,771	842,436
✓ ✓ ✓	JEFE DE DEPTO ADMVO	MMS	50,917	49,497	102,359	6	6	6	JEFE DE DEPTO ADMVO	NAINARI	305,505	296,981	614,153	1,216,639
✓ ✓ ✓	JEFE DE DEPTO ADMVO	MMS	52,290	47,696	100,425	7	7	7	JEFE DE DEPTO ADMVO	OBREGON	366,028	333,869	702,973	1,402,870
✓ ✓ ✓	LIDER DE PROYECTO	MMS	10,499	9,708	15,406	7	7	7	LIDER DE PROYECTO	NAINARI	73,490	67,955	107,844	249,289
✓ ✓ ✓	LIDER DE PROYECTO	MMS	11,889	11,593	13,468	2	2	2	LIDER DE PROYECTO	NAVOJOA	23,778	23,186	26,936	73,900
✓ ✓ ✓	LIDER DE PROYECTO	MMS	8,475	8,202	12,924	3	3	3	LIDER DE PROYECTO	OBREGON	25,426	24,606	38,773	88,805
✓ ✓ ✓	MENSAJERO/TRANSPORTACION	ATM	6,511	0		1	0		MENSAJERO/TRANSPORTACION	OBREGON	6,511	0	0	6,511
✓ ✓ ✓	OPERADOR	ATM	6,618	6,464	6,929	1	1	1	OPERADOR	EMPALME	6,618	6,464	6,929	20,011
✓ ✓ ✓	OPERADOR	ATM	7,264	7,110	6,796	1	1	1	OPERADOR	GUAYMAS	7,264	7,110	6,796	21,170
✓ ✓ ✓	OPERADOR	ATM	9,795	8,211	12,959	7	9	9	OPERADOR	NAINARI	68,568	73,895	116,633	259,097
✓ ✓ ✓	OPERADOR	ATM	7,142	7,772	11,487	3	3	3	OPERADOR	NAVOJOA	21,425	23,315	34,462	79,202

**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 octubre al 31 de diciembre de 2023**

**Fracción II**

**CUARTO 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	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado oct. a dic.
			Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
<b>Instituto Tecnológico de Sonora</b>														
✓ ✓ ✓	OPERADOR	ATM	5,537	5,358	7,887	1	1	1	OPERADOR	OBREGON	5,537	5,358	7,887	18,782
✓ ✓ ✓	ORIENTADOR VOCACIONAL	MMS	10,722	10,436	16,492	1	1	1	ORIENTADOR VOCACIONAL	NAINARI	10,722	10,436	16,492	37,650
✓ ✓ ✓	PROFESOR AUXILIAR	ACAD	14,790	13,191	13,436	7	9	9	PROFESOR AUXILIAR	EMPALME	103,529	118,719	120,920	343,168
✓ ✓ ✓	PROFESOR AUXILIAR	ACAD	14,238	14,138	15,091	29	30	30	PROFESOR AUXILIAR	GUAYMAS	412,904	424,154	452,735	1,289,792
✓ ✓ ✓	PROFESOR AUXILIAR	ACAD	13,773	13,474	16,058	100	100	100	PROFESOR AUXILIAR	NAINARI	1,377,297	1,347,354	1,605,802	4,330,454
✓ ✓ ✓	PROFESOR AUXILIAR	ACAD	14,007	13,645	15,045	36	36	36	PROFESOR AUXILIAR	NAVOJOA	504,254	491,224	541,606	1,537,084
✓ ✓ ✓	PROFESOR AUXILIAR	ACAD	14,101	13,662	16,795	41	41	41	PROFESOR AUXILIAR	OBREGON	578,122	560,156	688,611	1,826,889
✓ ✓ ✓	PROFESOR DE ASIGNATURA	ACAD	5,898	5,974	3,063	40	42	42	PROFESOR DE ASIGNATURA	EMPALME	235,904	250,921	128,637	615,462
✓ ✓ ✓	PROFESOR DE ASIGNATURA	ACAD	6,025	5,572	3,179	174	172	172	PROFESOR DE ASIGNATURA	GUAYMAS	1,048,426	958,302	546,795	2,553,523
✓ ✓ ✓	PROFESOR DE ASIGNATURA	ACAD	6,026	5,987	3,405	552	576	607	PROFESOR DE ASIGNATURA	NAINARI	3,326,161	3,448,669	2,066,984	8,841,815
✓ ✓ ✓	PROFESOR DE ASIGNATURA	ACAD	4,745	4,628	2,400	143	144	145	PROFESOR DE ASIGNATURA	NAVOJOA	678,591	666,375	348,051	1,693,017
✓ ✓ ✓	PROFESOR DE ASIGNATURA	ACAD	5,880	5,775	3,150	202	206	216	PROFESOR DE ASIGNATURA	OBREGON	1,187,673	1,189,739	680,469	3,057,880
✓ ✓ ✓	PROFESOR INVESTIGADOR	ACAD	38,621	36,639	69,704	2	2	2	PROFESOR INVESTIGADOR	EMPALME	77,242	73,277	139,408	289,927
✓ ✓ ✓	PROFESOR INVESTIGADOR	ACAD	47,958	47,067	85,772	12	12	12	PROFESOR INVESTIGADOR	GUAYMAS	575,492	564,802	1,029,263	2,169,558
✓ ✓ ✓	PROFESOR INVESTIGADOR	ACAD	46,940	45,616	85,676	81	81	81	PROFESOR INVESTIGADOR	NAINARI	3,802,127	3,694,920	6,939,723	14,436,769
✓ ✓ ✓	PROFESOR INVESTIGADOR	ACAD	48,320	46,514	81,452	16	16	16	PROFESOR INVESTIGADOR	NAVOJOA	773,123	744,222	1,303,228	2,820,573
✓ ✓ ✓	PROFESOR INVESTIGADOR	ACAD	51,598	50,195	91,235	66	66	66	PROFESOR INVESTIGADOR	OBREGON	3,405,472	3,312,840	6,021,505	12,739,818
✓ ✓ ✓	PROGRAMADOR	MMS	10,668	10,444	14,015	17	18	18	PROGRAMADOR	NAINARI	181,349	187,999	252,267	621,615
✓ ✓ ✓	PROMOTOR	MMS	6,316	6,112	6,373	1	2	2	PROMOTOR	NAINARI	6,316	12,224	12,745	31,285
✓ ✓ ✓	PROMOTOR	MMS	7,559	7,358	8,191	3	2	2	PROMOTOR	OBREGON	22,678	14,716	16,382	53,777
✓ ✓ ✓	PSICOLOGO	MMS	10,723	10,437	17,415	1	1	1	PSICOLOGO	NAINARI	10,723	10,437	17,415	38,575
✓ ✓ ✓	RECTOR	MMS	43,950	38,879	82,232	1	1	1	RECTOR	OBREGON	43,950	38,879	82,232	165,061
✓ ✓ ✓	RESPONSABLE	MMS	12,984	12,699	14,085	1	1	1	RESPONSABLE	EMPALME	12,984	12,699	14,085	39,768
✓ ✓ ✓	RESPONSABLE	MMS	12,389	12,094	14,918	5	5	5	RESPONSABLE	GUAYMAS	61,943	60,472	74,590	197,006
✓ ✓ ✓	RESPONSABLE	MMS	10,818	10,416	16,345	18	18	18	RESPONSABLE	NAINARI	194,726	187,486	294,203	676,415
✓ ✓ ✓	RESPONSABLE	MMS	10,203	9,938	12,764	5	5	5	RESPONSABLE	NAVOJOA	51,017	49,688	63,821	164,526
✓ ✓ ✓	RESPONSABLE	MMS	10,606	10,069	13,371	8	8	8	RESPONSABLE	OBREGON	84,847	80,551	106,968	272,366
✓ ✓ ✓	SECRETARIA	ATM	3,757	3,636	5,165	1	1	1	SECRETARIA	EMPALME	3,757	3,636	5,165	12,559
✓ ✓ ✓	SECRETARIA	ATM	14,210	12,311	23,365	12	12	12	SECRETARIA	NAINARI	170,516	147,738	280,374	598,628
✓ ✓ ✓	SECRETARIA	ATM	8,013	7,929	12,767	3	3	3	SECRETARIA	NAVOJOA	24,038	23,788	38,301	86,126
✓ ✓ ✓	SECRETARIA	ATM	10,943	10,549	20,047	11	11	11	SECRETARIA	OBREGON	120,370	116,036	220,514	456,920
✓ ✓ ✓	SECRETARIO	MMS	45,730	45,696	97,946	1	1	1	SECRETARIO	OBREGON	45,730	45,696	97,946	189,372
✓ ✓ ✓	SIGNATARIO	ACAD	8,162	7,958	10,602	1	1	1	SIGNATARIO	OBREGON	8,162	7,958	10,602	26,722
✓ ✓ ✓	SUPERVISOR	MMS	18,552	14,212	28,992	3	4	4	SUPERVISOR	GUAYMAS	55,657	56,849	115,970	228,476
✓ ✓ ✓	SUPERVISOR	MMS	18,196	17,180	31,431	17	17	17	SUPERVISOR	NAINARI	309,335	292,067	534,320	1,135,723
✓ ✓ ✓	SUPERVISOR	MMS	11,319	11,013	17,746	1	1	1	SUPERVISOR	NAVOJOA	11,319	11,013	17,746	40,078
✓ ✓ ✓	SUPERVISOR	MMS	15,666	15,195	26,707	10	10	10	SUPERVISOR	OBREGON	156,657	151,947	267,074	575,678
✓ ✓ ✓	TECNICO	ATM	6,661	6,621	9,196	8	8	8	TECNICO	EMPALME	53,286	52,966	73,568	179,821
✓ ✓ ✓	TECNICO	ATM	5,689	5,770	7,677	22	24	24	TECNICO	GUAYMAS	125,165	138,489	184,242	447,896
✓ ✓ ✓	TECNICO	ATM	8,684	8,607	13,578	100	104	102	TECNICO	NAINARI	868,435	895,106	1,384,975	3,148,516
✓ ✓ ✓	TECNICO	ATM	5,599	5,705	6,703	17	18	18	TECNICO	NAVOJOA	95,190	102,681	120,657	318,528
✓ ✓ ✓	TECNICO	ATM	8,336	8,590	13,929	21	21	21	TECNICO	OBREGON	175,051	180,384	292,513	647,948
✓ ✓ ✓	TECNICO ACADEMICO	ACAD	29,282	29,268	60,600	1	1	1	TECNICO ACADEMICO	NAINARI	29,282	29,268	60,600	119,150
✓ ✓ ✓	TECNICO DE APOYO	ACAD	37,417	37,401	68,775	1	1	1	TECNICO DE APOYO	NAINARI	37,417	37,401	68,775	143,593
✓ ✓ ✓	TECNICO DE APOYO	ACAD	39,355	32,330	65,681	2	2	2	TECNICO DE APOYO	OBREGON	78,709	64,660	131,362	274,731
✓ ✓ ✓	TRABAJADOR DE CAMPO	ATM	11,532	12,711	20,394	6	6	6	TRABAJADOR DE CAMPO	OBREGON	69,189	76,265	122,365	267,819
✓ ✓ ✓	TRANSPORTISTA	ATM	14,239	17,039	28,477	1	1	1	TRANSPORTISTA	NAINARI	14,239	17,039	28,477	59,755
✓ ✓ ✓	VICERRECTOR	MMS	81,452	79,439	171,122	2	2	2	VICERRECTOR	OBREGON	162,903	158,877	342,244	664,024

**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 octubre al 31 de diciembre de 2023

**Fracción II**

**CUARTO 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	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado oct. a dic.
			Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
<b>Instituto Tecnológico de Sonora</b>														
✓ ✓ ✓	VIGILANTE	ATM	14,321	17,142	28,649	1	1	1	VIGILANTE	EMPALME	14,321	17,142	28,649	60,112
✓ ✓ ✓	VIGILANTE	ATM	12,748	15,718	23,370	7	7	7	VIGILANTE	NAINARI	89,235	110,029	163,593	362,857
✓ ✓ ✓	VIGILANTE	ATM	14,617	17,511	29,285	1	1	1	VIGILANTE	NAVOJOA	14,617	17,511	29,285	61,413
✓ ✓ ✓	VIGILANTE	ATM	6,667	7,767	10,286	11	11	11	VIGILANTE	OBREGON	73,332	85,433	113,149	271,913
✓ ✓ ✓	VINCULADOR	MMS	10,732	10,446	14,494	4	4	4	VINCULADOR	OBREGON	42,927	41,785	57,977	142,689
											33,083,350.36	32,533,893.66	47,089,324.69	112,706,568.71

  
 Mtra. Gladys Guadalupe Peralta Rodríguez  
 TESORERO GENERAL / DIRECTOR ADMÓN

  
 Dra. Juana Elsa Ibarra Villarreal  
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL

4to. TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023 ( MILES DE PESOS ) 112,706.57

ACUMULADO A DICIEMBRE 2023 **404,340.33**

APLICACIÓN SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO PARA SERVICIOS PERSONALES DE OCTUBRE A SEPTIEMBRE, PRESENTA UN COMPROMETIDO ANUAL ACUMULADO DE \$ 6,127.43 EL CUAL SE DEVENGARÁ DURANTE EL EJERCICIO 2024. ( MILES PESOS ) 99,456.72

APLICACIÓN SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO PARA SERVICIOS PERSONALES DE ENERO A DICIEMBRE ( MILES PESOS ) **410,467.77**

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

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

En términos del artículo 37, fracción III, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023

Desglose del gasto corriente de operación

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2023

Fracción III										CUARTO TRIMESTRE 2023			
Universidad / Institución	Programa	(Miles de pesos)									ACUMULADO A DICIEMBRE 2023		
		Materiales y Suministros			Servicios Generales			Otros			Enero-Octubre	Enero-Nov.	Enero-Diciembre
		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
I n s t i t u t o  S T o e n c o r r o a l ó g i c o  d e	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES U006	2,335.90	1,404.60	1,001.56	14,368.68	24,419.97	20,072.18	0.00	0.00	-19,390.67	176,524.53	202,349.10	204,032.16
	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	1,213.58	1,231.23	794.83	6,398.56	7,629.80	8,424.63
	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 1008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,879.82	1,879.82	1,879.82	18,798.20	20,678.02	22,557.84
	REMANENTES FAM (REINTEGROS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,332.68	3,353.26	3,353.26	6,685.94
		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		2,335.90	1,404.60	1,001.56	14,368.68	24,419.97	20,072.18	3,093.40	3,111.05	-13,383.34	205,138.27	234,073.89	241,764.28
SUMAS ACUMULADAS		2,335.90	3,740.49	4,742.05	19,110.74	43,530.70	63,602.88	66,696.28	69,807.34	56,423.99	19,797.98	48,733.60	56,423.99
ACUMULADO DEL TRIMESTRE				4,742.05			58,860.83			-7,178.89			56,423.99

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 negativo de \$-19,390.67 el cual es el resultado de la disminución del recurso comprometido reportado en los trimestres anteriores, por el ejercido en el presente trimestre . Resultando un comprometido Acumulado de \$41,343.49 el cual se devengará durante el ejercicio 2024.

*Gladys Peralta*

Mtra. Gladys Guadalupe Peralta Rodríguez  
TESORERO GENERAL/ DIRECTOR ADMÓN

*Nidia Josefina Ríos Vázquez*

Dra. Nidia Josefina Ríos Vázquez  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

Dr. Jesús Héctor Hernández López  
RECTOR



Cálculo de porcentajes								
44,212.21								
11%			133%			-44%		
4,742.05			58,860.83			-19,390.67		
Materiales y Suministros			Servicios Generales			Otros		
Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2,335.90	1,404.60	1,001.56	14,368.68	24,419.97	20,072.18	0.00	0.00	-19,390.67
49.26%	29.62%	21.12%	24.41%	41.49%	34.10%	0.00%	0.00%	100.00%

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	68.30%	II
GASTOS	204,032.16	31.70%	III
<b>TOTAL</b>	<b>601,080.56</b>	<b>100.00%</b>	<b>I</b>

	TRIMESTRE				SUMA
	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
PLANTILLA	92,423.56	131,862.71	86,724.78	<b>99,456.72</b>	410,467.77
GASTOS	42,896.44	61,201.29	55,722.21	<b>44,212.21</b>	204,032.15
	<u>135,320.00</u>	<u>193,064.00</u>	<u>142,447.00</u>	<b>143,668.93</b>	614,499.92

COMPROBACIÓN TRIMESTRAL		
FRACCIONES		
+	I	155,880.71
-	II	99,456.72
-	III	56,423.99
=		0.00

COMPROBACIÓN ANUAL	
Ingreso total (Hoja trabajo)	652,232.05
Gasto total de los trimestres	652,232.05
DIFERENCIA	<u>0.00</u>



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Educar para Trascender

## Instituto Tecnológico de Sonora

Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2023

(Miles de pesos)

### RESUMEN DE ESTADO DE ACTIVIDADES

	DICIEMBRE		ACUMULADO	
INGRESOS			ENE. A DIC. 2023	
RECURSOS FEDERALES	155,880.71	100.00%	652,232.05	100.00%
<b>TOTAL DE INGRESOS FEDERALES</b>	<u>155,880.71</u>	<b>100.00%</b>	<u>652,232.05</u>	<b>100.00%</b>
<b>EGRESOS</b>				
PLANTILLA	99,456.72	63.80%	410,467.77	62.93%
MATERIALES SUMINISTROS	4,742.05	3.04%	14,726.56	2.26%
GASTOS GENERALES	58,860.83	37.76%	147,962.10	22.69%
OTROS	-7,178.89	-4.61%	79,075.62	12.12%
<b>TOTAL DE EGRESOS FEDERALES</b>	<u>155,880.71</u>	<b>100.00%</b>	<u>652,232.05</u>	<b>100.00%</b>
<b>UTILIDAD O PÉRDIDA</b>	<u>0.00</u>	<b>0.00%</b>	<u>0.00</u>	<b>0.00%</b>

*Gladys Peralta*

Mtra. Gladys Guadalupe Peralta Rodríguez

DIR. RECURSOS FINANCIEROS

*Jesús Hernández*

Dr. Jesús Héctor Hernández López

RECTOR

#### NOTA:

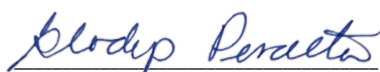
La información presentada en este formato, no exime la entrega de la Fracción IV, "Los estados de situación financiera, analítico, así como el de origen y aplicación de recursos públicos federales", mismos que deberán anexar en la entrega trimestral.

Nota: El rubro de Gastos de Operación el concepto de Otros, también considera gastos de Materiales, Suministros y Servicios Generales correspondiente al presente Trimestre, se presenta un comprometido Acumulado de \$41,343.49 el cual se devengará durante el ejercicio 2024.

**Instituto Tecnológico de Sonora**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31 de Diciembre de 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	274,671,170.00	256,291,295.34	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	36,307,814.05	36,430,767.17
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	176,064,567.53	170,085,196.16	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,488,974.96	6,935,086.62	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	103,903,916.88	104,634,717.07	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	142,884.93	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	1,429,798.85	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>549,031,469.54</b>	<b>525,896,946.37</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>37,737,612.90</b>	<b>37,649,423.02</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	728,041,296.11	652,554,121.12	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	24,097,659.78	30,509,397.93	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,045,733,718.40	2,019,396,461.11	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	898,693,041.52	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	- 1,808,972,542.00	- 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>1,899,810,818.08</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>2,448,842,287.62</b>	<b>2,356,209,137.97</b>	<b>Total de Pasivo</b>	<b>37,737,612.90</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>1,213,493,296.05</b>	<b>1,120,948,336.28</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	97,150,876.05	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	1,251,883,576.04	1,251,882,016.40
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	- 8,218,575.87	- 3,611,099.95
			<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>2,411,104,674.72</b>	<b>2,318,559,714.95</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>2,448,842,287.62</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

**Instituto Tecnológico de Sonora**  
**Estado de Actividades**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023**  
(Cifras en Pesos)

	2023	2022
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>335,952,977.36</b>	<b>285,218,346.87</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	92,045,746.26	53,535,510.27
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	243,907,231.10	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>1,121,889,216.18</b>	<b>966,106,426.94</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	643,984,633.00	606,934,681.58
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	477,904,583.18	359,171,745.36
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>13,662,919.21</b>	<b>12,752,740.21</b>
Ingresos Financieros	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	13,662,919.21	12,752,740.21
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>1,471,505,112.75</b>	<b>1,264,077,514.02</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>1,277,831,946.82</b>	<b>1,087,005,074.43</b>
Servicios Personales	961,991,756.45	889,263,847.46
Materiales y Suministros	79,528,125.50	48,823,751.94
Servicios Generales	236,312,064.87	148,917,475.03
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>23,747,546.66</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	23,747,546.66	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>72,774,743.22</b>	<b>77,340,474.42</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	71,091,914.10	70,289,105.65
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	689,367.20	5,739,782.78
Otros Gastos	993,461.92	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>1,374,354,236.70</b>	<b>1,183,169,987.22</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>97,150,876.05</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 31 de Diciembre de 2023**  
(Cifras en Pesos)

Concepto	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,447,157,479.99</b>	<b>1,228,900,376.86</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	92,045,746.26	53,535,510.27
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	233,222,517.55	209,258,439.65
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
	643,984,633.00	606,934,681.58
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	477,904,583.18	359,171,745.36
Otros Orígenes de Operación		
<b>Aplicación</b>	<b>1,300,905,960.36</b>	<b>1,105,683,695.35</b>
Servicios Personales	961,991,756.45	889,263,847.46
Materiales y Suministros	79,290,017.02	48,751,285.18
Servicios Generales	235,898,240.23	148,854,124.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	23,725,946.66	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>146,251,519.63</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>151,372,287.59</b>	<b>71,327,850.01</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,725,158.56	14,477,056.48
Bienes Muebles	44,180,582.67	14,151,705.70
Otras Aplicaciones de Inversión	81,466,546.36	42,699,087.83
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-151,372,287.59</b>	<b>-71,327,850.01</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>23,500,642.62</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	23,500,642.62	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>23,500,642.62</b>	<b>17,099,550.16</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>18,379,874.66</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>274,671,170.00</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**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 31/12/23**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	1A	1	Fondo Genérico	
00001	1B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
			Ctas de Balance Fondo Genérico	
00001	1C4401000052B	2	Gimnasio primera etapa	
00001	1C4401000052.120907.010020	8	INFONAVIT	
00001	1C4401000052.1209F1.010010	8	Block de concreto	
			Gimnasio primera etapa	
00001	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	39,108.15
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	366,569.37-
			Cambios por Errores Contables	366,569.37-
			Cambios por Errores Contables	366,569.37-
			Ctas de Balance Fondo Genérico	327,461.22-
00001	D01422050300B	2	UNIDAD GENERICA ITSON	
00001	D01422050300.11121.002	7	Banamex	

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/12/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	D01422050300.11121.00201	8	Banamex	
00001	D01422050300.11121.00201002	9	Banamex 067688635	93,777.72
			Banamex	93,777.72
			Banamex	93,777.72
00001	D01422050300.11121.003	7	Bancomer	
00001	D01422050300.11121.00301	8	Bancomer	
00001	D01422050300.11121.00301004	9	BBVA 0165531845	445,258.49
00001	D01422050300.11121.00301015	9	BBVA 0116988717	16.28
00001	D01422050300.11121.00301022	9	BBVA 0158741387	70,068.36
00001	D01422050300.11121.00301024	9	BBVA 0155681928	23,258.62
00001	D01422050300.11121.00301086	9	BBVA 0114161262	44,826.30
00001	D01422050300.11121.00301111	9	BBVA 0116107079	
00001	D01422050300.11121.00301143	9	BBVA 0118030693	
00001	D01422050300.11121.00301146	9	BBVA 0118079366	
00001	D01422050300.11121.00301157	9	BBVA 0119646906	158,455.08
00001	D01422050300.11121.00301160	9	BBVA 0119648453	50,197.70
			Bancomer	792,080.83
			Bancomer	792,080.83
00001	D01422050300.11121.004	7	Banorte	
00001	D01422050300.11121.00401	8	Banorte	
00001	D01422050300.11121.00401007	9	Banorte 0137400957	86,611.10
00001	D01422050300.11121.00401008	9	Banorte 0695479668	15,136.19
00001	D01422050300.11121.00401018	9	Banorte 0662836236	41,215.97
			Banorte	142,963.26
			Banorte	142,963.26
00001	D01422050300.11121.005	7	HSBC	
00001	D01422050300.11121.00501	8	HSBC	
00001	D01422050300.11121.00501001	9	HSBC 4016343477	122,702.43
00001	D01422050300.11121.00501006	9	HSBC 4065795494	42,498.25
			HSBC	165,200.68
			HSBC	165,200.68
00001	D01422050300.11121.006	7	Santander	
00001	D01422050300.11121.00601	8	Santander	
00001	D01422050300.11121.00601005	9	Santander 65502932876	202,347.87
00001	D01422050300.11121.00601006	9	Santander 65502604922	18,089.73
00001	D01422050300.11121.00601007	9	Santander 65500581937	25,478.78
00001	D01422050300.11121.00601014	9	Santander 6550839495-8	1,207.07
			Santander	247,123.45
			Santander	247,123.45
00001	D01422050300.11122.002	7	BBVABancomer	
00001	D01422050300.11122.00201	8	BBVABancomer	
00001	D01422050300.11122.00201002	9	BBVABANCOMER 0198573778	2,029,390.48
			BBVABancomer	2,029,390.48
			BBVABancomer	2,029,390.48
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	43,868,662.17

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/12/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	D01422050300.11141.00401054	9	BBVA 0118079366 INV	
00001	D01422050300.11141.00401061	9	BBVA 0119648453 INV	16,880,485.49
			BBVA	60,749,147.66
			BBVA BANCOMER	60,749,147.66
00001	D01422050300.11141.006	7	SANTANDER SERFIN	
00001	D01422050300.11141.00601	8	SANTANDER SERFIN	
00001	D01422050300.11141.00601002	9	SANTANDER 66502932876 INV	17,328,059.19
			SANTANDER SERFIN	17,328,059.19
			SANTANDER SERFIN	17,328,059.19
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	195,023,237.36
00001	D01422050300.12136.75601002	9	Bancomer 41999-4	70,921,355.58
00001	D01422050300.12136.75601015	9	BBVA C-4101390	129,955,437.66
00001	D01422050300.12136.75601016	9	BBVA C-4101408	15,590,285.91
			Bancomer	411,490,316.51
00001	D01422050300.12136.75603	8	Banorte	
00001	D01422050300.12136.75604	8	Santander Serfin	
00001	D01422050300.12136.75604001	9	Santander C-02001821001	200,985,791.12
			Santander Serfin	200,985,791.12
			Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	612,476,107.63
			UNIDAD GENERICA ITSON	694,023,850.90
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	56,756.39
00001	D2B422050300.11121.00301062	9	BBVA 0113278360	50,273.36
00001	D2B422050300.11121.00301064	9	BBVA 0113434761	62,266.94
00001	D2B422050300.11121.00301115	9	BBVA 0117000006	39,458.23
00001	D2B422050300.11121.00301116	9	BBVA 0117036116	
00001	D2B422050300.11121.00301126	9	BBVA 0117079885	27,226.68
00001	D2B422050300.11121.00301127	9	BBVA 0117079850	20,676.67
00001	D2B422050300.11121.00301147	9	BBVA 0118261024	369,496.60
00001	D2B422050300.11121.00301165	9	BBVA 0120449865	7,530.07
00001	D2B422050300.11121.00301169	9	BBVA 0120899259	152,360.16
			BBVA	786,045.10
			Bancomer	786,045.10
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	786,045.10
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	4,860.45
00001	D3B422050300.11121.00301123	9	BBVA 0117080042	
			BBVA	4,860.45
			Bancomer	4,860.45
00001	D3B422050300.11121.004	7	Banorte	
00001	D3B422050300.11121.00401	8	Banorte	



**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 31/12/23**

CONT-CRE\_FO-04-00

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	4,860.45
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	6,181.53
00001	E1A421050300.11222.00101008	9	Coleg x cobrar P.Eventual	
			Colegiatura por cobrar	6,181.53
			Colegiatura por cobrar	6,181.53
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	120,870.02
00001	E1A421050300.11223.00103002	9	Librería	38,423.35
00001	E1A421050300.11223.00103003	9	Cafetería	34,181.28
00001	E1A421050300.11223.00103004	9	Sorteos Planta	21,847.00
00001	E1A421050300.11223.00103005	9	Estacionamiento	2,446.00
00001	E1A421050300.11223.00103009	9	Sorteos Eventual	
			Cuentas por Cobrar Empleados P	217,767.65
			Cuentas por Cobrar	217,767.65
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	28,514.90
			Gastos por Comprobar	28,514.90
			Gastos por Comprobar	28,514.90
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)	37,480.93
00001	E1A421050300.11231.00101002	9	Otros cargos	184,099.17
00001	E1A421050300.11231.00101005	9	Prestamo Fondo de Pensiones	57,732,005.10
00001	E1A421050300.11231.00101006	9	Pmo Fondo Pens Pensionados	207,117.04
			Funcionarios y empleados plant	58,160,702.24
			Funcionarios y empleados plant	58,160,702.24
00001	E1A421050300.11232.001	7	Adeudos de Pers Event por Cont	
00001	E1A421050300.11232.00101	8	Adeudos de Pers Event por Cont	
00001	E1A421050300.11232.00101002	9	Adeudos Auxiliares y Eventuale	40,642.40
00001	E1A421050300.11232.00101003	9	Gtos. no Comprob Eventual	11,827.72
			Adeudos de Pers Event por Cont	52,470.12
			Adeudos de Pers Event por Cont	52,470.12
00001	E1A421050300.11233.001	7	Subsidio al empleo	
00001	E1A421050300.11233.00101	8	Subsidio al empleo	
00001	E1A421050300.11233.00101001	9	Subsidio al Empleo	402.03
			Subsidio al empleo	402.03
			Subsidio al empleo	402.03
00001	E1A421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00001	E1A421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00001	E1A421050300.11234.00101002	9	Deudores Diversos	3,825,318.29

## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/12/23

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	38,371.00
00001	E1A421050300.11234.00101011	9	Concesión Caf. Empalme	1,773.50
00001	E1A421050300.11234.00101019	9	Sueldos y Prestaciones Anticip	150,330.76-
00001	E1A421050300.11234.00101022	9	Pmo. Especial x Pensión	141,629.07
			Otros Deudores	3,965,197.70
			Otros Deudores	3,965,197.70
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.	119,118,593.35-
			Dependencias Deudoras(Interco)	119,118,593.35-
			Dependencias Deudoras(Interco)	119,118,593.35-
00001	E1A421050300.11261.001	7	Prestamos Personal Planta	
00001	E1A421050300.11261.00101	8	Prestamos Personal Planta	
00001	E1A421050300.11261.00101001	9	Préstamos Personales	4,504.29
00001	E1A421050300.11261.00101002	9	Crédito para la vivienda	585,427.10
00001	E1A421050300.11261.00101003	9	Financiamiento de Automovil	635,385.04
			Prestamos Personal Planta	1,225,316.43
			Prestamos Personal Planta	1,225,316.43
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	100,502.83
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	90,056.84
			Mat Util y Eq Menor de Oficina	90,056.84
00001	E1A421050300.11511.212	7	Mat. Utiles de Impres y Reprod	
00001	E1A421050300.11511.21201	8	Mat. Utiles de Impres y Reprod	
00001	E1A421050300.11511.213	7	Material Estadístico y Geográf	
00001	E1A421050300.11511.21301	8	Material Estadístico y Geográf	
00001	E1A421050300.11511.214	7	Mat.Útil.Eq Menor de TI y Com	
00001	E1A421050300.11511.21401	8	Mat.Útil.Eq Menor de TI y Com	
00001	E1A421050300.11511.21401001	9	Mat.Útil.Eq Menor de TI y Com	27,658.88
			Mat.Útil.Eq Menor de TI y Com	27,658.88
			Mat.Útil.Eq Menor de TI y Com	27,658.88
00001	E1A421050300.11511.216	7	Materiales de Limpieza	
00001	E1A421050300.11511.21601	8	Materiales de Limpieza	
00001	E1A421050300.11511.21601001	9	Material de Aseo y Limpieza	1,025.82
			Materiales de Limpieza	1,025.82
			Materiales de Limpieza	1,025.82
00001	E1A421050300.11512	7	Alimentos y Utensilios	
00001	E1A421050300.11512.22101	8	Productos Alimenticios para el	
00001	E1A421050300.11512.22101001	9	Productos alimenticios para P	22,437.97
			Productos Alimenticios para el	22,437.97
			Alimentos y Utensilios	22,437.97
00001	E1A421050300.11513.246	7	Mat Eléctrico y Electrónico	
00001	E1A421050300.11513.24601	8	Mat Eléctrico y Electrónico	
00001	E1A421050300.11513.24601001	9	Material Eléctrico y Mantenimi	1,705.42
			Mat Eléctrico y Electrónico	1,705.42
			Mat Eléctrico y Electrónico	1,705.42

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 31/12/23**

CONT-CRE\_FO-04-00

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	24,097,659.78
			Prestamos Personal Planta	24,097,659.78
			Prestamos Personal Planta	24,097,659.78
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	4,962.02
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	4,730.13
			Serv Pers por Pagar a Cto Plaz	4,730.13
00001	E1A421050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00001	E1A421050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00001	E1A421050300.21121.00101008	9	Mercancías en Consignación	50,368.30
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	50,368.30
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	50,368.30
00001	E1A421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00001	E1A421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00001	E1A421050300.21171.00101003	9	Ret. Extranjeros	1,023.16-
00001	E1A421050300.21171.00101004	9	Retención 10% I.S.R.	27,691.91-

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 31/12/23**

CONT-CRE\_FO-04-00

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	3,059.59-
00001	E1A421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	56,275.07-
00001	E1A421050300.21171.00101012	9	I.S.P.T.	14,516,683.78-
00001	E1A421050300.21171.00101013	9	10% I.S.R.	321,836.61-
00001	E1A421050300.21171.00101014	9	10.67% I.V.A. NOMINA	343,408.48-
00001	E1A421050300.21171.00101015	9	I.S.R. Honorarios Asimilable	203,196.17-
00001	E1A421050300.21171.00101019	9	10% I.S.R. BONO	14,541.31-
00001	E1A421050300.21171.00101020	9	10.67% I.V.A. BONO	4,069.66
00001	E1A421050300.21171.00101021	9	IVA 16% BONO	2,772.54-
00001	E1A421050300.21171.00101024	9	10.67% IVA.ReSico Nominas	144,625.48-
00001	E1A421050300.21171.00101025	9	1.25% ISR. ReSico Nominas	16,942.55-
00001	E1A421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	4,325.65-
00001	E1A421050300.21171.00101029	9	1.25 % ISR ReSico BM	1,002.46-
00001	E1A421050300.21171.00101030	9	Ret IVA 5.33 Fronterizo	.40-
			Retenciones por Pagar	15,645,729.67-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	15,645,729.67-
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	2,396,860.26-
			Retenciones por pagar	2,396,860.26-
			Imptos Estatales p/Pag Cto Plz	2,396,860.26-
00001	E1A421050300.21172.001	7	Ret y Cuot Sist de S.S por Pag	
00001	E1A421050300.21172.00101	8	Aportaciones de Segurid Social	
00001	E1A421050300.21172.00101001	9	RETENCION ISSSTESON	
00001	E1A421050300.21172.00101002	9	Créditos INFONAVIT	1,513,179.39-
00001	E1A421050300.21172.00101004	9	APORT PATRONAL ISSSTESON	1,473.10-
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	1,238,463.09-
			Ret y Cuot Sist de S.S por Pag	1,238,463.09-
00001	E1A421050300.21173.001	7	INFONAVIT	
00001	E1A421050300.21173.00101	8	INFONAVIT	
00001	E1A421050300.21173.00101002	9	5% INFONAVIT	2,090,892.04-
			INFONAVIT	2,090,892.04-
			INFONAVIT	2,090,892.04-
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	2,016.23-
			Cuotas Sindicales	2,016.23-
			Reten y Cuot Sindi Pag Cto Plz	2,016.23-
00001	E1A421050300.21176.001	7	FONACOT	
00001	E1A421050300.21176.00101	8	FONACOT	
00001	E1A421050300.21176.00101001	9	FONACOT	74.59
			FONACOT	74.59
			FONACOT	74.59
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	1,586,088.35-
00001	E1A421050300.21177.00101002	9	Fondo de Pensiones Empleados	692,677.07
00001	E1A421050300.21177.00101003	9	Fondo de Pensiones ITSON	1,019,638.87
00001	E1A421050300.21177.00101004	9	Serv de vig insp y control	10,185.18-

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/12/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	116,042.41
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	116,042.41
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. Del 2% Aport ICIC	.65-
			Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	.65-
			Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	.65-
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	703,752.27-
00001	E1A421050300.21193.00101004	9	Devoluciones por viáticos	21,557.22-
00001	E1A421050300.21193.00101005	9	Seguro Vida Com. América	16,993.31-
00001	E1A421050300.21193.00101007	9	Pensiones Alimenticias	38,089.60-
00001	E1A421050300.21193.00101010	9	Seguro de Autos	57,114.07-
00001	E1A421050300.21193.00101011	9	Seguro de Casa	11,671.74-
00001	E1A421050300.21193.00101012	9	Seguro Vida Inbursa	89,196.41
00001	E1A421050300.21193.00101013	9	Préstamos Bancarios Banorte	.06-
00001	E1A421050300.21193.00101014	9	Becarios	85,625.80-
00001	E1A421050300.21193.00101015	9	Vales de Despensa	75,012.78-
00001	E1A421050300.21193.00101016	9	Diferencias por compensar	363.81-
00001	E1A421050300.21193.00101017	9	Lanix. Cred. al Personal	713.88-
00001	E1A421050300.21193.00101018	9	Cafeteria Navojoa	12,817.23-
00001	E1A421050300.21193.00101019	9	Cafeteria Guaymas	19,450.38
00001	E1A421050300.21193.00101024	9	Consumos Merc.en Consignación	23,005.52-
00001	E1A421050300.21193.00101025	9	Vales Útiles 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	60,075.72-
00001	E1A421050300.21193.00101042	9	EVENTOS ARENA (EXTERNO)	9,750.00
00001	E1A421050300.21193.00101043	9	Intereses por Devengar	
00001	E1A421050300.21193.00101045	9	ALUMNOS PIFI	
00001	E1A421050300.21193.00101050	9	Aport P. Plant Fundación ITSON	16,567.00-
00001	E1A421050300.21193.00101053	9	Seguro Pmo. en Garantía	79,469.13
00001	E1A421050300.21193.00101057	9	Aport P. Event Fundación ITSON	
00001	E1A421050300.21193.00101065	9	Finiquitos por Pagar	218,531.32-
00001	E1A421050300.21193.00101066	9	Aportaciones a Soc. por pagar	1,923,538.13-
00001	E1A421050300.21193.00101068	9	Cafeteria Consesión Navojoa	.03
			Otros Acreedores Diversos	3,692,431.21-
			Otros Acreedores Diversos	3,692,431.21-
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-

## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/12/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	E1A421050300.31211.001	7	Donaciones de Capital	
00001	E1A421050300.31211.00101	8	Donaciones de Capital	
00001	E1A421050300.31211.00101001	9	Donaciones de Capital	1,713,732.02
			Donaciones de Capital	1,713,732.02
			Donaciones de Capital	1,713,732.02
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	30,773,660.37
			Cambios por Errores Contables	30,773,660.37
			Cambios por Errores Contables	30,773,660.37
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	760,944,138.73-
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	1,456.00
00001	E1A422050300.11111.00101004	9	Caja Navojoa	
			Caja	1,456.00
			Caja	1,456.00
00001	E1A422050300.11111.00101008	9	Caja Moneda Extranjera	20,908.85
			Caja Eventos	20,908.85
00001	E1A422050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00001	E1A422050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00001	E1A422050300.11112.00101001	9	Fondo Fijo para Gastos Menores	94,000.00
			Fondo de Caja Chica	94,000.00
			Fondo de Caja Chica	94,000.00
00001	E1A422050300.11113.001	7	Fondos Revolventes	
00001	E1A422050300.11113.00101	8	Fondos Revolventes	
00001	E1A422050300.11113.00101001	9	Fondo Revolvente de caja	3,000.00

## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/12/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	105,594,937.41
			Colegiatura por cobrar	105,594,937.41
			Colegiatura por cobrar	105,594,937.41
00001	E1A422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00001	E1A422050300.11223.00101	8	Cuentas por Cobrar Tesorería	
00001	E1A422050300.11223.00101001	9	Otros	122.00-
			Cuentas por Cobrar Tesorería	122.00-
			Cuentas por Cobrar	122.00-

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/12/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	2,555,668.60
			Gastos por Comprobar	2,555,668.60
			Gastos por Comprobar	2,555,668.60
00001	E1A422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00001	E1A422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00001	E1A422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00001	E1A422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00001	E1A422050300.11311.00101001	9	Anticipo Prov Nacional	4,696,666.81
00001	E1A422050300.11311.00101002	9	Anticipo Prov Extranjeros	15,492.87
00001	E1A422050300.11311.00101004	9	Anticipos a Prov. S.A.	1,378,988.41
			Antpo a Prov de Bie y Serv	6,091,148.09
			Antpo a Prov de Bie y Serv	6,091,148.09
00001	E1A422050300.11321.001	7	Antpo Prov Adq Bien Inm y Mueb	
00001	E1A422050300.11321.00101	8	Antpo Prov Adq Bien Inm y Mueb	
00001	E1A422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00001	E1A422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00001	E1A422050300.11331.00101002	9	Ant. Bienes Intang. ME	824.98
			Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	824.98
			Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	824.98
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	126,896.86-
00001	E1A422050300.21121.00101002	9	Proveedor Devengado ME	
00001	E1A422050300.21121.00101003	9	Proveedor Ejercido M.N.	207,242.84-
00001	E1A422050300.21121.00101006	9	Proveedores S.A.	352,185.70-
00001	E1A422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	2,833,866.18-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	3,520,191.58-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	3,520,191.58-
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.	45,019.48-
00001	E1A422050300.21192.00101003	9	Acreed Div ejerc M.N.	27,561.91-
			Acreedores Diversos	72,581.39-
			Acreedores Diversos	72,581.39-
			Ctas de Balance Fondo Genérico	110,601,709.75
			Fondo Generico	44,144,866.25
00002	4I4700000012A	1	Fondos Específicos	
00002	4I4700000012B	2	Obra Aulas Interactivas y Comp	
			Obra Aulas Interactivas y Comp	
00002	F1L422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F1L422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	



## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/12/23

CONT-CRE\_FO-04-00

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	164,189.94
			Fondos Especificos PROMEP	164,189.94
			Bancos Cuentas Corrientes	164,189.94
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	955,753.88
			Bancomer	955,753.88
			Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	955,753.88
00002	F1P422050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	F1P422050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
			Cuentas de Balance	1,119,943.82
00002	F1T421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F1T421050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00002	F1T421050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00002	F1T421050300.21177.00101001	9	5% Fondo de garantia (Licitaci	143,908.60-
00002	F1T421050300.21177.00101004	9	Serv de vig insp y control	12,951.91-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	156,860.51-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	156,860.51-
00002	F1T421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	F1T421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
			Cuentas de Balance	156,860.51-
00002	F1T422050300B	2	AMPLIACION DE OFERTA EDUC'09	
00002	F1T422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F1T422050300.11151.00103	8	Fondo Especific Oferta Educa SEP	
00002	F1T422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F1T422050300.11151.00203	8	Fondo Especifico Oferta Educa	
			AMPLIACION DE OFERTA EDUC'09	
00002	F1V422050300B	2	CUENTAS BALANCE PROFEXCE 2020	
00002	F1V422050300.11121.003	7	Bancomer	

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 31/12/23**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	F1V422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	F1V422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	F1V422050300.11141.00401	8	BBVA	
00002	F1V422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	F1V422050300.12136.75601	8	Bancomer	
			CUENTAS BALANCE PROFEXCE 2020	
00002	F2E421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F2E421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	F2E421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
			Cuentas de Balance	
00002	F2E422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F2E422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F2E422050300.11151.00104	8	Fondo Específico Art.40	
00002	F2E422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F2E422050300.11151.00204	8	Fondo Específico Oferta Educa	
			Cuentas de Balance	
00002	F2L421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F2L421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	F2L421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
			Cuentas de Balance	
00002	F2L422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F2L422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F2L422050300.11151.00106	8	Proyectos de Increm 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	962,053.01
			Bancomer	962,053.01
			Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	962,053.01
			Cuentas de Balance	962,080.37
00002	F2T422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F2T422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F2T422050300.11151.00204	8	Fondo Específico Oferta Educa	
00002	F2T422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F2T422050300.11153.00102	8	Banorte	
			Cuentas de Balance	
00002	F3E421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F3E421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	F3E421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
			Cuentas de Balance	
00002	F3E422050300B	2	Cuentas de Balance	

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 31/12/23**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	F3E422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F3E422050300.11151.00107	8	Fondo Específico Oferta Educa	
00002	F3E422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F3E422050300.11151.00207	8	Fondo Especif Ofert Edu CUIPA	
			Cuentas de Balance	
00002	F3L422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F3L422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F3L422050300.11151.00106	8	Proyectos de Increm de Mat SEP	
			Cuentas de Balance	
00002	F3P422050300B	2	CTAS BALANCE PRODEP 2019	
00002	F3P422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	F3P422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	F3P422050300.11121.00301067	9	BBVA 0113580512	6.11
			BBVA	6.11
			Bancomer	6.11
00002	F3P422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	F3P422050300.12136.75601	8	Bancomer	
00002	F3P422050300.12136.75601014	9	Bancomer 27352-4 S3	694,832.69
			Bancomer	694,832.69
			Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	694,832.69
			CTAS BALANCE PRODEP 2019	694,838.80
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

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/12/23

CONT-CRE\_FO-04-00

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

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/12/23

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	25,903.03
00002	F6P422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	F6P422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
			CTAS BALANCE PRODEP 2023	25,903.03
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	

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 31/12/23**

CONT-CRE\_FO-04-00

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	4,759.03
			Gastos por Comprobar	4,759.03
			Gastos por Comprobar	4,759.03
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.	8,051,756.22
			Dependencias Deudoras(Interco)	8,051,756.22
			Dependencias Deudoras(Interco)	8,051,756.22
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.	14.12
00002	FAA421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	.46
00002	FAA421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	18.62-
			Retenciones por Pagar	4.04-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	4.04-
00002	FAA421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 31/12/23**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	FAA421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00002	FAA421050300.21192.00101005	9	Acreedores Div. S.A.	1,670.29-
			Acreedores Diversos	1,670.29-
			Acreedores Diversos	1,670.29-
00002	FAA421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	FAA421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00002	FAA421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00002	FAA421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00002	FAA421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	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	
			Subsidio por Aplicar	
00002	FAA421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
			Reservas de Patrimonio	
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	22,431,184.29-
			Cambios por Errores Contables	22,431,184.29-
			Cambios por Errores Contables	22,431,184.29-
			Cuentas de Balance	4,544,066.33-
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	FAA422050300.11225.00101002	9	Ant Proveed F Espec M.Extr	207,721.80
			Anticipos a Proyectos Etiqueta	207,721.80
			Anticipos a Proyectos Etiqueta	207,721.80
00002	FAA422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00002	FAA422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00002	FAA422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00002	FAA422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00002	FAA422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00002	FAA422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00002	FAA422050300.21121.00101001	9	Proveedor Devengado MN	265,791.43-
00002	FAA422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	303.02-
00002	FAA422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	1,079,282.49-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	1,345,376.94-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	1,345,376.94-
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	1,767,250.76-
			Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	1,767,250.76-
			Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	1,767,250.76-
00002	FAA422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00002	FAA422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
			Cuentas de Balance	2,904,905.90-
00002	FBA422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	FBA422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	FBA422050300.11151.00102	8	Fondos Especificos PIFI	

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/12/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	
00002	FBE422050300.12136.75601	8	Bancomer	
			PFCE 2017	



## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/12/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	F11422050300B	2	FAM 2020 CTAS DE BALANCE	
00002	F11422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	F11422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	F11422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	F11422050300.11141.00401	8	BBVA	
00002	F11422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	F11422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
			FAM 2020 CTAS DE BALANCE	
00002	FI2421050300B	2	FAM 2021 CTAS DE BALANCE	
00002	FI2421050300.21171.002	7	Imptos Estatales p/Pag Cto Plz	
00002	FI2421050300.21171.00201	8	Retenciones por pagar	
00002	FI2421050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/12/23

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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%	2,105.35-
00002	FI4421050300.21171.00201002	9	Conser.y crear Infra Educa 15%	2,105.35-
00002	FI4421050300.21177.00101001	9	5% Fondo de garantia (Licitaci	934,079.94-
00002	FI4421050300.21177.00101004	9	Serv de vig insp y control	14,035.51-
00002	FI4421050300.21177.00101005	9	Conse.Estata Concer p/Obra Pu FAM 2023 CTAS DE BALANCE	2,105.35- 954,431.50-
00002	FI4422050300B	2	FAM 2023 CTAS DE BALANCE	
00002	FI4422050300.11121.00301166	9	BBVA 0120573000	16,162.99
00002	FI4422050300.11121.00301167	9	BBVA 0120591076	3,341,205.61
00002	FI4422050300.11141.00401063	9	BBVA 0120573000 INV	1,924,414.61
00002	FI4422050300.11141.00401064	9	BBVA 0120591076 INV	2,138,760.92
			FAM 2023 CTAS DE BALANCE	7,420,544.13
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 Result de Ejercicio. Anteriore Result de Ejercicio. Anteriore	2,600,000.00- 2,600,000.00- 2,600,000.00-
00002	IB2421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00002	IB2421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables Cuentas de Balance	2,600,000.00-
00002	IB2422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	IB2422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	IB2422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	IB2422050300.11121.00301072	9	BBVA 0113681580	158,424.01
00002	IB2422050300.11121.00301073	9	BBVA 0113682188	12,410.55
00002	IB2422050300.11121.00301074	9	BBVA 0113677796	40,300.61

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/12/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	IB2422050300.11121.00301075	9	BBVA 0113687740	404,905.69
00002	IB2422050300.11121.00301091	9	BBVA 0114685423	368,131.52
00002	IB2422050300.11121.00301101	9	BBVA 0115864224	335,162.13
00002	IB2422050300.11121.00301113	9	BBVA 0116919995	
00002	IB2422050300.11121.00301122	9	BBVA 0117079796	716,641.97
00002	IB2422050300.11121.00301128	9	BBVA 0117080204	18,121.03
00002	IB2422050300.11121.00301129	9	BBVA 0117080085	241,872.04
00002	IB2422050300.11121.00301134	9	BBVA 0117356595	2,217,064.54
00002	IB2422050300.11121.00301148	9	BBVA 0118392854	47,882.14
00002	IB2422050300.11121.00301154	9	BBVA 0119392319	31,387.37
00002	IB2422050300.11121.00301162	9	BBVA 0120345938	143,484.28
00002	IB2422050300.11121.00301163	9	BBVA 0120343781	580.82
00002	IB2422050300.11121.00301164	9	BBVA 0120345288	52,994.56
			BBVA	4,789,363.26
			Bancomer	4,789,363.26
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	4,804,188.43
			Fondos Especificos	3,317,925.38
00003	K03421050300A	1	Fondo de Activos Fijos	
00003	K03421050300B	2	Cuentas de Balance	
00003	K03421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00003	K03421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00003	K03421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	1,944,372.44
			Dependencias Deudoras(Interco)	1,944,372.44
			Dependencias Deudoras(Interco)	1,944,372.44
00003	K03421050300.31211.001	7	Donaciones de Capital	
00003	K03421050300.31211.00101	8	Donaciones de Capital	
00003	K03421050300.31211.00101001	9	Donaciones de Capital	219,241,755.21-
			Donaciones de Capital	219,241,755.21-
			Donaciones de Capital	219,241,755.21-
00003	K03421050300.31316.001	7	Actualización de Patrimonio	
00003	K03421050300.31316.00101	8	Actualización de Patrimonio	

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 31/12/23**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	25,171,262.53
00003	K03460050300.12362.62201007	9	Actualización de Obras en proc	6,743,408.00
			Construcción	31,914,670.53
			Edificación No habitac en Proc	31,914,670.53
00003	K03460050300.12411.511	7	Muebles de Oficin y Estanteria	
00003	K03460050300.12411.51101	8	Muebles de Oficin y Estanteria	
00003	K03460050300.12411.51101001	9	Mob. y Equipo de Oficina	58,426,027.61
			Muebles de Oficin y Estanteria	58,426,027.61
			Muebles de Oficin y Estanteria	58,426,027.61
00003	K03460050300.12413.515	7	Eq. de Cómput y de Tec. de infor	
00003	K03460050300.12413.51501	8	Bienes Informaticos	
00003	K03460050300.12413.51501001	9	Equipo de Cómputo	234,703,052.63
			Bienes Informaticos	234,703,052.63
			Eq. de Cómput y de Tec. de infor	234,703,052.63
00003	K03460050300.12419.519	7	Otros Mob y Eq de Admon	
00003	K03460050300.12419.51901	8	Equipo de Administración	
00003	K03460050300.12419.51901001	9	Mob. y Eq. de Taller Gráfico	1,162,261.42
00003	K03460050300.12419.51901002	9	Mob. y Eq. de Teatro	1,587,839.09
00003	K03460050300.12419.51901003	9	Mob. y Eq. de Casa Club	1,142,433.64

**Vicerrectoría Administrativa**

CONT-CRE\_FO-04-00

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 31/12/23**

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00003	K03460050300.12419.51901004	9	Mob.y Eq. de Cafeteria	1,840,395.19
			Equipo de Administración	5,732,929.34
00003	K03460050300.12419.51902	8	Mob y Eq para Esc.Lab y Tall	
00003	K03460050300.12419.51902001	9	MobyEq Esc,Lab,Tall	40,307,754.92
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	41,889,149.88
			Mob y Eq para Esc.Lab y Tall	88,500,423.97
			Otros Mob y Eq de Admon	94,233,353.31
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.	44,974,845.24
			Equipo y aparatos audiovisuale	44,974,845.24
			Equipo y aparatos audiovisuale	44,974,845.24
00003	K03460050300.12422.522	7	Aparatos Deportivos	
00003	K03460050300.12422.52201	8	Aparatos Deportivos	
00003	K03460050300.12422.52201001	9	Mob. y Equipo Deportivo	13,845,844.62
			Aparatos Deportivos	13,845,844.62
			Aparatos Deportivos	13,845,844.62
00003	K03460050300.12423.523	7	Cámaras Fotográf y de Video	
00003	K03460050300.12423.52301	8	Cámaras Fotográf y de Video	
00003	K03460050300.12431.531	7	Eq Médico y de Laboratorio	
00003	K03460050300.12431.53101	8	Eq Médico y de Laboratorio	
00003	K03460050300.12431.53101001	9	Equipo Médico y de Lab	276,759,252.56
00003	K03460050300.12431.53101002	9	Mob. y Equipo de Veterinaria	5,503,966.94
			Eq Médico y de Laboratorio	282,263,219.50
			Eq Médico y de Laboratorio	282,263,219.50
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	80,683,365.27
			Sis d/AC.Cal y d/Ref Ind y Com	80,683,365.27
			Sis d/AC.Cal y d/Ref Ind y Com	80,683,365.27
00003	K03460050300.12465.565	7	Eq de Comunica y Telecomunica	
00003	K03460050300.12465.56501	8	Eq de Comunica y Telecomunica	
00003	K03460050300.12466.566	7	Eq de Gen Eléct.Ap y Acc Elec	
00003	K03460050300.12466.56601	8	Eq de Gen Eléct.Ap y Acc Elec	
00003	K03460050300.12466.56601001	9	Eq de Gen Eléct.Ap y Acc Elec	6,518,761.89
			Eq de Gen Eléct.Ap y Acc Elec	6,518,761.89
			Eq de Gen Eléct.Ap y Acc Elec	6,518,761.89

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/12/23

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	16,673,586.25
			Herramienta y Maq-Herramienta	16,673,586.25
			Herramienta y Maq-Herramienta	16,673,586.25
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	960,279,195.74-
00003	K03460050300.12611.00101002	9	Rva. P/ Deprec. de Areas Depor	62,497,488.45-
			Edificios No habitacionales	1,022,776,684.19-
			Amort Acumul de Bien Inmuebles	1,022,776,684.19-
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	51,678,889.78-
			Muebles de Oficina y Estanteri	51,678,889.78-
			Muebles de Oficina y Estanteri	51,678,889.78-
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	210,675,770.69-
			Bienes Informaticos	210,675,770.69-
			Eq de Cómputo y de Tec. Informaci	210,675,770.69-
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	1,054,335.49-
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	1,075,333.96-
00003	K03460050300.12631.00601004	9	Rva. P/ Dep. Mob. Eq. Cafeteria	1,644,087.00-
			Equipo de Administración	5,361,798.86-
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	45,855,306.84-
00003	K03460050300.12631.00602002	9	Mob y Equipo de Biblioteca	18,465.37-
00003	K03460050300.12631.00602003	9	Rva.P/Dep. Eq Dif Cultural	1,043,132.39-
00003	K03460050300.12631.00602004	9	Rva. P/ Dep. Acervo Bibliográf	41,124,678.57-
00003	K03460050300.12631.00602005	9	Rva.P/Dep.Mob y Equipo de Vete	2,639,813.79-
			Mob y Eq para Esc. Lab y Tall	90,681,396.96-
			Otros Mobili y Equipo de Admón	96,043,195.82-
00003	K03460050300.12632.001	7	Eq y Aparatos Audiovisuales	
00003	K03460050300.12632.00101	8	Eq y Aparatos Audiovisuales	
00003	K03460050300.12632.00101001	9	Rva.P/Dep.Mob. Eq. Audiovisual	34,412,312.08-
			Eq y Aparatos Audiovisuales	34,412,312.08-
			Eq y Aparatos Audiovisuales	34,412,312.08-
00003	K03460050300.12632.002	7	Aparatos Deportivos	
00003	K03460050300.12632.00201	8	Aparatos Deportivos	

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 31/12/23**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00003	K03460050300.12632.00201001	9	Rva.P/Dep. Aparatos Deport	3,779,736.47-
			Aparatos Deportivos	3,779,736.47-
			Aparatos Deportivos	3,779,736.47-
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	229,378,963.84-
			Equipo Médico y de Laboratorio	229,378,963.84-
			Equipo Médico y de Laboratorio	229,378,963.84-
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.	58,735,402.55-
00003	K03460050300.12634.00101002	9	Rva. P/ Dep. Camiones Foráneos	2,006,492.50-
00003	K03460050300.12634.00101003	9	Rva. P/ Dep. Camiones Locales	270,127.47-
			Automoviles y Camiones	61,012,022.52-
			Vehiculos Equipo de Transporte	61,012,022.52-
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	74,556,332.07-
			Sist AAC.Calef y Ref Ind y Com	74,556,332.07-
			Sist AAC.Calef y Ref Ind y Com	74,556,332.07-
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	13,906,018.35-
			Herramienta y Maquinaria-Herra	13,906,018.35-
			Herramienta y Maquinaria-Herra	13,906,018.35-
00003	K03460050300.12641.001	7	Bovinos	
00003	K03460050300.12641.00101	8	Bovinos	
00003	K03460050300.12641.00101001	9	Rva. P/ Dep.de Semovientes	321,586.04-
			Bovinos	321,586.04-
			Bovinos	321,586.04-
00003	K03460050300.12651.001	7	Software	
00003	K03460050300.12651.00101	8	Software	
00003	K03460050300.12651.00101001	9	Software	1,054,760.17-
			Software	1,054,760.17-
			Software	1,054,760.17-
00003	K03460050300.12931.001	7	Bienes en Comodato	
00003	K03460050300.12931.00101	8	Bienes en Comodato	

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/12/23

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	1,107,153,396.61
			Fondo de Activos Fijos	423,189.64
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	1,539,992.41
			Cuentas por Cobrar Empleados P	1,539,992.41
			Cuentas por Cobrar	1,569,992.41
00006	N1M421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00006	N1M421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00006	N1M421050300.11224.00101001	9	Gastos por comprobar MN	22,109.00
			Gastos por Comprobar	22,109.00
			Gastos por Comprobar	22,109.00
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.	99,086,975.07
			Dependencias Deudoras(Interco)	99,086,975.07
			Dependencias Deudoras(Interco)	99,086,975.07
00006	N1M421050300.11411.238	7	Mcia Adq. p/su Comercializ	
00006	N1M421050300.11411.23801	8	Mercancías para venta	
00006	N1M421050300.11411.23801060	9	Terrenos en Breña	29,465,327.76
00006	N1M421050300.11411.23801061	9	Actualización	6,488,285.40
00006	N1M421050300.11411.23801062	9	Inventarios Lote 1ra. Etapa	737,807.62
00006	N1M421050300.11411.23801063	9	Inventarios Lote 2da. Etapa	345,844.44
00006	N1M421050300.11411.23801064	9	Inventarios Lote 3ra. Etapa	2,577,844.91
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	43,364,144.63
			Mcia Adq. p/su Comercializ	43,364,144.63
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



## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/12/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00006	N1M421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	.45
00006	N1M421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	741.35-
			Retenciones por Pagar	740.50-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	740.50-
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	1,654,111.13
			Cambios por Errores Contables	1,654,111.13
			Cambios por Errores Contables	1,654,111.13
			Ctas de Balance Los Misioneros	42,276,525.13-
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	209,266.29
00006	N1M422050300.11121.00301118	9	BBVA 0117080069	
			BBVA 0111955020	209,266.29
			Bancomer	209,266.29
00006	N1M422050300.11121.004	7	Banorte	

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/12/23

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00006	N1M422050300.11121.00401	8	Banorte	
00006	N1M422050300.11121.00401011	9	Banorte 0816846515	
			Banorte	
			Banorte	
00006	N1M422050300.11141.003	7	BANORTE	
00006	N1M422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00006	N1M422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00006	N1M422050300.11141.00401	8	BBVA	
00006	N1M422050300.11141.00401023	9	BBVA 0198731829 INV	43,047,148.06
			BBVA	43,047,148.06
			BBVA BANCOMER	43,047,148.06
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	N1M422050300.11311.00101004	9	Anticipos a Prov. S.A.	5,442.50
			Antpo a Prov de Bie y Serv	5,442.50
			Antpo a Prov de Bie y Serv	5,442.50
00006	N1M422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00006	N1M422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00006	N1M422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00006	N1M422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00006	N1M422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	98,524.14-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	98,524.14-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	98,524.14-
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	47,050,023.08
			Fraccionamiento Los Misioneros	4,773,497.95
00007	2RA	1	Convenios (IVA)	
00007	2RB	2	GENERAL CAFETERIA	
			GENERAL CAFETERIA	
00007	3RB	2	GENERAL LIBRERIA	
			GENERAL LIBRERIA	

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/12/23

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00007	4RB	2	GENERAL TEATRO	
			GENERAL TEATRO	
00007	5RB	2	GENERAL CASA CLUB	
			GENERAL CASA CLUB	
00007	6RB	2	GENERAL SORTEOS	
			GENERAL SORTEOS	
00007	7RB	2	GENERAL RESIDENCIAS ESTUDIANTI	
			GENERAL RESIDENCIAS ESTUDIANTI	
00007	8RB	2	CEEN Y ESTACIONAMIENTO	
			CEEN Y ESTACIONAMIENTO	
00007	9RB	2	EDUCACION CONTINUA	
			EDUCACION CONTINUA	
00007	IR1421050300B	2	Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	
00007	IR1421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00007	IR1421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00007	IR1421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00007	IR1421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00007	IR1421050300.11234.00101002	9	Deudores Diversos	2,450.62
			Otros Deudores	2,450.62
			Otros Deudores	2,450.62
00007	IR1421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00007	IR1421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00007	IR1421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	708.04-
00007	IR1421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	29,165.51-
00007	IR1421050300.11235.00101014	9	IVA 8% Acreditado	297.09
			Impuestos por Acreditar	29,576.46-
			Impuestos por Acreditar	29,576.46-
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.	32,423.94
			Dependencias Deudoras(Interco)	32,423.94
			Dependencias Deudoras(Interco)	32,423.94
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	182,075.34-
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	30,386.36-
00007	IR1421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	.50
			Retenciones por Pagar	236,291.38-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	236,291.38-
00007	IR1421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00007	IR1421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00007	IR1421050300.21193.00101031	9	Provisión de Gastos	
			Otros Acreedores Diversos	
			Otros Acreedores Diversos	
00007	IR1421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00007	IR1421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00007	IR1421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	4,825,943.01-
			Result de Ejercicio. Anteriore	4,825,943.01-

**Vicerrectoría Administrativa**

CONT-CRE\_FO-04-00

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 31/12/23**

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Result de Ejercicio. Anteriores	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	4,250,780.07-
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	229,080.46
00007	IR1422050300.11121.00301040	9	BBVA 0111989642	11,304.83
00007	IR1422050300.11121.00301052	9	BBVA 0112535882	485,595.32
00007	IR1422050300.11121.00301096	9	BBVA 0115390168	10,062.86
00007	IR1422050300.11121.00301114	9	BBVA 0116969720	
00007	IR1422050300.11121.00301119	9	BBVA 0117080018	36,479.59
00007	IR1422050300.11121.00301124	9	BBVA 0117079834	838,351.76
00007	IR1422050300.11121.00301132	9	BBVA 0117295065	15,570.92
00007	IR1422050300.11121.00301168	9	BBVA 0120644358	15,260.39
			BBVA	1,641,706.13
			Bancomer	1,641,706.13
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	772,365.49
00007	IR1422050300.11153.00101031	9	BBVA 0104630092	170,661.47
			BBVA	1,024,353.97
00007	IR1422050300.11153.00102	8	Banorte	
			Bancos Cuentas Corrientes	1,024,353.97
00007	IR1422050300.11153.002	7	Bancos Cuentas Inversiones	
00007	IR1422050300.11153.00201	8	BBVA	
00007	IR1422050300.11153.00202	8	Banorte	
00007	IR1422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00007	IR1422050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00007	IR1422050300.11223.00102001	9	Cuentas x Cobrar Negocios	79,025.00
			Cuentas por Cobrar Negocios	79,025.00
			Cuentas por Cobrar	79,025.00
00007	IR1422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00007	IR1422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00007	IR1422050300.11321.001	7	Antpo Prov Adq Bien Inm y Mueb	
00007	IR1422050300.11321.00101	8	Antpo Prov Adq Bien Inm y Mueb	
00007	IR1422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00007	IR1422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00007	IR1422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00007	IR1422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00007	IR1422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	12,175.91-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	12,175.91-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	12,175.91-
00007	IR1422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	

## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/12/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00007	IR1422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00007	IR1422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00007	IR1422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
			Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	2,732,909.19
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)	23,326.80-
00008	N1Y421050300A	1	CETIDE	
00008	N1Y421050300B	2	VENTA DE NAVES Y SERVI DIAPYME	
00008	N1Y421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00008	N1Y421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00008	N1Y421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	42,677.40-
			Impuestos por Acreditar	42,677.40-
			Impuestos por Acreditar	42,677.40-
00008	N1Y421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00008	N1Y421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00008	N1Y421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	272,358.88-
00008	N1Y421050300.11236.00101004	9	CAFETERIAS	28,418.10-
			Dependencias Deudoras(Interco)	300,776.98-

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 31/12/23**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			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
			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

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 31/12/23**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Result de Ejercicio. Anteriores	8,843,185.41
			Result de Ejercicio. Anteriores	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	32,017.77
			Gastos por Comprobar	32,017.77
			Gastos por Comprobar	32,017.77
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	49,799.65
00009	N1N421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	41,448.19
			Impuestos por Acreditar	91,247.84

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 31/12/23**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Impuestos por Acreditar	91,247.84
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.	34,542,772.75-
			Dependencias Deudoras(Interco)	34,542,772.75-
			Dependencias Deudoras(Interco)	34,542,772.75-
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	8,609.29
00009	N1N421050300.21171.00101004	9	Retención 10% I.S.R.	3,330.00-
00009	N1N421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	3,552.02-
00009	N1N421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	48,934.02-
00009	N1N421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	22.83-
			Retenciones por Pagar	47,229.58-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	47,229.58-
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	285,000.00-
00009	N1N421050300.21611.00101002	9	Cta. Pte. Devoluc Dep. Ga	25,000.00-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	310,000.00-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	310,000.00-
00009	N1N421050300.21911.001	7	Ingresos por Clasificar	
00009	N1N421050300.21911.00101	8	Depósitos por clasificar	
00009	N1N421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00009	N1N421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00009	N1N421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	32,279,992.32
00009	N1N421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	1,546,554.81
			Result de Ejercicio. Anteriore	33,826,547.13
			Result de Ejercicio. Anteriore	33,826,547.13
00009	N1N421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00009	N1N421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00009	N1N421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	23,143.80-
			Cambios por Errores Contables	23,143.80-
			Cambios por Errores Contables	23,143.80-
			Cuentas de Balance ARENA	982,491.84-
00009	N1N422050300B	2	Cuentas de Balance ARENA	
00009	N1N422050300.11121.003	7	Bancomer	



**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 31/12/23**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00009	N1N422050300.11121.00301	8	BBVA	
00009	N1N422050300.11121.00301002	9	BBVA 0170574856	163,571.37
			BBVA	163,571.37
			Bancomer	163,571.37
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	347,314.82
			BBVA BANCOMER	347,314.82
			BBVA BANCOMER	347,314.82
00009	N1N422050300.11141.006	7	SANTANDER SERFIN	
00009	N1N422050300.11141.00601	8	SANTANDER SERFIN	
00009	N1N422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00009	N1N422050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00009	N1N422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00009	N1N422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00009	N1N422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00009	N1N422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00009	N1N422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00009	N1N422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00009	N1N422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	75,382.10-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	75,382.10-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	75,382.10-
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	
			Cuentas de Balance ARENA	435,504.09
			ARENA	546,987.75-
00010	NAN421050300A	1	ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS	
00010	NAN421050300B	2	AN BALANCE ADMON NEGOCIOS	
00010	NAN421050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00010	NAN421050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00010	NAN421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00010	NAN421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00010	NAN421050300.11224.00101001	9	Gastos por comprobar MN	
			Gastos por Comprobar	
			Gastos por Comprobar	
00010	NAN421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00010	NAN421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00010	NAN421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	9,660.37
00010	NAN421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	5,289.36-
			Impuestos por Acreditar	4,371.01
			Impuestos por Acreditar	4,371.01
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.	41,614,333.37-
			Dependencias Deudoras(Interco)	41,614,333.37-

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 31/12/23**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Dependencias Deudoras(Interco)	41,614,333.37-
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	829,448.05-
00010	NAN422050300B	2	AN BALANCE ADMON NEGOCIOS	
00010	NAN422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00010	NAN422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00010	NAN422050300.11311.00101001	9	A Proveedores Nacionales	29,782.39
			Antpo a Prov de Bie y Serv	29,782.39
			Antpo a Prov de Bie y Serv	29,782.39
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	NAN422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	8,512.17-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	8,512.17-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	8,512.17-
00010	NAN422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00010	NAN422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00010	NAN422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00010	NAN422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
			AN BALANCE ADMON NEGOCIOS	21,270.22
			ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS	808,177.83-
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	15,000.00
			Gastos por Comprobar	15,000.00

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 31/12/23**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Gastos por Comprobar	15,000.00
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	1,706.39
00011	NCF421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	151,168.26-
00011	NCF421050300.11235.00101006	9	IVA POR ACREDITAR	28,427.26
00011	NCF421050300.11235.00101007	9	IVA POR COMPENSAR	43,467.00
00011	NCF421050300.11235.00101009	9	IEPS 8% Transitorio	4,626.29
00011	NCF421050300.11235.00101010	9	IEPS 8% Definitivo	26,371.85
00011	NCF421050300.11235.00101011	9	IEPS POR ACREDITAR	47,462.30
			Impuestos por Acreditar	892.83
			Impuestos por Acreditar	892.83
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.	704,651.95-
			Dependencias Deudoras(Interco)	704,651.95-
			Dependencias Deudoras(Interco)	704,651.95-
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	526,122.04
			Mercancías para venta	526,122.04
			Mcia Adq. p/su Comercializ	526,122.04
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.	3,130.65-
00011	NCF421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	.67
00011	NCF421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	2,170.39
00011	NCF421050300.21171.00101018	9	IEPS 8% Por Pagar Definitivo	14,045.46
00011	NCF421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	105.84-
			Retenciones por Pagar	12,980.03
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	12,980.03
00011	NCF421050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00011	NCF421050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00011	NCF421050300.21177.00101001	9	5% Fondo de garantia (Licitaci	80,622.16-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	80,622.16-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	80,622.16-
00011	NCF421050300.21178.001	7	Ret. Licitación .2% Aport ICI	
00011	NCF421050300.21178.00101	8	Ret. Licitación .2% Aport ICI	
00011	NCF421050300.21178.00101001	9	Ret. Del 2% Aport ICIC	
			Ret. Licitación .2% Aport ICI	
			Ret. Licitación .2% Aport ICI	
00011	NCF421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00011	NCF421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00011	NCF421050300.21193.00101001	9	Cta Puente para Compensaciones	13,782.00-
00011	NCF421050300.21193.00101028	9	Conseciones	24,500.00-
00011	NCF421050300.21193.00101031	9	Provisión de Gastos	
			Otros Acreedores Diversos	38,282.00-

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/12/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			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	4,365,382.71
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	401,977.60
			Caja	401,977.60
			Caja	401,977.60
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	14,691.36
			BBVA	14,691.36
			Bancomer	14,691.36
00011	NCF422050300.11121.004	7	Banorte	
00011	NCF422050300.11121.00401	8	Banorte	
00011	NCF422050300.11121.006	7	SANTANDER	
00011	NCF422050300.11121.00601	8	Santander	
00011	NCF422050300.11141.003	7	BANORTE	
00011	NCF422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00011	NCF422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00011	NCF422050300.11141.00401	8	BBVA	
00011	NCF422050300.11141.006	7	SANTANDER SERFIN	
00011	NCF422050300.11141.00601	8	SANTANDER SERFIN	
00011	NCF422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00011	NCF422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00011	NCF422050300.11311.00101004	9	Anticipos a Prov. S.A.	87,421.95
			Antpo a Prov de Bie y Serv	87,421.95
			Antpo a Prov de Bie y Serv	87,421.95
00011	NCF422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00011	NCF422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00011	NCF422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00011	NCF422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00011	NCF422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	133,391.30-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	133,391.30-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	133,391.30-
00011	NCF422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00011	NCF422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	

## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/12/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00011	NCF422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00011	NCF422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00011	NCF422050300.21194.001	7	Dependencias Acredoras (Inter)	
00011	NCF422050300.21194.00101	8	Dependencias Acredoras (Inter)	
			CF BALANCE CAFETERIA	387,699.61
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	5,976,407.95
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	15,729.41
00012	NLB421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	70,111.05
00012	NLB421050300.11235.00101010	9	IEPS 8% Definitivo	341.52
00012	NLB421050300.11235.00101011	9	IEPS POR ACREDITAR	4,178.19-
			Impuestos por Acreditar	82,003.79
			Impuestos por Acreditar	82,003.79
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.	22,554,217.61
			Dependencias Deudoras(Interco)	22,554,217.61
			Dependencias Deudoras(Interco)	22,554,217.61
00012	NLB421050300.11411.238	7	Mcia Adq. p/su Comercializ	
00012	NLB421050300.11411.23801	8	Mercancías para venta	
00012	NLB421050300.11411.23801002	9	Almacen Promoción Financiera	3,060,861.72
			Mercancías para venta	3,060,861.72
			Mcia Adq. p/su Comercializ	3,060,861.72
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-

## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/12/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00012	NLB421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	19,489.49-
00012	NLB421050300.21171.00101018	9	IEPS 8% Por Pagar Definitivo	58.67-
00012	NLB421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	.34-
			Retenciones por Pagar	19,554.50-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	19,554.50-
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 ICIC	
			Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
			Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
00012	NLB421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00012	NLB421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00012	NLB421050300.21192.00101005	9	Acreedores Div. S.A.	806.97
			Acreedores Diversos	806.97
			Acreedores Diversos	806.97
00012	NLB421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00012	NLB421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00012	NLB421050300.21193.00101001	9	Cta Puente para Compensaciones	10,765.80-
00012	NLB421050300.21193.00101031	9	Provisión de Gastos	800.40-
			Otros Acreedores Diversos	11,566.20-
			Otros Acreedores Diversos	11,566.20-
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	161,949.01
00012	NLB422050300B	2	LB BALANCE LIBRERIA	
00012	NLB422050300.11111.001	7	Caja	
00012	NLB422050300.11111.00101	8	Caja	
00012	NLB422050300.11111.00101001	9	Caja Centro	169,014.06
			Caja	169,014.06
			Caja	169,014.06
00012	NLB422050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00012	NLB422050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00012	NLB422050300.11113.001	7	Fondos Revolventes	
00012	NLB422050300.11113.00101	8	Fondos Revolventes	
00012	NLB422050300.11113.00101001	9	Fondo Revolvente de caja	2,800.00
			Fondos Revolventes	2,800.00
			Fondos Revolventes	2,800.00
00012	NLB422050300.11121.003	7	Bancomer	

## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/12/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00012	NLB422050300.11121.00301	8	BBVA	
00012	NLB422050300.11121.00301016	9	BBVA 0170579181	87,052.85
			BBVA	87,052.85
			Bancomer	87,052.85
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	NLB422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	15,981.23
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	15,981.23
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	15,981.23
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	528,426.40
00012	NLB460050300B	2	LB BALANCE LIBRERIA	
00012	NLB460050300.12411.511	7	Muebles de Oficin y Estanteria	
00012	NLB460050300.12411.51101	8	Muebles de Oficin y Estanteria	
00012	NLB460050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00012	NLB460050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00012	NLB460050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	254,166.10
			Cambios por Errores Contables	254,166.10
			Cambios por Errores Contables	254,166.10
			LB BALANCE LIBRERIA	254,166.10
			LIBRERIA	944,541.51
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	

## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/12/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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%	1,442.48
			Impuestos por Acreditar	6,397.39
			Impuestos por Acreditar	6,397.39
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.	6,524,452.83
			Dependencias Deudoras(Interco)	6,524,452.83
			Dependencias Deudoras(Interco)	6,524,452.83
00013	NTR421050300.11411.238	7	Mcia Adq. p/su Comercializ	
00013	NTR421050300.11411.23801	8	Mercancías para venta	
00013	NTR421050300.11411.23801003	9	Almacen Promoción Financiera	285.55
			Mercancías para venta	285.55
			Mcia Adq. p/su Comercializ	285.55
00013	NTR421050300.12791.001	7	Otros Activos Diferidos	
00013	NTR421050300.12791.00101	8	Gastos de Instalación	
00013	NTR421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00013	NTR421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00013	NTR421050300.21171.00101001	9	IVA 16% POR PAGAR TRANSITORIO	40,682.65
00013	NTR421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	62,110.06-
00013	NTR421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	.75-
			Retenciones por Pagar	21,428.16-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	21,428.16-
00013	NTR421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00013	NTR421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00013	NTR421050300.21192.00101005	9	Acreedores Div. S.A.	19,025.75
			Acreedores Diversos	19,025.75
			Acreedores Diversos	19,025.75
00013	NTR421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00013	NTR421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00013	NTR421050300.21193.00101001	9	Cta Puente para Compensaciones	430.27
00013	NTR421050300.21193.00101034	9	Otros	5,000.00-
			Otros Acreedores Diversos	4,569.73-
			Otros Acreedores Diversos	4,569.73-
00013	NTR421050300.21611.001	7	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00013	NTR421050300.21611.00101	8	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00013	NTR421050300.21611.00101001	9	Acreedores por Depósito	61,205.41
00013	NTR421050300.21611.00101002	9	Cta. Pte. Devoluc Dep. Ga	45,603.99-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	15,601.42
			Fondos en Garantía a Corto Pla	15,601.42
00013	NTR421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00013	NTR421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00013	NTR421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	7,290,876.88-
00013	NTR421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	901,374.96
			Result de Ejercicio. Anteriore	6,389,501.92-
			Result de Ejercicio. Anteriore	6,389,501.92-
00013	NTR421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00013	NTR421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00013	NTR421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	125,950.71
			Cambios por Errores Contables	125,950.71



**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 31/12/23**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Cambios por Errores Contables	125,950.71
			TR BALANCE TEATRO	276,213.84
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	201,470.07
			BBVA	201,470.07
			Bancomer	201,470.07
00013	NTR422050300.11121.004	7	Banorte	
00013	NTR422050300.11121.00401	8	Banorte	
00013	NTR422050300.11141.003	7	BANORTE	
00013	NTR422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00013	NTR422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00013	NTR422050300.11141.00401	8	BBVA	
00013	NTR422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00013	NTR422050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00013	NTR422050300.11223.00102001	9	Cuentas x Cobrar Negocios	4,000.00
			Cuentas por Cobrar Negocios	4,000.00
			Cuentas por Cobrar	4,000.00
00013	NTR422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00013	NTR422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00013	NTR422050300.11311.00101001	9	A Proveedores Nacionales	1,218.00
			Antpo a Prov de Bie y Serv	1,218.00
			Antpo a Prov de Bie y Serv	1,218.00
00013	NTR422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00013	NTR422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00013	NTR422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00013	NTR422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00013	NTR422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	117.24
00013	NTR422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	1,429.83-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	1,312.59-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	1,312.59-
00013	NTR422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00013	NTR422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00013	NTR422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00013	NTR422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00013	NTR422050300.21192.00101003	9	Acreed Div ejerc M.N.	
			Acreedores Diversos	
			Acreedores Diversos	
			TR BALANCE TEATRO	205,375.48
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

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 31/12/23**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Cambios por Errores Contables	108,568.08
			TR BALANCE TEATRO	108,568.08
			TEATRO	590,157.40
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	76,895.93
			Gastos por Comprobar	76,895.93
			Gastos por Comprobar	76,895.93
00014	NCC421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00014	NCC421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00014	NCC421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00014	NCC421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00014	NCC421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	14,243.82
00014	NCC421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	38,125.75
00014	NCC421050300.11235.00101009	9	IEPS 8% Transitorio	513.71
00014	NCC421050300.11235.00101010	9	IEPS 8% Definitivo	35.74
			Impuestos por Acreditar	52,919.02
			Impuestos por Acreditar	52,919.02
00014	NCC421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00014	NCC421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00014	NCC421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	2,720,504.88-
			Dependencias Deudoras(Interco)	2,720,504.88-
			Dependencias Deudoras(Interco)	2,720,504.88-
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	51,477.91
			Mercancías para venta	51,477.91
			Mcia Adq. p/su Comercializ	51,477.91
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-
00014	NCC421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	68,567.33-
00014	NCC421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	1.22
			Retenciones por Pagar	119,826.08-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	119,826.08-
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	

## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/12/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00014	NCC421050300.21193.00101034	9	Otros	99,228.00-
			Otros Acreedores Diversos	101,426.99-
			Otros Acreedores Diversos	101,426.99-
00014	NCC421050300.21194.001	7	Dependencias Acredoras (Inter)	
00014	NCC421050300.21194.00101	8	Dependencias Acredoras (Inter)	
00014	NCC421050300.21611.001	7	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00014	NCC421050300.21611.00101	8	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00014	NCC421050300.21611.00101001	9	Acreedores por Depósito	193,126.43-
00014	NCC421050300.21611.00101002	9	Cta. Pte. Devoluc Dep. Ga	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	7,055.59-
			Cambios por Errores Contables	7,055.59-
			Cambios por Errores Contables	7,055.59-
			CC BALANCE CASA CLUB	1,613,541.64
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	240,967.88
			BBVA	240,967.88
			Bancomer	240,967.88
00014	NCC422050300.11121.004	7	Banorte	
00014	NCC422050300.11121.00401	8	Banorte	
00014	NCC422050300.11121.006	7	SANTANDER	
00014	NCC422050300.11121.00601	8	Santander	
00014	NCC422050300.11141.003	7	BANORTE	
00014	NCC422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00014	NCC422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00014	NCC422050300.11141.00401	8	BBVA	
00014	NCC422050300.11141.006	7	SANTANDER SERFIN	
00014	NCC422050300.11141.00601	8	SANTANDER SERFIN	
00014	NCC422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00014	NCC422050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00014	NCC422050300.11223.00102001	9	Cuentas x Cobrar Negocios	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	

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 31/12/23**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00014	NCC422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00014	NCC422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	214,822.68-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	214,822.68-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	214,822.68-
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.	79,246.71-
			Acreedores Diversos	79,246.71-
			Acreedores Diversos	79,246.71-
			CC BALANCE CASA CLUB	49,613.49
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	1,665,071.13
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	
00015	NST421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00015	NST421050300.11224.00101001	9	Gastos por comprobar MN	60,549.20
			Gastos por Comprobar	60,549.20
			Gastos por Comprobar	60,549.20
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.	70,091,741.34
			Dependencias Deudoras(Interco)	70,091,741.34

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 31/12/23**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Dependencias Deudoras(Interco)	70,091,741.34
00015	NST421050300.11611.001	7	Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	
00015	NST421050300.11611.00101	8	Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	
00015	NST421050300.11611.00101001	9	Cuentas Incobrables	609,479.23-
			Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	609,479.23-
			Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	609,479.23-
00015	NST421050300.11911.001	7	Valores en Garantía	
00015	NST421050300.11911.00101	8	Depósitos en Garantía	
00015	NST421050300.11911.00101001	9	Depósitos en Garantía	12,148.00
			Depósitos en Garantía	12,148.00
			Valores en Garantía	12,148.00
00015	NST421050300.12791.001	7	Otros Activos Diferidos	
00015	NST421050300.12791.00102	8	Depósitos en garantía	
00015	NST421050300.12791.00102002	9	Depositos en Garantía S.A	20,138.00
			Depósitos en garantía	20,138.00
			Otros Activos Diferidos	20,138.00
00015	NST421050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00015	NST421050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00015	NST421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00015	NST421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00015	NST421050300.21171.00101004	9	Retención 10% I.S.R.	1,796.63
00015	NST421050300.21171.00101006	9	Retención 4% I.V.A.	3,856.19-
00015	NST421050300.21171.00101007	9	I.S.P.T. Asimilables	.09
00015	NST421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	9,665.32
00015	NST421050300.21171.00101023	9	Ret. Imp Fed 1% S/Premios	52,936.88-
00015	NST421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	395.30-
			Retenciones por Pagar	45,726.33-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	45,726.33-
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	317,635.01-
			Retenciones por pagar	317,635.01-
			Imptos Estatales p/Pag Cto Plz	317,635.01-
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.	44,435.20-
00015	NST421050300.21192.00101005	9	Acreedores Div. S.A.	267,266.93-
			Acreedores Diversos	311,702.13-
			Acreedores Diversos	311,702.13-
00015	NST421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00015	NST421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00015	NST421050300.21193.00101067	9	Tu herencia la Educación	43,859.10-
			Otros Acreedores Diversos	43,859.10-
			Otros Acreedores Diversos	43,859.10-
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-

## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/12/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	29,533,804.06-
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	152,182.65
			BBVA	152,182.65
			Bancomer	152,182.65
00015	NST422050300.11121.004	7	Banorte	
00015	NST422050300.11121.00401	8	Banorte	
00015	NST422050300.11121.00401029	9	Banorte 0211746023	7,447.10
			Banorte	7,447.10
			Banorte	7,447.10
00015	NST422050300.11121.005	7	HSBC	
00015	NST422050300.11121.00501	8	HSBC	
00015	NST422050300.11121.00501005	9	HSBC 0877001576	
00015	NST422050300.11121.00501007	9	HSBC 4067932418	1,384,687.46
			HSBC	1,384,687.46
			HSBC	1,384,687.46
00015	NST422050300.11121.006	7	SANTANDER	
00015	NST422050300.11121.00601	8	Santander	
00015	NST422050300.11121.00601013	9	Santander 65502628992	13,757.68
			Santander	13,757.68
			SANTANDER	13,757.68
00015	NST422050300.11141.003	7	BANORTE	
00015	NST422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00015	NST422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00015	NST422050300.11141.00401	8	BBVA	
00015	NST422050300.11141.00401021	9	BBVA C-82863287 INV	32,856,599.63
			BBVA	32,856,599.63
			BBVA BANCOMER	32,856,599.63
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	

## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/12/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Antpo a Prov de Bie y Serv	
			Antpo a Prov de Bie y Serv	
00015	NST422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00015	NST422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00015	NST422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00015	NST422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00015	NST422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	100,638.10-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	100,638.10-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	100,638.10-
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	34,371,905.42
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	5,057,513.21
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	15,000.00
			Gastos por Comprobar	15,000.00
			Gastos por Comprobar	15,000.00
00016	NRS421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00016	NRS421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00016	NRS421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00016	NRS421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00016	NRS421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	19,306.36
00016	NRS421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	52,391.14
			Impuestos por Acreditar	71,697.50
			Impuestos por Acreditar	71,697.50
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.	15,021,027.92
			Dependencias Deudoras(Interco)	15,021,027.92
			Dependencias Deudoras(Interco)	15,021,027.92
00016	NRS421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	

## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/12/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00016	NRS421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00016	NRS421050300.21171.00101001	9	IVA 16% POR PAGAR TRANSITORIO	892.32
00016	NRS421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	147,974.82-
00016	NRS421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	72.16-
			Retenciones por Pagar	147,154.66-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	147,154.66-
00016	NRS421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00016	NRS421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00016	NRS421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00016	NRS421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00016	NRS421050300.21193.00101001	9	Cta Puente para Compensaciones	37.83-
			Otros Acreedores Diversos	37.83-
			Otros Acreedores Diversos	37.83-
00016	NRS421050300.21611.001	7	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00016	NRS421050300.21611.00101	8	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00016	NRS421050300.21611.00101001	9	Acreedores por Depósito	575,743.95-
00016	NRS421050300.21611.00101002	9	Cta. Pte. Devoluc Dep. Ga	17,670.62
			Fondos en Garantía a Corto Pla	558,073.33-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	558,073.33-
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	5,885,994.09-
00016	NRS422050300B	2	RS BALANCE RESIDENCIAS	
00016	NRS422050300.11111.001	7	Caja	
00016	NRS422050300.11111.00101	8	Caja	
00016	NRS422050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00016	NRS422050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00016	NRS422050300.11121.003	7	Bancomer	
00016	NRS422050300.11121.00301	8	BBVA	
00016	NRS422050300.11121.00301018	9	BBVA 0170572543	144,678.62
			BBVA	144,678.62
			Bancomer	144,678.62
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	8,719,605.10
			BBVA	8,719,605.10



**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 31/12/23**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			BBVA BANCOMER	8,719,605.10
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	112,237.66-
			Cuentas por Cobrar Negocios	112,237.66-
			Cuentas por Cobrar	112,237.66-
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	NRS422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	60,861.24-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	60,861.24-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	60,861.24-
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	8,691,184.82
			RESIDENCIAS	2,805,190.73
00017	NSC421050300A	1	SALAS CEEN Y ESTACIONAMIENTO	
00017	NSC421050300B	2	SC BALANCE SALAS CEEN Y ESTACI	
00017	NSC421050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00017	NSC421050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00017	NSC421050300.11113.001	7	Fondos Revolventes	
00017	NSC421050300.11113.00101	8	Fondos Revolventes	
00017	NSC421050300.11224.00101001	9	Gastos por comprobar MN	6,442.01
			Fondos Revolventes	6,442.01
			Fondos Revolventes	6,442.01
00017	NSC421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00017	NSC421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00017	NSC421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00017	NSC421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00017	NSC421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	5,781.86
00017	NSC421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	171,567.84
			Impuestos por Acreditar	177,349.70
			Impuestos por Acreditar	177,349.70
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.	9,446,963.10
			Dependencias Deudoras(Interco)	9,446,963.10
			Dependencias Deudoras(Interco)	9,446,963.10
00017	NSC421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00017	NSC421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00017	NSC421050300.21171.00101001	9	IVA 16% POR PAGAR TRANSITORIO	147,987.64
00017	NSC421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	149,666.49-
00017	NSC421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	.42
			Retenciones por Pagar	1,678.43-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	1,678.43-
00017	NSC421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 31/12/23**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	2,832,431.63-
00017	NSC422050300B	2	SC BALANCE SALAS CEEN Y ESTACI	
00017	NSC422050300.11111.001	7	Caja	
00017	NSC422050300.11111.00101	8	Caja	
00017	NSC422050300.11113.001	7	Fondo Revolvente	
00017	NSC422050300.11113.00101	8	Fondo Revolvente	
00017	NSC422050300.11113.00101001	9	Fondo Revolvente de caja	500.00
			Fondo Revolvente	500.00
			Fondo Revolvente	500.00
00017	NSC422050300.11121.003	7	Bancomer	
00017	NSC422050300.11121.00301	8	BBVA	
00017	NSC422050300.11121.00301013	9	BBVA 0170579041	56,488.63
			BBVA	56,488.63
			Bancomer	56,488.63
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	3,575,212.74
			BBVA	3,575,212.74
			BBVA BANCOMER	3,575,212.74
00017	NSC422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 31/12/23**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00017	NSC422050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00017	NSC422050300.11223.00102001	9	Cuentas x Cobrar Negocios	13,239.00
			Cuentas por Cobrar Negocios	13,239.00
			Cuentas por Cobrar	13,239.00
00017	NSC422050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00017	NSC422050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00017	NSC422050300.11224.00101001	9	Gastos por comprobar MN	9,557.99
			Gastos por Comprobar	9,557.99
			Gastos por Comprobar	9,557.99
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	NSC422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	1,077.43
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	1,077.43
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	1,077.43
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	3,656,075.79
			SALAS CEEN Y ESTACIONAMIENTO	823,644.16
00018	NEC240170101A	1	EDUCACIÓN CONTINUA	
00018	NEC240170101B	2	EDUCACION CONTINUA	
00018	NEC240170101.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00018	NEC240170101.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
			EDUCACION CONTINUA	
00018	NEC421050300B	2	EC BALANCE EDUCACION CONTINUA	
00018	NEC421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00018	NEC421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00018	NEC421050300.11224.00101001	9	Gastos por comprobar MN	18,000.00
			Gastos por Comprobar	18,000.00
			Gastos por Comprobar	18,000.00
00018	NEC421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00018	NEC421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00018	NEC421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00018	NEC421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00018	NEC421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	2,398.15-
00018	NEC421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	108.97
			Impuestos por Acreditar	2,289.18-
			Impuestos por Acreditar	2,289.18-
00018	NEC421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00018	NEC421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00018	NEC421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	21,706,217.00-
			Dependencias Deudoras(Interco)	21,706,217.00-
			Dependencias Deudoras(Interco)	21,706,217.00-
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

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/12/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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.	6,289.43-
00018	NEC421050300.21171.00101006	9	Retención 4% I.V.A.	.68
00018	NEC421050300.21171.00101007	9	I.S.P.T. Asimilables	1,157.31
00018	NEC421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	20,968.72-
00018	NEC421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	23,649.58
00018	NEC421050300.21171.00101027	9	1.25 % I.S.R. ReSico	303.97-
			Retenciones por Pagar	784.78
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	784.78
00018	NEC421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00018	NEC421050300.21193.00101	8	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	14,645,799.00-
00018	NEC422050300B	2	EC BALANCE EDUCACION CONTINUA	
00018	NEC422050300.11111.001	7	Caja	
00018	NEC422050300.11111.00101	8	Caja	
00018	NEC422050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00018	NEC422050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00018	NEC422050300.11112.00101001	9	Fondo Fijo para Gastos Menores	5,000.00
			Fondo de Caja Chica	5,000.00
			Fondo de Caja Chica	5,000.00
00018	NEC422050300.11121.003	7	Bancomer	
00018	NEC422050300.11121.00301	8	BBVA	
00018	NEC422050300.11121.00301012	9	BBVA 0170578215	43,453.61
			BBVA	43,453.61
			Bancomer	43,453.61
00018	NEC422050300.11121.004	7	Banorte	
00018	NEC422050300.11121.00401	8	Banorte	
00018	NEC422050300.11141.003	7	BANORTE	
00018	NEC422050300.11141.00301	8	BANORTE	

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 31/12/23**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00018	NEC422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00018	NEC422050300.11141.00401	8	BBVA	
00018	NEC422050300.11141.00401008	9	BBVA 82866082 INV	19,569,957.60
			BBVA	19,569,957.60
			BBVA BANCOMER	19,569,957.60
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	NEC422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	55,780.34-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	55,780.34-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	55,780.34-
00018	NEC422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00018	NEC422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00018	NEC422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00018	NEC422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00018	NEC422050300.21192.00101003	9	Acreed Div ejerc M.N.	8,115.64-
			Acreedores Diversos	8,115.64-
			Acreedores Diversos	8,115.64-
			EC BALANCE EDUCACION CONTINUA	19,560,156.19
			EDUCACIÓN CONTINUA	4,914,357.19
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
			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.	1,247,967.21
			Dependencias Deudoras(Interco)	1,247,967.21
			Dependencias Deudoras(Interco)	1,247,967.21
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	

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 31/12/23**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00019	NDY421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00019	NDY421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00019	NDY421050300.21171.00101001	9	IVA 16% POR PAGAR TRANSITORIO	
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	2,742,139.22-
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	23,398.98
			BBVA	23,398.98
			Bancomer	23,398.98
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	5,793,112.43
			BBVA	5,793,112.43
			BBVA BANCOMER	5,793,112.43
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-

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/12/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			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	5,559,094.22
			DIAPYME	2,816,955.00
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)	

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/12/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	
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	



## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/12/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	
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	

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/12/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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(Interco)	
00090	AFO421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00090	AFO421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	6,745,789.78-
			Dependencias Deudoras(Interco)	6,745,789.78-
			Dependencias Deudoras(Interco)	6,745,789.78-
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	

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 31/12/23**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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.	972.79-
00090	AFO421050300.21171.00101006	9	Retención 4% I.V.A.	1,351.37
00090	AFO421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	1,037.97-
00090	AFO421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	6,348.98-
			Retenciones por Pagar	7,008.37-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	7,008.37-
00090	AFO421050300.21171.002	7	Imptos Estatales p/Pag Cto Plz	
00090	AFO421050300.21171.00201	8	Retenciones por pagar	
00090	AFO421050300.21172.001	7	Ret y Cuot Sist de S.S por Pag	
00090	AFO421050300.21172.00101	8	Aportaciones de Segurid Social	
00090	AFO421050300.21173.001	7	INFONAVIT	
00090	AFO421050300.21173.00101	8	INFONAVIT	
00090	AFO421050300.21175.001	7	Reten y Cuot Sindi Pag Cto Plz	
00090	AFO421050300.21175.00101	8	Cuotas Sindicales	
00090	AFO421050300.21176.001	7	FONACOT	
00090	AFO421050300.21176.00101	8	FONACOT	
00090	AFO421050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00090	AFO421050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00090	AFO421050300.21177.00101001	9	5% Fondo de garantia (Licitac	154,966.87-
00090	AFO421050300.21177.00101004	9	Serv de vig insp y control	12,956.34-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	167,923.21-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	167,923.21-
00090	AFO421050300.21178.001	7	Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
00090	AFO421050300.21178.00101	8	Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
00090	AFO421050300.21178.00101001	9	Ret. Del 2% Aport ICIC	3,727.38-
			Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	3,727.38-
			Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	3,727.38-
00090	AFO421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/12/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	39,362,998.32-
00090	AFO422050300B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
00090	AFO422050300.11111.001	7	Caja	
00090	AFO422050300.11111.00101	8	Caja	
00090	AFO422050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00090	AFO422050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00090	AFO422050300.11113.001	7	Fondos Revolventes	
00090	AFO422050300.11113.00101	8	Fondos Revolventes	
00090	AFO422050300.11121.002	7	Banamex	
00090	AFO422050300.11121.00201	8	Banamex	
00090	AFO422050300.11121.003	7	Bancomer	
00090	AFO422050300.11121.00301	8	BBVA	
00090	AFO422050300.11121.00301144	9	BBVA 0118079439	
			BBVA	
			Bancomer	
00090	AFO422050300.11121.004	7	Banorte	
00090	AFO422050300.11121.00401	8	Banorte	
00090	AFO422050300.11121.005	7	HSBC	
00090	AFO422050300.11121.00501	8	HSBC	
00090	AFO422050300.11121.006	7	Santander	
00090	AFO422050300.11121.00601	8	Santander	
00090	AFO422050300.11122.001	7	Chase Bank	
00090	AFO422050300.11122.00101	8	Chase Bank	
00090	AFO422050300.11122.002	7	BBVABancomer	
00090	AFO422050300.11122.00201	8	BBVABancomer	
00090	AFO422050300.11141.001	7	BAN BAJIO	
00090	AFO422050300.11141.00101	8	BAN BAJIO	
00090	AFO422050300.11141.002	7	BANAMEX	
00090	AFO422050300.11141.00201	8	BANAMEX	
00090	AFO422050300.11141.003	7	BANORTE	
00090	AFO422050300.11141.00301	8	BANORTE	

## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/12/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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 Tesorería	
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	186,256.31
			Gastos por Comprobar	186,256.31
			Gastos por Comprobar	186,256.31
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	13,917.82
00090	AFO422050300.11311.00101002	9	Anticipo Prov Extranjeros	.01
			Antpo a Prov de Bie y Serv	13,917.83
			Antpo a Prov de Bie y Serv	13,917.83
00090	AFO422050300.11321.001	7	Antpo Prov Adq Bien Inm y Mueb	
00090	AFO422050300.11321.00101	8	Antpo Prov Adq Bien Inm y Mueb	
00090	AFO422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00090	AFO422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00090	AFO422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00090	AFO422050300.12136.75602	8	Scotiabank Inverlat	
00090	AFO422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00090	AFO422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00090	AFO422050300.21121.00101001	9	Proveedor Devengado MN	6,732.20-
00090	AFO422050300.21121.00101003	9	Proveedor Ejercido M.N.	4,938.00-
00090	AFO422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	18,140.08-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	29,810.28-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	29,810.28-
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.	12,080.04-
00090	AFO422050300.21192.00101003	9	Acreed Div ejerc M.N.	35,840.96-
			Acreedores Diversos	47,921.00-

## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/12/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Acreedores Diversos	47,921.00-
			Ctas de Balance Fondo Genérico	122,442.86
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	501,209.93
00090	AGO422050300.11141.00401061	9	BBVA 0119649050INV	59,015,319.64
			BBVA	59,516,529.57
			Bancomer	59,516,529.57
			Ctas de Balance Fondo Genérico	59,516,529.57
00090	AHO422050300B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
			Ctas de Balance Fondo Genérico	
			Subsidio Federal	20,275,974.31
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.	426,183.93-
			Dependencias Deudoras(Interco)	426,183.93-
			Dependencias Deudoras(Interco)	426,183.93-
00091	BEO421050300.11261.001	7	Prestamos Personal Planta	
00091	BEO421050300.11261.00101	8	Prestamos Personal Planta	
00091	BEO421050300.11261.002	7	Prestamos Personal Eventual	
00091	BEO421050300.11261.00201	8	Prestamos Personal Eventual	
00091	BEO421050300.11511.211	7	Mat Util y Eq Menor de Oficina	
00091	BEO421050300.11511.21101	8	Mat Util y Eq Menor de Oficina	
00091	BEO421050300.11511.212	7	Mat. Utiles de Impres y Reprod	
00091	BEO421050300.11511.21201	8	Mat. Utiles de Impres y Reprod	
00091	BEO421050300.11511.213	7	Material Estadístico y Geográf	
00091	BEO421050300.11511.21301	8	Material Estadístico y Geográf	
00091	BEO421050300.11511.214	7	Mat.Útil.Eq Menor de TI y Com	
00091	BEO421050300.11511.21401	8	Mat.Útil.Eq Menor de TI y Com	
00091	BEO421050300.11511.216	7	Materiales de Limpieza	
00091	BEO421050300.11511.21601	8	Materiales de Limpieza	

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/12/23

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	
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	

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/12/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	480,991.62-
00091	BEO422050300B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
00091	BEO422050300.11111.001	7	Caja	
00091	BEO422050300.11111.00101	8	Caja	
00091	BEO422050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00091	BEO422050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00091	BEO422050300.11113.001	7	Fondos Revolventes	
00091	BEO422050300.11113.00101	8	Fondos Revolventes	
00091	BEO422050300.11121.002	7	Banamex	
00091	BEO422050300.11121.00201	8	Banamex	
00091	BEO422050300.11121.003	7	Bancomer	
00091	BEO422050300.11121.00301	8	BBVA	
00091	BEO422050300.11121.004	7	Banorte	
00091	BEO422050300.11121.00401	8	Banorte	
00091	BEO422050300.11121.005	7	HSBC	
00091	BEO422050300.11121.00501	8	HSBC	
00091	BEO422050300.11121.006	7	Santander	
00091	BEO422050300.11121.00601	8	Santander	
00091	BEO422050300.11122.001	7	Chase Bank	
00091	BEO422050300.11122.00101	8	Chase Bank	
00091	BEO422050300.11122.002	7	BBVABancomer	
00091	BEO422050300.11122.00201	8	BBVABancomer	
00091	BEO422050300.11141.001	7	BAN BAJIO	
00091	BEO422050300.11141.00101	8	BAN BAJIO	
00091	BEO422050300.11141.002	7	BANAMEX	
00091	BEO422050300.11141.00201	8	BANAMEX	
00091	BEO422050300.11141.003	7	BANORTE	
00091	BEO422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00091	BEO422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00091	BEO422050300.11141.00401	8	BBVA	
00091	BEO422050300.11141.005	7	HSBC	
00091	BEO422050300.11141.00501	8	HSBC	
00091	BEO422050300.11141.006	7	SANTANDER SERFIN	
00091	BEO422050300.11141.00601	8	SANTANDER SERFIN	
00091	BEO422050300.11142.001	7	Bank One	
00091	BEO422050300.11142.00101	8	Bank One	
00091	BEO422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00091	BEO422050300.11153.00101	8	BBVA	
00091	BEO422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00091	BEO422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
00091	BEO422050300.11221.00102	8	Subsidio Estatal	
00091	BEO422050300.11222.001	7	Colegiatura por cobrar	
00091	BEO422050300.11222.00101	8	Colegiatura por cobrar	
00091	BEO422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00091	BEO422050300.11223.00101	8	Cuentas por Cobrar Tesorería	
00091	BEO422050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	

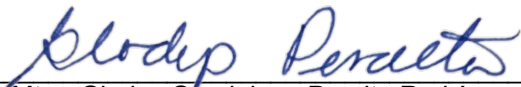


## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/12/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	
			Ctas de Balance Fondo Genérico	
00091	BGO421050300B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
00091	BGO421050300.11234.00101014	9	Cuenta PTE. ISSSTESON	481,068.24
			Ctas de Balance Fondo Genérico	481,068.24
00091	BGO422050300B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
00091	BGO422050300.11141.00401060	9	BBVA 0119649093INV	
			Ctas de Balance Fondo Genérico	
00091	BHO422050300B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
			Ctas de Balance Fondo Genérico	
			Subsidio Estatal	76.62
			Total gral	97,150,876.05



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 octubre al 31 de diciembre de 2023

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

CONSOLIDADO			
Nivel Educativo	Número de Alumnos		
	Primer Ingreso	Reingreso	Total
Medio Superior			
Profesional Asociado/TSU	8	50	<b>58</b>
Licenciatura	3,764	12,680	<b>16,444</b>
Especialidad			
Maestría	276	241	<b>517</b>
Doctorado	50	85	<b>135</b>
Otros			
<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 Humanidades	Cajeme	Profesional Asociado en Desarrollo Infantil	8	43	<b>51</b>
Licenciatura	Ciencias Económico Administrativas	Cajeme	Licenciatura en Administración	177	715	<b>892</b>
	Ciencias Económico Administrativas	Cajeme	Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas	48	223	<b>271</b>
	Ciencias Económico Administrativas	Cajeme	Licenciatura en Contaduría Pública	132	501	<b>633</b>
	Ciencias Económico Administrativas	Cajeme	Licenciatura en Economía y Finanzas	78	362	<b>440</b>
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Licenciatura en Ciencias de la Educación	71	213	<b>284</b>
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Licenciatura en Educación Infantil	96	211	<b>307</b>
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Licenciatura en Educación Inicial y Gestión de Instituciones	8	18	<b>26</b>
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Licenciatura en Ciencias del Ejercicio Físico	86	346	<b>432</b>
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Licenciatura en Dirección de la Cultura Física y el Deporte	36	131	<b>167</b>
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Licenciatura en Educación Artística y Gestión Cultural	45		<b>45</b>
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Licenciatura en Gestión y Desarrollo de las Artes	0	38	<b>38</b>
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Licenciatura en Psicología	194	660	<b>854</b>
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Ingeniería Civil	98	517	<b>615</b>
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Ingeniería Electromecánica	54	330	<b>384</b>
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Ingeniería en Electrónica	33	144	<b>177</b>
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Ingeniería en Manufactura	13	68	<b>81</b>
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Ingeniería en Mecatrónica	124	540	<b>664</b>
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Ingeniería en Software	140	456	<b>596</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 octubre al 31 de diciembre de 2023

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

	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 Administrativas	Cajeme	Maestría en Administración y Desarrollo de Negocios	24	13	<b>37</b>
	Ciencias Económico Administrativas	Cajeme	Maestría en Finanzas	12	6	<b>18</b>
	Ciencias Económico Administrativas	Cajeme	Maestría en Gestión Financiera de Negocios	0	1	<b>1</b>
	Ciencias Económico Administrativas	Cajeme	Maestría en Valuación	19		<b>19</b>
	Ciencias Económico Administrativas	Cajeme	Maestría en Gestión Organizacional	0	7	<b>7</b>
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Maestría en Investigación Educativa	0	17	<b>17</b>
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Maestría en Investigación Psicológica	0	22	<b>22</b>
	Ciencias Sociales y Humanidades	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 Administrativas	Cajeme	Doctorado en Gestión Estratégica de las Organizaciones	19	16	<b>35</b>
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Doctorado en Investigación Psicológica	0	21	<b>21</b>
	Ciencias Sociales y Humanidades	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>
	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>

**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 octubre al 31 de diciembre de 2023

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

		Navojoa	Licenciatura en Economía y Finanzas	29	92	<b>121</b>
		Navojoa	Licenciatura en Mercadotecnia	26		<b>26</b>
		Navojoa	Licenciatura en Ciencias de la Educación	37	113	<b>150</b>
		Navojoa	Licenciatura en Educación Infantil	31	124	<b>155</b>
		Navojoa	Licenciatura en Ciencias del Ejercicio Físico	19	73	<b>92</b>
		Navojoa	Licenciatura en Gastronomía	51		<b>51</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	26	<b>53</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 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 Gastronomía	43	18	<b>61</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>
		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>

**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 octubre al 31 de diciembre de 2023

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

		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>

  
 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.



Indicadores	Frecuencia	Meta anual	1er trim		2o Trim		3er Trim		4o Trim	
			Meta	Valor alcanzado	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	11.4%	11.5%
Porcentaje de PTC miembros del SNI	Anual	49.55%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	49.6%	50.7%
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	98.4%	97.6%
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	39.7%	54.3%
Número de nuevos programas educativos	Anual	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4	6
Porcentaje de Programas Educativos de calidad	Anual	93.61%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	93.6%	93.5%
Porcentaje de profesores de tiempo completo con perfil PRODEP	Semestral	82.27%	N/A	N/A	80.90%	83.02%	N/A	N/A	82.3%	84.0%
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	92.60%	96.9%
Porcentaje de Cuerpos académicos Consolidados y en Consolidación	Semestral	75.68%	N/A	N/A	81.08%	75.67%	N/A	N/A	75.7%	77.8%
Tasa de egreso oportuna	Anual	20.28%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20.3%	25.4%
Población atendida en cursos de Educación Continua	Trimestral	3500	920	1,723	780	1285	870	1395	930	1041
Porcentaje de avance en el diseño curricular de nuevos programas educativos	Semestral	100.00%	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	100.0%	100.0%
Número de procesos de atención de seguimiento y evaluación de programas educativos	Semestral	22	N/A	N/A	9	6	N/A	N/A	22	22
Número de profesores (PTC y auxiliares) con capacitación pedagógica	Semestral	500	N/A	N/A	250	290	N/A	N/A	250	280
Número de profesores participando en proyectos de vinculación	Semestral	223	N/A	N/A	223	250	N/A	N/A	213	213



Indicadores	Frecuencia	Meta anual	1er trim		2o Trim		3er Trim		4o Trim	
			Meta	Valor alcanzado	Meta	Valor alcanzado	Meta	Valor alcanzado	Meta	Valor alcanzado
Número de profesores de tiempo completo que son responsables de proyectos de investigación	Trimestral	95	7	124	95	127	95	128	95	128
Alumnos atendidos en programas de tutoría	Semestral	5,250	N/A	N/A	2050	3104	N/A	N/A	3200	3386
Número de consultas en servicios a la salud física y emocional	Trimestral	5,683	1,885	2472	1120	1172	840	2140	1838	2079
Número de actividades culturales y artísticas emprendidas para la difusión de la cultura.	Trimestral	91	38	51	12	20	23	42	18	56
Número de cursos deportivos	Trimestral	732	162	257	162	274	249	500	159	296
Porcentaje de alumnos que reciben becas	Semestral	10.82%	N/A	N/A	8.30%	18.47%	N/A	N/A	10.8%	13.0%
Número de convenios Institucionales	Trimestral	47	14	18	13	18	9	27	11	24
Número de alumnos que realizan práctica profesional	Semestral	1720	N/A	N/A	950	1426	N/A	N/A	770	971
Número de cursos de actualización profesional	Trimestral	180	47	62	40	51	45	48	48	57