

Nota.-

Para la presentación del Art. 39 PEF 2020, publicado en el Diario Oficial de la Federación el miércoles 11 de diciembre de 2019, deberán utilizar los formatos anexos, establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Estos mismos serán recibidos en la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural (DGESUI), a más tardar el día 10 de los meses de abril, julio y octubre de 2020 y 10 de enero de 2021, para ser enviados a la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros (DGPRF) en los primeros 15 días naturales posteriores a la conclusión de cada trimestre de 2020.

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

REGISTRO SEMIAUTOMÁTICO DE LOS RECURSOS FEDERALES AUTORIZADOS A LA UNIVERSIDAD A MILES DE PESOS DEL EJERCICIO 2020.

MES	RECURSOS ENTREGADOS A LA UNIVERSIDAD DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020, POR SEP - DGESUI - DSU.						MES	
	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES U006	CARRERA DOCENTE U040	APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN U080	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) S247	PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA (PROFEXCE) S300	AAA		BBB
ENERO	16,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ENERO
FEBRERO	71,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FEBRERO
MARZO	53,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MARZO
ABRIL	36,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ABRIL
MAYO	70,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MAYO
JUNIO	36,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	JUNIO
JULIO	53,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	JULIO
AGOSTO	35,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AGOSTO
SEPTIEMBRE	35,569.00	0.00	0.00	0.00	10,951.23	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
	409,045.00	0.00	0.00	0.00	10,951.23	0.00	0.00	

GRAN TOTAL A MILES DE PESOS 419,996.23

LA IES INICIA EL REGISTRO MENSUAL DE LAS APORTACIONES FEDERALES, CANALIZADAS POR DGESUI SEP, AUTORIZADAS POR EL GOBIERNO FEDERAL EJERCICIO 2020.
(MILES DE PESOS)

CLAVE DEL PROYECTO	RECURSOS OTORGADOS DE LA DSU EN LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS.	PRIMER TRIMESTRE 2020			Acumulado	SEGUNDO TRIMESTRE 2020			Acumulado	TERCER TRIMESTRE 2020			Acumulado	CUARTO TRIMESTRE 2020			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	16,434.00	87,572.00	140,926.00	140,926.00	177,846.00	248,415.00	284,553.00	337,907.00	373,476.00	409,045.00	409,045.00	409,045.00	409,045.00	409,045.00	409,045.00	409,045.00
	R/M	16,434.00	71,138.00	53,354.00	140,926.00	36,920.00	70,569.00	36,138.00	143,627.00	53,354.00	35,569.00	35,569.00	124,492.00				0.00
U040	CARRERA DOCENTE U040	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
U080	APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN U080	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
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
S300	PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA (PROFEXCE) S300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,951.23	10,951.23	10,951.23	10,951.23	10,951.23	10,951.23
	R/M				0.00				0.00			10,951.23	10,951.23				0.00
	AAA	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
	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
TOTAL DEL TRIMESTRE					140,926.00				143,627.00				135,443.23				0.00

R/M REGISTRO DE LOS RECURSOS MENSUAL A MILES DE PESOS

Clave del Proyecto	NOMBRE DEL PROYECTO 2020
U006	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES U006
U040	CARRERA DOCENTE U040
U080	APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN U080
S247	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) S247
S300	PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA (PROFEXCE) S300
AAA	
BBB	

Nota: 'AAA y BBB = Llenar si la IES es beneficiaria de otro programa extraordinario.

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

En términos del artículo 39, fracción I del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020.

Programas y cumplimiento de metas.

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta.

Enero - Diciembre 2020.

Fracción I

Nombre de la Universidad	Programas PEF/2020	R M E S U A L E	PRIMER TRIMESTRE DEL 2020				SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2020				TERCER TRIMESTRE 2020			CUARTO TRIMESTRE DEL 2020			NOTA		
			LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINEN LOS RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS)			NOTA	LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINEN LOS RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS)			NOTA	LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINEN LOS RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS)			NOTA	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	
ITSON																			
✓ ✓ ✓	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES U006	A	16,434.00	87,572.00	140,926.00	177,846.00	248,415.00	284,553.00	337,907.00	373,476.00	409,045.00	409,045.00	409,045.00	409,045.00	409,045.00	409,045.00	409,045.00	409,045.00	409,045.00
		R/M	16,434.00	71,138.00	53,354.00	36,920.00	70,569.00	36,138.00	53,354.00	35,569.00	35,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
✓ ✓ ✓	CARRERA DOCENTE U040	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		R/M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
✓ ✓ ✓	APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN U080	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		R/M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
✓ ✓ ✓	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		R/M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
✓ ✓ ✓	PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA (PROFEXCE) S300	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,951.23	10,951.23	10,951.23	10,951.23	10,951.23	10,951.23	10,951.23	10,951.23	10,951.23
		R/M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,951.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
✓ ✓ ✓	AAA	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		R/M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
✓ ✓ ✓	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		R/M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA DEL MES			16,434.00	71,138.00	53,354.00	36,920.00	70,569.00	36,138.00	53,354.00	35,569.00	46,520.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMAS ACUMULADAS			16,434.00	87,572.00	140,926.00	177,846.00	248,415.00	284,553.00	337,907.00	373,476.00	419,996.23	419,996.23	419,996.23	419,996.23	419,996.23	419,996.23	419,996.23	419,996.23	419,996.23
ACUMULADO DEL TRIMESTRE					140,926.00			143,627.00			135,443.23			0.00					0.00

Mtra. Luz María Meza Iribe

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. EN EL ARTICULO 39/2020 PEF DEL PRESENTE EJERCICIO. PRESENTARSE EN LAS FRACCIONES I, II Y III, ASI MISMO EL ORGANO DE CONTROL INTERNO DE LA INSTITUCION SERA EL RESPONSABLE DE INFORMAR AL C. RECTOR (A) QUE SEA CORRECTA LA INFORMACION RELATIVA AL DESARROLLO DE ESTE PROGRAMA DE LOS FONDOS DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PEF EN EL PRESENTE EJERCICIO.

A "Acumulado"

R/M = Recursos Federales Mensuales (Subsidios Ordinario y Extraordinarios 2020)

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

Costo de la plantilla de personal

En términos del artículo 39, fracción II del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Periodo de julio- septiembre / 2020

Fracción II										TERCER TRIMESTRE 2020				
Universidad / Institución	Estructura de la Plantilla									Costo total de la plantilla (Pesos)				
	Categoría	Tipo de personal	Costo unitario bruto (pesos)			Número de plazas			Responsabilidad laboral	Ubicación	Julio	Agosto	Septiembre	Acumulado jul. a sept.
			Julio	Agosto	Septiembre	Julio	Agosto	Septiembre						
ITSON										0	0	0	0	
✓ ✓ ✓	ADMINISTRADOR	MMS	50,075	36,763	36,742	1	1	1	ADMINISTRADOR	EMPALME	50,075	36,763	36,742	123,579
✓ ✓ ✓	ADMINISTRADOR	MMS	56,749	47,217	50,776	2	2	2	ADMINISTRADOR	GUAYMAS	113,498	94,434	101,552	309,485
✓ ✓ ✓	ADMINISTRADOR	MMS	42,750	37,897	37,745	26	26	26	ADMINISTRADOR	NAINARI	1,111,496	985,312	981,372	3,078,180
✓ ✓ ✓	ADMINISTRADOR	MMS	58,447	49,418	51,574	2	2	2	ADMINISTRADOR	NAVOJOA	116,893	98,836	103,148	318,876
✓ ✓ ✓	ADMINISTRADOR	MMS	56,609	50,237	51,502	31	31	32	ADMINISTRADOR	OBREGON	1,754,881	1,557,349	1,648,072	4,960,302
✓ ✓ ✓	ALMACENISTA	ATM	18,512	15,335	15,629	3	3	3	ALMACENISTA	NAINARI	55,537	46,005	46,887	148,429
✓ ✓ ✓	ANALISTA	MMS	48,439	41,361	42,695	2	2	2	ANALISTA	GUAYMAS	96,878	82,721	85,389	264,989
✓ ✓ ✓	ANALISTA	MMS	25,746	23,474	23,234	34	34	33	ANALISTA	NAINARI	875,370	798,111	766,724	2,440,205
✓ ✓ ✓	ANALISTA	MMS	17,101	17,101	16,549	1	1	1	ANALISTA	NAVOJOA	17,101	17,101	16,549	50,750
✓ ✓ ✓	ANALISTA	MMS	27,941	24,971	25,289	49	49	49	ANALISTA	OBREGON	1,369,117	1,223,582	1,239,181	3,831,881
✓ ✓ ✓	ASESOR	MMS	19,269	19,269	21,742	1	1	1	ASESOR	NAVOJOA	19,269	19,269	21,742	60,280
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	ATM	38,681	32,149	29,136	1	1	1	ASISTENTE	GUAYMAS	38,681	32,149	29,136	99,966
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	ATM	35,142	45,304	50,287	2	1	1	ASISTENTE	NAINARI	70,284	45,304	50,287	165,875
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	ATM	12,079	11,537	10,163	7	8	8	ASISTENTE	OBREGON	84,556	92,294	81,301	258,150
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	MMS	14,218	15,526	16,854	2	2	2	ASISTENTE	EMPALME	28,436	31,052	33,709	93,197
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	MMS	16,346	16,255	18,114	11	10	10	ASISTENTE	GUAYMAS	179,803	162,550	181,135	523,488
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	MMS	19,046	16,971	18,798	24	22	22	ASISTENTE	NAINARI	457,108	373,369	413,553	1,244,030
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	MMS	16,991	15,437	17,164	10	10	10	ASISTENTE	NAVOJOA	169,910	154,369	171,637	495,916
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	MMS	20,017	18,734	18,715	19	19	19	ASISTENTE	OBREGON	380,322	355,953	355,589	1,091,863
✓ ✓ ✓	ASISTENTE ACADEMICO ADMVO.	ACAD	25,946	25,946	25,109	2	2	2	ASISTENTE ACADEMICO ADM	EMPALME	51,893	51,893	50,219	154,005
✓ ✓ ✓	ASISTENTE ACADEMICO ADMVO.	ACAD	27,987	28,033	29,873	13	13	13	ASISTENTE ACADEMICO ADM	GUAYMAS	363,826	364,424	388,348	1,116,597
✓ ✓ ✓	ASISTENTE ACADEMICO ADMVO.	ACAD	29,195	27,477	30,378	50	50	50	ASISTENTE ACADEMICO ADM	NAINARI	1,459,741	1,373,826	1,518,904	4,352,471
✓ ✓ ✓	ASISTENTE ACADEMICO ADMVO.	ACAD	30,249	27,196	30,700	20	19	19	ASISTENTE ACADEMICO ADM	NAVOJOA	604,974	516,716	583,305	1,704,995
✓ ✓ ✓	ASISTENTE ACADEMICO ADMVO.	ACAD	26,635	26,782	29,538	24	23	23	ASISTENTE ACADEMICO ADM	OBREGON	639,246	615,980	679,384	1,934,610
✓ ✓ ✓	ASISTENTE EJECUTIVA	ATM	43,703	60,559	37,456	1	1	1	ASISTENTE EJECUTIVA	GUAYMAS	43,703	60,559	37,456	141,718
✓ ✓ ✓	ASISTENTE EJECUTIVA	ATM	36,924	29,392	33,320	1	1	1	ASISTENTE EJECUTIVA	NAVOJOA	36,924	29,392	33,320	99,636
✓ ✓ ✓	ASISTENTE EJECUTIVA	ATM	42,719	33,990	33,157	10	10	10	ASISTENTE EJECUTIVA	OBREGON	427,187	339,902	331,567	1,098,657
✓ ✓ ✓	AUDITOR	MMS	23,043	17,129	16,204	2	2	2	AUDITOR	OBREGON	46,086	34,258	32,408	112,752
✓ ✓ ✓	AUXILIAR	ACAD	21,989	19,993	23,524	4	4	4	AUXILIAR	OBREGON	87,956	79,973	94,097	262,026
✓ ✓ ✓	AUXILIAR	ATM	8,861	8,841	9,607	3	3	3	AUXILIAR	EMPALME	26,584	26,523	28,408	81,515
✓ ✓ ✓	AUXILIAR	ATM	15,141	11,918	11,719	5	5	5	AUXILIAR	GUAYMAS	75,704	59,588	58,593	193,885
✓ ✓ ✓	AUXILIAR	ATM	11,179	10,133	9,926	21	15	15	AUXILIAR	NAINARI	234,752	151,996	148,887	535,634
✓ ✓ ✓	AUXILIAR	ATM	14,385	15,417	12,887	8	8	9	AUXILIAR	NAVOJOA	115,078	123,339	115,979	354,396
✓ ✓ ✓	AUXILIAR	ATM	20,008	13,304	12,719	8	8	9	AUXILIAR	OBREGON	160,065	106,432	114,475	380,971
✓ ✓ ✓	CAJERA	ATM	10,932	5,098	4,933	1	1	1	CAJERA	NAINARI	10,932	5,098	4,933	20,963
✓ ✓ ✓	CAJERA	ATM	12,818	9,894	9,634	1	1	1	CAJERA	NAVOJOA	12,818	9,894	9,634	32,347
✓ ✓ ✓	CAJERA	ATM	43,784	35,091	33,127	1	1	1	CAJERA	OBREGON	43,784	35,091	33,127	112,001
✓ ✓ ✓	CATALOGADOR	MMS	48,998	40,599	41,544	3	3	3	CATALOGADOR	OBREGON	146,993	121,797	124,631	393,422
✓ ✓ ✓	CHOFER	ATM	32,875	22,063	22,587	6	6	6	CHOFER	OBREGON	197,249	132,377	135,521	465,148
✓ ✓ ✓	COCINERO	ATM	18,720	11,530	12,206	8	7	7	COCINERO	NAINARI	149,756	80,707	85,445	315,909
✓ ✓ ✓	COCINERO	ATM	11,204	5,199	5,031	2	2	2	COCINERO	OBREGON	22,407	10,398	10,062	42,867
✓ ✓ ✓	COORDINADOR	MMS	37,213	37,655	36,714	3	3	3	COORDINADOR	GUAYMAS	111,639	112,964	110,143	334,746
✓ ✓ ✓	COORDINADOR	MMS	81,520	71,019	72,063	16	16	16	COORDINADOR	NAINARI	1,304,320	1,136,300	1,153,010	3,593,630
✓ ✓ ✓	COORDINADOR	MMS	39,047	35,935	37,814	4	4	4	COORDINADOR	NAVOJOA	156,187	143,741	151,257	451,185
✓ ✓ ✓	COORDINADOR	MMS	85,545	79,313	77,567	23	23	24	COORDINADOR	OBREGON	1,967,538	1,824,188	1,861,617	5,653,343
✓ ✓ ✓	DIRECTOR	MMS	144,950	138,202	145,186	1	1	1	DIRECTOR	GUAYMAS	144,950	138,202	145,186	428,339
✓ ✓ ✓	DIRECTOR	MMS	126,896	117,364	120,868	1	1	1	DIRECTOR	NAINARI	126,896	117,364	120,868	365,127
✓ ✓ ✓	DIRECTOR	MMS	107,109	97,577	97,515	1	1	1	DIRECTOR	NAVOJOA	107,109	97,577	97,515	302,200
✓ ✓ ✓	DIRECTOR EJECUTIVO	MMS	130,665	125,045	125,013	9	9	9	DIRECTOR EJECUTIVO	OBREGON	1,170,586	1,125,407	1,125,119	3,421,112
✓ ✓ ✓	ENTRENADOR	ACAD	35,965	34,588	32,532	3	3	3	ENTRENADOR	NAINARI	107,894	103,763	97,596	309,252
✓ ✓ ✓	INSPECTOR	ATM	20,080	20,080	25,146	1	1	1	INSPECTOR	GUAYMAS	20,080	20,080	25,146	65,306
✓ ✓ ✓	INSTRUCTOR	ACAD	75,244	69,910	65,683	3	3	3	INSTRUCTOR	NAINARI	225,733	209,729	197,049	632,512
✓ ✓ ✓	INSTRUCTOR	ACAD	70,939	59,232	64,489	1	1	1	INSTRUCTOR	OBREGON	70,939	59,232	64,489	194,660
✓ ✓ ✓	INTENDENTE	ATM	32,251	20,867	18,860	2	2	2	INTENDENTE	NAINARI	64,501	41,735	37,719	143,956
✓ ✓ ✓	INTENDENTE	ATM	32,002	18,942	0	1	1	0	INTENDENTE	NAVOJOA	32,002	18,942	0	50,944
✓ ✓ ✓	INTENDENTE	ATM	39,427	22,711	22,866	5	5	5	INTENDENTE	OBREGON	197,133	113,554	114,328	425,016
✓ ✓ ✓	JARDINERO	ATM	9,019	6,150	6,144	1	1	1	JARDINERO	GUAYMAS	9,019	6,150	6,144	21,313
✓ ✓ ✓	JARDINERO	ATM	39,066	24,597	24,586	2	2	2	JARDINERO	NAINARI	78,133	49,194	49,172	176,499
✓ ✓ ✓	JARDINERO	ATM	41,691	26,701	26,689	1	1	1	JARDINERO	OBREGON	41,691	26,701	26,689	95,081
✓ ✓ ✓	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	ACAD	103,935	94,914	92,689	1	1	1	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	EMPALME	103,935	94,914	92,689	291,538
✓ ✓ ✓	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	ACAD	110,259	101,838	96,558	1	1	1	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	GUAYMAS	110,259	101,838	96,558	308,656
✓ ✓ ✓	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	ACAD	111,084	104,327	99,704	9	9	9	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	NAINARI	999,734	938,943	897,334	2,836,030
✓ ✓ ✓	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	ACAD	85,855	76,323	84,534	1	1	1	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	NAVOJOA	85,855	76,323	84,534	246,711
✓ ✓ ✓	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	ACAD	119,905	107,148	108,951	4	4	4	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	OBREGON	479,621	428,593	435,804	1,344,018
✓ ✓ ✓	JEFE DE DEPTO ADMVO	MMS	111,514	109,242	105,091	6	6	6	JEFE DE DEPTO ADMVO	NAINARI	669,085	655,450	630,545	1,955,080
✓ ✓ ✓	JEFE DE DEPTO ADMVO	MMS	101,002	90,261	92,622	8	8	8	JEFE DE DEPTO ADMVO	OBREGON	808,017	722,088	740,975	2,271,081
✓ ✓ ✓	LIDER DE PROYECTO	MMS	20,737	20,717	21,211	3	3	3	LIDER DE PROYECTO	NAINARI	62,212	62,151	63,634	187,996
✓ ✓ ✓	LIDER DE PROYECTO	MMS	21,602	21,571	25,032	2	2	2	LIDER DE PROYECTO	NAVOJOA	43,203	43,142	50,063	136,408
✓ ✓ ✓	LIDER DE PROYECTO	MMS	18,719	18,719	21,862	4	4	4	LIDER DE PROYECTO	OBREGON	74,876	74,876	87,448	237,200
✓ ✓ ✓	MAESTRO INTERINO	ACAD	38,973	29,946	33,823	1	1	1	MAESTRO INTERINO	EMPALME	38,973	29,946	33,823	102,742

Universidad / Institución	Estructura de la Plantilla										Costo total de la plantilla (Pesos)			
	Categoría	Tipo de personal	Costo unitario bruto (pesos)			Número de plazas			Responsabilidad laboral	Ubicación	Costo total de la plantilla (Pesos)			
			Julio	Agosto	Septiembre	Julio	Agosto	Septiembre			Julio	Agosto	Septiembre	Acumulado jul. a sept.
✓ ✓ ✓	MAESTRO INTERINO	ACAD	38,292	29,376	32,644	2	2	2	MAESTRO INTERINO	GUAYMAS	76,583	58,753	65,288	200,624
✓ ✓ ✓	MAESTRO INTERINO	ACAD	33,783	25,420	26,691	7	7	8	MAESTRO INTERINO	NAINARI	236,482	177,938	213,529	627,949
✓ ✓ ✓	MAESTRO INTERINO	ACAD	29,619	26,775	29,386	2	1	2	MAESTRO INTERINO	NAVOJOA	59,237	26,775	58,772	144,785
✓ ✓ ✓	MAESTRO INTERINO	ACAD	35,026	25,883	30,020	3	3	3	MAESTRO INTERINO	OBREGON	105,077	77,650	90,061	272,789
✓ ✓ ✓	MAESTRO INVESTIGADOR	ACAD	75,716	66,184	66,473	3	3	3	MAESTRO INVESTIGADOR	EMPALME	227,148	198,552	199,418	625,119
✓ ✓ ✓	MAESTRO INVESTIGADOR	ACAD	90,910	82,229	82,276	16	16	16	MAESTRO INVESTIGADOR	GUAYMAS	1,454,553	1,315,656	1,316,410	4,086,619
✓ ✓ ✓	MAESTRO INVESTIGADOR	ACAD	92,941	84,550	83,780	97	98	97	MAESTRO INVESTIGADOR	NAINARI	9,015,263	8,285,882	8,126,673	25,427,818
✓ ✓ ✓	MAESTRO INVESTIGADOR	ACAD	84,301	74,405	76,549	17	17	17	MAESTRO INVESTIGADOR	NAVOJOA	1,433,113	1,264,889	1,301,336	3,999,337
✓ ✓ ✓	MAESTRO INVESTIGADOR	ACAD	93,855	84,931	86,155	73	73	71	MAESTRO INVESTIGADOR	OBREGON	6,851,383	6,199,971	6,116,971	19,168,325
✓ ✓ ✓	MENSAJERO/TRANSPORTACION	ATM	11,156	11,156	10,796	1	1	1	MENSAJERO/TRANSPORTACION	OBREGON	11,156	11,156	10,796	33,107
✓ ✓ ✓	OPERADOR	ATM	49,659	33,094	33,079	1	1	1	OPERADOR	GUAYMAS	49,659	33,094	33,079	115,832
✓ ✓ ✓	OPERADOR	ATM	32,156	22,987	22,849	5	5	5	OPERADOR	NAINARI	160,779	114,935	114,246	389,960
✓ ✓ ✓	OPERADOR	ATM	24,706	15,969	17,270	2	2	2	OPERADOR	NAVOJOA	49,412	31,938	34,540	115,890
✓ ✓ ✓	OPERADOR	ATM	12,416	12,416	14,314	1	1	1	OPERADOR	OBREGON	12,416	12,416	14,314	39,146
✓ ✓ ✓	PROFESOR DE ASIGNATURA	ACAD	7,948	0	10,084	4	0	8	PROFESOR DE ASIGNATURA	EMPALME	31,793	0	80,672	112,465
✓ ✓ ✓	PROFESOR DE ASIGNATURA	ACAD	6,560	13,177	11,300	23	4	21	PROFESOR DE ASIGNATURA	GUAYMAS	150,886	52,708	237,310	440,904
✓ ✓ ✓	PROFESOR DE ASIGNATURA	ACAD	6,845	6,728	9,440	138	11	124	PROFESOR DE ASIGNATURA	NAINARI	944,571	74,008	1,170,549	2,189,128
✓ ✓ ✓	PROFESOR DE ASIGNATURA	ACAD	6,110	4,906	9,334	7	2	33	PROFESOR DE ASIGNATURA	NAVOJOA	42,769	9,812	308,036	360,617
✓ ✓ ✓	PROFESOR DE ASIGNATURA	ACAD	6,828	6,094	9,309	23	5	48	PROFESOR DE ASIGNATURA	OBREGON	157,052	30,470	446,816	643,338
✓ ✓ ✓	PROFESOR INVESTIGADOR AUXILIAR	ACAD	37,502	37,502	39,461	3	3	3	PROFESOR INVESTIGADOR AUXILIAR	OBREGON	112,506	112,506	118,384	334,396
✓ ✓ ✓	PROMOTOR	MMS	14,029	14,029	14,032	3	3	3	PROMOTOR	OBREGON	42,086	42,086	42,097	126,269
✓ ✓ ✓	RECTOR	MMS	163,719	154,187	154,143	1	1	1	RECTOR	OBREGON	163,719	154,187	154,143	472,049
✓ ✓ ✓	RESPONSABLE	MMS	21,410	21,645	23,815	1	1	1	RESPONSABLE	EMPALME	21,410	21,645	23,815	66,870
✓ ✓ ✓	RESPONSABLE	MMS	22,256	22,059	25,321	3	3	3	RESPONSABLE	GUAYMAS	66,769	66,176	75,964	208,908
✓ ✓ ✓	RESPONSABLE	MMS	20,679	20,211	20,687	18	18	18	RESPONSABLE	NAINARI	372,218	363,801	372,364	1,108,383
✓ ✓ ✓	RESPONSABLE	MMS	18,982	18,569	21,001	5	5	5	RESPONSABLE	NAVOJOA	94,909	92,846	105,006	292,761
✓ ✓ ✓	RESPONSABLE	MMS	21,678	20,784	25,989	9	9	9	RESPONSABLE	OBREGON	195,105	187,058	233,901	616,063
✓ ✓ ✓	SECRETARIA	ATM	8,314	8,314	8,046	1	1	1	SECRETARIA	EMPALME	8,314	8,314	8,046	24,675
✓ ✓ ✓	SECRETARIA	ATM	33,978	27,790	29,010	14	14	14	SECRETARIA	NAINARI	475,685	389,066	406,137	1,270,889
✓ ✓ ✓	SECRETARIA	ATM	22,227	27,331	34,217	2	1	1	SECRETARIA	NAVOJOA	44,453	27,331	34,217	106,001
✓ ✓ ✓	SECRETARIA	ATM	24,512	19,770	19,451	12	12	12	SECRETARIA	OBREGON	294,147	237,236	233,415	764,799
✓ ✓ ✓	SECRETARIO	MMS	107,109	102,832	97,515	1	1	1	SECRETARIO	OBREGON	107,109	102,832	97,515	307,455
✓ ✓ ✓	SUPERVISOR	MMS	41,469	34,480	35,816	3	3	3	SUPERVISOR	GUAYMAS	124,408	103,440	107,447	335,294
✓ ✓ ✓	SUPERVISOR	MMS	41,587	37,609	40,951	19	18	18	SUPERVISOR	NAINARI	790,154	676,962	737,113	2,204,229
✓ ✓ ✓	SUPERVISOR	MMS	21,216	21,216	23,626	1	1	1	SUPERVISOR	NAVOJOA	21,216	21,216	23,626	66,058
✓ ✓ ✓	SUPERVISOR	MMS	41,214	32,471	31,832	7	7	7	SUPERVISOR	OBREGON	288,500	227,299	222,823	738,621
✓ ✓ ✓	TECNICO	ATM	20,527	15,763	15,014	2	2	2	TECNICO	EMPALME	41,054	31,526	30,028	102,607
✓ ✓ ✓	TECNICO	ATM	18,111	13,487	13,769	7	7	7	TECNICO	GUAYMAS	126,779	94,411	96,385	317,574
✓ ✓ ✓	TECNICO	ATM	33,172	24,701	25,016	51	51	51	TECNICO	NAINARI	1,691,756	1,259,747	1,275,814	4,227,317
✓ ✓ ✓	TECNICO	ATM	33,994	23,202	23,070	6	6	6	TECNICO	NAVOJOA	200,364	139,209	138,422	477,995
✓ ✓ ✓	TECNICO	ATM	23,506	17,476	17,515	20	20	20	TECNICO	OBREGON	470,130	349,528	350,305	1,169,963
✓ ✓ ✓	TECNICO ACADEMICO	ACAD	75,315	102,508	65,758	1	1	1	TECNICO ACADEMICO	NAINARI	75,315	102,508	65,758	243,581
✓ ✓ ✓	TECNICO DE APOYO	ACAD	88,325	70,554	80,032	1	1	1	TECNICO DE APOYO	NAINARI	88,325	70,554	80,032	238,911
✓ ✓ ✓	TECNICO DE APOYO	ACAD	81,273	74,151	75,149	3	3	3	TECNICO DE APOYO	OBREGON	243,200	222,454	225,448	691,722
✓ ✓ ✓	TRABAJADOR DE CAMPO	ATM	9,880	8,838	8,823	3	3	3	TRABAJADOR DE CAMPO	NAINARI	29,639	26,515	26,470	82,624
✓ ✓ ✓	TRABAJADOR DE CAMPO	ATM	33,565	20,340	20,330	5	5	5	TRABAJADOR DE CAMPO	OBREGON	167,827	101,701	101,649	371,177
✓ ✓ ✓	TRANSPORTISTA	ATM	41,532	29,575	32,558	1	1	1	TRANSPORTISTA	NAINARI	41,532	29,575	32,558	103,665
✓ ✓ ✓	VICERECTOR	MMS	185,539	188,904	188,813	2	1	1	VICERECTOR	OBREGON	371,078	188,904	188,813	748,795
✓ ✓ ✓	VIGILANTE	ATM	41,650	26,669	26,658	1	1	1	VIGILANTE	EMPALME	41,650	26,669	26,658	94,977
✓ ✓ ✓	VIGILANTE	ATM	40,059	25,511	26,095	8	8	8	VIGILANTE	NAINARI	320,469	204,089	208,757	733,315
✓ ✓ ✓	VIGILANTE	ATM	42,802	27,779	27,667	2	2	2	VIGILANTE	NAVOJOA	85,604	55,557	55,334	196,496
✓ ✓ ✓	VIGILANTE	ATM	42,456	33,016	24,817	7	7	6	VIGILANTE	OBREGON	297,191	231,109	148,900	677,201
✓ ✓ ✓	VINCULADOR	MMS	19,779	17,066	17,016	2	2	2	VINCULADOR	OBREGON	39,559	34,132	34,031	107,722
											50,346,529.54	43,398,340.68	45,907,160.15	139,652,030.37
											3er. TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020 (MILES PESOS)			139,652.03
											ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2020			486,716.68
											APLICACIÓN SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO PARA SERVICIOS PERSONALES DE JUNIO A SEPTIEMBRE (MILES PESOS)			93,369.00
											APLICACIÓN SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO PARA SERVICIOS PERSONALES DE ENERO A SEPTIEMBRE (MILES PESOS)			306,783.75

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 39, fracción III, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020

Desglose del gasto corriente de operación

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Julio - Septiembre 2020

Fracción III										TERCER TRIMESTRE 2020			
Universidad / Institución	Programa	Materiales y Suministros			Servicios Generales			Otros			ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2020		
		Julio	Agosto	Septiembre	Julio	Agosto	Septiembre	Julio	Agosto	Septiembre	Enero-Julio	Enero-Agosto	Enero-Sept.
		ITSON	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES U006	429.29	415.05	684.73	4,700.15	8,477.20	6,090.32	8,209.05	0.00	2,117.20	84,476.75
√ √ √	CARRERA DOCENTE U040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
√ √ √	APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN U080	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
√ √ √	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) S247	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
√ √ √	PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA (PROFEXCE) S300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,951.23	0.00	0.00	10,951.23
√ √ √	AAA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
√ √ √	BBB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMA DEL MES	429.29	415.05	684.73	4,700.15	8,477.20	6,090.32	8,209.05	0.00	13,068.44	84,476.75	93,369.00	113,212.48
	SUMAS ACUMULADAS	429.29	844.34	1,529.07	6,229.22	14,706.42	20,796.75	29,005.80	29,005.80	42,074.23	13,338.50	22,230.75	42,074.23
	ACUMULADO DEL TRIMESTRE			1,529.07			19,267.68			21,277.49			42,074.23

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

Nota: La aplicación del gasto es reportada a partir del mes en que se recibe el subsidio.

Cálculo de porcentajes								
31,123.00								
5%			62%			33%		
1,529.07			19,267.68			10,326.25		
Materiales y Suministros			Servicios Generales			Otros		
Julio	Agosto	Septiembre	Julio	Agosto	Septiembre	Julio	Agosto	Septiembre
429.29	415.05	684.73	4,700.15	8,477.20	6,090.32	8,209.05	0.00	2,117.20
28%	27%	45%	24%	44%	32%	79%	0%	21%

APARTADO "ÚNICO" DEL ANEXO DE EJECUCIÓN QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO 2020

	MONTO TOTAL ANUAL DEL SUBSIDIO ORDINARIO, MDP	%	FRACCIÓN
SUELDOS DE PLANTILLA	400,150.62	75.00%	II
GASTOS	133,383.54	25.00%	III
TOTAL	533,534.16	100.00%	I

	TRIMESTRE			SUMA TOTAL
	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	
PLANTILLA	105,694.50	107,720.25	93,369.00	306,783.75
GASTOS	35,231.50	35,906.75	31,123.00	102,261.25
	140,926.00	143,627.00	124,492.00	409,045.00

COMPROBACIÓN TRIMESTRAL		
FRACCIONES		
+	I	419,996.23
-	II	306,783.75
-	III	113,212.48
=		<u>0.00</u>

Concepto	Año 2020	Año 2019	Concepto	Año 2020	Año 2019
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	164,088,620.92	113,842,140.40	Cuentas por pagar a Corto Plazo	41,530,483.74	41,347,015.53
Efectivo	468,770.62	299,350.19	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	2,259,383.18	6,432,933.41
Bancos/Tesorería	18,875,476.55	51,563,750.12	Proveedores por pagar a Corto Plazo	12,805,365.22	7,180,877.22
Bancos/Dependencias y otros			Contratistas por Obras Públicas por pagar a Corto pla	186,216.55	3,201,689.29
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	132,394,830.99	48,859,409.48	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plaz		
Fondos con Afectación Específica	12,349,542.76	13,119,630.61	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo		
Depósitos de Fondos de Terceros			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Públ		
Otros Efectivos y Equivalentes			Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	23,287,210.58	20,376,390.93
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	210,434,826.77	184,393,026.72	Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a a cor		
Inversiones financieras de corto plazo			Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	2,992,308.21	4,155,124.68
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	114,603,180.99	98,689,860.69	Documentos por pagar a Corto Plazo		
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	93,948,912.32	82,084,674.07	Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo		
Contribuciones por recuperar a Corto Plazo			Documentos con Contratistas por Obras Públicas por pa		
Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo			Otros Documentos por pagar a Corto Plazo		
Préstamos otorgados a Corto Plazo	1,882,733.46	3,618,491.96	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Derechos a recibir bienes o servicios	7,279,661.12	6,813,772.78	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	7,279,661.12	6,813,772.78	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo			Fondos y Bienes de Terceros en garantía y/o Administrac	906,628.52	933,769.35
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo			Fondos en Garantía a Corto Plazo	906,628.52	933,769.35-
Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo			Fondos en Administración a Corto Plazo		
Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo			Fondos Contingentes a Corto Plazo		
Inventarios	123,275,020.03	127,185,208.30	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Inventario de Mercancías para Reventa	123,275,020.03	127,185,208.30	Otros Fondos de Terceros en garantía y/o Administraci		
Almacén	574,559.48	239,461.59	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	574,559.48	239,461.59	Provisiones a Corto Plazo		
(Estimación por pérdidas o deterioro de Activos)	9,132,022.99-	9,132,022.99-	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		

Concepto	Año 2020	Año 2019	Concepto	Año 2020	Año 2019
Circulantes					
(Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes)	9,132,022.99-	9,132,022.99-	Provisión para contingencias a Corto Plazo		
(Estimación por Deterioro de Inventarios)			Otras Provisiones a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Valores en Garantía			Ingresos por Clasificar		
Otros Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			Recaudación por Participar		
Bienes Muebles derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago			Otros Pasivos Circulantes		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	496,520,665.33	423,341,586.80	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	42,437,112.26	42,280,784.88
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	569,620,608.99	639,776,131.72	Cuentas por pagar a Largo Plazo		
Colocaciones a Largo Plazo			Proveedores por pagar a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Largo Plazo			Contratistas por Obras Públicas pagar a Largo Plazo		
Fideicomisos, Mandatos y Análogos	461,895,349.04	531,626,477.60	Documentos por pagar a Largo Plazo		
Participaciones y Aportaciones de Capital	107,725,259.95	108,149,654.12	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo		
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	46,679,063.36	5,105,387.18	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por pa		
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	46,679,063.36	5,105,387.18	Otros Documentos por pagar a Largo Plazo		
Deudores diversos a Largo Plazo			Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Contribuciones a Largo Plazo			Créditos Diferidos a Largo Plazo		
Préstamos Otorgados a Largo Plazo			Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo		
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo			Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles	1,932,682,197.66	1,949,792,252.10	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administrac		
Terrenos	399,812,080.56	399,812,080.56	Fondos en Garantía a Largo Plazo		
Edificios			Fondos en Administración a Largo Plazo		
Infraestructura	1,515,979,263.42	1,524,054,119.62	Fondos Contingentes a Largo Plazo		
Construcc en Proc en bien prop	16,890,853.68	25,926,051.92	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogo		
Otros Bienes Inmuebles			Otros Fondos de Terceros en garantía y/o Administraci		
Bienes Muebles	847,795,738.52	834,889,979.09	Bienes en Garantía a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	363,756,923.80	357,416,689.05	Provisiones a Largo Plazo		

Concepto	Año 2020	Año 2019	Concepto	Año 2020	Año 2019
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	58,859,623.83	58,464,203.31	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	263,811,434.00	260,572,800.82	Provisión por Pensiones a Largo Plazo		
Equipo de Transporte	61,163,649.11	61,163,649.11	Provisión para Contingencias a Largo Plazo		
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	98,680,889.06	95,749,418.08	Otras Provisiones a Largo Plazo		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
Activos Biológicos	1,523,218.72	1,523,218.72	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE		
Activos Intangibles	11,972,790.56	11,972,790.56			
Software	11,972,790.56	11,972,790.56	TOTAL PASIVO	42,437,112.26	42,280,784.88
Patentes, Marcas y Derechos			HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Concesiones y Franquicias			Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido		
Licencias			Aportaciones	518,752,876.78	518,752,876.78
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	1,594,562,415.57-	1,520,952,527.49-	Aportaciones	518,752,876.78	518,752,876.78
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	882,473,261.73-	845,075,003.23-	Donaciones de Capital	178,822,364.57	200,579,408.95
Depreciación Acumulada de Infraestructura			Donaciones de Capital	178,822,364.57	200,579,408.95
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	709,760,381.75-	673,618,842.64-	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	448,384,055.19	448,384,055.19
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	1,274,011.92-	1,203,921.45-	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	448,384,055.19	448,384,055.19
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	1,054,760.17-	1,054,760.17-			
Activos Diferidos	81,316.37	81,316.37	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)		
Estudios, Formulación y Evalua de Proyectos			Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	7,346,877.28-	101,195,204.34-
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento			Resultados de Ejercicios Anteriores	199,794,755.05-	98,599,550.71-
Financiero			Resultados de Ejercicios Anteriores	199,794,755.05-	98,599,550.71-
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo			Revalúos	40,437,149.21	40,437,149.21
Anticipos a Largo Plazo			Revalúo de Bienes Muebles	40,437,149.21	40,437,149.21
Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado			Revalúos de Bienes Intangibles		
Otros Activos Diferidos	81,316.37	81,316.37	Otros Revaluos		
(Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes)			Reservas	1,251,882,016.40	1,251,883,576.04
Estimación por pérdidas de cuentas incobrables de Documentos por cobrar a Largo plazo					
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo					
(Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Ingresos por recuperar a Largo Plazo)					

Concepto	Año 2020	Año 2019	Concepto	Año 2020	Año 2019
(Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a Largo Plazo)			Reservas de Patrimonio	1,251,882,016.40	1,251,883,576.04
(Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables por a Largo Plazo)			Reservas Territoriales		
Otros Activos no Circulantes			Reservas por Contingencias		
Bienes en Concesión			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	24,269,599.63	28,537,396.82
Bienes en Arrendamiento Financiero			Cambios en Políticas Contables	5,493,365.35	5,493,365.35
Bienes en Comodato			Cambios por Errores Contables	18,776,234.28	23,044,031.47
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	1,814,269,299.89	1,920,665,329.53	Exceso o Insuficiencia en la actualización de la Hacienda		
			Resultado por posición monetaria	12,946,423.51	12,946,423.51
			Resultado por posición monetaria	12,946,423.51	12,946,423.51
			Resultado por tenencia de Activos no monetarios		
			Resultado por tenencia de Activos no monetarios		
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,268,352,852.96	2,301,726,131.45
TOTAL DE ACTIVOS	2,310,789,965.22	2,344,006,916.33	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	2,310,789,965.22	2,344,006,916.33
CUENTAS DE ORDEN CONTABLE					
Inversión mediante proyectos para presentación de servicios y similares					
Contratos para inversión mediante proyectos para presentación de servicios y similares	659,595,813.00	564,536,152.00			
Bien bajo Contrato o Concesión					
Bien bajo Contrato o Concesión	41,694.73	54,716.64			
CUENTAS POR COBRAR					
Cuentas por Cobrar Deudora	64,234,534.18	66,010,413.39			
Deuda CREAMORO					
Subsidios No pagados Deudora	222,301,868.82	222,501,368.82			
FONDO DE PENSIONES					

<u>Concepto</u>	<u>Año</u> 2020	<u>Año</u> 2019	<u>Concepto</u>	<u>Año</u> 2020	<u>Año</u> 2019
Fondo de Pensiones Deudora	1,139,985,177.33	1,096,438,072.48			
OBRAS EN PROCESO					
FAM	38,939,992.14	38,939,992.14			
SIDUR					

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

Concepto		Año 2020	Año 2019
4	Ingresos y Otros Beneficios	826,974,221.55	1,289,819,749.37
4.1	Ingresos de Gestión	215,093,282.96	309,936,347.11
4.1.5	Productos	23,853,239.84	
4.1.5.1	Productos	23,853,239.84	
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaciones de Servicios	191,240,043.12	309,936,347.11
4.1.7.3	Ingresos por ventas de Bienes y Servicios de Organismos descentralizados	191,240,043.12	309,936,347.11
	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración		
4.2	Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	604,044,929.17	915,048,075.05
	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos		
4.2.1	Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	437,663,520.67	28,219,441.45
4.2.1.1	Participaciones		
4.2.1.2	Aportaciones	17,667,286.67	28,219,441.45
4.2.1.3	Convenios	419,996,234.00	
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	166,381,408.50	886,828,633.60
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	166,381,408.50	886,828,633.60
4.2.2.4	Ayudas Sociales		
4.3	Otros Ingresos y Beneficios	7,836,009.42	64,835,327.21
4.3.1	Ingresos Financieros		59,583,620.16
4.3.1.1	Intereses ganados de valores, créditos, Bonos, y otros		52,500,123.75
4.3.1.9	Otros Ingresos financieros		7,083,496.41
4.3.2	Incremento por Variación de Inventarios		
4.3.2.1	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta		
4.3.2.5	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y suministros de consumo		
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	7,836,009.42	5,251,707.05
4.3.9.1	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores		

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

Concepto		Año 2020	Año 2019
4.3.9.2	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	16,900.59	121,840.55
4.3.9.3	Diferencia por tipo de cambio a favor en efectivo y equivalentes	1,245,433.95	34,079.32
4.3.9.5	Resultado por Posición Monetaria		
4.3.9.6	Utilidades por Participación Patrimonial		1,129,475.17
4.3.9.9	Otros Ingresos y Benefios Varios	6,573,674.88	3,966,312.01
4.9	Transferencias Recibidas		
4.9.2	Transferencias Recibidas		
4.9.2.2	Transferencias Recibidas		
	Total Ingresos y Otros Beneficios	826,974,221.55	1,289,819,749.37
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
5.1	Gastos de Funcionamiento	743,325,024.36	1,239,369,240.14
5.1.1	Servicios Personales	615,310,586.93	917,607,686.47
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	130,554,702.25	175,035,411.55
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	136,609,653.87	189,748,007.23
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	146,915,378.52	251,781,212.07
5.1.1.4	Seguridad Social	113,712,324.35	150,513,260.15
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	76,849,034.01	112,337,650.78
5.1.1.6	Pagos de Estimulos a Servidores Públicos	10,669,493.93	38,192,144.69
5.1.2	Materiales y Suministros	33,414,325.75	89,842,043.49
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	4,361,515.70	11,225,218.69
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	3,095,032.47	5,700,387.01
5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	14,931,327.36	46,557,091.90
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	1,583,936.24	3,077,358.65
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	5,092,720.04	8,525,556.65
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,518,645.58	8,949,132.30
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,496,654.46	3,690,141.84
5.1.2.8	Materiales y suministros para Seguridad	14,075.07	27,485.36

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

Concepto		Año 2020	Año 2019
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	320,418.83	2,089,671.09
5.1.3	Servicios Generales	94,600,111.68	231,919,510.18
5.1.3.1	Servicios Básicos	24,222,460.54	46,702,975.48
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	6,040,964.03	19,051,245.35
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	24,755,146.40	67,741,752.50
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,290,000.71	13,376,700.03
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	17,072,269.41	43,569,458.65
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,976,129.66	4,661,719.96
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	2,210,275.89	21,460,664.46
5.1.3.8	Servicios Oficiales	1,800,776.05	11,009,258.20
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	11,232,088.99	4,345,735.55
5.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	16,747,188.53	33,805,282.88
5.2.4	Ayudas Sociales	16,747,188.53	33,805,282.88
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	213,246.31	495,230.98
5.2.4.2	Becas	16,533,942.22	32,830,166.05
5.2.4.3	Ayudas Sociales a Instituciones		479,885.85
5.2.4.4	Ayudas Sociales por desastres Naturales y Otros Siniestros		
5.2.5	Pensiones y Jubilaciones		
5.2.5.1	Pensiones		
5.2.5.2	Jubilaciones		
5.2.5.9	Otras pensiones y Jubilaciones		
5.2.6	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
5.2.6.1	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno		
5.2.8	Donativos		
5.2.8.1	Donativos a Instituciones sin fines de lucro		
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	74,248,885.94	117,840,430.69
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolencias y Amortizaciones	73,609,888.08	102,678,175.05
5.5.1.1	Estimaciones por pérdida o deterioro de Activos Circulantes		343,714.60
5.5.1.2	Estimaciones por pérdida o deterioro de Activos No		

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

Concepto		Año 2020	Año 2019
	Circulantes		
5.5.1.3	Depreciación de Bienes Inmuebles	37,398,258.50	49,010,684.10
5.5.1.4	Depreciación de Infraestructura		
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles	36,141,539.11	53,230,322.39
5.5.1.6	Deterioro de los Activos Biológicos	70,090.47	93,453.96
5.5.1.7	Amortización de Activos Intangibles		
5.5.2	Provisiones		
5.5.2.1	Provisiones de Pasivo a Corto PLazo		
5.5.2.2	Provisiones de Pasivo a Largo PLazo		
5.5.3	Disminución de Inventarios		45.00
5.5.3.1	Disminución de Inventarios de mercancías para ventas		45.00
5.5.9	Otros Gastos Varios	638,997.86	15,162,210.64
5.5.9.1	Gastos de Ejercicios Anteriores		
5.5.9.3	Bonificaciones y Descuentos Otorgados		
5.5.9.4	Diferencias por Cambio Negativas en "Efectivo y equivalentes"	632,670.44	132,145.15
5.5.9.6	Resultado por Posición Monetaria		
5.5.9.7	Pérdidas por participación patrimonial		15,002,515.14
5.5.9.9	Otros Gastos Varios	6,327.42	27,550.35
5.9	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		
5.9.1	Mobiliario y Equipo de Administración	6,547,662.20	12,998,185.68
5.9.1.1	Muebles Oficina y Estantería	459,686.75	146,899.33
5.9.1.2	Mueble Excepto Oficina y Estantería	75,951.37	
5.9.1.5	Equipo de Cómputo y TI	5,082,509.21	4,989,470.55
5.9.1.6	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	929,514.87	7,861,815.80
5.9.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	225,892.57	650,623.84
5.9.2.1	Equipo y Aparatos Audiovisuales	90,966.52	524,527.83
5.9.2.2	Aparatos Deportivos	65,274.01	49,783.12
5.9.2.3	Cámara Fotográf y Video	15,045.27	76,312.89
5.9.2.4	Otros Mob y Eq Educa,Rec	54,606.77	
5.9.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,479,052.08	3,664,087.16
5.9.3.1	Equipo Médico y de Lab	2,479,052.08	3,664,087.16
5.9.3.2	Instrumental Méd y Lab		

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

Concepto	Año 2020	Año 2019
5.9.4 Equipo de Transporte		
5.9.4.1 Vehículos y Eq Terrestre		
5.9.4.2 Carrocerías y Remolques		
5.9.4.3 Equipo Aereoespacial		
5.9.4.4 Equipo Ferroviario		
5.9.4.5 Embarcaciones		
5.9.4.6 Otros Eq de Transporte		
5.9.5 Maquinaria y Equipo Agropecuario	42,003.12	1,410,718.56
5.9.5.1 Maquinaria y Eq Agropec		10,836.80
5.9.5.2 Maquinaria y Eq Industr		10,926.97
5.9.5.3 Maquin y Eq de Construc		
5.9.5.4 Sist AAC,Calef,Refrig Ind		663,433.71
5.9.5.5 Eq de Comun y Telecomun	24,025.17	34,949.48
5.9.5.6 Eq Gener Eléc,Apar y Acc E		1,171.60
5.9.5.7 Herram y Máquina-Herram	17,977.95	231,608.77
5.9.5.8 Otros Equipos		457,791.23
5.9.5.9 Coleccion,Obras Arte,Obj		
5.9.6 Activos Biológicos		
5.9.6.1 Activos Biológicos		
5.9.7 Bienes Inmuebles		204,708.18
5.9.7.1 Terrenos		40,207.15
5.9.7.2 Viviendas		164,501.03
5.9.8 Activos Intangibles		358,021.41
5.9.8.1 Software		358,021.41
5.9.8.2 Patentes		
5.9.8.3 Marcas		
5.9.8.4 Derechos		
5.9.8.5 Concesiones		
5.9.8.6 Franquicias		
5.9.8.7 Licencias Inform e Intel		
5.9.8.8 Licencias Ind,Comer,Otra		
5.9.8.9 Otros Activos Intang		
5.9.9 Inversión Pública	8,258,139.40	23,045,728.29

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

Concepto	Año <u>2020</u>	Año <u>2019</u>
5.9.9.1 Contrucc Proc Bien Propio	8,258,139.40	23,045,728.29
5.9.9.2 Activación de Muebles		
5.9.9.3 Activación Bienes Inmue		
5.9.X Transferencias Recibidas	<u>17,552,749.37-</u>	<u>42,332,073.12-</u>
5.9.X.X Transferencias Recibidas	17,552,749.37-	42,332,073.12-
5.9.Y Activaciones de Bienes, Inmuebles e Intangibles	<u>17,552,749.37-</u>	<u>42,332,073.12-</u>
5.9.Y.Y Activaciones de Bienes, Inmuebles e Intangibles	17,552,749.37-	42,332,073.12-
5.9.Z Transferencias otorgadas	<u>17,552,749.37</u>	<u>42,332,073.12</u>
5.9.Z.Z Transferencias otorgadas	17,552,749.37	42,332,073.12
Total Gastos y Otras pérdidas	834,321,098.83	1,391,014,953.71
RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	7,346,877.28-	101,195,204.34-
6.0.0.0 CUENTAS DE CIERRE CONTA		
6.1.0.0 Resumen de Ingre y Gtos		
6.2.0.0 Ahorro de la Gestión		
6.3.0.0 Desahorro de la Gestión		

Instituto Tecnológico de Sonora
Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de Septiembre de 2020

Concepto	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	826,974,221.55	961,797,632.24
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	23,853,239.84	0.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	191,240,043.12	254,848,448.92
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	437,663,520.67	16,461,962.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	166,381,408.50	648,500,356.10
Otros Orígenes de Operación	7,836,009.42	41,986,864.78
Aplicación	760,711,210.75	945,081,903.43
Servicios Personales	615,310,586.93	625,327,003.02
Materiales y Suministros	33,414,325.75	60,509,021.47
Servicios Generales	94,600,111.68	159,165,088.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	16,747,188.53	23,106,113.57
Pensionamientos y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	638,997.86	76,974,676.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	66,263,010.80	16,715,728.81
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	17,110,054.44	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,110,054.44	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	38,932,160.64	23,297,573.67
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	6,660,615.43
Bienes Muebles	12,905,759.43	12,509,402.45
Otras Aplicaciones de Inversión	26,026,401.21	4,127,555.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-21,822,106.20	-23,297,573.67
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	74,249,179.21	88,554,548.29
Endeudamiento Neto	183,468.21	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	74,065,711.00	88,554,548.29
Aplicación	68,443,603.29	53,748,488.79
Servicios de la Deuda	27,140.83	1,375,931.07
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	68,416,462.46	52,372,557.72
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	5,805,575.92	34,806,059.50
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	50,246,480.52	28,224,214.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	113,842,140.40	112,050,893.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	164,088,620.92	140,275,108.58

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/20

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	1A	1	Fondo Genérico	
00001	1B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
			Ctas de Balance Fondo Genérico	
00001	1C4401000052B	2	Gimnasio primera etapa	
00001	1C4401000052.120907.010020	8	INFONAVIT	
00001	1C4401000052.1209F1.010010	8	Block de concreto	
			Gimnasio primera etapa	
00001	ACD422050300B	2	CARRERA DOC EXTRAORDINARIA	
00001	ACD422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00001	ACD422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
			CARRERA DOC EXTRAORDINARIA	
00001	AOF422050300B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
00001	AOF422050300.11121.003	7	Bancomer	
00001	AOF422050300.11121.00301	8	BBVA	
00001	AOF422050300.11121.00301048	9	BBVA 0112672553	
00001	AOF422050300.11121.00301087	9	BBVA 0114239873	1,135.93
00001	AOF422050300.11121.00301088	9	BBVA 0114239970	472,734.47
			BBVA	473,870.40
			Bancomer	473,870.40
00001	AOF422050300.11121.004	7	Banorte	
00001	AOF422050300.11121.00401	8	Banorte	
00001	AOF422050300.11121.00401096	9	Banorte 01052094184	
			Banorte	
			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	AOF422050300.11141.00401032	9	BBVA 0112723018 INV	
00001	AOF422050300.11141.00401033	9	BBVA 0112672553 INV	
00001	AOF422050300.11141.00401039	9	BBVA 0114239970 INV	15,738,970.08
00001	AOF422050300.11141.00401040	9	BBVA 0114239873 INV	6,236,908.94
			BBVA	21,975,879.02
			BBVA BANCOMER	21,975,879.02
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	22,449,749.42
00001	BOE422050300B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
00001	BOE422050300.11121.003	7	Bancomer	
00001	BOE422050300.11121.00301	8	BBVA	
00001	BOE422050300.11121.00301049	9	BBVA 0112674424	
00001	BOE422050300.11121.00301056	9	BBVA 0112817497	
00001	BOE422050300.11121.00301089	9	BBVA 0114240022	13.88
			BBVA	13.88
			Bancomer	13.88
00001	BOE422050300.11121.004	7	Banorte	
00001	BOE422050300.11121.00401	8	Banorte	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/20

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	BOE422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00001	BOE422050300.11141.00401	8	BBVA	
00001	BOE422050300.11141.00401034	9	BBVA 0112817497 INV	
			BBVA	
			BBVA BANCOMER	
			Ctas de Balance Fondo Genérico	13.88
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	71,550.05
00001	D01422050300.11121.00201003	9	Banamex 010245387	20,212.81
			Banamex	91,762.86
			Banamex	91,762.86
00001	D01422050300.11121.003	7	Bancomer	
00001	D01422050300.11121.00301	8	Bancomer	
00001	D01422050300.11121.00301004	9	BBVA 0165531845	278,660.56
00001	D01422050300.11121.00301022	9	BBVA 0158741387	49,327.37
00001	D01422050300.11121.00301024	9	BBVA 0155681928	11,466.90
00001	D01422050300.11121.00301055	9	BBVA 0112390108	13,820.43
			Bancomer	353,275.26
			Bancomer	353,275.26
00001	D01422050300.11121.004	7	Banorte	
00001	D01422050300.11121.00401	8	Banorte	
00001	D01422050300.11121.00401007	9	Banorte 0137400957	79,870.60
00001	D01422050300.11121.00401008	9	Banorte 0695479668	18,861.50
00001	D01422050300.11121.00401014	9	Banorte 0629004734	116,057.56
00001	D01422050300.11121.00401018	9	Banorte 0662836236	16,453.94
00001	D01422050300.11121.00401038	9	Banorte 0207798306	10,001.00
00001	D01422050300.11121.00401059	9	BANORTE 0593923418	
			Banorte	241,244.60
			Banorte	241,244.60
00001	D01422050300.11121.005	7	HSBC	
00001	D01422050300.11121.00501	8	HSBC	
00001	D01422050300.11121.00501001	9	HSBC 4016343477	36,094.09
00001	D01422050300.11121.00501002	9	HSBC 4008648073	67,555.06
			HSBC	103,649.15
			HSBC	103,649.15
00001	D01422050300.11121.006	7	Santander	
00001	D01422050300.11121.00601	8	Santander	
00001	D01422050300.11121.00601005	9	Santander 65502932876	226,146.62
00001	D01422050300.11121.00601006	9	Santander 65502604922	55,394.02
00001	D01422050300.11121.00601007	9	Santander 65500581937	32,790.83
			Santander	314,331.47
			Santander	314,331.47
00001	D01422050300.11122.002	7	BBVABancomer	
00001	D01422050300.11122.00201	8	BBVABancomer	
00001	D01422050300.11122.00201002	9	BBVABANCOMER 0198573778	3,542,066.45
			BBVABancomer	3,542,066.45
			BBVABancomer	3,542,066.45
00001	D01422050300.11122.003	7	Banorte	
00001	D01422050300.11122.00301	8	Banorte	
00001	D01422050300.11141.002	7	BANAMEX	
00001	D01422050300.11141.00201	8	BANAMEX	

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/20

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	19,031,911.15
			BBVA	19,031,911.15
			BBVA BANCOMER	19,031,911.15
00001	D01422050300.11141.006	7	SANTANDER SERFIN	
00001	D01422050300.11141.00601	8	SANTANDER SERFIN	
00001	D01422050300.11141.00601002	9	SANTANDER 66502932876 INV	50,305,515.87
			SANTANDER SERFIN	50,305,515.87
			SANTANDER SERFIN	50,305,515.87
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	110,929,314.80
00001	D01422050300.12136.75601002	9	Bancomer 41999-4	57,714,921.73
00001	D01422050300.12136.75601015	9	BBVA C-4101390	102,561,147.35
00001	D01422050300.12136.75601016	9	BBVA C-4101408	12,394,955.54
			Bancomer	283,600,339.42
00001	D01422050300.12136.75603	8	Banorte	
00001	D01422050300.12136.75604	8	Santander Serfin	
00001	D01422050300.12136.75604001	9	Santander C-02001821001	159,164,981.90
			Santander Serfin	159,164,981.90
			Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	442,765,321.32
			UNIDAD GENERICA ITSON	516,749,078.13
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	1,508,883.86
00001	D2B422050300.11121.00301062	9	BBVA 0113278360	267,011.82
00001	D2B422050300.11121.00301064	9	BBVA 0113434761	62,246.34
00001	D2B422050300.11121.00301066	9	BBVA 0113424073	78,821.13
00001	D2B422050300.11121.00301070	9	BBVA 0113618730	6,612.61
00001	D2B422050300.11121.00301071	9	BBVA 0113634698	
			BBVA	1,923,575.76
			Bancomer	1,923,575.76
00001	D2B422050300.11121.004	7	Banorte	
00001	D2B422050300.11121.00401	8	Banorte	
00001	D2B422050300.11121.00401075	9	Banorte 1042802894	263,678.24
			Banorte	263,678.24
			Banorte	263,678.24
00001	D2B422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00001	D2B422050300.11151.00113001	9	Banorte 0593062616	27,220.00
			Banorte 0593062616	27,220.00
			Bancos Cuentas Corrientes	27,220.00
00001	D2B422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00001	D2B422050300.11153.00101	8	BBVA	
00001	D2B422050300.11153.00101030	9	BBVA 0103859649	24,425.67
			BBVA	24,425.67
00001	D2B422050300.11153.00102	8	BANORTE	
00001	D2B422050300.11153.00102102	9	BANORTE 0311103320	20,671.55
00001	D2B422050300.11153.00102103	9	BANORTE 0315564611	78,568.00
			BANORTE	99,239.55

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/20

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Bancos Cuentas Corrientes	123,665.22
			Cuentas de Balance	2,338,139.22
00001	D3B422050300B	2	PROYECTOS 3B BANORTE	
00001	D3B422050300.11121.003	7	Bancomer	
00001	D3B422050300.11121.00301	8	BBVA	
00001	D3B422050300.11121.00301044	9	BBVA 0112193663	
00001	D3B422050300.11121.00301061	9	BBVA 0113255654	109,219.27
00001	D3B422050300.11121.00301068	9	BBVA 0113580490	2,919.54
00001	D3B422050300.11121.00301095	9	BBVA 0115390133	156,734.51
			BBVA	268,873.32
			Bancomer	268,873.32
00001	D3B422050300.11121.004	7	Banorte	
00001	D3B422050300.11121.00401	8	Banorte	
00001	D3B422050300.11121.00401072	9	Banorte 01037773235	71,649.26
00001	D3B422050300.11121.00401098	9	Banorte 01037304901	16,046.37
			Banorte	87,695.63
			Banorte	87,695.63
00001	D3B422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00001	D3B422050300.11153.00102	8	Banorte	
00001	D3B422050300.11153.00102097	9	BANORTE 0475746919	113,046.94
00001	D3B422050300.11153.00102110	9	BANORTE 0334179977	
00001	D3B422050300.11153.00102116	9	Banorte 0360491137	37,500.42
			Banorte	150,547.36
			Bancos Cuentas Corrientes	150,547.36
			PROYECTOS 3B BANORTE	507,116.31
00001	DFC422050300B	2	Cuenta de Balance	
00001	DFC422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00001	DFC422050300.11153.00102	8	Banorte	
			Cuenta de Balance	
00001	E1A421050300B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
00001	E1A421050300.11113.001	7	Fondos Revolventes	
00001	E1A421050300.11113.00101	8	Fondos Revolventes	
00001	E1A421050300.11222.001	7	Colegiatura por cobrar	
00001	E1A421050300.11222.00101	8	Colegiatura por cobrar	
00001	E1A421050300.11222.00101003	9	Colegiat x cobrar Emplea	52,851.45
			Colegiatura por cobrar	52,851.45
			Colegiatura por cobrar	52,851.45
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	32,936.02
00001	E1A421050300.11223.00103002	9	Librería	1,856.44
00001	E1A421050300.11223.00103003	9	Cafetería	3,316.31
00001	E1A421050300.11223.00103004	9	Sorteos	400.00
00001	E1A421050300.11223.00103005	9	Estacionamiento	2,310.00
			Cuentas por Cobrar Empleados P	40,818.77
			Cuentas por Cobrar	40,818.77
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	4,553.57
			Gastos por Comprobar	4,553.57
			Gastos por Comprobar	4,553.57
00001	E1A421050300.11231.001	7	Funcionarios y empleados plant	
00001	E1A421050300.11231.00101	8	Funcionarios y empleados plant	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/20

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	E1A421050300.11231.00101001	9	Reman por Reint (Gto por Comp)	5,830.50
00001	E1A421050300.11231.00101002	9	Otros cargos	1,852,104.78
00001	E1A421050300.11231.00101005	9	Prestamo Fondo de Pensiones	58,835,921.09
00001	E1A421050300.11231.00101006	9	Pmo Fondo Pens Pensionados	140,325.71
			Funcionarios y empleados plant	60,834,182.08
			Funcionarios y empleados plant	60,834,182.08
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	80,809.50
			Adeudos de Pers Event por Cont	80,809.50
			Adeudos de Pers Event por Cont	80,809.50
00001	E1A421050300.11233.001	7	Subsidio al empleo	
00001	E1A421050300.11233.00101	8	Subsidio al empleo	
00001	E1A421050300.11233.00101001	9	Subsidio al Empleo	3,397.93
			Subsidio al empleo	3,397.93
			Subsidio al empleo	3,397.93
00001	E1A421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00001	E1A421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00001	E1A421050300.11234.00101002	9	Deudores Diversos	19,390,580.91
00001	E1A421050300.11234.00101006	9	Concesión Caf. Navojoa	59,563.62
00001	E1A421050300.11234.00101008	9	Concesión Caf. Guaymas	48,872.98
00001	E1A421050300.11234.00101009	9	AYUDA DE FUNERAL	36,496.00
00001	E1A421050300.11234.00101010	9	POR ACTAS	
00001	E1A421050300.11234.00101011	9	Concesión Caf. Empalme	1,773.50
00001	E1A421050300.11234.00101019	9	Sueldos y Prestaciones Anticip	1,457,335.42
00001	E1A421050300.11234.00101022	9	Deud Div ISSSTES x Conveni	880,612.40
			Otros Deudores	21,875,234.83
			Otros Deudores	21,875,234.83
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.	72,305,726.73-
			Dependencias Deudoras(Interco)	72,305,726.73-
			Dependencias Deudoras(Interco)	72,305,726.73-
00001	E1A421050300.11261.001	7	Prestamos Personal Planta	
00001	E1A421050300.11261.00101	8	Prestamos Personal Planta	
00001	E1A421050300.11261.00101001	9	Préstamos Personales	1,184,064.10
00001	E1A421050300.11261.00101002	9	Crédito para la vivienda	388,531.46
00001	E1A421050300.11261.00101003	9	Financiamiento de Automovil	300,113.41
			Prestamos Personal Planta	1,872,708.97
			Prestamos Personal Planta	1,872,708.97
00001	E1A421050300.11261.002	7	Prestamos Personal Eventual	
00001	E1A421050300.11261.00201	8	Prestamos Personal Eventual	
00001	E1A421050300.11261.00201001	9	Prestamo Personal Eventual	10,024.49
			Prestamos Personal Eventual	10,024.49
			Prestamos Personal Eventual	10,024.49
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	426,340.38
00001	E1A421050300.11511.21101002	9	Almacén en Liquidación	14,009.28
00001	E1A421050300.11511.21101003	9	Actualización de Costo	13,924.63-
			Mat Util y Eq Menor de Oficina	426,425.03
			Mat Util y Eq Menor de Oficina	426,425.03
00001	E1A421050300.11511.212	7	Mat. Utiles de Impres y Reprod	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/20

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	E1A421050300.11511.21201	8	Mat. Útiles 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	32,175.55
			Mat.Útil.Eq Menor de TI y Com	32,175.55
			Mat.Útil.Eq Menor de TI y Com	32,175.55
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	2,117.31
			Materiales de Limpieza	2,117.31
			Materiales de Limpieza	2,117.31
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	110,444.65
			Productos Alimenticios para el	110,444.65
			Alimentos y Utensilios	110,444.65
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	3,396.94
			Mat Eléctrico y Electrónico	3,396.94
			Mat Eléctrico y Electrónico	3,396.94
00001	E1A421050300.11611.001	7	Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	
00001	E1A421050300.11611.00101	8	Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	
00001	E1A421050300.11611.00101001	9	Cuentas Incobrables	2,549,259.95-
00001	E1A421050300.11611.00101002	9	Est.Ctas. Incobr Colegiaturas	5,973,283.81-
			Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	8,522,543.76-
			Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	8,522,543.76-
00001	E1A421050300.11911.001	7	Valores en Garantía	
00001	E1A421050300.11911.00101	8	Depósitos en Garantía	
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.	17,745,000.00
00001	E1A421050300.12141.00201002	9	Servicios Profesionales en Edu	49,500.00
00001	E1A421050300.12141.00201003	9	Diag. Integrales en Pat. Anima	2,500.00
00001	E1A421050300.12141.00201004	9	Metodo de participación	28,413,992.31
			Part.Aport Cap Lgo Plz SecPriv	46,210,992.31
			Part.Aport Cap Lgo Plz SecPriv	46,210,992.31
00001	E1A421050300.12211.001	7	Prestamos Personal Planta	
00001	E1A421050300.12211.00101	8	Prestamos Personal Planta	
00001	E1A421050300.12211.00101001	9	Prestamos en Garantía	46,679,063.36
			Prestamos Personal Planta	46,679,063.36
			Prestamos Personal Planta	46,679,063.36
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-

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/20

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	2,118,541.04-
00001	E1A421050300.21111.00101002	9	CARRERA DOCENTE	
00001	E1A421050300.21111.00101003	9	Sueldos y Gratif. por pagar	221.14-
00001	E1A421050300.21111.00101004	9	Prov. de Prestaciones por Paga	140,621.00-
			Serv Pers por Pagar a Cto Plaz	2,259,383.18-
			Serv Pers por Pagar a Cto Plaz	2,259,383.18-
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	34,198.55
00001	E1A421050300.21121.00101009	9	Ventas de Activo Fijo	1,462,657.52-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	1,428,458.97-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	1,428,458.97-
00001	E1A421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00001	E1A421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00001	E1A421050300.21171.00101004	9	Retención 10% I.S.R.	19,808.27-
00001	E1A421050300.21171.00101005	9	Retención 10% I.V.A.	102.77-
00001	E1A421050300.21171.00101006	9	Retención 4% I.V.A.	5,576.37
00001	E1A421050300.21171.00101007	9	I.S.P.T. Asimilables	527.42
00001	E1A421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	20,467.16-
00001	E1A421050300.21171.00101012	9	I.S.P.T.	7,217,534.28-
00001	E1A421050300.21171.00101013	9	10% I.S.R.	558,497.45-
00001	E1A421050300.21171.00101014	9	10% I.V.A.	595,924.73-
00001	E1A421050300.21171.00101015	9	I.S.R. Honorarios Asimilable	560,002.68-
00001	E1A421050300.21171.00101019	9	10% I.S.R. BONO	25,178.30-
00001	E1A421050300.21171.00101020	9	10.67% I.V.A. BONO	3,945.39
00001	E1A421050300.21171.00101021	9	IVA 16% BONO	2,772.54-
00001	E1A421050300.21171.00101022	9	Ret. IVA 6% X Outsourcing	802,981.90-
			Retenciones por Pagar	9,793,220.90-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	9,793,220.90-
00001	E1A421050300.21171.002	7	Imptos Estatales p/Pag Cto Plz	
00001	E1A421050300.21171.00201	8	Retenciones por pagar	
00001	E1A421050300.21171.00201001	9	Sostenimiento UNISON 10%	7,716.42-
00001	E1A421050300.21171.00201002	9	Conser.y crear Infra Educa 15%	7,716.42-
00001	E1A421050300.21171.00201003	9	Provisión 2% ISRTP	912,715.06-
			Retenciones por pagar	928,147.90-
			Imptos Estatales p/Pag Cto Plz	928,147.90-
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	706,033.28-
00001	E1A421050300.21172.00101006	9	Cuotas al IMSS	40.50-
00001	E1A421050300.21172.00101007	9	ESTIMULO COMPL ISSSTESON	4,497,518.11-
			Aportaciones de Segurid Social	5,203,591.89-
			Ret y Cuot Sist de S.S por Pag	5,203,591.89-
00001	E1A421050300.21173.001	7	INFONAVIT	
00001	E1A421050300.21173.00101	8	INFONAVIT	
00001	E1A421050300.21173.00101002	9	5% INFONAVIT	999,155.59-

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/20

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			INFONAVIT	999,155.59-
			INFONAVIT	999,155.59-
00001	E1A421050300.21175.001	7	Reten y Cuot Sindi Pag Cto Plz	
00001	E1A421050300.21175.00101	8	Cuotas Sindicales	
00001	E1A421050300.21175.00101001	9	5% Cuotas Sindicales	2,293.39-
			Cuotas Sindicales	2,293.39-
			Reten y Cuot Sindi Pag Cto Plz	2,293.39-
00001	E1A421050300.21176.001	7	FONACOT	
00001	E1A421050300.21176.00101	8	FONACOT	
00001	E1A421050300.21176.00101001	9	FONACOT	70,098.49-
			FONACOT	70,098.49-
			FONACOT	70,098.49-
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	1,589,113.35-
00001	E1A421050300.21177.00101002	9	Fondo de Pensiones Empleados	1,534,662.83-
00001	E1A421050300.21177.00101003	9	Fondo de Pensiones ITSON	2,878,206.77-
00001	E1A421050300.21177.00101004	9	Super. y Vigi Sría Fun Pública	61,628.52-
00001	E1A421050300.21177.00101005	9	Conse.Estata Concer p/Obra Pu	7,716.44-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	6,071,327.91-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	6,071,327.91-
00001	E1A421050300.21178.001	7	Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
00001	E1A421050300.21178.00101	8	Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
00001	E1A421050300.21178.00101001	9	Ret. Licitación .2% Aport ICI	3,539.20-
			Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	3,539.20-
			Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	3,539.20-
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	160,485.86
00001	E1A421050300.21193.00101003	9	Coleg. y varios no aplicados	761,904.83-
00001	E1A421050300.21193.00101004	9	Devoluciones por viáticos	156,716.90
00001	E1A421050300.21193.00101005	9	Seguro Vida Com. América	16,993.31-
00001	E1A421050300.21193.00101007	9	Pensiones Alimenticias	6,847.03-
00001	E1A421050300.21193.00101010	9	Seguro de Autos	57,114.07-
00001	E1A421050300.21193.00101011	9	Seguro de Casa	11,671.74-
00001	E1A421050300.21193.00101012	9	Seguro Vida Inbursa	89,196.41
00001	E1A421050300.21193.00101013	9	Préstamos Bancarios Banorte	749.94
00001	E1A421050300.21193.00101014	9	Becarios	85,625.80-
00001	E1A421050300.21193.00101015	9	Vales de Despensa	77,287.69-
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	72,407.49-
00001	E1A421050300.21193.00101031	9	Provisión de Gastos	1,554.88-
00001	E1A421050300.21193.00101034	9	Otros	696,313.78-
00001	E1A421050300.21193.00101038	9	Cafeteria Empalme	4,209.53-
00001	E1A421050300.21193.00101040	9	Tarjeta de Credito BBVABancome	.01
00001	E1A421050300.21193.00101041	9	Acreedores varios	20,332.18-
00001	E1A421050300.21193.00101042	9	EVENTOS ARENA (EXTERNO)	9,750.00

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/20

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	E1A421050300.21193.00101043	9	Intereses por Devengar	57,068.48-
00001	E1A421050300.21193.00101045	9	ALUMNOS PIFI	68,824.52-
00001	E1A421050300.21193.00101050	9	Aport P. Plant Fundación ITSON	16,567.00-
00001	E1A421050300.21193.00101053	9	Seguro Pmo. en Garantía	64,990.13
00001	E1A421050300.21193.00101057	9	Aport P. Event Fundación ITSON	3.13
00001	E1A421050300.21193.00101064	9	Acreed. x part. y Aport. de SC	447,370.95-
00001	E1A421050300.21193.00101065	9	Finiquitos por Pagar	177,772.33-
			Otros Acreedores Diversos	2,124,664.23-
			Otros Acreedores Diversos	2,124,664.23-
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	36,267.98-
			Donaciones de Capital	36,267.98-
			Donaciones de Capital	36,267.98-
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	411,427,285.32
00001	E1A421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	338,836,259.25-
			Result de Ejercicio. Anteriore	72,591,026.07
			Result de Ejercicio. Anteriore	72,591,026.07
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	10,877,305.31
			Cambios por Errores Contables	10,877,305.31
			Cambios por Errores Contables	10,877,305.31
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-

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/20

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Ctas de Balance Fondo Genérico	615,879,888.29-
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	26,907.65
00001	E1A422050300.11111.00101002	9	Caja Nainari	13,352.00
00001	E1A422050300.11111.00101006	9	Caja Empalme	896.50
			Caja	41,156.15
			Caja	41,156.15
00001	E1A422050300.11111.00101008	9	Caja Moneda Extranjera	29,843.17
			Caja Eventos	29,843.17
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	96,991.36
			Fondo de Caja Chica	96,991.36
			Fondo de Caja Chica	96,991.36
00001	E1A422050300.11113.001	7	Fondos Revolventes	
00001	E1A422050300.11113.00101	8	Fondos Revolventes	
00001	E1A422050300.11113.00101001	9	Fondo Revolvente de caja	3,600.00
00001	E1A422050300.11113.00101002	9	CAJEROS AUTOM. OBREGON	10,000.00
00001	E1A422050300.11113.00101003	9	CAJEROS AUTOM. NAINARI	10,000.00
00001	E1A422050300.11113.00101004	9	CAJERO AUT. NAVOJOA	3,000.00
00001	E1A422050300.11113.00101005	9	CAJERO AUT. GUAYMAS	3,000.00
			Fondos Revolventes	29,600.00
			Fondos Revolventes	29,600.00
00001	E1A422050300.11121.001	7	Ban Bajio	
00001	E1A422050300.11121.00101	8	Ban Bajio	
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	E1A422050300.11121.00301023	9	BBVA 0103183564	231,363.15
			BBVA	231,363.15
			Bancomer	231,363.15
00001	E1A422050300.11121.004	7	Banorte	
00001	E1A422050300.11121.00401	8	Banorte	
00001	E1A422050300.11121.00401039	9	Banorte 0225409857	16,440.33
			Banorte	16,440.33
			Banorte	16,440.33
00001	E1A422050300.11121.005	7	HSBC	
00001	E1A422050300.11121.00501	8	HSBC	
00001	E1A422050300.11121.00501003	9	HSBC 877001493	228,804.06
			HSBC	228,804.06
			HSBC	228,804.06
00001	E1A422050300.11121.006	7	SANTANDER	
00001	E1A422050300.11121.00601	8	SANTANDER	
00001	E1A422050300.11121.00601010	9	SANTANDER 65502637885	31,270.84
			SANTANDER	31,270.84
			SANTANDER	31,270.84
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	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/20

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	E1A422050300.11141.00401003	9	BBVA C-82865803 INV	5,703,294.36
			BBVA	5,703,294.36
			BBVA BANCOMER	5,703,294.36
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	106,202,694.34
			Colegiatura por cobrar	106,202,694.34
			Colegiatura por cobrar	106,202,694.34
00001	E1A422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00001	E1A422050300.11223.00101	8	Cuentas por Cobrar Tesoreria	
00001	E1A422050300.11223.00101001	9	Otros	395,963.69
			Cuentas por Cobrar Tesoreria	395,963.69
			Cuentas por Cobrar	395,963.69
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	159,286.36
			Gastos por Comprobar	159,286.36
			Gastos por Comprobar	159,286.36
00001	E1A422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00001	E1A422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00001	E1A422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00001	E1A422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00001	E1A422050300.11311.00101001	9	Anticipo Prov Nacional	4,836,269.09
00001	E1A422050300.11311.00101002	9	Anticipo Prov Extranjeros	49,954.65
00001	E1A422050300.11311.00101004	9	Anticipos a Prov. S.A.	1,378,988.41
			Antpo a Prov de Bie y Serv	6,265,212.15
			Antpo a Prov de Bie y Serv	6,265,212.15
00001	E1A422050300.11321.001	7	Antpo Prov Adq Bien Inm y Mueb	
00001	E1A422050300.11321.00101	8	Antpo Prov Adq Bien Inm y Mueb	
00001	E1A422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00001	E1A422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00001	E1A422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/20

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	594,665.71-
00001	E1A422050300.21121.00101002	9	Proveedor Devengado ME	137,531.34-
00001	E1A422050300.21121.00101003	9	Proveedor Ejercido M.N.	476,953.32-
00001	E1A422050300.21121.00101004	9	Proveedor Ejercido M.E.	17,440.64-
00001	E1A422050300.21121.00101006	9	Proveedores S.A.	352,185.70-
00001	E1A422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	7,012,746.48-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	8,591,523.19-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	8,591,523.19-
00001	E1A422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00001	E1A422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00001	E1A422050300.21131.00101001	9	Prov Contr Obr Públ Deveng MN	198,636.14-
00001	E1A422050300.21131.00101003	9	Cont p/Obr Públi P/pag a CP Na	18,419.59
			Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	180,216.55-
			Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	180,216.55-
00001	E1A422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00001	E1A422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00001	E1A422050300.21192.00101001	9	Acreed Div Devengado M.N.	27,966.53-
00001	E1A422050300.21192.00101003	9	Acreed Div ejerc M.N.	93,409.66-
			Acreedores Diversos	121,376.19-
			Acreedores Diversos	121,376.19-
			Ctas de Balance Fondo Genérico	110,538,804.03
			Fondo Generico	36,703,012.70
00002	4I4700000012A	1	Fondos Específicos	
00002	4I4700000012B	2	Obra Aulas Interactivas y Comp	
			Obra Aulas Interactivas y Comp	
00002	F1L422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F1L422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F1L422050300.11151.00105	8	Proyectos de Consolidacion SEP	
			Cuentas de Balance	
00002	F1P421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F1P421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	F1P421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
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	164,061.84
			Fondos Especificos PROMEP	164,061.84

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/20

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Bancos Cuentas Corrientes	164,061.84
00002	F1P422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F1P422050300.11151.00203	8	Fondo Específico 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	3,251,130.36
			Bancomer	3,251,130.36
			Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	3,251,130.36
00002	F1P422050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	F1P422050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
			Cuentas de Balance	3,415,192.20
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 garantía (Licitaci	143,908.60-
00002	F1T421050300.21177.00101004	9	Super. y Vigi Sría Fun Pública	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 Especif Oferta Educa SEP	
00002	F1T422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F1T422050300.11151.00203	8	Fondo Específico Oferta Educa	
			AMPLIACION DE OFERTA EDUC'09	
00002	F1V422050300B	2	CUENTAS BALANCE PROFEXCE 2020	
00002	F1V422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	F1V422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	F1V422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	F1V422050300.11141.00401	8	BBVA	
00002	F1V422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	F1V422050300.12136.75601	8	Bancomer	
00002	F1V422050300.12136.75601017	9	BBVA 409501-4 S5	10,951,234.00
			Bancomer	10,951,234.00
			Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	10,951,234.00
			CUENTAS BALANCE PROFEXCE 2020	10,951,234.00
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	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/20

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	F2L421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	F2L421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
			Cuentas de Balance	
00002	F2L422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F2L422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F2L422050300.11151.00106	8	Proyectos de Increm de Mat SEP	
00002	F2L422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F2L422050300.11151.00206	8	Proyectos de Incremento de Mat	
			Cuentas de Balance	
00002	F2P422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F2P422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	F2P422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	F2P422050300.11121.00301045	9	BBVA 0112103311	26.31
			BBVA	26.31
			Bancomer	26.31
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	1,425,461.03
			Bancomer	1,425,461.03
			Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	1,425,461.03
			Cuentas de Balance	1,425,487.34
00002	F2T422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F2T422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F2T422050300.11151.00204	8	Fondo Especifico Oferta Educa	
00002	F2T422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F2T422050300.11153.00102	8	Banorte	
			Cuentas de Balance	
00002	F3E421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F3E421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	F3E421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
			Cuentas de Balance	
00002	F3E422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F3E422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F3E422050300.11151.00107	8	Fondo Especifico Oferta Educa	
00002	F3E422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F3E422050300.11151.00207	8	Fondo Especific Ofert Edu CUIPA	
			Cuentas de Balance	
00002	F3L422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F3L422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F3L422050300.11151.00106	8	Proyectos de Increm de Mat SEP	
			Cuentas de Balance	
00002	F3P422050300B	2	CTAS BALANCE PRODEP 2019	
00002	F3P422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	F3P422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	F3P422050300.11121.00301067	9	BBVA 0113580512	1.63
			BBVA	1.63
			Bancomer	1.63
00002	F3P422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	F3P422050300.12136.75601	8	Bancomer	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/20

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	F3P422050300.12136.75601014	9	Bancomer 27352-4 S3	3,502,202.33
			Bancomer	3,502,202.33
			Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	3,502,202.33
			CTAS BALANCE PRODEP 2019	3,502,203.96
00002	F3T421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F3T421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	F3T421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
			Cuentas de Balance	
00002	F3T422050300B	2	EXPANSION OFERTA EDUCATIVA	
00002	F3T422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F3T422050300.11151.00107	8	Fondo Específico Oferta Educa	
00002	F3T422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F3T422050300.11151.00207	8	Fondo Especif Ofert Edu CUIPA	
00002	F3T422050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	F3T422050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
			EXPANSION OFERTA EDUCATIVA	
00002	F4G421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F4G421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	F4G421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
			Cuentas de Balance	
00002	F4G422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F4G422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F4G422050300.11151.00102	8	Fondos Especificos PIFI	
00002	F4G422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	F4G422050300.12136.75604	8	Santander Serfin	
			Cuentas de Balance	
00002	F4L422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F4L422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F4L422050300.11151.00105	8	Proyectos de Consolidacion SEP	
			Cuentas de Balance	
00002	F4P422050300B	2	CTAS BALANCE PRODEP 2020	
00002	F4P422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	F4P422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	F4P422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	F4P422050300.11141.00401	8	BBVA	
			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	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/20

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	F5E422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F5E422050300.11151.00107	8	Fondo Específico Oferta Educa	
00002	F5E422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F5E422050300.11151.00207	8	Fondo Especif Ofert Edu CUIPIA FECES 2015	
00002	F5L421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F5L421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	F5L421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos Cuentas de Balance	
00002	F5L422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F5L422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F5L422050300.11151.00105	8	Proyectos de Consolidación SEP	
00002	F5L422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F5L422050300.11151.00205	8	Proyectos de Consolidación (SE Cuentas de Balance	
00002	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	
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	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/20

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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 Especif 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	F9I422050300.11121.00301058	9	BBVA 0112980452	
00002	F9I422050300.11121.00301059	9	BBVA 0113147401	
			BBVA	
			Bancomer	
00002	F9I422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	F9I422050300.11141.00401	8	BBVA	
00002	F9I422050300.11141.00401036	9	BBVA 0112980452 INV	
00002	F9I422050300.11141.00401038	9	BBVA 0113147401 INV	
			BBVA	
			BBVA BANCOMER	
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	
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	
00002	FA1422050300.11121.00301065	9	BBVA 0113424189	
			BBVA	
			Bancomer	
			CTAS BALANCE PROFEST 2019	
00002	FAA421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	FAA421050300.11111.001	7	Caja	
00002	FAA421050300.11111.00101	8	Caja	
00002	FAA421050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	FAA421050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
00002	FAA421050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00002	FAA421050300.11223.00101	8	Cuentas por Cobrar Tesoreria	
00002	FAA421050300.11223.00101001	9	Otros	440,000.00
			Cuentas por Cobrar Tesoreria	440,000.00
			Cuentas por Cobrar	440,000.00
00002	FAA421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00002	FAA421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/20

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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.	5,648,727.39
			Dependencias Deudoras(Interco)	5,648,727.39
			Dependencias Deudoras(Interco)	5,648,727.39
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	FAA421050300.21192.001	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	FAA421050300.21193.00101030	9	Gobierno Federal	91,110.06-
			Otros Acreedores Diversos	91,110.06-
			Otros Acreedores Diversos	91,110.06-
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	10,111,774.10
			Result de Ejercicio. Anteriore	10,111,774.10
			Result de Ejercicio. Anteriore	10,111,774.10
00002	FAA421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	FAA421050300.32411.00102	8	Subsidio por Aplicar	
00002	FAA421050300.32411.00102009	9	B2 PROYECTOS CON CONVENIO	1,559.64
			Subsidio por Aplicar	1,559.64
00002	FAA421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
			Reservas de Patrimonio	1,559.64
00002	FAA421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00002	FAA421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00002	FAA421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	35,484,445.82-
			Cambios por Errores Contables	35,484,445.82-
			Cambios por Errores Contables	35,484,445.82-
			Cuentas de Balance	19,375,734.29-
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	36,088.17
00002	FAA422050300.11225.00101002	9	Ant Proveed F Espec M.Extr	207,721.80
			Anticipos a Proyectos Etiqueta	243,809.97
			Anticipos a Proyectos Etiqueta	243,809.97
00002	FAA422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00002	FAA422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/20

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	FAA422050300.11311.00101001	9	A Proveedores Nacionales	105,824.79
			Antpo a Prov de Bie y Serv	105,824.79
			Antpo a Prov de Bie y Serv	105,824.79
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	115,967.17-
00002	FAA422050300.21121.00101002	9	Proveedor Devengado ME	42,705.04-
00002	FAA422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	527,841.00-
00002	FAA422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	1,159,462.19-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	1,845,975.40-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	1,845,975.40-
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	1,496,340.64-
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	
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. Anterior	
00002	FBC421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anterior	
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	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/20

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	
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	FBG422050300.11121.00301057	9	BBVA 0112914611	
			BBVA	
			Bancomer	
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	
00002	FBG422050300.12136.75601013	9	Bancomer 409501-4 S4	
			Bancomer	
			Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
			PFCE 2019	
00002	FC1422050300B	2	CTAS BALANCE PADES 2019	
00002	FC1422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	FC1422050300.11121.00301	8	Bancomer	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/20

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	FC1422050300.11121.00301069	9	BBVA 0113580520 Bancomer 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	FCD422050300.11121.00301063	9	BBVA 0113345696 BBVA Bancomer	
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	FI1422050300.11121.00301092	9	BBVA 0115195195	3,928.89
00002	FI1422050300.11121.00301097	9	BBVA 0115409616 BBVA Bancomer	2,058,208.67 2,062,137.56 2,062,137.56
00002	FI1422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	FI1422050300.11141.00401	8	BBVA	
00002	FI1422050300.11141.00401041	9	BBVA 0115195195 BBVA BBVA BANCOMER	8,584,347.94 8,584,347.94 8,584,347.94
00002	FI1422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	FI1422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal FAM 2020 CTAS DE BALANCE	10,646,485.50
00002	IB2421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	IB2421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00002	IB2421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00002	IB2421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio Result de Ejercicio. Anteriore Result de Ejercicio. Anteriore	2,600,000.00- 2,600,000.00- 2,600,000.00-
00002	IB2421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00002	IB2421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables Cuentas de Balance	2,600,000.00-
00002	IB2422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	IB2422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	IB2422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	IB2422050300.11121.00301072	9	BBVA 0113681580	363,547.23
00002	IB2422050300.11121.00301073	9	BBVA 0113682188	661,946.03

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/20

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	IB2422050300.11121.00301074	9	BBVA 0113677796	364,298.66
00002	IB2422050300.11121.00301075	9	BBVA 0113687740	426,472.13
00002	IB2422050300.11121.00301083	9	BBVA 0114027272	
00002	IB2422050300.11121.00301091	9	BBVA 0114685423	344,011.01
00002	IB2422050300.11121.00301094	9	BBVA 0115383676	192,609.84
			BBVA	2,352,884.90
			Bancomer	2,352,884.90
00002	IB2422050300.11121.004	7	Banorte	
00002	IB2422050300.11121.00401	8	Banorte	
00002	IB2422050300.11121.00401062	9	Banorte 01012343765	136,316.13
00002	IB2422050300.11121.00401067	9	Banorte 01021849438	200,827.85
00002	IB2422050300.11121.00401069	9	Banorte 1031259700	375,389.13
			Banorte	712,533.11
			Banorte	712,533.11
00002	IB2422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	IB2422050300.11141.00401	8	BBVA	
00002	IB2422050300.11141.00401029	9	BBVA 0112058499	1.36
			BBVA	1.36
			BBVA BANCOMER	1.36
00002	IB2422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	IB2422050300.11153.00101	8	BBVA	
00002	IB2422050300.11153.00101023	9	BBVA 0101214918	
00002	IB2422050300.11153.00101033	9	BBVA 0111211455	384.19
			BBVA	384.19
00002	IB2422050300.11153.00102	8	Banorte	
00002	IB2422050300.11153.00102009	9	BANORTE 0852819339	16,365.09
00002	IB2422050300.11153.00102030	9	BANORTE 0888304496	8,497.66
00002	IB2422050300.11153.00102049	9	BANORTE 0218868522	717,482.30
00002	IB2422050300.11153.00102088	9	BANORTE 0293255259	25,726.66
00002	IB2422050300.11153.00102093	9	BANORTE 00459286107	
00002	IB2422050300.11153.00102099	9	BANORTE 0307249379	11,424.64
00002	IB2422050300.11153.00102106	9	BANORTE 0322324635	
			Banorte	779,496.35
			Bancos Cuentas Corrientes	779,880.54
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	14,823.81
			Cambios por Errores Contables	14,823.81
			Cambios por Errores Contables	14,823.81
			Cuentas de Balance	3,860,123.72
			Fondos Especificos	10,190,076.32
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.	1,630,127.10

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/20

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Dependencias Deudoras(Interco)	1,630,127.10
			Dependencias Deudoras(Interco)	1,630,127.10
00003	K03421050300.31211.001	7	Donaciones de Capital	
00003	K03421050300.31211.00101	8	Donaciones de Capital	
00003	K03421050300.31211.00101001	9	Superávit donado	178,786,096.59-
			Donaciones de Capital	178,786,096.59-
			Donaciones de Capital	178,786,096.59-
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	260,778,997.43
00003	K03421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	2,357,311.33
			Result de Ejercicio. Anteriore	263,136,308.76
			Result de Ejercicio. Anteriore	263,136,308.76
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	140,076.64
			Cambios por Errores Contables	140,076.64
			Cambios por Errores Contables	140,076.64
			Cuentas de Balance	1,213,508,300.67-
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	399,812,080.56
			Terrenos	399,812,080.56
			Terrenos	399,812,080.56
00003	K03460050300.12331.583	7	Edificios y Locales	
00003	K03460050300.12331.58301	8	Edificios y Locales	
00003	K03460050300.12331.58301001	9	Edificios	1,449,931,354.14
00003	K03460050300.12331.58301002	9	Areas Deporti Audit y Estadios	66,047,909.28
			Edificios y Locales	1,515,979,263.42
			Edificios y Locales	1,515,979,263.42
00003	K03460050300.12362.622	7	Edificación No habitac en Proc	
00003	K03460050300.12362.62201	8	Construcción	
00003	K03460050300.12362.62201001	9	Obra en Proceso Fondo de Opera	10,147,445.68
00003	K03460050300.12362.62201007	9	Actualización de Obras en proc	6,743,408.00
			Construcción	16,890,853.68
			Edificación No habitac en Proc	16,890,853.68
00003	K03460050300.12411.511	7	Muebles de Oficin y Estanteria	
00003	K03460050300.12411.51101	8	Muebles de Oficin y Estanteria	
00003	K03460050300.12411.51101001	9	Mob. y Equipo de Oficina	57,597,118.09
			Muebles de Oficin y Estanteria	57,597,118.09
			Muebles de Oficin y Estanteria	57,597,118.09
00003	K03460050300.12413.515	7	Eq. de Cómputo y de Tec. de infor	

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/20

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00003	K03460050300.12413.51501	8	Bienes Informaticos	
00003	K03460050300.12413.51501001	9	Equipo de Cómputo	224,567,608.44
			Bienes Informaticos	224,567,608.44
			Eq. de Cómp y de Tec. de infor	224,567,608.44
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	1,217,381.99
00003	K03460050300.12419.51901002	9	Mob. y Eq. de Teatro	1,630,752.99
00003	K03460050300.12419.51901003	9	Mob. y Eq. de Casa Club	1,190,050.26
00003	K03460050300.12419.51901004	9	Mob.y Eq. de Cafeteria	1,742,023.81
			Equipo de Administración	5,780,209.05
00003	K03460050300.12419.51902	8	Mob y Eq para Esc.Lab y Tall	
00003	K03460050300.12419.51902001	9	MobyEq Esc,Lab,Tall	27,828,755.48
00003	K03460050300.12419.51902002	9	Mob. y Equipo de Biblioteca	3,748,236.12
00003	K03460050300.12419.51902003	9	Mob. y Eq. de Dif. Cultural	2,403,628.65
00003	K03460050300.12419.51902004	9	Acervo Bibliográfico	41,831,367.97
			Mob y Eq para Esc.Lab y Tall	75,811,988.22
			Otros Mob y Eq de Admon	81,592,197.27
00003	K03460050300.12421.521	7	Equipo y aparatos audiovisuale	
00003	K03460050300.12421.52101	8	Equipo y aparatos audiovisuale	
00003	K03460050300.12421.52101001	9	Mob.y Eq.Audiov. y Comunic.	44,659,187.02
			Equipo y aparatos audiovisuale	44,659,187.02
			Equipo y aparatos audiovisuale	44,659,187.02
00003	K03460050300.12422.522	7	Aparatos Deportivos	
00003	K03460050300.12422.52201	8	Aparatos Deportivos	
00003	K03460050300.12422.52201001	9	Mob. y Equipo Deportivo	14,200,436.81
			Aparatos Deportivos	14,200,436.81
			Aparatos Deportivos	14,200,436.81
00003	K03460050300.12423.523	7	Cámaras Fotográf y de Video	
00003	K03460050300.12423.52301	8	Cámaras Fotográf y de Video	
00003	K03460050300.12431.531	7	Eq Médico y de Laboratorio	
00003	K03460050300.12431.53101	8	Eq Médico y de Laboratorio	
00003	K03460050300.12431.53101001	9	Equipo Médico y de Lab	258,280,180.47
00003	K03460050300.12431.53101002	9	Mob. y Equipo de Veterinaria	5,531,253.53
			Eq Médico y de Laboratorio	263,811,434.00
			Eq Médico y de Laboratorio	263,811,434.00
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	58,885,783.01
00003	K03460050300.12441.54101002	9	Camiones Foráneos	2,006,492.50
00003	K03460050300.12441.54101003	9	Camiones Locales	271,373.60
			Automoviles y Camiones	61,163,649.11
			Vehiculos y Equipo Terrestre	61,163,649.11
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	75,240,310.96

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/20

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Sis d/AC.Cal y d/Ref Ind y Com	75,240,310.96
			Sis d/AC.Cal y d/Ref Ind y Com	75,240,310.96
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	14,063,016.26
			Herramienta y Maq-Herramienta	14,063,016.26
			Herramienta y Maq-Herramienta	14,063,016.26
00003	K03460050300.12481.571	7	Bovinos	
00003	K03460050300.12481.57101	8	Bovinos	
00003	K03460050300.12481.57101001	9	Semovientes	1,523,218.72
			Bovinos	1,523,218.72
			Bovinos	1,523,218.72
00003	K03460050300.12511.591	7	Software	
00003	K03460050300.12511.59101	8	Software	
00003	K03460050300.12511.59101001	9	Software	11,972,790.56
			Software	11,972,790.56
			Software	11,972,790.56
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	828,250,046.34-
00003	K03460050300.12611.00101002	9	Rva. P/ Deprec. de Areas Depor	54,223,215.39-
			Edificios No habitacionales	882,473,261.73-
			Amort Acumul de Bien Inmuebles	882,473,261.73-
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	49,029,068.92-
			Muebles de Oficina y Estanteri	49,029,068.92-
			Muebles de Oficina y Estanteri	49,029,068.92-
00003	K03460050300.12631.005	7	Eq de Cómp y de Tec. Informaci	
00003	K03460050300.12631.00501	8	Bienes Informaticos	
00003	K03460050300.12631.00501001	9	Rva. P/ Dep. Eq. de Cómputo	209,452,201.69-
			Bienes Informaticos	209,452,201.69-
			Eq de Cómp y de Tec. Informaci	209,452,201.69-
00003	K03460050300.12631.006	7	Otros Mobili y Equipo de Admón	
00003	K03460050300.12631.00601	8	Equipo de Administración	
00003	K03460050300.12631.00601001	9	Rva. P/ Dep.Mob. Eq. T Grafico	902,599.29-
00003	K03460050300.12631.00601002	9	Rva.P/Dep.Mob. Eq. Teatro	1,630,956.31-
00003	K03460050300.12631.00601003	9	Rva.P/Dep.Mob. Eq. Casa Club	923,031.70-
00003	K03460050300.12631.00601004	9	Rva. P/ Dep.Mob. Eq. Cafeteria	1,375,829.64-
			Equipo de Administración	4,832,416.94-
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	40,623,358.57-
00003	K03460050300.12631.00602003	9	Rva.P/Dep. Eq Dif Cultural	575,836.92-
00003	K03460050300.12631.00602004	9	Rva. P/ Dep. Acervo Bibliográf	36,808,281.71-
00003	K03460050300.12631.00602005	9	Rva.P/Dep.Mob y Equipo de Vete	195,006.63-
			Mob y Eq para Esc. Lab y Tall	78,202,483.83-

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/20

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Otros Mobili y Equipo de Admón	83,034,900.77-
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	30,423,363.46-
			Eq y Aparatos Audiovisuales	30,423,363.46-
			Eq y Aparatos Audiovisuales	30,423,363.46-
00003	K03460050300.12632.002	7	Aparatos Deportivos	
00003	K03460050300.12632.00201	8	Aparatos Deportivos	
00003	K03460050300.12632.00201001	9	Rva.P/Dep. Aparatos Deport	2,458,694.95-
			Aparatos Deportivos	2,458,694.95-
			Aparatos Deportivos	2,458,694.95-
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	190,905,617.86-
			Equipo Médico y de Laboratorio	190,905,617.86-
			Equipo Médico y de Laboratorio	190,905,617.86-
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.	53,789,719.23-
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	56,066,339.20-
			Vehiculos Equipo de Transporte	56,066,339.20-
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	2,805,688.74-
			Maquinaria y Equipo Agropecuar	2,805,688.74-
			Maquinaria y Equipo Agropecuar	2,805,688.74-
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	67,071,991.93-
			Sist AAC.Calef y Ref Ind y Com	67,071,991.93-
			Sist AAC.Calef y Ref Ind y Com	67,071,991.93-
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	11,993,752.34-
			Herramienta y Maquinaria-Herra	11,993,752.34-
			Herramienta y Maquinaria-Herra	11,993,752.34-
00003	K03460050300.12641.001	7	Bovinos	
00003	K03460050300.12641.00101	8	Bovinos	
00003	K03460050300.12641.00101001	9	Rva. P/ Dep.de Semovientes	1,274,011.92-
			Bovinos	1,274,011.92-

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/20

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Bovinos	1,274,011.92-
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	Revalúos de Bienes Inmuebles	
00003	K03460050300.32311.00101	8	Revalúos de Bienes Inmuebles	
00003	K03460050300.32311.00101001	9	Revaluos de Bienes Inmuebles	40,437,149.21-
			Revalúos de Bienes Inmuebles	40,437,149.21-
			Revalúos de Bienes Inmuebles	40,437,149.21-
00003	K03460050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00003	K03460050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
			Cuentas de Balance	1,157,451,161.96
			Fondo de Activos Fijos	56,057,138.71-
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	3,487,770.72
			Cuentas por Cobrar Empleados P	3,487,770.72
			Cuentas por Cobrar	3,517,770.72
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.	76,755,217.67
			Dependencias Deudoras(Interco)	76,755,217.67
			Dependencias Deudoras(Interco)	76,755,217.67
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	735,791.13
00006	N1M421050300.11411.23801063	9	Inventarios Lote 2da. Etapa	345,824.81
00006	N1M421050300.11411.23801064	9	Inventarios Lote 3ra. Etapa	21,247,017.65
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

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/20

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Mercancías para venta	62,031,281.25
			Mcia Adq. p/su Comercializ	62,031,281.25
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	N1M421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	.34-
			Retenciones por Pagar	.34-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	.34-
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	96,330.42-
00006	N1M421050300.21193.00101034	9	Otros	.02-
00006	N1M421050300.21193.00101060	9	Escrituras por tramitar	110,543.50-
			Otros Acreedores Diversos	183,419.53-
			Otros Acreedores Diversos	183,419.53-
00006	N1M421050300.21911.001	7	Ingresos por Clasificar	
00006	N1M421050300.21911.00101	8	Depósitos por clasificar	
00006	N1M421050300.31111.001	7	Aportaciones de Patrimonio	
00006	N1M421050300.31111.00101	8	Aportaciones de Patrimonio	
00006	N1M421050300.31111.00101001	9	Patrimonio Contable	14,252,260.94-
			Aportaciones de Patrimonio	14,252,260.94-
			Aportaciones de Patrimonio	14,252,260.94-
00006	N1M421050300.31316.001	7	Actualización de Patrimonio	
00006	N1M421050300.31316.00101	8	Actualización de Patrimonio	
00006	N1M421050300.31316.00101001	9	Actualización Del Patrimonio	3,043,602.09
			Actualización de Patrimonio	3,043,602.09
			Actualización de Patrimonio	3,043,602.09
00006	N1M421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00006	N1M421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00006	N1M421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	138,832,708.81-
00006	N1M421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	988,439.14
			Result de Ejercicio. Anteriore	137,844,269.67-
			Result de Ejercicio. Anteriore	137,844,269.67-
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	1,960,208.71
			Cambios por Errores Contables	1,960,208.71
			Cambios por Errores Contables	1,960,208.71
			Ctas de Balance Los Misioneros	4,973,782.78-
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	

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/20

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00006	N1M422050300.11121.00301	8	BBVA 0111955020	
00006	N1M422050300.11121.00301030	9	BBVA 0198731829	179,655.43
			BBVA 0111955020	179,655.43
			Bancomer	179,655.43
00006	N1M422050300.11121.004	7	Banorte	
00006	N1M422050300.11121.00401	8	Banorte	
00006	N1M422050300.11121.00401011	9	Banorte 0816846515	40,318.13
00006	N1M422050300.11121.00401040	9	Banorte 0234064931	171,427.17
			Banorte	211,745.30
			Banorte	211,745.30
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	7,044,796.66
			BBVA	7,044,796.66
			BBVA BANCOMER	7,044,796.66
00006	N1M422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00006	N1M422050300.11223.00101	8	Cuentas por Cobrar Tesorería	
00006	N1M422050300.11223.00101001	9	Otros	3,166,204.49
			Cuentas por Cobrar Tesorería	3,166,204.49
00006	N1M422050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00006	N1M422050300.11223.00102002	9	Cuenta por Cobrar 2da Etapa	531,662.94
			Cuentas por Cobrar Negocios	531,662.94
			Cuentas por Cobrar	3,697,867.43
00006	N1M422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00006	N1M422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00006	N1M422050300.11234.00101017	9	CLIENTES MISIONEROS (PEDIALES)	114,217.19
			Otros Deudores	114,217.19
			Otros Deudores	114,217.19
00006	N1M422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00006	N1M422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00006	N1M422050300.11311.00101001	9	A Proveedores Nacionales	203,880.66
00006	N1M422050300.11311.00101004	9	Anticipos a Prov. S.A.	5,442.50
			Antpo a Prov de Bie y Serv	209,323.16
			Antpo a Prov de Bie y Serv	209,323.16
00006	N1M422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00006	N1M422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00006	N1M422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00006	N1M422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00006	N1M422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	4,945.55-
00006	N1M422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	97,420.57-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	102,366.12-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	102,366.12-
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-

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/20

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Ctas de Balance Los Misioneros	11,241,835.04
			Fraccionamiento Los Misioneros	6,268,052.26
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	
			Otros Deudores	
			Otros Deudores	
00007	IR1421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00007	IR1421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00007	IR1421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	1,268.39-
00007	IR1421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	96,328.29-
00007	IR1421050300.11235.00101014	9	IVA 8% Acreditado	297.09
			Impuestos por Acreditar	97,299.59-
			Impuestos por Acreditar	97,299.59-
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.	11,507,761.50-
			Dependencias Deudoras(Interco)	11,507,761.50-
			Dependencias Deudoras(Interco)	11,507,761.50-
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	177,796.09-
00007	IR1421050300.21171.00101004	9	Retención 10% I.S.R.	13,206.15-
00007	IR1421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	14,093.23-
00007	IR1421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	16,327.91
			Retenciones por Pagar	188,767.56-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	188,767.56-
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	

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/20

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00007	IR1421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	5,720,734.34-
			Result de Ejercicio. Anteriore	5,720,734.34-
			Result de Ejercicio. Anteriore	5,720,734.34-
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	792,323.19
			Cambios por Errores Contables	792,323.19
			Cambios por Errores Contables	792,323.19
			Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	16,722,239.80-
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	405,070.58
00007	IR1422050300.11121.00301040	9	BBVA 0111989642	64,017.39
00007	IR1422050300.11121.00301042	9	BBVA 0112000407	18,615.78
00007	IR1422050300.11121.00301052	9	BBVA 0112535882	1,932,472.02
			BBVA	2,420,175.77
			Bancomer	2,420,175.77
00007	IR1422050300.11121.004	7	Banorte	
00007	IR1422050300.11121.00401	8	Banorte	
00007	IR1422050300.11121.00401051	9	Banorte 0467879278	146,199.90
00007	IR1422050300.11121.00401052	9	Banorte 0469853683	1,033,548.12
00007	IR1422050300.11121.00401074	9	Banorte 1042798746	350,429.41
00007	IR1422050300.11121.00401097	9	Banorte 01046127933	26,286.88
			Banorte	1,556,464.31
			Banorte	1,556,464.31
00007	IR1422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00007	IR1422050300.11153.00101	8	BBVA	
00007	IR1422050300.11153.00101018	9	BBVA 0191390031	81,327.01
00007	IR1422050300.11153.00101021	9	BBVA 0100996998	345,810.94
00007	IR1422050300.11153.00101022	9	BBVA 0100995649	3,651,091.62
00007	IR1422050300.11153.00101025	9	BBVA 0102335565	1,339,617.63
00007	IR1422050300.11153.00101031	9	BBVA 0104630092	170,661.47
			BBVA	5,588,508.67
00007	IR1422050300.11153.00102	8	Banorte	
00007	IR1422050300.11153.00102044	9	BANORTE 0896752533	284,434.78
00007	IR1422050300.11153.00102045	9	BANORTE 0897093907	53,778.58
00007	IR1422050300.11153.00102046	9	BANORTE 0899134831	41,273.60
00007	IR1422050300.11153.00102047	9	BANORTE 0212252437	1,495,547.02
00007	IR1422050300.11153.00102056	9	BANORTE 0225966426	50,711.67
00007	IR1422050300.11153.00102057	9	BANORTE 0225853517	16,543.36
00007	IR1422050300.11153.00102058	9	BANORTE 0224817709	41,388.29
00007	IR1422050300.11153.00102060	9	BANORTE 0227883835	1,575,740.69
00007	IR1422050300.11153.00102066	9	BANORTE 0252200957	15,382.84
00007	IR1422050300.11153.00102067	9	BANORTE 0252919080	55,874.13
00007	IR1422050300.11153.00102069	9	BANORTE 0254934443	36,369.00
00007	IR1422050300.11153.00102074	9	BANORTE 0260687049	1,037,432.42
00007	IR1422050300.11153.00102094	9	BANORTE 0472522185	86,817.76
00007	IR1422050300.11153.00102098	9	BANORTE 0487887981	96,318.65
00007	IR1422050300.11153.00102117	9	BANORTE 0591180392	257,501.43
			Banorte	5,145,114.22

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/20

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Bancos Cuentas Corrientes	10,733,622.89
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	48,000.00
			Cuentas por Cobrar Negocios	48,000.00
			Cuentas por Cobrar	48,000.00
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	IR1422050300.11331.001	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	IR1422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	
00007	IR1422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	18,856.91-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	18,856.91-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	18,856.91-
00007	IR1422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00007	IR1422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00007	IR1422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00007	IR1422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
			Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	14,739,406.06
00007	IR3422050300B	2	Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	
00007	IR3422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00007	IR3422050300.11153.00101	8	BBVA	
00007	IR3422050300.11153.00101029	9	BBVA 0103457540	293,010.31
			BBVA	293,010.31
			Bancos Cuentas Corrientes	293,010.31
			Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	293,010.31
00007	N10421050300B	2	Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	
00007	N10421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00007	N10421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00007	N10421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	1,201,533.77
			Result de Ejercicio. Anteriore	1,201,533.77
			Result de Ejercicio. Anteriore	1,201,533.77
			Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	1,201,533.77
00007	N10422050300B	2	Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	
00007	N10422050300.11153.002	7	Bancos Cuentas Inversiones	
00007	N10422050300.11153.00202	8	Banorte	
			Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	
00007	NR1421050300B	2	Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	
00007	NR1421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00007	NR1421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00007	NR1421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00007	NR1421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00007	NR1421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00007	NR1421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
			Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	
00007	NR1422050300B	2	Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	
00007	NR1422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00007	NR1422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/20

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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)	488,289.66-
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	N1Y422050300.11121.00301011	9	BBVA 0170576174	381,732.89
			BBVA	381,732.89
			Bancomer	381,732.89
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	381,732.89
00008	N2Y421050300B	2	Cuentas de Bal DIAPYME y CETID	
00008	N2Y421050300.11111.001	7	Caja	
00008	N2Y421050300.11111.00101	8	Caja	
00008	N2Y421050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00008	N2Y421050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00008	N2Y421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00008	N2Y421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00008	N2Y421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00008	N2Y421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00008	N2Y421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	160,320.76
00008	N2Y421050300.11235.00101002	9	IVA 11% TRANSITORIA	10,553.04
00008	N2Y421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	194,774.59-
00008	N2Y421050300.11235.00101004	9	IVA 11%	3,956.97
			Impuestos por Acreditar	19,943.82-
			Impuestos por Acreditar	19,943.82-
00008	N2Y421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/20

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00008	N2Y421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00008	N2Y421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	9,438,083.50-
00008	N2Y421050300.11236.00101004	9	CAFETERIAS	28,418.10
			Dependencias Deudoras(Interco)	9,409,665.40-
			Dependencias Deudoras(Interco)	9,409,665.40-
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	72,025.51-
00008	N2Y421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	8,915,685.83
			Result de Ejercicio. Anteriore	8,843,660.32
			Result de Ejercicio. Anteriore	8,843,660.32
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	418,686.63-
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	N2Y422050300.11121.00401017	9	Banorte 0663562390	152,649.16
00008	N2Y422050300.11121.00401030	9	Banorte 0212258112	150,354.05
			Banorte	303,003.21
			Banorte	303,003.21
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	N2Y422050300.11153.00102084	9	BANORTE 0290540383	77,534.60
			BANORTE	77,534.60
			Bancos Cuentas Corrientes	77,534.60
00008	N2Y422050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00008	N2Y422050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/20

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00008	N2Y422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00008	N2Y422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00008	N2Y422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00008	N2Y422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00008	N2Y422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00008	N2Y422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00008	N2Y422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00008	N2Y422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00008	N2Y422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00008	N2Y422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
			Cuentas de Bal DIAPYME y CETID	380,537.81
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	129.69
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	N1N421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00009	N1N421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00009	N1N421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00009	N1N421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00009	N1N421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	49,799.66
00009	N1N421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	45,572.58-
			Impuestos por Acreditar	4,227.08
			Impuestos por Acreditar	4,227.08
00009	N1N421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00009	N1N421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00009	N1N421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	33,179,996.26-
			Dependencias Deudoras(Interco)	33,179,996.26-
			Dependencias Deudoras(Interco)	33,179,996.26-
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	9,777.88
00009	N1N421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	.01-
00009	N1N421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	16,890.83
00009	N1N421050300.21171.00101022	9	Ret. IVA 6% X Outsourcing	21,302.65-
			Retenciones por Pagar	5,366.05
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	5,366.05
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 garantía (Licitac	9,158.45-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	9,158.45-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	9,158.45-
00009	N1N421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/20

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00009	N1N421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00009	N1N421050300.21193.00101031	9	Provisión de Gastos	9,700.00-
			Otros Acreedores Diversos	9,700.00-
			Otros Acreedores Diversos	9,700.00-
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	82,000.00-
00009	N1N421050300.21611.00101002	9	Cta. Pte. Devoluc Dep. Ga	25,000.00-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	107,000.00-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	107,000.00-
00009	N1N421050300.21911.001	7	Ingresos por Clasificar	
00009	N1N421050300.21911.00101	8	Depósitos por clasificar	
00009	N1N421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00009	N1N421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00009	N1N421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	30,544,717.74
00009	N1N421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	1,546,554.81
			Result de Ejercicio. Anteriore	32,091,272.55
			Result de Ejercicio. Anteriore	32,091,272.55
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	11,943.80-
			Cambios por Errores Contables	11,943.80-
			Cambios por Errores Contables	11,943.80-
			Cuentas de Balance ARENA	1,216,932.83-
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	23,269.19
			BBVA	23,269.19
			Bancomer	23,269.19
00009	N1N422050300.11121.004	7	Banorte	
00009	N1N422050300.11121.00401	8	Banorte	
00009	N1N422050300.11121.006	7	SANTANDER	
00009	N1N422050300.11121.00601	8	SANTANDER	
00009	N1N422050300.11121.00601002	9	SANTANDER 65502628927	17,979.89
			SANTANDER	17,979.89
			SANTANDER	17,979.89
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	N1N422050300.11141.00401014	9	BBVA 1355894352 INV	2,755.19
			BBVA BANCOMER	2,755.19
			BBVA BANCOMER	2,755.19
00009	N1N422050300.11141.006	7	SANTANDER SERFIN	
00009	N1N422050300.11141.00601	8	SANTANDER SERFIN	
00009	N1N422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00009	N1N422050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00009	N1N422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00009	N1N422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00009	N1N422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00009	N1N422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00009	N1N422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/20

CONT-CRE_FO-04-00

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	272,392.46-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	272,392.46-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	272,392.46-
00009	N1N422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00009	N1N422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00009	N1N422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00009	N1N422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
			Cuentas de Balance ARENA	228,388.19-
			ARENA	1,445,321.02-
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	9,580.18
00010	NAN421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	4,537.92-
			Impuestos por Acreditar	5,042.26
			Impuestos por Acreditar	5,042.26
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.	38,606,387.20-
			Dependencias Deudoras(Interco)	38,606,387.20-
			Dependencias Deudoras(Interco)	38,606,387.20-
00010	NAN421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00010	NAN421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00010	NAN421050300.21171.00101022	9	Ret. IVA 6% X Outsourcing	13,269.23-
			Retenciones por Pagar	13,269.23-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	13,269.23-
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-
00010	NAN421050300.21193.00101031	9	Provisión de Gastos	.28-
			Otros Acreedores Diversos	690.28-
			Otros Acreedores Diversos	690.28-
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	36,026,910.33
			Result de Ejercicio. Anteriore	36,026,910.33
			Result de Ejercicio. Anteriore	36,026,910.33
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	660.45
			Cambios por Errores Contables	660.45
			Cambios por Errores Contables	660.45
			AN BALANCE ADMON NEGOCIOS	2,587,733.67-
00010	NAN422050300B	2	AN BALANCE ADMON NEGOCIOS	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/20

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00010	NAN422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00010	NAN422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00010	NAN422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00010	NAN422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00010	NAN422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00010	NAN422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00010	NAN422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	1,098.51-
00010	NAN422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	69,655.52-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	70,754.03-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	70,754.03-
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	70,754.03-
			ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS	2,658,487.70-
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	1,274.21
00011	NCF421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	10,298.03-
00011	NCF421050300.11235.00101006	9	IVA POR ACREDITAR	374,643.20
00011	NCF421050300.11235.00101007	9	IVA POR COMPENSAR	43,467.00
00011	NCF421050300.11235.00101009	9	IEPS 8% Transitorio	482.78-
00011	NCF421050300.11235.00101010	9	IEPS 8% Definitivo	367.24
00011	NCF421050300.11235.00101011	9	IEPS POR ACREDITAR	72,764.01
			Impuestos por Acreditar	481,734.85
			Impuestos por Acreditar	481,734.85
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.	13,258,817.61-
			Dependencias Deudoras(Interco)	13,258,817.61-
			Dependencias Deudoras(Interco)	13,258,817.61-
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	734,341.12
			Mercancías para venta	734,341.12
			Mcia Adq. p/su Comercializ	734,341.12
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	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/20

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	NCF421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	56,206.07
00011	NCF421050300.21171.00101018	9	IEPS 8% Por Pagar Definitivo	18,296.03
00011	NCF421050300.21171.00101022	9	Ret. IVA 6% X Outsourcing	800.95-
			Retenciones por Pagar	73,701.15
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	73,701.15
00011	NCF421050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00011	NCF421050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00011	NCF421050300.21177.00101001	9	5% Fondo de garantia (Licitaci	80,622.16-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	80,622.16-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	80,622.16-
00011	NCF421050300.21178.001	7	Ret. Licitación .2% Aport ICI	
00011	NCF421050300.21178.00101	8	Ret. Licitación .2% Aport ICI	
00011	NCF421050300.21178.00101001	9	Ret. Licitación .2% Aport ICI	102.25-
			Ret. Licitación .2% Aport ICI	102.25-
			Ret. Licitación .2% Aport ICI	102.25-
00011	NCF421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00011	NCF421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00011	NCF421050300.21193.00101001	9	Cta Puente para Compensaciones	12,437.39-
00011	NCF421050300.21193.00101028	9	Conseciones	24,500.00-
00011	NCF421050300.21193.00101031	9	Provisión de Gastos	1,354.60-
			Otros Acreedores Diversos	38,291.99-
			Otros Acreedores Diversos	38,291.99-
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	7,612,725.33
00011	NCF421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	205,744.21
			Result de Ejercicio. Anteriore	7,818,469.54
			Result de Ejercicio. Anteriore	7,818,469.54
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	166,513.02
			Cambios por Errores Contables	166,513.02
			Cambios por Errores Contables	166,513.02
			CF BALANCE CAFETERIA	4,103,074.33-
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	154,005.12
			Caja	154,005.12
			Caja	154,005.12
00011	NCF422050300.11113.001	7	Fondos Revolventes	
00011	NCF422050300.11113.00101	8	Fondos Revolventes	
00011	NCF422050300.11113.00101001	9	Fondo Revolvente de caja	16,000.00
			Fondos Revolventes	16,000.00
			Fondos Revolventes	16,000.00
00011	NCF422050300.11121.003	7	Bancomer	
00011	NCF422050300.11121.00301	8	BBVA	
00011	NCF422050300.11121.00301006	9	BBVA 0170579971	35,406.10
			BBVA	35,406.10
			Bancomer	35,406.10

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/20

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	NCF422050300.11121.00601003	9	SANTANDER 65502629112	39,294.92
			SANTANDER	39,294.92
			SANTANDER	39,294.92
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	NCF422050300.11141.00401012	9	BBVA C-82868302 INV	2,287.33
			BBVA	2,287.33
			BBVA BANCOMER	2,287.33
00011	NCF422050300.11141.006	7	SANTANDER SERFIN	
00011	NCF422050300.11141.00601	8	SANTANDER SERFIN	
00011	NCF422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00011	NCF422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00011	NCF422050300.11311.00101004	9	Anticipos a Prov. S.A.	87,421.95
			Antpo a Prov de Bie y Serv	87,421.95
			Antpo a Prov de Bie y Serv	87,421.95
00011	NCF422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00011	NCF422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00011	NCF422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00011	NCF422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00011	NCF422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	867.63-
00011	NCF422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	124,227.60-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	125,095.23-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	125,095.23-
00011	NCF422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00011	NCF422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00011	NCF422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00011	NCF422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00011	NCF422050300.21192.00101003	9	Acreed Div ejerc M.N.	2,200.00-
			Acreedores Diversos	2,200.00-
			Acreedores Diversos	2,200.00-
00011	NCF422050300.21194.001	7	Dependencias Acredoras (Inter)	
00011	NCF422050300.21194.00101	8	Dependencias Acredoras (Inter)	
			CF BALANCE CAFETERIA	207,120.19
00011	NCF460050300B	2	CF BALANCE CAFETERIA	
00011	NCF460050300.12331.583	7	Edificios y Locales	
00011	NCF460050300.12331.58301	8	Edificios y Locales	
00011	NCF460050300.12411.511	7	Muebles de Oficin y Estanteria	
00011	NCF460050300.12411.51101	8	Muebles de Oficin y Estanteria	
00011	NCF460050300.12467.567	7	Herramienta y Maq-Herramienta	
00011	NCF460050300.12467.56701	8	Herramienta y Maq-Herramienta	
00011	NCF460050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00011	NCF460050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00011	NCF460050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	1,223,325.63
			Cambios por Errores Contables	1,223,325.63
			Cambios por Errores Contables	1,223,325.63
			CF BALANCE CAFETERIA	1,223,325.63
			CAFETERIA	2,672,628.51-

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/20

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00012	NLB421050300A	1	CAFETERIA	
00012	NLB421050300B	2	LB BALANCE LIBRERIA	
00012	NLB421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00012	NLB421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00012	NLB421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00012	NLB421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00012	NLB421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00012	NLB421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00012	NLB421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	20,376.07-
00012	NLB421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	94,443.89-
			Impuestos por Acreditar	114,819.96-
			Impuestos por Acreditar	114,819.96-
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.	18,939,173.11
			Dependencias Deudoras(Interco)	18,939,173.11
			Dependencias Deudoras(Interco)	18,939,173.11
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	3,573,587.08
			Mercancías para venta	3,573,587.08
			Mcia Adq. p/su Comercializ	3,573,587.08
00012	NLB421050300.12312.001	7	Terrenos para Comercialización	
00012	NLB421050300.12312.00102	8	Terrenos Urbanos Misioneros	
00012	NLB421050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00012	NLB421050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00012	NLB421050300.21121.00101008	9	Mercancías en Consignación	9,219.00-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	9,219.00-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	9,219.00-
00012	NLB421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00012	NLB421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00012	NLB421050300.21171.00101006	9	Retención 4% I.V.A.	6.20-
00012	NLB421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	8,153.14-
			Retenciones por Pagar	8,159.34-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	8,159.34-
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	NLB421050300.21177.00101001	9	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00012	NLB421050300.21178.001	7	Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
00012	NLB421050300.21178.00101	8	Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
00012	NLB421050300.21178.00101001	9	Ret. Del 2% Aport ICI	128.29-
			Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	128.29-
			Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	128.29-
00012	NLB421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00012	NLB421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00012	NLB421050300.21192.00101005	9	Acreedores Div. S.A.	806.97
			Acreedores Diversos	806.97
			Acreedores Diversos	806.97
00012	NLB421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/20

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	22,729,148.19-
00012	NLB421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	8,401.85
			Result de Ejercicio. Anteriore	22,720,746.34-
			Result de Ejercicio. Anteriore	22,720,746.34-
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	281,844.77
			Cambios por Errores Contables	281,844.77
			Cambios por Errores Contables	281,844.77
			LB BALANCE LIBRERIA	68,426.80-
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	35,805.82
			Caja	35,805.82
			Caja	35,805.82
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	4,100.00
			Fondos Revolventes	4,100.00
			Fondos Revolventes	4,100.00
00012	NLB422050300.11121.003	7	Bancomer	
00012	NLB422050300.11121.00301	8	BBVA	
00012	NLB422050300.11121.00301016	9	BBVA 0170579181	36,538.79
			BBVA	36,538.79
			Bancomer	36,538.79
00012	NLB422050300.11121.004	7	Banorte	
00012	NLB422050300.11121.00401	8	Banorte	
00012	NLB422050300.11121.006	7	SANTANDER	
00012	NLB422050300.11121.00601	8	SANTANDER	
00012	NLB422050300.11121.00601008	9	SANTANDER 65502629083	22,362.31
			SANTANDER	22,362.31
			SANTANDER	22,362.31
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	NLB422050300.11141.00401011	9	BBVA 1355893798 INV	1,897.44
			BBVA	1,897.44
			BBVA BANCOMER	1,897.44
00012	NLB422050300.11141.006	7	SANTANDER SERFIN	
00012	NLB422050300.11141.00601	8	SANTANDER SERFIN	

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/20

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00012	NLB422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00012	NLB422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00012	NLB422050300.11311.00101004	9	Anticipos a Prov. S.A.	253,578.26
			Antpo a Prov de Bie y Serv	253,578.26
			Antpo a Prov de Bie y Serv	253,578.26
00012	NLB422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00012	NLB422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00012	NLB422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00012	NLB422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00012	NLB422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	157.84-
00012	NLB422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	3,366.02
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	3,208.18
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	3,208.18
00012	NLB422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00012	NLB422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00012	NLB422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00012	NLB422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00012	NLB422050300.21194.001	7	Dependencias Acredoras (Inter)	
00012	NLB422050300.21194.00101	8	Dependencias Acredoras (Inter)	
			LB BALANCE LIBRERIA	357,490.80
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	543,230.10
00013	NTR421050300A	1	TEATRO	
00013	NTR421050300B	2	TR BALANCE TEATRO	
00013	NTR421050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00013	NTR421050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00013	NTR421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00013	NTR421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00013	NTR421050300.11224.00101001	9	Gastos por comprobar MN	
			Gastos por Comprobar	
			Gastos por Comprobar	
00013	NTR421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00013	NTR421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00013	NTR421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00013	NTR421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00013	NTR421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	4,980.67
00013	NTR421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	19,514.60-
			Impuestos por Acreditar	14,533.93-
			Impuestos por Acreditar	14,533.93-
00013	NTR421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00013	NTR421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00013	NTR421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	6,166,380.69
			Dependencias Deudoras(Interco)	6,166,380.69
			Dependencias Deudoras(Interco)	6,166,380.69
00013	NTR421050300.11411.238	7	Mcia Adq. p/su Comercializ	

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/20

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	37,894.52
00013	NTR421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	17,400.52-
00013	NTR421050300.21171.00101022	9	Ret. IVA 6% X Outsourcing	6,123.91-
			Retenciones por Pagar	14,370.09
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	14,370.09
00013	NTR421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00013	NTR421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00013	NTR421050300.21192.00101005	9	Acreedores Div. S.A.	19,025.75
			Acreedores Diversos	19,025.75
			Acreedores Diversos	19,025.75
00013	NTR421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00013	NTR421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00013	NTR421050300.21193.00101001	9	Cta Puente para Compensaciones	430.27
00013	NTR421050300.21193.00101031	9	Provisión de Gastos	
			Otros Acreedores Diversos	430.27
			Otros Acreedores Diversos	430.27
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	58,902.99-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	2,302.42
			Fondos en Garantía a Corto Pla	2,302.42
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	7,544,551.49-
00013	NTR421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	901,374.96
			Result de Ejercicio. Anteriore	6,643,176.53-
			Result de Ejercicio. Anteriore	6,643,176.53-
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	61,987.91
			Cambios por Errores Contables	61,987.91
			Cambios por Errores Contables	61,987.91
			TR BALANCE TEATRO	392,927.78-
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	37,196.43
00013	NTR422050300.11121.00301081	9	BBVA 0113846695	10,000.72
			BBVA	47,197.15
			Bancomer	47,197.15
00013	NTR422050300.11121.004	7	Banorte	
00013	NTR422050300.11121.00401	8	Banorte	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/20

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00013	NTR422050300.11141.003	7	BANORTE	
00013	NTR422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00013	NTR422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00013	NTR422050300.11141.00401	8	BBVA	
00013	NTR422050300.11141.00401025	9	BBVA C-82868310 INV	1,865.67
			BBVA	1,865.67
			BBVA BANCOMER	1,865.67
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	1,000.00-
			Cuentas por Cobrar Negocios	1,000.00-
			Cuentas por Cobrar	1,000.00-
00013	NTR422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00013	NTR422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00013	NTR422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00013	NTR422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00013	NTR422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00013	NTR422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00013	NTR422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	7,569.60-
00013	NTR422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	19,407.43-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	26,977.03-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	26,977.03-
00013	NTR422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00013	NTR422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00013	NTR422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00013	NTR422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00013	NTR422050300.21192.00101003	9	Acreed Div ejerc M.N.	
			Acreedores Diversos	
			Acreedores Diversos	
			TR BALANCE TEATRO	21,085.79
00013	NTR460050300B	2	TR BALANCE TEATRO	
00013	NTR460050300.12411.511	7	Muebles de Oficin y Estantería	
00013	NTR460050300.12411.51101	8	Muebles de Oficin y Estantería	
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	263,273.91-
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	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/20

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Gastos por Comprobar	
			Gastos por Comprobar	
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	11,214.17
00014	NCC421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	9,281.22-
00014	NCC421050300.11235.00101009	9	IEPS 8% Transitorio	513.71
00014	NCC421050300.11235.00101010	9	IEPS 8% Definitivo	35.74
			Impuestos por Acreditar	2,482.40
			Impuestos por Acreditar	2,482.40
00014	NCC421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00014	NCC421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00014	NCC421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	4,777,706.94-
			Dependencias Deudoras(Interco)	4,777,706.94-
			Dependencias Deudoras(Interco)	4,777,706.94-
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	34,500.00
			Mercancías para venta	34,500.00
			Mcia Adq. p/su Comercializ	34,500.00
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	43,325.76-
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	28,838.64
00014	NCC421050300.21171.00101022	9	Ret. IVA 6% X Outsourcing	203.34-
			Retenciones por Pagar	14,690.86-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	14,690.86-
00014	NCC421050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00014	NCC421050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00014	NCC421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00014	NCC421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00014	NCC421050300.21193.00101001	9	Cta Puente para Compensaciones	131.99-
00014	NCC421050300.21193.00101029	9	Acreedores por Descuento	2,067.00-
00014	NCC421050300.21193.00101031	9	Provisión de Gastos	12,325.92
00014	NCC421050300.21193.00101034	9	Otros	6,453.00-
			Otros Acreedores Diversos	3,673.93
			Otros Acreedores Diversos	3,673.93
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	241,626.43-
00014	NCC421050300.21611.00101002	9	Cta. Pte. Devoluc Dep. Ga	58,971.00-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	300,597.43-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	300,597.43-
00014	NCC421050300.21911.001	7	Ingresos por Clasificar	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/20

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	3,902,212.23
00014	NCC421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	258,093.14
			Result de Ejercicio. Anteriore	4,160,305.37
			Result de Ejercicio. Anteriore	4,160,305.37
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	106,608.72-
			Cambios por Errores Contables	106,608.72-
			Cambios por Errores Contables	106,608.72-
			CC BALANCE CASA CLUB	998,642.25-
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	39,400.14
00014	NCC422050300.11121.00301080	9	BBVA 0113846571	10,000.72
			BBVA	49,400.86
			Bancomer	49,400.86
00014	NCC422050300.11121.004	7	Banorte	
00014	NCC422050300.11121.00401	8	Banorte	
00014	NCC422050300.11121.006	7	SANTANDER	
00014	NCC422050300.11121.00601	8	SANTANDER	
00014	NCC422050300.11121.00601004	9	SANTANDER 65502629052	5,714.76
			SANTANDER	5,714.76
			SANTANDER	5,714.76
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	NCC422050300.11141.00401006	9	BBVA C-82869334 INV	71,315.89
			BBVA	71,315.89
			BBVA BANCOMER	71,315.89
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	32,104.00
			Cuentas por Cobrar Negocios	32,104.00
			Cuentas por Cobrar	32,104.00
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	10,660.56-
00014	NCC422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	54,900.38-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	65,560.94-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	65,560.94-

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/20

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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.	6,014.46-
			Acreedores Diversos	6,014.46-
			Acreedores Diversos	6,014.46-
			CC BALANCE CASA CLUB	86,960.11
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	909,766.14-
00015	NST411070128A	1	SORTEOS	
00015	NST411070128B	2	SORTEO NAVIDAD 2014	
00015	NST411070128.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00015	NST411070128.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
			SORTEO NAVIDAD 2014	
00015	NST411070129B	2	SORTEO PRIMAVERA 2015	
00015	NST411070129.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00015	NST411070129.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
			SORTEO PRIMAVERA 2015	
00015	NST411070130B	2	SORTEO GANAFACIL 2015	
00015	NST411070130.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00015	NST411070130.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
			SORTEO GANAFACIL 2015	
00015	NST411070131B	2	SORTEO NAVIDAD 2015	
00015	NST411070131.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00015	NST411070131.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
			SORTEO NAVIDAD 2015	
00015	NST421050300B	2	ST BALANCE SORTEOS	
00015	NST421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00015	NST421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00015	NST421050300.11224.00101001	9	Gastos por comprobar MN	1,109.35
			Gastos por Comprobar	1,109.35
			Gastos por Comprobar	1,109.35
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.	75,378,466.24
			Dependencias Deudoras(Interco)	75,378,466.24
			Dependencias Deudoras(Interco)	75,378,466.24
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-

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/20

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	609,479.23-
			Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	609,479.23-
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.	2,346.63
00015	NST421050300.21171.00101006	9	Retención 4% I.V.A.	3,850.22-
00015	NST421050300.21171.00101007	9	I.S.P.T. Asimilables	.09
00015	NST421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	10,249.52
00015	NST421050300.21171.00101022	9	Ret. IVA 6% X Outsourcing	1,530.49-
			Retenciones por Pagar	7,215.53
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	7,215.53
00015	NST421050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00015	NST421050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00015	NST421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00015	NST421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00015	NST421050300.21192.00101003	9	Acreed Div ejerc M.N.	1,949.99-
00015	NST421050300.21192.00101005	9	Acreedores Div. S.A.	267,266.93-
			Acreedores Diversos	269,216.92-
			Acreedores Diversos	269,216.92-
00015	NST421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00015	NST421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00015	NST421050300.21193.00101031	9	Provisión de Gastos	4,144.16
			Otros Acreedores Diversos	4,144.16
			Otros Acreedores Diversos	4,144.16
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	56,430,463.00-
00015	NST421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	2,033.99
			Result de Ejercicio. Anteriore	56,428,429.01-
			Result de Ejercicio. Anteriore	56,428,429.01-
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	719,401.15
			Cambios por Errores Contables	719,401.15
			Cambios por Errores Contables	719,401.15
			ST BALANCE SORTEOS	9,847,592.23-
00015	NST422050300B	2	ST BALANCE SORTEOS	
00015	NST422050300.11111.001	7	Caja	
00015	NST422050300.11111.00101	8	Caja	

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/20

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	86,528.09
00015	NST422050300.11121.00301078	9	BBVA 0113846636	10,000.72
			BBVA	96,528.81
			Bancomer	96,528.81
00015	NST422050300.11121.004	7	Banorte	
00015	NST422050300.11121.00401	8	Banorte	
00015	NST422050300.11121.00401029	9	Banorte 0211746023	51,464.65
			Banorte	51,464.65
			Banorte	51,464.65
00015	NST422050300.11121.005	7	HSBC	
00015	NST422050300.11121.00501	8	HSBC	
00015	NST422050300.11121.00501005	9	HSBC 0877001576	64,535.64
			HSBC	64,535.64
			HSBC	64,535.64
00015	NST422050300.11121.006	7	SANTANDER	
00015	NST422050300.11121.00601	8	SANTANDER	
00015	NST422050300.11121.00601013	9	SANTANDER 65502628992	42,548.63
			SANTANDER	42,548.63
			SANTANDER	42,548.63
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	11,436,531.58
			BBVA	11,436,531.58
			BBVA BANCOMER	11,436,531.58
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	338,745.60
			Antpo a Prov de Bie y Serv	338,745.60
			Antpo a Prov de Bie y Serv	338,745.60
00015	NST422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00015	NST422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00015	NST422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00015	NST422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00015	NST422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	6,639.09-
00015	NST422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	100,970.11-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	107,609.20-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	107,609.20-
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)	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/20

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00015	NST422050300.21194.00101	8	Dependencias Acredoras (Inter)	
			ST BALANCE SORTEOS	11,980,614.71
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	2,352,434.33
00016	NRS421050300A	1	RESIDENCIAS	
00016	NRS421050300B	2	RS BALANCE RESIDENCIAS	
00016	NRS421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00016	NRS421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00016	NRS421050300.11224.00101001	9	Gastos por comprobar MN	
			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	21,219.10
00016	NRS421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	7,687.18
			Impuestos por Acreditar	28,906.28
			Impuestos por Acreditar	28,906.28
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.	16,306,806.36
			Dependencias Deudoras(Interco)	16,306,806.36
			Dependencias Deudoras(Interco)	16,306,806.36
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	27,622.48
00016	NRS421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	18,984.80
			Retenciones por Pagar	46,607.28
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	46,607.28
00016	NRS421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00016	NRS421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00016	NRS421050300.21192.00101003	9	Acreed Div ejerc M.N.	
			Acreedores Diversos	
			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-
00016	NRS421050300.21193.00101031	9	Provisión de Gastos	

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/20

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			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	297,818.95-
00016	NRS421050300.21611.00101002	9	Cta. Pte. Devoluc Dep. Ga	18,013.45
			Fondos en Garantía a Corto Pla	279,805.50-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	279,805.50-
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	17,193,730.11-
00016	NRS421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	1,630.96
			Result de Ejercicio. Anteriore	17,192,099.15-
			Result de Ejercicio. Anteriore	17,192,099.15-
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	92,508.26
			Cambios por Errores Contables	92,508.26
			Cambios por Errores Contables	92,508.26
			RS BALANCE RESIDENCIAS	997,114.30-
00016	NRS422050300B	2	RS BALANCE RESIDENCIAS	
00016	NRS422050300.11111.001	7	Caja	
00016	NRS422050300.11111.00101	8	Caja	
00016	NRS422050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00016	NRS422050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00016	NRS422050300.11121.003	7	Bancomer	
00016	NRS422050300.11121.00301	8	BBVA	
00016	NRS422050300.11121.00301018	9	BBVA 0170572543	28,424.03
			BBVA	28,424.03
			Bancomer	28,424.03
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	NRS422050300.11121.00601012	9	SANTANDER 65502629021	29,289.20
			SANTANDER	29,289.20
			SANTANDER	29,289.20
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	1,430,285.78
			BBVA	1,430,285.78
			BBVA BANCOMER	1,430,285.78
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	235,887.66-
			Cuentas por Cobrar Negocios	235,887.66-
			Cuentas por Cobrar	235,887.66-

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/20

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	NRS422050300.11311.00101001	9	A Proveedores Nacionales	
			Antpo a Prov de Bie y Serv	
			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	26,698.62-
00016	NRS422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	55,461.28-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	82,159.90-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	82,159.90-
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	1,169,951.45
			RESIDENCIAS	172,837.15
00017	NSC421050300A	1	SALAS CEEN Y ESTACIONAMIENTO	
00017	NSC421050300B	2	SC BALANCE SALAS CEEN Y ESTACI	
00017	NSC421050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00017	NSC421050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00017	NSC421050300.11113.001	7	Fondos Revolventes	
00017	NSC421050300.11113.00101	8	Fondos Revolventes	
00017	NSC421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00017	NSC421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00017	NSC421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00017	NSC421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00017	NSC421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	5,791.46
00017	NSC421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	1,717.94-
			Impuestos por Acreditar	4,073.52
			Impuestos por Acreditar	4,073.52
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.	9,387,843.87
			Dependencias Deudoras(Interco)	9,387,843.87
			Dependencias Deudoras(Interco)	9,387,843.87
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	39,516.47
00017	NSC421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	24,565.00-
			Retenciones por Pagar	14,951.47
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	14,951.47
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	

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/20

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00017	NSC421050300.21611.00101001	9	Acreedores por Depósito	54,833.00-
00017	NSC421050300.21611.00101002	9	Cta. Pte. Devoluc Dep. Ga	3,795.01-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	58,628.01-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	58,628.01-
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	4,670,035.19-
			Result de Ejercicio. Anteriore	4,670,035.19-
			Result de Ejercicio. Anteriore	4,670,035.19-
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	51,468.79-
			Cambios por Errores Contables	51,468.79-
			Cambios por Errores Contables	51,468.79-
			SC BALANCE SALAS CEEN Y ESTACI	801,899.53-
00017	NSC422050300B	2	SC BALANCE SALAS CEEN Y ESTACI	
00017	NSC422050300.11111.001	7	Caja	
00017	NSC422050300.11111.00101	8	Caja	
00017	NSC422050300.11113.001	7	Fondo Revolvente	
00017	NSC422050300.11113.00101	8	Fondo Revolvente	
00017	NSC422050300.11113.00101001	9	Fondo Revolvente de caja	400.00
			Fondo Revolvente	400.00
			Fondo Revolvente	400.00
00017	NSC422050300.11121.003	7	Bancomer	
00017	NSC422050300.11121.00301	8	BBVA	
00017	NSC422050300.11121.00301013	9	BBVA 0170579041	84,980.85
00017	NSC422050300.11121.00301079	9	BBVA 0113846660	10,000.72
			BBVA	94,981.57
			Bancomer	94,981.57
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	625,472.47
			BBVA	625,472.47
			BBVA BANCOMER	625,472.47
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	3,239.00
			Cuentas por Cobrar Negocios	3,239.00
			Cuentas por Cobrar	3,239.00
00017	NSC422050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00017	NSC422050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00017	NSC422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/20

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00017	NSC422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00017	NSC422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00017	NSC422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00017	NSC422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00017	NSC422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00017	NSC422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	69.60-
00017	NSC422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	5,578.25-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	5,647.85-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	5,647.85-
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	718,445.19
			SALAS CEEN Y ESTACIONAMIENTO	83,454.34-
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	
			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.	17,844,758.03-
			Dependencias Deudoras(Interco)	17,844,758.03-
			Dependencias Deudoras(Interco)	17,844,758.03-
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	NEC421050300.21171.00101004	9	Retención 10% I.S.R.	11,465.77-
00018	NEC421050300.21171.00101007	9	I.S.P.T. Asimilables	455.78
00018	NEC421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	24,994.34-
00018	NEC421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	23,649.58
			Retenciones por Pagar	9,838.21-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	9,838.21-

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/20

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00018	NEC421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00018	NEC421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00018	NEC421050300.21193.00101031	9	Provisión de Gastos	140.00
			Otros Acreedores Diversos	140.00
			Otros Acreedores Diversos	140.00
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	15,566,599.70
00018	NEC421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	149,637.73
			Result de Ejercicio. Anteriore	15,716,237.43
			Result de Ejercicio. Anteriore	15,716,237.43
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	4,160.03
			Cambios por Errores Contables	4,160.03
			Cambios por Errores Contables	4,160.03
			EC BALANCE EDUCACION CONTINUA	5,331,403.13-
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	3,000.00
			Fondo de Caja Chica	3,000.00
			Fondo de Caja Chica	3,000.00
00018	NEC422050300.11121.003	7	Bancomer	
00018	NEC422050300.11121.00301	8	BBVA	
00018	NEC422050300.11121.00301012	9	BBVA 0170578215	164,676.08
			BBVA	164,676.08
			Bancomer	164,676.08
00018	NEC422050300.11121.004	7	Banorte	
00018	NEC422050300.11121.00401	8	Banorte	
00018	NEC422050300.11121.00401002	9	BANORTE 0849361098	37,616.95
			Banorte	37,616.95
			Banorte	37,616.95
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	6,176,673.28
			BBVA	6,176,673.28
			BBVA BANCOMER	6,176,673.28
00018	NEC422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/20

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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
00018	NEC422050300.11311.00101002	9	Ant. proveedores extranjeros	13,914.25
			Antpo a Prov de Bie y Serv	19,555.21
			Antpo a Prov de Bie y Serv	19,555.21
00018	NEC422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00018	NEC422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00018	NEC422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00018	NEC422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00018	NEC422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	9,716.70-
00018	NEC422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	41,550.71-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	51,267.41-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	51,267.41-
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.	17,140.82-
			Acreedores Diversos	17,140.82-
			Acreedores Diversos	17,140.82-
			EC BALANCE EDUCACION CONTINUA	6,333,113.29
			EDUCACIÓN CONTINUA	1,001,710.16
00019	NDY421050300A	1	DIAPYME	
00019	NDY421050300B	2	DY BALANCE DIAPYME	
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.	2,228,672.19
			Dependencias Deudoras(Interco)	2,228,672.19
			Dependencias Deudoras(Interco)	2,228,672.19
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
			Retenciones por Pagar	1,240.45
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	1,240.45

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/20

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	1,356,090.71
00019	NDY421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	553.86-
			Result de Ejercicio. Anteriore	1,355,536.85
			Result de Ejercicio. Anteriore	1,355,536.85
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	538,383.49
00019	NDY422050300B	2	DY BALANCE DIAPYME	
00019	NDY422050300.11111.001	7	Caja	
00019	NDY422050300.11111.00101	8	Caja	
00019	NDY422050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00019	NDY422050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00019	NDY422050300.11121.003	7	Bancomer	
00019	NDY422050300.11121.00301	8	BBVA	
00019	NDY422050300.11121.00301011	9	BBVA 0170576174	381,732.89-
			BBVA	381,732.89-
			Bancomer	381,732.89-
00019	NDY422050300.11121.004	7	Banorte	
00019	NDY422050300.11121.00401	8	Banorte	
00019	NDY422050300.11121.00401031	9	Banorte 0212259931	17,704.09
			Banorte	17,704.09
			Banorte	17,704.09
00019	NDY422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00019	NDY422050300.11141.00401	8	BBVA	
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	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/20

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00019	NDY422050300.21171.00201	8	Retenciones por pagar	
00019	NDY422050300.21172.001	7	Ret y Cuot Sist de S.S por Pag	
00019	NDY422050300.21172.00101	8	Aportaciones de Segurid Social	
00019	NDY422050300.21173.001	7	INFONAVIT	
00019	NDY422050300.21173.00101	8	INFONAVIT	
00019	NDY422050300.21174.001	7	AFORE	
00019	NDY422050300.21174.00101	8	AFORE	
00019	NDY422050300.21175.001	7	Reten y Cuot Sindi Pag Cto Plz	
00019	NDY422050300.21175.00101	8	Cuotas Sindicales	
00019	NDY422050300.21176.001	7	FONACOT	
00019	NDY422050300.21176.00101	8	FONACOT	
00019	NDY422050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00019	NDY422050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00019	NDY422050300.21178.001	7	Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
00019	NDY422050300.21178.00101	8	Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
00019	NDY422050300.21181.001	7	Devol Ley de Ing p/Pag Cto Plz	
00019	NDY422050300.21181.00101	8	Devol Ley de Ing p/Pag Cto Plz	
00019	NDY422050300.21191.001	7	Ejercicio 2013	
00019	NDY422050300.21191.00101	8	Ejercicio 2013	
00019	NDY422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00019	NDY422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00019	NDY422050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00019	NDY422050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00019	NDY422050300.21194.001	7	Dependencias Acredoras (Inter)	
00019	NDY422050300.21194.00101	8	Dependencias Acredoras (Inter)	
00019	NDY422050300.21611.001	7	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00019	NDY422050300.21611.00101	8	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00019	NDY422050300.21611.00101001	9	Acreedores por Depósito	165,000.00-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	165,000.00-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	165,000.00-
			DY BALANCE DIAPYME	538,383.49-
			DIAPYME	
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	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/20

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00020	NNV421050300.21171.00101001	9	IVA 16% POR PAGAR TRANSITORIO	15,218.35-
00020	NNV421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	16,548.80
			Retenciones por Pagar	1,330.45
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	1,330.45
00020	NNV421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00020	NNV421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00020	NNV421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00020	NNV421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00020	NNV421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	113,944.66-
00020	NNV421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	146,584.09
			Result de Ejercicio. Anteriore	32,639.43
			Result de Ejercicio. Anteriore	32,639.43
00020	NNV421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00020	NNV421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00020	NNV421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	10,028.75
			Cambios por Errores Contables	10,028.75
			Cambios por Errores Contables	10,028.75
			NAVOJOA NEGOCIOS	
00020	NNV422050300B	2	NAVOJOA NEGOCIOS	
00020	NNV422050300.11111.001	7	Caja	
00020	NNV422050300.11111.00101	8	Caja	
00020	NNV422050300.11121.004	7	Banorte	
00020	NNV422050300.11121.00401	8	Banorte	
00020	NNV422050300.11141.003	7	BANORTE	
00020	NNV422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00020	NNV422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00020	NNV422050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00020	NNV422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00020	NNV422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00020	NNV422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00020	NNV422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00020	NNV422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00020	NNV422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00020	NNV422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00020	NNV422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00020	NNV422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00020	NNV422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
			NAVOJOA NEGOCIOS	
			Navojoa Negocios	
00021	NGN421050300A	1	Guaymas Negocios	
00021	NGN421050300B	2	GN BALANCE GUAYMAS NEGOCIOS	
00021	NGN421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00021	NGN421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00021	NGN421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
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)	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/20

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00021	NGN421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	532,019.01-
			Dependencias Deudoras(Interc)	532,019.01-
			Dependencias Deudoras(Interc)	532,019.01-
00021	NGN421050300.11411.238	7	Mcia Adq. p/su Comercializ	
00021	NGN421050300.11411.23801	8	Mercancías para venta	
00021	NGN421050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00021	NGN421050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00021	NGN421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00021	NGN421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00021	NGN421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	942.16-
			Retenciones por Pagar	942.16-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	942.16-
00021	NGN421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00021	NGN421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00021	NGN421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00021	NGN421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00021	NGN421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00021	NGN421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00021	NGN421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	528,570.76
			Result de Ejercicio. Anteriore	528,570.76
			Result de Ejercicio. Anteriore	528,570.76
00021	NGN421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00021	NGN421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00021	NGN421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	5,175.35
			Cambios por Errores Contables	5,175.35
			Cambios por Errores Contables	5,175.35
			GN BALANCE GUAYMAS NEGOCIOS	785.82
00021	NGN422050300B	2	GN BALANCE GUAYMAS NEGOCIOS	
00021	NGN422050300.11111.001	7	Caja	
00021	NGN422050300.11111.00101	8	Caja	
00021	NGN422050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00021	NGN422050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00021	NGN422050300.11113.001	7	Fondos Revolventes	
00021	NGN422050300.11113.00101	8	Fondos Revolventes	
00021	NGN422050300.11121.004	7	Banorte	
00021	NGN422050300.11121.00401	8	Banorte	
00021	NGN422050300.11141.003	7	BANORTE	
00021	NGN422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00021	NGN422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00021	NGN422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00021	NGN422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00021	NGN422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00021	NGN422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00021	NGN422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
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	

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/20

<u>Cía</u>	<u>Número de cuenta</u>	<u>N</u>	<u>Descripción</u>	<u>Saldo Actual</u>
			Total gral	<u><u>7,346,877.28-</u></u>



ITSON

al 30 de septiembre de 2020
(Miles de pesos)

ESTADO DE ACTIVIDADES

	SEPTIEMBRE		ACUMULADO ENE. A SEPT. 2020	
INGRESOS				
RECURSOS FEDERALES	135,443.23	100.00%	419,996.23	100.00%
RECURSOS PROPIOS		0.00%	0.00	0.00%
OTROS		0.00%	0.00	0.00%
TOTAL DE INGRESOS	<u>135,443.23</u>	100.00%	<u>419,996.23</u>	100.00%
EGRESOS				
PLANTILLA	93,369.00	68.94%	306,783.75	73.04%
MATERIALES SUMINISTROS	1,529.07	1.13%	9,168.44	2.18%
GASTOS GENERALES	19,267.68	14.23%	66,417.61	15.81%
OTROS	21,277.49	15.71%	37,626.43	8.96%
TOTAL DE EGRESOS	<u>135,443.23</u>	100.00%	<u>419,996.23</u>	100.00%
UTILIDAD O PÉRDIDA	<u>0.00</u>	0.00%	<u>0.00</u>	0.00%


Mtra. Luz Marisa Meza Iribe
DIR. RECURSOS FINANCIEROS


Dr. Jesús Héctor Hernández López
RECTOR

NOTA:

La información presentada en este formato, no exime la entrega del informe financiero trimestral

DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
 En términos del artículo 39, fracción V, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020
 Información desagregada sobre matrícula
 La información presentada es acumulada al periodo que se reporta
 Julio-septiembre 2020

Universidad / Institución ITSON

CONSOLIDADO			
Nivel Educativo	Número de Alumnos		
	Primer Ingreso	Reingreso	Total
Medio Superior			0
Profesional Asociado/TSU	21	61	82
Licenciatura	3,839	12,803	16,642
Especialidad			0
Maestría	192	184	376
Doctorado	20	53	73
Otros			0
TOTAL	4,072	13,101	17,173

Nivel Educativo	Escuela/Facultad/Centro	Municipio	Programa/Carrera	Número de Alumnos			Tipo de Servicio o Subsistema
				Primer Ingreso	Reingreso	Total	
Profesional Asociado/TSU	Ciencias Sociales y Humanidad	Cajeme	Profesional Asociado en Desar	4	61	65	Autónomo
Licenciatura	Ciencias Económico-Administra	Cajeme	Licenciatura en Administración	224	659	883	
	Ciencias Económico-Administra	Cajeme	Licenciatura en Administración	73	232	305	
	Ciencias Económico-Administra	Cajeme	Licenciatura en Contaduría Pút	145	583	728	
	Ciencias Económico-Administra	Cajeme	Licenciatura en Economía y Fir	106	337	443	
	Ciencias Sociales y Humanidad	Cajeme	Licenciatura en Ciencias de la	83	240	323	
	Ciencias Sociales y Humanidad	Cajeme	Licenciatura en Ciencias del Ej	96	337	433	
	Ciencias Sociales y Humanidad	Cajeme	Licenciatura en Dirección de la	51	126	177	
	Ciencias Sociales y Humanidad	Cajeme	Licenciatura en Educación Infa	74	243	317	
	Ciencias Sociales y Humanidad	Cajeme	Licenciatura en Gestión y Desa	22	62	84	
	Ciencias Sociales y Humanidad	Cajeme	Licenciatura en Psicología	178	559	737	
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Ingeniería Civil	163	625	788	
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Ingeniería Electromecánica	94	333	427	
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Ingeniería en Electrónica	53	142	195	
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Ingeniería en Manufactura	24	79	103	
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Ingeniería en Mecatrónica	177	557	734	
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Ingeniería en Software	105	390	495	
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Ingeniería Industrial y de Sister	234	898	1,132	

Nivel Educativo	Escuela/Facultad/Centro	Municipio	Programa/Carrera	Número de Alumnos			Tipo de Servicio o Subsistema
				Primer Ingreso	Reingreso	Total	
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Licenciatura en Diseño Gráfico	132	404	536	
	Recursos Naturales	Cajeme	Ingeniería en Biotecnología	138	494	632	
	Recursos Naturales	Cajeme	Ingeniería en Biosistemas	96	369	465	
	Recursos Naturales	Cajeme	Ingeniería en Ciencias Ambientales	83	203	286	
	Recursos Naturales	Cajeme	Ingeniería Química	104	461	565	
	Recursos Naturales	Cajeme	Licenciatura en Tecnología de Alimentos	30	103	133	
	Recursos Naturales	Cajeme	Medicina Veterinaria y Zootecnia	218	808	1,026	
Maestría	Ciencias Económico-Administrativas	Cajeme	Maestría en Administración y Dirección de Empresas	26	33	59	
	Ciencias Económico-Administrativas	Cajeme	Maestría en Gestión Financiera	7	7	14	
	Ciencias Económico-Administrativas	Cajeme	Maestría en Gestión Organizacional	10	0	10	
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Maestría en Investigación Educativa	11	0	11	
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Maestría en Investigación Psicológica	22	0	22	
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Maestría en Administración de Empresas	12	12	24	
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Maestría en Ciencias de la Ingeniería	6	5	11	
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Maestría en Gestión de la Cadena de Valor	6	4	10	
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Maestría en Ingeniería en Administración	2	19	21	
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Maestría en Matemática Educativa	3	4	7	
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Maestría en Tecnologías de Información	6	6	12	
	Recursos Naturales	Cajeme	Maestría en Ciencias en Ingeniería	5	0	5	
	Recursos Naturales	Cajeme	Maestría en Ciencias en Recursos Naturales	30	40	70	
Doctorado	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Doctorado en Sistemas y Ambiente	14	0	14	
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Doctorado en Ciencias de la Ingeniería	2	14	16	
	Recursos Naturales	Cajeme	Doctorado en Ciencias Especiales	4	39	43	
Licenciatura	Unidad Navojoa	Navojoa	Licenciatura en Administración	40	157	197	
		Navojoa	Licenciatura en Administración	20	90	110	
		Navojoa	Licenciatura en Contaduría Pública	38	147	185	
		Navojoa	Licenciatura en Economía y Finanzas	28	93	121	
		Navojoa	Licenciatura en Ciencias de la Ingeniería	46	137	183	
		Navojoa	Licenciatura en Ciencias del Ejercicio Profesional	40	120	160	
		Navojoa	Licenciatura en Educación Infantil	37	184	221	
		Navojoa	Licenciatura en Psicología	84	245	329	
		Navojoa	Licenciatura en Arquitectura	102	0	102	
		Navojoa	Ingeniería en Software	42	131	173	
		Navojoa	Ingeniería Industrial y de Sistemas	111	478	589	
Maestría	Unidad Navojoa	Navojoa	Maestría en Administración y Dirección de Empresas	13	13	26	
		Navojoa	Maestría en Ingeniería en Logística	10	19	29	
Licenciatura	Unidad Guaymas	Guaymas	Licenciatura en Administración	47	153	200	
		Guaymas	Licenciatura en Administración	26	84	110	
		Guaymas	Licenciatura en Contaduría Pública	20	111	131	
		Guaymas	Licenciatura en Ciencias de la Ingeniería	26	85	111	
		Guaymas	Licenciatura en Psicología	64	164	228	
		Guaymas	Ingeniería en Manufactura	41	97	138	
		Guaymas	Ingeniería en Software	69	177	246	
		Guaymas	Ingeniería Industrial y de Sistemas	123	434	557	

Nivel Educativo	Escuela/Facultad/Centro	Municipio	Programa/Carrera	Número de Alumnos			Tipo de Servicio o Subsistema
				Primer Ingreso	Reingreso	Total	
		Guaymas	Licenciatura en Diseño Gráfico	28	86	114	
Maestría	Unidad Guaymas	Guaymas	Maestría en Administración y D	12	14	26	
		Guaymas	Maestría en Ingeniería en Logis	11	8	19	
Profesional Asociado/TSU	Campus Empalme	Empalme	Profesional Asociado en Autom	17	0	17	
Licenciatura	Campus Empalme	Empalme	Licenciatura en Administración	27	91	118	
		Empalme	Licenciatura en Ciencias de la	23	76	99	
		Empalme	Ingeniería Industrial y de Sister	54	219	273	

TOTAL	4,072	13,101	17,173
--------------	--------------	---------------	---------------

Nota: La información de inicio y fin de ciclo escolar podrá ser presentada en este formato, sin eximir a la Institución de la entrega sobre la matrícula Auditada (el formato está preparado para agregar las filas que sean necesarias).



Indicadores Institucionales 2020

Indicadores	Frecuencia	Meta anual	1er trim		2o Trim		3er Trim	
			Meta	Valor alcanzado	Meta	Valor alcanzado	Meta	Valor alcanzado
Cobertura en Educación Superior	Anual	6.40%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Porcentaje de alumnos inscritos en programas acreditados reconocidos por su calidad	Anual	97.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Número de convenios de colaboración entre el ITSON y escuelas de nivel medio superior del Estado de Sonora	Semestral	21	N/A	N/A	21	21	N/A	N/A
% de alumnos que reciben becas	Semestral	13.00%	N/A	N/A	6.5%	9.8%	N/A	N/A
% de eficiencia terminal	Anual	22.90%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Porcentaje de profesores de tiempo completo con perfil PRODEP	Anual	74.40%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Número de talleres de actualización dirigido a personal de las preparatorias incorporadas	Trimestral	10	N/A	N/A	10	0	N/A	N/A
Número de programas de becas internos	Semestral	8	N/A	N/A	8	8	N/A	N/A
Número de consultas en servicios a la salud física y emocional	Trimestral	8037	1450	2389	1000	1647	150	401
Alumnos atendidos en actividades de servicios de tutoría	Semestral	3000	N/A	N/A	1500	3354	N/A	N/A
Número de alumnos que realizan práctica profesional	Semestral	3000	N/A	N/A	1700	818	N/A	N/A
Número de convenios generales institucionales	Trimestral	50	15	22	15	2	0	6
Número de profesores (PTC y auxiliares) con capacitación pedagógica	Semestral	450	N/A	N/A	250	336	N/A	N/A
Índice de satisfacción de los usuarios	Trimestral	90	90	96.72	90	98.61	90	94.95
Número de procedimientos certificados	Trimestral	150	148	148	148	148	148	148
Porcentaje de seguimiento de hallazgos de auditorias externas por organismos fiscalizadores	Trimestral	90	90	100	90	100	90	100