



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Educar para Trascender

**Instituto Tecnológico de Sonora**

5 de Febrero No. 818 sur

T. (644) 410-09-00

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

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

Oficio CONT 100/2024 EXTERNO

10 de julio de 2024

**Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta**

Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural

Secretaría de Educación Pública

Presente.

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

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

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

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

**Dr. Jesús Héctor Hernández López**

Rector

C.c.p. Mtra. Nidia Josefina 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 2024.

MES	RECURSOS ENTREGADOS A LA UNIVERSIDAD DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024, POR SEP - DGESUI - DSU.							MES
	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP)	EXTRAORDINARIO U006	PRODUCTOS FINANCIEROS U006	BBB	CCC	DDD	
ENERO	15,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ENERO
FEBRERO	99,654.00	0.00	0.00	360.83	0.00	0.00	0.00	FEBRERO
MARZO	99,654.00	0.00	0.00	846.22	0.00	0.00	0.00	MARZO
ABRIL	38,222.00	0.00	0.00	862.36	0.00	0.00	0.00	ABRIL
MAYO	78,084.00	0.00	0.00	1,103.59	0.00	0.00	0.00	MAYO
JUNIO	42,168.00	0.00	0.00	775.77	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
	373,727.00	0.00	0.00	3,948.76	0.00	0.00	0.00	
<b>GRAN TOTAL A MILES DE PESOS</b>							<u>377,675.76</u>	

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

CLAVE DEL PROYECTO	RECURSOS OTORGADOS DE LA DSU EN LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS.	PRIMER TRIMESTRE 2024				Acumulado	SEGUNDO TRIMESTRE 2024			Acumulado	TERCER TRIMESTRE 2024			Acumulado	CUARTO TRIMESTRE 2024			Acumulado
		ENERO	FEBRERO	MARZO	Trimestral	ABRIL	MAYO	JUNIO	Trimestral	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Trimestral	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Trimestral	
U006	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES U006	15,945.00	115,599.00	215,253.00	215,253.00	253,475.00	331,559.00	373,727.00	373,727.00	373,727.00	373,727.00	373,727.00	373,727.00	373,727.00	373,727.00	373,727.00	373,727.00	373,727.00
	R/M	15,945.00	99,654.00	99,654.00	215,253.00	38,222.00	78,084.00	42,168.00	158,474.00				0.00				0.00	
S247	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) S247	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	R/M				0.00				0.00				0.00				0.00	
U006	EXTRAORDINARIO U006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	R/M				0.00				0.00				0.00				0.00	
U006	PRODUCTOS FINANCIEROS U006	0.00	360.83	1,207.05	1,207.05	2,069.41	3,173.00	3,948.76	3,948.76	3,948.76	3,948.76	3,948.76	3,948.76	3,948.76	3,948.76	3,948.76	3,948.76	
	R/M		360.83	846.22	1,207.05	862.36	1,103.59	775.77	2,741.72				0.00				0.00	
	BBB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	R/M				0.00				0.00				0.00				0.00	
	CCC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	R/M				0.00				0.00				0.00				0.00	
	DDD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	R/M				0.00				0.00				0.00				0.00	
<b>TOTAL DEL TRIMESTRE</b>					216,460.05			161,215.72				0.00					0.00	

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

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

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

*Gladys Peralta*  
Mtra. Gladys Guadalupe Peralta Rodríguez  
TESORERO GENERAL / DIRECTOR ADMÓN

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

*Jesús Héctor Fernández López*  
Dr. Jesús Héctor Fernández López  
RECTOR

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

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

Programas y cumplimiento de metas


La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Enero- Diciembre 2024

Fracción I

Nombre de la Universidad	Programas PEF/2024	MENSUALES	PRIMER TRIMESTRE DEL 2024			NOTA	SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024			NOTA	TERCER TRIMESTRE DEL 2024			NOTA	CUARTO TRIMESTRE DEL 2024			NOTA
			LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINEN LOS RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS)				LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINEN LOS RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS)				LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINEN LOS RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS)				LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINEN LOS RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS)			
			Enero	Febrero	Marzo		Abril	Mayo	Junio		Julio	Agosto	Septiembre		Octubre	Noviembre	Diciembre	
Instituto Tecnológico de Sonora	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES U006	A	15,945.00	115,599.00	215,253.00		253,475.00	331,559.00	373,727.00		373,727.00	373,727.00	373,727.00		373,727.00	373,727.00	373,727.00	
		R/M	15,945.00	99,654.00	99,654.00		38,222.00	78,084.00	42,168.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) S247	A	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
		R/M	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	EXTRAORDINARIO U006	A	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
		R/M	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	PRODUCTOS FINANCIEROS U006	A	0.00	360.83	1,207.05		2,069.41	3,173.00	3,948.76		3,948.76	3,948.76	3,948.76		3,948.76	3,948.76	3,948.76	
		R/M	0.00	360.83	846.22		862.36	1,103.59	775.77		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
BBB	A	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
	R/M	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
CCC	A	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
	R/M	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
DDD	A	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
	R/M	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
SUMA DEL MES			15,945.00	100,014.83	100,500.22		39,084.36	79,187.59	42,943.77		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
SUMAS ACUMULADAS			15,945.00	115,959.83	216,460.05		255,544.41	334,732.00	377,675.76		377,675.76	377,675.76	377,675.76		377,675.76	377,675.76	377,675.76	
ACUMULADO DEL TRIMESTRE					216,460.05			161,215.72			0.00					0.00		

Nota: Se adjunta Archivo de Metas.

  
Mtra. Gladys Guadalupe Peralta Rodríguez  
TESORERO GENERAL / DIRECTOR ADMÓN

  
Dra. Nidia Josefina Ríos Vázquez  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

  
Dr. Jesús Héctor Hernández López  
RECTOR

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

A "Acumulado"

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

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

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

Costo de la plantilla de personal

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Periodo del 01 de abril al 30 de junio de 2024

**Fracción II**

**SEGUNDO TRIMESTRE 2024**

Universidad / Institución	Estructura de la Plantilla (Desagregada)										Costo total de la plantilla (Pesos)			
	Categoría	Tipo de personal	Costo unitario bruto (pesos)			Número de plazas			Responsabilidad laboral	Ubicación	Abril	Mayo	Junio	Acumulado abril a jun.
			Abril	Mayo	Junio	Abril	Mayo	Junio						
<b>Instituto Tecnológico de Sonora</b>														
✓ ✓ ✓	ABOGADO	MMS	14,326	14,803	14,326	2	2	2	ABOGADO	OBREGON	28,652	29,607	28,652	86,910
✓ ✓ ✓	ADMINISTRADOR	MMS	13,311	13,615	11,634	1	1	1	ADMINISTRADOR	EMPALME	13,311	13,615	11,634	38,561
✓ ✓ ✓	ADMINISTRADOR	MMS	18,637	30,879	18,279	4	4	4	ADMINISTRADOR	GUAYMAS	74,548	123,515	73,117	271,180
✓ ✓ ✓	ADMINISTRADOR	MMS	18,224	34,708	19,694	30	30	30	ADMINISTRADOR	NAINARI	546,715	1,041,254	590,832	2,178,801
✓ ✓ ✓	ADMINISTRADOR	MMS	23,269	58,402	26,132	3	3	3	ADMINISTRADOR	NAVOJOA	69,808	175,205	78,396	323,408
✓ ✓ ✓	ADMINISTRADOR	MMS	22,745	50,403	25,529	42	41	41	ADMINISTRADOR	OBREGON	955,277	2,066,541	1,046,696	4,068,515
✓ ✓ ✓	ALMACENISTA	ATM	7,348	12,193	8,205	7	7	7	ALMACENISTA	NAINARI	51,434	85,352	57,438	194,224
✓ ✓ ✓	ALMACENISTA	ATM	6,546	6,752	6,546	4	4	4	ALMACENISTA	OBREGON	26,183	27,010	26,183	79,376
✓ ✓ ✓	ANALISTA	MMS	17,209	32,716	18,699	5	5	5	ANALISTA	GUAYMAS	86,045	163,582	93,493	343,120
✓ ✓ ✓	ANALISTA	MMS	12,244	20,708	12,463	45	45	44	ANALISTA	NAINARI	550,999	931,875	548,387	2,031,261
✓ ✓ ✓	ANALISTA	MMS	9,903	10,233	9,903	2	2	2	ANALISTA	NAVOJOA	19,807	20,467	19,807	60,080
✓ ✓ ✓	ANALISTA	MMS	13,520	24,086	14,774	63	63	62	ANALISTA	OBREGON	851,767	1,517,406	916,004	3,285,177
✓ ✓ ✓	ASESOR	MMS	14,186	14,542	12,510	1	1	1	ASESOR	GUAYMAS	14,186	14,542	12,510	41,238
✓ ✓ ✓	ASESOR	MMS	10,664	11,020	10,664	1	1	1	ASESOR	NAVOJOA	10,664	11,020	10,664	32,348
✓ ✓ ✓	ASESOR	MMS	27,822	69,674	29,196	2	2	2	ASESOR	OBREGON	55,645	139,348	58,392	253,384
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	ATM	17,346	48,443	23,350	1	1	1	ASISTENTE	GUAYMAS	17,346	48,443	23,350	89,138
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	ATM	14,753	27,938	16,754	3	3	3	ASISTENTE	NAINARI	44,258	83,814	50,262	178,334
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	ATM	9,357	7,778	7,572	1	1	1	ASISTENTE	NAVOJOA	9,357	7,778	7,572	24,707
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	ATM	6,511	6,508	6,423	33	34	36	ASISTENTE	OBREGON	214,850	221,271	231,227	667,348
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	MMS	8,820	9,074	8,064	4	4	4	ASISTENTE	EMPALME	35,281	36,294	32,254	103,829
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	MMS	9,848	10,269	8,873	23	23	22	ASISTENTE	GUAYMAS	226,509	236,181	195,214	657,904
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	MMS	9,502	9,786	9,112	43	43	43	ASISTENTE	NAINARI	408,576	420,809	391,802	1,221,187
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	MMS	9,201	9,135	8,492	22	22	22	ASISTENTE	NAVOJOA	202,427	200,976	186,824	590,227
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	MMS	9,518	10,862	9,512	34	34	35	ASISTENTE	OBREGON	323,601	369,304	332,921	1,025,826
✓ ✓ ✓	ASISTENTE EJECUTIVA	ATM	20,548	53,306	26,552	1	1	1	ASISTENTE EJECUTIVA	GUAYMAS	20,548	53,306	26,552	100,406
✓ ✓ ✓	ASISTENTE EJECUTIVA	ATM	18,444	51,201	22,704	1	1	1	ASISTENTE EJECUTIVA	NAVOJOA	18,444	51,201	22,704	92,349
✓ ✓ ✓	ASISTENTE EJECUTIVA	ATM	18,421	48,279	23,825	10	10	10	ASISTENTE EJECUTIVA	OBREGON	184,213	482,787	238,248	905,247
✓ ✓ ✓	AUDITOR	MMS	9,107	9,943	9,791	1	2	2	AUDITOR	OBREGON	9,107	19,886	19,583	48,576

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

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

Costo de la plantilla de personal

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Periodo del 01 de abril al 30 de junio de 2024

**Fracción II**

**SEGUNDO TRIMESTRE 2024**

Universidad / Institución	Estructura de la Plantilla (Desagregada)										Costo total de la plantilla (Pesos)			
	Categoría	Tipo de personal	Costo unitario bruto (pesos)			Número de plazas			Responsabilidad laboral	Ubicación	Abril	Mayo	Junio	Acumulado abril a jun.
			Abril	Mayo	Junio	Abril	Mayo	Junio						
<b>Instituto Tecnológico de Sonora</b>														
✓ ✓ ✓	AUXILIAR	ACAD	14,912	14,461	12,167	9	8	8	AUXILIAR	NAINARI	134,209	115,685	97,334	347,228
✓ ✓ ✓	AUXILIAR	ACAD	11,890	12,107	11,631	10	10	10	AUXILIAR	OBREGON	118,895	121,074	116,314	356,283
✓ ✓ ✓	AUXILIAR	ATM	5,600	6,500	6,320	4	4	4	AUXILIAR	EMPALME	22,401	25,998	25,279	73,678
✓ ✓ ✓	AUXILIAR	ATM	5,972	6,574	6,121	8	8	8	AUXILIAR	GUAYMAS	47,778	52,589	48,965	149,332
✓ ✓ ✓	AUXILIAR	ATM	6,235	8,130	6,664	33	33	33	AUXILIAR	NAINARI	205,766	268,276	219,914	693,955
✓ ✓ ✓	AUXILIAR	ATM	8,217	15,655	9,625	11	11	11	AUXILIAR	NAVOJOA	90,389	172,203	105,879	368,472
✓ ✓ ✓	AUXILIAR	ATM	5,838	7,211	6,438	31	32	31	AUXILIAR	OBREGON	180,989	230,764	199,584	611,337
✓ ✓ ✓	CAJERA	ATM	5,397	5,577	5,397	1	1	1	CAJERA	EMPALME	5,397	5,577	5,397	16,370
✓ ✓ ✓	CAJERA	ATM	5,753	5,933	5,348	7	7	8	CAJERA	NAINARI	40,269	41,528	42,787	124,584
✓ ✓ ✓	CAJERA	ATM	7,243	7,423	7,243	1	1	1	CAJERA	NAVOJOA	7,243	7,423	7,243	21,908
✓ ✓ ✓	CAJERA	ATM	7,151	9,829	6,562	9	9	8	CAJERA	OBREGON	64,356	88,459	52,496	205,311
✓ ✓ ✓	CATALOGADOR	MMS	17,796	40,993	20,798	2	2	2	CATALOGADOR	OBREGON	35,592	81,985	41,596	159,173
✓ ✓ ✓	CHOFER	ATM	7,572	7,778	7,572	1	1	1	CHOFER	NAINARI	7,572	7,778	7,572	22,922
✓ ✓ ✓	CHOFER	ATM	12,206	37,392	18,201	7	7	7	CHOFER	OBREGON	85,442	261,745	127,409	474,596
✓ ✓ ✓	COCINERO	ATM	0	7,423	7,243	0	1	1	COCINERO	GUAYMAS	0	7,423	7,243	14,665
✓ ✓ ✓	COCINERO	ATM	7,624	11,160	8,650	6	8	8	COCINERO	NAINARI	45,742	89,277	69,196	204,215
✓ ✓ ✓	COCINERO	ATM	7,067	12,602	8,584	6	6	6	COCINERO	OBREGON	42,399	75,612	51,506	169,518
✓ ✓ ✓	COORDINADOR	MMS	20,527	32,917	20,572	5	5	5	COORDINADOR	GUAYMAS	102,636	164,586	102,861	370,084
✓ ✓ ✓	COORDINADOR	MMS	37,760	100,721	41,962	18	18	18	COORDINADOR	NAINARI	679,685	1,812,985	755,319	3,247,989
✓ ✓ ✓	COORDINADOR	MMS	26,001	44,267	27,388	4	4	4	COORDINADOR	NAVOJOA	104,005	177,066	109,554	390,625
✓ ✓ ✓	COORDINADOR	MMS	40,047	95,447	40,615	25	23	23	COORDINADOR	OBREGON	1,001,182	2,195,275	934,139	4,130,595
✓ ✓ ✓	DIRECTOR	MMS	73,936	200,152	77,012	1	1	1	DIRECTOR	GUAYMAS	73,936	200,152	77,012	351,100
✓ ✓ ✓	DIRECTOR	MMS	66,363	195,508	70,624	1	1	1	DIRECTOR	NAINARI	66,363	195,508	70,624	332,495
✓ ✓ ✓	DIRECTOR	MMS	59,177	188,322	63,437	1	1	1	DIRECTOR	NAVOJOA	59,177	188,322	63,437	310,936
✓ ✓ ✓	DIRECTOR	MMS	65,430	190,958	75,244	8	8	8	DIRECTOR	OBREGON	523,444	1,527,666	601,955	2,653,065
✓ ✓ ✓	EJECUTIVO	MMS	19,860	48,409	22,862	2	2	2	EJECUTIVO	NAINARI	39,720	96,817	45,724	182,262
✓ ✓ ✓	EJECUTIVO	MMS	0	0	8,889	0	0	1	EJECUTIVO	NAVOJOA	0	0	8,889	8,889
✓ ✓ ✓	EJECUTIVO	MMS	13,120	21,394	14,021	20	20	20	EJECUTIVO	OBREGON	262,408	427,887	280,420	970,716

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

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

Costo de la plantilla de personal

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Periodo del 01 de abril al 30 de junio de 2024

**Fracción II**

**SEGUNDO TRIMESTRE 2024**

Universidad / Institución	Estructura de la Plantilla (Desagregada)										Costo total de la plantilla (Pesos)			
	Categoría	Tipo de personal	Costo unitario bruto (pesos)			Número de plazas			Responsabilidad laboral	Ubicación	Abril	Mayo	Junio	Acumulado abril a jun.
			Abril	Mayo	Junio	Abril	Mayo	Junio						
<b>Instituto Tecnológico de Sonora</b>														
✓ ✓ ✓	ENFERMERO	MMS	9,142	9,447	9,142	1	1	1	ENFERMERO	EMPALME	9,142	9,447	9,142	27,732
✓ ✓ ✓	ENFERMERO	MMS	9,142	9,447	9,142	1	1	1	ENFERMERO	GUAYMAS	9,142	9,447	9,142	27,732
✓ ✓ ✓	ENFERMERO	MMS	9,142	9,447	9,142	1	1	1	ENFERMERO	NAINARI	9,142	9,447	9,142	27,732
✓ ✓ ✓	ENFERMERO	MMS	10,065	10,370	10,065	2	2	2	ENFERMERO	NAVOJOA	20,131	20,740	20,131	61,002
✓ ✓ ✓	ENFERMERO	MMS	6,095	9,447	9,142	1	1	1	ENFERMERO	OBREGON	6,095	9,447	9,142	24,685
✓ ✓ ✓	ENTRENADOR	ACAD	6,430	6,599	6,430	1	1	1	ENTRENADOR	GUAYMAS	6,430	6,599	6,430	19,458
✓ ✓ ✓	ENTRENADOR	ACAD	7,635	7,257	7,035	5	5	5	ENTRENADOR	NAINARI	38,174	36,285	35,174	109,633
✓ ✓ ✓	ENTRENADOR	ACAD	8,012	8,257	7,316	22	21	21	ENTRENADOR	NAVOJOA	176,270	173,388	153,629	503,287
✓ ✓ ✓	INNOVADOR CURRICULAR	MMS	11,230	11,585	10,664	5	5	5	INNOVADOR CURRICULAR	NAINARI	56,150	57,927	53,320	167,397
✓ ✓ ✓	INSPECTOR	ATM	13,545	13,901	12,032	1	1	1	INSPECTOR	GUAYMAS	13,545	13,901	12,032	39,478
✓ ✓ ✓	INSPECTOR	ATM	13,366	13,758	13,963	8	8	9	INSPECTOR	NAINARI	106,930	110,063	125,666	342,658
✓ ✓ ✓	INSPECTOR	ATM	13,210	13,595	12,454	2	2	2	INSPECTOR	NAVOJOA	26,421	27,190	24,908	78,518
✓ ✓ ✓	INSPECTOR	ATM	13,573	23,417	19,069	3	3	4	INSPECTOR	OBREGON	40,718	70,251	76,276	187,245
✓ ✓ ✓	INSTRUCTOR	ACAD	6,425	5,478	6,680	8	8	4	INSTRUCTOR	EMPALME	51,400	43,826	26,720	121,946
✓ ✓ ✓	INSTRUCTOR	ACAD	7,491	7,257	7,256	21	21	13	INSTRUCTOR	GUAYMAS	157,306	152,400	94,323	404,029
✓ ✓ ✓	INSTRUCTOR	ACAD	8,985	11,163	10,373	67	69	59	INSTRUCTOR	NAINARI	601,974	770,238	611,986	1,984,198
✓ ✓ ✓	INSTRUCTOR	ACAD	6,171	4,258	6,067	23	23	22	INSTRUCTOR	NAVOJOA	141,937	97,933	133,483	373,353
✓ ✓ ✓	INSTRUCTOR	ACAD	20,220	41,984	22,225	2	3	2	INSTRUCTOR	OBREGON	40,441	125,952	44,449	210,842
✓ ✓ ✓	INTENDENTE	ATM	4,545	5,639	4,545	1	1	1	INTENDENTE	EMPALME	4,545	5,639	4,545	14,730
✓ ✓ ✓	INTENDENTE	ATM	5,161	6,255	5,161	3	3	3	INTENDENTE	GUAYMAS	15,482	18,764	15,482	49,729
✓ ✓ ✓	INTENDENTE	ATM	5,359	7,089	5,180	30	32	31	INTENDENTE	NAINARI	160,779	226,853	160,594	548,226
✓ ✓ ✓	INTENDENTE	ATM	5,005	6,098	5,005	7	7	7	INTENDENTE	NAVOJOA	35,032	42,689	35,032	112,753
✓ ✓ ✓	INTENDENTE	ATM	6,084	10,084	7,108	35	36	35	INTENDENTE	OBREGON	212,938	363,030	248,766	824,734
✓ ✓ ✓	JARDINERO	ATM	1,794	7,485	6,391	1	1	1	JARDINERO	EMPALME	1,794	7,485	6,391	15,670
✓ ✓ ✓	JARDINERO	ATM	6,964	7,840	6,964	4	4	4	JARDINERO	GUAYMAS	27,857	31,361	27,857	87,075
✓ ✓ ✓	JARDINERO	ATM	5,700	10,104	6,847	15	16	16	JARDINERO	NAINARI	85,493	161,670	109,552	356,715
✓ ✓ ✓	JARDINERO	ATM	5,617	6,711	5,617	3	3	3	JARDINERO	NAVOJOA	16,850	20,132	16,850	53,833
✓ ✓ ✓	JARDINERO	ATM	5,001	6,284	5,349	3	4	4	JARDINERO	OBREGON	15,004	25,137	21,396	61,537

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

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

Costo de la plantilla de personal

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Periodo del 01 de abril al 30 de junio de 2024

**Fracción II**

**SEGUNDO TRIMESTRE 2024**

Universidad / Institución	Estructura de la Plantilla (Desagregada)										Costo total de la plantilla (Pesos)			
	Categoría	Tipo de personal	Costo unitario bruto (pesos)			Número de plazas			Responsabilidad laboral	Ubicación	Abril	Mayo	Junio	Acumulado abril a jun.
			Abril	Mayo	Junio	Abril	Mayo	Junio						
<b>Instituto Tecnológico de Sonora</b>														
✓ ✓ ✓	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	ACAD	58,275	164,918	63,117	1	1	1	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	EMPALME	58,275	164,918	63,117	286,310
✓ ✓ ✓	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	ACAD	73,066	181,173	76,164	1	1	1	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	GUAYMAS	73,066	181,173	76,164	330,403
✓ ✓ ✓	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	ACAD	60,797	168,904	66,349	9	9	9	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	NAINARI	547,171	1,520,132	597,138	2,664,441
✓ ✓ ✓	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	ACAD	51,664	159,771	55,925	1	1	1	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	NAVOJOA	51,664	159,771	55,925	267,360
✓ ✓ ✓	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	ACAD	63,249	165,487	75,512	4	4	4	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	OBREGON	252,997	661,947	302,047	1,216,991
✓ ✓ ✓	JEFE DE DEPTO ADMVO	MMS	56,111	168,599	61,533	6	6	6	JEFE DE DEPTO ADMVO	NAINARI	336,664	1,011,597	369,200	1,717,461
✓ ✓ ✓	JEFE DE DEPTO ADMVO	MMS	54,898	160,510	60,505	7	8	8	JEFE DE DEPTO ADMVO	OBREGON	384,286	1,284,080	484,044	2,152,410
✓ ✓ ✓	LIDER DE PROYECTO	MMS	11,981	12,341	11,285	7	7	7	LIDER DE PROYECTO	NAINARI	83,864	86,390	78,998	249,252
✓ ✓ ✓	LIDER DE PROYECTO	MMS	13,574	13,941	11,946	2	2	2	LIDER DE PROYECTO	NAVOJOA	27,148	27,883	23,891	78,922
✓ ✓ ✓	LIDER DE PROYECTO	MMS	10,944	10,723	10,181	3	3	3	LIDER DE PROYECTO	OBREGON	32,831	32,169	30,544	95,543
✓ ✓ ✓	OPERADOR	ATM	8,050	8,256	8,050	1	1	1	OPERADOR	EMPALME	8,050	8,256	8,050	24,356
✓ ✓ ✓	OPERADOR	ATM	8,373	9,543	8,373	2	2	2	OPERADOR	GUAYMAS	16,745	19,085	16,745	52,576
✓ ✓ ✓	OPERADOR	ATM	8,487	17,325	10,246	9	9	9	OPERADOR	NAINARI	76,386	155,925	92,218	324,529
✓ ✓ ✓	OPERADOR	ATM	7,853	15,845	6,660	3	4	3	OPERADOR	NAVOJOA	23,560	63,380	19,979	106,920
✓ ✓ ✓	OPERADOR	ATM	6,669	6,891	6,669	1	1	1	OPERADOR	OBREGON	6,669	6,891	6,669	20,228
✓ ✓ ✓	ORIENTADOR VOCACIONAL	MMS	12,340	12,696	10,664	1	1	1	ORIENTADOR VOCACIONAL	NAINARI	12,340	12,696	10,664	35,700
✓ ✓ ✓	PROFESOR AUXILIAR	ACAD	16,151	16,611	14,226	9	9	9	PROFESOR AUXILIAR	EMPALME	145,356	149,496	128,035	422,887
✓ ✓ ✓	PROFESOR AUXILIAR	ACAD	16,312	16,557	14,683	31	31	31	PROFESOR AUXILIAR	GUAYMAS	505,671	513,256	455,177	1,474,104
✓ ✓ ✓	PROFESOR AUXILIAR	ACAD	16,165	16,552	15,476	100	101	101	PROFESOR AUXILIAR	NAINARI	1,616,511	1,671,781	1,563,067	4,851,358
✓ ✓ ✓	PROFESOR AUXILIAR	ACAD	16,268	16,671	14,522	38	38	38	PROFESOR AUXILIAR	NAVOJOA	618,184	633,485	551,826	1,803,496
✓ ✓ ✓	PROFESOR AUXILIAR	ACAD	16,291	16,287	16,034	41	41	41	PROFESOR AUXILIAR	OBREGON	667,943	667,767	657,414	1,993,124
✓ ✓ ✓	PROFESOR DE ASIGNATURA	ACAD	4,971	4,505	5,143	43	41	4	PROFESOR DE ASIGNATURA	EMPALME	213,757	184,692	20,573	419,022
✓ ✓ ✓	PROFESOR DE ASIGNATURA	ACAD	5,360	5,053	4,131	163	160	26	PROFESOR DE ASIGNATURA	GUAYMAS	873,657	808,438	107,408	1,789,503
✓ ✓ ✓	PROFESOR DE ASIGNATURA	ACAD	5,229	5,279	4,545	515	534	163	PROFESOR DE ASIGNATURA	NAINARI	2,692,907	2,818,720	740,894	6,252,520
✓ ✓ ✓	PROFESOR DE ASIGNATURA	ACAD	4,373	4,232	5,029	137	135	10	PROFESOR DE ASIGNATURA	NAVOJOA	599,113	571,322	50,293	1,220,728
✓ ✓ ✓	PROFESOR DE ASIGNATURA	ACAD	4,776	4,963	3,813	182	185	44	PROFESOR DE ASIGNATURA	OBREGON	869,320	918,164	167,755	1,955,240
✓ ✓ ✓	PROFESOR INVESTIGADOR	ACAD	42,623	120,391	46,582	2	2	2	PROFESOR INVESTIGADOR	EMPALME	85,246	240,782	93,163	419,191
✓ ✓ ✓	PROFESOR INVESTIGADOR	ACAD	52,619	136,774	58,782	12	12	12	PROFESOR INVESTIGADOR	GUAYMAS	631,423	1,641,289	705,389	2,978,100

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

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

Costo de la plantilla de personal

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Periodo del 01 de abril al 30 de junio de 2024

**Fracción II**

**SEGUNDO TRIMESTRE 2024**

Universidad / Institución	Estructura de la Plantilla (Desagregada)									Costo total de la plantilla (Pesos)				
	Categoría	Tipo de personal	Costo unitario bruto (pesos)			Número de plazas			Responsabilidad laboral	Ubicación	Abril	Mayo	Junio	Acumulado abril a jun.
			Abril	Mayo	Junio	Abril	Mayo	Junio						
<b>Instituto Tecnológico de Sonora</b>														
✓ ✓ ✓	PROFESOR INVESTIGADOR	ACAD	52,108	135,885	56,953	80	80	80	PROFESOR INVESTIGADOR	NAINARI	4,168,622	10,870,804	4,556,263	19,595,690
✓ ✓ ✓	PROFESOR INVESTIGADOR	ACAD	54,055	134,806	58,407	16	16	16	PROFESOR INVESTIGADOR	NAVOJOA	864,885	2,156,897	934,513	3,956,296
✓ ✓ ✓	PROFESOR INVESTIGADOR	ACAD	55,467	143,100	59,880	66	66	66	PROFESOR INVESTIGADOR	OBREGON	3,660,830	9,444,628	3,952,056	17,057,514
✓ ✓ ✓	PROGRAMADOR	MMS	12,645	13,052	12,560	18	18	18	PROGRAMADOR	NAINARI	227,601	234,931	226,088	688,620
✓ ✓ ✓	PROMOTOR	MMS	7,587	7,840	7,587	2	2	2	PROMOTOR	NAINARI	15,174	15,680	15,174	46,028
✓ ✓ ✓	PROMOTOR	MMS	8,833	9,086	8,833	2	2	2	PROMOTOR	OBREGON	17,666	18,172	17,666	53,504
✓ ✓ ✓	PSICOLOGO	MMS	12,510	12,866	11,617	1	1	3	PSICOLOGO	NAINARI	12,510	12,866	34,851	60,226
✓ ✓ ✓	RECTOR	MMS	45,289	138,870	51,293	1	1	1	RECTOR	OBREGON	45,289	138,870	51,293	235,452
✓ ✓ ✓	RESPONSABLE	MMS	14,511	14,865	11,990	1	1	1	RESPONSABLE	EMPALME	14,511	14,865	11,990	41,366
✓ ✓ ✓	RESPONSABLE	MMS	11,901	12,205	9,107	1	1	1	RESPONSABLE	GUAYMAS	11,901	12,205	9,107	33,213
✓ ✓ ✓	RESPONSABLE	MMS	12,583	13,211	12,460	17	17	17	RESPONSABLE	NAINARI	213,913	224,589	211,820	650,322
✓ ✓ ✓	RESPONSABLE	MMS	12,081	12,412	10,177	5	5	5	RESPONSABLE	NAVOJOA	60,407	62,058	50,886	173,351
✓ ✓ ✓	RESPONSABLE	MMS	12,480	12,860	11,640	8	8	8	RESPONSABLE	OBREGON	99,841	102,884	93,121	295,846
✓ ✓ ✓	SECRETARIA	ATM	5,397	6,963	5,397	1	1	1	SECRETARIA	EMPALME	5,397	6,963	5,397	17,757
✓ ✓ ✓	SECRETARIA	ATM	13,610	31,625	17,112	12	12	12	SECRETARIA	NAINARI	163,316	379,506	205,343	748,165
✓ ✓ ✓	SECRETARIA	ATM	8,877	16,793	9,942	4	4	4	SECRETARIA	NAVOJOA	35,510	67,174	39,770	142,453
✓ ✓ ✓	SECRETARIA	ATM	13,577	33,431	17,397	11	11	11	SECRETARIA	OBREGON	149,344	367,745	191,371	708,459
✓ ✓ ✓	SECRETARIO	MMS	54,239	183,384	60,243	1	1	1	SECRETARIO	OBREGON	54,239	183,384	60,243	297,867
✓ ✓ ✓	SIGNATARIO	ACAD	9,433	9,686	9,433	1	1	1	SIGNATARIO	OBREGON	9,433	9,686	9,433	28,552
✓ ✓ ✓	SUPERVISOR	MMS	18,242	41,456	21,244	4	4	4	SUPERVISOR	GUAYMAS	72,967	165,826	84,975	323,767
✓ ✓ ✓	SUPERVISOR	MMS	20,349	45,663	24,292	15	15	16	SUPERVISOR	NAINARI	305,232	684,951	388,674	1,378,857
✓ ✓ ✓	SUPERVISOR	MMS	13,057	13,437	11,381	1	1	1	SUPERVISOR	NAVOJOA	13,057	13,437	11,381	37,875
✓ ✓ ✓	SUPERVISOR	MMS	15,995	33,431	19,180	10	10	10	SUPERVISOR	OBREGON	159,951	334,310	191,801	686,063
✓ ✓ ✓	TECNICO	ATM	7,458	11,633	8,349	8	8	8	TECNICO	EMPALME	59,666	93,068	66,793	219,527
✓ ✓ ✓	TECNICO	ATM	6,896	9,958	7,445	24	24	24	TECNICO	GUAYMAS	165,511	239,003	178,674	583,188
✓ ✓ ✓	TECNICO	ATM	9,403	19,580	11,486	100	101	104	TECNICO	NAINARI	940,282	1,977,607	1,194,523	4,112,412
✓ ✓ ✓	TECNICO	ATM	6,335	8,816	7,038	17	18	17	TECNICO	NAVOJOA	107,692	158,696	119,652	386,040
✓ ✓ ✓	TECNICO	ATM	8,622	17,717	11,232	23	23	21	TECNICO	OBREGON	198,311	407,486	235,882	841,679



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

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

Costo de la plantilla de personal


La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Periodo del 01 de abril al 30 de junio de 2024

**Fracción II**

**SEGUNDO TRIMESTRE 2024**

Universidad / Institución	Estructura de la Plantilla (Desagregada)										Costo total de la plantilla (Pesos)			
	Categoría	Tipo de personal	Costo unitario bruto (pesos)			Número de plazas			Responsabilidad laboral	Ubicación	Abril	Mayo	Junio	Acumulado abril a jun.
			Abril	Mayo	Junio	Abril	Mayo	Junio						
<b>Instituto Tecnológico de Sonora</b>	TECNICO DE APOYO	ACAD	41,458	105,474	42,231	1	1	1	TECNICO DE APOYO	<b>NAINARI</b>	41,458	105,474	42,231	189,162
✓ ✓ ✓	TECNICO DE APOYO	ACAD	38,318	99,602	27,739	2	2	2	TECNICO DE APOYO	<b>OBREGON</b>	76,636	199,204	55,479	331,319
✓ ✓ ✓	TRABAJADOR DE CAMPO	ATM	10,122	36,667	18,330	6	6	6	TRABAJADOR DE CAMPO	<b>OBREGON</b>	60,731	220,001	109,981	390,713
✓ ✓ ✓	TRANSPORTISTA	ATM	12,774	46,095	22,071	1	1	1	TRANSPORTISTA	<b>NAINARI</b>	12,774	46,095	22,071	80,940
✓ ✓ ✓	VICERRECTOR	MMS	91,922	281,807	97,926	2	2	2	VICERRECTOR	<b>OBREGON</b>	183,845	563,615	195,852	943,312
✓ ✓ ✓	VIGILANTE	ATM	12,833	46,043	22,150	1	1	1	VIGILANTE	<b>EMPALME</b>	12,833	46,043	22,150	81,025
✓ ✓ ✓	VIGILANTE	ATM	11,696	40,223	20,487	7	7	5	VIGILANTE	<b>NAINARI</b>	81,872	281,558	102,433	465,862
✓ ✓ ✓	VIGILANTE	ATM	30,192	20	0	1	1	0	VIGILANTE	<b>NAVOJOA</b>	30,192	20	0	30,212
✓ ✓ ✓	VIGILANTE	ATM	9,904	15,998	9,793	11	11	11	VIGILANTE	<b>OBREGON</b>	108,943	175,975	107,725	392,643
✓ ✓ ✓	VINCULADOR	MMS	12,907	13,278	15,605	3	3	4	VINCULADOR	<b>OBREGON</b>	38,721	39,834	62,421	140,976
											35,215,545.51	66,170,884.50	33,053,392.35	134,439,822.35

  
 Mtra. Gladys Guadalupe Peralta Rodríguez  
 TESORERO GENERAL / DIRECTOR ADMÓN

  
 Dra. Mariana Elsa Ibarra Villarreal  
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL

2do. TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DE 2024 (MILES DE PESOS) 134,439.82

ACUMULADO A JUNIO 2024 **236,479.53**

EL RUBRO DE SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE AL PRESENTE TRIMESTRE, PRESENTA UN COMPROMETIDO NEGATIVO DE \$-23,617.11 EL CUAL ES EL RESULTADO DE LA DISMINUCIÓN DEL RECURSO COMPROMETIDO REPORTADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, POR EL EJERCIDO EN EL PRESENTE TRIMESTRE. -23,617.11

APLICACIÓN SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO PARA SERVICIOS PERSONALES DE ABRIL A JUNIO (MILES PESOS) 110,822.71

APLICACIÓN SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO PARA SERVICIOS PERSONALES DE ENERO A JUNIO (MILES PESOS) **261,351.63**

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

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

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

Desglose del gasto corriente de operación

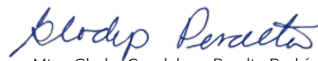
La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Del 01 de abril al 30 de junio de 2024

Fracción III											SEGUNDO TRIMESTRE 2024		
Universidad / Institución	Programa	(Miles de pesos)									ACUMULADO A JUNIO 2024		
		Materiales y Suministros			Servicios Generales			Otros			Enero-Abril	Enero-Mayo	Enero-Junio
		Abril	Mayo	Junio	Abril	Mayo	Junio	Abril	Mayo	Junio			
I n s t i t u t o  S T o e n c o n r a  l ó g i c o  d e	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES U006	2,214.33	1,395.98	1,605.62	13,545.80	11,646.28	7,192.77	0.00	0.00	10,050.52	80,484.21	93,526.46	112,375.37
	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	862.36	1,103.59	775.77	2,069.41	3,173.00	3,948.76
	BBB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CCC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DDD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUMA DEL MES		2,214.33	1,395.98	1,605.62	13,545.80	11,646.28	7,192.77	862.36	1,103.59	10,826.29	82,553.62	96,699.46	116,324.13
SUMAS ACUMULADAS		2,214.33	3,610.31	5,215.93	18,761.72	30,408.00	37,600.77	38,463.14	39,566.72	50,393.01	16,622.49	30,768.33	50,393.01
ACUMULADO DEL TRIMESTRE				5,215.93			32,384.85			12,792.23			50,393.01

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 \$10,050.52 el cual se devengará durante el ejercicio 2024 y también se considera el importe de \$2,741.72 corresponde a Productos Financieros para ejercerse en el presente año.

  
Mtra. Gladys Guadalupe Peralta Rodríguez  
TESORERO GENERAL / DIRECTOR ADMÓN

  
Dra. Nidia Josefina Ríos Vázquez  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

  
Dr. Jesús Héctor Hernández López  
RECTOR

Cálculo de porcentajes								
47,651.29								
11%			68%			21%		
5,215.93			32,384.85			10,050.52		
Materiales y Suministros			Servicios Generales			Otros		
Abril	Mayo	Junio	Abril	Mayo	Junio	Abril	Mayo	Junio
2,214.33	1,395.98	1,605.62	13,545.80	11,646.28	7,192.77	0.00	0.00	10,050.52
42%	27%	31%	42%	36%	22%	0%	0%	100%

APARTADO "ÚNICO" DEL ANEXO DE EJECUCIÓN QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO 2024				
	MONTO TOTAL ANUAL DEL SUBSIDIO ORDINARIO, MDP	%	FRACCIÓN	
SUELDOS DE PLANTILLA	435,707.75	69.93%	II	
GASTOS	187,344.61	30.07%	III	
<b>TOTAL</b>	<b>623,052.36</b>	<b>100.00%</b>	<b>I</b>	

	TRIMESTRE		SUMA TOTAL
	PRIMERO	SEGUNDO	
PLANTILLA	150,528.92	<b>110,822.71</b>	261,351.63
GASTOS	64,724.08	<b>47,651.29</b>	112,375.37
	<b>215,253.00</b>	<b>158,474.00</b>	<b>373,727.00</b>

COMPROBACIÓN TRIMESTRAL		
	FRACCIONES	
+	I	161,215.72
-	II	110,822.71
-	III	50,393.01
=		<u>0.00</u>



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Educar para Trascender

# Instituto Tecnológico de Sonora

Del 01 de abril al 30 de junio de 2024

(Miles de pesos)

## RESUMEN DE ESTADO DE ACTIVIDADES

	JUNIO		ACUMULADO ENE. A JUN. 2024	
<b>INGRESOS</b>				
RECURSOS FEDERALES	161,215.72	100.00%	377,675.76	100.00%
<b>TOTAL DE INGRESOS FEDERALES</b>	<u>161,215.72</u>	<b>100.00%</b>	<u>377,675.76</u>	<b>100.00%</b>
<b>EGRESOS</b>				
PLANTILLA	110,822.71	68.74%	261,351.63	69.20%
MATERIALES SUMINISTROS	5,215.93	3.24%	8,061.62	2.13%
GASTOS GENERALES	32,384.85	20.09%	57,748.80	15.29%
OTROS	12,792.23	7.93%	50,513.72	13.37%
<b>TOTAL DE EGRESOS FEDERALES</b>	<u>161,215.72</u>	<b>100.00%</b>	<u>377,675.77</u>	<b>100.00%</b>
<b>UTILIDAD O PÉRDIDA</b>	<u>0.00</u>	<b>0.00%</b>	<u>0.00</u>	<b>0.00%</b>

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 Servicios Personales correspondiente al presente Trimestre, presenta un comprometido Acumulado de \$24,872.10 el cual se devengará durante el ejercicio 2024.


Nota: El rubro de Gasto de Operación el concepto de Otros, también considera gastos de Materiales, Suministros y Servicios Generales, presenta un comprometido Acumulado de \$46,564.95 el cual se devengará durante el ejercicio 2024 y también se considera el importe de \$3,948.76 corresponde a Productos Financieros para ejercerse en el presente año.

**Instituto Tecnológico de Sonora**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30 de Junio de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	273,297,614.91	274,683,053.52	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	39,564,812.03	36,550,819.47
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	177,817,750.64	176,463,943.61	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	7,469,139.28	6,488,974.96	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	104,408,028.05	103,903,916.88	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	119,157.50	142,884.93	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	1,441,862.85	1,429,798.85
Otros Activos Circulantes	27,648.00	27,648.00	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>552,324,966.24</b>	<b>547,989,408.52</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>41,006,674.88</b>	<b>37,980,618.32</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	774,864,212.56	733,143,412.72	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	20,801,410.84	24,097,659.78	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,049,998,426.42	2,045,733,718.40	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	944,949,791.21	898,693,041.52	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	12,136,327.90	12,136,327.90	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	81,316.37	81,316.37			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>1,954,976,676.15</b>	<b>1,904,912,934.69</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>2,507,301,642.39</b>	<b>2,452,902,343.21</b>	<b>Total de Pasivo</b>	<b>41,006,674.88</b>	<b>37,980,618.32</b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>1,184,664,955.16</b>	<b>1,184,664,955.16</b>
			Aportaciones	518,752,876.78	518,752,876.78
			Donaciones de Capital	217,528,023.19	217,528,023.19
				448,384,055.19	448,384,055.19
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>1,268,683,588.84</b>	<b>1,217,310,346.22</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	52,671,248.21	100,967,926.22
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	167,759,729.38
			Revalúos	40,437,149.21	40,437,149.21
			Reservas	1,251,883,576.04	1,251,883,576.04
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	8,218,575.87
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>12,946,423.51</b>	<b>12,946,423.51</b>
			Resultado por Posición Monetaria	12,946,423.51	12,946,423.51
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>2,466,294,967.51</b>	<b>2,414,921,724.89</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>2,507,301,642.39</b>	<b>2,452,902,343.21</b>

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

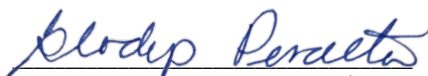
  
Mtra. Gladys Guadalupe Peralta Rodríguez  
Directora de Recursos Financieros

  
Dr. Rodolfo Valenzuela Reynaga  
Vicerrector Administrativo

**Instituto Tecnológico de Sonora**  
**Estado de Actividades**  
**Del 01 de Enero al 30 de Junio 2024**  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>174,331,855.00</b>	<b>338,416,050.59</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	47,144,140.44	93,852,647.16
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	127,187,714.56	244,563,403.43
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>583,305,322.40</b>	<b>1,121,889,216.18</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	373,727,000.00	643,984,633.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	209,578,322.40	477,904,583.18
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>6,491,441.82</b>	<b>16,499,251.10</b>
Ingresos Financieros	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	6,491,441.82	16,499,251.10
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>764,128,619.22</b>	<b>1,476,804,517.87</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>665,503,151.94</b>	<b>1,277,840,751.06</b>
Servicios Personales	480,129,581.45	961,998,184.45
Materiales y Suministros	46,370,938.36	79,528,125.50
Servicios Generales	139,002,632.13	236,314,441.11
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>10,416,811.20</b>	<b>23,747,546.66</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	10,416,811.20	23,747,546.66
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>35,537,407.87</b>	<b>74,248,293.93</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	35,975,625.91	72,545,234.72
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	- 504,111.17	689,367.20
Otros Gastos	65,893.13	1,013,692.01
<b>Inversión Pública</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>711,457,371.01</b>	<b>1,375,836,591.65</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>52,671,248.21</b>	<b>100,967,926.22</b>

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

  
Mtra. Gladys Guadalupe Peralta Rodríguez  
Directora de Recursos Financieros

  
Dr. Rodolfo Valenzuela Reynaga  
Vicerrector Administrativo

**Instituto Tecnológico de Sonora**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01 de Enero al 30 de Junio 2024**  
(Cifras en Pesos)

Concepto	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>735,240,193.42</b>	<b>1,449,141,430.31</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	47,144,140.44	93,852,647.16
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	104,790,730.58	233,399,566.97
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
	373,727,000.00	643,984,633.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	209,578,322.40	477,904,583.18
Otros Orígenes de Operación		
<b>Aplicación</b>	<b>672,461,801.19</b>	<b>1,300,914,764.08</b>
Servicios Personales	480,046,157.39	961,998,184.45
Materiales y Suministros	44,903,060.60	79,290,017.52
Servicios Generales	137,125,832.00	235,900,615.45
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	10,386,751.20	23,725,946.66
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>62,778,392.23</b>	<b>148,226,666.23</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>89,338,615.89</b>	<b>156,873,780.28</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,504,883.74	25,725,158.56
Bienes Muebles	40,759,125.28	44,180,582.67
Otras Aplicaciones de Inversión	43,074,606.87	86,968,039.05
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-89,338,615.89</b>	<b>-156,873,780.28</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>25,174,785.05</b>	<b>27,038,872.23</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	25,174,785.05	27,038,872.23
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>25,174,785.05</b>	<b>27,038,872.23</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,385,438.61</b>	<b>18,391,758.18</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>274,683,053.52</b>	<b>256,291,295.34</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>273,297,614.91</b>	<b>274,683,053.52</b>

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



Mtra. Gladys Guadalupe Peralta Rodríguez  
Directora de Recursos Financieros



Dr. Rodolfo Valenzuela Reynaga  
Vicerrector Administrativo

## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/06/24

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	1A	1	Fondo Genérico	
00001	1B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
			Ctas de Balance Fondo Genérico	
00001	1C4401000052B	2	Gimnasio primera etapa	
00001	1C4401000052.120907.010020	8	INFONAVIT	
00001	1C4401000052.1209F1.010010	8	Block de concreto	
			Gimnasio primera etapa	
00001	AEF422050300B	2	Ctas de Balance U006 Extraordi	
00001	AEF422050300.11121.003	7	Bancomer	
00001	AEF422050300.11121.00301	8	BBVA	
00001	AEF422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00001	AEF422050300.11141.00401	8	BBVA	
			Ctas de Balance U006 Extraordi	
00001	AOF422050300B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
00001	AOF422050300.11121.003	7	Bancomer	
00001	AOF422050300.11121.00301	8	BBVA	
00001	AOF422050300.11121.004	7	Banorte	
00001	AOF422050300.11121.00401	8	Banorte	
00001	AOF422050300.11121.006	7	SANTANDER	
00001	AOF422050300.11121.00601	8	Santander	
00001	AOF422050300.11141.003	7	BANORTE	
00001	AOF422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00001	AOF422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00001	AOF422050300.11141.00401	8	BBVA	
00001	AOF422050300.11141.006	7	SANTANDER SERFIN	
00001	AOF422050300.11141.00601	8	SANTANDER SERFIN	
00001	AOF422050300.11153.002	7	Bancos Cuentas Inversiones	
00001	AOF422050300.11153.00202	8	Banorte	
00001	AOF422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00001	AOF422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
			Ctas de Balance Fondo Genérico	
00001	BOE422050300B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
00001	BOE422050300.11121.003	7	Bancomer	
00001	BOE422050300.11121.00301	8	BBVA	
00001	BOE422050300.11121.004	7	Banorte	
00001	BOE422050300.11121.00401	8	Banorte	
00001	BOE422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00001	BOE422050300.11141.00401	8	BBVA	
			Ctas de Balance Fondo Genérico	
00001	D01421050300B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
00001	D01421050300.11234.00101023	9	Deudores Diversos PEA	
00001	D01421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00001	D01421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00001	D01421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	351,569.38-
			Cambios por Errores Contables	351,569.38-
			Cambios por Errores Contables	351,569.38-
			Ctas de Balance Fondo Genérico	351,569.38-
00001	D01422050300B	2	UNIDAD GENERICA ITSON	
00001	D01422050300.11121.002	7	Banamex	
00001	D01422050300.11121.00201	8	Banamex	
00001	D01422050300.11121.00201002	9	Banamex 067688635	43,086.15
			Banamex	43,086.15
			Banamex	43,086.15



## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/06/24

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	D01422050300.11121.003	7	Bancomer	
00001	D01422050300.11121.00301	8	Bancomer	
00001	D01422050300.11121.00301004	9	BBVA 0165531845	217,574.28-
00001	D01422050300.11121.00301015	9	BBVA 0116988717	20.58
00001	D01422050300.11121.00301022	9	BBVA 0158741387	17,994.81
00001	D01422050300.11121.00301024	9	BBVA 0155681928	244,491.01
00001	D01422050300.11121.00301086	9	BBVA 0114161262	45,533.27
00001	D01422050300.11121.00301157	9	BBVA 0119646906	4,961.71
00001	D01422050300.11121.00301160	9	BBVA 0119648453	
00001	D01422050300.11121.00301171	9	BBVA 0122129191	64,276.20
00001	D01422050300.11121.00301173	9	BBVA 0122129027	48,343.19
			Bancomer	208,046.49
			Bancomer	208,046.49
00001	D01422050300.11121.004	7	Banorte	
00001	D01422050300.11121.00401	8	Banorte	
00001	D01422050300.11121.00401007	9	Banorte 0137400957	23,094.51
00001	D01422050300.11121.00401008	9	Banorte 0695479668	30,003.59
00001	D01422050300.11121.00401018	9	Banorte 0662836236	24,858.46
00001	D01422050300.11121.00401099	9	Banorte 1248924749	18,145.25
			Banorte	96,101.81
			Banorte	96,101.81
00001	D01422050300.11121.005	7	HSBC	
00001	D01422050300.11121.00501	8	HSBC	
00001	D01422050300.11121.00501001	9	HSBC 4016343477	73,970.97
00001	D01422050300.11121.00501006	9	HSBC 4065795494	309.75
00001	D01422050300.11121.00501008	9	HSBC 4067624940	19,855.42
			HSBC	94,136.14
			HSBC	94,136.14
00001	D01422050300.11121.006	7	Santander	
00001	D01422050300.11121.00601	8	Santander	
00001	D01422050300.11121.00601005	9	Santander 65502932876	271,901.04
00001	D01422050300.11121.00601006	9	Santander 65502604922	8,007.20
00001	D01422050300.11121.00601007	9	Santander 65500581937	39,365.04
00001	D01422050300.11121.00601014	9	Santander 6550839495-8	.13
			Santander	319,273.41
			Santander	319,273.41
00001	D01422050300.11122.002	7	BBVABancomer	
00001	D01422050300.11122.00201	8	BBVABancomer	
00001	D01422050300.11122.00201002	9	BBVABANCOMER 0198573778	2,588,070.56
			BBVABancomer	2,588,070.56
			BBVABancomer	2,588,070.56
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	11,636,570.25
00001	D01422050300.11141.00401061	9	BBVA 0119648453 INV	
00001	D01422050300.11141.00401066	9	BBVA 0122129191 INV	17,643,234.53
			BBVA	29,279,804.78

**Vicerrectoría Administrativa**

CONT-CRE\_FO-04-00

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/06/24**

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			BBVA BANCOMER	29,279,804.78
00001	D01422050300.11141.006	7	SANTANDER SERFIN	
00001	D01422050300.11141.00601	8	SANTANDER SERFIN	
00001	D01422050300.11141.00601002	9	SANTANDER 66502932876 INV	13,352,038.45
			SANTANDER SERFIN	13,352,038.45
			SANTANDER SERFIN	13,352,038.45
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	214,821,381.54
00001	D01422050300.12136.75601002	9	Bancomer 41999-4	74,848,283.04
00001	D01422050300.12136.75601015	9	BBVA C-4101390	137,230,993.18
00001	D01422050300.12136.75601016	9	BBVA C-4101408	16,439,513.15
			Bancomer	443,340,170.91
00001	D01422050300.12136.75603	8	Banorte	
00001	D01422050300.12136.75604	8	Santander Serfin	
00001	D01422050300.12136.75604001	9	Santander C-02001821001	212,517,303.36
			Santander Serfin	212,517,303.36
			Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	655,857,474.27
			UNIDAD GENERICA ITSON	701,838,032.06
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	42,763.24
00001	D2B422050300.11121.00301062	9	BBVA 0113278360	14,748.49
00001	D2B422050300.11121.00301064	9	BBVA 0113434761	62,270.12
00001	D2B422050300.11121.00301115	9	BBVA 0117000006	11,939.26
00001	D2B422050300.11121.00301126	9	BBVA 0117079885	
00001	D2B422050300.11121.00301127	9	BBVA 0117079850	
00001	D2B422050300.11121.00301147	9	BBVA 0118261024	255,483.85
00001	D2B422050300.11121.00301165	9	BBVA 0120449865	
00001	D2B422050300.11121.00301169	9	BBVA 0120899259	152,367.90
00001	D2B422050300.11121.00301174	9	BBVA 122874474	108,440.75
00001	D2B422050300.11121.00301175	9	BBVA 0122874377	187.42
00001	D2B422050300.11121.00301177	9	BBV 0122984199	.05
			BBVA	648,201.08
			Bancomer	648,201.08
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	648,201.08
00001	D3B422050300B	2	PROYECTOS 3B BANORTE	
00001	D3B422050300.11121.003	7	Bancomer	
00001	D3B422050300.11121.00301	8	BBVA	
00001	D3B422050300.11121.00301061	9	BBVA 0113255654	2,260.60
			BBVA	2,260.60
			Bancomer	2,260.60
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	

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/06/24

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			PROYECTOS 3B BANORTE	2,260.60
00001	DFC422050300B	2	Cuenta de Balance	
00001	DFC422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00001	DFC422050300.11153.00102	8	Banorte	
			Cuenta de Balance	
00001	E1A421050300B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
00001	E1A421050300.11113.001	7	Fondos Revolventes	
00001	E1A421050300.11113.00101	8	Fondos Revolventes	
00001	E1A421050300.11222.001	7	Colegiatura por cobrar	
00001	E1A421050300.11222.00101	8	Colegiatura por cobrar	
00001	E1A421050300.11222.00101003	9	Colegiat x cobrar Emplea	6,842.62
00001	E1A421050300.11222.00101008	9	Coleg x cobrar P.Eventual	5,345.03
			Colegiatura por cobrar	12,187.65
			Colegiatura por cobrar	12,187.65
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	143,769.00
00001	E1A421050300.11223.00103002	9	Librería	38,633.84
00001	E1A421050300.11223.00103003	9	Cafetería	51,416.28
00001	E1A421050300.11223.00103004	9	Sorteos Planta	37,560.50
00001	E1A421050300.11223.00103005	9	Estacionamiento	2,446.00
00001	E1A421050300.11223.00103009	9	Sorteos Eventual	49,007.00
			Cuentas por Cobrar Empleados P	322,832.62
			Cuentas por Cobrar	322,832.62
00001	E1A421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00001	E1A421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00001	E1A421050300.11224.00101002	9	Gastos por comprobar ME	105.23
			Gastos por Comprobar	105.23
			Gastos por Comprobar	105.23
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)	10,961.39
00001	E1A421050300.11231.00101002	9	Otros cargos	179,528.98
00001	E1A421050300.11231.00101005	9	Prestamo Fondo de Pensiones	55,838,939.49
00001	E1A421050300.11231.00101006	9	Pmo Fondo Pens Pensionados	162,231.12
			Funcionarios y empleados plant	56,191,660.98
			Funcionarios y empleados plant	56,191,660.98
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	44,828.08
00001	E1A421050300.11232.00101003	9	Gtos. no Comprob Eventual	16,074.26
			Adeudos de Pers Event por Cont	60,902.34
			Adeudos de Pers Event por Cont	60,902.34
00001	E1A421050300.11233.001	7	Subsidio al empleo	
00001	E1A421050300.11233.00101	8	Subsidio al empleo	
00001	E1A421050300.11233.00101001	9	Subsidio al Empleo	402.35
			Subsidio al empleo	402.35
			Subsidio al empleo	402.35
00001	E1A421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00001	E1A421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00001	E1A421050300.11234.00101002	9	Deudores Diversos	3,987,718.29
00001	E1A421050300.11234.00101006	9	Concesión Caf. Navojoa	59,563.62
00001	E1A421050300.11234.00101008	9	Concesión Caf. Guaymas	48,872.98

**Vicerrectoría Administrativa**

CONT-CRE\_FO-04-00

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/06/24**

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	E1A421050300.11234.00101009	9	AYUDA DE FUNERAL	49,871.00
00001	E1A421050300.11234.00101011	9	Concesión Caf. Empalme	1,773.50
00001	E1A421050300.11234.00101019	9	Sueldos y Prestaciones Anticip	34,401.01-
00001	E1A421050300.11234.00101022	9	Pmo. Especial x Pensión	
			Otros Deudores	4,113,398.38
			Otros Deudores	4,113,398.38
00001	E1A421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00001	E1A421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00001	E1A421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	126,634,289.99-
			Dependencias Deudoras(Interco)	126,634,289.99-
			Dependencias Deudoras(Interco)	126,634,289.99-
00001	E1A421050300.11261.001	7	Prestamos Personal Planta	
00001	E1A421050300.11261.00101	8	Prestamos Personal Planta	
00001	E1A421050300.11261.00101001	9	Préstamos Personales	
00001	E1A421050300.11261.00101002	9	Crédito para la vivienda	318,750.10
00001	E1A421050300.11261.00101003	9	Financiamiento de Automovil	402,401.56
			Prestamos Personal Planta	721,151.66
			Prestamos Personal Planta	721,151.66
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	84,216.50
00001	E1A421050300.11511.21101002	9	Almacén en Liquidación	675.16-
00001	E1A421050300.11511.21101003	9	Actualización de Costo	13,924.63-
			Mat Util y Eq Menor de Oficina	69,616.71
			Mat Util y Eq Menor de Oficina	69,616.71
00001	E1A421050300.11511.212	7	Mat. Utiles de Impres y Reprod	
00001	E1A421050300.11511.21201	8	Mat. Utiles de Impres y Reprod	
00001	E1A421050300.11511.213	7	Material Estadístico y Geográf	
00001	E1A421050300.11511.21301	8	Material Estadístico y Geográf	
00001	E1A421050300.11511.214	7	Mat.Útil.Eq Menor de TI y Com	
00001	E1A421050300.11511.21401	8	Mat.Útil.Eq Menor de TI y Com	
00001	E1A421050300.11511.21401001	9	Mat.Útil.Eq Menor de TI y Com	27,658.88
			Mat.Útil.Eq Menor de TI y Com	27,658.88
			Mat.Útil.Eq Menor de TI y Com	27,658.88
00001	E1A421050300.11511.216	7	Materiales de Limpieza	
00001	E1A421050300.11511.21601	8	Materiales de Limpieza	
00001	E1A421050300.11511.21601001	9	Material de Aseo y Limpieza	116.24
			Materiales de Limpieza	116.24
			Materiales de Limpieza	116.24
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	20,060.25
			Productos Alimenticios para el	20,060.25
			Alimentos y Utensilios	20,060.25
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	

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/06/24

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	E1A421050300.11611.00101001	9	Cuentas Incobrables	2,549,259.95-
00001	E1A421050300.11611.00101002	9	Est.Ctas. Incobr Colegiaturas	7,655,632.96-
			Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	10,204,892.91-
			Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	10,204,892.91-
00001	E1A421050300.11911.001	7	Valores en Garantía	
00001	E1A421050300.11911.00101	8	Depósitos en Garantía	
00001	E1A421050300.11911.00101001	9	Depósitos en Garantía	3,500.00
			Depósitos en Garantía	3,500.00
			Valores en Garantía	3,500.00
00001	E1A421050300.12141.001	7	Part.Aport Cap Lgo Plz Sec Púb	
00001	E1A421050300.12141.00101	8	Part.Aport Cap Lgo Plz Sec Púb	
00001	E1A421050300.12141.00101001	9	Parque Tecnológico SONORASOFT	61,514,267.64
			Part.Aport Cap Lgo Plz Sec Púb	61,514,267.64
			Part.Aport Cap Lgo Plz Sec Púb	61,514,267.64
00001	E1A421050300.12141.002	7	Part.Aport Cap Lgo Plz SecPriv	
00001	E1A421050300.12141.00201	8	Part.Aport Cap Lgo Plz SecPriv	
00001	E1A421050300.12141.00201001	9	NOVUTEK. S.C.	43,160,000.00
00001	E1A421050300.12141.00201003	9	Diag. Integrales en Pat. Anima	2,500.00
00001	E1A421050300.12141.00201004	9	Metodo de participación	11,571,005.97
			Part.Aport Cap Lgo Plz SecPriv	54,733,505.97
			Part.Aport Cap Lgo Plz SecPriv	54,733,505.97
00001	E1A421050300.12211.001	7	Prestamos Personal Planta	
00001	E1A421050300.12211.00101	8	Prestamos Personal Planta	
00001	E1A421050300.12211.00101001	9	Prestamos en Garantía	20,801,410.84
			Prestamos Personal Planta	20,801,410.84
			Prestamos Personal Planta	20,801,410.84
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	1,023.32-
00001	E1A421050300.21171.00101004	9	Retención 10% I.S.R.	10,309.67-
00001	E1A421050300.21171.00101005	9	Retención 10% I.V.A.	102.77-
00001	E1A421050300.21171.00101006	9	Retención 4% I.V.A.	7,149.24

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/06/24**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	E1A421050300.21171.00101007	9	I.S.P.T. Asimilables	1,024.97-
00001	E1A421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	10,307.23-
00001	E1A421050300.21171.00101012	9	I.S.P.T.	8,599,410.49-
00001	E1A421050300.21171.00101013	9	10% I.S.R.	112,615.20-
00001	E1A421050300.21171.00101014	9	10.67% I.V.A. NOMINA	120,166.53-
00001	E1A421050300.21171.00101015	9	I.S.R. Honorarios Asimilable	109,833.85-
00001	E1A421050300.21171.00101019	9	10% I.S.R. BONO	8,918.27-
00001	E1A421050300.21171.00101020	9	10.67% I.V.A. BONO	4,274.52
00001	E1A421050300.21171.00101021	9	IVA 16% BONO	2,772.54-
00001	E1A421050300.21171.00101024	9	10.67% IVA.ReSico Nominas	76,502.60-
00001	E1A421050300.21171.00101025	9	1.25% ISR. ReSico Nominas	8,962.42-
00001	E1A421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	289.40
00001	E1A421050300.21171.00101029	9	1.25 % ISR ReSico BM	856.95-
00001	E1A421050300.21171.00101030	9	Ret IVA 5.33 Fronterizo	.40-
			Retenciones por Pagar	9,051,094.05-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	9,051,094.05-
00001	E1A421050300.21171.002	7	Imptos Estatales p/Pag Cto Plz	
00001	E1A421050300.21171.00201	8	Retenciones por pagar	
00001	E1A421050300.21171.00201003	9	Impto. sobre Nomina	1,519,290.62-
			Retenciones por pagar	1,519,290.62-
			Imptos Estatales p/Pag Cto Plz	1,519,290.62-
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	1,690,511.36-
00001	E1A421050300.21172.00101004	9	APORT PATRONAL ISSSTESON	17.82-
00001	E1A421050300.21172.00101006	9	Cuotas al IMSS	40.50-
00001	E1A421050300.21172.00101007	9	ESTIMULO COMPL ISSSTESON	276,229.90
			Aportaciones de Segurid Social	1,414,339.78-
			Ret y Cuot Sist de S.S por Pag	1,414,339.78-
00001	E1A421050300.21173.001	7	INFONAVIT	
00001	E1A421050300.21173.00101	8	INFONAVIT	
00001	E1A421050300.21173.00101002	9	5% INFONAVIT	2,353,451.60-
			INFONAVIT	2,353,451.60-
			INFONAVIT	2,353,451.60-
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	70,932.32-
			Cuotas Sindicales	70,932.32-
			Reten y Cuot Sindi Pag Cto Plz	70,932.32-
00001	E1A421050300.21176.001	7	FONACOT	
00001	E1A421050300.21176.00101	8	FONACOT	
00001	E1A421050300.21176.00101001	9	FONACOT	111,843.18-
			FONACOT	111,843.18-
			FONACOT	111,843.18-
00001	E1A421050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00001	E1A421050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00001	E1A421050300.21177.00101001	9	5% Fondo de garantia (Licitac	1,727,734.50-
00001	E1A421050300.21177.00101002	9	Fondo de Pensiones Empleados	1,036,744.57-
00001	E1A421050300.21177.00101003	9	Fondo de Pensiones ITSON	2,006,849.05-
00001	E1A421050300.21177.00101004	9	Serv de vig insp y control	10,185.18-
00001	E1A421050300.21177.00101005	9	Conse.Estata Concer p/Obra Pu	833.87-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	4,782,347.17-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	4,782,347.17-

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/06/24

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	E1A421050300.21178.001	7	Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
00001	E1A421050300.21178.00101	8	Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
00001	E1A421050300.21178.00101001	9	Ret. Del 2% Aport ICIC	.20
			Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	.20
			Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	.20
00001	E1A421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00001	E1A421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00001	E1A421050300.21193.00101001	9	Cte Puente para Compensaciones	154,772.08
00001	E1A421050300.21193.00101003	9	Coleg. y varios no aplicados	708,770.14-
00001	E1A421050300.21193.00101004	9	Devoluciones por viáticos	32,089.84
00001	E1A421050300.21193.00101005	9	Seguro Vida Com. América	16,993.31-
00001	E1A421050300.21193.00101007	9	Pensiones Alimenticias	3,416.22-
00001	E1A421050300.21193.00101010	9	Seguro de Autos	57,114.07-
00001	E1A421050300.21193.00101011	9	Seguro de Casa	11,671.74-
00001	E1A421050300.21193.00101012	9	Seguro Vida Inbursa	89,196.41
00001	E1A421050300.21193.00101013	9	Préstamos Bancarios Banorte	.06-
00001	E1A421050300.21193.00101014	9	Becarios	85,625.80-
00001	E1A421050300.21193.00101015	9	Vales de Despensa	75,012.78-
00001	E1A421050300.21193.00101016	9	Diferencias por compensar	363.81-
00001	E1A421050300.21193.00101017	9	Lanix. Cred. al Personal	713.88-
00001	E1A421050300.21193.00101018	9	Cafeteria Navojoa	12,817.23-
00001	E1A421050300.21193.00101019	9	Cafeteria Guaymas	19,450.38
00001	E1A421050300.21193.00101024	9	Consumos Merc.en Consignación	23,005.52-
00001	E1A421050300.21193.00101025	9	Vales Útiles Escolares	5,345.79-
00001	E1A421050300.21193.00101026	9	Vales Ayuda Guardería	3,895.15-
00001	E1A421050300.21193.00101027	9	Cheques Pendientes de Cobro	68,053.41-
00001	E1A421050300.21193.00101031	9	Provisión de Gastos	1,554.88-
00001	E1A421050300.21193.00101034	9	Otros	696,581.03-
00001	E1A421050300.21193.00101038	9	Cafeteria Empalme	4,209.53-
00001	E1A421050300.21193.00101040	9	Tarjeta de Credito BBVABancome	16,772.41-
00001	E1A421050300.21193.00101041	9	Acreedores varios	62,306.09-
00001	E1A421050300.21193.00101042	9	EVENTOS ARENA (EXTERNO)	9,750.00
00001	E1A421050300.21193.00101050	9	Aport P. Plant Fundación ITSON	25,002.00-
00001	E1A421050300.21193.00101053	9	Seguro Pmo. en Garantía	67,709.18
00001	E1A421050300.21193.00101057	9	Aport P. Event Fundación ITSON	1,870.00-
00001	E1A421050300.21193.00101065	9	Finiquitos por Pagar	92,637.06-
00001	E1A421050300.21193.00101066	9	Aportaciones a Soc. por pagar	1,923,538.13-
00001	E1A421050300.21193.00101068	9	Cafeteria Consesión Navojoa	144,256.96-
			Otros Acreedores Diversos	3,668,559.11-
			Otros Acreedores Diversos	3,668,559.11-
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

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/06/24

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Donaciones de Capital	1,713,732.02
00001	E1A421050300.31316.001	7	Actualización de Patrimonio	
00001	E1A421050300.31316.00101	8	Actualización de Patrimonio	
00001	E1A421050300.31316.00101001	9	Actualización Del Patrimonio	403,682,516.74-
			Actualización de Patrimonio	403,682,516.74-
			Actualización de Patrimonio	403,682,516.74-
00001	E1A421050300.32111.001	7	Result del Ejer: Ahor/Desahor)	
00001	E1A421050300.32111.00101	8	Result del Ejer: Ahor/Desahor)	
00001	E1A421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00001	E1A421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00001	E1A421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	281,508,314.83
00001	E1A421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	338,836,259.25-
			Result de Ejercicio. Anteriore	57,327,944.42-
			Result de Ejercicio. Anteriore	57,327,944.42-
00001	E1A421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00001	E1A421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
00001	E1A421050300.32511.001	7	Cambios en Políticas Contables	
00001	E1A421050300.32511.00101	8	Cambios en Políticas Contables	
00001	E1A421050300.32511.00101001	9	Cambios en Políticas Contables	5,493,365.35-
			Cambios en Políticas Contables	5,493,365.35-
			Cambios en Políticas Contables	5,493,365.35-
00001	E1A421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00001	E1A421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00001	E1A421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	30,737,718.94
			Cambios por Errores Contables	30,737,718.94
			Cambios por Errores Contables	30,737,718.94
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	815,395,334.58-
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	7,463.20
00001	E1A422050300.11111.00101002	9	Caja Nainari	28,710.40
00001	E1A422050300.11111.00101003	9	Caja Polideportivo	415,761.50
00001	E1A422050300.11111.00101004	9	Caja Navojoa	70.00
00001	E1A422050300.11111.00101005	9	Caja Guaymas	14,900.00
00001	E1A422050300.11111.00101006	9	Caja Empalme	89.00
			Caja	466,994.10
			Caja	466,994.10
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	124,000.00
			Fondo de Caja Chica	124,000.00
			Fondo de Caja Chica	124,000.00
00001	E1A422050300.11113.001	7	Fondos Revolventes	
00001	E1A422050300.11113.00101	8	Fondos Revolventes	
00001	E1A422050300.11113.00101001	9	Fondo Revolvente de caja	3,000.00



## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/06/24

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	E1A422050300.11113.00101008	9	Fondo revolvente dólares	3,923.17
			Fondos Revolventes	6,923.17
			Fondos Revolventes	6,923.17
00001	E1A422050300.11121.001	7	Ban Bajío	
00001	E1A422050300.11121.00101	8	Ban Bajío	
00001	E1A422050300.11121.002	7	Banamex	
00001	E1A422050300.11121.00201	8	Banamex	
00001	E1A422050300.11121.003	7	Bancomer	
00001	E1A422050300.11121.00301	8	BBVA	
00001	E1A422050300.11121.004	7	Banorte	
00001	E1A422050300.11121.00401	8	Banorte	
00001	E1A422050300.11121.00401039	9	Banorte 0225409857	27,373.76
			Banorte	27,373.76
			Banorte	27,373.76
00001	E1A422050300.11121.005	7	HSBC	
00001	E1A422050300.11121.00501	8	HSBC	
00001	E1A422050300.11121.006	7	SANTANDER	
00001	E1A422050300.11121.00601	8	Santander	
00001	E1A422050300.11122.001	7	Chase Bank	
00001	E1A422050300.11122.00101	8	Chase Bank	
00001	E1A422050300.11122.002	7	BBVABancomer	
00001	E1A422050300.11122.00201	8	BBVABancomer	
00001	E1A422050300.11122.003	7	Banorte	
00001	E1A422050300.11122.00301	8	Banorte	
00001	E1A422050300.11141.001	7	BAN BAJIO	
00001	E1A422050300.11141.00101	8	BAN BAJIO	
00001	E1A422050300.11141.002	7	BANAMEX	
00001	E1A422050300.11141.00201	8	BANAMEX	
00001	E1A422050300.11141.003	7	BANORTE	
00001	E1A422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00001	E1A422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00001	E1A422050300.11141.00401	8	BBVA	
00001	E1A422050300.11141.005	7	HSBC	
00001	E1A422050300.11141.00501	8	HSBC	
00001	E1A422050300.11141.006	7	SANTANDER SERFIN	
00001	E1A422050300.11141.00601	8	SANTANDER SERFIN	
00001	E1A422050300.11142.001	7	Bank One	
00001	E1A422050300.11142.00101	8	Bank One	
00001	E1A422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00001	E1A422050300.11153.00101	8	BBVA	
00001	E1A422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00001	E1A422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
00001	E1A422050300.11221.00102	8	Subsidio Estatal	
00001	E1A422050300.11222.001	7	Colegiatura por cobrar	
00001	E1A422050300.11222.00101	8	Colegiatura por cobrar	
00001	E1A422050300.11222.00101001	9	Colegiatura por Cobrar	110,143,521.00
			Colegiatura por cobrar	110,143,521.00
			Colegiatura por cobrar	110,143,521.00
00001	E1A422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00001	E1A422050300.11223.00101	8	Cuentas por Cobrar Tesorería	
00001	E1A422050300.11223.00101001	9	Otros	155,385.00
			Cuentas por Cobrar Tesorería	155,385.00
			Cuentas por Cobrar	155,385.00

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/06/24

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	E1A422050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00001	E1A422050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00001	E1A422050300.11224.00101001	9	Gastos por comprobar MN	1,268,678.72
			Gastos por Comprobar	1,268,678.72
			Gastos por Comprobar	1,268,678.72
00001	E1A422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00001	E1A422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00001	E1A422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00001	E1A422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00001	E1A422050300.11311.00101001	9	Anticipo Prov Nacional	5,103,188.05
00001	E1A422050300.11311.00101002	9	Anticipo Prov Extranjeros	.01
00001	E1A422050300.11311.00101004	9	Anticipos a Prov. S.A.	1,378,988.41
			Antpo a Prov de Bie y Serv	6,482,176.47
			Antpo a Prov de Bie y Serv	6,482,176.47
00001	E1A422050300.11321.001	7	Antpo Prov Adq Bien Inm y Mueb	
00001	E1A422050300.11321.00101	8	Antpo Prov Adq Bien Inm y Mueb	
00001	E1A422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00001	E1A422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00001	E1A422050300.11331.00101002	9	Ant. Bienes Intang. ME	
			Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
			Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00001	E1A422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00001	E1A422050300.12136.75601	8	Bancomer	
00001	E1A422050300.12136.75602	8	Scotiabank Inverlat	
00001	E1A422050300.12136.75603	8	Banorte	
00001	E1A422050300.12136.75604	8	Santander Serfin	
00001	E1A422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00001	E1A422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00001	E1A422050300.21121.00101001	9	Proveedor Devengado MN	390,885.66-
00001	E1A422050300.21121.00101003	9	Proveedor Ejercido M.N.	6,086.09-
00001	E1A422050300.21121.00101006	9	Proveedores S.A.	352,185.70-
00001	E1A422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	7,742,460.28-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	8,491,617.73-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	8,491,617.73-
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	274,036.14-
			Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	274,036.14-
			Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	274,036.14-
00001	E1A422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00001	E1A422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00001	E1A422050300.21192.00101001	9	Acreed Div Devengado M.N.	66,312.20-
00001	E1A422050300.21192.00101003	9	Acreed Div ejerc M.N.	165,761.53-
			Acreedores Diversos	232,073.73-
			Acreedores Diversos	232,073.73-
			Ctas de Balance Fondo Genérico	109,698,233.47
			Fondo Generico	3,560,176.75-
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	

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/06/24**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Cuentas de Balance	
00002	F1P421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F1P421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	F1P421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00002	F1P421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	F1P421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
00002	F1P421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00002	F1P421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00002	F1P421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	17.10
			Cambios por Errores Contables	17.10
			Cambios por Errores Contables	17.10
			Cuentas de Balance	17.10
00002	F1P422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F1P422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	F1P422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	F1P422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F1P422050300.11151.00101	8	Fondos Especificos PROMEP	
00002	F1P422050300.11151.00101001	9	BBVA 0448654573	164,198.27
			Fondos Especificos PROMEP	164,198.27
			Bancos Cuentas Corrientes	164,198.27
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	1,009,282.66
			Bancomer	1,009,282.66
			Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	1,009,282.66
00002	F1P422050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	F1P422050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
			Cuentas de Balance	1,173,480.93
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	

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/06/24

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	F1V422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	F1V422050300.11141.00401	8	BBVA	
00002	F1V422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	F1V422050300.12136.75601	8	Bancomer	
			CUENTAS BALANCE PROFEXCE 2020	
00002	F2E421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F2E421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	F2E421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
			Cuentas de Balance	
00002	F2E422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F2E422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F2E422050300.11151.00104	8	Fondo Específico Art.40	
00002	F2E422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F2E422050300.11151.00204	8	Fondo Específico Oferta Educa	
			Cuentas de Balance	
00002	F2L421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F2L421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	F2L421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
			Cuentas de Balance	
00002	F2L422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F2L422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F2L422050300.11151.00106	8	Proyectos de Incrém 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	1,015,934.77
			Bancomer	1,015,934.77
			Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	1,015,934.77
			Cuentas de Balance	1,015,962.13
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	

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/06/24

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	F3E422050300.11151.00107	8	Fondo Específico Oferta Educa	
00002	F3E422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F3E422050300.11151.00207	8	Fondo Especif Ofert Edu 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	6.11
			BBVA	6.11
			Bancomer	6.11
00002	F3P422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	F3P422050300.12136.75601	8	Bancomer	
00002	F3P422050300.12136.75601014	9	Bancomer 27352-4 S3	733,747.25
			Bancomer	733,747.25
			Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	733,747.25
			CTAS BALANCE PRODEP 2019	733,753.36
00002	F3T421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F3T421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	F3T421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
			Cuentas de Balance	
00002	F3T422050300B	2	EXPANSION OFERTA EDUCATIVA	
00002	F3T422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F3T422050300.11151.00107	8	Fondo Específico Oferta Educa	
00002	F3T422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F3T422050300.11151.00207	8	Fondo Especif Ofert Edu 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 Específicos PIFI	
00002	F4G422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	F4G422050300.12136.75604	8	Santander Serfin	
			Cuentas de Balance	
00002	F4L422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F4L422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F4L422050300.11151.00105	8	Proyectos de Consolidación SEP	
			Cuentas de Balance	
00002	F4P422050300B	2	CTAS BALANCE PRODEP 2020	
00002	F4P422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	F4P422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	F4P422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	F4P422050300.11141.00401	8	BBVA	
00002	F4P422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	F4P422050300.12136.75601	8	Bancomer	

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/06/24

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			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 Consolidacion SEP	
00002	F5L422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F5L422050300.11151.00205	8	Proyectos de Consolidación (SE	
			Cuentas de Balance	
00002	F5P422050300B	2	CTAS BALANCE PRODEP 2021	
00002	F5P422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	F5P422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	F5P422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	F5P422050300.11141.00401	8	BBVA	
			CTAS BALANCE PRODEP 2021	
00002	F5T422050300B	2	OFERTA EDUCATIVA 2016	
00002	F5T422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F5T422050300.11151.00103	8	Fondo Especif Oferta Educa SEP	
00002	F5T422050300.11151.00107	8	Fondo Específico Oferta Educa	
00002	F5T422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F5T422050300.11151.00203	8	Fondo Específico Oferta Educa	
00002	F5T422050300.11151.00207	8	Fondo Especif Ofert Edu CUIPIA	
00002	F5T422050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	F5T422050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
			OFERTA EDUCATIVA 2016	
00002	F6L422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F6L422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F6L422050300.11151.00106	8	Proyectos de Increm de Mat SEP	
			Cuentas de Balance	

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/06/24**

CONT-CRE\_FO-04-00

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

## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/06/24

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	F9S422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
			CUENTAS DE BALANCE	
00002	FA1422050300B	2	CTAS BALANCE PROFEST 2019	
00002	FA1422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	FA1422050300.11121.00301	8	BBVA	
			CTAS BALANCE PROFEST 2019	
00002	FAA421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	FAA421050300.11111.001	7	Caja	
00002	FAA421050300.11111.00101	8	Caja	
00002	FAA421050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	FAA421050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
00002	FAA421050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00002	FAA421050300.11223.00101	8	Cuentas por Cobrar Tesoreria	
00002	FAA421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00002	FAA421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00002	FAA421050300.11224.00101001	9	Gastos por comprobar MN	78,000.00
			Gastos por Comprobar	78,000.00
			Gastos por Comprobar	78,000.00
00002	FAA421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00002	FAA421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00002	FAA421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00002	FAA421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00002	FAA421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	6,983,713.81
			Dependencias Deudoras(Interco)	6,983,713.81
			Dependencias Deudoras(Interco)	6,983,713.81
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.	4,690.41-
00002	FAA421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	4,964.90-
00002	FAA421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	29.44-
			Retenciones por Pagar	9,684.75-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	9,684.75-
00002	FAA421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00002	FAA421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00002	FAA421050300.21192.00101003	9	Acreed Div ejerc M.N	
00002	FAA421050300.21192.00101005	9	Acreedores Div. S.A.	1,670.29-
			Acreedores Diversos	1,670.29-
			Acreedores Diversos	1,670.29-
00002	FAA421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	FAA421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00002	FAA421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00002	FAA421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00002	FAA421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	6,502,400.58



## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/06/24

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Result de Ejercicio. Anteriore	6,502,400.58
			Result de Ejercicio. Anteriore	6,502,400.58
00002	FAA421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	FAA421050300.32411.00102	8	Subsidio por Aplicar	
00002	FAA421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
00002	FAA421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00002	FAA421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00002	FAA421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	21,401,804.51-
			Cambios por Errores Contables	21,401,804.51-
			Cambios por Errores Contables	21,401,804.51-
			Cuentas de Balance	7,837,614.41-
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	84,320.00
00002	FAA422050300.11225.00101002	9	Ant Proveed F Espec M.Extr	207,721.80
			Anticipos a Proyectos Etiqueta	292,041.80
			Anticipos a Proyectos Etiqueta	292,041.80
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	43,832.20-
00002	FAA422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	27,772.24-
00002	FAA422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	1,395,220.09-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	1,466,824.53-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	1,466,824.53-
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	1,174,782.73-
00002	FB2422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	FB2422050300.11121.00301180	9	BBVA 0123285278	525,000.00
			Cuentas de Balance	525,000.00
00002	FBA422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	FBA422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	FBA422050300.11151.00102	8	Fondos Especificos PIFI	
00002	FBA422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	FBA422050300.12136.75604	8	Santander Serfin	
			Cuentas de Balance	
00002	FBB422050300B	2	PROFOCIE 2014	
00002	FBB422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	FBB422050300.11151.00102	8	Fondos Especificos PROFOCIE	
00002	FBB422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00002	FBB422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/06/24

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	FBB422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	FBB422050300.12136.75604	8	Santander Serfin PROFOCIE 2014	
00002	FBC421050300B	2	Ajustes al Patrimonio	
00002	FBC421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	FBC421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00002	FBC421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00002	FBC421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00002	FBC421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00002	FBC421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00002	FBC421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	18,267.94
			Cambios por Errores Contables	18,267.94
			Cambios por Errores Contables	18,267.94
			Ajustes al Patrimonio	18,267.94
00002	FBC422050300B	2	PROFOCIE 2015	
00002	FBC422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	FBC422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00002	FBC422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00002	FBC422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	FBC422050300.12136.75601	8	Bancomer PROFOCIE 2015	
00002	FBD421050300B	2	PROFOCIE 2016	
00002	FBD421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	FBD421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos PROFOCIE 2016	
00002	FBD422050300B	2	PFCE 2016	
00002	FBD422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	FBD422050300.11151.00102	8	Fondos Especificos PIFI	
00002	FBD422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	FBD422050300.11151.00202	8	Fondos Especificos PIFI	
00002	FBD422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00002	FBD422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00002	FBD422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	FBD422050300.12136.75601	8	Bancomer PFCE 2016	
00002	FBE422050300B	2	PFCE 2017	
00002	FBE422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	FBE422050300.11151.00102	8	Fondos Especificos PIFI	
00002	FBE422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	FBE422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
00002	FBE422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00002	FBE422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00002	FBE422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	FBE422050300.12136.75601	8	Bancomer PFCE 2017	
00002	FBF422050300B	2	FBF PFCE 2018	
00002	FBF422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	FBF422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	FBF422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	FBF422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
00002	FBF422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00002	FBF422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00002	FBF422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/06/24

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	
00002	FI2422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	FI2422050300.11141.00401	8	BBVA	
00002	FI2422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	

## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/06/24

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	FI2422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
			FAM 2021 CTAS DE BALANCE	
00002	FI3421050300B	2	FAM 2022 CTAS DE BALANCE	
00002	FI3421050300.21177.00101001	9	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	567,594.00-
			FAM 2022 CTAS DE BALANCE	567,594.00-
00002	FI3422050300B	2	FAM 2022 CTAS DE BALANCE	
00002	FI3422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	FI3422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
			FAM 2022 CTAS DE BALANCE	
00002	FI4421050300B	2	FAM 2023 CTAS DE BALANCE	
00002	FI4421050300.21171.00201001	9	Sostent de UNISON 10%	
00002	FI4421050300.21171.00201002	9	Conser.y crear Infra Educa 15%	
00002	FI4421050300.21177.00101001	9	5% Fondo de garantia (Licitaci	
00002	FI4421050300.21177.00101004	9	Serv de vig insp y control	
00002	FI4421050300.21177.00101005	9	Conse.Estata Concer p/Obra Pu	833.88
			FAM 2023 CTAS DE BALANCE	833.88
00002	FI4422050300B	2	FAM 2023 CTAS DE BALANCE	
00002	FI4422050300.11121.00301166	9	BBVA 0120573000	
00002	FI4422050300.11121.00301167	9	BBVA 0120591076	
00002	FI4422050300.11141.00401063	9	BBVA 0120573000 INV	
00002	FI4422050300.11141.00401064	9	BBVA 0120591076 INV	
			FAM 2023 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	
00002	IB2422050300.11121.00301073	9	BBVA 0113682188	
00002	IB2422050300.11121.00301074	9	BBVA 0113677796	.14
00002	IB2422050300.11121.00301075	9	BBVA 0113687740	287,664.33
00002	IB2422050300.11121.00301091	9	BBVA 0114685423	368,150.24
00002	IB2422050300.11121.00301101	9	BBVA 0115864224	31,861.87
00002	IB2422050300.11121.00301122	9	BBVA 0117079796	
00002	IB2422050300.11121.00301128	9	BBVA 0117080204	
00002	IB2422050300.11121.00301129	9	BBVA 0117080085	641,886.00
00002	IB2422050300.11121.00301134	9	BBVA 0117356595	529,099.69
00002	IB2422050300.11121.00301148	9	BBVA 0118392854	143,867.47
00002	IB2422050300.11121.00301154	9	BBVA 0119392319	3,422,499.72
00002	IB2422050300.11121.00301162	9	BBVA 0120345938	68,382.99
00002	IB2422050300.11121.00301163	9	BBVA 0120343781	105,853.65
00002	IB2422050300.11121.00301164	9	BBVA 0120345288	614,345.67
			BBVA	6,213,611.77
			Bancomer	6,213,611.77
00002	IB2422050300.11121.004	7	Banorte	
00002	IB2422050300.11121.00401	8	Banorte	

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/06/24**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	IB2422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	IB2422050300.11141.00401	8	BBVA	
00002	IB2422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	IB2422050300.11153.00101	8	BBVA	
00002	IB2422050300.11153.00102	8	Banorte	
00002	IB2422050300.11153.002	7	Bancos Cuentas Inversiones	
00002	IB2422050300.11153.00201	8	BBVA	
00002	IB2422050300.11153.00202	8	Banorte	
00002	IB2422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	IB2422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
00002	IB2422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00002	IB2422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00002	IB2422050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00002	IB2422050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00002	IB2422050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	14,825.17
			Cambios por Errores Contables	14,825.17
			Cambios por Errores Contables	14,825.17
			Cuentas de Balance	6,228,436.94
			Fondos Especificos	2,641,099.37-
00003	K03421050300A	1	Fondo de Activos Fijos	
00003	K03421050300B	2	Cuentas de Balance	
00003	K03421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00003	K03421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00003	K03421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	1,944,372.44
			Dependencias Deudoras(Interco)	1,944,372.44
			Dependencias Deudoras(Interco)	1,944,372.44
00003	K03421050300.31211.001	7	Donaciones de Capital	
00003	K03421050300.31211.00101	8	Donaciones de Capital	
00003	K03421050300.31211.00101001	9	Donaciones de Capital	219,241,755.21-
			Donaciones de Capital	219,241,755.21-
			Donaciones de Capital	219,241,755.21-
00003	K03421050300.31316.001	7	Actualización de Patrimonio	
00003	K03421050300.31316.00101	8	Actualización de Patrimonio	
00003	K03421050300.31316.00101001	9	Actualización Del Patrimonio	47,745,140.54-
			Actualización de Patrimonio	47,745,140.54-
			Actualización de Patrimonio	47,745,140.54-
00003	K03421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00003	K03421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00003	K03421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	407,275,304.66
00003	K03421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	2,357,311.33
			Result de Ejercicio. Anteriore	409,632,615.99
			Result de Ejercicio. Anteriore	409,632,615.99
00003	K03421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00003	K03421050300.32411.00101	8	Reservas de Patrimonio	
00003	K03421050300.32411.00101001	9	Patrimonio de Inversiones	1,251,883,576.04-
			Reservas de Patrimonio	1,251,883,576.04-
			Reservas de Patrimonio	1,251,883,576.04-
00003	K03421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00003	K03421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00003	K03421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	140,086.75
			Cambios por Errores Contables	140,086.75
			Cambios por Errores Contables	140,086.75
			Cuentas de Balance	1,107,153,396.61-

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/06/24

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00003	K03460050300B	2	Cuentas de Balance	
00003	K03460050300.12311.581	7	Terrenos	
00003	K03460050300.12311.58101	8	Terrenos	
00003	K03460050300.12311.58101001	9	Terrenos Urbanos	401,562,080.56
			Terrenos	401,562,080.56
			Terrenos	401,562,080.56
00003	K03460050300.12331.583	7	Edificios y Locales	
00003	K03460050300.12331.58301	8	Edificios y Locales	
00003	K03460050300.12331.58301001	9	Edificios	1,574,739,768.23
00003	K03460050300.12331.58301002	9	Areas Deporti Audit y Estadios	66,047,909.28
			Edificios y Locales	1,640,787,677.51
			Edificios y Locales	1,640,787,677.51
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	905,260.35
00003	K03460050300.12362.62201007	9	Actualización de Obras en proc	6,743,408.00
			Construcción	7,648,668.35
			Edificación No habitac en Proc	7,648,668.35
00003	K03460050300.12411.511	7	Muebles de Oficin y Estanteria	
00003	K03460050300.12411.51101	8	Muebles de Oficin y Estanteria	
00003	K03460050300.12411.51101001	9	Mob. y Equipo de Oficina	61,876,683.21
			Muebles de Oficin y Estanteria	61,876,683.21
			Muebles de Oficin y Estanteria	61,876,683.21
00003	K03460050300.12413.515	7	Eq. de Cómputo y de Tec. de infor	
00003	K03460050300.12413.51501	8	Bienes Informaticos	
00003	K03460050300.12413.51501001	9	Equipo de Cómputo	243,497,286.93
			Bienes Informaticos	243,497,286.93
			Eq. de Cómputo y de Tec. de infor	243,497,286.93
00003	K03460050300.12419.519	7	Otros Mob y Eq de Admon	
00003	K03460050300.12419.51901	8	Equipo de Administración	
00003	K03460050300.12419.51901001	9	Mob. y Eq. de Taller Gráfico	1,162,261.42
00003	K03460050300.12419.51901002	9	Mob. y Eq. de Teatro	1,587,839.09
00003	K03460050300.12419.51901003	9	Mob. y Eq. de Casa Club	1,142,433.64
00003	K03460050300.12419.51901004	9	Mob.y Eq. de Cafeteria	1,847,065.02
			Equipo de Administración	5,739,599.17
00003	K03460050300.12419.51902	8	Mob y Eq para Esc.Lab y Tall	
00003	K03460050300.12419.51902001	9	MobyEq Esc,Lab,Tall	42,848,932.29
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	2,597,922.92
00003	K03460050300.12419.51902004	9	Acervo Bibliográfico	42,463,182.59
			Mob y Eq para Esc.Lab y Tall	91,737,913.92
			Otros Mob y Eq de Admon	97,477,513.09
00003	K03460050300.12421.521	7	Equipo y aparatos audiovisuale	
00003	K03460050300.12421.52101	8	Equipo y aparatos audiovisuale	
00003	K03460050300.12421.52101001	9	Mob.y Eq.Audiov. y Comunic.	45,537,423.99
			Equipo y aparatos audiovisuale	45,537,423.99
			Equipo y aparatos audiovisuale	45,537,423.99
00003	K03460050300.12422.522	7	Aparatos Deportivos	
00003	K03460050300.12422.52201	8	Aparatos Deportivos	
00003	K03460050300.12422.52201001	9	Mob. y Equipo Deportivo	13,845,844.62
			Aparatos Deportivos	13,845,844.62
			Aparatos Deportivos	13,845,844.62
00003	K03460050300.12423.523	7	Cámaras Fotográf y de Video	

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/06/24**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00003	K03460050300.12423.52301	8	Cámaras Fotográf y de Video	
00003	K03460050300.12431.531	7	Eq Médico y de Laboratorio	
00003	K03460050300.12431.53101	8	Eq Médico y de Laboratorio	
00003	K03460050300.12431.53101001	9	Equipo Médico y de Lab	283,347,564.32
00003	K03460050300.12431.53101002	9	Mob. y Equipo de Veterinaria	5,503,966.94
			Eq Médico y de Laboratorio	288,851,531.26
			Eq Médico y de Laboratorio	288,851,531.26
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	69,179,357.11
00003	K03460050300.12441.54101002	9	Camiones Foráneos	2,006,492.50
00003	K03460050300.12441.54101003	9	Camiones Locales	271,373.60
			Automoviles y Camiones	71,457,223.21
			Vehiculos y Equipo Terrestre	71,457,223.21
00003	K03460050300.12461.561	7	Maquina y Equipo Agropecuario	
00003	K03460050300.12461.56101	8	Maquina y Equipo Agropecuario	
00003	K03460050300.12461.56101001	9	Maq. de Campo Agrícola	2,858,799.95
			Maquina y Equipo Agropecuario	2,858,799.95
			Maquina y Equipo Agropecuario	2,858,799.95
00003	K03460050300.12462.562	7	Maquinaria y Equipo Industrial	
00003	K03460050300.12462.56201	8	Maquinaria y Equipo Industrial	
00003	K03460050300.12464.564	7	Sis d/AC.Cal y d/Ref Ind y Com	
00003	K03460050300.12464.56401	8	Sis d/AC.Cal y d/Ref Ind y Com	
00003	K03460050300.12464.56401001	9	Equipo de Refrigeración	95,978,478.95
			Sis d/AC.Cal y d/Ref Ind y Com	95,978,478.95
			Sis d/AC.Cal y d/Ref Ind y Com	95,978,478.95
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	16,728,658.07
			Herramienta y Maq-Herramienta	16,728,658.07
			Herramienta y Maq-Herramienta	16,728,658.07
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	979,942,330.52-
00003	K03460050300.12611.00101002	9	Rva. P/ Deprec. de Areas Depor	62,677,048.53-
			Edificios No habitacionales	1,042,619,379.05-

## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/06/24

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Amort Acumul de Bien Inmuebles	1,042,619,379.05-
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	52,396,165.62-
			Muebles de Oficina y Estanteri	52,396,165.62-
			Muebles de Oficina y Estanteri	52,396,165.62-
00003	K03460050300.12631.005	7	Eq de Cómputo y de Tec. Informaci	
00003	K03460050300.12631.00501	8	Bienes Informaticos	
00003	K03460050300.12631.00501001	9	Rva. P/ Dep. Eq. de Cómputo	216,187,919.53-
			Bienes Informaticos	216,187,919.53-
			Eq de Cómputo y de Tec. Informaci	216,187,919.53-
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	1,073,709.37-
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	1,085,931.52-
00003	K03460050300.12631.00601004	9	Rva. P/ Dep. Mob. Eq. Cafeteria	1,670,290.85-
			Equipo de Administración	5,417,974.15-
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	47,345,783.40-
00003	K03460050300.12631.00602002	9	Mob y Equipo de Biblioteca	28,537.39-
00003	K03460050300.12631.00602003	9	Rva.P/Dep. Eq Dif Cultural	1,078,234.72-
00003	K03460050300.12631.00602004	9	Rva. P/ Dep. Acervo Bibliográf	41,486,731.00-
00003	K03460050300.12631.00602005	9	Rva.P/Dep.Mob y Equipo de Vete	3,050,307.21-
			Mob y Eq para Esc. Lab y Tall	92,989,593.72-
			Otros Mobili y Equipo de Admón	98,407,567.87-
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	35,421,470.45-
			Eq y Aparatos Audiovisuales	35,421,470.45-
			Eq y Aparatos Audiovisuales	35,421,470.45-
00003	K03460050300.12632.002	7	Aparatos Deportivos	
00003	K03460050300.12632.00201	8	Aparatos Deportivos	
00003	K03460050300.12632.00201001	9	Rva.P/Dep. Aparatos Deport	3,796,039.37-
			Aparatos Deportivos	3,796,039.37-
			Aparatos Deportivos	3,796,039.37-
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	236,141,506.58-
			Equipo Médico y de Laboratorio	236,141,506.58-
			Equipo Médico y de Laboratorio	236,141,506.58-
00003	K03460050300.12634.001	7	Vehiculos Equipo de Transporte	
00003	K03460050300.12634.00101	8	Automoviles y Camiones	
00003	K03460050300.12634.00101001	9	Rva. P/ Deprec. Eq. de Transp.	59,673,103.45-
00003	K03460050300.12634.00101002	9	Rva. P/ Dep. Camiones Foráneos	2,006,492.50-
00003	K03460050300.12634.00101003	9	Rva. P/ Dep. Camiones Locales	270,127.47-
			Automoviles y Camiones	61,949,723.42-
			Vehiculos Equipo de Transporte	61,949,723.42-
00003	K03460050300.12635.001	7	Maquinaria y Equipo Agropecuar	
00003	K03460050300.12635.00101	8	Maquinaria y Equipo Agropecuar	
00003	K03460050300.12635.00101001	9	Rva.P/Dep.Ma. Campo Agrícola	2,857,508.09-



**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/06/24**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Maquinaria y Equipo Agropecuar	2,857,508.09-
			Maquinaria y Equipo Agropecuar	2,857,508.09-
00003	K03460050300.12635.002	7	Maquinaria y Equipo Industrial	
00003	K03460050300.12635.00201	8	Maquinaria y Equipo Industrial	
00003	K03460050300.12635.004	7	Sist AAC.Calef y Ref Ind y Com	
00003	K03460050300.12635.00401	8	Sist AAC.Calef y Ref Ind y Com	
00003	K03460050300.12635.00401001	9	Rva. P/ Dep. Eq. de Refrigerac	75,925,540.97-
			Sist AAC.Calef y Ref Ind y Com	75,925,540.97-
			Sist AAC.Calef y Ref Ind y Com	75,925,540.97-
00003	K03460050300.12635.005	7	Eq de Comunica y Telecomunica	
00003	K03460050300.12635.00501	8	Eq de Comunica y Telecomunica	
00003	K03460050300.12635.006	7	Eq de Gen Eléct.Apa y Acc Eléc	
00003	K03460050300.12635.00601	8	Eq de Gen Eléct.Apa y Acc Eléc	
00003	K03460050300.12635.00601001	9	Rva.P/Dep.Anillo alta tensión	6,518,761.89-
			Eq de Gen Eléct.Apa y Acc Eléc	6,518,761.89-
			Eq de Gen Eléct.Apa y Acc Eléc	6,518,761.89-
00003	K03460050300.12635.007	7	Herramienta y Maquinaria-Herra	
00003	K03460050300.12635.00701	8	Herramienta y Maquinaria-Herra	
00003	K03460050300.12635.00701001	9	Rva. P/ Dep. Eq. Herramienta D	14,256,880.10-
			Herramienta y Maquinaria-Herra	14,256,880.10-
			Herramienta y Maquinaria-Herra	14,256,880.10-
00003	K03460050300.12641.001	7	Bovinos	
00003	K03460050300.12641.00101	8	Bovinos	
00003	K03460050300.12641.00101001	9	Rva. P/ Dep.de Semovientes	321,586.04-
			Bovinos	321,586.04-
			Bovinos	321,586.04-
00003	K03460050300.12651.001	7	Software	
00003	K03460050300.12651.00101	8	Software	
00003	K03460050300.12651.00101001	9	Software	1,054,760.17-
			Software	1,054,760.17-
			Software	1,054,760.17-
00003	K03460050300.12931.001	7	Bienes en Comodato	
00003	K03460050300.12931.00101	8	Bienes en Comodato	
00003	K03460050300.32311.001	7	Revaluos de Bienes Inmuebles	
00003	K03460050300.32311.00101	8	Revaluos de Bienes Inmuebles	
00003	K03460050300.32311.00101001	9	Revaluos de Bienes Inmuebles	40,437,149.21-
			Revaluos de Bienes Inmuebles	40,437,149.21-
			Revaluos de Bienes Inmuebles	40,437,149.21-
00003	K03460050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00003	K03460050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
			Cuentas de Balance	1,118,792,587.17
			Fondo de Activos Fijos	11,639,190.56
00006	6A	1	Fraccionamiento Los Misioneros	
00006	6B	2	Ctas de Balance Los Misioneros	
			Ctas de Balance Los Misioneros	
00006	N1M421050300B	2	Ctas de Balance Los Misioneros	
00006	N1M421050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00006	N1M421050300.11223.00101	8	Cuentas por Cobrar Tesoreria	
00006	N1M421050300.11223.00101001	9	Otros	30,000.00
			Cuentas por Cobrar Tesoreria	30,000.00
00006	N1M421050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00006	N1M421050300.11223.00103	8	Cuentas por Cobrar Empleados P	
00006	N1M421050300.11223.00103007	9	Ventas lotes al Personal	1,250,304.16

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/06/24**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Cuentas por Cobrar Empleados P	1,250,304.16
			Cuentas por Cobrar	1,280,304.16
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	
			Gastos por Comprobar	
			Gastos por Comprobar	
00006	N1M421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00006	N1M421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00006	N1M421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00006	N1M421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00006	N1M421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00006	N1M421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00006	N1M421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	106,578,247.37
			Dependencias Deudoras(Interco)	106,578,247.37
			Dependencias Deudoras(Interco)	106,578,247.37
00006	N1M421050300.11411.238	7	Mcia Adq. p/su Comercializ	
00006	N1M421050300.11411.23801	8	Mercancías para venta	
00006	N1M421050300.11411.23801060	9	Terrenos en Breña	29,465,327.76
00006	N1M421050300.11411.23801061	9	Actualización	6,488,285.40
00006	N1M421050300.11411.23801062	9	Inventarios Lote 1ra. Etapa	737,807.62
00006	N1M421050300.11411.23801063	9	Inventarios Lote 2da. Etapa	345,844.44
00006	N1M421050300.11411.23801064	9	Inventarios Lote 3ra. Etapa	2,339,213.28
00006	N1M421050300.11411.23801071	9	O proc. 4ta Etapa Misioneros	2,255,357.50
00006	N1M421050300.11411.23801072	9	Costo Asign Fut. Etapas	1,493,677.00
			Mercancías para venta	43,125,513.00
			Mcia Adq. p/su Comercializ	43,125,513.00
00006	N1M421050300.12312.001	7	Terrenos para Comercialización	
00006	N1M421050300.12312.00101	8	Terrenos Breña y Proceso Misio	
00006	N1M421050300.12312.00102	8	Terrenos Urbanos Misioneros	
00006	N1M421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00006	N1M421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00006	N1M421050300.21171.00101004	9	Retención 10% I.S.R.	.40
00006	N1M421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	.45
00006	N1M421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	.38-
			Retenciones por Pagar	.47
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	.47
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	

**Vicerrectoría Administrativa**

CONT-CRE\_FO-04-00

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/06/24**

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00006	N1M421050300.21911.00101	8	Depósitos por clasificar	
00006	N1M421050300.31111.001	7	Aportaciones de Patrimonio	
00006	N1M421050300.31111.00101	8	Aportaciones de Patrimonio	
00006	N1M421050300.31111.00101001	9	Patrimonio Contable	14,252,260.94-
			Aportaciones de Patrimonio	14,252,260.94-
			Aportaciones de Patrimonio	14,252,260.94-
00006	N1M421050300.31316.001	7	Actualización de Patrimonio	
00006	N1M421050300.31316.00101	8	Actualización de Patrimonio	
00006	N1M421050300.31316.00101001	9	Actualización Del Patrimonio	3,043,602.09
			Actualización de Patrimonio	3,043,602.09
			Actualización de Patrimonio	3,043,602.09
00006	N1M421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00006	N1M421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00006	N1M421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	182,402,374.96-
00006	N1M421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	988,439.14
			Result de Ejercicio. Anteriore	181,413,935.82-
			Result de Ejercicio. Anteriore	181,413,935.82-
00006	N1M421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00006	N1M421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00006	N1M421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	1,628,812.16
			Cambios por Errores Contables	1,628,812.16
			Cambios por Errores Contables	1,628,812.16
			Ctas de Balance Los Misioneros	40,133,737.66-
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	199,364.49
			BBVA 0111955020	199,364.49
			Bancomer	199,364.49
00006	N1M422050300.11121.004	7	Banorte	
00006	N1M422050300.11121.00401	8	Banorte	
00006	N1M422050300.11141.003	7	BANORTE	
00006	N1M422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00006	N1M422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00006	N1M422050300.11141.00401	8	BBVA	
00006	N1M422050300.11141.00401023	9	BBVA 0198731829 INV	38,498,741.57
			BBVA	38,498,741.57
			BBVA BANCOMER	38,498,741.57
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	526,093.86
00006	N1M422050300.11223.00102004	9	Cuentas por cobrar 3ra. Etapa	37,738.02
			Cuentas por Cobrar Negocios	563,831.88
			Cuentas por Cobrar	3,730,036.37
00006	N1M422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00006	N1M422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00006	N1M422050300.11234.00101017	9	Deudores por prediales(Mision)	285,881.76
			Otros Deudores	285,881.76

## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/06/24

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Otros Deudores	285,881.76
00006	N1M422050300.11331.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00006	N1M422050300.11331.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00006	N1M422050300.11331.00101004	9	Anticipos a Prov. S.A.	5,442.50
			Antpo a Prov de Bie y Serv	5,442.50
			Antpo a Prov de Bie y Serv	5,442.50
00006	N1M422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00006	N1M422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00006	N1M422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00006	N1M422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00006	N1M422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	99,330.47-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	99,330.47-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	99,330.47-
00006	N1M422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00006	N1M422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00006	N1M422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00006	N1M422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00006	N1M422050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00006	N1M422050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00006	N1M422050300.21193.00101002	9	Anticipo de Clientes	113,404.01-
			Otros Acreedores Diversos	113,404.01-
			Otros Acreedores Diversos	113,404.01-
			Ctas de Balance Los Misioneros	42,506,732.21
			Fraccionamiento Los Misioneros	2,372,994.55
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	
00007	IR1421050300.11234.00101002	9	Deudores Diversos	2,450.62
			Otros Deudores	2,450.62
			Otros Deudores	2,450.62
00007	IR1421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00007	IR1421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00007	IR1421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	708.04-
00007	IR1421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	32,874.27-

## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/06/24

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00007	IR1421050300.11235.00101014	9	IVA 8% Acreditado	297.09
			Impuestos por Acreditar	33,285.22-
			Impuestos por Acreditar	33,285.22-
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.	19,162.21-
			Dependencias Deudoras(Interco)	19,162.21-
			Dependencias Deudoras(Interco)	19,162.21-
00007	IR1421050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00007	IR1421050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00007	IR1421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00007	IR1421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00007	IR1421050300.21171.00101001	9	IVA 16% POR PAGAR TRANSITORIO	174,485.66-
00007	IR1421050300.21171.00101004	9	Retención 10% I.S.R.	7,142.97-
00007	IR1421050300.21171.00101006	9	Retención 4% I.V.A. OS	839.18
00007	IR1421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	6,729.39-
00007	IR1421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	28,610.90-
00007	IR1421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	.50
			Retenciones por Pagar	216,129.24-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	216,129.24-
00007	IR1421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00007	IR1421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00007	IR1421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00007	IR1421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00007	IR1421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	4,829,347.75-
			Result de Ejercicio. Anteriore	4,829,347.75-
			Result de Ejercicio. Anteriore	4,829,347.75-
00007	IR1421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00007	IR1421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00007	IR1421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	806,156.22
			Cambios por Errores Contables	806,156.22
			Cambios por Errores Contables	806,156.22
			Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	4,289,317.58-
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	229,092.10
00007	IR1422050300.11121.00301040	9	BBVA 0111989642	11,305.41
00007	IR1422050300.11121.00301052	9	BBVA 0112535882	485,620.00
00007	IR1422050300.11121.00301096	9	BBVA 0115390168	10,063.38
00007	IR1422050300.11121.00301119	9	BBVA 0117080018	36,481.42
00007	IR1422050300.11121.00301124	9	BBVA 0117079834	835,086.93
00007	IR1422050300.11121.00301132	9	BBVA 0117295065	15,571.70
00007	IR1422050300.11121.00301168	9	BBVA 0120644358	11,907.94
00007	IR1422050300.11121.00301176	9	BBV 0122889102	24,907.39
			BBVA	1,660,036.27
			Bancomer	1,660,036.27
00007	IR1422050300.11121.004	7	Banorte	
00007	IR1422050300.11121.00401	8	Banorte	
00007	IR1422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00007	IR1422050300.11153.00101	8	BBVA	

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/06/24

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00007	IR1422050300.11153.00101018	9	BBVA 0191390031	81,327.01
00007	IR1422050300.11153.00101022	9	BBVA 0100995649	768,537.78
00007	IR1422050300.11153.00101031	9	BBVA 0104630092	170,661.47
			BBVA	1,020,526.26
00007	IR1422050300.11153.00102	8	Banorte	
			Bancos Cuentas Corrientes	1,020,526.26
00007	IR1422050300.11153.002	7	Bancos Cuentas Inversiones	
00007	IR1422050300.11153.00201	8	BBVA	
00007	IR1422050300.11153.00202	8	Banorte	
00007	IR1422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00007	IR1422050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00007	IR1422050300.11223.00102001	9	Cuentas x Cobrar Negocios	24,000.00
			Cuentas por Cobrar Negocios	24,000.00
			Cuentas por Cobrar	24,000.00
00007	IR1422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00007	IR1422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00007	IR1422050300.11321.001	7	Antpo Prov Adq Bien Inm y Mueb	
00007	IR1422050300.11321.00101	8	Antpo Prov Adq Bien Inm y Mueb	
00007	IR1422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00007	IR1422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00007	IR1422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00007	IR1422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00007	IR1422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	18,271.57-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	18,271.57-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	18,271.57-
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.	5,052.57-
			Acreedores Diversos	5,052.57-
			Acreedores Diversos	5,052.57-
			Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	2,681,238.39
00007	IR3422050300B	2	Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	
00007	IR3422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00007	IR3422050300.11153.00101	8	BBVA	
00007	IR3422050300.11153.00101029	9	BBVA 0103457540	293,010.31
			BBVA	293,010.31
			Bancos Cuentas Corrientes	293,010.31
			Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	293,010.31
00007	N10421050300B	2	Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	
00007	N10421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00007	N10421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00007	N10421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	1,201,533.77
			Result de Ejercicio. Anteriore	1,201,533.77
			Result de Ejercicio. Anteriore	1,201,533.77
			Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	1,201,533.77
00007	N10422050300B	2	Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	
00007	N10422050300.11153.002	7	Bancos Cuentas Inversiones	
00007	N10422050300.11153.00202	8	Banorte	
			Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	
00007	NR1421050300B	2	Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	
00007	NR1421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/06/24**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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)	113,535.11-
00008	N1Y421050300A	1	CETIDE	
00008	N1Y421050300B	2	VENTA DE NAVES Y SERVI DIAPYME	
00008	N1Y421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00008	N1Y421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00008	N1Y421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	42,677.40-
			Impuestos por Acreditar	42,677.40-
			Impuestos por Acreditar	42,677.40-
00008	N1Y421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00008	N1Y421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00008	N1Y421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	272,358.88-
00008	N1Y421050300.11236.00101004	9	CAFETERIAS	28,418.10-
			Dependencias Deudoras(Interco)	300,776.98-
			Dependencias Deudoras(Interco)	300,776.98-
00008	N1Y421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00008	N1Y421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00008	N1Y421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00008	N1Y421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
			VENTA DE NAVES Y SERVI DIAPYME	343,454.38-
00008	N1Y422050300B	2	VENTA DE NAVES Y SERVI DIAPYME	
00008	N1Y422050300.11121.003	7	Bancomer	
00008	N1Y422050300.11121.00301	8	BBVA	
00008	N1Y422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00008	N1Y422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00008	N1Y422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00008	N1Y422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
			VENTA DE NAVES Y SERVI DIAPYME	
00008	N2Y421050300B	2	Cuentas de Bal DIAPYME y CETID	
00008	N2Y421050300.11111.001	7	Caja	
00008	N2Y421050300.11111.00101	8	Caja	
00008	N2Y421050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00008	N2Y421050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00008	N2Y421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00008	N2Y421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00008	N2Y421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00008	N2Y421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00008	N2Y421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	160,320.76

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/06/24**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	
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	



**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/06/24**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	96,877.51
			Gastos por Comprobar	96,877.51
			Gastos por Comprobar	96,877.51
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	49,941.72
00009	N1N421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	49,893.72
			Impuestos por Acreditar	99,835.44
			Impuestos por Acreditar	99,835.44
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.	34,317,271.85-
			Dependencias Deudoras(Interco)	34,317,271.85-
			Dependencias Deudoras(Interco)	34,317,271.85-
00009	N1N421050300.11411.238	7	Mcia Adq. p/su Comercializ	
00009	N1N421050300.11411.23801	8	Mercancías para venta	
00009	N1N421050300.12312.001	7	Terrenos para Comercialización	
00009	N1N421050300.12312.00102	8	Terrenos Urbanos Misioneros	
00009	N1N421050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00009	N1N421050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00009	N1N421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00009	N1N421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00009	N1N421050300.21171.00101001	9	IVA 16% POR PAGAR TRANSITORIO	8,398.58
00009	N1N421050300.21171.00101004	9	Retención 10% I.S.R.	
00009	N1N421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	.03-
00009	N1N421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	165,810.99-
00009	N1N421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	169.82-
			Retenciones por Pagar	157,582.26-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	157,582.26-
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-

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/06/24**

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			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	N1N421050300.21611.001	7	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00009	N1N421050300.21611.00101	8	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00009	N1N421050300.21611.00101001	9	Acreedores por Depósito	285,000.00-
00009	N1N421050300.21611.00101002	9	Cta. Pte. Devoluc Dep. Ga	25,000.00-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	310,000.00-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	310,000.00-
00009	N1N421050300.21911.001	7	Ingresos por Clasificar	
00009	N1N421050300.21911.00101	8	Depósitos por clasificar	
00009	N1N421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anterore	
00009	N1N421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anterore	
00009	N1N421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	32,826,980.07
00009	N1N421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	1,546,554.81
			Result de Ejercicio. Anterore	34,373,534.88
			Result de Ejercicio. Anterore	34,373,534.88
00009	N1N421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00009	N1N421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00009	N1N421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	23,143.80-
			Cambios por Errores Contables	23,143.80-
			Cambios por Errores Contables	23,143.80-
			Cuentas de Balance ARENA	246,908.53-
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	13,272.72
			BBVA	13,272.72
			Bancomer	13,272.72
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	1,241,294.49
			BBVA BANCOMER	1,241,294.49
			BBVA BANCOMER	1,241,294.49
00009	N1N422050300.11141.006	7	SANTANDER SERFIN	
00009	N1N422050300.11141.00601	8	SANTANDER SERFIN	
00009	N1N422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00009	N1N422050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00009	N1N422050300.11223.00102001	9	Cuentas x Cobrar Negocios	16,000.12
			Cuentas por Cobrar Negocios	16,000.12
			Cuentas por Cobrar	16,000.12
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	

## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/06/24

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00009	N1N422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00009	N1N422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	
00009	N1N422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	82,735.10-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	82,735.10-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	82,735.10-
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.	50,000.00-
			Acreedores Diversos	50,000.00-
			Acreedores Diversos	50,000.00-
			Cuentas de Balance ARENA	1,137,832.23
			ARENA	890,923.70
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	NAN421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00010	NAN421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00010	NAN421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	9,660.37
00010	NAN421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	9,907.23
			Impuestos por Acreditar	19,567.60
			Impuestos por Acreditar	19,567.60
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.	42,018,334.50-
			Dependencias Deudoras(Interco)	42,018,334.50-
			Dependencias Deudoras(Interco)	42,018,334.50-
00010	NAN421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00010	NAN421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00010	NAN421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	3.27-
			Retenciones por Pagar	3.27-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	3.27-
00010	NAN421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00010	NAN421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00010	NAN421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00010	NAN421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00010	NAN421050300.21193.00101001	9	Cta Puente para Compensaciones	690.00-
			Otros Acreedores Diversos	690.00-
			Otros Acreedores Diversos	690.00-
00010	NAN421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00010	NAN421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00010	NAN421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	41,588,721.97
			Result de Ejercicio. Anteriore	41,588,721.97
			Result de Ejercicio. Anteriore	41,588,721.97
00010	NAN421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00010	NAN421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00010	NAN421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	660.17
			Cambios por Errores Contables	660.17
			Cambios por Errores Contables	660.17

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/06/24**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			AN BALANCE ADMON NEGOCIOS	410,078.03-
00010	NAN422050300B	2	AN BALANCE ADMON NEGOCIOS	
00010	NAN422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00010	NAN422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00010	NAN422050300.11311.00101001	9	A Proveedores Nacionales	
			Antpo a Prov de Bie y Serv	
			Antpo a Prov de Bie y Serv	
00010	NAN422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00010	NAN422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00010	NAN422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00010	NAN422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00010	NAN422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	10,024.12-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	10,024.12-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	10,024.12-
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	10,024.12-
			ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS	420,102.15-
00011	NCF421050300A	1	CAFETERIA	
00011	NCF421050300B	2	CF BALANCE CAFETERIA	
00011	NCF421050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00011	NCF421050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00011	NCF421050300.11113.001	7	Fondos Revolventes	
00011	NCF421050300.11113.00101	8	Fondos Revolventes	
00011	NCF421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00011	NCF421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00011	NCF421050300.11224.00101001	9	Gastos por comprobar MN	
			Gastos por Comprobar	
			Gastos por Comprobar	
00011	NCF421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00011	NCF421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00011	NCF421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00011	NCF421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00011	NCF421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	1,706.39
00011	NCF421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	124,725.75
00011	NCF421050300.11235.00101006	9	IVA POR ACREDITAR	126,115.77
00011	NCF421050300.11235.00101007	9	IVA POR COMPENSAR	43,467.00
00011	NCF421050300.11235.00101009	9	IEPS 8% Transitorio	4,561.17
00011	NCF421050300.11235.00101010	9	IEPS 8% Definitivo	4,348.09
00011	NCF421050300.11235.00101011	9	IEPS POR ACREDITAR	67,231.65
			Impuestos por Acreditar	372,155.82
			Impuestos por Acreditar	372,155.82
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.	2,344,828.04
			Dependencias Deudoras(Interco)	2,344,828.04
			Dependencias Deudoras(Interco)	2,344,828.04
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	707,085.98
			Mercancías para venta	707,085.98

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/06/24**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Mcia Adq. p/su Comercializ	707,085.98
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.	323.27-
00011	NCF421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	.67
00011	NCF421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	77,754.13-
00011	NCF421050300.21171.00101018	9	IEPS 8% Por Pagar Definitivo	10,143.20
00011	NCF421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	269.56-
			Retenciones por Pagar	68,203.09-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	68,203.09-
00011	NCF421050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00011	NCF421050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00011	NCF421050300.21177.00101001	9	5% Fondo de garantia (Licitaci	80,622.16-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	80,622.16-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	80,622.16-
00011	NCF421050300.21178.001	7	Ret. Licitación .2% Aport ICI	
00011	NCF421050300.21178.00101	8	Ret. Licitación .2% Aport ICI	
00011	NCF421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00011	NCF421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00011	NCF421050300.21193.00101001	9	Cta Puente para Compensaciones	14,261.06-
00011	NCF421050300.21193.00101028	9	Conseciones	24,500.00-
			Otros Acreedores Diversos	38,761.06-
			Otros Acreedores Diversos	38,761.06-
00011	NCF421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00011	NCF421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00011	NCF421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	1,638,360.29-
00011	NCF421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	205,744.21
			Result de Ejercicio. Anteriore	1,432,616.08-
			Result de Ejercicio. Anteriore	1,432,616.08-
00011	NCF421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00011	NCF421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00011	NCF421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	75,939.93
			Cambios por Errores Contables	75,939.93
			Cambios por Errores Contables	75,939.93
			CF BALANCE CAFETERIA	1,879,807.38
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	602,388.39
			Caja	602,388.39
			Caja	602,388.39
00011	NCF422050300.11113.001	7	Fondos Revolventes	
00011	NCF422050300.11113.00101	8	Fondos Revolventes	
00011	NCF422050300.11113.00101001	9	Fondo Revolvante de caja	13,000.00
			Fondos Revolventes	13,000.00
			Fondos Revolventes	13,000.00
00011	NCF422050300.11121.003	7	Bancomer	
00011	NCF422050300.11121.00301	8	BBVA	
00011	NCF422050300.11121.00301006	9	BBVA 0170579971	153,249.07

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/06/24**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			BBVA	153,249.07
			Bancomer	153,249.07
00011	NCF422050300.11121.004	7	Banorte	
00011	NCF422050300.11121.00401	8	Banorte	
00011	NCF422050300.11121.006	7	SANTANDER	
00011	NCF422050300.11121.00601	8	Santander	
00011	NCF422050300.11141.003	7	BANORTE	
00011	NCF422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00011	NCF422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00011	NCF422050300.11141.00401	8	BBVA	
00011	NCF422050300.11141.006	7	SANTANDER SERFIN	
00011	NCF422050300.11141.00601	8	SANTANDER SERFIN	
00011	NCF422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00011	NCF422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00011	NCF422050300.11311.00101004	9	Anticipos a Prov. S.A.	87,421.95
			Antpo a Prov de Bie y Serv	87,421.95
			Antpo a Prov de Bie y Serv	87,421.95
00011	NCF422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00011	NCF422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00011	NCF422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00011	NCF422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00011	NCF422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	196,775.53-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	196,775.53-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	196,775.53-
00011	NCF422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00011	NCF422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00011	NCF422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00011	NCF422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00011	NCF422050300.21194.001	7	Dependencias Acredoras (Inter)	
00011	NCF422050300.21194.00101	8	Dependencias Acredoras (Inter)	
			CF BALANCE CAFETERIA	659,283.88
00011	NCF460050300B	2	CF BALANCE CAFETERIA	
00011	NCF460050300.12331.583	7	Edificios y Locales	
00011	NCF460050300.12331.58301	8	Edificios y Locales	
00011	NCF460050300.12411.511	7	Muebles de Oficin y Estanteria	
00011	NCF460050300.12411.51101	8	Muebles de Oficin y Estanteria	
00011	NCF460050300.12467.567	7	Herramienta y Maq-Herramienta	
00011	NCF460050300.12467.56701	8	Herramienta y Maq-Herramienta	
00011	NCF460050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00011	NCF460050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00011	NCF460050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	1,223,325.63
			Cambios por Errores Contables	1,223,325.63
			Cambios por Errores Contables	1,223,325.63
			CF BALANCE CAFETERIA	1,223,325.63
			CAFETERIA	3,762,416.89
00012	NLB421050300A	1	LIBRERIA	
00012	NLB421050300B	2	LB BALANCE LIBRERIA	
00012	NLB421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00012	NLB421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00012	NLB421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00012	NLB421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00012	NLB421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00012	NLB421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/06/24**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00012	NLB421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	23,598.82
00012	NLB421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	110,107.20
00012	NLB421050300.11235.00101009	9	IEPS 8% Transitorio	227.54
00012	NLB421050300.11235.00101011	9	IEPS POR ACREDITAR	
			Impuestos por Acreditar	133,933.56
			Impuestos por Acreditar	133,933.56
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.	22,844,557.65
			Dependencias Deudoras(Interco)	22,844,557.65
			Dependencias Deudoras(Interco)	22,844,557.65
00012	NLB421050300.11411.238	7	Mcia Adq. p/su Comercializ	
00012	NLB421050300.11411.23801	8	Mercancías para venta	
00012	NLB421050300.11411.23801002	9	Almacen Promoción Financiera	3,629,883.94
			Mercancías para venta	3,629,883.94
			Mcia Adq. p/su Comercializ	3,629,883.94
00012	NLB421050300.12312.001	7	Terrenos para Comercialización	
00012	NLB421050300.12312.00102	8	Terrenos Urbanos Misioneros	
00012	NLB421050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00012	NLB421050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00012	NLB421050300.21121.00101008	9	Mercancías en Consignación	9,219.00-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	9,219.00-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	9,219.00-
00012	NLB421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00012	NLB421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00012	NLB421050300.21171.00101006	9	Retención 4% I.V.A.	6.00-
00012	NLB421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	39,699.21-
00012	NLB421050300.21171.00101018	9	IEPS 8% Por Pagar Definitivo	110.53-
00012	NLB421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	.57-
			Retenciones por Pagar	39,816.31-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	39,816.31-
00012	NLB421050300.21175.001	7	Reten y Cuot Sindi Pag Cto Plz	
00012	NLB421050300.21175.00101	8	Cuotas Sindicales	
00012	NLB421050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00012	NLB421050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00012	NLB421050300.21178.001	7	Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
00012	NLB421050300.21178.00101	8	Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
00012	NLB421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00012	NLB421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00012	NLB421050300.21192.00101005	9	Acreedores Div. S.A.	806.97
			Acreedores Diversos	806.97
			Acreedores Diversos	806.97
00012	NLB421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00012	NLB421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00012	NLB421050300.21193.00101001	9	Cta Puente para Compensaciones	10,765.80-
00012	NLB421050300.21193.00101031	9	Provisión de Gastos	
			Otros Acreedores Diversos	10,765.80-
			Otros Acreedores Diversos	10,765.80-
00012	NLB421050300.21911.001	7	Ingresos por Clasificar	
00012	NLB421050300.21911.00101	8	Depósitos por clasificar	
00012	NLB421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00012	NLB421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00012	NLB421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	26,701,313.33-

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/06/24**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00012	NLB421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	8,401.85
			Result de Ejercicio. Anteriore	26,692,911.48-
			Result de Ejercicio. Anteriore	26,692,911.48-
00012	NLB421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00012	NLB421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00012	NLB421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	253,718.06
			Cambios por Errores Contables	253,718.06
			Cambios por Errores Contables	253,718.06
			LB BALANCE LIBRERIA	110,187.59
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	334,246.06
			Caja	334,246.06
			Caja	334,246.06
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	110,456.09
			BBVA	110,456.09
			Bancomer	110,456.09
00012	NLB422050300.11121.004	7	Banorte	
00012	NLB422050300.11121.00401	8	Banorte	
00012	NLB422050300.11121.006	7	SANTANDER	
00012	NLB422050300.11121.00601	8	Santander	
00012	NLB422050300.11141.003	7	BANORTE	
00012	NLB422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00012	NLB422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00012	NLB422050300.11141.00401	8	BBVA	
00012	NLB422050300.11141.006	7	SANTANDER SERFIN	
00012	NLB422050300.11141.00601	8	SANTANDER SERFIN	
00012	NLB422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00012	NLB422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00012	NLB422050300.11311.00101004	9	Anticipos a Prov. S.A.	253,578.26
			Antpo a Prov de Bie y Serv	253,578.26
			Antpo a Prov de Bie y Serv	253,578.26
00012	NLB422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00012	NLB422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00012	NLB422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00012	NLB422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00012	NLB422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	16,934.69
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	16,934.69
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	16,934.69
00012	NLB422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00012	NLB422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00012	NLB422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00012	NLB422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	



**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/06/24**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00012	NLB422050300.21194.001	7	Dependencias Acredoras (Inter)	
00012	NLB422050300.21194.00101	8	Dependencias Acredoras (Inter)	
			LB BALANCE LIBRERIA	718,015.10
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	1,082,368.79
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	1,916.03
			Gastos por Comprobar	1,916.03
			Gastos por Comprobar	1,916.03
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	7,171.72
00013	NTR421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	389,183.39
			Impuestos por Acreditar	396,355.11
			Impuestos por Acreditar	396,355.11
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.	3,701,989.75
			Dependencias Deudoras(Interco)	3,701,989.75
			Dependencias Deudoras(Interco)	3,701,989.75
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	40,682.64
00013	NTR421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	113,764.50-
00013	NTR421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	.75-
			Retenciones por Pagar	73,082.61-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	73,082.61-
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

## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/06/24

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			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	7,881,034.28-
00013	NTR421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	901,374.96
			Result de Ejercicio. Anteriore	6,979,659.32-
			Result de Ejercicio. Anteriore	6,979,659.32-
00013	NTR421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00013	NTR421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00013	NTR421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	125,950.71
			Cambios por Errores Contables	125,950.71
			Cambios por Errores Contables	125,950.71
			TR BALANCE TEATRO	2,796,187.34-
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	267,237.80
			BBVA	267,237.80
			Bancomer	267,237.80
00013	NTR422050300.11121.004	7	Banorte	
00013	NTR422050300.11121.00401	8	Banorte	
00013	NTR422050300.11141.003	7	BANORTE	
00013	NTR422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00013	NTR422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00013	NTR422050300.11141.00401	8	BBVA	
00013	NTR422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00013	NTR422050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00013	NTR422050300.11223.00102001	9	Cuentas x Cobrar Negocios	4,000.00
			Cuentas por Cobrar Negocios	4,000.00
			Cuentas por Cobrar	4,000.00
00013	NTR422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00013	NTR422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00013	NTR422050300.11311.00101001	9	A Proveedores Nacionales	
			Antpo a Prov de Bie y Serv	
			Antpo a Prov de Bie y Serv	
00013	NTR422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00013	NTR422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00013	NTR422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00013	NTR422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/06/24

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00013	NTR422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	117.24
00013	NTR422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	24,239.83-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	24,122.59-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	24,122.59-
00013	NTR422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00013	NTR422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00013	NTR422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00013	NTR422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
			TR BALANCE TEATRO	247,115.21
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	2,440,504.05-
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	260,000.00
			Gastos por Comprobar	260,000.00
			Gastos por Comprobar	260,000.00
00014	NCC421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00014	NCC421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00014	NCC421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00014	NCC421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00014	NCC421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	24,425.49
00014	NCC421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	66,569.31
00014	NCC421050300.11235.00101009	9	IEPS 8% Transitorio	513.71
00014	NCC421050300.11235.00101010	9	IEPS 8% Definitivo	35.74
			Impuestos por Acreditar	91,544.25
			Impuestos por Acreditar	91,544.25
00014	NCC421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00014	NCC421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00014	NCC421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	2,047,932.39-
			Dependencias Deudoras(Interco)	2,047,932.39-
			Dependencias Deudoras(Interco)	2,047,932.39-
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	44,234.55
			Mercancías para venta	44,234.55

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/06/24**

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Mcia Adq. p/su Comercializ	44,234.55
00014	NCC421050300.12362.622	7	Edificación No habitac en Proc	
00014	NCC421050300.12362.62201	8	Construcción	
00014	NCC421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00014	NCC421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00014	NCC421050300.21171.00101001	9	IVA 16% POR PAGAR TRANSITORIO	51,259.61-
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	109,421.37-
00014	NCC421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	1,297.02-
			Retenciones por Pagar	161,978.40-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	161,978.40-
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	NCC421050300.21193.00101034	9	Otros	99,228.00-
			Otros Acreedores Diversos	101,426.99-
			Otros Acreedores Diversos	101,426.99-
00014	NCC421050300.21194.001	7	Dependencias Acredoras (Inter)	
00014	NCC421050300.21194.00101	8	Dependencias Acredoras (Inter)	
00014	NCC421050300.21611.001	7	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00014	NCC421050300.21611.00101	8	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00014	NCC421050300.21611.00101001	9	Acreedores por Depósito	193,126.43-
00014	NCC421050300.21611.00101002	9	Cta. Pte. Devoluc Dep. Ga	62,498.00-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	255,624.43-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	255,624.43-
00014	NCC421050300.21911.001	7	Ingresos por Clasificar	
00014	NCC421050300.21911.00101	8	Depósitos por clasificar	
00014	NCC421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00014	NCC421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00014	NCC421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	2,714,462.48
00014	NCC421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	258,093.14
			Result de Ejercicio. Anteriore	2,972,555.62
			Result de Ejercicio. Anteriore	2,972,555.62
00014	NCC421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00014	NCC421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00014	NCC421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	7,055.59-
			Cambios por Errores Contables	7,055.59-
			Cambios por Errores Contables	7,055.59-
			CC BALANCE CASA CLUB	794,316.62
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	190,112.11
			BBVA	190,112.11
			Bancomer	190,112.11
00014	NCC422050300.11121.004	7	Banorte	

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/06/24**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00014	NCC422050300.11121.00401	8	Banorte	
00014	NCC422050300.11121.006	7	SANTANDER	
00014	NCC422050300.11121.00601	8	Santander	
00014	NCC422050300.11141.003	7	BANORTE	
00014	NCC422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00014	NCC422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00014	NCC422050300.11141.00401	8	BBVA	
00014	NCC422050300.11141.006	7	SANTANDER SERFIN	
00014	NCC422050300.11141.00601	8	SANTANDER SERFIN	
00014	NCC422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00014	NCC422050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00014	NCC422050300.11223.00102001	9	Cuentas x Cobrar Negocios	102,715.00
			Cuentas por Cobrar Negocios	102,715.00
			Cuentas por Cobrar	102,715.00
00014	NCC422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00014	NCC422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00014	NCC422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00014	NCC422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00014	NCC422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
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	156,311.80-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	156,311.80-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	156,311.80-
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.	268,417.72-
			Acreedores Diversos	268,417.72-
			Acreedores Diversos	268,417.72-
			CC BALANCE CASA CLUB	131,902.41-
00014	NCC460050300B	2	CC BALANCE CASA CLUB	
00014	NCC460050300.12411.511	7	Muebles de Oficin y Estanteria	
00014	NCC460050300.12411.51101	8	Muebles de Oficin y Estanteria	
00014	NCC460050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00014	NCC460050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00014	NCC460050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	1,916.00
			Cambios por Errores Contables	1,916.00
			Cambios por Errores Contables	1,916.00
			CC BALANCE CASA CLUB	1,916.00
			Club ITSON	664,330.21
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	

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/06/24**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	76,639.50
			Gastos por Comprobar	76,639.50
			Gastos por Comprobar	76,639.50
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.	70,796,509.17
			Dependencias Deudoras(Interco)	70,796,509.17
			Dependencias Deudoras(Interco)	70,796,509.17
00015	NST421050300.11611.001	7	Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	
00015	NST421050300.11611.00101	8	Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	
00015	NST421050300.11611.00101001	9	Cuentas Incobrables	609,479.23-
			Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	609,479.23-
			Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	609,479.23-
00015	NST421050300.11911.001	7	Valores en Garantía	
00015	NST421050300.11911.00101	8	Depósitos en Garantía	
00015	NST421050300.11911.00101001	9	Depósitos en Garantía	12,148.00
			Depósitos en Garantía	12,148.00
			Valores en Garantía	12,148.00
00015	NST421050300.12791.001	7	Otros Activos Diferidos	
00015	NST421050300.12791.00102	8	Depósitos en garantía	
00015	NST421050300.12791.00102002	9	Depositos en Garantía S.A	20,138.00
			Depósitos en garantía	20,138.00
			Otros Activos Diferidos	20,138.00
00015	NST421050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00015	NST421050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00015	NST421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00015	NST421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00015	NST421050300.21171.00101004	9	Retención 10% I.S.R.	1,746.63
00015	NST421050300.21171.00101006	9	Retención 4% I.V.A.	3,855.91-
00015	NST421050300.21171.00101007	9	I.S.P.T. Asimilables	.25
00015	NST421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	10,124.19
00015	NST421050300.21171.00101023	9	Ret. Imp Fed 1% S/Premios	2.04
00015	NST421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	
			Retenciones por Pagar	8,017.20
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	8,017.20
00015	NST421050300.21171.002	7	Imptos Estatales p/Pag Cto Plz	
00015	NST421050300.21171.00201	8	Retenciones por pagar	
00015	NST421050300.21171.00201004	9	Ret. Imp Est 6% S/Premios	191.15
			Retenciones por pagar	191.15
			Imptos Estatales p/Pag Cto Plz	191.15

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/06/24**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	Acreeedores Diversos	
00015	NST421050300.21192.00101	8	Acreeedores Diversos	
00015	NST421050300.21192.00101003	9	Acreeed Div ejerc M.N.	30,000.00-
00015	NST421050300.21192.00101005	9	Acreeedores Div. S.A.	267,266.93-
			Acreeedores Diversos	297,266.93-
			Acreeedores Diversos	297,266.93-
00015	NST421050300.21193.001	7	Otros Acreeedores Diversos	
00015	NST421050300.21193.00101	8	Otros Acreeedores Diversos	
00015	NST421050300.21193.00101067	9	Tu herencia la Educación	33,243.10-
			Otros Acreeedores Diversos	33,243.10-
			Otros Acreeedores Diversos	33,243.10-
00015	NST421050300.21911.001	7	Ingresos por Clasificar	
00015	NST421050300.21911.00101	8	Depósitos por clasificar	
00015	NST421050300.31111.001	7	Aportaciones de Patrimonio	
00015	NST421050300.31111.00101	8	Aportaciones de Patrimonio	
00015	NST421050300.31111.00101001	9	Patrimonio Contable	28,670,941.50-
			Aportaciones de Patrimonio	28,670,941.50-
			Aportaciones de Patrimonio	28,670,941.50-
00015	NST421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00015	NST421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00015	NST421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	75,488,780.16-
00015	NST421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	2,033.99
			Result de Ejercicio. Anteriore	75,486,746.17-
			Result de Ejercicio. Anteriore	75,486,746.17-
00015	NST421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00015	NST421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00015	NST421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	1,172,060.44
			Cambios por Errores Contables	1,172,060.44
			Cambios por Errores Contables	1,172,060.44
			ST BALANCE SORTEOS	33,011,973.47-
00015	NST422050300B	2	ST BALANCE SORTEOS	
00015	NST422050300.11111.001	7	Caja	
00015	NST422050300.11111.00101	8	Caja	
00015	NST422050300.11111.00101001	9	Caja Centro	57,869.00
			Caja	57,869.00
			Caja	57,869.00
00015	NST422050300.11121.003	7	Bancomer	
00015	NST422050300.11121.00301	8	BBVA	
00015	NST422050300.11121.00301019	9	BBVA 0444107152	166,133.74
			BBVA	166,133.74
			Bancomer	166,133.74
00015	NST422050300.11121.004	7	Banorte	
00015	NST422050300.11121.00401	8	Banorte	
00015	NST422050300.11121.00401029	9	Banorte 0211746023	16,900.10
			Banorte	16,900.10
			Banorte	16,900.10
00015	NST422050300.11121.005	7	HSBC	
00015	NST422050300.11121.00501	8	HSBC	
00015	NST422050300.11121.00501007	9	HSBC 4067932418	21,855.12
			HSBC	21,855.12
			HSBC	21,855.12

## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/06/24

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00015	NST422050300.11121.006	7	SANTANDER	
00015	NST422050300.11121.00601	8	Santander	
00015	NST422050300.11121.00601013	9	Santander 65502628992	60,124.52
			Santander	60,124.52
			SANTANDER	60,124.52
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	33,372,851.19
			BBVA	33,372,851.19
			BBVA BANCOMER	33,372,851.19
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	17,400.00
			Antpo a Prov de Bie y Serv	17,400.00
			Antpo a Prov de Bie y Serv	17,400.00
00015	NST422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00015	NST422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00015	NST422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00015	NST422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00015	NST422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	339,501.22-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	339,501.22-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	339,501.22-
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	33,373,632.45
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	581,070.83
00016	NRS421050300A	1	RESIDENCIAS	
00016	NRS421050300B	2	RS BALANCE RESIDENCIAS	



## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/06/24

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00016	NRS421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00016	NRS421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00016	NRS421050300.11224.00101001	9	Gastos por comprobar MN	
			Gastos por Comprobar	
			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	19,306.37
00016	NRS421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	54,737.83
			Impuestos por Acreditar	74,044.20
			Impuestos por Acreditar	74,044.20
00016	NRS421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00016	NRS421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00016	NRS421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	14,920,428.44
			Dependencias Deudoras(Interco)	14,920,428.44
			Dependencias Deudoras(Interco)	14,920,428.44
00016	NRS421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00016	NRS421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00016	NRS421050300.21171.00101001	9	IVA 16% POR PAGAR TRANSITORIO	29,234.81
00016	NRS421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	71,955.97-
00016	NRS421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	1.09
			Retenciones por Pagar	42,720.07-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	42,720.07-
00016	NRS421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00016	NRS421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00016	NRS421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00016	NRS421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00016	NRS421050300.21193.00101001	9	Cta Puente para Compensaciones	37.83-
			Otros Acreedores Diversos	37.83-
			Otros Acreedores Diversos	37.83-
00016	NRS421050300.21611.001	7	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00016	NRS421050300.21611.00101	8	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00016	NRS421050300.21611.00101001	9	Acreedores por Depósito	575,743.95-
00016	NRS421050300.21611.00101002	9	Cta. Pte. Devoluc Dep. Ga	4,666.62
			Fondos en Garantía a Corto Pla	571,077.33-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	571,077.33-
00016	NRS421050300.21911.001	7	Ingresos por Clasificar	
00016	NRS421050300.21911.00101	8	Depósitos por clasificar	
00016	NRS421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00016	NRS421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00016	NRS421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	23,199,881.92-
00016	NRS421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	1,630.96
			Result de Ejercicio. Anteriore	23,198,250.96-
			Result de Ejercicio. Anteriore	23,198,250.96-
00016	NRS421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00016	NRS421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00016	NRS421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	104,606.54
			Cambios por Errores Contables	104,606.54
			Cambios por Errores Contables	104,606.54
			RS BALANCE RESIDENCIAS	8,713,007.01-
00016	NRS422050300B	2	RS BALANCE RESIDENCIAS	

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/06/24**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	37,329.07
			BBVA	37,329.07
			Bancomer	37,329.07
00016	NRS422050300.11121.004	7	Banorte	
00016	NRS422050300.11121.00401	8	Banorte	
00016	NRS422050300.11121.006	7	SANTANDER	
00016	NRS422050300.11121.00601	8	Santander	
00016	NRS422050300.11141.003	7	BANORTE	
00016	NRS422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00016	NRS422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00016	NRS422050300.11141.00401	8	BBVA	
00016	NRS422050300.11141.00401005	9	BBVA 82868328 INV	9,714,660.06
			BBVA	9,714,660.06
			BBVA BANCOMER	9,714,660.06
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	95,251.66-
			Cuentas por Cobrar Negocios	95,251.66-
			Cuentas por Cobrar	95,251.66-
00016	NRS422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00016	NRS422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00016	NRS422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00016	NRS422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00016	NRS422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00016	NRS422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00016	NRS422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	3,998.00-
00016	NRS422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	122,943.52-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	126,941.52-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	126,941.52-
00016	NRS422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00016	NRS422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00016	NRS422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00016	NRS422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
			RS BALANCE RESIDENCIAS	9,529,795.95
			RESIDENCIAS	816,788.94
00017	NSC421050300A	1	SALAS CEEN Y ESTACIONAMIENTO	
00017	NSC421050300B	2	SC BALANCE SALAS CEEN Y ESTACI	
00017	NSC421050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00017	NSC421050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00017	NSC421050300.11113.001	7	Fondos Revolventes	
00017	NSC421050300.11113.00101	8	Fondos Revolventes	
00017	NSC421050300.11224.00101001	9	Gastos por comprobar MN	
			Fondos Revolventes	
			Fondos Revolventes	
00017	NSC421050300.11234.001	7	Otros Deudores	

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/06/24**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	5,781.84
00017	NSC421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	14,147.96
			Impuestos por Acreditar	19,929.80
			Impuestos por Acreditar	19,929.80
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.	9,891,508.27
			Dependencias Deudoras(Interco)	9,891,508.27
			Dependencias Deudoras(Interco)	9,891,508.27
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	147,987.65
00017	NSC421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	162,247.15-
00017	NSC421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	.79
			Retenciones por Pagar	14,258.71-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	14,258.71-
00017	NSC421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00017	NSC421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00017	NSC421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00017	NSC421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00017	NSC421050300.21193.00101034	9	Otros	28,636.40-
			Otros Acreedores Diversos	28,636.40-
			Otros Acreedores Diversos	28,636.40-
00017	NSC421050300.21611.001	7	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00017	NSC421050300.21611.00101	8	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00017	NSC421050300.21611.00101001	9	Acreedores por Depósito	71,005.00-
00017	NSC421050300.21611.00101002	9	Cta. Pte. Devoluc Dep. Ga	3,795.01-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	74,800.01-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	74,800.01-
00017	NSC421050300.21911.001	7	Ingresos por Clasificar	
00017	NSC421050300.21911.00101	8	Depósitos por clasificar	
00017	NSC421050300.31111.001	7	Aportaciones de Patrimonio	
00017	NSC421050300.31111.00101	8	Aportaciones de Patrimonio	
00017	NSC421050300.31111.00101001	9	Aportaciones de Patrimonio	5,400,000.00-
			Aportaciones de Patrimonio	5,400,000.00-
			Aportaciones de Patrimonio	5,400,000.00-
00017	NSC421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00017	NSC421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00017	NSC421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	7,731,786.97-
			Result de Ejercicio. Anteriore	7,731,786.97-
			Result de Ejercicio. Anteriore	7,731,786.97-
00017	NSC421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00017	NSC421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00017	NSC421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	49,928.79-
			Cambios por Errores Contables	49,928.79-
			Cambios por Errores Contables	49,928.79-
			SC BALANCE SALAS CEEN Y ESTACI	3,387,972.81-
00017	NSC422050300B	2	SC BALANCE SALAS CEEN Y ESTACI	
00017	NSC422050300.11111.001	7	Caja	
00017	NSC422050300.11111.00101	8	Caja	

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/06/24

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	20,085.53
			BBVA	20,085.53
			Bancomer	20,085.53
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	4,145,310.40
			BBVA	4,145,310.40
			BBVA BANCOMER	4,145,310.40
00017	NSC422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00017	NSC422050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00017	NSC422050300.11223.00102001	9	Cuentas x Cobrar Negocios	13,239.00
			Cuentas por Cobrar Negocios	13,239.00
			Cuentas por Cobrar	13,239.00
00017	NSC422050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00017	NSC422050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00017	NSC422050300.11224.00101001	9	Gastos por comprobar MN	
			Gastos por Comprobar	
			Gastos por Comprobar	
00017	NSC422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00017	NSC422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00017	NSC422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00017	NSC422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00017	NSC422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00017	NSC422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00017	NSC422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	35,455.47-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	35,455.47-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	35,455.47-
00017	NSC422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00017	NSC422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00017	NSC422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00017	NSC422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
			SC BALANCE SALAS CEEN Y ESTACI	4,143,679.46
			SALAS CEEN Y ESTACIONAMIENTO	755,706.65
00018	NEC240170101A	1	EDUCACIÓN CONTINUA	
00018	NEC240170101B	2	EDUCACION CONTINUA	
00018	NEC240170101.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00018	NEC240170101.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
			EDUCACION CONTINUA	
00018	NEC421050300B	2	EC BALANCE EDUCACION CONTINUA	
00018	NEC421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00018	NEC421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00018	NEC421050300.11224.00101001	9	Gastos por comprobar MN	

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/06/24**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Gastos por Comprobar	
			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.	23,488,170.02-
			Dependencias Deudoras(Interco)	23,488,170.02-
			Dependencias Deudoras(Interco)	23,488,170.02-
00018	NEC421050300.12791.001	7	Otros Activos Diferidos	
00018	NEC421050300.12791.00102	8	Depósitos en garantía	
00018	NEC421050300.12791.00102001	9	Depósitos en garantía	2,844.83
			Depósitos en garantía	2,844.83
			Otros Activos Diferidos	2,844.83
00018	NEC421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00018	NEC421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00018	NEC421050300.21171.00101001	9	IVA 16% POR PAGAR TRANSITORIO	2,516.54
00018	NEC421050300.21171.00101003	9	Ret. Extranjeros	1,022.79
00018	NEC421050300.21171.00101004	9	Retención 10% I.S.R.	3,429.43-
00018	NEC421050300.21171.00101006	9	Retención 4% I.V.A.	.86
00018	NEC421050300.21171.00101007	9	I.S.P.T. Asimilables	1,649.09
00018	NEC421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	17,917.26-
00018	NEC421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	23,649.58
00018	NEC421050300.21171.00101027	9	1.25 % I.S.R. ReSico	172.82-
			Retenciones por Pagar	7,319.35
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	7,319.35
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	5,158,603.62
00018	NEC421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	149,637.73
			Result de Ejercicio. Anteriore	5,308,241.35
			Result de Ejercicio. Anteriore	5,308,241.35
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

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/06/24**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Cambios por Errores Contables	16,379.03
			Cambios por Errores Contables	16,379.03
			EC BALANCE EDUCACION CONTINUA	21,353,574.64-
00018	NEC422050300B	2	EC BALANCE EDUCACION CONTINUA	
00018	NEC422050300.11111.001	7	Caja	
00018	NEC422050300.11111.00101	8	Caja	
00018	NEC422050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00018	NEC422050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00018	NEC422050300.11112.00101001	9	Fondo Fijo para Gastos Menores	5,000.00
			Fondo de Caja Chica	5,000.00
			Fondo de Caja Chica	5,000.00
00018	NEC422050300.11121.003	7	Bancomer	
00018	NEC422050300.11121.00301	8	BBVA	
00018	NEC422050300.11121.00301012	9	BBVA 0170578215	110,121.21
			BBVA	110,121.21
			Bancomer	110,121.21
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	24,760,374.22
			BBVA	24,760,374.22
			BBVA BANCOMER	24,760,374.22
00018	NEC422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00018	NEC422050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00018	NEC422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00018	NEC422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00018	NEC422050300.11311.00101001	9	A Proveedores Nacionales	5,640.96
			Antpo a Prov de Bie y Serv	5,640.96
			Antpo a Prov de Bie y Serv	5,640.96
00018	NEC422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00018	NEC422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00018	NEC422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00018	NEC422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00018	NEC422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	104,804.83-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	104,804.83-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	104,804.83-
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	24,776,331.56
			EDUCACIÓN CONTINUA	3,422,756.92
00019	NDY421050300A	1	DIAPYME	
00019	NDY421050300B	2	DY BALANCE DIAPYME	
00019	NDY421050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00019	NDY421050300.11223.00101	8	Cuentas por Cobrar Tesoreria	
00019	NDY421050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/06/24**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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.	1,117,298.93
			Dependencias Deudoras(Interco)	1,117,298.93
			Dependencias Deudoras(Interco)	1,117,298.93
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	NDY421050300.21171.00101004	9	Retención 10% I.S.R.	600.00
00019	NDY421050300.21171.00101007	9	I.S.P.T. Asimilables	.45
00019	NDY421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	640.00
00019	NDY421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	66,014.52-
			Retenciones por Pagar	64,774.07-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	64,774.07-
00019	NDY421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00019	NDY421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00019	NDY421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00019	NDY421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00019	NDY421050300.31111.001	7	Aportaciones de Patrimonio	
00019	NDY421050300.31111.00101	8	Aportaciones de Patrimonio	
00019	NDY421050300.31111.00101001	9	Patrimonio Contable	59,940,382.47-
			Aportaciones de Patrimonio	59,940,382.47-
			Aportaciones de Patrimonio	59,940,382.47-
00019	NDY421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00019	NDY421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00019	NDY421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	3,729,035.57-
00019	NDY421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	553.86-
			Result de Ejercicio. Anteriore	3,729,589.43-
			Result de Ejercicio. Anteriore	3,729,589.43-
00019	NDY421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00019	NDY421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00019	NDY421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	140,075.63-
			Cambios por Errores Contables	140,075.63-
			Cambios por Errores Contables	140,075.63-
			DY BALANCE DIAPYME	5,724,130.57-
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	

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/06/24

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	19,993.85
			BBVA	19,993.85
			Bancomer	19,993.85
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	7,338,104.16
			BBVA	7,338,104.16
			BBVA BANCOMER	7,338,104.16
00019	NDY422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00019	NDY422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00019	NDY422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00019	NDY422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00019	NDY422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	3,354.69-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	3,354.69-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	3,354.69-
00019	NDY422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00019	NDY422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00019	NDY422050300.21131.00101001	9	Prov Contr Obr Públ Deveng MN	6,000.00-
			Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	6,000.00-
			Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	6,000.00-
00019	NDY422050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00019	NDY422050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00019	NDY422050300.21171.002	7	Imptos Estatales p/Pag Cto Plz	
00019	NDY422050300.21171.00201	8	Retenciones por pagar	
00019	NDY422050300.21172.001	7	Ret y Cuot Sist de S.S por Pag	
00019	NDY422050300.21172.00101	8	Aportaciones de Segurid Social	
00019	NDY422050300.21173.001	7	INFONAVIT	
00019	NDY422050300.21173.00101	8	INFONAVIT	
00019	NDY422050300.21174.001	7	AFORE	
00019	NDY422050300.21174.00101	8	AFORE	
00019	NDY422050300.21175.001	7	Reten y Cuot Sindi Pag Cto Plz	
00019	NDY422050300.21175.00101	8	Cuotas Sindicales	
00019	NDY422050300.21176.001	7	FONACOT	
00019	NDY422050300.21176.00101	8	FONACOT	
00019	NDY422050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00019	NDY422050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00019	NDY422050300.21178.001	7	Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
00019	NDY422050300.21178.00101	8	Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
00019	NDY422050300.21181.001	7	Devol Ley de Ing p/Pag Cto Plz	
00019	NDY422050300.21181.00101	8	Devol Ley de Ing p/Pag Cto Plz	
00019	NDY422050300.21191.001	7	Ejercicio 2013	
00019	NDY422050300.21191.00101	8	Ejercicio 2013	
00019	NDY422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00019	NDY422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00019	NDY422050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00019	NDY422050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00019	NDY422050300.21194.001	7	Dependencias Acredoras (Inter)	
00019	NDY422050300.21194.00101	8	Dependencias Acredoras (Inter)	



## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/06/24

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	7,100,680.82
			DIAPYME	1,376,550.25
00020	NNV421050300A	1	Navojoa Negocios	
00020	NNV421050300B	2	NAVOJOA NEGOCIOS	
00020	NNV421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00020	NNV421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00020	NNV421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00020	NNV421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00020	NNV421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	3,201.84
00020	NNV421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	3.84
			Impuestos por Acreditar	3,205.68
			Impuestos por Acreditar	3,205.68
00020	NNV421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00020	NNV421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00020	NNV421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	47,204.31-
			Dependencias Deudoras(Interco)	47,204.31-
			Dependencias Deudoras(Interco)	47,204.31-
00020	NNV421050300.11411.238	7	Mcia Adq. p/su Comercializ	
00020	NNV421050300.11411.23801	8	Mercancías para venta	
00020	NNV421050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00020	NNV421050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00020	NNV421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00020	NNV421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00020	NNV421050300.21171.00101001	9	IVA 16% POR PAGAR TRANSITORIO	15,218.35-
00020	NNV421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	16,548.80
			Retenciones por Pagar	1,330.45
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	1,330.45
00020	NNV421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00020	NNV421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00020	NNV421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00020	NNV421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00020	NNV421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	113,944.66-
00020	NNV421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	146,584.09
			Result de Ejercicio. Anteriore	32,639.43
			Result de Ejercicio. Anteriore	32,639.43
00020	NNV421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00020	NNV421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00020	NNV421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	10,028.75
			Cambios por Errores Contables	10,028.75
			Cambios por Errores Contables	10,028.75
			NAVOJOA NEGOCIOS	
00020	NNV422050300B	2	NAVOJOA NEGOCIOS	
00020	NNV422050300.11111.001	7	Caja	
00020	NNV422050300.11111.00101	8	Caja	
00020	NNV422050300.11121.004	7	Banorte	
00020	NNV422050300.11121.00401	8	Banorte	
00020	NNV422050300.11141.003	7	BANORTE	
00020	NNV422050300.11141.00301	8	BANORTE	

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/06/24**

CONT-CRE\_FO-04-00

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

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/06/24

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

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/06/24**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00090	AFO421050300.11233.00101	8	Subsidio al empleo	
00090	AFO421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00090	AFO421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00090	AFO421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00090	AFO421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00090	AFO421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	6,803,529.70-
			Dependencias Deudoras(Interco)	6,803,529.70-
			Dependencias Deudoras(Interco)	6,803,529.70-
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.	.39
00090	AFO421050300.21171.00101006	9	Retención 4% I.V.A.	4,129.49-
00090	AFO421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	1,520.58
00090	AFO421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	71.49-
			Retenciones por Pagar	2,680.01-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	2,680.01-
00090	AFO421050300.21171.002	7	Imptos Estatales p/Pag Cto Plz	
00090	AFO421050300.21171.00201	8	Retenciones por pagar	

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/06/24

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00090	AFO421050300.21172.001	7	Ret y Cuot Sist de S.S por Pag	
00090	AFO421050300.21172.00101	8	Aportaciones de Segurid Social	
00090	AFO421050300.21173.001	7	INFONAVIT	
00090	AFO421050300.21173.00101	8	INFONAVIT	
00090	AFO421050300.21175.001	7	Reten y Cuot Sindi Pag Cto Plz	
00090	AFO421050300.21175.00101	8	Cuotas Sindicales	
00090	AFO421050300.21176.001	7	FONACOT	
00090	AFO421050300.21176.00101	8	FONACOT	
00090	AFO421050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00090	AFO421050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00090	AFO421050300.21177.00101001	9	5% Fondo de garantia (Licitac	1,435,462.54-
00090	AFO421050300.21177.00101004	9	Serv de vig insp y control	.08-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	1,435,462.62-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	1,435,462.62-
00090	AFO421050300.21178.001	7	Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
00090	AFO421050300.21178.00101	8	Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
00090	AFO421050300.21178.00101001	9	Ret. Del 2% Aport ICIC	8.03-
			Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	8.03-
			Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	8.03-
00090	AFO421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00090	AFO421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00090	AFO421050300.21611.001	7	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00090	AFO421050300.21611.00101	8	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00090	AFO421050300.21911.001	7	Ingresos por Clasificar	
00090	AFO421050300.21911.00101	8	Depósitos por clasificar	
00090	AFO421050300.31111.001	7	Aportaciones de Patrimonio	
00090	AFO421050300.31111.00101	8	Aportaciones de Patrimonio	
00090	AFO421050300.31211.001	7	Donaciones de Capital	
00090	AFO421050300.31211.00101	8	Donaciones de Capital	
00090	AFO421050300.31316.001	7	Actualización de Patrimonio	
00090	AFO421050300.31316.00101	8	Actualización de Patrimonio	
00090	AFO421050300.32111.001	7	Result del Ejer: Ahor/Desahor)	
00090	AFO421050300.32111.00101	8	Result del Ejer: Ahor/Desahor)	
00090	AFO421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00090	AFO421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00090	AFO421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	52,714,523.89-
			Result de Ejercicio. Anteriore	52,714,523.89-
			Result de Ejercicio. Anteriore	52,714,523.89-
00090	AFO421050300.32511.001	7	Cambios en Políticas Contables	
00090	AFO421050300.32511.00101	8	Cambios en Políticas Contables	
00090	AFO421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00090	AFO421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00090	AFO421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	115.16
			Cambios por Errores Contables	115.16
			Cambios por Errores Contables	115.16
00090	AFO421050300.33111.001	7	Resultado p/Posición Monetaria	
00090	AFO421050300.33111.00101	8	Resultado p/Posición Monetaria	
			Ctas de Balance Fondo Genérico	60,956,089.09-
00090	AFO422050300B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
00090	AFO422050300.11111.001	7	Caja	
00090	AFO422050300.11111.00101	8	Caja	
00090	AFO422050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00090	AFO422050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/06/24

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00090	AFO422050300.11113.001	7	Fondos Revolventes	
00090	AFO422050300.11113.00101	8	Fondos Revolventes	
00090	AFO422050300.11121.002	7	Banamex	
00090	AFO422050300.11121.00201	8	Banamex	
00090	AFO422050300.11121.003	7	Bancomer	
00090	AFO422050300.11121.00301	8	BBVA	
00090	AFO422050300.11121.004	7	Banorte	
00090	AFO422050300.11121.00401	8	Banorte	
00090	AFO422050300.11121.005	7	HSBC	
00090	AFO422050300.11121.00501	8	HSBC	
00090	AFO422050300.11121.006	7	Santander	
00090	AFO422050300.11121.00601	8	Santander	
00090	AFO422050300.11122.001	7	Chase Bank	
00090	AFO422050300.11122.00101	8	Chase Bank	
00090	AFO422050300.11122.002	7	BBVABancomer	
00090	AFO422050300.11122.00201	8	BBVABancomer	
00090	AFO422050300.11141.001	7	BAN BAJIO	
00090	AFO422050300.11141.00101	8	BAN BAJIO	
00090	AFO422050300.11141.002	7	BANAMEX	
00090	AFO422050300.11141.00201	8	BANAMEX	
00090	AFO422050300.11141.003	7	BANORTE	
00090	AFO422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00090	AFO422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00090	AFO422050300.11141.00401	8	BBVA	
00090	AFO422050300.11141.005	7	HSBC	
00090	AFO422050300.11141.00501	8	HSBC	
00090	AFO422050300.11141.006	7	SANTANDER SERFIN	
00090	AFO422050300.11141.00601	8	SANTANDER SERFIN	
00090	AFO422050300.11142.001	7	Bank One	
00090	AFO422050300.11142.00101	8	Bank One	
00090	AFO422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00090	AFO422050300.11153.00101	8	BBVA	
00090	AFO422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00090	AFO422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
00090	AFO422050300.11221.00102	8	Subsidio Estatal	
00090	AFO422050300.11222.001	7	Colegiatura por cobrar	
00090	AFO422050300.11222.00101	8	Colegiatura por cobrar	
00090	AFO422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00090	AFO422050300.11223.00101	8	Cuentas por Cobrar Tesoreria	
00090	AFO422050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00090	AFO422050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00090	AFO422050300.11224.00101001	9	Gastos por comprobar MN	563,863.35
			Gastos por Comprobar	563,863.35
			Gastos por Comprobar	563,863.35
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	617,479.13
00090	AFO422050300.11311.00101002	9	Anticipo Prov Extranjeros	.01
			Antpo a Prov de Bie y Serv	617,479.14
			Antpo a Prov de Bie y Serv	617,479.14
00090	AFO422050300.11321.001	7	Antpo Prov Adq Bien Inm y Mueb	

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/06/24

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	8,363.71-
00090	AFO422050300.21121.00101003	9	Proveedor Ejercido M.N.	14,129.12-
00090	AFO422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	894,986.75-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	917,479.58-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	917,479.58-
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.	19,328.33-
00090	AFO422050300.21192.00101003	9	Acreed Div ejerc M.N.	4,952.53-
			Acreedores Diversos	24,280.86-
			Acreedores Diversos	24,280.86-
			Ctas de Balance Fondo Genérico	239,582.05
00090	AGO421050300B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
00090	AGO421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	.52
			Ctas de Balance Fondo Genérico	.52
00090	AGO422050300B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
00090	AGO422050300.11121.003	7	Bancomer	
00090	AGO422050300.11121.00301	8	BBVA	
00090	AGO422050300.11121.00301159	9	BBVA 0119649050	
00090	AGO422050300.11141.00401061	9	BBVA 0119649050INV	
			BBVA	
			Bancomer	
			Ctas de Balance Fondo Genérico	
00090	AHO422050300B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
00090	AHO422050300.11121.003	7	Bancomer	
00090	AHO422050300.11121.00301	8	BBVA	
00090	AHO422050300.11121.00301170	9	BBVA 0122129345	506,098.69
			BBVA	506,098.69
			Bancomer	506,098.69
00090	AHO422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00090	AHO422050300.11141.00401	8	BBVA	
00090	AHO422050300.11141.00401065	9	BBVA 0122129345 INV	85,072,552.90
			BBVA	85,072,552.90
			BBVA BANCOMER	85,072,552.90
00090	AHO422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00090	AHO422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
			Ctas de Balance Fondo Genérico	85,578,651.59
			Subsidio Federal	24,862,145.07
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	

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/06/24**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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.	919,947.40
			Dependencias Deudoras(Interco)	919,947.40
			Dependencias Deudoras(Interco)	919,947.40
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 Útil y Eq Menor de Oficina	
00091	BEO421050300.11511.21101	8	Mat Útil y Eq Menor de Oficina	
00091	BEO421050300.11511.212	7	Mat. Útiles de Impres y Reprod	
00091	BEO421050300.11511.21201	8	Mat. Útiles 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	



## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/06/24

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00091	BEO421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00091	BEO421050300.21171.002	7	Imptos Estatales p/Pag Cto Plz	
00091	BEO421050300.21171.00201	8	Retenciones por pagar	
00091	BEO421050300.21172.001	7	Ret y Cuot Sist de S.S por Pag	
00091	BEO421050300.21172.00101	8	Aportaciones de Segurid Social	
00091	BEO421050300.21173.001	7	INFONAVIT	
00091	BEO421050300.21173.00101	8	INFONAVIT	
00091	BEO421050300.21175.001	7	Reten y Cuot Sindi Pag Cto Plz	
00091	BEO421050300.21175.00101	8	Cuotas Sindicales	
00091	BEO421050300.21176.001	7	FONACOT	
00091	BEO421050300.21176.00101	8	FONACOT	
00091	BEO421050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00091	BEO421050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00091	BEO421050300.21178.001	7	Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
00091	BEO421050300.21178.00101	8	Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
00091	BEO421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00091	BEO421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00091	BEO421050300.21611.001	7	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00091	BEO421050300.21611.00101	8	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00091	BEO421050300.21911.001	7	Ingresos por Clasificar	
00091	BEO421050300.21911.00101	8	Depósitos por clasificar	
00091	BEO421050300.31111.001	7	Aportaciones de Patrimonio	
00091	BEO421050300.31111.00101	8	Aportaciones de Patrimonio	
00091	BEO421050300.31211.001	7	Donaciones de Capital	
00091	BEO421050300.31211.00101	8	Donaciones de Capital	
00091	BEO421050300.31316.001	7	Actualización de Patrimonio	
00091	BEO421050300.31316.00101	8	Actualización de Patrimonio	
00091	BEO421050300.32111.001	7	Result del Ejer: Ahor/Desahor)	
00091	BEO421050300.32111.00101	8	Result del Ejer: Ahor/Desahor)	
00091	BEO421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00091	BEO421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00091	BEO421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	54,884.31-
			Result de Ejercicio. Anteriore	54,884.31-
			Result de Ejercicio. Anteriore	54,884.31-
00091	BEO421050300.32511.001	7	Cambios en Políticas Contables	
00091	BEO421050300.32511.00101	8	Cambios en Políticas Contables	
00091	BEO421050300.33111.001	7	Resultado p/Posición Monetaria	
00091	BEO421050300.33111.00101	8	Resultado p/Posición Monetaria	
			Ctas de Balance Fondo Genérico	865,063.09
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	

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/06/24

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00091	BEO422050300.11121.00501	8	HSBC	
00091	BEO422050300.11121.006	7	Santander	
00091	BEO422050300.11121.00601	8	Santander	
00091	BEO422050300.11122.001	7	Chase Bank	
00091	BEO422050300.11122.00101	8	Chase Bank	
00091	BEO422050300.11122.002	7	BBVABancomer	
00091	BEO422050300.11122.00201	8	BBVABancomer	
00091	BEO422050300.11141.001	7	BAN BAJIO	
00091	BEO422050300.11141.00101	8	BAN BAJIO	
00091	BEO422050300.11141.002	7	BANAMEX	
00091	BEO422050300.11141.00201	8	BANAMEX	
00091	BEO422050300.11141.003	7	BANORTE	
00091	BEO422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00091	BEO422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00091	BEO422050300.11141.00401	8	BBVA	
00091	BEO422050300.11141.005	7	HSBC	
00091	BEO422050300.11141.00501	8	HSBC	
00091	BEO422050300.11141.006	7	SANTANDER SERFIN	
00091	BEO422050300.11141.00601	8	SANTANDER SERFIN	
00091	BEO422050300.11142.001	7	Bank One	
00091	BEO422050300.11142.00101	8	Bank One	
00091	BEO422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00091	BEO422050300.11153.00101	8	BBVA	
00091	BEO422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00091	BEO422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
00091	BEO422050300.11221.00102	8	Subsidio Estatal	
00091	BEO422050300.11222.001	7	Colegiatura por cobrar	
00091	BEO422050300.11222.00101	8	Colegiatura por cobrar	
00091	BEO422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00091	BEO422050300.11223.00101	8	Cuentas por Cobrar Tesoreria	
00091	BEO422050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00091	BEO422050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00091	BEO422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00091	BEO422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00091	BEO422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00091	BEO422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00091	BEO422050300.11321.001	7	Antpo Prov Adq Bien Inm y Mueb	
00091	BEO422050300.11321.00101	8	Antpo Prov Adq Bien Inm y Mueb	
00091	BEO422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00091	BEO422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00091	BEO422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00091	BEO422050300.12136.75602	8	Scotiabank Inverlat	
00091	BEO422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00091	BEO422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00091	BEO422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00091	BEO422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00091	BEO422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00091	BEO422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
			Ctas de Balance Fondo Genérico	
00091	BGO421050300B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
00091	BGO421050300.11234.00101014	9	Cuenta PTE. ISSSTESON	473,184.96
			Ctas de Balance Fondo Genérico	473,184.96
00091	BGO422050300B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	

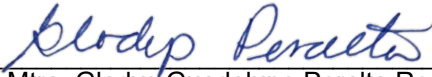
**Vicerrectoría Administrativa**

CONT-CRE\_FO-04-00

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/06/24**

<u>Cía</u>	<u>Número de cuenta</u>	<u>N</u>	<u>Descripción</u>	<u>Saldo Actual</u>
			Ctas de Balance Fondo Genérico	
00091	BHO422050300B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
00091	BHO422050300.11121.00301172	9	BBVA 0122129124	40,326.82
00091	BHO422050300.11141.00401067	9	BBVA 0122129124	9,051,625.84
00091	BHO422050300.11234.00101014	9	Cuenta Pte. ISSSTESON	810,778.43-
			Ctas de Balance Fondo Genérico	8,281,174.23
			Subsidio Estatal	9,619,422.28
			Total gral	52,671,248.21



Mtra. Gladys Guadalupe Peralta Rodríguez  
Directora de Recursos Financieros



Dr. Rodolfo Varenzuela Reynaga  
Vicerrector Administrativo

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

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

Información desagregada de matrícula

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Del 01 de abril al 30 de junio 2024

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

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

Nivel Educativo	Escuela/Facultad/Centro	Municipio	Programa/Carrera	Número de Alumnos		
				Primer Ingreso	Reingreso	Total
Profesional Asociado/TSU	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Profesional Asociado en Desarrollo Infantil	1	43	44
Licenciatura	Ciencias Económico Administrativas	Cajeme	Licenciatura en Administración	22	752	774
	Ciencias Económico Administrativas	Cajeme	Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas	8	222	230
	Ciencias Económico Administrativas	Cajeme	Licenciatura en Contaduría Pública	11	534	545
	Ciencias Económico Administrativas	Cajeme	Licenciatura en Economía y Finanzas	4	367	371
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Licenciatura en Ciencias de la Educación	4	271	275
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Licenciatura en Educación Infantil	4	293	297
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Licenciatura en Educación Inicial y Gestión de Instituciones	7	13	20
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Licenciatura en Ciencias del Ejercicio Físico	8	382	390
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Licenciatura en Dirección de la Cultura Física y el Deporte	12	132	144
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Licenciatura en Educación Artística y Gestión Cultural	4	47	51
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Licenciatura en Gestión y Desarrollo de las Artes	0	38	38
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Licenciatura en Psicología	2	765	767
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Ingeniería Civil	4	512	516
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Ingeniería Electromecánica	5	329	334
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Ingeniería en Electrónica	1	150	151
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Ingeniería en Manufactura	4	73	77
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Ingeniería en Mecatrónica	9	571	580
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Ingeniería en Software	2	598	600
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Ingeniería en Logística	1	18	19
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Ingeniería Industrial y de Sistemas	6	823	829
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Licenciatura en Arquitectura	3	146	149
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Licenciatura en Diseño Gráfico	4	623	627
	Recursos Naturales	Cajeme	Ingeniería en Biosistemas	3	399	402
	Recursos Naturales	Cajeme	Ingeniería en Biotecnología	4	489	493
	Recursos Naturales	Cajeme	Ingeniería en Ciencias Ambientales	0	169	169

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

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

Información desagregada de matrícula

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Del 01 de abril al 30 de junio 2024

Universidad / Institución	Instituto Tecnológico de Sonora					
	Recursos Naturales	Cajeme	Ingeniería Química	6	380	<b>386</b>
	Recursos Naturales	Cajeme	Licenciatura en Tecnología de Alimentos	1	93	<b>94</b>
	Recursos Naturales	Cajeme	Medicina Veterinaria y Zootecnia	23	886	<b>909</b>
Maestría	Ciencias Económico Administrativas	Cajeme	Maestría en Administración y Desarrollo de Negocios	0	32	<b>32</b>
	Ciencias Económico Administrativas	Cajeme	Maestría en Finanzas	0	14	<b>14</b>
	Ciencias Económico Administrativas	Cajeme	Maestría en Gestión Financiera de Negocios	0	1	<b>1</b>
	Ciencias Económico Administrativas	Cajeme	Maestría en Valuación	0	20	<b>20</b>
	Ciencias Económico Administrativas	Cajeme	Maestría en Gestión Organizacional	0	7	<b>7</b>
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Maestría en Educación Inicial y Gestión de Instituciones	15	0	<b>15</b>
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Maestría en Investigación Educativa	0	17	<b>17</b>
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Maestría en Investigación Psicológica	0	22	<b>22</b>
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Maestría en Psicología	0	36	<b>36</b>
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Maestría en Administración de Tecnologías de Informació	0	15	<b>15</b>
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Maestría en Ciencias de la Ingeniería	0	10	<b>10</b>
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Maestría en Ingeniería en Administración de la Construcc	0	24	<b>24</b>
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Maestría en Ingeniería Eléctrica	0	8	<b>8</b>
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Maestría en Ingeniería en Logística y Calidad	0	27	<b>27</b>
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Maestría en Matemática Educativa	0	8	<b>8</b>
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Maestría en Tecnologías de Información para los Negocios	0	8	<b>8</b>
	Recursos Naturales	Cajeme	Maestría en Ciencias en Ingeniería Química	0	14	<b>14</b>
	Recursos Naturales	Cajeme	Maestría en Ciencias en Recursos Naturales	0	48	<b>48</b>
Doctorado	Ciencias Económico Administrativas	Cajeme	Doctorado en Gestión Estratégica de las Organizaciones	0	27	<b>27</b>
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Doctorado en Investigación Psicológica	9	21	<b>30</b>
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos	0	21	<b>21</b>
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Doctorado en Ciencias de la Ingeniería	0	9	<b>9</b>
	Recursos Naturales	Cajeme	Doctorado en Ciencias Especialidad en Biotecnología	5	37	<b>42</b>
Licenciatura	Unidad Navojoa	Navojoa	Licenciatura en Administración	1	134	<b>135</b>
		Navojoa	Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas	1	63	<b>64</b>
		Navojoa	Licenciatura en Contaduría Pública	2	143	<b>145</b>
		Navojoa	Licenciatura en Economía y Finanzas	0	112	<b>112</b>
		Navojoa	Licenciatura en Mercadotecnia	1	22	<b>23</b>
		Navojoa	Licenciatura en Ciencias de la Educación	1	137	<b>138</b>
		Navojoa	Licenciatura en Educación Infantil	2	147	<b>149</b>
		Navojoa	Licenciatura en Ciencias del Ejercicio Físico	5	88	<b>93</b>
		Navojoa	Licenciatura en Gastronomía	1	44	<b>45</b>
		Navojoa	Licenciatura en Psicología	6	322	<b>328</b>
		Navojoa	Ingeniería en Software	1	197	<b>198</b>
		Navojoa	Ingeniería Industrial y de Sistemas	7	426	<b>433</b>
		Navojoa	Licenciatura en Arquitectura	0	232	<b>232</b>
Maestría	Unidad Navojoa	Navojoa	Maestría en Administración y Desarrollo de Negocios	0	14	<b>14</b>
		Navojoa	Maestría en Educación	0	51	<b>51</b>
		Navojoa	Maestría en Ingeniería en Logística y Calidad	0	14	<b>14</b>
Licenciatura	Unidad Guaymas	Guaymas	Licenciatura en Administración	2	183	<b>185</b>
		Guaymas	Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas	1	67	<b>68</b>
		Guaymas	Licenciatura en Contaduría Pública	4	108	<b>112</b>

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

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

Información desagregada de matrícula

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Del 01 de abril al 30 de junio 2024

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



Sello de Servicios Escolares

  
Mtro. Francisco Armando López Tobón  
Jefe del Departamento de  
Registro Escolar

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



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Educar para Trascender

## Instituto Tecnológico de Sonora

### Indicadores Institucionales

### Segundo trimestre, 2024

Indicadores	Frecuencia	Meta anual	1er trim		2o Trim	
			Meta	Valor alcanzado	Meta	Valor alcanzado
Cobertura del Instituto Tecnológico de Sonora	Anual	4.03%	N/A	N/A	N/A	N/A
Porcentaje de alumnos de pregrado inscritos en programas reconocidos por su calidad	Anual	98.91%	N/A	N/A	N/A	N/A
Porcentaje de alumnos de posgrado inscritos en programas reconocidos por su calidad	Anual	39.59%	N/A	N/A	N/A	N/A
Porcentaje de Programas Educativos de calidad	Anual	97.83%	N/A	N/A	N/A	N/A
Tasa de egreso oportuna	Anual	16.47%	N/A	N/A	N/A	N/A
Número de nuevos programas educativos	Anual	4	N/A	N/A	N/A	N/A
Número de procesos de atención de seguimiento y evaluación de programas educativos	Trimestral	22	2	2	1	1
Porcentaje de profesores de tiempo completo con perfil PRODEP	Anual	81.64%	N/A	N/A	N/A	N/A
Porcentaje de PTC miembros del SNI	Anual	48.79%	N/A	N/A	N/A	N/A
Número de actividades culturales y artísticas emprendidas para la difusión de la cultura.	Trimestral	92	32	69	13	48
Número de cursos deportivos	Trimestral	1000	250	265	250	408
Número de convenios Institucionales	Trimestral	47	13	12	14	15
Número de alumnos que realizan práctica profesional	Semestral	2028	N/A	N/A	1170	1255
Alumnos atendidos en programas de tutoría	Semestral	6100	N/A	N/A	3000	3056
Número de consultas en servicios a la salud física y emocional	Trimestral	5000	1500	2324	1000	1170
Porcentaje de alumnos que reciben becas	Semestral	11.90%	N/A	N/A	10%	12%
Número de acciones afirmativas para la igualdad sustantiva, no discriminación y acceso a las mujeres a una vida libre de violencia realizadas	Trimestral	11	0	7	4	7
Número de acciones realizadas del Programa de cultura de la paz	Trimestral	43	0	17	14	22