



Oficio CONT 66/2023 EXTERNO

12 de abril de 2023

Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta

Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural

Secretaría de Educación Pública

Presente.

Por este medio se envía el informe del primer trimestre 2023 en términos del Artículo 37 del decreto de presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal del mismo, acordes a las fracciones que a continuación se detallan.

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

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

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

Dr. Jesús Héctor Hernández López

Rector

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

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

REGISTRO SEMIAUTOMÁTICO DE LOS RECURSOS FEDERALES AUTORIZADOS A LA UNIVERSIDAD A MILES DE PESOS DEL EJERCICIO 2023.

MES	RECURSOS ENTREGADOS A LA UNIVERSIDAD DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023, POR SEP - DGESUI - DSU.							MES
	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES U006	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) S247	EXTRAORDINARIO U006	PRODUCTOS FINANCIEROS U006	BBB	CCC		
ENERO	14,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ENERO
FEBRERO	61,186.00	0.00	0.00	114.59	0.00	0.00	0.00	FEBRERO
MARZO	59,827.00	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	MARZO
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ABRIL
MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MAYO
JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	JUNIO
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	JULIO
AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AGOSTO
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SEPTIEMBRE
OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OCTUBRE
NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NOVIEMBRE
DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DICIEMBRE
	135,320.00	0.00	0.00	114.87	0.00	0.00	0.00	

GRAN TOTAL A MILES DE PESOS 135,434.87

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			Acumulado	SEGUNDO TRIMESTRE 2023				Acumulado	TERCER TRIMESTRE 2023			Acumulado	CUARTO TRIMESTRE 2023			Acumulado	
		ENERO	FEBRERO	MARZO	Trimestral	ABRIL	MAYO	JUNIO	Trimestral	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Trimestral	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Trimestral		
U006	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES U006	14,307.00	75,493.00	135,320.00	135,320.00	135,320.00	135,320.00	135,320.00	135,320.00	135,320.00	135,320.00	135,320.00	135,320.00	135,320.00	135,320.00	135,320.00	135,320.00	135,320.00	
	R/M	14,307.00	61,186.00	59,827.00	135,320.00				0.00				0.00				0.00		0.00
S247	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) S247	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	R/M				0.00				0.00				0.00				0.00		0.00
U006	EXTRAORDINARIO U006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	R/M				0.00				0.00				0.00				0.00		0.00
U006	PRODUCTOS FINANCIEROS U006	0.00	114.59	114.87	114.87	114.87	114.87	114.87	114.87	114.87	114.87	114.87	114.87	114.87	114.87	114.87	114.87	114.87	
	R/M		114.59	0.28	114.87				0.00				0.00				0.00		0.00
	BBB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	R/M				0.00				0.00				0.00				0.00		0.00
	CCC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	R/M				0.00				0.00				0.00				0.00		0.00
	R/M				0.00				0.00				0.00				0.00		0.00
TOTAL DEL TRIMESTRE					135,434.87				0.00				0.00				0.00		0.00

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

Clave del Programa	NOMBRE DEL PROYECTO 2023
U006	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES U006
S247	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) S247
U006	EXTRAORDINARIO U006
U006	PRODUCTOS FINANCIEROS U006
	BBB
	CCC

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

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

Gladys Peralta
Mtra. Gladys Guadalupe Peralta Rodríguez
TESORERO GENERAL / DIRECTOR ADMON

Nidia Ríos
Dra. Nidia Josefina Ríos Vázquez
DIRECTOR DE PLANEACION

Jesús Hernández
Dr. Jesús Hernández López
RECTOR

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

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

Programas y cumplimiento de metas

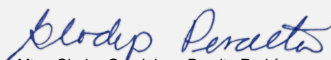
La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Enero- Diciembre 2023

Fracción I

Nombre de la Universidad	Programas PEF/2023	R E 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 T e c n o l ó g i c o d e S o n o r a	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES U006	A	14,307.00	75,493.00	135,320.00		135,320.00	135,320.00	135,320.00		135,320.00	135,320.00	135,320.00		135,320.00	135,320.00	135,320.00	
		R/M	14,307.00	61,186.00	59,827.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) S247	A	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
		R/M	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	EXTRAORDINARIO U006	A	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
		R/M	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	PRODUCTOS FINANCIEROS U006	A	0.00	114.59	114.87		114.87	114.87	114.87		114.87	114.87	114.87		114.87	114.87	114.87	
		R/M	0.00	114.59	0.28		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
BBB	A	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
	R/M	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
CCC	A	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
	R/M	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
	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		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
SUMAS ACUMULADAS			14,307.00	75,607.59	135,434.87		135,434.87	135,434.87	135,434.87		135,434.87	135,434.87	135,434.87		135,434.87	135,434.87	135,434.87	
ACUMULADO DEL TRIMESTRE					135,434.87			0.00				0.00			0.00		0.00	

Nota: Se adjunta Archivo de Metas.


Mtra. Gladys Guadalupe Peralta Rodríguez
TESORERO GENERAL / DIRECTOR ADMÓN


Dra. Nidia Josefina Ríos Vázquez
DIRECTOR DE PLANEACIÓN


Dr. Jesús Héctor Hernández López
RECTOR

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

A "Acumulado"

R/M = Recursos Federales Mensuales (Subsidios 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 enero al 31 de marzo de 2023

Fracción II											PRIMER 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	Enero	Febrero	Marzo	Acumulado ene. a mzo
			Enero	Febrero	Marzo	Enero	Febrero	Marzo						
Instituto Tecnológico de Sonora														
✓ ✓ ✓	ABOGADO	MMS	13,246	12,857	21,122	2	2	2	ABOGADO	OBREGON	26,492	25,714	42,244	94,449
✓ ✓ ✓	ADMINISTRADOR	MMS	21,243	21,209	38,607	1	1	1	ADMINISTRADOR	EMPALME	21,243	21,209	38,607	81,059
✓ ✓ ✓	ADMINISTRADOR	MMS	15,681	17,535	29,305	3	3	3	ADMINISTRADOR	GUAYMAS	47,043	52,604	87,916	187,563
✓ ✓ ✓	ADMINISTRADOR	MMS	16,199	16,735	28,970	28	27	27	ADMINISTRADOR	NAINARI	453,571	451,839	782,192	1,687,602
✓ ✓ ✓	ADMINISTRADOR	MMS	20,909	22,546	40,959	3	3	3	ADMINISTRADOR	NAVOJOA	62,726	67,639	122,876	253,241
✓ ✓ ✓	ADMINISTRADOR	MMS	21,789	21,925	38,158	41	42	43	ADMINISTRADOR	OBREGON	893,331	920,861	1,640,782	3,454,973
✓ ✓ ✓	ALMACENISTA	ATM	6,130	6,084	10,523	8	8	8	ALMACENISTA	NAINARI	49,041	48,675	84,181	181,897
✓ ✓ ✓	ALMACENISTA	ATM	4,651	5,142	8,448	2	2	2	ALMACENISTA	OBREGON	9,302	10,284	16,895	36,481
✓ ✓ ✓	ANALISTA	MMS	22,075	23,723	42,702	2	2	2	ANALISTA	GUAYMAS	44,149	47,446	85,404	177,000
✓ ✓ ✓	ANALISTA	MMS	10,409	11,237	18,832	34	33	34	ANALISTA	NAINARI	353,897	370,805	640,274	1,364,975
✓ ✓ ✓	ANALISTA	MMS	7,890	8,205	13,480	1	1	1	ANALISTA	NAVOJOA	7,890	8,205	13,480	29,574
✓ ✓ ✓	ANALISTA	MMS	11,791	12,020	21,387	63	63	63	ANALISTA	OBREGON	742,844	757,243	1,347,368	2,847,454
✓ ✓ ✓	ASESOR	MMS	11,048	13,031	19,990	1	1	1	ASESOR	GUAYMAS	11,048	13,031	19,990	44,069
✓ ✓ ✓	ASESOR	MMS	9,202	9,570	15,723	1	1	1	ASESOR	NAVOJOA	9,202	9,570	15,723	34,496
✓ ✓ ✓	ASESOR	MMS	24,289	25,223	45,052	2	2	2	ASESOR	OBREGON	48,578	50,446	90,104	189,128
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	ATM	16,542	16,519	29,844	1	1	1	ASISTENTE	GUAYMAS	16,542	16,519	29,844	62,905
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	ATM	16,327	16,195	28,887	2	2	2	ASISTENTE	NAINARI	32,653	32,390	57,774	122,817
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	ATM	4,979	5,523	9,041	27	25	30	ASISTENTE	OBREGON	134,426	138,077	271,238	543,742
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	MMS	7,051	8,935	14,065	5	4	4	ASISTENTE	EMPALME	35,254	35,740	56,259	127,253
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	MMS	7,242	9,054	14,138	22	22	24	ASISTENTE	GUAYMAS	159,318	199,183	339,316	697,816
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	MMS	7,580	8,625	13,819	47	47	49	ASISTENTE	NAINARI	356,267	405,378	677,119	1,438,763
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	MMS	6,895	7,675	12,709	20	21	21	ASISTENTE	NAVOJOA	137,899	161,182	266,892	565,973
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	MMS	7,691	8,737	14,200	31	32	32	ASISTENTE	OBREGON	238,417	279,596	454,409	972,422
✓ ✓ ✓	ASISTENTE EJECUTIVA	ATM	19,612	19,588	35,591	1	1	1	ASISTENTE EJECUTIVA	GUAYMAS	19,612	19,588	35,591	74,791
✓ ✓ ✓	ASISTENTE EJECUTIVA	ATM	15,912	17,564	31,174	1	1	1	ASISTENTE EJECUTIVA	NAVOJOA	15,912	17,564	31,174	64,650
✓ ✓ ✓	ASISTENTE EJECUTIVA	ATM	16,416	16,442	29,615	11	11	11	ASISTENTE EJECUTIVA	OBREGON	180,572	180,865	325,767	687,204
✓ ✓ ✓	AUDITOR	MMS	7,859	8,173	13,428	2	2	2	AUDITOR	OBREGON	15,718	16,347	26,855	58,920
✓ ✓ ✓	AUXILIAR	ACAD	7,268	8,743	15,619	6	8	9	AUXILIAR	NAINARI	43,610	69,946	140,571	254,126
✓ ✓ ✓	AUXILIAR	ACAD	10,256	9,953	15,957	7	9	9	AUXILIAR	OBREGON	71,791	89,581	143,615	304,987
✓ ✓ ✓	AUXILIAR	ATM	4,836	4,850	7,379	5	5	5	AUXILIAR	EMPALME	24,181	24,248	36,895	85,324
✓ ✓ ✓	AUXILIAR	ATM	5,430	5,295	8,833	10	14	14	AUXILIAR	GUAYMAS	54,302	74,132	123,655	252,090
✓ ✓ ✓	AUXILIAR	ATM	4,696	4,693	7,459	54	59	63	AUXILIAR	NAINARI	253,586	276,898	469,931	1,000,415
✓ ✓ ✓	AUXILIAR	ATM	5,564	5,826	9,866	17	17	18	AUXILIAR	NAVOJOA	94,585	99,047	177,582	371,213
✓ ✓ ✓	AUXILIAR	ATM	4,694	4,754	8,125	27	27	31	AUXILIAR	OBREGON	126,749	128,365	251,871	506,985
✓ ✓ ✓	CAJERA	ATM	3,893	4,042	8,249	1	1	2	CAJERA	EMPALME	3,893	4,042	16,497	24,432
✓ ✓ ✓	CAJERA	ATM	4,409	3,939	7,365	10	11	9	CAJERA	NAINARI	44,088	43,325	66,287	153,699
✓ ✓ ✓	CAJERA	ATM	5,739	5,888	8,487	1	1	1	CAJERA	NAVOJOA	5,739	5,888	8,487	20,113
✓ ✓ ✓	CAJERA	ATM	6,578	5,247	9,035	3	5	5	CAJERA	OBREGON	19,734	26,236	45,176	91,146
✓ ✓ ✓	CATALOGADOR	MMS	20,558	21,362	38,769	2	2	2	CATALOGADOR	OBREGON	41,116	42,725	77,538	161,379
✓ ✓ ✓	CHOFER	ATM	3,893	0	0	1	0	0	CHOFER	GUAYMAS	3,893	0	0	3,893
✓ ✓ ✓	CHOFER	ATM	12,382	12,867	24,022	7	7	7	CHOFER	OBREGON	86,677	90,067	168,157	344,902
✓ ✓ ✓	COCINERO	ATM	6,358	6,078	8,799	1	1	1	COCINERO	GUAYMAS	6,358	6,078	8,799	21,234
✓ ✓ ✓	COCINERO	ATM	6,304	5,940	10,848	7	8	8	COCINERO	NAINARI	44,131	47,520	86,787	178,438

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 enero al 31 de marzo de 2023

Fracción II										PRIMER 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	Enero	Febrero	Marzo	Acumulado ene. a mzo
			Enero	Febrero	Marzo	Enero	Febrero	Marzo						
Instituto Tecnológico de Sonora														
✓ ✓ ✓	COCINERO	ATM	6,970	6,860	12,658	4	4	4	COCINERO	OBREGON	27,878	27,440	50,631	105,949
✓ ✓ ✓	COORDINADOR	MMS	20,488	21,154	35,690	3	3	3	COORDINADOR	GUAYMAS	61,463	63,463	107,071	231,996
✓ ✓ ✓	COORDINADOR	MMS	35,303	35,002	63,586	17	18	18	COORDINADOR	NAINARI	600,143	630,030	1,144,547	2,374,720
✓ ✓ ✓	COORDINADOR	MMS	23,176	24,068	40,842	4	4	4	COORDINADOR	NAVOJOA	92,704	96,274	163,367	352,344
✓ ✓ ✓	COORDINADOR	MMS	36,562	36,049	65,056	24	25	25	COORDINADOR	OBREGON	877,480	901,226	1,626,389	3,405,095
✓ ✓ ✓	DIRECTOR	MMS	68,355	68,250	126,575	1	1	1	DIRECTOR	GUAYMAS	68,355	68,250	126,575	263,179
✓ ✓ ✓	DIRECTOR	MMS	61,445	61,340	113,631	1	1	1	DIRECTOR	NAINARI	61,445	61,340	113,631	236,416
✓ ✓ ✓	DIRECTOR	MMS	54,535	54,430	100,688	1	1	1	DIRECTOR	NAVOJOA	54,535	54,430	100,688	209,652
✓ ✓ ✓	DIRECTOR	MMS	61,660	63,033	115,974	8	8	8	DIRECTOR	OBREGON	493,283	504,260	927,791	1,925,334
✓ ✓ ✓	EJECUTIVO	MMS	8,440	8,193	13,460	1	1	1	EJECUTIVO	GUAYMAS	8,440	8,193	13,460	30,093
✓ ✓ ✓	EJECUTIVO	MMS	18,752	18,860	33,974	2	2	2	EJECUTIVO	NAINARI	37,503	37,719	67,947	143,170
✓ ✓ ✓	EJECUTIVO	MMS	12,057	11,912	19,511	17	19	19	EJECUTIVO	OBREGON	204,975	226,335	370,711	802,021
✓ ✓ ✓	ENFERMERO	MMS	7,890	8,205	13,480	1	1	1	ENFERMERO	EMPALME	7,890	8,205	13,480	29,574
✓ ✓ ✓	ENFERMERO	MMS	7,890	8,205	13,480	1	1	1	ENFERMERO	GUAYMAS	7,890	8,205	13,480	29,574
✓ ✓ ✓	ENFERMERO	MMS	7,890	8,205	13,480	1	1	1	ENFERMERO	NAINARI	7,890	8,205	13,480	29,574
✓ ✓ ✓	ENFERMERO	MMS	8,813	9,128	14,403	2	2	2	ENFERMERO	NAVOJOA	17,625	18,256	28,805	64,686
✓ ✓ ✓	ENFERMERO	MMS	7,890	8,205	5,769	1	1	1	ENFERMERO	OBREGON	7,890	8,205	5,769	21,863
✓ ✓ ✓	ENTRENADOR	ACAD	7,054	7,243	9,048	2	2	3	ENTRENADOR	EMPALME	14,108	14,486	27,144	55,738
✓ ✓ ✓	ENTRENADOR	ACAD	5,696	7,440	12,750	8	10	11	ENTRENADOR	GUAYMAS	45,564	74,397	140,250	260,211
✓ ✓ ✓	ENTRENADOR	ACAD	7,041	7,829	12,691	38	39	39	ENTRENADOR	NAINARI	267,568	305,317	494,940	1,067,825
✓ ✓ ✓	ENTRENADOR	ACAD	3,751	5,978	7,773	14	17	18	ENTRENADOR	NAVOJOA	52,509	101,624	139,909	294,043
✓ ✓ ✓	INSPECTOR	ATM	10,570	12,395	19,276	1	1	1	INSPECTOR	GUAYMAS	10,570	12,395	19,276	42,242
✓ ✓ ✓	INSPECTOR	ATM	9,202	9,570	17,694	2	2	5	INSPECTOR	NAINARI	18,404	19,141	88,468	126,014
✓ ✓ ✓	INSPECTOR	ATM	11,048	11,416	19,017	1	1	2	INSPECTOR	NAVOJOA	11,048	11,416	38,033	60,498
✓ ✓ ✓	INSPECTOR	ATM	12,223	12,396	19,273	2	2	5	INSPECTOR	OBREGON	24,447	24,792	96,363	145,602
✓ ✓ ✓	INSTRUCTOR	ACAD	0	2,452	5,024	0	5	5	INSTRUCTOR	EMPALME	0	12,260	25,119	37,378
✓ ✓ ✓	INSTRUCTOR	ACAD	0	2,174	3,262	0	7	7	INSTRUCTOR	GUAYMAS	0	15,221	22,832	38,053
✓ ✓ ✓	INSTRUCTOR	ACAD	25,769	7,903	11,553	4	19	25	INSTRUCTOR	NAINARI	103,074	150,166	288,827	542,067
✓ ✓ ✓	INSTRUCTOR	ACAD	3,088	5,824	7,934	14	20	20	INSTRUCTOR	NAVOJOA	43,233	116,490	158,688	318,411
✓ ✓ ✓	INSTRUCTOR	ACAD	29,254	31,458	31,327	1	1	2	INSTRUCTOR	OBREGON	29,254	31,458	62,653	123,366
✓ ✓ ✓	INTENDENTE	ATM	3,569	3,694	4,596	1	1	1	INTENDENTE	EMPALME	3,569	3,694	4,596	11,860
✓ ✓ ✓	INTENDENTE	ATM	4,031	5,402	5,681	4	4	4	INTENDENTE	GUAYMAS	16,123	21,607	22,723	60,453
✓ ✓ ✓	INTENDENTE	ATM	4,313	4,422	5,736	24	25	27	INTENDENTE	NAINARI	103,504	110,560	154,860	368,923
✓ ✓ ✓	INTENDENTE	ATM	3,971	4,096	4,998	8	8	8	INTENDENTE	NAVOJOA	31,767	32,769	39,983	104,520
✓ ✓ ✓	INTENDENTE	ATM	5,508	5,498	8,240	30	30	32	INTENDENTE	OBREGON	165,239	164,953	263,689	593,880
✓ ✓ ✓	JARDINERO	ATM	3,569	1,930	0	1	1	0	JARDINERO	EMPALME	3,569	1,930	0	5,499
✓ ✓ ✓	JARDINERO	ATM	6,789	5,611	8,235	2	3	3	JARDINERO	GUAYMAS	13,578	16,833	24,704	55,115
✓ ✓ ✓	JARDINERO	ATM	5,742	6,053	9,224	14	13	15	JARDINERO	NAINARI	80,389	78,693	138,365	297,447
✓ ✓ ✓	JARDINERO	ATM	4,373	4,498	5,400	4	4	4	JARDINERO	NAVOJOA	17,491	17,991	21,599	57,081
✓ ✓ ✓	JARDINERO	ATM	4,253	4,378	5,280	4	4	4	JARDINERO	OBREGON	17,013	17,513	21,121	55,647
✓ ✓ ✓	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	ACAD	44,294	46,730	89,129	1	1	1	JEFE DE DEPTO ACADEMIC	EMPALME	44,294	46,730	89,129	180,153
✓ ✓ ✓	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	ACAD	47,946	50,652	100,438	1	1	1	JEFE DE DEPTO ACADEMIC	GUAYMAS	47,946	50,652	100,438	199,037
✓ ✓ ✓	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	ACAD	50,814	51,843	98,611	9	9	9	JEFE DE DEPTO ACADEMIC	NAINARI	457,322	466,588	887,497	1,811,407

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 enero al 31 de marzo de 2023

Fracción II											PRIMER 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	Enero	Febrero	Marzo	Acumulado ene. a mzo
			Enero	Febrero	Marzo	Enero	Febrero	Marzo						
Instituto Tecnológico de Sonora														
✓ ✓ ✓	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	ACAD	42,244	43,832	83,683	1	1	1	JEFE DE DEPTO ACADEMIC	NAVOJOA	42,244	43,832	83,683	169,760
✓ ✓ ✓	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	ACAD	44,312	46,180	90,332	4	4	4	JEFE DE DEPTO ACADEMIC	OBREGON	177,250	184,720	361,327	723,297
✓ ✓ ✓	JEFE DE DEPTO ADMVO	MMS	52,835	53,306	98,841	6	6	6	JEFE DE DEPTO ADMVO	NAINARI	317,011	319,835	593,048	1,229,894
✓ ✓ ✓	JEFE DE DEPTO ADMVO	MMS	51,977	52,128	96,186	7	7	7	JEFE DE DEPTO ADMVO	OBREGON	363,836	364,896	673,301	1,402,033
✓ ✓ ✓	LIDER DE PROYECTO	MMS	9,692	10,887	17,771	2	2	2	LIDER DE PROYECTO	NAINARI	19,384	21,774	35,542	76,700
✓ ✓ ✓	LIDER DE PROYECTO	MMS	10,434	12,382	19,524	2	2	2	LIDER DE PROYECTO	NAVOJOA	20,869	24,763	39,048	84,681
✓ ✓ ✓	LIDER DE PROYECTO	MMS	9,213	9,137	15,011	3	3	3	LIDER DE PROYECTO	OBREGON	27,638	27,412	45,033	100,082
✓ ✓ ✓	MAESTRO INVESTIGADOR	ACAD	14,764	0	0	1	0	0	MAESTRO INVESTIGADOR	NAVOJOA	14,764	0	0	14,764
✓ ✓ ✓	MENSAJERO/TRANSPORTACION	ATM	6,705	6,912	10,476	1	1	1	MENSAJERO/TRANSPORTAC	OBREGON	6,705	6,912	10,476	24,093
✓ ✓ ✓	OPERADOR	ATM	2,121	1,095	0	1	1	0	OPERADOR	EMPALME	2,121	1,095	0	3,217
✓ ✓ ✓	OPERADOR	ATM	0	2,387	10,940	0	1	1	OPERADOR	GUAYMAS	0	2,387	10,940	13,327
✓ ✓ ✓	OPERADOR	ATM	8,809	7,704	14,548	6	7	7	OPERADOR	NAINARI	52,854	53,931	101,836	208,622
✓ ✓ ✓	OPERADOR	ATM	8,918	8,996	17,198	2	2	2	OPERADOR	NAVOJOA	17,837	17,992	34,397	70,225
✓ ✓ ✓	OPERADOR	ATM	5,739	5,969	9,806	1	1	1	OPERADOR	OBREGON	5,739	5,969	9,806	21,514
✓ ✓ ✓	PROFESOR AUXILIAR	ACAD	12,461	14,364	23,022	5	6	6	PROFESOR AUXILIAR	EMPALME	62,303	86,183	138,133	286,619
✓ ✓ ✓	PROFESOR AUXILIAR	ACAD	12,739	15,531	24,498	26	26	27	PROFESOR AUXILIAR	GUAYMAS	331,218	403,799	661,444	1,396,461
✓ ✓ ✓	PROFESOR AUXILIAR	ACAD	12,506	14,329	23,126	89	92	94	PROFESOR AUXILIAR	NAINARI	1,112,997	1,318,265	2,173,846	4,605,108
✓ ✓ ✓	PROFESOR AUXILIAR	ACAD	12,416	14,492	23,817	35	36	36	PROFESOR AUXILIAR	NAVOJOA	434,559	521,724	857,413	1,813,696
✓ ✓ ✓	PROFESOR AUXILIAR	ACAD	12,118	14,322	23,309	36	38	37	PROFESOR AUXILIAR	OBREGON	436,245	544,221	862,441	1,842,906
✓ ✓ ✓	PROFESOR DE ASIGNATURA	ACAD	0	4,745	7,554	0	39	41	PROFESOR DE ASIGNATURA	EMPALME	0	185,061	309,698	494,759
✓ ✓ ✓	PROFESOR DE ASIGNATURA	ACAD	1,520	4,650	7,364	2	141	148	PROFESOR DE ASIGNATURA	GUAYMAS	3,039	655,713	1,089,920	1,748,673
✓ ✓ ✓	PROFESOR DE ASIGNATURA	ACAD	1,309	4,606	7,379	4	498	538	PROFESOR DE ASIGNATURA	NAINARI	5,234	2,293,871	3,969,637	6,268,742
✓ ✓ ✓	PROFESOR DE ASIGNATURA	ACAD	1,407	3,683	6,077	2	127	139	PROFESOR DE ASIGNATURA	NAVOJOA	2,814	467,797	844,758	1,315,369
✓ ✓ ✓	PROFESOR DE ASIGNATURA	ACAD	3,305	4,061	6,629	3	163	173	PROFESOR DE ASIGNATURA	OBREGON	9,916	661,864	1,146,879	1,818,660
✓ ✓ ✓	PROFESOR INVESTIGADOR	ACAD	34,993	36,191	68,025	2	2	2	PROFESOR INVESTIGADOR	EMPALME	69,985	72,382	136,050	278,417
✓ ✓ ✓	PROFESOR INVESTIGADOR	ACAD	40,260	41,062	79,730	13	13	13	PROFESOR INVESTIGADOR	GUAYMAS	523,377	533,808	1,036,488	2,093,673
✓ ✓ ✓	PROFESOR INVESTIGADOR	ACAD	40,468	41,253	79,467	86	86	86	PROFESOR INVESTIGADOR	NAINARI	3,480,281	3,547,773	6,834,132	13,862,187
✓ ✓ ✓	PROFESOR INVESTIGADOR	ACAD	37,141	38,911	75,721	16	16	16	PROFESOR INVESTIGADOR	NAVOJOA	594,253	622,573	1,211,535	2,428,361
✓ ✓ ✓	PROFESOR INVESTIGADOR	ACAD	41,502	42,095	82,440	66	66	66	PROFESOR INVESTIGADOR	OBREGON	2,739,148	2,778,292	5,441,024	10,958,465
✓ ✓ ✓	PROGRAMADOR	MMS	10,980	11,766	18,866	12	14	15	PROGRAMADOR	NAINARI	131,755	164,723	282,993	579,470
✓ ✓ ✓	PROMOTOR	MMS	6,547	6,809	11,186	1	1	1	PROMOTOR	NAINARI	6,547	6,809	11,186	24,542
✓ ✓ ✓	PROMOTOR	MMS	7,378	7,640	12,017	3	3	3	PROMOTOR	OBREGON	22,134	22,919	36,051	81,103
✓ ✓ ✓	RECTOR	MMS	43,059	42,983	79,310	1	1	1	RECTOR	OBREGON	43,059	42,983	79,310	165,352
✓ ✓ ✓	RESPONSABLE	MMS	10,533	13,328	20,670	1	1	1	RESPONSABLE	EMPALME	10,533	13,328	20,670	44,531
✓ ✓ ✓	RESPONSABLE	MMS	10,620	12,732	20,005	5	5	5	RESPONSABLE	GUAYMAS	53,100	63,662	100,023	216,784
✓ ✓ ✓	RESPONSABLE	MMS	9,740	10,322	16,650	27	28	28	RESPONSABLE	NAINARI	262,975	289,010	466,187	1,018,172
✓ ✓ ✓	RESPONSABLE	MMS	8,950	10,584	17,009	5	5	5	RESPONSABLE	NAVOJOA	44,752	52,920	85,044	182,717
✓ ✓ ✓	RESPONSABLE	MMS	10,396	10,993	18,204	9	9	8	RESPONSABLE	OBREGON	93,563	98,937	145,634	338,133
✓ ✓ ✓	SECRETARIA	ATM	3,893	4,042	6,641	1	1	1	SECRETARIA	EMPALME	3,893	4,042	6,641	14,575
✓ ✓ ✓	SECRETARIA	ATM	13,308	13,344	23,885	12	12	12	SECRETARIA	NAINARI	159,701	160,130	286,616	606,447
✓ ✓ ✓	SECRETARIA	ATM	9,940	8,992	14,867	2	3	3	SECRETARIA	NAVOJOA	19,880	26,976	44,601	91,456
✓ ✓ ✓	SECRETARIA	ATM	11,967	11,149	21,394	10	11	10	SECRETARIA	OBREGON	119,674	122,644	213,940	456,258
✓ ✓ ✓	SECRETARIO	MMS	51,464	51,359	94,935	1	1	1	SECRETARIO	OBREGON	51,464	51,359	94,935	197,758

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 enero al 31 de marzo de 2023

Fracción II											PRIMER 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	Enero	Febrero	Marzo	Acumulado ene. a mzo
			Enero	Febrero	Marzo	Enero	Febrero	Marzo						
Instituto Tecnológico de Sonora	SIGNATARIO	ACAD	8,393	8,655	13,032	1	1	1	SIGNATARIO	OBREGON	8,393	8,655	13,032	30,080
✓ ✓ ✓	SUPERVISOR	MMS	18,887	18,782	33,806	3	3	3	SUPERVISOR	GUAYMAS	56,661	56,346	101,419	214,426
✓ ✓ ✓	SUPERVISOR	MMS	16,741	17,124	30,731	21	21	19	SUPERVISOR	NAINARI	351,552	359,609	583,894	1,295,055
✓ ✓ ✓	SUPERVISOR	MMS	8,840	10,650	18,965	2	2	1	SUPERVISOR	NAVOJOA	17,680	21,301	18,965	57,946
✓ ✓ ✓	SUPERVISOR	MMS	14,731	14,757	27,430	12	12	10	SUPERVISOR	OBREGON	176,775	177,089	274,302	628,166
✓ ✓ ✓	TECNICO	ATM	7,494	6,647	12,268	4	5	5	TECNICO	EMPALME	29,975	33,233	61,342	124,549
✓ ✓ ✓	TECNICO	ATM	5,900	5,849	10,403	14	16	17	TECNICO	GUAYMAS	82,598	93,583	176,851	353,033
✓ ✓ ✓	TECNICO	ATM	10,570	10,495	19,164	61	63	64	TECNICO	NAINARI	644,793	661,157	1,226,493	2,532,443
✓ ✓ ✓	TECNICO	ATM	7,470	7,602	13,744	9	9	9	TECNICO	NAVOJOA	67,226	68,422	123,699	259,347
✓ ✓ ✓	TECNICO	ATM	8,218	8,419	15,516	20	20	19	TECNICO	OBREGON	164,352	168,372	294,799	627,522
✓ ✓ ✓	TECNICO ACADEMICO	ACAD	31,793	31,747	58,330	1	1	1	TECNICO ACADEMICO	NAINARI	31,793	31,747	58,330	121,869
✓ ✓ ✓	TECNICO DE APOYO	ACAD	34,514	39,491	70,944	1	1	1	TECNICO DE APOYO	NAINARI	34,514	39,491	70,944	144,949
✓ ✓ ✓	TECNICO DE APOYO	ACAD	34,110	36,854	66,845	2	2	2	TECNICO DE APOYO	OBREGON	68,220	73,709	133,690	275,619
✓ ✓ ✓	TRABAJADOR DE CAMPO	ATM	11,808	11,780	22,704	6	6	6	TRABAJADOR DE CAMPO	OBREGON	70,849	70,679	136,224	277,751
✓ ✓ ✓	TRANSPORTISTA	ATM	15,365	15,328	31,027	1	1	1	TRANSPORTISTA	OBREGON	15,365	15,328	31,027	61,720
✓ ✓ ✓	VICERRECTOR	MMS	87,918	87,762	163,016	2	2	2	VICERRECTOR	NAINARI	175,835	175,524	326,032	677,391
✓ ✓ ✓	VIGILANTE	ATM	15,441	15,404	31,191	1	1	1	VIGILANTE	OBREGON	15,441	15,404	31,191	62,036
✓ ✓ ✓	VIGILANTE	ATM	13,093	13,830	25,964	8	8	8	VIGILANTE	EMPALME	104,747	110,638	207,711	423,096
✓ ✓ ✓	VIGILANTE	ATM	15,737	15,700	31,827	1	1	1	VIGILANTE	NAINARI	15,737	15,700	31,827	63,263
✓ ✓ ✓	VIGILANTE	ATM	11,754	11,724	23,287	3	3	3	VIGILANTE	NAVOJOA	35,261	35,171	69,860	140,292
✓ ✓ ✓	VINCULADOR	MMS	10,379	11,303	17,857	4	4	4	VINCULADOR	OBREGON	41,516	45,213	71,426	158,155
											23,412,277.06	29,201,465.68	52,309,873.00	104,923,615.74

Gladys Peralta

Mtra. Gladys Guadalupe Peralta Rodríguez
TESORERO GENERAL / DIRECTOR ADMÓN

Juana Ibarra

Dra. Juana Elsa Ibarra Villarreal
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL

1er. TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DE 2023 (MILES DE PESOS) 104,923.62

ACUMULADO A MARZO 2023 104,923.62

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

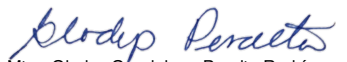
La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023

		Fracción III									PRIMER TRIMESTRE 2023		
Universidad / Institución	Programa	(Miles de pesos)											
		Materiales y Suministros			Servicios Generales			Otros			ACUMULADO A MARZO 2023		
		Enero	Febrero	Marzo	Enero	Febrero	Marzo	Enero	Febrero	Marzo	Enero	Enero-Febrero	Enero-Marzo
I n s t i t u t o T e c n o l ó g i c o d e S o n o r a	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES U006	114.53	697.15	735.70	3,544.78	9,164.23	9,050.80	0.00	0.00	7,089.18	3,659.32	13,520.70	30,396.38
	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) S247	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EXTRAORDINARIO U006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS FINANCIEROS U006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.59	0.28	0.00	114.59	114.87
	BBB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CCC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	114.53	697.15	735.70	3,544.78	9,164.23	9,050.80	0.00	114.59	7,089.46	3,659.32	13,635.29	30,511.25
	SUMAS ACUMULADAS	114.53	811.69	1,547.39	5,092.17	14,256.40	23,307.20	23,307.20	23,421.79	30,511.25	3,659.32	13,635.29	30,511.25
	ACUMULADO DEL TRIMESTRE			1,547.39			21,759.82			7,204.05			30,511.25

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

Nota: El rubro de Gasto de Operación el concepto de Otros, también considera gastos de Materiales, Suministros y Servicios Generales, presenta un comprometido de \$7,089.18 el cual se devengará durante el ejercicio 2023 .


Mtra. Gladys Guadalupe Peralta Rodríguez
TESORERO GENERAL / DIRECTOR ADMÓN


Dra. Nidia Josefina Ríos Vázquez
DIRECTOR DE PLANEACIÓN


Dr. Jesús Héctor Hernández López
RECTOR

Cálculo de porcentajes								
30,396.38								
5%			71%			23%		
1,547.39			21,759.82			7,089.18		
Materiales y Suministros			Servicios Generales			Otros		
Enero	Febrero	Marzo	Enero	Febrero	Marzo	Enero	Febrero	Marzo
114.53	697.15	735.70	3,544.78	9,164.23	9,050.80	0.00	0.00	7,089.18
7%	45%	48%	16%	42%	42%	0%	0%	100%

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

	MONTO TOTAL ANUAL DEL SUBSIDIO	%	FRACCIÓN
SUELDOS DE PLANTILLA	410,538.02	68.30%	II
GASTOS	190,542.54	31.70%	III
TOTAL	<u>601,080.56</u>	100.00%	I

	TRIMESTRE	SUMA TOTAL
	PRIMERO	
PLANTILLA	92,423.56	104,923.62
GASTOS	42,896.44	30,396.38
	<u>135,320.00</u>	<u>135,320.00</u>

COMPROBACIÓN TRIMESTRAL		
FRACCIONES		
+	I	135,434.87
-	II	104,923.62
-	III	30,511.25
=		0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Trascender

Instituto Tecnológico de Sonora

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023

(Miles de pesos)

RESUMEN DE ESTADO DE ACTIVIDADES

	MARZO	
INGRESOS		
RECURSOS FEDERALES	135,434.87	100.00%
TOTAL DE INGRESOS FEDERALES	<u>135,434.87</u>	<u>100.00%</u>
EGRESOS		
PLANTILLA	104,923.62	77.47%
MATERIALES SUMINISTROS	1,547.39	1.14%
GASTOS GENERALES	21,759.82	16.07%
OTROS	7,204.05	5.32%
TOTAL DE EGRESOS FEDERALES	<u>135,434.87</u>	<u>100.00%</u>
UTILIDAD O PÉRDIDA	<u>0.00</u>	<u>0.00%</u>


Mtra. Gladys Guadalupe Peralta Rodríguez
DIR. RECURSOS FINANCIEROS


Dr. Jesús Héctor Hernández López
RECTOR

NOTA:

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

Nota: El rubro de Gasto de Operación el concepto de Otros, también considera gastos de Materiales, Suministros y Servicios Generales, presenta un comprometido de \$7,089.18 el cual se devengará durante el ejercicio 2023 y también se considera el importe de \$114.87 corresponde a Gasto de Operación de Productos Financieros para ejercerse en el presente año.

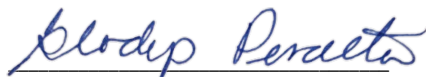
Instituto Tecnológico de Sonora
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en Pesos)

ETCA-I-01

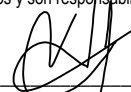
INFORME TRIMESTRAL: PRIMERO

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	226,736,939.17	256,291,295.34	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	49,069,088.23	36,430,767.17
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	188,863,055.04	170,085,196.16	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,241,868.92	6,935,086.62	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	104,306,788.59	104,634,717.07	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	153,886.34	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	1,255,602.85	1,218,655.85
Otros Activos Circulantes	27,648.00	27,648.00	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	514,062,493.30	525,896,946.37	Total de Pasivos Circulantes	50,324,691.08	37,649,423.02
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	658,086,656.78	652,554,121.12	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	29,264,548.92	30,509,397.93	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,021,721,463.64	2,019,396,461.11	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	865,141,271.29	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	- 1,755,593,059.24 -	1,737,880,627.90	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	81,316.37	81,316.37			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					
Total de Activos No Circulantes	1,830,838,525.66	1,830,312,191.60	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	2,344,901,018.96	2,356,209,137.97	Total de Pasivo	50,324,691.08	37,649,423.02
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,184,664,955.16	1,184,664,955.16
			Aportaciones	518,752,876.78	518,752,876.78
			Donaciones de Capital	217,528,023.19	217,528,023.19
				448,384,055.19	448,384,055.19
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,096,964,949.21	1,120,948,336.28
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	- 20,365,504.84	80,907,526.80
			Resultados de Ejercicios Anteriores	- 167,759,729.38 -	248,667,256.18
			Revalúos	40,437,149.21	40,437,149.21
			Reservas	1,251,882,016.40	1,251,882,016.40
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	- 7,228,982.18 -	3,611,099.95
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	12,946,423.51	12,946,423.51
			Resultado por Posición Monetaria	12,946,423.51	12,946,423.51
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	2,294,576,327.88	2,318,559,714.95
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2,344,901,018.96	2,356,209,137.97

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



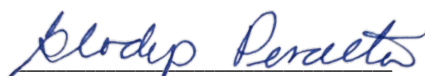
Mtra. Gladys Guadalupe Peralta Rodríguez
Directora de Recursos Financieros




Dr. Rodolfo Valenzuela Reynaga
Vicerrector Administrativo

	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	95,516,023.05	285,218,346.87
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	12,583,540.17	53,535,510.27
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	82,932,482.88	231,682,836.60
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	224,910,980.24	966,106,426.94
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	135,320,000.00	606,934,681.58
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	89,590,980.24	359,171,745.36
Otros Ingresos y Beneficios	2,211,016.87	12,752,740.21
Ingresos Financieros	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,211,016.87	12,752,740.21
Total de Ingresos y Otros Beneficios	322,638,020.16	1,264,077,514.02
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	320,444,598.93	1,087,005,074.43
Servicios Personales	235,887,706.53	889,263,847.46
Materiales y Suministros	24,632,682.15	48,823,751.94
Servicios Generales	59,924,210.25	148,917,475.03
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,363,975.96	18,824,438.37
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	4,363,975.96	18,824,438.37
Pensionamientos y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	18,194,950.11	77,340,474.42
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	17,712,431.34	70,289,105.65
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	324,663.96	5,739,782.78
Otros Gastos	157,854.81	1,311,585.99
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	343,003,525.00	1,183,169,987.22
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	- 20,365,504.84	80,907,526.80

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


Mtra. Gladys Guadalupe Peralta Rodríguez
Directora de Recursos Financieros


Dr. Rodolfo Valenzuela Reynaga
Vicerrector Administrativo

Estado de Flujos de Efectivo

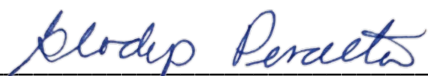
Al 31 de Marzo de 2023

(Cifras en Pesos)

INFORME TRIMESTRAL: PRIMERO

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	288,950,828.02	1,228,900,376.86
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	12,583,540.17	53,535,510.27
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	51,456,307.61	209,258,439.65
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	135,320,000.00	606,934,681.58
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	89,590,980.24	359,171,745.36
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	324,113,839.06	1,105,683,695.35
Servicios Personales	235,887,706.53	889,263,847.46
Materiales y Suministros	24,309,501.16	48,751,285.18
Servicios Generales	59,552,655.41	148,854,124.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	4,363,975.96	18,814,438.37
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-35,163,011.04	123,216,681.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	38,261,473.29	71,327,850.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,325,002.53	14,477,056.48
Bienes Muebles	11,626,076.22	14,151,705.70
Otras Aplicaciones de Inversión	24,310,394.54	42,699,087.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-38,261,473.29	-71,327,850.01
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	43,870,128.16	17,099,550.16
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	43,870,128.16	17,099,550.16
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	43,870,128.16	17,099,550.16
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-29,554,356.17	68,988,381.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	256,291,295.34	187,302,913.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	226,736,939.17	256,291,295.34

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



Mtra. Gladys Guadalupe Peralta Rodríguez
Directora de Recursos Financieros



Dr. Rodolfo Valenzuela Reynaga
Vicerrector Administrativo

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/23

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	D01421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00001	D01421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00001	D01421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	444,485.15-
			Cambios por Errores Contables	444,485.15-
			Cambios por Errores Contables	444,485.15-
			Ctas de Balance Fondo Genérico	444,485.15-
00001	D01422050300B	2	UNIDAD GENERICA ITSON	
00001	D01422050300.11121.002	7	Banamex	
00001	D01422050300.11121.00201	8	Banamex	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/23

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	D01422050300.11121.00201002	9	Banamex 067688635	86,927.50
			Banamex	86,927.50
			Banamex	86,927.50
00001	D01422050300.11121.003	7	Bancomer	
00001	D01422050300.11121.00301	8	Bancomer	
00001	D01422050300.11121.00301004	9	BBVA 0165531845	992,037.77
00001	D01422050300.11121.00301015	9	BBVA 0116988717	12.01
00001	D01422050300.11121.00301022	9	BBVA 0158741387	4,455.21
00001	D01422050300.11121.00301024	9	BBVA 0155681928	21,229.72
00001	D01422050300.11121.00301086	9	BBVA 0114161262	1,750.66
00001	D01422050300.11121.00301111	9	BBVA 0116107079	38.38
00001	D01422050300.11121.00301143	9	BBVA 0118030693	46,060.05
00001	D01422050300.11121.00301146	9	BBVA 0118079366	
00001	D01422050300.11121.00301157	9	BBVA 0119646906	62,155.66
00001	D01422050300.11121.00301160	9	BBVA 0119648453	49,907.45
			Bancomer	1,177,646.91
			Bancomer	1,177,646.91
00001	D01422050300.11121.004	7	Banorte	
00001	D01422050300.11121.00401	8	Banorte	
00001	D01422050300.11121.00401007	9	Banorte 0137400957	19,249.84
00001	D01422050300.11121.00401008	9	Banorte 0695479668	23,958.83
00001	D01422050300.11121.00401018	9	Banorte 0662836236	66,146.17
			Banorte	109,354.84
			Banorte	109,354.84
00001	D01422050300.11121.005	7	HSBC	
00001	D01422050300.11121.00501	8	HSBC	
00001	D01422050300.11121.00501001	9	HSBC 4016343477	67,303.80
00001	D01422050300.11121.00501006	9	HSBC 4065795494	44.17
			HSBC	67,347.97
			HSBC	67,347.97
00001	D01422050300.11121.006	7	Santander	
00001	D01422050300.11121.00601	8	Santander	
00001	D01422050300.11121.00601005	9	Santander 65502932876	221,682.64
00001	D01422050300.11121.00601006	9	Santander 65502604922	49,629.98
00001	D01422050300.11121.00601007	9	Santander 65500581937	50,169.64
00001	D01422050300.11121.00601014	9	Santander 6550839495-8	
			Santander	321,482.26
			Santander	321,482.26
00001	D01422050300.11122.002	7	BBVABancomer	
00001	D01422050300.11122.00201	8	BBVABancomer	
00001	D01422050300.11122.00201002	9	BBVABANCOMER 0198573778	2,893,624.13
			BBVABancomer	2,893,624.13
			BBVABancomer	2,893,624.13
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	51,660,154.67
00001	D01422050300.11141.00401054	9	BBVA 0118079366 INV	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/23

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	D01422050300.11141.00401061	9	BBVA 0119648453 INV	20,376,546.74
			BBVA	72,036,701.41
			BBVA BANCOMER	72,036,701.41
00001	D01422050300.11141.006	7	SANTANDER SERFIN	
00001	D01422050300.11141.00601	8	SANTANDER SERFIN	
00001	D01422050300.11141.00601002	9	SANTANDER 66502932876 INV	25,143,005.04
			SANTANDER SERFIN	25,143,005.04
			SANTANDER SERFIN	25,143,005.04
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	160,625,912.97
00001	D01422050300.12136.75601002	9	Bancomer 41999-4	64,581,620.47
00001	D01422050300.12136.75601015	9	BBVA C-4101390	118,392,303.41
00001	D01422050300.12136.75601016	9	BBVA C-4101408	14,237,785.97
			Bancomer	357,837,622.82
00001	D01422050300.12136.75603	8	Banorte	
00001	D01422050300.12136.75604	8	Santander Serfin	
00001	D01422050300.12136.75604001	9	Santander C-02001821001	184,687,951.78
			Santander Serfin	184,687,951.78
			Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	542,525,574.60
			UNIDAD GENERICA ITSON	644,361,664.66
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	97,015.04
00001	D2B422050300.11121.00301062	9	BBVA 0113278360	27,068.48
00001	D2B422050300.11121.00301064	9	BBVA 0113434761	62,262.16
00001	D2B422050300.11121.00301115	9	BBVA 0117000006	41,955.03
00001	D2B422050300.11121.00301116	9	BBVA 0117036116	
00001	D2B422050300.11121.00301126	9	BBVA 0117079885	27,224.61
00001	D2B422050300.11121.00301127	9	BBVA 0117079850	20,675.09
00001	D2B422050300.11121.00301147	9	BBVA 0118261024	476,812.99
			BBVA	753,013.40
			Bancomer	753,013.40
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	753,013.40
00001	D3B422050300B	2	PROYECTOS 3B BANORTE	
00001	D3B422050300.11121.003	7	Bancomer	
00001	D3B422050300.11121.00301	8	BBVA	
00001	D3B422050300.11121.00301061	9	BBVA 0113255654	6,441.66
00001	D3B422050300.11121.00301123	9	BBVA 0117080042	
			BBVA	6,441.66
			Bancomer	6,441.66
00001	D3B422050300.11121.004	7	Banorte	
00001	D3B422050300.11121.00401	8	Banorte	
00001	D3B422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00001	D3B422050300.11153.00102	8	Banorte	
			PROYECTOS 3B BANORTE	6,441.66

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/23

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	24,717.97
00001	E1A421050300.11222.00101008	9	Coleg x cobrar P.Eventual	2,218.20
			Colegiatura por cobrar	26,936.17
			Colegiatura por cobrar	26,936.17
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	98,124.43
00001	E1A421050300.11223.00103002	9	Librería	20,657.99
00001	E1A421050300.11223.00103003	9	Cafetería	17,869.28
00001	E1A421050300.11223.00103004	9	Sorteos Planta	
00001	E1A421050300.11223.00103005	9	Estacionamiento	2,908.00
00001	E1A421050300.11223.00103009	9	Sorteos Eventual	11,628.50
00001	E1A421050300.11223.00103010	9	Faltantes de Inventario	
			Cuentas por Cobrar Empleados P	151,188.20
			Cuentas por Cobrar	151,188.20
00001	E1A421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00001	E1A421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00001	E1A421050300.11231.001	7	Funcionarios y empleados plant	
00001	E1A421050300.11231.00101	8	Funcionarios y empleados plant	
00001	E1A421050300.11231.00101001	9	Reman por Reint (Gto por Comp)	324.04
00001	E1A421050300.11231.00101002	9	Otros cargos	201,860.00
00001	E1A421050300.11231.00101005	9	Prestamo Fondo de Pensiones	61,241,727.57
00001	E1A421050300.11231.00101006	9	Pmo Fondo Pens Pensionados	203,693.72
			Funcionarios y empleados plant	61,647,605.33
			Funcionarios y empleados plant	61,647,605.33
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	46,546.84
00001	E1A421050300.11232.00101003	9	Gtos. no Comprob Eventual	194.05
			Adeudos de Pers Event por Cont	46,740.89
			Adeudos de Pers Event por Cont	46,740.89
00001	E1A421050300.11233.001	7	Subsidio al empleo	
00001	E1A421050300.11233.00101	8	Subsidio al empleo	
00001	E1A421050300.11233.00101001	9	Subsidio al Empleo	401.52
			Subsidio al empleo	401.52
			Subsidio al empleo	401.52
00001	E1A421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00001	E1A421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00001	E1A421050300.11234.00101002	9	Deudores Diversos	4,767,810.34
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	21,121.00
00001	E1A421050300.11234.00101011	9	Concesión Caf. Empalme	1,773.50
00001	E1A421050300.11234.00101019	9	Sueldos y Prestaciones Anticip	34,401.01-

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/23

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	E1A421050300.11234.00101022	9	Pmo. Especial x Pensión	
			Otros Deudores	4,864,740.43
			Otros Deudores	4,864,740.43
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.	97,197,600.61-
			Dependencias Deudoras(Interco)	97,197,600.61-
			Dependencias Deudoras(Interco)	97,197,600.61-
00001	E1A421050300.11261.001	7	Prestamos Personal Planta	
00001	E1A421050300.11261.00101	8	Prestamos Personal Planta	
00001	E1A421050300.11261.00101001	9	Préstamos Personales	29,646.82
00001	E1A421050300.11261.00101002	9	Crédito para la vivienda	400,909.70
00001	E1A421050300.11261.00101003	9	Financiamiento de Automovil	211,097.30
			Prestamos Personal Planta	641,653.82
			Prestamos Personal Planta	641,653.82
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	107,430.60
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	96,984.61
			Mat Util y Eq Menor de Oficina	96,984.61
00001	E1A421050300.11511.212	7	Mat. Utiles de Impres y Reprod	
00001	E1A421050300.11511.21201	8	Mat. Utiles de Impres y Reprod	
00001	E1A421050300.11511.213	7	Material Estadístico y Geográf	
00001	E1A421050300.11511.21301	8	Material Estadístico y Geográf	
00001	E1A421050300.11511.214	7	Mat.Útil.Eq Menor de TI y Com	
00001	E1A421050300.11511.21401	8	Mat.Útil.Eq Menor de TI y Com	
00001	E1A421050300.11511.21401001	9	Mat.Útil.Eq Menor de TI y Com	27,688.12
			Mat.Útil.Eq Menor de TI y Com	27,688.12
			Mat.Útil.Eq Menor de TI y Com	27,688.12
00001	E1A421050300.11511.216	7	Materiales de Limpieza	
00001	E1A421050300.11511.21601	8	Materiales de Limpieza	
00001	E1A421050300.11511.21601001	9	Material de Aseo y Limpieza	1,162.26
			Materiales de Limpieza	1,162.26
			Materiales de Limpieza	1,162.26
00001	E1A421050300.11512	7	Alimentos y Utensilios	
00001	E1A421050300.11512.22101	8	Productos Alimenticios para el	
00001	E1A421050300.11512.22101001	9	Productos alimenticios para P	26,345.93
			Productos Alimenticios para el	26,345.93
			Alimentos y Utensilios	26,345.93
00001	E1A421050300.11513.246	7	Mat Eléctrico y Electrónico	
00001	E1A421050300.11513.24601	8	Mat Eléctrico y Electrónico	
00001	E1A421050300.11513.24601001	9	Material Eléctrico y Mantenimi	1,705.42
			Mat Eléctrico y Electrónico	1,705.42
			Mat Eléctrico y Electrónico	1,705.42
00001	E1A421050300.11611.001	7	Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	
00001	E1A421050300.11611.00101	8	Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	
00001	E1A421050300.11611.00101001	9	Cuentas Incobrables	2,549,259.95-
00001	E1A421050300.11611.00101002	9	Est.Ctas. Incobr Colegiaturas	9,108,953.58-
			Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	11,658,213.53-

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			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	29,264,548.92
			Prestamos Personal Planta	29,264,548.92
			Prestamos Personal Planta	29,264,548.92
00001	E1A421050300.12791.001	7	Otros Activos Diferidos	
00001	E1A421050300.12791.00101	8	Gastos de Instalación	
00001	E1A421050300.12791.00101001	9	Gastos de Instalación	1,536,197.08
00001	E1A421050300.12791.00101002	9	Rva. P/Amort. Gastos de Inst.	1,536,197.08-
00001	E1A421050300.12791.00102	8	Depósitos en garantía	
00001	E1A421050300.12791.00102001	9	Depósitos en garantía	14,132.00
00001	E1A421050300.12791.00102002	9	Antes de JDEdwards	44,201.54
			Depósitos en garantía	58,333.54
			Otros Activos Diferidos	58,333.54
00001	E1A421050300.21111.001	7	Serv Pers por Pagar a Cto Plaz	
00001	E1A421050300.21111.00101	8	Serv Pers por Pagar a Cto Plaz	
00001	E1A421050300.21111.00101001	9	Cuenta puente Pago de Nominas	843.77
00001	E1A421050300.21111.00101002	9	CARRERA DOCENTE	10.75-
00001	E1A421050300.21111.00101003	9	Sueldos y Gratif. por pagar	221.14-
			Serv Pers por Pagar a Cto Plaz	611.88
			Serv Pers por Pagar a Cto Plaz	611.88
00001	E1A421050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00001	E1A421050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00001	E1A421050300.21121.00101008	9	Mercancías en Consignación	50,368.30
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	50,368.30
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	50,368.30
00001	E1A421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00001	E1A421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00001	E1A421050300.21171.00101003	9	Ret. Extranjeros	1,906.65
00001	E1A421050300.21171.00101004	9	Retención 10% I.S.R.	12,101.92-
00001	E1A421050300.21171.00101005	9	Retención 10% I.V.A.	102.77-
00001	E1A421050300.21171.00101006	9	Retención 4% I.V.A.	7,679.25
00001	E1A421050300.21171.00101007	9	I.S.P.T. Asimilables	527.36
00001	E1A421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	10,147.99-
00001	E1A421050300.21171.00101012	9	I.S.P.T.	16,242,208.15-

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/23

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	E1A421050300.21171.00101013	9	10% I.S.R.	631,028.79-
00001	E1A421050300.21171.00101014	9	10.67% I.V.A. NOMINA	673,316.06-
00001	E1A421050300.21171.00101015	9	I.S.R. Honorarios Asimilable	729,370.73-
00001	E1A421050300.21171.00101019	9	10% I.S.R. BONO	21,961.40-
00001	E1A421050300.21171.00101020	9	10.67% I.V.A. BONO	3,312.89
00001	E1A421050300.21171.00101021	9	IVA 16% BONO	2,772.54-
00001	E1A421050300.21171.00101024	9	10.67% IVA.ReSico Nominas	186,375.13-
00001	E1A421050300.21171.00101025	9	1.25% ISR. ReSico Nominas	21,833.22-
00001	E1A421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	75.93
00001	E1A421050300.21171.00101029	9	1.25 % ISR ReSico BM	1,365.18-
00001	E1A421050300.21171.00101030	9	Ret IVA 5.33 Fronterizo	.40-
			Retenciones por Pagar	18,519,082.20-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	18,519,082.20-
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	2,524,280.02-
			Retenciones por pagar	2,524,280.02-
			Imptos Estatales p/Pag Cto Plz	2,524,280.02-
00001	E1A421050300.21172.001	7	Ret y Cuot Sist de S.S por Pag	
00001	E1A421050300.21172.00101	8	Aportaciones de Segurid Social	
00001	E1A421050300.21172.00101002	9	Créditos INFONAVIT	1,129,504.69-
00001	E1A421050300.21172.00101006	9	Cuotas al IMSS	40.50-
00001	E1A421050300.21172.00101007	9	ESTIMULO COMPL ISSSTESON	5,577,246.50-
			Aportaciones de Segurid Social	6,706,791.69-
			Ret y Cuot Sist de S.S por Pag	6,706,791.69-
00001	E1A421050300.21173.001	7	INFONAVIT	
00001	E1A421050300.21173.00101	8	INFONAVIT	
00001	E1A421050300.21173.00101002	9	5% INFONAVIT	1,629,479.50-
			INFONAVIT	1,629,479.50-
			INFONAVIT	1,629,479.50-
00001	E1A421050300.21175.001	7	Reten y Cuot Sindi Pag Cto Plz	
00001	E1A421050300.21175.00101	8	Cuotas Sindicales	
00001	E1A421050300.21175.00101001	9	5% Cuotas Sindicales	1,916.65-
			Cuotas Sindicales	1,916.65-
			Reten y Cuot Sindi Pag Cto Plz	1,916.65-
00001	E1A421050300.21176.001	7	FONACOT	
00001	E1A421050300.21176.00101	8	FONACOT	
00001	E1A421050300.21176.00101001	9	FONACOT	57,301.10-
			FONACOT	57,301.10-
			FONACOT	57,301.10-
00001	E1A421050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00001	E1A421050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00001	E1A421050300.21177.00101001	9	5% Fondo de garantia (Licitac	2,390,390.27-
00001	E1A421050300.21177.00101002	9	Fondo de Pensiones Empleados	1,759,009.23-
00001	E1A421050300.21177.00101003	9	Fondo de Pensiones ITSON	3,270,813.85-
00001	E1A421050300.21177.00101004	9	Serv de vig insp y control	84,947.75-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	7,505,161.10-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	7,505,161.10-
00001	E1A421050300.21178.001	7	Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
00001	E1A421050300.21178.00101	8	Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
00001	E1A421050300.21178.00101001	9	Ret. Licitación .2% Aport ICI	19,743.76-
			Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	19,743.76-
			Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	19,743.76-

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/23

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	644,438.09-
00001	E1A421050300.21193.00101004	9	Devoluciones por viáticos	150,111.13
00001	E1A421050300.21193.00101005	9	Seguro Vida Com. América	16,993.31-
00001	E1A421050300.21193.00101007	9	Pensiones Alimenticias	5,647.03-
00001	E1A421050300.21193.00101010	9	Seguro de Autos	57,114.07-
00001	E1A421050300.21193.00101011	9	Seguro de Casa	11,671.74-
00001	E1A421050300.21193.00101012	9	Seguro Vida Inbursa	89,196.41
00001	E1A421050300.21193.00101013	9	Préstamos Bancarios Banorte	749.94
00001	E1A421050300.21193.00101014	9	Becarios	85,625.80-
00001	E1A421050300.21193.00101015	9	Vales de Despensa	75,012.78-
00001	E1A421050300.21193.00101016	9	Diferencias por compensar	363.81-
00001	E1A421050300.21193.00101017	9	Lanix. Cred. al Personal	713.88-
00001	E1A421050300.21193.00101018	9	Cafeteria Navojoa	12,817.23-
00001	E1A421050300.21193.00101019	9	Cafeteria Guaymas	19,450.38
00001	E1A421050300.21193.00101022	9	CRÉDITO EDUCATIVO EST. SONORA	10,713.00
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	20,332.18-
00001	E1A421050300.21193.00101042	9	EVENTOS ARENA (EXTERNO)	9,750.00
00001	E1A421050300.21193.00101043	9	Intereses por Devengar	57,068.48-
00001	E1A421050300.21193.00101045	9	ALUMNOS PIFI	
00001	E1A421050300.21193.00101050	9	Aport P. Plant Fundación ITSON	24,592.00-
00001	E1A421050300.21193.00101053	9	Seguro Pmo. en Garantía	72,989.20
00001	E1A421050300.21193.00101057	9	Aport P. Event Fundación ITSON	1,942.00-
00001	E1A421050300.21193.00101065	9	Finiquitos por Pagar	104,548.50-
00001	E1A421050300.21193.00101066	9	Aportaciones a Soc. por pagar	1,923,538.13-
00001	E1A421050300.21193.00101068	9	Cafeteria Conseción Navojoa	310,461.00-
			Otros Acreedores Diversos	3,647,793.19-
			Otros Acreedores Diversos	3,647,793.19-
00001	E1A421050300.21611.001	7	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00001	E1A421050300.21611.00101	8	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00001	E1A421050300.21911.001	7	Ingresos por Clasificar	
00001	E1A421050300.21911.00101	8	Depósitos por clasificar	
00001	E1A421050300.31111.001	7	Aportaciones de Patrimonio	
00001	E1A421050300.31111.00101	8	Aportaciones de Patrimonio	
00001	E1A421050300.31111.00101001	9	Patrimonio Contable	407,289,291.87-
			Aportaciones de Patrimonio	407,289,291.87-
			Aportaciones de Patrimonio	407,289,291.87-
00001	E1A421050300.31211.001	7	Donaciones de Capital	
00001	E1A421050300.31211.00101	8	Donaciones de Capital	
00001	E1A421050300.31211.00101001	9	Donaciones de Capital	1,713,732.02
			Donaciones de Capital	1,713,732.02
			Donaciones de Capital	1,713,732.02
00001	E1A421050300.31316.001	7	Actualización de Patrimonio	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/23

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	29,992,498.27
			Cambios por Errores Contables	29,992,498.27
			Cambios por Errores Contables	29,992,498.27
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	746,569,095.09-
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	1,757.06
00001	E1A422050300.11111.00101002	9	Caja Nainari	5,424.00
00001	E1A422050300.11111.00101003	9	Caja Polideportivo	23,726.00
00001	E1A422050300.11111.00101004	9	Caja Navojoa	9,548.00
00001	E1A422050300.11111.00101005	9	Caja Guaymas	
00001	E1A422050300.11111.00101006	9	Caja Empalme	
			Caja	40,455.06
			Caja	40,455.06
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	83,060.00
			Fondo de Caja Chica	83,060.00
			Fondo de Caja Chica	83,060.00
00001	E1A422050300.11113.001	7	Fondos Revolventes	
00001	E1A422050300.11113.00101	8	Fondos Revolventes	
00001	E1A422050300.11113.00101001	9	Fondo Revolvente de caja	3,000.00
00001	E1A422050300.11113.00101008	9	Fondo revolvente dólares	3,923.17
			Fondos Revolventes	6,923.17

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			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	113,009,171.45
			Colegiatura por cobrar	113,009,171.45
			Colegiatura por cobrar	113,009,171.45
00001	E1A422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00001	E1A422050300.11223.00101	8	Cuentas por Cobrar Tesorería	
00001	E1A422050300.11223.00101001	9	Otros	404,378.35
			Cuentas por Cobrar Tesorería	404,378.35
			Cuentas por Cobrar	404,378.35
00001	E1A422050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00001	E1A422050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	E1A422050300.11224.00101001	9	Gastos por comprobar MN	528,310.45
			Gastos por Comprobar	528,310.45
			Gastos por Comprobar	528,310.45
00001	E1A422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00001	E1A422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00001	E1A422050300.11234.00101001	9	Colegiatura por Devolver	465.00
			Otros Deudores	465.00
			Otros Deudores	465.00
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	4,288,308.57
00001	E1A422050300.11311.00101004	9	Anticipos a Prov. S.A.	1,378,988.41
			Antpo a Prov de Bie y Serv	5,667,296.98
			Antpo a Prov de Bie y Serv	5,667,296.98
00001	E1A422050300.11321.001	7	Antpo Prov Adq Bien Inm y Mueb	
00001	E1A422050300.11321.00101	8	Antpo Prov Adq Bien Inm y Mueb	
00001	E1A422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00001	E1A422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00001	E1A422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00001	E1A422050300.12136.75601	8	Bancomer	
00001	E1A422050300.12136.75602	8	Scotiabank Inverlat	
00001	E1A422050300.12136.75603	8	Banorte	
00001	E1A422050300.12136.75604	8	Santander Serfin	
00001	E1A422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00001	E1A422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00001	E1A422050300.21121.00101001	9	Proveedor Devengado MN	118,269.89-
00001	E1A422050300.21121.00101002	9	Proveedor Devengado ME	
00001	E1A422050300.21121.00101003	9	Proveedor Ejercido M.N.	173,443.31-
00001	E1A422050300.21121.00101006	9	Proveedores S.A.	352,185.70-
00001	E1A422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	2,754,416.67-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	3,398,315.57-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	3,398,315.57-
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.	46,988.45-
00001	E1A422050300.21192.00101003	9	Acreed Div ejerc M.N.	47,996.96-
			Acreedores Diversos	94,985.41-
			Acreedores Diversos	94,985.41-
			Ctas de Balance Fondo Genérico	116,096,405.95
			Fondo Generico	14,203,945.43
00002	4I4700000012A	1	Fondos Específicos	
00002	4I4700000012B	2	Obra Aulas Interactivas y Comp	
			Obra Aulas Interactivas y Comp	
00002	F1L422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F1L422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F1L422050300.11151.00105	8	Proyectos de Consolidacion SEP	
			Cuentas de Balance	
00002	F1P421050300B	2	Cuentas de Balance	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/23

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	164,177.31
			Fondos Especificos PROMEP	164,177.31
			Bancos Cuentas Corrientes	164,177.31
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	939,082.76
			Bancomer	939,082.76
			Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	939,082.76
00002	F1P422050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	F1P422050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
			Cuentas de Balance	1,103,260.07
00002	F1T421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F1T421050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00002	F1T421050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00002	F1T421050300.21177.00101001	9	5% Fondo de garantia (Licitaci	143,908.60-
00002	F1T421050300.21177.00101004	9	Serv de vig insp y control	12,951.91-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	156,860.51-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	156,860.51-
00002	F1T421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	F1T421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
			Cuentas de Balance	156,860.51-
00002	F1T422050300B	2	AMPLIACION DE OFERTA EDUC'09	
00002	F1T422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F1T422050300.11151.00103	8	Fondo Especific Oferta Educa SEP	
00002	F1T422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F1T422050300.11151.00203	8	Fondo Especifico Oferta Educa	
			AMPLIACION DE OFERTA EDUC'09	
00002	F1V422050300B	2	CUENTAS BALANCE PROFEXCE 2020	
00002	F1V422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	F1V422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	F1V422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	F1V422050300.11141.00401	8	BBVA	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/23

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	F1V422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	F1V422050300.12136.75601	8	Bancomer	
			CUENTAS BALANCE PROFEXCE 2020	
00002	F2E421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F2E421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	F2E421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
			Cuentas de Balance	
00002	F2E422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F2E422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F2E422050300.11151.00104	8	Fondo Específico Art.40	
00002	F2E422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F2E422050300.11151.00204	8	Fondo Específico Oferta Educa	
			Cuentas de Balance	
00002	F2L421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F2L421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	F2L421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
			Cuentas de Balance	
00002	F2L422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F2L422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F2L422050300.11151.00106	8	Proyectos de Incremento de Mat SEP	
00002	F2L422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F2L422050300.11151.00206	8	Proyectos de Incremento de Mat	
			Cuentas de Balance	
00002	F2P422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F2P422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	F2P422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	F2P422050300.11121.00301045	9	BBVA 0112103311	27.36
			BBVA	27.36
			Bancomer	27.36
00002	F2P422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	F2P422050300.11141.00401	8	BBVA	
00002	F2P422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	F2P422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
00002	F2P422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	F2P422050300.12136.75601	8	Bancomer	
00002	F2P422050300.12136.75601012	9	Bancomer 27352-4 S2	884,883.96
			Bancomer	884,883.96
			Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	884,883.96
			Cuentas de Balance	884,911.32
00002	F2T422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F2T422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F2T422050300.11151.00204	8	Fondo Específico Oferta Educa	
00002	F2T422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F2T422050300.11153.00102	8	Banorte	
			Cuentas de Balance	
00002	F3E421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F3E421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	F3E421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
			Cuentas de Balance	
00002	F3E422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F3E422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F3E422050300.11151.00107	8	Fondo Específico Oferta Educa	
00002	F3E422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/23

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	F3E422050300.11151.00207	8	Fondo Especif Ofert Edu CUIPIA	
			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	5.79
			BBVA	5.79
			Bancomer	5.79
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	784,566.56
			Bancomer	784,566.56
			Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	784,566.56
			CTAS BALANCE PRODEP 2019	784,572.35
00002	F3T421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F3T421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	F3T421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
			Cuentas de Balance	
00002	F3T422050300B	2	EXPANSION OFERTA EDUCATIVA	
00002	F3T422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F3T422050300.11151.00107	8	Fondo Especifico Oferta Educa	
00002	F3T422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F3T422050300.11151.00207	8	Fondo Especif Ofert Edu CUIPIA	
00002	F3T422050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	F3T422050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
			EXPANSION OFERTA EDUCATIVA	
00002	F4G421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F4G421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	F4G421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
			Cuentas de Balance	
00002	F4G422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F4G422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F4G422050300.11151.00102	8	Fondos Especificos PIFI	
00002	F4G422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	F4G422050300.12136.75604	8	Santander Serfin	
			Cuentas de Balance	
00002	F4L422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F4L422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F4L422050300.11151.00105	8	Proyectos de Consolidacion SEP	
			Cuentas de Balance	
00002	F4P422050300B	2	CTAS BALANCE PRODEP 2020	
00002	F4P422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	F4P422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	F4P422050300.11121.00301099	9	BBVA 0115728509	
			BBVA	
			Bancomer	
00002	F4P422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	F4P422050300.11141.00401	8	BBVA	
00002	F4P422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/23

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	
00002	F5T422050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	F5T422050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
			OFERTA EDUCATIVA 2016	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/23

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

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/23

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	F9S422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	F9S422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
			CUENTAS DE BALANCE	
00002	FA1422050300B	2	CTAS BALANCE PROFEST 2019	
00002	FA1422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	FA1422050300.11121.00301	8	BBVA	
			CTAS BALANCE PROFEST 2019	
00002	FAA421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	FAA421050300.11111.001	7	Caja	
00002	FAA421050300.11111.00101	8	Caja	
00002	FAA421050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	FAA421050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
00002	FAA421050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00002	FAA421050300.11223.00101	8	Cuentas por Cobrar Tesorería	
00002	FAA421050300.11223.00101001	9	Otros	
			Cuentas por Cobrar Tesorería	
			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	15,000.00
			Gastos por Comprobar	15,000.00
			Gastos por Comprobar	15,000.00
00002	FAA421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00002	FAA421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00002	FAA421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00002	FAA421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00002	FAA421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	7,514,922.44
			Dependencias Deudoras(Interco)	7,514,922.44
			Dependencias Deudoras(Interco)	7,514,922.44
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.	4,893.47-
00002	FAA421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	5,221.09-
00002	FAA421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	78.47-
			Retenciones por Pagar	10,193.03-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	10,193.03-
00002	FAA421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00002	FAA421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00002	FAA421050300.21192.00101005	9	Acreedores Div. S.A.	1,670.29-
			Acreedores Diversos	1,670.29-
			Acreedores Diversos	1,670.29-
00002	FAA421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	FAA421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/23

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	FAA421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00002	FAA421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00002	FAA421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	9,820,846.29
			Result de Ejercicio. Anteriore	9,820,846.29
			Result de Ejercicio. Anteriore	9,820,846.29
00002	FAA421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	FAA421050300.32411.00102	8	Subsidio por Aplicar	
00002	FAA421050300.32411.00102009	9	B2 PROYECTOS CON CONVENIO	1,559.64
			Subsidio por Aplicar	1,559.64
00002	FAA421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
			Reservas de Patrimonio	1,559.64
00002	FAA421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00002	FAA421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00002	FAA421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	22,556,189.67-
			Cambios por Errores Contables	22,556,189.67-
			Cambios por Errores Contables	22,556,189.67-
			Cuentas de Balance	5,204,293.87-
00002	FAA422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	FAA422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	FAA422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
00002	FAA422050300.11225.001	7	Anticipos a Proyectos Etiqueta	
00002	FAA422050300.11225.00101	8	Anticipos a Proyectos Etiqueta	
00002	FAA422050300.11225.00101001	9	Ant Proveed F Espec M.Naci	6,550.00
00002	FAA422050300.11225.00101002	9	Ant Proveed F Espec M.Extr	207,721.80
			Anticipos a Proyectos Etiqueta	214,271.80
			Anticipos a Proyectos Etiqueta	214,271.80
00002	FAA422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00002	FAA422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00002	FAA422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00002	FAA422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00002	FAA422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00002	FAA422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00002	FAA422050300.21121.00101001	9	Proveedor Devengado MN	3,589.80
00002	FAA422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	9,200.73-
00002	FAA422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	1,080,028.20-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	1,085,639.13-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	1,085,639.13-
00002	FAA422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00002	FAA422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00002	FAA422050300.21131.00101001	9	Prov Contr Obr Públ Deveng MN	
			Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
			Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00002	FAA422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00002	FAA422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
			Cuentas de Balance	871,367.33-
00002	FBA422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	FBA422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	FBA422050300.11151.00102	8	Fondos Especificos PIFI	
00002	FBA422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	FBA422050300.12136.75604	8	Santander Serfin	
			Cuentas de Balance	
00002	FBB422050300B	2	PROFOCIE 2014	
00002	FBB422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	FBB422050300.11151.00102	8	Fondos Específicos 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 Específicos PIFI	
00002	FBD422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	FBD422050300.11151.00202	8	Fondos Específicos 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 Específicos PIFI	
00002	FBE422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	FBE422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
00002	FBE422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00002	FBE422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00002	FBE422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	FBE422050300.12136.75601	8	Bancomer	
			PFCE 2017	
00002	FBF422050300B	2	FBF PFCE 2018	
00002	FBF422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	FBF422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	FBF422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	FBF422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/23

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	FBF422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00002	FBF422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00002	FBF422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	FBF422050300.12136.75601	8	Bancomer FBF PFCE 2018	
00002	FBG422050300B	2	PFCE 2019	
00002	FBG422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	FBG422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	FBG422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	FBG422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
00002	FBG422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00002	FBG422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00002	FBG422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	FBG422050300.12136.75601	8	Bancomer PFCE 2019	
00002	FC1422050300B	2	CTAS BALANCE PADES 2019	
00002	FC1422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	FC1422050300.11121.00301	8	Bancomer CTAS BALANCE PADES 2019	
00002	FCD422050300B	2	CARRERA DOCENTE EXT 2017	
00002	FCD422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	FCD422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	FCD422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	FCD422050300.11141.00401	8	BBVA	
00002	FCD422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	FCD422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	FCD422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	FCD422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal CARRERA DOCENTE EXT 2017	
00002	FES422050300B	2	REFORMAS ESTRUCTURALE 2017	
00002	FES422050300.11121.004	7	Banorte	
00002	FES422050300.11121.00401	8	Banorte	
00002	FES422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	FES422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	FES422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal REFORMAS ESTRUCTURALE 2017	
00002	FI1422050300B	2	FAM 2020 CTAS DE BALANCE	
00002	FI1422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	FI1422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	FI1422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	FI1422050300.11141.00401	8	BBVA	
00002	FI1422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	FI1422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal FAM 2020 CTAS DE BALANCE	
00002	FI2421050300B	2	FAM 2021 CTAS DE BALANCE	
00002	FI2421050300.21171.002	7	Imptos Estatales p/Pag Cto Plz	
00002	FI2421050300.21171.00201	8	Retenciones por pagar	
00002	FI2421050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00002	FI2421050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP FAM 2021 CTAS DE BALANCE	
00002	FI2422050300B	2	FAM 2021 CTAS DE BALANCE	
00002	FI2422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	FI2422050300.11121.00301	8	BBVA	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/23

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	FI2422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	FI2422050300.11141.00401	8	BBVA	
00002	FI2422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	FI2422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
			FAM 2021 CTAS DE BALANCE	
00002	FI3421050300B	2	FAM 2022 CTAS DE BALANCE	
00002	FI3421050300.21171.00201001	9	Sostent de la Univ Sonora	1,525.02-
00002	FI3421050300.21171.00201002	9	Conser.y crear Infra Educa 15%	1,525.02-
00002	FI3421050300.21177.00101001	9	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	951,019.72-
00002	FI3421050300.21177.00101004	9	Serv de vig insp y control	10,166.76-
00002	FI3421050300.21177.00101005	9	Conse.Estata Concer p/Obra Pu	1,525.02-
			FAM 2022 CTAS DE BALANCE	965,761.54-
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	IB2421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	IB2421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00002	IB2421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00002	IB2421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	2,600,000.00-
			Result de Ejercicio. Anteriore	2,600,000.00-
			Result de Ejercicio. Anteriore	2,600,000.00-
00002	IB2421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00002	IB2421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
			Cuentas de Balance	2,600,000.00-
00002	IB2422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	IB2422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	IB2422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	IB2422050300.11121.00301072	9	BBVA 0113681580	3,680.97
00002	IB2422050300.11121.00301073	9	BBVA 0113682188	129,188.53
00002	IB2422050300.11121.00301074	9	BBVA 0113677796	87,107.72
00002	IB2422050300.11121.00301075	9	BBVA 0113687740	125,685.77
00002	IB2422050300.11121.00301091	9	BBVA 0114685423	368,103.39
00002	IB2422050300.11121.00301101	9	BBVA 0115864224	382,431.27
00002	IB2422050300.11121.00301113	9	BBVA 0116919995	
00002	IB2422050300.11121.00301122	9	BBVA 0117079796	716,587.24
00002	IB2422050300.11121.00301128	9	BBVA 0117080204	.75
00002	IB2422050300.11121.00301129	9	BBVA 0117080085	241,853.56
00002	IB2422050300.11121.00301134	9	BBVA 0117356595	2,217,064.54
00002	IB2422050300.11121.00301148	9	BBVA 0118392854	88,230.12
00002	IB2422050300.11121.00301154	9	BBVA 0119392319	3,743,191.12
			BBVA	8,103,124.98
			Bancomer	8,103,124.98
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	

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	IB2422050300.11141.00401	8	BBVA	
00002	IB2422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	IB2422050300.11153.00101	8	BBVA	
00002	IB2422050300.11153.00102	8	Banorte	
00002	IB2422050300.11153.002	7	Bancos Cuentas Inversiones	
00002	IB2422050300.11153.00201	8	BBVA	
00002	IB2422050300.11153.00202	8	Banorte	
00002	IB2422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	IB2422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
00002	IB2422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00002	IB2422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00002	IB2422050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00002	IB2422050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00002	IB2422050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	14,825.17
			Cambios por Errores Contables	14,825.17
			Cambios por Errores Contables	14,825.17
			Cuentas de Balance	8,117,950.15
			Fondos Especificos	1,110,695.68
00003	K03421050300A	1	Fondo de Activos Fijos	
00003	K03421050300B	2	Cuentas de Balance	
00003	K03421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00003	K03421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00003	K03421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	1,944,372.44
			Dependencias Deudoras(Interco)	1,944,372.44
			Dependencias Deudoras(Interco)	1,944,372.44
00003	K03421050300.31211.001	7	Donaciones de Capital	
00003	K03421050300.31211.00101	8	Donaciones de Capital	
00003	K03421050300.31211.00101001	9	Donaciones de Capital	219,241,755.21-
			Donaciones de Capital	219,241,755.21-
			Donaciones de Capital	219,241,755.21-
00003	K03421050300.31316.001	7	Actualización de Patrimonio	
00003	K03421050300.31316.00101	8	Actualización de Patrimonio	
00003	K03421050300.31316.00101001	9	Actualización Del Patrimonio	47,745,140.54-
			Actualización de Patrimonio	47,745,140.54-
			Actualización de Patrimonio	47,745,140.54-
00003	K03421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00003	K03421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00003	K03421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	407,698,494.30
00003	K03421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	2,357,311.33
			Result de Ejercicio. Anteriore	410,055,805.63
			Result de Ejercicio. Anteriore	410,055,805.63
00003	K03421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00003	K03421050300.32411.00101	8	Reservas de Patrimonio	
00003	K03421050300.32411.00101001	9	Patrimonio de Inversiones	1,251,883,576.04-
			Reservas de Patrimonio	1,251,883,576.04-
			Reservas de Patrimonio	1,251,883,576.04-
00003	K03421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
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	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/23

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	1,524,837,731.93
00003	K03460050300.12331.58301002	9	Areas Deporti Audit y Estadios	66,047,909.28
			Edificios y Locales	1,590,885,641.21
			Edificios y Locales	1,590,885,641.21
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	22,530,333.87
00003	K03460050300.12362.62201007	9	Actualización de Obras en proc	6,743,408.00
			Construcción	29,273,741.87
			Edificación No habitac en Proc	29,273,741.87
00003	K03460050300.12411.511	7	Muebles de Oficin y Estanteria	
00003	K03460050300.12411.51101	8	Muebles de Oficin y Estanteria	
00003	K03460050300.12411.51101001	9	Mob. y Equipo de Oficina	57,246,006.05
			Muebles de Oficin y Estanteria	57,246,006.05
			Muebles de Oficin y Estanteria	57,246,006.05
00003	K03460050300.12413.515	7	Eq. de Cómputo y de Tec. de infor	
00003	K03460050300.12413.51501	8	Bienes Informaticos	
00003	K03460050300.12413.51501001	9	Equipo de Cómputo	219,870,192.95
			Bienes Informaticos	219,870,192.95
			Eq. de Cómputo y de Tec. de infor	219,870,192.95
00003	K03460050300.12419.519	7	Otros Mob y Eq de Admon	
00003	K03460050300.12419.51901	8	Equipo de Administración	
00003	K03460050300.12419.51901001	9	Mob. y Eq. de Taller Gráfico	1,162,261.42
00003	K03460050300.12419.51901002	9	Mob. y Eq. de Teatro	1,587,839.09
00003	K03460050300.12419.51901003	9	Mob. y Eq. de Casa Club	1,128,028.51
00003	K03460050300.12419.51901004	9	Mob.y Eq. de Cafeteria	1,762,615.62
			Equipo de Administración	5,640,744.64
00003	K03460050300.12419.51902	8	Mob y Eq para Esc.Lab y Tall	
00003	K03460050300.12419.51902001	9	MobyEq Esc,Lab,Tall	35,463,761.14
00003	K03460050300.12419.51902002	9	Mob. y Equipo de Biblioteca	3,827,876.12
00003	K03460050300.12419.51902003	9	Mob. y Eq. de Dif. Cultural	2,437,757.45
00003	K03460050300.12419.51902004	9	Acervo Bibliográfico	41,888,174.88
			Mob y Eq para Esc.Lab y Tall	83,617,569.59
			Otros Mob y Eq de Admon	89,258,314.23
00003	K03460050300.12421.521	7	Equipo y aparatos audiovisuale	
00003	K03460050300.12421.52101	8	Equipo y aparatos audiovisuale	
00003	K03460050300.12421.52101001	9	Mob.y Eq.Audiov. y Comunic.	43,350,047.10
			Equipo y aparatos audiovisuale	43,350,047.10
			Equipo y aparatos audiovisuale	43,350,047.10
00003	K03460050300.12422.522	7	Aparatos Deportivos	
00003	K03460050300.12422.52201	8	Aparatos Deportivos	
00003	K03460050300.12422.52201001	9	Mob. y Equipo Deportivo	13,833,364.62
			Aparatos Deportivos	13,833,364.62
			Aparatos Deportivos	13,833,364.62
00003	K03460050300.12423.523	7	Cámaras Fotográf y de Video	
00003	K03460050300.12423.52301	8	Cámaras Fotográf y de Video	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/23

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00003	K03460050300.12431.531	7	Eq Médico y de Laboratorio	
00003	K03460050300.12431.53101	8	Eq Médico y de Laboratorio	
00003	K03460050300.12431.53101001	9	Equipo Médico y de Lab	269,841,186.48
00003	K03460050300.12431.53101002	9	Mob. y Equipo de Veterinaria	5,318,307.78
			Eq Médico y de Laboratorio	275,159,494.26
			Eq Médico y de Laboratorio	275,159,494.26
00003	K03460050300.12441.541	7	Vehiculos y Equipo Terrestre	
00003	K03460050300.12441.54101	8	Automoviles y Camiones	
00003	K03460050300.12441.54101001	9	Equipo de Transporte	59,007,478.11
00003	K03460050300.12441.54101002	9	Camiones Foráneos	2,006,492.50
00003	K03460050300.12441.54101003	9	Camiones Locales	271,373.60
			Automoviles y Camiones	61,285,344.21
			Vehiculos y Equipo Terrestre	61,285,344.21
00003	K03460050300.12461.561	7	Maquina y Equipo Agropecuario	
00003	K03460050300.12461.56101	8	Maquina y Equipo Agropecuario	
00003	K03460050300.12461.56101001	9	Maq. de Campo Agrícola	2,858,799.95
			Maquina y Equipo Agropecuario	2,858,799.95
			Maquina y Equipo Agropecuario	2,858,799.95
00003	K03460050300.12462.562	7	Maquinaria y Equipo Industrial	
00003	K03460050300.12462.56201	8	Maquinaria y Equipo Industrial	
00003	K03460050300.12464.564	7	Sis d/AC.Cal y d/Ref Ind y Com	
00003	K03460050300.12464.56401	8	Sis d/AC.Cal y d/Ref Ind y Com	
00003	K03460050300.12464.56401001	9	Equipo de Refrigeración	79,383,400.91
			Sis d/AC.Cal y d/Ref Ind y Com	79,383,400.91
			Sis d/AC.Cal y d/Ref Ind y Com	79,383,400.91
00003	K03460050300.12465.565	7	Eq de Comunica y Telecomunica	
00003	K03460050300.12465.56501	8	Eq de Comunica y Telecomunica	
00003	K03460050300.12466.566	7	Eq de Gen Eléct.Ap y Acc Elec	
00003	K03460050300.12466.56601	8	Eq de Gen Eléct.Ap y Acc Elec	
00003	K03460050300.12466.56601001	9	Eq de Gen Eléct.Ap y Acc Elec	6,518,761.89
			Eq de Gen Eléct.Ap y Acc Elec	6,518,761.89
			Eq de Gen Eléct.Ap y Acc Elec	6,518,761.89
00003	K03460050300.12467.567	7	Herramienta y Maq-Herramienta	
00003	K03460050300.12467.56701	8	Herramienta y Maq-Herramienta	
00003	K03460050300.12467.56701001	9	Equipo y Herramienta Diversa	16,055,959.08
			Herramienta y Maq-Herramienta	16,055,959.08
			Herramienta y Maq-Herramienta	16,055,959.08
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	931,008,004.00-
00003	K03460050300.12611.00101002	9	Rva. P/ Deprec. de Areas Depor	62,099,516.28-
			Edificios No habitacionales	993,107,520.28-
			Amort Acumul de Bien Inmuebles	993,107,520.28-

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/23

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	50,756,940.87-
			Muebles de Oficina y Estanteri	50,756,940.87-
			Muebles de Oficina y Estanteri	50,756,940.87-
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	205,031,284.90-
			Bienes Informaticos	205,031,284.90-
			Eq de Cómputo y de Tec. Informaci	205,031,284.90-
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	1,025,274.67-
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	1,060,157.86-
00003	K03460050300.12631.00601004	9	Rva. P/ Dep. Mob. Eq. Cafeteria	1,605,332.03-
			Equipo de Administración	5,278,806.97-
00003	K03460050300.12631.00602	8	Mob y Eq para Esc. Lab y Tall	
00003	K03460050300.12631.00602001	9	Rva. P/ Dep. MobyEq Esc.Lab.Tal	44,260,765.84-
00003	K03460050300.12631.00602002	9	Mob y Equipo de Biblioteca	3,357.34-
00003	K03460050300.12631.00602003	9	Rva.P/Dep. Eq Dif Cultural	986,968.31-
00003	K03460050300.12631.00602004	9	Rva. P/ Dep. Acervo Bibliográf	40,389,681.46-
00003	K03460050300.12631.00602005	9	Rva.P/Dep.Mob y Equipo de Vete	2,041,260.97-
			Mob y Eq para Esc. Lab y Tall	87,682,033.92-
			Otros Mobili y Equipo de Admón	92,960,840.89-
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	32,804,393.35-
			Eq y Aparatos Audiovisuales	32,804,393.35-
			Eq y Aparatos Audiovisuales	32,804,393.35-
00003	K03460050300.12632.002	7	Aparatos Deportivos	
00003	K03460050300.12632.00201	8	Aparatos Deportivos	
00003	K03460050300.12632.00201001	9	Rva.P/Dep. Aparatos Deport	3,698,924.17-
			Aparatos Deportivos	3,698,924.17-
			Aparatos Deportivos	3,698,924.17-
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	219,750,657.64-
			Equipo Médico y de Laboratorio	219,750,657.64-
			Equipo Médico y de Laboratorio	219,750,657.64-
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.	58,282,695.32-
00003	K03460050300.12634.00101002	9	Rva. P/ Dep. Camiones Foráneos	2,006,492.50-
00003	K03460050300.12634.00101003	9	Rva. P/ Dep. Camiones Locales	270,127.47-
			Automoviles y Camiones	60,559,315.29-
			Vehiculos Equipo de Transporte	60,559,315.29-
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	2,856,942.54-
			Maquinaria y Equipo Agropecuar	2,856,942.54-

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/23

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Maquinaria y Equipo Agropecuar	2,856,942.54-
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	72,794,370.63-
			Sist AAC.Calef y Ref Ind y Com	72,794,370.63-
			Sist AAC.Calef y Ref Ind y Com	72,794,370.63-
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	13,380,315.28-
			Herramienta y Maquinaria-Herra	13,380,315.28-
			Herramienta y Maquinaria-Herra	13,380,315.28-
00003	K03460050300.12641.001	7	Bovinos	
00003	K03460050300.12641.00101	8	Bovinos	
00003	K03460050300.12641.00101001	9	Rva. P/ Dep.de Semovientes	318,031.34-
			Bovinos	318,031.34-
			Bovinos	318,031.34-
00003	K03460050300.12651.001	7	Software	
00003	K03460050300.12651.00101	8	Software	
00003	K03460050300.12651.00101001	9	Software	1,054,760.17-
			Software	1,054,760.17-
			Software	1,054,760.17-
00003	K03460050300.12931.001	7	Bienes en Comodato	
00003	K03460050300.12931.00101	8	Bienes en Comodato	
00003	K03460050300.32311.001	7	Revaluos de Bienes Inmuebles	
00003	K03460050300.32311.00101	8	Revaluos de Bienes Inmuebles	
00003	K03460050300.32311.00101001	9	Revaluos de Bienes Inmuebles	40,437,149.21-
			Revaluos de Bienes Inmuebles	40,437,149.21-
			Revaluos de Bienes Inmuebles	40,437,149.21-
00003	K03460050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00003	K03460050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
			Cuentas de Balance	1,102,968,854.38
			Fondo de Activos Fijos	3,761,352.59-
00006	6A	1	Fraccionamiento Los Misioneros	
00006	6B	2	Ctas de Balance Los Misioneros	
			Ctas de Balance Los Misioneros	
00006	N1M421050300B	2	Ctas de Balance Los Misioneros	
00006	N1M421050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00006	N1M421050300.11223.00101	8	Cuentas por Cobrar Tesoreria	
00006	N1M421050300.11223.00101001	9	Otros	30,000.00
			Cuentas por Cobrar Tesoreria	30,000.00
00006	N1M421050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00006	N1M421050300.11223.00103	8	Cuentas por Cobrar Empleados P	
00006	N1M421050300.11223.00103007	9	Ventas lotes al Personal	2,552,470.91
			Cuentas por Cobrar Empleados P	2,552,470.91

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/23

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Cuentas por Cobrar	2,582,470.91
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	3,229.00
			Gastos por Comprobar	3,229.00
			Gastos por Comprobar	3,229.00
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(Interc)	
00006	N1M421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interc)	
00006	N1M421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	94,989,425.19
			Dependencias Deudoras(Interc)	94,989,425.19
			Dependencias Deudoras(Interc)	94,989,425.19
00006	N1M421050300.11411.238	7	Mcia Adq. p/su Comercializ	
00006	N1M421050300.11411.23801	8	Mercancías para venta	
00006	N1M421050300.11411.23801060	9	Terrenos en Breña	29,465,327.76
00006	N1M421050300.11411.23801061	9	Actualización	6,488,285.40
00006	N1M421050300.11411.23801062	9	Inventarios Lote 1ra. Etapa	737,807.62
00006	N1M421050300.11411.23801063	9	Inventarios Lote 2da. Etapa	345,844.44
00006	N1M421050300.11411.23801064	9	Inventarios Lote 3ra. Etapa	3,272,405.43
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	44,058,705.15
			Mcia Adq. p/su Comercializ	44,058,705.15
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.	563.98-
00006	N1M421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	601.79-
00006	N1M421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	454.10-
			Retenciones por Pagar	1,619.87-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	1,619.87-
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	

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00006	N1M421050300.31111.001	7	Aportaciones de Patrimonio	
00006	N1M421050300.31111.00101	8	Aportaciones de Patrimonio	
00006	N1M421050300.31111.00101001	9	Patrimonio Contable	14,252,260.94-
			Aportaciones de Patrimonio	14,252,260.94-
			Aportaciones de Patrimonio	14,252,260.94-
00006	N1M421050300.31316.001	7	Actualización de Patrimonio	
00006	N1M421050300.31316.00101	8	Actualización de Patrimonio	
00006	N1M421050300.31316.00101001	9	Actualización Del Patrimonio	3,043,602.09
			Actualización de Patrimonio	3,043,602.09
			Actualización de Patrimonio	3,043,602.09
00006	N1M421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00006	N1M421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00006	N1M421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	177,628,877.01-
00006	N1M421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	988,439.14
			Result de Ejercicio. Anteriore	176,640,437.87-
			Result de Ejercicio. Anteriore	176,640,437.87-
00006	N1M421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00006	N1M421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00006	N1M421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	1,648,601.30
			Cambios por Errores Contables	1,648,601.30
			Cambios por Errores Contables	1,648,601.30
			Ctas de Balance Los Misioneros	44,692,305.19-
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	261,413.11
00006	N1M422050300.11121.00301118	9	BBVA 0117080069	38,004.53
			BBVA 0111955020	299,417.64
			Bancomer	299,417.64
00006	N1M422050300.11121.004	7	Banorte	
00006	N1M422050300.11121.00401	8	Banorte	
00006	N1M422050300.11121.00401011	9	Banorte 0816846515	25,104.39
			Banorte	25,104.39
			Banorte	25,104.39
00006	N1M422050300.11141.003	7	BANORTE	
00006	N1M422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00006	N1M422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00006	N1M422050300.11141.00401	8	BBVA	
00006	N1M422050300.11141.00401023	9	BBVA 0198731829 INV	42,279,555.29
			BBVA	42,279,555.29
			BBVA BANCOMER	42,279,555.29
00006	N1M422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00006	N1M422050300.11223.00101	8	Cuentas por Cobrar Tesoreria	
00006	N1M422050300.11223.00101001	9	Otros	3,166,204.49
			Cuentas por Cobrar Tesoreria	3,166,204.49
00006	N1M422050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00006	N1M422050300.11223.00102002	9	Cuenta por Cobrar 2da Etapa	531,638.61
00006	N1M422050300.11223.00102004	9	Cuentas por cobrar 3ra. Etapa	37,738.02
			Cuentas por Cobrar Negocios	569,376.63
			Cuentas por Cobrar	3,735,581.12
00006	N1M422050300.11234.001	7	Otros Deudores	

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00006	N1M422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00006	N1M422050300.11234.00101017	9	Deudores por prediales(Mision)	231,835.49
			Otros Deudores	231,835.49
			Otros Deudores	231,835.49
00006	N1M422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00006	N1M422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00006	N1M422050300.11311.00101004	9	Anticipos a Prov. S.A.	5,442.50
			Antpo a Prov de Bie y Serv	5,442.50
			Antpo a Prov de Bie y Serv	5,442.50
00006	N1M422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00006	N1M422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00006	N1M422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00006	N1M422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00006	N1M422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	
00006	N1M422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	98,286.46-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	98,286.46-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	98,286.46-
00006	N1M422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00006	N1M422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00006	N1M422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00006	N1M422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00006	N1M422050300.21192.00101003	9	Acreed Div ejerc M.N.	3,229.00-
			Acreedores Diversos	3,229.00-
			Acreedores Diversos	3,229.00-
00006	N1M422050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00006	N1M422050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00006	N1M422050300.21193.00101002	9	Anticipo de Clientes	113,404.01-
			Otros Acreedores Diversos	113,404.01-
			Otros Acreedores Diversos	113,404.01-
			Ctas de Balance Los Misioneros	46,362,016.96
			Fraccionamiento Los Misioneros	1,669,711.77
00007	2RA	1	Convenios (IVA)	
00007	2RB	2	GENERAL CAFETERIA	
			GENERAL CAFETERIA	
00007	3RB	2	GENERAL LIBRERIA	
			GENERAL LIBRERIA	
00007	4RB	2	GENERAL TEATRO	
			GENERAL TEATRO	
00007	5RB	2	GENERAL CASA CLUB	
			GENERAL CASA CLUB	
00007	6RB	2	GENERAL SORTEOS	
			GENERAL SORTEOS	
00007	7RB	2	GENERAL RESIDENCIAS ESTUDIANTI	
			GENERAL RESIDENCIAS ESTUDIANTI	
00007	8RB	2	CEEN Y ESTACIONAMIENTO	
			CEEN Y ESTACIONAMIENTO	
00007	9RB	2	EDUCACION CONTINUA	
			EDUCACION CONTINUA	
00007	IR1421050300B	2	Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	
00007	IR1421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00007	IR1421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00007	IR1421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00007	IR1421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/23

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00007	IR1421050300.11234.00101002	9	Deudores Diversos	2,450.62
			Otros Deudores	2,450.62
			Otros Deudores	2,450.62
00007	IR1421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00007	IR1421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00007	IR1421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	708.00-
00007	IR1421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	35,747.12-
00007	IR1421050300.11235.00101014	9	IVA 8% Acreditado	297.09
			Impuestos por Acreditar	36,158.03-
			Impuestos por Acreditar	36,158.03-
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.	16,539.89
			Dependencias Deudoras(Interco)	16,539.89
			Dependencias Deudoras(Interco)	16,539.89
00007	IR1421050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00007	IR1421050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00007	IR1421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00007	IR1421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00007	IR1421050300.21171.00101001	9	IVA 16% POR PAGAR TRANSITORIO	174,899.28-
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	30,950.44-
			Retenciones por Pagar	229,679.90-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	229,679.90-
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-
			Result de Ejercicio. Anteriore	4,825,943.01-
00007	IR1421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00007	IR1421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00007	IR1421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	806,156.22
			Cambios por Errores Contables	806,156.22
			Cambios por Errores Contables	806,156.22
			Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	4,266,634.21-
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	229,062.97
00007	IR1422050300.11121.00301040	9	BBVA 0111989642	11,303.97
00007	IR1422050300.11121.00301052	9	BBVA 0112535882	485,558.22
00007	IR1422050300.11121.00301096	9	BBVA 0115390168	10,062.09
00007	IR1422050300.11121.00301114	9	BBVA 0116969720	
00007	IR1422050300.11121.00301119	9	BBVA 0117080018	36,476.84

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/23

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00007	IR1422050300.11121.00301124	9	BBVA 0117079834	909,828.65
00007	IR1422050300.11121.00301132	9	BBVA 0117295065	27,774.90
			BBVA	1,710,067.64
			Bancomer	1,710,067.64
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	814,692.68
00007	IR1422050300.11153.00101031	9	BBVA 0104630092	170,661.47
			BBVA	1,066,681.16
00007	IR1422050300.11153.00102	8	Banorte	
			Bancos Cuentas Corrientes	1,066,681.16
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	26,998.38
			Cuentas por Cobrar Negocios	26,998.38
			Cuentas por Cobrar	26,998.38
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	2,698.91-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	2,698.91-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	2,698.91-
00007	IR1422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00007	IR1422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00007	IR1422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00007	IR1422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00007	IR1422050300.21192.00101003	9	Acreed Div ejerc M.N.	
			Acreedores Diversos	
			Acreedores Diversos	
			Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	2,801,048.27
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

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Result de Ejercicio. Anterior	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)	28,958.14
00008	N1Y421050300A	1	CETIDE	
00008	N1Y421050300B	2	VENTA DE NAVES Y SERVI DIAPYME	
00008	N1Y421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00008	N1Y421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00008	N1Y421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	42,677.40-
			Impuestos por Acreditar	42,677.40-
			Impuestos por Acreditar	42,677.40-
00008	N1Y421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00008	N1Y421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00008	N1Y421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	272,358.88-
00008	N1Y421050300.11236.00101004	9	CAFETERIAS	28,418.10-
			Dependencias Deudoras(Interco)	300,776.98-
			Dependencias Deudoras(Interco)	300,776.98-
00008	N1Y421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00008	N1Y421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00008	N1Y421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00008	N1Y421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
			VENTA DE NAVES Y SERVI DIAPYME	343,454.38-
00008	N1Y422050300B	2	VENTA DE NAVES Y SERVI DIAPYME	
00008	N1Y422050300.11121.003	7	Bancomer	
00008	N1Y422050300.11121.00301	8	BBVA	
00008	N1Y422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00008	N1Y422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00008	N1Y422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00008	N1Y422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
			VENTA DE NAVES Y SERVI DIAPYME	
00008	N2Y421050300B	2	Cuentas de Bal DIAPYME y CETID	
00008	N2Y421050300.11111.001	7	Caja	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/23

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00008	N2Y421050300.11111.00101	8	Caja	
00008	N2Y421050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00008	N2Y421050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00008	N2Y421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00008	N2Y421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00008	N2Y421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00008	N2Y421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00008	N2Y421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	160,320.76
00008	N2Y421050300.11235.00101002	9	IVA 11% TRANSITORIA	10,553.04
00008	N2Y421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	114,425.06-
00008	N2Y421050300.11235.00101004	9	IVA 11%	3,956.97
			Impuestos por Acreditar	60,405.71
			Impuestos por Acreditar	60,405.71
00008	N2Y421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00008	N2Y421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00008	N2Y421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	8,755,817.11-
00008	N2Y421050300.11236.00101004	9	CAFETERIAS	28,418.10
			Dependencias Deudoras(Interco)	8,727,399.01-
			Dependencias Deudoras(Interco)	8,727,399.01-
00008	N2Y421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00008	N2Y421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00008	N2Y421050300.21171.00101001	9	IVA 16% POR PAGAR TRANSITORIO	101,921.78
00008	N2Y421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	.20-
			Retenciones por Pagar	101,921.58
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	101,921.58
00008	N2Y421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00008	N2Y421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00008	N2Y421050300.21193.00101001	9	Cta Puente para Compensaciones	278.74-
00008	N2Y421050300.21193.00101034	9	Otros	1.00
			Otros Acreedores Diversos	277.74-
			Otros Acreedores Diversos	277.74-
00008	N2Y421050300.21611.001	7	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00008	N2Y421050300.21611.00101	8	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00008	N2Y421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00008	N2Y421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00008	N2Y421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	72,500.42-
00008	N2Y421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	8,915,685.83
			Result de Ejercicio. Anteriore	8,843,185.41
			Result de Ejercicio. Anteriore	8,843,185.41
00008	N2Y421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00008	N2Y421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00008	N2Y421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	65,618.43
			Cambios por Errores Contables	65,618.43
			Cambios por Errores Contables	65,618.43
			Cuentas de Bal DIAPYME y CETID	343,454.38
00008	N2Y422050300B	2	Cuentas de Bal DIAPYME y CETID	
00008	N2Y422050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00008	N2Y422050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00008	N2Y422050300.11121.003	7	Bancomer	
00008	N2Y422050300.11121.00301	8	BBVA	
00008	N2Y422050300.11121.004	7	Banorte	
00008	N2Y422050300.11121.00401	8	Banorte	
00008	N2Y422050300.11141.003	7	BANORTE	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/23

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	181,125.08
			Gastos por Comprobar	181,125.08
			Gastos por Comprobar	181,125.08
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	49,799.66
00009	N1N421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	70,036.42
			Impuestos por Acreditar	119,836.08
			Impuestos por Acreditar	119,836.08
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.	34,758,409.05-
			Dependencias Deudoras(Interco)	34,758,409.05-
			Dependencias Deudoras(Interco)	34,758,409.05-
00009	N1N421050300.11411.238	7	Mcia Adq. p/su Comercializ	
00009	N1N421050300.11411.23801	8	Mercancías para venta	
00009	N1N421050300.12312.001	7	Terrenos para Comercialización	
00009	N1N421050300.12312.00102	8	Terrenos Urbanos Misioneros	
00009	N1N421050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00009	N1N421050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00009	N1N421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00009	N1N421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00009	N1N421050300.21171.00101001	9	IVA 16% POR PAGAR TRANSITORIO	10,605.52
00009	N1N421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	.01-

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/23

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00009	N1N421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	155,949.84-
00009	N1N421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	118.44-
			Retenciones por Pagar	145,462.77-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	145,462.77-
00009	N1N421050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00009	N1N421050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00009	N1N421050300.21177.00101001	9	5% Fondo de garantia (Licitac	9,158.45-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	9,158.45-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	9,158.45-
00009	N1N421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00009	N1N421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00009	N1N421050300.21193.00101031	9	Provisión de Gastos	
			Otros Acreedores Diversos	
			Otros Acreedores Diversos	
00009	N1N421050300.21611.001	7	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00009	N1N421050300.21611.00101	8	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00009	N1N421050300.21611.00101001	9	Acreedores por Depósito	225,000.00-
00009	N1N421050300.21611.00101002	9	Cta. Pte. Devoluc Dep. Ga	25,000.00-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	250,000.00-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	250,000.00-
00009	N1N421050300.21911.001	7	Ingresos por Clasificar	
00009	N1N421050300.21911.00101	8	Depósitos por clasificar	
00009	N1N421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anterore	
00009	N1N421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anterore	
00009	N1N421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	32,279,992.32
00009	N1N421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	1,546,554.81
			Result de Ejercicio. Anterore	33,826,547.13
			Result de Ejercicio. Anterore	33,826,547.13
00009	N1N421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00009	N1N421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00009	N1N421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	23,143.80-
			Cambios por Errores Contables	23,143.80-
			Cambios por Errores Contables	23,143.80-
			Cuentas de Balance ARENA	1,058,665.78-
00009	N1N422050300B	2	Cuentas de Balance ARENA	
00009	N1N422050300.11121.003	7	Bancomer	
00009	N1N422050300.11121.00301	8	BBVA	
00009	N1N422050300.11121.00301002	9	BBVA 0170574856	22,029.78
			BBVA	22,029.78
			Bancomer	22,029.78
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	591,089.91
			BBVA BANCOMER	591,089.91
			BBVA BANCOMER	591,089.91
00009	N1N422050300.11141.006	7	SANTANDER SERFIN	
00009	N1N422050300.11141.00601	8	SANTANDER SERFIN	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/23

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	156,141.10-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	156,141.10-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	156,141.10-
00009	N1N422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00009	N1N422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00009	N1N422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00009	N1N422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00009	N1N422050300.21192.00101003	9	Acreed Div ejerc M.N.	
			Acreedores Diversos	
			Acreedores Diversos	
			Cuentas de Balance ARENA	456,978.59
			ARENA	601,687.19-
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	9,431.67
00010	NAN421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	1,894.31
			Impuestos por Acreditar	11,325.98
			Impuestos por Acreditar	11,325.98
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.	40,938,865.46-
			Dependencias Deudoras(Interco)	40,938,865.46-
			Dependencias Deudoras(Interco)	40,938,865.46-
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	

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00010	NAN421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriores	
00010	NAN421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	40,780,544.14
			Result de Ejercicio. Anteriores	40,780,544.14
			Result de Ejercicio. Anteriores	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	147,025.17-
00010	NAN422050300B	2	AN BALANCE ADMON NEGOCIOS	
00010	NAN422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00010	NAN422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00010	NAN422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00010	NAN422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00010	NAN422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00010	NAN422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00010	NAN422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	15,404.87-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	15,404.87-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	15,404.87-
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	15,404.87-
			ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS	162,430.04-
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	10,189.66
			Gastos por Comprobar	10,189.66
			Gastos por Comprobar	10,189.66
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	1,706.35
00011	NCF421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	129,187.91
00011	NCF421050300.11235.00101006	9	IVA POR ACREDITAR	138,985.09
00011	NCF421050300.11235.00101007	9	IVA POR COMPENSAR	43,467.00
00011	NCF421050300.11235.00101009	9	IEPS 8% Transitorio	1,475.94-
00011	NCF421050300.11235.00101010	9	IEPS 8% Definitivo	35,859.03
00011	NCF421050300.11235.00101011	9	IEPS POR ACREDITAR	66,574.27
			Impuestos por Acreditar	414,303.71
			Impuestos por Acreditar	414,303.71
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.	5,852,778.27-

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/23

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Dependencias Deudoras(Interco)	5,852,778.27-
			Dependencias Deudoras(Interco)	5,852,778.27-
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	812,364.52
			Mercancías para venta	812,364.52
			Mcia Adq. p/su Comercializ	812,364.52
00011	NCF421050300.12791.001	7	Otros Activos Diferidos	
00011	NCF421050300.12791.00101	8	Gastos de Instalación	
00011	NCF421050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00011	NCF421050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00011	NCF421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00011	NCF421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00011	NCF421050300.21171.00101006	9	Retención 4% I.V.A.	.04-
00011	NCF421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	.68
00011	NCF421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	43,588.86-
00011	NCF421050300.21171.00101018	9	IEPS 8% Por Pagar Definitivo	273.97
00011	NCF421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	138.75-
			Retenciones por Pagar	43,453.00-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	43,453.00-
00011	NCF421050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00011	NCF421050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00011	NCF421050300.21177.00101001	9	5% Fondo de garantia (Licitaci	80,622.16-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	80,622.16-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	80,622.16-
00011	NCF421050300.21178.001	7	Ret. Licitación .2% Aport ICI	
00011	NCF421050300.21178.00101	8	Ret. Licitación .2% Aport ICI	
00011	NCF421050300.21178.00101001	9	Ret. Licitación .2% Aport ICI	102.25-
			Ret. Licitación .2% Aport ICI	102.25-
			Ret. Licitación .2% Aport ICI	102.25-
00011	NCF421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00011	NCF421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00011	NCF421050300.21193.00101001	9	Cta Puente para Compensaciones	13,782.00-
00011	NCF421050300.21193.00101028	9	Conseciones	24,500.00-
00011	NCF421050300.21193.00101031	9	Provisión de Gastos	
			Otros Acreedores Diversos	38,282.00-
			Otros Acreedores Diversos	38,282.00-
00011	NCF421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00011	NCF421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00011	NCF421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	4,352,259.78
00011	NCF421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	205,744.21
			Result de Ejercicio. Anteriore	4,558,003.99
			Result de Ejercicio. Anteriore	4,558,003.99
00011	NCF421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00011	NCF421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00011	NCF421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	75,939.93
			Cambios por Errores Contables	75,939.93
			Cambios por Errores Contables	75,939.93
			CF BALANCE CAFETERIA	144,435.87-
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	538,144.08

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Caja	538,144.08
			Caja	538,144.08
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	4,273.58
			BBVA	4,273.58
			Bancomer	4,273.58
00011	NCF422050300.11121.004	7	Banorte	
00011	NCF422050300.11121.00401	8	Banorte	
00011	NCF422050300.11121.006	7	SANTANDER	
00011	NCF422050300.11121.00601	8	Santander	
00011	NCF422050300.11141.003	7	BANORTE	
00011	NCF422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00011	NCF422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00011	NCF422050300.11141.00401	8	BBVA	
00011	NCF422050300.11141.006	7	SANTANDER SERFIN	
00011	NCF422050300.11141.00601	8	SANTANDER SERFIN	
00011	NCF422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00011	NCF422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00011	NCF422050300.11311.00101004	9	Anticipos a Prov. S.A.	87,421.95
			Antpo a Prov de Bie y Serv	87,421.95
			Antpo a Prov de Bie y Serv	87,421.95
00011	NCF422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00011	NCF422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00011	NCF422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00011	NCF422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00011	NCF422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	
00011	NCF422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	281,640.84-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	281,640.84-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	281,640.84-
00011	NCF422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00011	NCF422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00011	NCF422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00011	NCF422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00011	NCF422050300.21192.00101003	9	Acreed Div ejerc M.N.	
			Acreedores Diversos	
			Acreedores Diversos	
00011	NCF422050300.21194.001	7	Dependencias Acredoras (Inter)	
00011	NCF422050300.21194.00101	8	Dependencias Acredoras (Inter)	
			CF BALANCE CAFETERIA	365,198.77
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	

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00011	NCF460050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00011	NCF460050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	1,223,325.63
			Cambios por Errores Contables	1,223,325.63
			Cambios por Errores Contables	1,223,325.63
			CF BALANCE CAFETERIA	1,223,325.63
			CAFETERIA	1,444,088.53
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	15,729.38
00012	NLB421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	190,347.51
			Impuestos por Acreditar	206,076.89
			Impuestos por Acreditar	206,076.89
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.	22,486,759.70
			Dependencias Deudoras(Interco)	22,486,759.70
			Dependencias Deudoras(Interco)	22,486,759.70
00012	NLB421050300.11411.238	7	Mcia Adq. p/su Comercializ	
00012	NLB421050300.11411.23801	8	Mercancías para venta	
00012	NLB421050300.11411.23801002	9	Almacén Promoción Financiera	2,510,796.71
			Mercancías para venta	2,510,796.71
			Mcia Adq. p/su Comercializ	2,510,796.71
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.	6.20-
00012	NLB421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	19,495.69-
00012	NLB421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	.50
			Retenciones por Pagar	19,501.39-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	19,501.39-
00012	NLB421050300.21175.001	7	Reten y Cuot Sindi Pag Cto Plz	
00012	NLB421050300.21175.00101	8	Cuotas Sindicales	
00012	NLB421050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00012	NLB421050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00012	NLB421050300.21178.001	7	Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
00012	NLB421050300.21178.00101	8	Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
00012	NLB421050300.21178.00101001	9	Ret. Del 2% Aport ICI	128.29-
			Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	128.29-
			Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	128.29-
00012	NLB421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00012	NLB421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	1,195.00-
			Otros Acreedores Diversos	11,960.80-
			Otros Acreedores Diversos	11,960.80-
00012	NLB421050300.21911.001	7	Ingresos por Clasificar	
00012	NLB421050300.21911.00101	8	Depósitos por clasificar	
00012	NLB421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00012	NLB421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00012	NLB421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	25,757,721.29-
00012	NLB421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	8,401.85
			Result de Ejercicio. Anteriore	25,749,319.44-
			Result de Ejercicio. Anteriore	25,749,319.44-
00012	NLB421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00012	NLB421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00012	NLB421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	253,718.06
			Cambios por Errores Contables	253,718.06
			Cambios por Errores Contables	253,718.06
			LB BALANCE LIBRERIA	331,970.59-
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	62,554.06
			Caja	62,554.06
			Caja	62,554.06
00012	NLB422050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00012	NLB422050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00012	NLB422050300.11113.001	7	Fondos Revolventes	
00012	NLB422050300.11113.00101	8	Fondos Revolventes	
00012	NLB422050300.11113.00101001	9	Fondo Revolvente de caja	2,800.00
			Fondos Revolventes	2,800.00
			Fondos Revolventes	2,800.00
00012	NLB422050300.11121.003	7	Bancomer	
00012	NLB422050300.11121.00301	8	BBVA	
00012	NLB422050300.11121.00301016	9	BBVA 0170579181	11,082.84
			BBVA	11,082.84
			Bancomer	11,082.84
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	NLB422050300.11121.00601008	9	Santander 65502629083	
			Santander	
			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	

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	NLB422050300.11311.00101001	9	A Proveedores Nacionales	4,998.00
00012	NLB422050300.11311.00101004	9	Anticipos a Prov. S.A.	253,578.26
			Antpo a Prov de Bie y Serv	258,576.26
			Antpo a Prov de Bie y Serv	258,576.26
00012	NLB422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00012	NLB422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00012	NLB422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00012	NLB422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00012	NLB422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	.01-
00012	NLB422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	413.34-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	413.35-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	413.35-
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	334,599.81
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	256,795.32
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	15,000.00
			Gastos por Comprobar	15,000.00
			Gastos por Comprobar	15,000.00
00013	NTR421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00013	NTR421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00013	NTR421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00013	NTR421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00013	NTR421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	4,954.90
00013	NTR421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	12,544.38
			Impuestos por Acreditar	17,499.28
			Impuestos por Acreditar	17,499.28
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.	6,175,802.85
			Dependencias Deudoras(Interco)	6,175,802.85

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/23

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Dependencias Deudoras(Interco)	6,175,802.85
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	40,682.41
00013	NTR421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	53,647.43-
			Retenciones por Pagar	12,965.02-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	12,965.02-
00013	NTR421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00013	NTR421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00013	NTR421050300.21192.00101005	9	Acreedores Div. S.A.	19,025.75
			Acreedores Diversos	19,025.75
			Acreedores Diversos	19,025.75
00013	NTR421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00013	NTR421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00013	NTR421050300.21193.00101001	9	Cta Puente para Compensaciones	430.27
00013	NTR421050300.21193.00101034	9	Otros	5,000.00-
			Otros Acreedores Diversos	4,569.73-
			Otros Acreedores Diversos	4,569.73-
00013	NTR421050300.21611.001	7	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00013	NTR421050300.21611.00101	8	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00013	NTR421050300.21611.00101001	9	Acreedores por Depósito	61,205.41
00013	NTR421050300.21611.00101002	9	Cta. Pte. Devoluc Dep. Ga	45,603.99-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	15,601.42
			Fondos en Garantía a Corto Pla	15,601.42
00013	NTR421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00013	NTR421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00013	NTR421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	7,290,876.88-
00013	NTR421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	901,374.96
			Result de Ejercicio. Anteriore	6,389,501.92-
			Result de Ejercicio. Anteriore	6,389,501.92-
00013	NTR421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00013	NTR421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00013	NTR421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	125,950.71
			Cambios por Errores Contables	125,950.71
			Cambios por Errores Contables	125,950.71
			TR BALANCE TEATRO	37,871.11-
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	44,709.86
			BBVA	44,709.86
			Bancomer	44,709.86
00013	NTR422050300.11121.004	7	Banorte	
00013	NTR422050300.11121.00401	8	Banorte	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00013	NTR422050300.11141.003	7	BANORTE	
00013	NTR422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00013	NTR422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00013	NTR422050300.11141.00401	8	BBVA	
00013	NTR422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00013	NTR422050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00013	NTR422050300.11223.00102001	9	Cuentas x Cobrar Negocios	4,000.00
			Cuentas por Cobrar Negocios	4,000.00
			Cuentas por Cobrar	4,000.00
00013	NTR422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00013	NTR422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00013	NTR422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00013	NTR422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00013	NTR422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00013	NTR422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00013	NTR422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	117.24
00013	NTR422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	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	47,397.27
00013	NTR460050300B	2	TR BALANCE TEATRO	
00013	NTR460050300.12411.511	7	Muebles de Oficin y Estanteria	
00013	NTR460050300.12411.51101	8	Muebles de Oficin y Estanteria	
00013	NTR460050300.12419.519	7	Otros Mob y Eq de Admon	
00013	NTR460050300.12419.51901	8	Equipo de Administración	
00013	NTR460050300.12467.567	7	Herramienta y Maq-Herramienta	
00013	NTR460050300.12467.56701	8	Herramienta y Maq-Herramienta	
00013	NTR460050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00013	NTR460050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00013	NTR460050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	108,568.08
			Cambios por Errores Contables	108,568.08
			Cambios por Errores Contables	108,568.08
			TR BALANCE TEATRO	108,568.08
			TEATRO	118,094.24
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	100,600.00
			Gastos por Comprobar	100,600.00
			Gastos por Comprobar	100,600.00
00014	NCC421050300.11234.001	7	Otros Deudores	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/23

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	14,026.78
00014	NCC421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	11,232.50
00014	NCC421050300.11235.00101009	9	IEPS 8% Transitorio	513.71
00014	NCC421050300.11235.00101010	9	IEPS 8% Definitivo	35.74
			Impuestos por Acreditar	25,808.73
			Impuestos por Acreditar	25,808.73
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.	4,158,881.87-
			Dependencias Deudoras(Interco)	4,158,881.87-
			Dependencias Deudoras(Interco)	4,158,881.87-
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	23,611.63
			Mercancías para venta	23,611.63
			Mcia Adq. p/su Comercializ	23,611.63
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	69,597.60-
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	42,001.38-
00014	NCC421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	15.44-
			Retenciones por Pagar	111,614.82-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	111,614.82-
00014	NCC421050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00014	NCC421050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00014	NCC421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00014	NCC421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00014	NCC421050300.21193.00101001	9	Cta Puente para Compensaciones	131.99-
00014	NCC421050300.21193.00101029	9	Acreedores por Descuento	2,067.00-
00014	NCC421050300.21193.00101031	9	Provisión de Gastos	.60
00014	NCC421050300.21193.00101034	9	Otros	99,228.00-
			Otros Acreedores Diversos	101,426.39-
			Otros Acreedores Diversos	101,426.39-
00014	NCC421050300.21194.001	7	Dependencias Acredoras (Inter)	
00014	NCC421050300.21194.00101	8	Dependencias Acredoras (Inter)	
00014	NCC421050300.21611.001	7	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00014	NCC421050300.21611.00101	8	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00014	NCC421050300.21611.00101001	9	Acreedores por Depósito	193,126.43-
00014	NCC421050300.21611.00101002	9	Cta. Pte. Devoluc Dep. Ga	63,438.00-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	256,564.43-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	256,564.43-
00014	NCC421050300.21911.001	7	Ingresos por Clasificar	
00014	NCC421050300.21911.00101	8	Depósitos por clasificar	
00014	NCC421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00014	NCC421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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. Anterore	4,637,626.75
			Result de Ejercicio. Anterore	4,637,626.75
00014	NCC421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00014	NCC421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00014	NCC421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	7,056.19-
			Cambios por Errores Contables	7,056.19-
			Cambios por Errores Contables	7,056.19-
			CC BALANCE CASA CLUB	152,103.41
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	10,503.22
			BBVA	10,503.22
			Bancomer	10,503.22
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	210,715.00
			Cuentas por Cobrar Negocios	210,715.00
			Cuentas por Cobrar	210,715.00
00014	NCC422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00014	NCC422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00014	NCC422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00014	NCC422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00014	NCC422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00014	NCC422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00014	NCC422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	
00014	NCC422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	40,683.31-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	40,683.31-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	40,683.31-
00014	NCC422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00014	NCC422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00014	NCC422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00014	NCC422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00014	NCC422050300.21192.00101003	9	Acreed Div ejerc M.N.	25,652.06-
			Acreedores Diversos	25,652.06-
			Acreedores Diversos	25,652.06-
			CC BALANCE CASA CLUB	154,882.85
00014	NCC460050300B	2	CC BALANCE CASA CLUB	
00014	NCC460050300.12411.511	7	Muebles de Oficin y Estanteria	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/23

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	308,902.26
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	9,748.00
			Gastos por Comprobar	9,748.00
			Gastos por Comprobar	9,748.00
00015	NST421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00015	NST421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00015	NST421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00015	NST421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00015	NST421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00015	NST421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00015	NST421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	70,264,732.11
			Dependencias Deudoras(Interco)	70,264,732.11
			Dependencias Deudoras(Interco)	70,264,732.11
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

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/23

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			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.	1,246.63
00015	NST421050300.21171.00101006	9	Retención 4% I.V.A.	3,856.89-
00015	NST421050300.21171.00101007	9	I.S.P.T. Asimilables	.09
00015	NST421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	9,077.12
00015	NST421050300.21171.00101023	9	Ret. Imp Fed 1% S/Premios	.37
00015	NST421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	5,234.47-
			Retenciones por Pagar	1,232.85
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	1,232.85
00015	NST421050300.21171.002	7	Imptos Estatales p/Pag Cto Plz	
00015	NST421050300.21171.00201	8	Retenciones por pagar	
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.	4,786.10-
00015	NST421050300.21192.00101005	9	Acreedores Div. S.A.	267,266.93-
			Acreedores Diversos	272,053.03-
			Acreedores Diversos	272,053.03-
00015	NST421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00015	NST421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00015	NST421050300.21193.00101031	9	Provisión de Gastos	
00015	NST421050300.21193.00101067	9	Tu herencia la Educación	53,277.10-
			Otros Acreedores Diversos	53,277.10-
			Otros Acreedores Diversos	53,277.10-
00015	NST421050300.21911.001	7	Ingresos por Clasificar	
00015	NST421050300.21911.00101	8	Depósitos por clasificar	
00015	NST421050300.31111.001	7	Aportaciones de Patrimonio	
00015	NST421050300.31111.00101	8	Aportaciones de Patrimonio	
00015	NST421050300.31111.00101001	9	Patrimonio Contable	28,670,941.50-
			Aportaciones de Patrimonio	28,670,941.50-
			Aportaciones de Patrimonio	28,670,941.50-
00015	NST421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00015	NST421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00015	NST421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	70,578,380.67-
00015	NST421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	2,033.99
			Result de Ejercicio. Anteriore	70,576,346.68-
			Result de Ejercicio. Anteriore	70,576,346.68-
00015	NST421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00015	NST421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00015	NST421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	857,309.38
			Cambios por Errores Contables	857,309.38
			Cambios por Errores Contables	857,309.38
			ST BALANCE SORTEOS	29,016,789.20-
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

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			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	100,458.65
			BBVA	100,458.65
			Bancomer	100,458.65
00015	NST422050300.11121.004	7	Banorte	
00015	NST422050300.11121.00401	8	Banorte	
00015	NST422050300.11121.00401029	9	Banorte 0211746023	68,192.60
			Banorte	68,192.60
			Banorte	68,192.60
00015	NST422050300.11121.005	7	HSBC	
00015	NST422050300.11121.00501	8	HSBC	
00015	NST422050300.11121.00501005	9	HSBC 0877001576	88,468.93
			HSBC	88,468.93
			HSBC	88,468.93
00015	NST422050300.11121.006	7	SANTANDER	
00015	NST422050300.11121.00601	8	Santander	
00015	NST422050300.11121.00601013	9	Santander 65502628992	63,496.08
			Santander	63,496.08
			SANTANDER	63,496.08
00015	NST422050300.11141.003	7	BANORTE	
00015	NST422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00015	NST422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00015	NST422050300.11141.00401	8	BBVA	
00015	NST422050300.11141.00401021	9	BBVA C-82863287 INV	28,744,031.82
			BBVA	28,744,031.82
			BBVA BANCOMER	28,744,031.82
00015	NST422050300.11141.005	7	HSBC	
00015	NST422050300.11141.00501	8	HSBC	
00015	NST422050300.11141.006	7	SANTANDER SERFIN	
00015	NST422050300.11141.00601	8	SANTANDER SERFIN	
00015	NST422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00015	NST422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00015	NST422050300.11311.00101001	9	A Proveedores Nacionales	
			Antpo a Prov de Bie y Serv	
			Antpo a Prov de Bie y Serv	
00015	NST422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00015	NST422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00015	NST422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00015	NST422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00015	NST422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	
00015	NST422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	99,951.10-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	99,951.10-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	99,951.10-
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	29,022,565.98

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/23

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	225,188.63
00016	NRS421050300A	1	RESIDENCIAS	
00016	NRS421050300B	2	RS BALANCE RESIDENCIAS	
00016	NRS421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00016	NRS421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00016	NRS421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00016	NRS421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00016	NRS421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00016	NRS421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00016	NRS421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	19,306.39
00016	NRS421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	62,106.51
			Impuestos por Acreditar	81,412.90
			Impuestos por Acreditar	81,412.90
00016	NRS421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00016	NRS421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00016	NRS421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	15,035,944.72
			Dependencias Deudoras(Interco)	15,035,944.72
			Dependencias Deudoras(Interco)	15,035,944.72
00016	NRS421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00016	NRS421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00016	NRS421050300.21171.00101001	9	IVA 16% POR PAGAR TRANSITORIO	29,233.69
00016	NRS421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	71,230.31-
00016	NRS421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	71.98-
			Retenciones por Pagar	42,068.60-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	42,068.60-
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	475,789.95-
00016	NRS421050300.21611.00101002	9	Cta. Pte. Devoluc Dep. Ga	25,658.62
			Fondos en Garantía a Corto Pla	450,131.33-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	450,131.33-

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/23

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	5,663,333.83-
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	16,596.62
			BBVA	16,596.62
			Bancomer	16,596.62
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	6,562,529.73
			BBVA	6,562,529.73
			BBVA BANCOMER	6,562,529.73
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	156,201.66-
			Cuentas por Cobrar Negocios	156,201.66-
			Cuentas por Cobrar	156,201.66-
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	53,482.82-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	53,482.82-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	53,482.82-
00016	NRS422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00016	NRS422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00016	NRS422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00016	NRS422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
			RS BALANCE RESIDENCIAS	6,369,441.87
			RESIDENCIAS	706,108.04
00017	NSC421050300A	1	SALAS CEEN Y ESTACIONAMIENTO	
00017	NSC421050300B	2	SC BALANCE SALAS CEEN Y ESTACI	
00017	NSC421050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00017	NSC421050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00017	NSC421050300.11113.001	7	Fondos Revolventes	
00017	NSC421050300.11113.00101	8	Fondos Revolventes	
00017	NSC421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00017	NSC421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00017	NSC421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00017	NSC421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00017	NSC421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	5,781.85
00017	NSC421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	5,312.04
			Impuestos por Acreditar	11,093.89
			Impuestos por Acreditar	11,093.89
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.	9,474,760.34
			Dependencias Deudoras(Interco)	9,474,760.34
			Dependencias Deudoras(Interco)	9,474,760.34
00017	NSC421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00017	NSC421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00017	NSC421050300.21171.00101001	9	IVA 16% POR PAGAR TRANSITORIO	147,987.63
00017	NSC421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	160,288.52-
			Retenciones por Pagar	12,300.89-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	12,300.89-
00017	NSC421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00017	NSC421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00017	NSC421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00017	NSC421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00017	NSC421050300.21193.00101034	9	Otros	28,636.40-
			Otros Acreedores Diversos	28,636.40-
			Otros Acreedores Diversos	28,636.40-
00017	NSC421050300.21611.001	7	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00017	NSC421050300.21611.00101	8	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00017	NSC421050300.21611.00101001	9	Acreedores por Depósito	64,751.00-
00017	NSC421050300.21611.00101002	9	Cta. Pte. Devoluc Dep. Ga	3,795.01-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	68,546.01-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	68,546.01-
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-

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Result de Ejercicio. Anterore	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	2,981,700.67-
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	30,280.77
			BBVA	30,280.77
			Bancomer	30,280.77
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	3,243,055.06
			BBVA	3,243,055.06
			BBVA BANCOMER	3,243,055.06
00017	NSC422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00017	NSC422050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00017	NSC422050300.11223.00102001	9	Cuentas x Cobrar Negocios	13,239.00
			Cuentas por Cobrar Negocios	13,239.00
			Cuentas por Cobrar	13,239.00
00017	NSC422050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00017	NSC422050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00017	NSC422050300.11311.001	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	1,364.53
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	1,364.53
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	1,364.53
00017	NSC422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00017	NSC422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00017	NSC422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00017	NSC422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
			SC BALANCE SALAS CEEN Y ESTACI	3,288,439.36
			SALAS CEEN Y ESTACIONAMIENTO	306,738.69
00018	NEC240170101A	1	EDUCACIÓN CONTINUA	
00018	NEC240170101B	2	EDUCACION CONTINUA	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/23

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00018	NEC240170101.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00018	NEC240170101.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
			EDUCACION CONTINUA	
00018	NEC421050300B	2	EC BALANCE EDUCACION CONTINUA	
00018	NEC421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00018	NEC421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00018	NEC421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00018	NEC421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00018	NEC421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00018	NEC421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00018	NEC421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	2,398.15-
00018	NEC421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	108.97
			Impuestos por Acreditar	2,289.18-
			Impuestos por Acreditar	2,289.18-
00018	NEC421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00018	NEC421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00018	NEC421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	19,361,591.87-
			Dependencias Deudoras(Interco)	19,361,591.87-
			Dependencias Deudoras(Interco)	19,361,591.87-
00018	NEC421050300.12791.001	7	Otros Activos Diferidos	
00018	NEC421050300.12791.00102	8	Depósitos en garantía	
00018	NEC421050300.12791.00102001	9	Depósitos en garantía	2,844.83
			Depósitos en garantía	2,844.83
			Otros Activos Diferidos	2,844.83
00018	NEC421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00018	NEC421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00018	NEC421050300.21171.00101001	9	IVA 16% POR PAGAR TRANSITORIO	2,516.54
00018	NEC421050300.21171.00101003	9	Ret. Extranjeros	5,499.85-
00018	NEC421050300.21171.00101004	9	Retención 10% I.S.R.	6,129.91-
00018	NEC421050300.21171.00101007	9	I.S.P.T. Asimilables	681.08
00018	NEC421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	21,430.54-
00018	NEC421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	23,649.58
00018	NEC421050300.21171.00101027	9	1.25 % I.S.R. ReSico	248.48-
			Retenciones por Pagar	6,461.58-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	6,461.58-
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

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00018	NEC421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00018	NEC421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00018	NEC421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	16,379.03
			Cambios por Errores Contables	16,379.03
			Cambios por Errores Contables	16,379.03
			EC BALANCE EDUCACION CONTINUA	12,326,420.23-
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	48,677.33
			BBVA	48,677.33
			Bancomer	48,677.33
00018	NEC422050300.11121.004	7	Banorte	
00018	NEC422050300.11121.00401	8	Banorte	
00018	NEC422050300.11141.003	7	BANORTE	
00018	NEC422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00018	NEC422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00018	NEC422050300.11141.00401	8	BBVA	
00018	NEC422050300.11141.00401008	9	BBVA 82866082 INV	14,137,272.99
			BBVA	14,137,272.99
			BBVA BANCOMER	14,137,272.99
00018	NEC422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00018	NEC422050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00018	NEC422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00018	NEC422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00018	NEC422050300.11311.00101001	9	A Proveedores Nacionales	5,640.96
			Antpo a Prov de Bie y Serv	5,640.96
			Antpo a Prov de Bie y Serv	5,640.96
00018	NEC422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00018	NEC422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00018	NEC422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00018	NEC422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00018	NEC422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	
00018	NEC422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	55,565.28-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	55,565.28-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	55,565.28-
00018	NEC422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00018	NEC422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00018	NEC422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00018	NEC422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00018	NEC422050300.21192.00101003	9	Acreed Div ejerc M.N.	
			Acreedores Diversos	
			Acreedores Diversos	
			EC BALANCE EDUCACION CONTINUA	14,141,026.00
			EDUCACIÓN CONTINUA	1,814,605.77
00019	NDY421050300A	1	DIAPYME	

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00019	NDY421050300B	2	DY BALANCE DIAPYME	
00019	NDY421050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00019	NDY421050300.11223.00101	8	Cuentas por Cobrar Tesorería	
00019	NDY421050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00019	NDY421050300.11223.00102001	9	Cuentas por Cobrar Negocios	229,436.93
			Cuentas por Cobrar Negocios	229,436.93
			Cuentas por Cobrar	229,436.93
00019	NDY421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00019	NDY421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00019	NDY421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00019	NDY421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00019	NDY421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	4,758.49-
00019	NDY421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	137,125.56
			Impuestos por Acreditar	132,367.07
			Impuestos por Acreditar	132,367.07
00019	NDY421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00019	NDY421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00019	NDY421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	1,564,431.93
			Dependencias Deudoras(Interco)	1,564,431.93
			Dependencias Deudoras(Interco)	1,564,431.93
00019	NDY421050300.11411.238	7	Mcia Adq. p/su Comercializ	
00019	NDY421050300.11411.23801	8	Mercancías para venta	
00019	NDY421050300.11411.23801190	9	Terrenos Urbanos DIAPYME	56,901,025.03
			Mercancías para venta	56,901,025.03
			Mcia Adq. p/su Comercializ	56,901,025.03
00019	NDY421050300.12312.001	7	Terrenos para Comercialización	
00019	NDY421050300.12312.00103	8	Terrenos Urbanos Diapyme	
00019	NDY421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00019	NDY421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00019	NDY421050300.21171.00101001	9	IVA 16% POR PAGAR TRANSITORIO	31,646.47-
00019	NDY421050300.21171.00101004	9	Retención 10% I.S.R.	600.00
00019	NDY421050300.21171.00101007	9	I.S.P.T. Asimilables	.45
00019	NDY421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	640.00
00019	NDY421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	63,292.94-
			Retenciones por Pagar	93,698.96-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	93,698.96-
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. Anterior	
00019	NDY421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anterior	
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. Anterior	912,634.43-
			Result de Ejercicio. Anterior	912,634.43-
00019	NDY421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00019	NDY421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	2,259,530.53-
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	27,760.34
			BBVA	27,760.34
			Bancomer	27,760.34
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	3,321,304.96
			BBVA	3,321,304.96
			BBVA BANCOMER	3,321,304.96
00019	NDY422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00019	NDY422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00019	NDY422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00019	NDY422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00019	NDY422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	3,354.69-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	3,354.69-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	3,354.69-
00019	NDY422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00019	NDY422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00019	NDY422050300.21131.00101001	9	Prov Contr Obr Públ Deveng MN	6,000.00-
			Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	6,000.00-
			Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	6,000.00-
00019	NDY422050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00019	NDY422050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00019	NDY422050300.21171.002	7	Imptos Estatales p/Pag Cto Plz	
00019	NDY422050300.21171.00201	8	Retenciones por pagar	
00019	NDY422050300.21172.001	7	Ret y Cuot Sist de S.S por Pag	
00019	NDY422050300.21172.00101	8	Aportaciones de Segurid Social	
00019	NDY422050300.21173.001	7	INFONAVIT	
00019	NDY422050300.21173.00101	8	INFONAVIT	
00019	NDY422050300.21174.001	7	AFORE	
00019	NDY422050300.21174.00101	8	AFORE	
00019	NDY422050300.21175.001	7	Reten y Cuot Sindi Pag Cto Plz	
00019	NDY422050300.21175.00101	8	Cuotas Sindicales	
00019	NDY422050300.21176.001	7	FONACOT	
00019	NDY422050300.21176.00101	8	FONACOT	
00019	NDY422050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00019	NDY422050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00019	NDY422050300.21178.001	7	Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
00019	NDY422050300.21178.00101	8	Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
00019	NDY422050300.21181.001	7	Devol Ley de Ing p/Pag Cto Plz	
00019	NDY422050300.21181.00101	8	Devol Ley de Ing p/Pag Cto Plz	

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00019	NDY422050300.21191.001	7	Ejercicio 2013	
00019	NDY422050300.21191.00101	8	Ejercicio 2013	
00019	NDY422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00019	NDY422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00019	NDY422050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00019	NDY422050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00019	NDY422050300.21194.001	7	Dependencias Acredoras (Inter)	
00019	NDY422050300.21194.00101	8	Dependencias Acredoras (Inter)	
00019	NDY422050300.21611.001	7	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00019	NDY422050300.21611.00101	8	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00019	NDY422050300.21611.00101001	9	Acreedores por Depósito	248,062.50-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	248,062.50-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	248,062.50-
			DY BALANCE DIAPYME	3,091,648.11
			DIAPYME	832,117.58
00020	NNV421050300A	1	Navojoa Negocios	
00020	NNV421050300B	2	NAVOJOA NEGOCIOS	
00020	NNV421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00020	NNV421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00020	NNV421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00020	NNV421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00020	NNV421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	3,201.84
00020	NNV421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	3.84
			Impuestos por Acreditar	3,205.68
			Impuestos por Acreditar	3,205.68
00020	NNV421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00020	NNV421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00020	NNV421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	47,204.31-
			Dependencias Deudoras(Interco)	47,204.31-
			Dependencias Deudoras(Interco)	47,204.31-
00020	NNV421050300.11411.238	7	Mcia Adq. p/su Comercializ	
00020	NNV421050300.11411.23801	8	Mercancías para venta	
00020	NNV421050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00020	NNV421050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00020	NNV421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00020	NNV421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00020	NNV421050300.21171.00101001	9	IVA 16% POR PAGAR TRANSITORIO	15,218.35-
00020	NNV421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	16,548.80
			Retenciones por Pagar	1,330.45
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	1,330.45
00020	NNV421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00020	NNV421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00020	NNV421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00020	NNV421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00020	NNV421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	113,944.66-
00020	NNV421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	146,584.09
			Result de Ejercicio. Anteriore	32,639.43
			Result de Ejercicio. Anteriore	32,639.43
00020	NNV421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00020	NNV421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00020	NNV421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	10,028.75
			Cambios por Errores Contables	10,028.75
			Cambios por Errores Contables	10,028.75

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/23

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			NAVOJOA NEGOCIOS	
00020	NNV422050300B	2	NAVOJOA NEGOCIOS	
00020	NNV422050300.11111.001	7	Caja	
00020	NNV422050300.11111.00101	8	Caja	
00020	NNV422050300.11121.004	7	Banorte	
00020	NNV422050300.11121.00401	8	Banorte	
00020	NNV422050300.11141.003	7	BANORTE	
00020	NNV422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00020	NNV422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00020	NNV422050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00020	NNV422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00020	NNV422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00020	NNV422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00020	NNV422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00020	NNV422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00020	NNV422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00020	NNV422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00020	NNV422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00020	NNV422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00020	NNV422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
			NAVOJOA NEGOCIOS	
			Navojoa Negocios	
00021	NGN421050300A	1	Guaymas Negocios	
00021	NGN421050300B	2	GN BALANCE GUAYMAS NEGOCIOS	
00021	NGN421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00021	NGN421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00021	NGN421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00021	NGN421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00021	NGN421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00021	NGN421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00021	NGN421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	434.97-
00021	NGN421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	435.85
			Impuestos por Acreditar	.88
			Impuestos por Acreditar	.88
00021	NGN421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00021	NGN421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00021	NGN421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	532,019.01-
			Dependencias Deudoras(Interco)	532,019.01-
			Dependencias Deudoras(Interco)	532,019.01-
00021	NGN421050300.11411.238	7	Mcia Adq. p/su Comercializ	
00021	NGN421050300.11411.23801	8	Mercancías para venta	
00021	NGN421050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
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	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00021	NGN421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00021	NGN421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	528,570.76
			Result de Ejercicio. Anteriore	528,570.76
			Result de Ejercicio. Anteriore	528,570.76
00021	NGN421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00021	NGN421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00021	NGN421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	5,175.35
			Cambios por Errores Contables	5,175.35
			Cambios por Errores Contables	5,175.35
			GN BALANCE GUAYMAS NEGOCIOS	785.82
00021	NGN422050300B	2	GN BALANCE GUAYMAS NEGOCIOS	
00021	NGN422050300.11111.001	7	Caja	
00021	NGN422050300.11111.00101	8	Caja	
00021	NGN422050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00021	NGN422050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00021	NGN422050300.11113.001	7	Fondos Revolventes	
00021	NGN422050300.11113.00101	8	Fondos Revolventes	
00021	NGN422050300.11121.004	7	Banorte	
00021	NGN422050300.11121.00401	8	Banorte	
00021	NGN422050300.11141.003	7	BANORTE	
00021	NGN422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00021	NGN422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00021	NGN422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00021	NGN422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00021	NGN422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00021	NGN422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00021	NGN422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00021	NGN422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	785.82-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	785.82-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	785.82-
00021	NGN422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00021	NGN422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00021	NGN422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00021	NGN422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
			GN BALANCE GUAYMAS NEGOCIOS	785.82-
			Guaymas Negocios	
00090	AFE422050300A	1	Subsidio Federal	
00090	AFE422050300B	2	Ctas de Balance U006 Extraordi	
00090	AFE422050300.11121.003	7	Bancomer	
00090	AFE422050300.11121.00301	8	BBVA	
00090	AFE422050300.11121.00301150	9	BBVA 0118645477	
			BBVA	
			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	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/23

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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.	3,398,034.92-
			Dependencias Deudoras(Interco)	3,398,034.92-
			Dependencias Deudoras(Interco)	3,398,034.92-
00090	AFO421050300.11261.001	7	Prestamos Personal Planta	
00090	AFO421050300.11261.00101	8	Prestamos Personal Planta	
00090	AFO421050300.11261.002	7	Prestamos Personal Eventual	
00090	AFO421050300.11261.00201	8	Prestamos Personal Eventual	
00090	AFO421050300.11511.211	7	Mat Util y Eq Menor de Oficina	
00090	AFO421050300.11511.21101	8	Mat Util y Eq Menor de Oficina	
00090	AFO421050300.11511.212	7	Mat. Utiles de Impres y Reprod	
00090	AFO421050300.11511.21201	8	Mat. Utiles de Impres y Reprod	
00090	AFO421050300.11511.213	7	Material Estadístico y Geográf	
00090	AFO421050300.11511.21301	8	Material Estadístico y Geográf	
00090	AFO421050300.11511.214	7	Mat.Útil.Eq Menor de TI y Com	
00090	AFO421050300.11511.21401	8	Mat.Útil.Eq Menor de TI y Com	
00090	AFO421050300.11511.216	7	Materiales de Limpieza	
00090	AFO421050300.11511.21601	8	Materiales de Limpieza	
00090	AFO421050300.11512	7	Alimentos y Utensilios	
00090	AFO421050300.11512.22101	8	Productos Alimenticios para el	
00090	AFO421050300.11513.246	7	Mat Eléctrico y Electrónico	
00090	AFO421050300.11513.24601	8	Mat Eléctrico y Electrónico	
00090	AFO421050300.11611.001	7	Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	
00090	AFO421050300.11611.00101	8	Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	
00090	AFO421050300.11911.001	7	Valores en Garantía	
00090	AFO421050300.11911.00101	8	Depósitos en Garantía	
00090	AFO421050300.12141.001	7	Part.Aport Cap Lgo Plz Sec Púb	
00090	AFO421050300.12141.00101	8	Part.Aport Cap Lgo Plz Sec Púb	
00090	AFO421050300.12141.002	7	Part.Aport Cap Lgo Plz SecPriv	
00090	AFO421050300.12141.00201	8	Part.Aport Cap Lgo Plz SecPriv	
00090	AFO421050300.12211.001	7	Prestamos Personal Planta	
00090	AFO421050300.12211.00101	8	Prestamos Personal Planta	
00090	AFO421050300.12791.001	7	Otros Activos Diferidos	
00090	AFO421050300.12791.00101	8	Gastos de Instalación	
00090	AFO421050300.12791.00102	8	Depósitos en garantía	
00090	AFO421050300.21111.001	7	Serv Pers por Pagar a Cto Plaz	
00090	AFO421050300.21111.00101	8	Serv Pers por Pagar a Cto Plaz	
00090	AFO421050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00090	AFO421050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00090	AFO421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00090	AFO421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00090	AFO421050300.21171.00101004	9	Retención 10% I.S.R.	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00090	AFO421050300.21171.00101006	9	Retención 4% I.V.A.	2,039.19-
00090	AFO421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	2,453.69-
00090	AFO421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	669.64-
			Retenciones por Pagar	5,162.52-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	5,162.52-
00090	AFO421050300.21171.002	7	Imptos Estatales p/Pag Cto Plz	
00090	AFO421050300.21171.00201	8	Retenciones por pagar	
00090	AFO421050300.21172.001	7	Ret y Cuot Sist de S.S por Pag	
00090	AFO421050300.21172.00101	8	Aportaciones de Segurid Social	
00090	AFO421050300.21173.001	7	INFONAVIT	
00090	AFO421050300.21173.00101	8	INFONAVIT	
00090	AFO421050300.21175.001	7	Reten y Cuot Sindi Pag Cto Plz	
00090	AFO421050300.21175.00101	8	Cuotas Sindicales	
00090	AFO421050300.21176.001	7	FONACOT	
00090	AFO421050300.21176.00101	8	FONACOT	
00090	AFO421050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00090	AFO421050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00090	AFO421050300.21178.001	7	Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
00090	AFO421050300.21178.00101	8	Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
00090	AFO421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00090	AFO421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00090	AFO421050300.21611.001	7	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00090	AFO421050300.21611.00101	8	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00090	AFO421050300.21911.001	7	Ingresos por Clasificar	
00090	AFO421050300.21911.00101	8	Depósitos por clasificar	
00090	AFO421050300.31111.001	7	Aportaciones de Patrimonio	
00090	AFO421050300.31111.00101	8	Aportaciones de Patrimonio	
00090	AFO421050300.31211.001	7	Donaciones de Capital	
00090	AFO421050300.31211.00101	8	Donaciones de Capital	
00090	AFO421050300.31316.001	7	Actualización de Patrimonio	
00090	AFO421050300.31316.00101	8	Actualización de Patrimonio	
00090	AFO421050300.32111.001	7	Result del Ejer: Ahor/Desahor)	
00090	AFO421050300.32111.00101	8	Result del Ejer: Ahor/Desahor)	
00090	AFO421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00090	AFO421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00090	AFO421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	32,438,549.58-
			Result de Ejercicio. Anteriore	32,438,549.58-
			Result de Ejercicio. Anteriore	32,438,549.58-
00090	AFO421050300.32511.001	7	Cambios en Políticas Contables	
00090	AFO421050300.32511.00101	8	Cambios en Políticas Contables	
00090	AFO421050300.33111.001	7	Resultado p/Posición Monetaria	
00090	AFO421050300.33111.00101	8	Resultado p/Posición Monetaria	
			Ctas de Balance Fondo Genérico	35,841,747.02-
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	

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00090	AFO422050300.11121.00301	8	BBVA	
00090	AFO422050300.11121.00301144	9	BBVA 0118079439	
			BBVA	
			Bancomer	
00090	AFO422050300.11121.004	7	Banorte	
00090	AFO422050300.11121.00401	8	Banorte	
00090	AFO422050300.11121.005	7	HSBC	
00090	AFO422050300.11121.00501	8	HSBC	
00090	AFO422050300.11121.006	7	Santander	
00090	AFO422050300.11121.00601	8	Santander	
00090	AFO422050300.11122.001	7	Chase Bank	
00090	AFO422050300.11122.00101	8	Chase Bank	
00090	AFO422050300.11122.002	7	BBVABancomer	
00090	AFO422050300.11122.00201	8	BBVABancomer	
00090	AFO422050300.11141.001	7	BAN BAJIO	
00090	AFO422050300.11141.00101	8	BAN BAJIO	
00090	AFO422050300.11141.002	7	BANAMEX	
00090	AFO422050300.11141.00201	8	BANAMEX	
00090	AFO422050300.11141.003	7	BANORTE	
00090	AFO422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00090	AFO422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00090	AFO422050300.11141.00401	8	BBVA	
00090	AFO422050300.11141.00401053	9	BBVA 0118079439 INV	
			BBVA	
			BBVA BANCOMER	
00090	AFO422050300.11141.005	7	HSBC	
00090	AFO422050300.11141.00501	8	HSBC	
00090	AFO422050300.11141.006	7	SANTANDER SERFIN	
00090	AFO422050300.11141.00601	8	SANTANDER SERFIN	
00090	AFO422050300.11142.001	7	Bank One	
00090	AFO422050300.11142.00101	8	Bank One	
00090	AFO422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00090	AFO422050300.11153.00101	8	BBVA	
00090	AFO422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00090	AFO422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
00090	AFO422050300.11221.00102	8	Subsidio Estatal	
00090	AFO422050300.11222.001	7	Colegiatura por cobrar	
00090	AFO422050300.11222.00101	8	Colegiatura por cobrar	
00090	AFO422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00090	AFO422050300.11223.00101	8	Cuentas por Cobrar Tesoreria	
00090	AFO422050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00090	AFO422050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00090	AFO422050300.11224.00101001	9	Gastos por comprobar MN	36,915.49
			Gastos por Comprobar	36,915.49
			Gastos por Comprobar	36,915.49
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	217,490.27
			Antpo a Prov de Bie y Serv	217,490.27
			Antpo a Prov de Bie y Serv	217,490.27
00090	AFO422050300.11321.001	7	Antpo Prov Adq Bien Inm y Mueb	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/23

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00090	AFO422050300.11321.00101	8	Antpo Prov Adq Bien Inm y Mueb	
00090	AFO422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00090	AFO422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00090	AFO422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00090	AFO422050300.12136.75602	8	Scotiabank Inverlat	
00090	AFO422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00090	AFO422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00090	AFO422050300.21121.00101001	9	Proveedor Devengado MN	1,836.10-
00090	AFO422050300.21121.00101003	9	Proveedor Ejercido M.N.	30,144.00-
00090	AFO422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	259,021.11-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	291,001.21-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	291,001.21-
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.	9,670.24-
00090	AFO422050300.21192.00101003	9	Acreed Div ejerc M.N.	3,500.00-
			Acreedores Diversos	13,170.24-
			Acreedores Diversos	13,170.24-
			Ctas de Balance Fondo Genérico	49,765.69-
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	1,218,894.64
00090	AGO422050300.11141.00401061	9	BBVA 0119649050INV	10,956,087.45
			BBVA	12,174,982.09
			Bancomer	12,174,982.09
			Ctas de Balance Fondo Genérico	12,174,982.09
			Subsidio Federal	23,716,530.62-
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.	15,121,483.83-
			Dependencias Deudoras(Interco)	15,121,483.83-
			Dependencias Deudoras(Interco)	15,121,483.83-

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/23

CONT-CRE_FO-04-00

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

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/23

CONT-CRE_FO-04-00

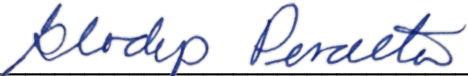
Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00091	BEO421050300.21611.001	7	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00091	BEO421050300.21611.00101	8	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00091	BEO421050300.21911.001	7	Ingresos por Clasificar	
00091	BEO421050300.21911.00101	8	Depósitos por clasificar	
00091	BEO421050300.31111.001	7	Aportaciones de Patrimonio	
00091	BEO421050300.31111.00101	8	Aportaciones de Patrimonio	
00091	BEO421050300.31211.001	7	Donaciones de Capital	
00091	BEO421050300.31211.00101	8	Donaciones de Capital	
00091	BEO421050300.31316.001	7	Actualización de Patrimonio	
00091	BEO421050300.31316.00101	8	Actualización de Patrimonio	
00091	BEO421050300.32111.001	7	Result del Ejer: Ahor/Desahor)	
00091	BEO421050300.32111.00101	8	Result del Ejer: Ahor/Desahor)	
00091	BEO421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00091	BEO421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00091	BEO421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	54,807.69-
			Result de Ejercicio. Anteriore	54,807.69-
			Result de Ejercicio. Anteriore	54,807.69-
00091	BEO421050300.32511.001	7	Cambios en Políticas Contables	
00091	BEO421050300.32511.00101	8	Cambios en Políticas Contables	
00091	BEO421050300.33111.001	7	Resultado p/Posición Monetaria	
00091	BEO421050300.33111.00101	8	Resultado p/Posición Monetaria	
			Ctas de Balance Fondo Genérico	15,176,291.52-
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	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/23

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00091	BEO422050300.11141.006	7	SANTANDER SERFIN	
00091	BEO422050300.11141.00601	8	SANTANDER SERFIN	
00091	BEO422050300.11142.001	7	Bank One	
00091	BEO422050300.11142.00101	8	Bank One	
00091	BEO422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00091	BEO422050300.11153.00101	8	BBVA	
00091	BEO422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00091	BEO422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
00091	BEO422050300.11221.00102	8	Subsidio Estatal	
00091	BEO422050300.11222.001	7	Colegiatura por cobrar	
00091	BEO422050300.11222.00101	8	Colegiatura por cobrar	
00091	BEO422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00091	BEO422050300.11223.00101	8	Cuentas por Cobrar Tesorería	
00091	BEO422050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00091	BEO422050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00091	BEO422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00091	BEO422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00091	BEO422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00091	BEO422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00091	BEO422050300.11321.001	7	Antpo Prov Adq Bien Inm y Mueb	
00091	BEO422050300.11321.00101	8	Antpo Prov Adq Bien Inm y Mueb	
00091	BEO422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00091	BEO422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00091	BEO422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Páb Fin	
00091	BEO422050300.12136.75602	8	Scotiabank Inverlat	
00091	BEO422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00091	BEO422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00091	BEO422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Páb Pag Cto Plz	
00091	BEO422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Páb Pag Cto Plz	
00091	BEO422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00091	BEO422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
			Ctas de Balance Fondo Genérico	
00091	BGO421050300B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
			Ctas de Balance Fondo Genérico	
00091	BGO422050300B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
00091	BGO422050300.11121.00301158	9	BBVA 0119649093	20,319.32
00091	BGO422050300.11141.00401060	9	BBVA 0119649093INV	6,517.72
			Ctas de Balance Fondo Genérico	26,837.04
			Subsidio Estatal	15,149,454.48-
			Total gral	<u>20,365,504.84-</u>


 Mtra. Gladys Guadalupe Peralta Rodríguez
 Directora de Recursos Financieros


 Dr. Rodolfo Valenzuela Reynaga
 Vicerrector Administrativo

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

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

Información desagregada de matrícula

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023

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

CONSOLIDADO			
Nivel Educativo	Número de Alumnos		
	Primer Ingreso	Reingreso	Total
Medio Superior			0
Profesional Asociado/TSU	1	56	57
Licenciatura	152	14,218	14,370
Especialidad			0
Maestría	1	416	417
Doctorado	20	88	108
Otros			0
TOTAL	174	14,778	14,952

Nivel Educativo	Escuela/Facultad/Centro	Municipio	Programa/Carrera	Número de Alumnos		
				Primer Ingreso	Reingreso	Total
Profesional Asociado/TSU	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Profesional Asociado en Desarrollo Infantil	1	49	50
Licenciatura	Ciencias Económico Administrativas	Cajeme	Licenciatura en Administración	19	757	776
	Ciencias Económico Administrativas	Cajeme	Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas	1	244	245
	Ciencias Económico Administrativas	Cajeme	Licenciatura en Contaduría Pública	7	560	567
	Ciencias Económico Administrativas	Cajeme	Licenciatura en Economía y Finanzas	5	402	407
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Licenciatura en Ciencias de la Educación	3	265	268
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Licenciatura en Ciencias del Ejercicio Físico	6	382	388
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Licenciatura en Dirección de la Cultura Física y el Deporte	14	125	139
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Licenciatura en Educación Infantil	1	278	279
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Licenciatura en Educación Inicial y Gestión de Instituciones	0	17	17
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Licenciatura en Gestión y Desarrollo de las Artes	0	63	63
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Licenciatura en Psicología	3	712	715
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Ingeniería Civil	11	562	573
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Ingeniería Electromecánica	5	363	368

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 enero al 31 de marzo de 2023

Universidad / Institución		Instituto Tecnológico de Sonora				
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Ingeniería en Electrónica	2	163	165
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Ingeniería en Manufactura	1	84	85
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Ingeniería en Mecatrónica	1	577	578
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Ingeniería en Software	5	544	549
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Ingeniería Industrial y de Sistemas	5	884	889
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Licenciatura en Arquitectura	1	75	76
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Licenciatura en Diseño Gráfico	6	574	580
	Recursos Naturales	Cajeme	Ingeniería en Biosistemas	1	405	406
	Recursos Naturales	Cajeme	Ingeniería en Biotecnología	4	518	522
	Recursos Naturales	Cajeme	Ingeniería en Ciencias Ambientales	0	212	212
	Recursos Naturales	Cajeme	Ingeniería Química	3	397	400
	Recursos Naturales	Cajeme	Licenciatura en Tecnología de Alimentos	0	99	99
	Recursos Naturales	Cajeme	Medicina Veterinaria y Zootecnia	8	923	931
Maestría	Ciencias Económico Administrativas	Cajeme	Maestría en Administración y Desarrollo de Negocios	0	33	33
	Ciencias Económico Administrativas	Cajeme	Maestría en Finanzas	0	7	7
	Ciencias Económico Administrativas	Cajeme	Maestría en Gestión Financiera de Negocios	0	8	8
	Ciencias Económico Administrativas	Cajeme	Maestría en Gestión Organizacional	0	7	7
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Maestría en Investigación Educativa	0	19	19
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Maestría en Investigación Psicológica	0	22	22
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Maestría en Psicología	0	19	19
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Maestría en Administración de Tecnologías de Información	0	12	12
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Maestría en Ciencias de la Ingeniería	0	11	11
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Maestría en Gestión de la Cadena de Suministro	0	3	3
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Maestría en Ingeniería en Administración de la Construcción	0	25	25
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Maestría en Ingeniería en Logística y Calidad	0	16	16
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Maestría en Matemática Educativa	0	9	9
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Maestría en Tecnologías de Información para los Negocios	0	7	7
	Recursos Naturales	Cajeme	Maestría en Ciencias en Ingeniería Química	0	4	4
	Recursos Naturales	Cajeme	Maestría en Ciencias en Recursos Naturales	0	60	60
Doctorado	Ciencias Económico Administrativas	Cajeme	Doctorado en Gestión Estratégica de las Organizaciones	0	15	15

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 enero al 31 de marzo de 2023

Universidad / Institución		Instituto Tecnológico de Sonora				
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Doctorado en Investigación Psicológica	13	9	22
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos	0	15	15
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Doctorado en Ciencias de la Ingeniería	0	12	12
	Recursos Naturales	Cajeme	Doctorado en Ciencias Especialidad en Biotecnología	7	37	44
Licenciatura	Unidad Navojoa	Navojoa	Licenciatura en Administración	3	135	138
		Navojoa	Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas	0	66	66
		Navojoa	Licenciatura en Contaduría Pública	1	147	148
		Navojoa	Licenciatura en Economía y Finanzas	0	106	106
		Navojoa	Licenciatura en Ciencias de la Educación	2	162	164
		Navojoa	Licenciatura en Ciencias del Ejercicio Físico	1	85	86
		Navojoa	Licenciatura en Educación Infantil	0	162	162
		Navojoa	Licenciatura en Psicología	8	315	323
		Navojoa	Ingeniería en Software	0	179	179
		Navojoa	Ingeniería Industrial y de Sistemas	5	405	410
		Navojoa	Licenciatura en Arquitectura	1	176	177
Maestría	Unidad Navojoa	Navojoa	Maestría en Administración y Desarrollo de Negocios	0	21	21
		Navojoa	Maestría en Educación	0	32	32
		Navojoa	Maestría en Ingeniería en Logística y Calidad	0	24	24
Licenciatura	Unidad Guaymas	Guaymas	Licenciatura en Administración	4	190	194
		Guaymas	Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas	1	76	77
		Guaymas	Licenciatura en Contaduría Pública	1	104	105
		Guaymas	Licenciatura en Economía y Finanzas	2	18	20
		Guaymas	Licenciatura en Emprendimiento e Innovación	0	14	14
		Guaymas	Licenciatura en Mercadotecnia	0	11	11
		Guaymas	Licenciatura en Gastronomía	1	16	17
		Guaymas	Licenciatura en Ciencias de la Educación	1	93	94
		Guaymas	Licenciatura en Ciencias del Ejercicio Físico	0	24	24
		Guaymas	Licenciatura en Psicología	3	190	193
		Guaymas	Ingeniería en Manufactura	1	98	99
		Guaymas	Ingeniería en Mecatrónica	1	37	38

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 enero al 31 de marzo de 2023

Universidad / Institución		Instituto Tecnológico de Sonora				
		Guaymas	Ingeniería en Software	1	220	221
		Guaymas	Ingeniería Industrial y de Sistemas	1	450	451
		Guaymas	Ingeniería Química	0	23	23
		Guaymas	Licenciatura en Arquitectura	0	26	26
		Guaymas	Licenciatura en Diseño Gráfico	1	126	127
Maestría	Unidad Guaymas	Guaymas	Maestría en Administración y Desarrollo de Negocios	0	8	8
		Guaymas	Maestría en Estrategias Fiscales	0	14	14
		Guaymas	Maestría en Educación	0	19	19
		Guaymas	Maestría en Psicología	1	13	14
		Guaymas	Maestría en Ingeniería en Logística y Calidad	0	23	23
Profesional Asociado/TSU	Campus Empalme	Empalme	Profesional Asociado en Automatización Industrial	0	7	7
Licenciatura	Campus Empalme	Empalme	Licenciatura en Administración	0	91	91
		Empalme	Licenciatura en Ciencias de la Educación	1	79	80
		Empalme	Ingeniería Industrial y de Sistemas	0	209	209
TOTAL				174	14,778	14,952

**ITSON**Educar para
Trascender
Sello de Servicios
Escolares

Mtro. Francisco Armando López Tobón

Jefe del Departamento de Registro Escolar

Instituto Tecnológico de Sonora
Indicadores Institucionales
Primer trimestre, 2023

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

Número de profesores (PTC y auxiliares) con capacitación pedagógica	Semestral	500	N/A	N/A
Número de profesores participando en proyectos de vinculación	Semestral	223	N/A	N/A
Número de profesores de tiempo completo que son responsables de proyectos de investigación	Trimestral	95	7	124
Alumnos atendidos en programas de tutoría	Semestral	5,250	N/A	N/A
Número de consultas en servicios a la salud física y emocional	Trimestral	5,683	1,885	2472
Número de actividades culturales y artísticas emprendidas para la difusión de la cultura.	Trimestral	91	38	51
Número de cursos deportivos	Trimestral	732	162	257
Porcentaje de alumnos que reciben becas	Semestral	10.82%	N/A	N/A
Número de convenios Institucionales	Trimestral	47	14	18
Número de alumnos que realizan práctica profesional	Semestral	1720	N/A	N/A
Número de cursos de actualización profesional	Trimestral	180	47	62