

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 (DGESU), 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 - DGESU - 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ABRIL |
| MAYO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MAYO |
| JUNIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | JUNIO |
| JULIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | JULIO |
| AGOSTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | AGOSTO |
| SEPTIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SEPTIEMBRE |
| OCTUBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OCTUBRE |
| NOVIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NOVIEMBRE |
| DICIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | DICIEMBRE |
| | 140,926.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

GRAN TOTAL A MILES DE PESOS 140,926.00

LA IES INICIA EL REGISTRO MENSUAL DE LAS APORTACIONES FEDERALES, CANALIZADAS POR DGESU 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 Trimestral | SEGUNDO TRIMESTRE 2020 | | | Acumulado Trimestral | TERCER TRIMESTRE 2020 | | | Acumulado Trimestral | CUARTO TRIMESTRE 2020 | | | Acumulado Trimestral |
|---------------------|---|-----------------------|-----------|------------|------------|----------------------|------------------------|------------|------------|----------------------|-----------------------|------------|------------|----------------------|-----------------------|------------|------------|----------------------|
| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | | MAYO | JUNIO | JULIO | | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | | |
| U006 | SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES U006 | 16,434.00 | 87,572.00 | 140,926.00 | 140,926.00 | 140,926.00 | 140,926.00 | 140,926.00 | 140,926.00 | 140,926.00 | 140,926.00 | 140,926.00 | 140,926.00 | 140,926.00 | 140,926.00 | 140,926.00 | 140,926.00 | |
| | R/M | 16,434.00 | 71,138.00 | 53,354.00 | 140,926.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | R/M | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 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 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 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 EDUCACIÓN 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 | M E S U A L E S | PRIMER TRIMESTRE DEL 2020 | | | NOTA | SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2020 | | | NOTA | TERCER TRIMESTRE 2020 | | | NOTA | CUARTO TRIMESTRE DEL 2020 | | | NOTA | |
|--|---|--------------------------------------|--|-----------|------------|------|--|------------|------------|------|--|------------|------------|------|--|------------|------------|------|------------|
| | | | LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINEN LOS RECURSOS FEDERALES | | | | LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINEN LOS RECURSOS FEDERALES | | | | LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINEN LOS RECURSOS FEDERALES | | | | LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINEN LOS RECURSOS FEDERALES | | | | |
| | | | Enero | Febrero | Marzo | | Abril | Mayo | Junio | | Julio | Agosto | Septiembre | | Octubre | Noviembre | Diciembre | | |
| ✓ ✓ ✓ Elegir Institución en Hoja de trabajo | SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES U006 | A | 16,434.00 | 87,572.00 | 140,926.00 | | 140,926.00 | 140,926.00 | 140,926.00 | | 140,926.00 | 140,926.00 | 140,926.00 | | 140,926.00 | 140,926.00 | 140,926.00 | | |
| | | R/M | 16,434.00 | 71,138.00 | 53,354.00 | 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 | 140,926.00 |
| ✓ ✓ ✓ | 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 | | |
| | | 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 | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | R/M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ✓ ✓ ✓ | PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) S247 | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | R/M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ✓ ✓ ✓ | PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | R/M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | | |
| | | 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 | | |
| | | 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 | | 0.00 | 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 | | 140,926.00 | 140,926.00 | 140,926.00 | | 140,926.00 | 140,926.00 | 140,926.00 | | 140,926.00 | 140,926.00 | 140,926.00 | | |
| ACUMULADO DEL TRIMESTRE | | | | | 140,926.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | |

Mira Luz Marisa Meza Iribre
TESORERO GENERAL / DIRECTOR ADMÓN

Mtro. Ernesto Erasmo Flores Rivera
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 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA INSTITUCIÓN SEÑA EL RESPONSABLE DE INFORMAR AL C. RECTOR (A) QUE SEA CORRECTA LA INFORMACIÓN 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 enero-marzo / 2020

| Fracción II | | | | | | | | | | | PRIMER 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 | Enero | Febrero | Marzo | Acumulado ene. a mzo |
| | | | Enero | Febrero | Marzo | Enero | Febrero | Marzo | | | | | | |
| Elegir Institución en Hoja de trabajo | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ✓ ✓ ✓ | ADMINISTRADOR | MMS | 39,366 | 42,918 | 38,563 | 1 | 1 | 1 | ADMINISTRADOR | EMPALME | 39,366 | 42,918 | 38,563 | 120,847 |
| ✓ ✓ ✓ | ADMINISTRADOR | MMS | 45,820 | 52,913 | 45,845 | 2 | 2 | 2 | ADMINISTRADOR | GUAYMAS | 45,820 | 52,913 | 45,845 | 284,558 |
| ✓ ✓ ✓ | ADMINISTRADOR | MMS | 38,587 | 44,968 | 41,547 | 24 | 24 | 25 | ADMINISTRADOR | NAINARI | 926,083 | 1,079,242 | 1,038,678 | 3,044,003 |
| ✓ ✓ ✓ | ADMINISTRADOR | MMS | 63,285 | 58,069 | 52,245 | 2 | 2 | 2 | ADMINISTRADOR | NAVOJOA | 108,570 | 116,139 | 104,400 | 327,109 |
| ✓ ✓ ✓ | ADMINISTRADOR | MMS | 50,042 | 56,832 | 51,138 | 31 | 31 | 30 | ADMINISTRADOR | OBREGON | 1,551,316 | 1,781,803 | 1,534,144 | 4,847,263 |
| ✓ ✓ ✓ | ALMACENISTA | ATM | 16,396 | 19,589 | 18,846 | 3 | 3 | 3 | ALMACENISTA | NAINARI | 40,187 | 58,768 | 56,537 | 164,492 |
| ✓ ✓ ✓ | ANALISTA | MMS | 49,308 | 47,605 | 41,052 | 2 | 2 | 2 | ANALISTA | GUAYMAS | 98,616 | 95,211 | 82,104 | 275,930 |
| ✓ ✓ ✓ | ANALISTA | MMS | 22,909 | 25,173 | 24,068 | 30 | 31 | 31 | ANALISTA | NAINARI | 687,272 | 780,356 | 748,122 | 2,213,750 |
| ✓ ✓ ✓ | ANALISTA | MMS | 18,154 | 16,428 | 17,101 | 1 | 1 | 1 | ANALISTA | NAVOJOA | 18,154 | 16,428 | 17,101 | 51,683 |
| ✓ ✓ ✓ | ANALISTA | MMS | 25,966 | 27,876 | 25,960 | 49 | 48 | 48 | ANALISTA | OBREGON | 1,272,342 | 1,338,044 | 1,246,095 | 3,856,482 |
| ✓ ✓ ✓ | ASESOR | MMS | 15,719 | 21,113 | 22,068 | 1 | 1 | 1 | ASESOR | NAVOJOA | 15,719 | 21,113 | 22,068 | 58,898 |
| ✓ ✓ ✓ | ASISTENTE | ATM | 41,920 | 35,097 | 29,247 | 1 | 1 | 1 | ASISTENTE | GUAYMAS | 41,920 | 35,097 | 29,247 | 108,264 |
| ✓ ✓ ✓ | ASISTENTE | ATM | 23,991 | 33,049 | 30,869 | 3 | 2 | 2 | ASISTENTE | NAINARI | 71,973 | 66,099 | 61,738 | 199,810 |
| ✓ ✓ ✓ | ASISTENTE | ATM | 12,564 | 12,498 | 13,303 | 6 | 6 | 6 | ASISTENTE | OBREGON | 75,366 | 74,983 | 79,821 | 230,195 |
| ✓ ✓ ✓ | ASISTENTE | MMS | 13,712 | 14,895 | 15,917 | 2 | 2 | 2 | ASISTENTE | EMPALME | 27,425 | 29,789 | 31,833 | 89,047 |
| ✓ ✓ ✓ | ASISTENTE | MMS | 13,908 | 19,302 | 19,214 | 11 | 11 | 11 | ASISTENTE | GUAYMAS | 152,961 | 212,317 | 211,348 | 576,657 |
| ✓ ✓ ✓ | ASISTENTE | MMS | 15,077 | 18,481 | 18,355 | 24 | 24 | 24 | ASISTENTE | NAINARI | 381,657 | 443,555 | 440,530 | 1,245,942 |
| ✓ ✓ ✓ | ASISTENTE | MMS | 14,193 | 16,952 | 17,470 | 10 | 11 | 11 | ASISTENTE | NAVOJOA | 141,832 | 186,471 | 192,171 | 520,573 |
| ✓ ✓ ✓ | ASISTENTE | MMS | 15,587 | 18,291 | 21,847 | 19 | 19 | 20 | ASISTENTE | OBREGON | 208,145 | 347,527 | 436,931 | 1,080,603 |
| ✓ ✓ ✓ | ASISTENTE ACADEMICO ADMVO | ACAD | 22,374 | 27,333 | 26,223 | 2 | 2 | 2 | ASISTENTE ACADEMICO ADMVO | EMPALME | 44,748 | 54,666 | 58,445 | 157,859 |
| ✓ ✓ ✓ | ASISTENTE ACADEMICO ADMVO | ACAD | 24,040 | 30,593 | 31,755 | 13 | 13 | 13 | ASISTENTE ACADEMICO ADMVO | GUAYMAS | 312,525 | 397,703 | 412,809 | 1,123,036 |
| ✓ ✓ ✓ | ASISTENTE ACADEMICO ADMVO | ACAD | 23,514 | 29,880 | 31,174 | 51 | 51 | 51 | ASISTENTE ACADEMICO ADMVO | NAINARI | 1,199,218 | 1,513,691 | 1,589,859 | 4,302,808 |
| ✓ ✓ ✓ | ASISTENTE ACADEMICO ADMVO | ACAD | 24,033 | 31,141 | 32,249 | 20 | 20 | 20 | ASISTENTE ACADEMICO ADMVO | NAVOJOA | 480,686 | 622,823 | 644,989 | 1,748,478 |
| ✓ ✓ ✓ | ASISTENTE ACADEMICO ADMVO | ACAD | 23,806 | 29,247 | 29,841 | 26 | 26 | 26 | ASISTENTE ACADEMICO ADMVO | OBREGON | 618,946 | 780,425 | 775,855 | 2,155,225 |
| ✓ ✓ ✓ | ASISTENTE EJECUTIVA | ATM | 39,343 | 41,603 | 35,074 | 1 | 1 | 1 | ASISTENTE EJECUTIVA | GUAYMAS | 39,343 | 41,603 | 35,074 | 116,020 |
| ✓ ✓ ✓ | ASISTENTE EJECUTIVA | ATM | 30,785 | 39,590 | 33,267 | 1 | 1 | 1 | ASISTENTE EJECUTIVA | NAVOJOA | 30,785 | 39,590 | 33,267 | 103,642 |
| ✓ ✓ ✓ | ASISTENTE EJECUTIVA | ATM | 38,680 | 41,120 | 34,815 | 10 | 10 | 10 | ASISTENTE EJECUTIVA | OBREGON | 388,803 | 411,204 | 346,148 | 1,144,155 |
| ✓ ✓ ✓ | AUDITOR | MMS | 14,925 | 18,784 | 17,157 | 2 | 2 | 2 | AUDITOR | OBREGON | 29,850 | 33,968 | 34,315 | 97,733 |
| ✓ ✓ ✓ | AUXILIAR | ACAD | 18,917 | 25,141 | 26,216 | 1 | 1 | 1 | AUXILIAR | OBREGON | 18,917 | 25,141 | 26,216 | 70,274 |
| ✓ ✓ ✓ | AUXILIAR | ATM | 9,754 | 10,471 | 10,562 | 3 | 3 | 3 | AUXILIAR | EMPALME | 29,262 | 31,414 | 31,687 | 92,363 |
| ✓ ✓ ✓ | AUXILIAR | ATM | 13,177 | 15,033 | 13,161 | 5 | 5 | 5 | AUXILIAR | GUAYMAS | 65,986 | 75,165 | 65,807 | 208,858 |
| ✓ ✓ ✓ | AUXILIAR | ATM | 11,574 | 11,842 | 10,933 | 19 | 19 | 19 | AUXILIAR | NAINARI | 219,899 | 221,217 | 207,734 | 648,849 |
| ✓ ✓ ✓ | AUXILIAR | ATM | 15,205 | 14,314 | 11,986 | 8 | 8 | 8 | AUXILIAR | NAVOJOA | 121,841 | 114,515 | 95,890 | 332,046 |
| ✓ ✓ ✓ | AUXILIAR | ATM | 20,965 | 17,936 | 17,545 | 7 | 7 | 7 | AUXILIAR | OBREGON | 146,755 | 125,552 | 122,815 | 395,122 |
| ✓ ✓ ✓ | CAJERA | ATM | 8,744 | 8,742 | 8,974 | 1 | 1 | 1 | CAJERA | NAINARI | 8,744 | 8,742 | 8,974 | 26,460 |
| ✓ ✓ ✓ | CAJERA | ATM | 0 | 8,371 | 8,078 | 0 | 1 | 1 | CAJERA | NAVOJOA | 0 | 8,371 | 8,078 | 16,447 |
| ✓ ✓ ✓ | CAJERA | ATM | 24,483 | 42,393 | 33,845 | 1 | 1 | 1 | CAJERA | OBREGON | 34,483 | 42,393 | 33,845 | 110,720 |
| ✓ ✓ ✓ | CATALOGADOR | MMS | 41,564 | 48,636 | 42,847 | 3 | 3 | 3 | CATALOGADOR | OBREGON | 124,691 | 145,908 | 128,541 | 399,140 |
| ✓ ✓ ✓ | CHOFER | ATM | 36,078 | 32,553 | 26,797 | 5 | 5 | 5 | CHOFER | OBREGON | 180,399 | 162,765 | 132,984 | 477,138 |
| ✓ ✓ ✓ | COCINERO | ATM | 16,289 | 15,319 | 14,019 | 7 | 8 | 8 | COCINERO | NAINARI | 114,020 | 122,553 | 112,153 | 348,727 |
| ✓ ✓ ✓ | COCINERO | ATM | 8,120 | 9,384 | 9,210 | 3 | 2 | 2 | COCINERO | OBREGON | 24,381 | 28,666 | 18,420 | 61,549 |
| ✓ ✓ ✓ | COORDINADOR | MMS | 39,201 | 43,704 | 43,054 | 2 | 2 | 2 | COORDINADOR | GUAYMAS | 78,402 | 87,407 | 86,108 | 251,917 |
| ✓ ✓ ✓ | COORDINADOR | MMS | 71,478 | 79,264 | 77,175 | 19 | 19 | 20 | COORDINADOR | NAINARI | 1,358,073 | 1,506,019 | 1,543,502 | 4,407,594 |
| ✓ ✓ ✓ | COORDINADOR | MMS | 34,996 | 38,630 | 36,190 | 3 | 4 | 4 | COORDINADOR | NAVOJOA | 104,987 | 154,520 | 152,760 | 412,268 |
| ✓ ✓ ✓ | COORDINADOR | MMS | 78,290 | 86,274 | 80,472 | 24 | 24 | 23 | COORDINADOR | OBREGON | 1,878,958 | 2,070,576 | 1,850,859 | 5,800,390 |
| ✓ ✓ ✓ | DIRECTOR | MMS | 133,853 | 145,303 | 131,242 | 1 | 1 | 1 | DIRECTOR | GUAYMAS | 123,853 | 145,303 | 131,242 | 400,398 |
| ✓ ✓ ✓ | DIRECTOR | MMS | 101,242 | 112,997 | 126,242 | 1 | 1 | 1 | DIRECTOR | NAINARI | 101,242 | 112,997 | 126,242 | 340,481 |
| ✓ ✓ ✓ | DIRECTOR | MMS | 98,154 | 112,942 | 108,856 | 1 | 1 | 1 | DIRECTOR | NAVOJOA | 98,154 | 112,942 | 108,856 | 320,952 |
| ✓ ✓ ✓ | DIRECTOR | MMS | 121,623 | 133,766 | 128,189 | 9 | 9 | 9 | DIRECTOR | OBREGON | 1,094,807 | 1,203,894 | 1,135,704 | 3,434,205 |
| ✓ ✓ ✓ | EJECUTIVO | MMS | 36,439 | 40,322 | 37,171 | 9 | 9 | 8 | EJECUTIVO | OBREGON | 327,948 | 362,894 | 297,371 | 988,214 |
| ✓ ✓ ✓ | ENTRENADOR | ACAD | 9,191 | 13,424 | 4,369 | 1 | 1 | 1 | ENTRENADOR | GUAYMAS | 9,191 | 13,424 | 4,369 | 26,984 |
| ✓ ✓ ✓ | ENTRENADOR | ACAD | 32,870 | 40,678 | 43,184 | 3 | 3 | 3 | ENTRENADOR | NAINARI | 98,811 | 122,029 | 129,552 | 350,192 |
| ✓ ✓ ✓ | INSPECTOR | ATM | 21,998 | 25,248 | 25,244 | 1 | 1 | 1 | INSPECTOR | GUAYMAS | 21,998 | 25,248 | 25,244 | 72,490 |
| ✓ ✓ ✓ | INSTRUCTOR | ACAD | 71,811 | 74,073 | 66,823 | 3 | 3 | 3 | INSTRUCTOR | NAINARI | 214,833 | 222,219 | 200,650 | 637,702 |
| ✓ ✓ ✓ | INSTRUCTOR | ACAD | 53,137 | 64,672 | 60,514 | 1 | 1 | 1 | INSTRUCTOR | OBREGON | 53,137 | 64,672 | 60,514 | 178,323 |
| ✓ ✓ ✓ | INTENDENTE | ATM | 28,216 | 28,946 | 20,053 | 1 | 1 | 2 | INTENDENTE | NAINARI | 28,216 | 28,946 | 40,105 | 95,267 |
| ✓ ✓ ✓ | INTENDENTE | ATM | 38,942 | 24,608 | 18,942 | 1 | 1 | 1 | INTENDENTE | NAVOJOA | 38,942 | 24,608 | 18,942 | 82,492 |
| ✓ ✓ ✓ | INTENDENTE | ATM | 29,209 | 31,701 | 24,103 | 5 | 5 | 5 | INTENDENTE | OBREGON | 146,047 | 158,507 | 120,517 | 425,072 |
| ✓ ✓ ✓ | JARDINERO | ATM | 31,652 | 32,696 | 25,648 | 2 | 2 | 2 | JARDINERO | NAINARI | 63,304 | 65,393 | 51,291 | 179,988 |
| ✓ ✓ ✓ | JARDINERO | ATM | 47,900 | 33,478 | 28,838 | 1 | 1 | 1 | JARDINERO | OBREGON | 47,900 | 33,478 | 28,838 | 108,216 |
| ✓ ✓ ✓ | JEFE DE DEPTO ACADEMICO | ACAD | 88,175 | 110,334 | 98,289 | 1 | 1 | 1 | JEFE DE DEPTO ACADEMICO | EMPALME | 88,175 | 110,334 | 98,289 | 294,798 |
| ✓ ✓ ✓ | JEFE DE DEPTO ACADEMICO | ACAD | 89,323 | 96,571 | 90,109 | 1 | 1 | 1 | JEFE DE DEPTO ACADEMICO | GUAYMAS | 89,323 | 96,571 | 90,109 | 276,003 |
| ✓ ✓ ✓ | JEFE DE DEPTO ACADEMICO | ACAD | 109,029 | 119,261 | 109,457 | 9 | 9 | 9 | JEFE DE DEPTO ACADEMICO | NAINARI | 981,263 | 1,073,349 | 985,115 | 3,039,726 |
| ✓ ✓ ✓ | JEFE DE DEPTO ACADEMICO | ACAD | 78,168 | 91,499 | 79,545 | 1 | 1 | 1 | JEFE DE DEPTO ACADEMICO | NAVOJOA | 78,168 | 91,499 | 79,545 | 247,211 |
| ✓ ✓ ✓ | JEFE DE DEPTO ACADEMICO | ACAD | 111,263 | 124,515 | 120,314 | 4 | 4 | 4 | JEFE DE DEPTO ACADEMICO | OBREGON | 445,052 | 498,061 | 481,256 | 1,424,368 |
| ✓ ✓ ✓ | JEFE DE DEPTO ADMVO | MMS | 100,739 | 111,545 | 104,192 | 6 | 6 | 6 | JEFE DE DEPTO ADMVO | NAINARI | 604,434 | 669,289 | 625,152 | 1,898,855 |

| 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 | Enero | Febrero | Marzo | Acumulado ene. a mzo |
| | | | Enero | Febrero | Marzo | Enero | Febrero | Marzo | | | | | | |
| Elegir Institución en Hoja de trabajo | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ✓ ✓ ✓ | JEFE DE DEPTO ADMVO | MMS | 101,623 | 108,736 | 85,081 | 8 | 8 | 8 | JEFE DE DEPTO ADMVO | OBREGON | 812,966 | 869,892 | 680,648 | 2,363,526 |
| ✓ ✓ ✓ | LIDER DE PROYECTO | MMS | 17,372 | 25,836 | 22,803 | 3 | 3 | 3 | LIDER DE PROYECTO | NAINARI | 52,115 | 77,507 | 68,409 | 198,031 |
| ✓ ✓ ✓ | LIDER DE PROYECTO | MMS | 20,832 | 24,361 | 25,183 | 2 | 2 | 2 | LIDER DE PROYECTO | NAVOJOA | 41,664 | 48,722 | 50,367 | 140,753 |
| ✓ ✓ ✓ | LIDER DE PROYECTO | MMS | 17,632 | 18,535 | 19,309 | 4 | 4 | 4 | LIDER DE PROYECTO | OBREGON | 70,526 | 74,140 | 77,237 | 221,905 |
| ✓ ✓ ✓ | MAESTRO INTERINO | ACAD | 24,235 | 32,659 | 34,511 | 1 | 1 | 1 | MAESTRO INTERINO | EMPALME | 24,235 | 32,659 | 34,511 | 91,405 |
| ✓ ✓ ✓ | MAESTRO INTERINO | ACAD | 25,266 | 32,151 | 33,450 | 2 | 2 | 2 | MAESTRO INTERINO | GUAYMAS | 50,533 | 64,303 | 66,918 | 181,754 |
| ✓ ✓ ✓ | MAESTRO INTERINO | ACAD | 21,072 | 28,070 | 29,576 | 7 | 7 | 7 | MAESTRO INTERINO | NAINARI | 147,504 | 196,488 | 207,029 | 551,021 |
| ✓ ✓ ✓ | MAESTRO INTERINO | ACAD | 24,505 | 28,684 | 27,808 | 2 | 3 | 3 | MAESTRO INTERINO | NAVOJOA | 49,010 | 86,052 | 83,424 | 218,487 |
| ✓ ✓ ✓ | MAESTRO INTERINO | ACAD | 23,155 | 27,018 | 27,826 | 3 | 3 | 3 | MAESTRO INTERINO | OBREGON | 69,464 | 81,053 | 83,479 | 233,995 |
| ✓ ✓ ✓ | MAESTRO INVESTIGADOR | ACAD | 71,534 | 70,851 | 64,068 | 2 | 3 | 3 | MAESTRO INVESTIGADOR | EMPALME | 143,068 | 212,554 | 192,293 | 548,214 |
| ✓ ✓ ✓ | MAESTRO INVESTIGADOR | ACAD | 80,813 | 89,767 | 83,265 | 16 | 15 | 15 | MAESTRO INVESTIGADOR | GUAYMAS | 1,289,813 | 1,346,506 | 1,248,969 | 3,885,288 |
| ✓ ✓ ✓ | MAESTRO INVESTIGADOR | ACAD | 84,262 | 92,960 | 85,727 | 104 | 104 | 104 | MAESTRO INVESTIGADOR | NAINARI | 8,763,199 | 9,667,869 | 9,915,575 | 27,346,662 |
| ✓ ✓ ✓ | MAESTRO INVESTIGADOR | ACAD | 75,438 | 86,859 | 80,078 | 18 | 18 | 18 | MAESTRO INVESTIGADOR | NAVOJOA | 1,357,882 | 1,563,469 | 1,441,371 | 4,362,721 |
| ✓ ✓ ✓ | MAESTRO INVESTIGADOR | ACAD | 86,768 | 96,334 | 91,114 | 77 | 78 | 76 | MAESTRO INVESTIGADOR | OBREGON | 6,081,130 | 7,514,019 | 6,924,646 | 21,119,795 |
| ✓ ✓ ✓ | MENSAJERO/TRANSPORTACION | ATM | 12,957 | 11,815 | 11,641 | 1 | 1 | 1 | MENSAJERO/TRANSPORTACION | OBREGON | 12,957 | 11,815 | 11,641 | 36,412 |
| ✓ ✓ ✓ | OPERADOR | ATM | 54,046 | 43,725 | 34,116 | 1 | 1 | 1 | OPERADOR | GUAYMAS | 54,046 | 43,725 | 34,116 | 131,886 |
| ✓ ✓ ✓ | OPERADOR | ATM | 26,802 | 27,806 | 24,490 | 6 | 6 | 6 | OPERADOR | NAINARI | 160,810 | 166,835 | 146,977 | 474,622 |
| ✓ ✓ ✓ | OPERADOR | ATM | 29,989 | 32,754 | 22,246 | 1 | 1 | 2 | OPERADOR | NAVOJOA | 29,989 | 32,754 | 44,461 | 107,234 |
| ✓ ✓ ✓ | OPERADOR | ATM | 10,910 | 12,041 | 14,538 | 1 | 1 | 1 | OPERADOR | OBREGON | 10,910 | 12,041 | 14,536 | 37,487 |
| ✓ ✓ ✓ | PROFESOR DE ASIGNATURA | ACAD | 9,479 | 8,571 | 10,154 | 1 | 7 | 8 | PROFESOR DE ASIGNATURA | EMPALME | 9,479 | 59,999 | 81,230 | 150,708 |
| ✓ ✓ ✓ | PROFESOR DE ASIGNATURA | ACAD | 15,960 | 7,276 | 10,584 | 1 | 26 | 26 | PROFESOR DE ASIGNATURA | GUAYMAS | 15,960 | 189,165 | 275,175 | 480,320 |
| ✓ ✓ ✓ | PROFESOR DE ASIGNATURA | ACAD | 4,821 | 7,365 | 7,916 | 6 | 170 | 148 | PROFESOR DE ASIGNATURA | NAINARI | 28,928 | 1,252,035 | 1,171,579 | 2,452,543 |
| ✓ ✓ ✓ | PROFESOR DE ASIGNATURA | ACAD | 6,183 | 7,303 | 7,943 | 1 | 44 | 39 | PROFESOR DE ASIGNATURA | NAVOJOA | 6,183 | 321,324 | 306,770 | 637,277 |
| ✓ ✓ ✓ | PROFESOR DE ASIGNATURA | ACAD | 5,790 | 6,826 | 7,965 | 1 | 71 | 61 | PROFESOR DE ASIGNATURA | OBREGON | 5,790 | 484,631 | 485,871 | 976,292 |
| ✓ ✓ ✓ | PROFESOR INVESTIGADOR AUXILIAR | ACAD | 38,886 | 38,712 | 40,548 | 3 | 3 | 3 | PROFESOR INVESTIGADOR AUXILIAR | OBREGON | 116,657 | 116,137 | 121,844 | 354,439 |
| ✓ ✓ ✓ | PROMOTOR | MMS | 13,743 | 14,189 | 14,543 | 3 | 3 | 3 | PROMOTOR | OBREGON | 41,229 | 42,568 | 43,630 | 127,427 |
| ✓ ✓ ✓ | RECTOR | MMS | 235,819 | 0 | 126,059 | 1 | 0 | 1 | RECTOR | OBREGON | 235,819 | 0 | 126,059 | 361,879 |
| ✓ ✓ ✓ | RESPONSABLE | MMS | 21,056 | 20,633 | 21,365 | 1 | 1 | 1 | RESPONSABLE | EMPALME | 21,056 | 20,633 | 21,365 | 63,054 |
| ✓ ✓ ✓ | RESPONSABLE | MMS | 21,138 | 25,842 | 27,904 | 3 | 3 | 3 | RESPONSABLE | GUAYMAS | 63,408 | 77,526 | 83,713 | 224,647 |
| ✓ ✓ ✓ | RESPONSABLE | MMS | 17,559 | 20,816 | 21,100 | 20 | 20 | 20 | RESPONSABLE | NAINARI | 351,185 | 416,311 | 422,006 | 1,189,502 |
| ✓ ✓ ✓ | RESPONSABLE | MMS | 15,206 | 21,116 | 21,932 | 5 | 5 | 5 | RESPONSABLE | NAVOJOA | 76,031 | 105,579 | 109,662 | 291,273 |
| ✓ ✓ ✓ | RESPONSABLE | MMS | 20,112 | 21,299 | 22,154 | 9 | 9 | 9 | RESPONSABLE | OBREGON | 181,006 | 191,690 | 199,383 | 572,079 |
| ✓ ✓ ✓ | SECRETARIA | ATM | 9,365 | 8,491 | 8,314 | 1 | 1 | 1 | SECRETARIA | EMPALME | 9,365 | 8,491 | 8,314 | 26,170 |
| ✓ ✓ ✓ | SECRETARIA | ATM | 30,180 | 31,082 | 26,154 | 15 | 15 | 15 | SECRETARIA | NAINARI | 452,703 | 466,373 | 392,307 | 1,311,383 |
| ✓ ✓ ✓ | SECRETARIA | ATM | 10,576 | 15,339 | 18,641 | 3 | 1 | 1 | SECRETARIA | NAVOJOA | 31,729 | 15,339 | 18,641 | 65,709 |
| ✓ ✓ ✓ | SECRETARIA | ATM | 26,240 | 28,821 | 24,220 | 9 | 9 | 9 | SECRETARIA | OBREGON | 236,164 | 259,363 | 217,982 | 713,539 |
| ✓ ✓ ✓ | SECRETARIO | MMS | 99,285 | 105,911 | 78,077 | 1 | 1 | 1 | SECRETARIO | OBREGON | 99,285 | 105,911 | 78,077 | 283,274 |
| ✓ ✓ ✓ | SUPERVISOR | MMS | 36,303 | 38,961 | 34,463 | 3 | 3 | 3 | SUPERVISOR | GUAYMAS | 108,906 | 116,884 | 103,388 | 329,180 |
| ✓ ✓ ✓ | SUPERVISOR | MMS | 38,350 | 42,626 | 40,224 | 17 | 17 | 17 | SUPERVISOR | NAINARI | 652,110 | 724,647 | 683,910 | 2,060,567 |
| ✓ ✓ ✓ | SUPERVISOR | MMS | 18,218 | 25,242 | 26,826 | 1 | 1 | 1 | SUPERVISOR | NAVOJOA | 18,218 | 25,242 | 26,826 | 70,287 |
| ✓ ✓ ✓ | SUPERVISOR | MMS | 36,923 | 35,273 | 28,968 | 10 | 10 | 10 | SUPERVISOR | OBREGON | 369,227 | 352,728 | 289,677 | 1,011,632 |
| ✓ ✓ ✓ | TECNICO | ATM | 8,832 | 7,929 | 8,314 | 1 | 1 | 1 | TECNICO | EMPALME | 8,832 | 7,929 | 8,314 | 23,075 |
| ✓ ✓ ✓ | TECNICO | ATM | 20,215 | 17,096 | 14,900 | 7 | 7 | 7 | TECNICO | GUAYMAS | 141,506 | 119,874 | 104,298 | 365,478 |
| ✓ ✓ ✓ | TECNICO | ATM | 27,788 | 29,581 | 24,768 | 54 | 55 | 55 | TECNICO | NAINARI | 1,500,536 | 1,626,930 | 1,362,244 | 4,489,712 |
| ✓ ✓ ✓ | TECNICO | ATM | 33,851 | 27,391 | 24,890 | 6 | 6 | 6 | TECNICO | NAVOJOA | 203,107 | 164,344 | 146,338 | 516,789 |
| ✓ ✓ ✓ | TECNICO | ATM | 22,314 | 22,184 | 20,276 | 19 | 19 | 19 | TECNICO | OBREGON | 423,969 | 421,463 | 385,235 | 1,230,698 |
| ✓ ✓ ✓ | TECNICO ACADEMICO | ACAD | 60,973 | 70,039 | 64,422 | 1 | 1 | 1 | TECNICO ACADEMICO | NAINARI | 60,973 | 70,039 | 64,422 | 195,434 |
| ✓ ✓ ✓ | TECNICO DE APOYO | ACAD | 68,784 | 82,179 | 75,951 | 1 | 1 | 1 | TECNICO DE APOYO | NAINARI | 68,784 | 82,179 | 75,951 | 226,914 |
| ✓ ✓ ✓ | TECNICO DE APOYO | ACAD | 67,417 | 83,392 | 75,068 | 3 | 3 | 3 | TECNICO DE APOYO | OBREGON | 202,250 | 250,175 | 225,204 | 677,629 |
| ✓ ✓ ✓ | TRABAJADOR DE CAMPO | ATM | 0 | 9,585 | 9,329 | 0 | 2 | 2 | TRABAJADOR DE CAMPO | NAINARI | 0 | 19,765 | 18,657 | 38,426 |
| ✓ ✓ ✓ | TRABAJADOR DE CAMPO | ATM | 32,270 | 29,367 | 21,627 | 5 | 5 | 5 | TRABAJADOR DE CAMPO | OBREGON | 161,348 | 148,634 | 106,135 | 416,318 |
| ✓ ✓ ✓ | TRANSPORTISTA | ATM | 41,085 | 33,264 | 26,606 | 1 | 1 | 1 | TRANSPORTISTA | NAINARI | 41,085 | 33,264 | 26,606 | 100,956 |
| ✓ ✓ ✓ | VICERRECTOR | MMS | 186,549 | 199,868 | 130,601 | 2 | 2 | 2 | VICERRECTOR | OBREGON | 373,087 | 399,395 | 261,203 | 1,033,685 |
| ✓ ✓ ✓ | VIGILANTE | ATM | 45,701 | 34,403 | 27,703 | 1 | 1 | 1 | VIGILANTE | EMPALME | 45,701 | 34,403 | 27,703 | 107,807 |
| ✓ ✓ ✓ | VIGILANTE | ATM | 36,080 | 34,930 | 31,590 | 8 | 8 | 8 | VIGILANTE | NAINARI | 288,638 | 279,438 | 252,768 | 820,844 |
| ✓ ✓ ✓ | VIGILANTE | ATM | 36,821 | 34,340 | 29,051 | 2 | 2 | 2 | VIGILANTE | NAVOJOA | 73,643 | 68,679 | 58,101 | 200,423 |
| ✓ ✓ ✓ | VIGILANTE | ATM | 36,450 | 33,117 | 23,354 | 8 | 8 | 8 | VIGILANTE | OBREGON | 291,601 | 264,936 | 186,831 | 743,368 |
| ✓ ✓ ✓ | VINCULADOR | MMS | 15,319 | 17,926 | 17,383 | 1 | 2 | 2 | VINCULADOR | OBREGON | 15,319 | 35,852 | 34,766 | 85,937 |
| | | | | | | | | | | | 45,281,333.29 | 52,322,288.09 | 43,802,410.73 | 146,406,032.11 |
| 1er. TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DE 2020 (MILES PESOS) | | | | | | | | | | | 146,406.03 | | | |
| ACUMULADO A MARZO 2020 | | | | | | | | | | | 146,406.03 | | | |
| APLICACIÓN SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO PARA SERVICIOS PERSONALES DE ENERO A MARZO (MILES PESOS) | | | | | | | | | | | 105,694.50 | | | |

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 período que se reporta

Enero-Marzo 2020

| Fracción III | | | | | | | | | | | PRIMER TRIMESTRE 2020 | | |
|---------------------------|---|--------------------------|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|---------------|-------------|
| Universidad / Institución | Programa | Materiales y Suministros | | | Servicios Generales | | | Otros | | | ACUMULADO A MARZO 2020 | | |
| | | Enero | Febrero | Marzo | Enero | Febrero | Marzo | Enero | Febrero | Marzo | Enero | Enero-Febrero | Enero-Marzo |
| ITSON | SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES U006 | 2,076.30 | 1,475.19 | 1,596.40 | 2,032.20 | 16,309.31 | 10,442.96 | 0.00 | 0.00 | 1,299.14 | 4,108.50 | 21,893.00 | 35,231.50 |
| √ √ √ | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| √ √ √ | 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 | 2,076.30 | 1,475.19 | 1,596.40 | 2,032.20 | 16,309.31 | 10,442.96 | 0.00 | 0.00 | 1,299.14 | 4,108.50 | 21,893.00 | 35,231.50 |
| | SUMAS ACUMULADAS | 2,076.30 | 3,551.49 | 5,147.89 | 7,180.09 | 23,489.40 | 33,932.36 | 33,932.36 | 33,932.36 | 35,231.50 | 4,108.50 | 21,893.00 | 35,231.50 |
| | ACUMULADO DEL TRIMESTRE | | | 5,147.89 | | | 28,784.47 | | | 1,299.14 | | | 35,231.50 |

| Cálculo de porcentajes | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|----------|---------|----------|--|
| 35,231.50 | | | | | | | | | |
| 15% | | | 82% | | | 4% | | | |
| 5,147.89 | | | 28,784.47 | | | 1,299.14 | | | |
| Materiales y Suministros | | | Servicios Generales | | | Otros | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Enero | Febrero | Marzo | Enero | Febrero | Marzo | |
| 2,076.30 | 1,475.19 | 1,596.40 | 2,032.20 | 16,309.31 | 10,442.96 | 0.00 | 0.00 | 1,299.14 | |
| 40% | 29% | 31% | 7% | 57% | 36% | 0% | 0% | 100% | |

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 | <u>533,534.16</u> | 100.00% | I |

| | TRIMESTRE | SUMA TOTAL |
|-----------|-------------------|-------------------|
| | PRIMERO | |
| PLANTILLA | 105,694.50 | 105,694.50 |
| GASTOS | 35,231.50 | 35,231.50 |
| | <u>140,926.00</u> | <u>140,926.00</u> |

| COMPROBACIÓN TRIMESTRAL | | |
|----------------------------|-----|-------------|
| FRACCIONES | | |
| + | I | 140,926.00 |
| - | II | 105,694.50 |
| - | III | 35,231.50 |
| = | | <u>0.00</u> |



ITSON

al 31 de marzo de 2020

(Miles de pesos)

ESTADO DE ACTIVIDADES

| | MARZO | |
|---------------------------|-------------------|---------|
| INGRESOS | | |
| RECURSOS FEDERALES | 140,926.00 | 100.00% |
| RECURSOS PROPIOS | | 0.00% |
| OTROS | | 0.00% |
| TOTAL DE INGRESOS | <u>140,926.00</u> | 100.00% |
| EGRESOS | | |
| PLANTILLA | 105,694.50 | 75.00% |
| MATERIALES SUMINISTROS | 5,147.89 | 3.65% |
| GASTOS GENERALES | 28,784.47 | 20.43% |
| OTROS | 1,299.14 | 0.92% |
| TOTAL DE EGRESOS | <u>140,926.00</u> | 100.00% |
| UTILIDAD O PÉRDIDA | <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

| Concepto | Año 2020 | Año 2019 | Concepto | Año 2020 | Año 2019 |
|--|----------------|----------------|---|---------------|---------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| Efectivo y Equivalentes | 128,377,837.22 | 113,842,140.40 | Cuentas por pagar a Corto Plazo | 34,828,177.97 | 41,347,015.53 |
| Efectivo | 926,862.76 | 299,350.19 | Servicios Personales por pagar a Corto Plazo | 917,626.02 | 6,432,933.41 |
| Bancos/Tesorería | 24,496,712.67 | 51,563,750.12 | Proveedores por pagar a Corto Plazo | 11,556,438.04 | 7,180,877.22 |
| Bancos/Dependencias y otros | | | Contratistas por Obras Públicas por pagar a Corto pla | 260,335.53 | 3,201,689.29 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 90,594,455.79 | 48,859,409.48 | Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plaz | | |
| Fondos con Afectación Específica | 12,359,806.00 | 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 | 19,720,301.14 | 20,376,390.93 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 197,415,322.62 | 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 | 2,373,477.24 | 4,155,124.68 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 113,478,503.11 | 98,689,860.69 | Documentos por pagar a Corto Plazo | | |
| Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 80,662,350.02 | 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 | 3,274,469.49 | 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 | 8,562,539.95 | 6,813,772.78 | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | | |
| Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo | 8,562,539.95 | 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 | 898,587.52 | 933,769.35 |
| Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo | | | Fondos en Garantía a Corto Plazo | 898,587.52 | 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 | 127,058,033.06 | 127,185,208.30 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Inventario de Mercancías para Reventa | 127,058,033.06 | 127,185,208.30 | Otros Fondos de Terceros en garantía y/o Administraci | | |
| Almacén | 554,270.94 | 239,461.59 | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | | |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 554,270.94 | 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 | 452,835,980.80 | 423,341,586.80 | TOTAL PASIVO CIRCULANTE | 35,726,765.49 | 42,280,784.88 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 599,458,411.45 | 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 | 491,308,757.33 | 531,626,477.60 | Documentos por pagar a Largo Plazo | | |
| Participaciones y Aportaciones de Capital | 108,149,654.12 | 108,149,654.12 | Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo | | |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo | 51,611,940.52 | 5,105,387.18 | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por pa | | |
| Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 51,611,940.52 | 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 | 1,924,815,121.47 | 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 | | |
| Contrucc en Proc en bien prop | 9,023,777.49 | 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 | 844,032,631.41 | 834,889,979.09 | Bienes en Garantía a Largo Plazo | | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 360,689,119.91 | 357,416,689.05 | Provisiones a Largo Plazo | | |

| Concepto | Año 2020 | Año 2019 | Concepto | Año 2020 | Año 2019 |
|---|-------------------|-------------------|---|------------------|------------------|
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 58,771,819.47 | 58,464,203.31 | Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo | | |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 263,350,296.62 | 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 | 98,534,527.58 | 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 | 35,726,765.49 | 42,280,784.88 |
| Patentes, Marcas y Derechos | | | | | |
| Concesiones y Franquicias | | | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Licencias | | | Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido | | |
| (Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) | 1,546,568,491.76- | 1,520,952,527.49- | Aportaciones | 518,752,876.78 | 518,752,876.78 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 857,504,521.35- | 845,075,003.23- | Aportaciones | 518,752,876.78 | 518,752,876.78 |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura | | | Donaciones de Capital | 178,822,364.57 | 200,579,408.95 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 686,781,925.30- | 673,618,842.64- | Donaciones de Capital | 178,822,364.57 | 200,579,408.95 |
| Deterioro Acumulado de Activos Biológicos | 1,227,284.94- | 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- | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 448,384,055.19 | 448,384,055.19 |
| Activos Diferidos | 81,316.37 | 81,316.37 | | | |
| Estudios, Formulación y Evalua de Proyectos | | | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | | |
| Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento | | | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 25,887,941.17 | 101,195,204.34- |
| Financiero | | | | | |
| Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 199,794,755.05- | 98,599,550.71- |
| Anticipos a Largo Plazo | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 199,794,755.05- | 98,599,550.71- |
| Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado | | | Revalúos | 40,437,149.21 | 40,437,149.21 |
| Otros Activos Diferidos | 81,316.37 | 81,316.37 | Revalúo de Bienes Muebles | 40,437,149.21 | 40,437,149.21 |
| (Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes) | | | | | |
| Estimación por pérdidas de cuentas incobrables de Documentos por cobrar a Largo plazo | | | Revalúos de Bienes Intangibles | | |
| Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo | | | Otros Revaluos | | |
| (Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Ingresos por recuperar a Largo Plazo) | | | Reservas | 1,251,883,576.04 | 1,251,883,576.04 |

| Concepto | Año 2020 | Año 2019 | Concepto | Año 2020 | Año 2019 |
|--|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| (Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de prestamos otorgados a Largo Plazo) | | | Reservas de Patrimonio | 1,251,883,576.04 | 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 | 25,193,303.91 | 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 | 19,699,938.56 | 23,044,031.47 |
| TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE | 1,885,403,720.02 | 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 | 2,302,512,935.33 | 2,301,726,131.45 |
| TOTAL DE ACTIVOS | 2,338,239,700.82 | 2,344,006,916.33 | TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | 2,338,239,700.82 | 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 | 564,536,152.00 | 564,536,152.00 | | | |
| Bien bajo Contrato o Concesion | | | | | |
| Bien bajo Contrato o Concesion | 57,864.56 | 54,716.64 | | | |
| CUENTAS POR COBRAR | | | | | |
| Cuentas por Cobrar Deudora | 71,934,692.64 | 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 | 1,096,438,072.48 | 1,096,438,072.48 | | | |
| OBRAS EN PROCESO | | | | | |
| FAM | 38,939,992.14 | 38,939,992.14 | | | |
| SIDUR | | | | | |

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020

| Concepto | | Año 2020 | Año 2019 |
|------------|---|-----------------------|-------------------------|
| 4 | Ingresos y Otros Beneficios | 306,131,325.44 | 1,289,819,749.37 |
| 4.1 | Ingresos de Gestión | 100,885,094.00 | 309,936,347.11 |
| 4.1.7 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestaciones de Servicios | 100,885,094.00 | 309,936,347.11 |
| 4.1.7.3 | Ingresos por ventas de Bienes y Servicios de Organismos descentralizados | 100,885,094.00 | 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 | 196,225,000.00 | 915,048,075.05 |
| | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos | | |
| 4.2.1 | Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | 28,219,441.45 |
| 4.2.1.1 | Participaciones | | |
| 4.2.1.2 | Aportaciones | | 28,219,441.45 |
| 4.2.1.3 | Convenios | | |
| 4.2.2 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones. | 196,225,000.00 | 886,828,633.60 |
| 4.2.2.3 | Subsidios y Subvenciones | 196,225,000.00 | 886,828,633.60 |
| 4.2.2.4 | Ayudas Sociales | | |
| 4.3 | Otros Ingresos y Beneficios | 9,021,231.44 | 64,835,327.21 |
| 4.3.1 | Ingresos Financieros | 7,966,549.03 | 59,583,620.16 |
| 4.3.1.1 | Intereses ganados de valores, créditos, Bonos, y otros | 6,789,371.53 | 52,500,123.75 |
| 4.3.1.9 | Otros Ingresos financieros | 1,177,177.50 | 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 | 1,054,682.41 | 5,251,707.05 |
| 4.3.9.1 | Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores | | |
| 4.3.9.2 | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 5,143.32 | 121,840.55 |
| 4.3.9.3 | Diferencia por tipo de cambio a favor en efectivo y | 950,260.11 | 34,079.32 |

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020

| Concepto | Año 2020 | Año 2019 |
|---|-----------------------|-------------------------|
| equivalentes | | |
| 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 | 99,278.98 | 3,966,312.01 |
| 4.9 Transferencias Recibidas | | |
| 4.9.2 Transferencias Recibidas | | |
| 4.9.2.2 Transferencias Recibidas | | |
| Total Ingresos y Otros Beneficios | 306,131,325.44 | 1,289,819,749.37 |
| 5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | |
| 5.1 Gastos de Funcionamiento | 247,681,608.18 | 1,239,369,240.14 |
| 5.1.1 Servicios Personales | 186,800,769.09 | 917,607,686.47 |
| 5.1.1.1 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente | 44,355,518.26 | 175,035,411.55 |
| 5.1.1.2 Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio | 44,736,348.79 | 189,748,007.23 |
| 5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales | 36,932,584.50 | 251,781,212.07 |
| 5.1.1.4 Seguridad Social | 36,462,997.54 | 150,513,260.15 |
| 5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 23,961,653.42 | 112,337,650.78 |
| 5.1.1.6 Pagos de Estimulos a Servidores Públicos | 351,666.58 | 38,192,144.69 |
| 5.1.2 Materiales y Suministros | 19,046,645.37 | 89,842,043.49 |
| 5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales | 2,833,309.61 | 11,225,218.69 |
| 5.1.2.2 Alimentos y Utensilios | 1,356,834.51 | 5,700,387.01 |
| 5.1.2.3 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 9,244,504.02 | 46,557,091.90 |
| 5.1.2.4 Materiales y Artículos de Construcción y de reparación | 1,323,952.00 | 3,077,358.65 |
| 5.1.2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 1,952,263.42 | 8,525,556.65 |
| 5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 1,434,524.06 | 8,949,132.30 |
| 5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 690,385.37 | 3,690,141.84 |
| 5.1.2.8 Materiales y suministros para Seguridad | 14,075.07 | 27,485.36 |
| 5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores | 196,797.31 | 2,089,671.09 |
| 5.1.3 Servicios Generales | 41,834,193.72 | 231,919,510.18 |

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020

| Concepto | | Año 2020 | Año 2019 |
|------------|--|----------------------|-----------------------|
| 5.1.3.1 | Servicios Básicos | 8,188,905.90 | 46,702,975.48 |
| 5.1.3.2 | Servicios de Arrendamiento | 3,159,770.23 | 19,051,245.35 |
| 5.1.3.3 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 10,814,062.83 | 67,741,752.50 |
| 5.1.3.4 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 1,901,133.09 | 13,376,700.03 |
| 5.1.3.5 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 10,211,373.09 | 43,569,458.65 |
| 5.1.3.6 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 1,012,765.89 | 4,661,719.96 |
| 5.1.3.7 | Servicios de Traslado y Viáticos | 1,762,627.54 | 21,460,664.46 |
| 5.1.3.8 | Servicios Oficiales | 1,251,458.03 | 11,009,258.20 |
| 5.1.3.9 | Otros Servicios Generales | 3,532,097.12 | 4,345,735.55 |
| 5.2 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 6,925,042.59 | 33,805,282.88 |
| 5.2.4 | Ayudas Sociales | 6,925,042.59 | 33,805,282.88 |
| 5.2.4.1 | Ayudas Sociales a Personas | 92,846.31 | 495,230.98 |
| 5.2.4.2 | Becas | 6,832,196.28 | 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 | 25,636,733.50 | 117,840,430.69 |
| 5.5.1 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolencias y Amortizaciones | 25,615,964.27 | 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 Circulantes | | |
| 5.5.1.3 | Depreciación de Bienes Inmuebles | 12,429,518.12 | 49,010,684.10 |

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020

| Concepto | Año 2020 | Año 2019 |
|---|---------------|---------------|
| 5.5.1.4 Depreciación de Infraestructura | | |
| 5.5.1.5 Depreciación de Bienes Muebles | 13,163,082.66 | 53,230,322.39 |
| 5.5.1.6 Deterioro de los Activos Biológicos | 23,363.49 | 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 | 20,769.23 | 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" | 20,192.58 | 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 | 576.65 | 27,550.35 |
| 5.9 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | |
| 5.9.1 Mobiliario y Equipo de Administración | 3,280,273.08 | 12,998,185.68 |
| 5.9.1.1 Muebles Oficina y Estantería | 11,035.95 | 146,899.33 |
| 5.9.1.2 Mueble Excepto Oficina y Estantería | 66,923.30 | |
| 5.9.1.5 Equipo de Cómputo y TI | 2,334,898.15 | 4,989,470.55 |
| 5.9.1.6 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 867,415.68 | 7,861,815.80 |
| 5.9.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 187,924.36 | 650,623.84 |
| 5.9.2.1 Equipo y Aparatos Audiovisuales | 52,998.31 | 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 | 2,023,630.78 | 3,664,087.16 |
| 5.9.3.1 Equipo Médico y de Lab | 2,023,630.78 | 3,664,087.16 |
| 5.9.3.2 Instrumental Méd y Lab | | |
| 5.9.4 Equipo de Transporte | | |
| 5.9.4.1 Vehículos y Eq Terrestre | | |

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020

| Concepto | Año 2020 | Año 2019 |
|--|-------------|---------------|
| 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 | 39,674.64 | 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 | 15,649.47 | 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 | 391,063.21 | 23,045,728.29 |
| 5.9.9.1 Contrucc Proc Bien Propio | 391,063.21 | 23,045,728.29 |
| 5.9.9.2 Activación de Muebles | | |

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020

| Concepto | Año <u>2020</u> | Año <u>2019</u> |
|---|-----------------------|-------------------------|
| 5.9.9.3 Activación Bienes Inmue | | |
| 5.9.X Transferencias Recibidas | 5,922,566.07- | 42,332,073.12- |
| 5.9.X.X Transferencias Recibidas | 5,922,566.07- | 42,332,073.12- |
| 5.9.Y Activaciones de Bienes, Inmuebles e Intangibles | 5,922,566.07- | 42,332,073.12- |
| 5.9.Y.Y Activaciones de Bienes, Inmuebles e Intangibles | 5,922,566.07- | 42,332,073.12- |
| 5.9.Z Transferencias otorgadas | 5,922,566.07 | 42,332,073.12 |
| 5.9.Z.Z Transferencias otorgadas | 5,922,566.07 | 42,332,073.12 |
| Total Gastos y Otras pérdidas | 280,243,384.27 | 1,391,014,953.71 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO | 25,887,941.17 | 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 31 DE MARZO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 306,131,325.44 | 333,425,434.66 |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 |
| Productos | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios | 100,885,094.00 | 90,302,593.01 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y jubilaciones | 196,225,000.00 | 232,064,881.39 |
| Otros Orígenes de Operación | 9,021,231.44 | 11,057,960.26 |
| Aplicación | 280,243,384.27 | 291,086,635.27 |
| Servicios Personales | 186,800,769.09 | 193,884,656.42 |
| Materiales y Suministros | 19,046,645.37 | 22,395,305.54 |
| Servicios Generales | 41,834,193.72 | 41,787,121.14 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 6,925,042.59 | 7,660,471.30 |
| Pensionamientos y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Donativos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 25,636,733.50 | 25,359,080.87 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | 25,887,941.17 | 42,338,799.39 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 24,977,130.63 | 2,712,726.56 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 24,977,130.63 | 2,712,726.56 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 34,243,789.61 | 11,179,811.29 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 9,142,652.32 | 8,443,279.38 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 25,101,137.29 | 2,736,531.91 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | -9,266,658.98 | -8,467,084.73 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 66,060,859.78 | 61,403,481.20 |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 22,093,731.72 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 66,060,859.78 | 39,309,749.48 |
| Aplicación | 68,146,445.15 | 16,640,114.31 |
| Endeudamiento Neto | 6,554,019.39 | 32,616.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 61,592,425.76 | 16,607,498.31 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | -2,085,585.37 | 44,763,366.89 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 14,535,696.82 | 78,635,081.55 |
| 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 | 128,377,837.22 | 190,685,975.49 |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/20

| 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 | 225,833.75 |
| 00001 | AOF422050300.11121.00301085 | 9 | BBVA 0114153685 | 2.02 |
| 00001 | AOF422050300.11121.00301087 | 9 | BBVA 0114239873 | 3,023.06 |
| 00001 | AOF422050300.11121.00301088 | 9 | BBVA 0114239970 | 620,262.17 |
| | | | BBVA | 849,121.00 |
| | | | Bancomer | 849,121.00 |
| 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 | 5,724,224.92 |
| 00001 | AOF422050300.11141.00401040 | 9 | BBVA 0114239873 INV | 5,283,512.57 |
| | | | BBVA | 11,007,737.49 |
| | | | BBVA BANCOMER | 11,007,737.49 |
| 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 | 11,856,858.49 |
| 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 | 4.68 |
| | | | BBVA | 4.68 |
| | | | Bancomer | 4.68 |
| 00001 | BOE422050300.11121.004 | 7 | Banorte | |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/20

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|--------------|
| 00001 | BOE422050300.11121.00401 | 8 | Banorte | |
| 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 | 4.68 |
| 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 | 97,190.17 |
| 00001 | D01422050300.11121.00201003 | 9 | Banamex 010245387 | 23,992.53 |
| | | | Banamex | 121,182.70 |
| | | | Banamex | 121,182.70 |
| 00001 | D01422050300.11121.003 | 7 | Bancomer | |
| 00001 | D01422050300.11121.00301 | 8 | Bancomer | |
| 00001 | D01422050300.11121.00301004 | 9 | BBVA 0165531845 | 629,881.74 |
| 00001 | D01422050300.11121.00301014 | 9 | BBVA 0448501459 | 971,647.42 |
| 00001 | D01422050300.11121.00301022 | 9 | BBVA 0158741387 | 68,766.57 |
| 00001 | D01422050300.11121.00301024 | 9 | BBVA 0155681928 | 9,854.11 |
| 00001 | D01422050300.11121.00301055 | 9 | BBVA 0112390108 | 14,290.43 |
| | | | Bancomer | 1,694,440.27 |
| | | | Bancomer | 1,694,440.27 |
| 00001 | D01422050300.11121.004 | 7 | Banorte | |
| 00001 | D01422050300.11121.00401 | 8 | Banorte | |
| 00001 | D01422050300.11121.00401007 | 9 | Banorte 0137400957 | 78,516.07 |
| 00001 | D01422050300.11121.00401008 | 9 | Banorte 0695479668 | 45,679.14 |
| 00001 | D01422050300.11121.00401014 | 9 | Banorte 0629004734 | 160,466.96 |
| 00001 | D01422050300.11121.00401018 | 9 | Banorte 0662836236 | 81,453.94 |
| 00001 | D01422050300.11121.00401038 | 9 | Banorte 0207798306 | 200,023.70 |
| 00001 | D01422050300.11121.00401059 | 9 | BANORTE 0593923418 | |
| | | | Banorte | 566,139.81 |
| | | | Banorte | 566,139.81 |
| 00001 | D01422050300.11121.005 | 7 | HSBC | |
| 00001 | D01422050300.11121.00501 | 8 | HSBC | |
| 00001 | D01422050300.11121.00501001 | 9 | HSBC 4016343477 | 33,726.54 |
| 00001 | D01422050300.11121.00501002 | 9 | HSBC 4008648073 | 56,512.42 |
| | | | HSBC | 90,238.96 |
| | | | HSBC | 90,238.96 |
| 00001 | D01422050300.11121.006 | 7 | Santander | |
| 00001 | D01422050300.11121.00601 | 8 | Santander | |
| 00001 | D01422050300.11121.00601005 | 9 | Santander 65502932876 | 121,471.67 |
| 00001 | D01422050300.11121.00601006 | 9 | Santander 65502604922 | 69,340.60 |
| 00001 | D01422050300.11121.00601007 | 9 | Santander 65500581937 | 11,316.68 |
| | | | Santander | 202,128.95 |
| | | | Santander | 202,128.95 |
| 00001 | D01422050300.11122.002 | 7 | BBVABancomer | |
| 00001 | D01422050300.11122.00201 | 8 | BBVABancomer | |
| 00001 | D01422050300.11122.00201002 | 9 | BBVABANCOMER 0198573778 | 4,042,761.26 |
| | | | BBVABancomer | 4,042,761.26 |
| | | | BBVABancomer | 4,042,761.26 |
| 00001 | D01422050300.11122.003 | 7 | Banorte | |
| 00001 | D01422050300.11122.00301 | 8 | Banorte | |

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/20

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|----------------|
| 00001 | D01422050300.11141.002 | 7 | BANAMEX | |
| 00001 | D01422050300.11141.00201 | 8 | BANAMEX | |
| 00001 | D01422050300.11141.003 | 7 | BANORTE | |
| 00001 | D01422050300.11141.00301 | 8 | BANORTE | |
| 00001 | D01422050300.11141.004 | 7 | BBVA BANCOMER | |
| 00001 | D01422050300.11141.00401 | 8 | BBVA | |
| 00001 | D01422050300.11141.00401002 | 9 | BBVA C-82864590 INV | 11,898,906.73 |
| | | | BBVA | 11,898,906.73 |
| | | | BBVA BANCOMER | 11,898,906.73 |
| 00001 | D01422050300.11141.006 | 7 | SANTANDER SERFIN | |
| 00001 | D01422050300.11141.00601 | 8 | SANTANDER SERFIN | |
| 00001 | D01422050300.11141.00601002 | 9 | SANTANDER 66502932876 INV | 20,106,749.91 |
| | | | SANTANDER SERFIN | 20,106,749.91 |
| | | | SANTANDER SERFIN | 20,106,749.91 |
| 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 | 108,225,482.53 |
| 00001 | D01422050300.12136.75601002 | 9 | Bancomer 41999-4 | 55,931,328.50 |
| 00001 | D01422050300.12136.75601015 | 9 | BBVA C-4101390 | 99,888,516.32 |
| 00001 | D01422050300.12136.75601016 | 9 | BBVA C-4101408 | 12,071,960.90 |
| | | | Bancomer | 276,117,288.25 |
| 00001 | D01422050300.12136.75603 | 8 | Banorte | |
| 00001 | D01422050300.12136.75604 | 8 | Santander Serfin | |
| 00001 | D01422050300.12136.75604001 | 9 | Santander C-02001821001 | 203,385,143.53 |
| | | | Santander Serfin | 203,385,143.53 |
| | | | Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin | 479,502,431.78 |
| | | | UNIDAD GENERICA ITSON | 518,224,980.37 |
| 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 | 632,447.52 |
| 00001 | D2B422050300.11121.00301062 | 9 | BBVA 0113278360 | 140,149.33 |
| 00001 | D2B422050300.11121.00301064 | 9 | BBVA 0113434761 | 428,485.59 |
| 00001 | D2B422050300.11121.00301066 | 9 | BBVA 0113424073 | 82,214.90 |
| 00001 | D2B422050300.11121.00301070 | 9 | BBVA 0113618730 | 6,612.25 |
| 00001 | D2B422050300.11121.00301071 | 9 | BBVA 0113634698 | |
| | | | BBVA | 1,289,909.59 |
| | | | Bancomer | 1,289,909.59 |
| 00001 | D2B422050300.11121.004 | 7 | Banorte | |
| 00001 | D2B422050300.11121.00401 | 8 | Banorte | |
| 00001 | D2B422050300.11121.00401075 | 9 | Banorte 1042802894 | 437,347.63 |
| | | | Banorte | 437,347.63 |
| | | | Banorte | 437,347.63 |
| 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 |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/20

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|--------------|
| 00001 | D2B422050300.11153.00102103 | 9 | BANORTE 0315564611 | 78,568.00 |
| | | | BANORTE | 99,239.55 |
| | | | Bancos Cuentas Corrientes | 123,665.22 |
| | | | Cuentas de Balance | 1,878,142.44 |
| 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 | 121,149.41 |
| 00001 | D3B422050300.11121.00301068 | 9 | BBVA 0113580490 | 5,842.50 |
| | | | BBVA | 126,991.91 |
| | | | Bancomer | 126,991.91 |
| 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 | 7,148.52 |
| 00001 | D3B422050300.11153.00102116 | 9 | Banorte 0360491137 | 39,706.27 |
| | | | Banorte | 159,901.73 |
| | | | Bancos Cuentas Corrientes | 159,901.73 |
| | | | PROYECTOS 3B BANORTE | 374,589.27 |
| 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 | 29,093.81 |
| | | | Colegiatura por cobrar | 29,093.81 |
| | | | Colegiatura por cobrar | 29,093.81 |
| 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 | 130,143.41 |
| 00001 | E1A421050300.11223.00103002 | 9 | Librería | 24,977.44 |
| 00001 | E1A421050300.11223.00103003 | 9 | Cafetería | 3,600.80 |
| 00001 | E1A421050300.11223.00103004 | 9 | Sorteos | 21,012.48 |
| 00001 | E1A421050300.11223.00103005 | 9 | Estacionamiento | 2,310.00 |
| | | | Cuentas por Cobrar Empleados P | 182,044.13 |
| | | | Cuentas por Cobrar | 182,044.13 |
| 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 | 34,360.90 |
| | | | Gastos por Comprobar | 34,360.90 |
| | | | Gastos por Comprobar | 34,360.90 |
| 00001 | E1A421050300.11231.001 | 7 | Funcionarios y empleados plant | |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/20

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|----------------|
| 00001 | E1A421050300.11231.00101 | 8 | Funcionarios y empleados plant | |
| 00001 | E1A421050300.11231.00101001 | 9 | Reman por Reint (Gto por Comp) | 1,006.95 |
| 00001 | E1A421050300.11231.00101002 | 9 | Otros cargos | 2,374,527.81 |
| 00001 | E1A421050300.11231.00101005 | 9 | Prestamo Fondo de Pensiones | 64,216,757.15 |
| 00001 | E1A421050300.11231.00101006 | 9 | Pmo Fondo Pens Pensionados | 175,709.05 |
| | | | Funcionarios y empleados plant | 66,768,000.96 |
| | | | Funcionarios y empleados plant | 66,768,000.96 |
| 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 | 127,582.39 |
| | | | Adeudos de Pers Event por Cont | 127,582.39 |
| | | | Adeudos de Pers Event por Cont | 127,582.39 |
| 00001 | E1A421050300.11233.001 | 7 | Subsidio al empleo | |
| 00001 | E1A421050300.11233.00101 | 8 | Subsidio al empleo | |
| 00001 | E1A421050300.11233.00101001 | 9 | Subsidio al Empleo | 448.52 |
| | | | Subsidio al empleo | 448.52 |
| | | | Subsidio al empleo | 448.52 |
| 00001 | E1A421050300.11234.001 | 7 | Otros Deudores | |
| 00001 | E1A421050300.11234.00101 | 8 | Otros Deudores | |
| 00001 | E1A421050300.11234.00101002 | 9 | Deudores Diversos | 9,113,695.55 |
| 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 | 36,696.00 |
| 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 | 2,245.00 |
| 00001 | E1A421050300.11234.00101022 | 9 | Deud Div ISSSTES x Conveni | 2,053,252.57 |
| | | | Otros Deudores | 11,316,099.22 |
| | | | Otros Deudores | 11,316,099.22 |
| 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. | 80,972,957.54- |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 80,972,957.54- |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 80,972,957.54- |
| 00001 | E1A421050300.11261.001 | 7 | Prestamos Personal Planta | |
| 00001 | E1A421050300.11261.00101 | 8 | Prestamos Personal Planta | |
| 00001 | E1A421050300.11261.00101001 | 9 | Préstamos Personales | 1,972,284.31 |
| 00001 | E1A421050300.11261.00101002 | 9 | Crédito para la vivienda | 725,692.76 |
| 00001 | E1A421050300.11261.00101003 | 9 | Financiamiento de Automovil | 574,058.99 |
| | | | Prestamos Personal Planta | 3,272,036.06 |
| | | | Prestamos Personal Planta | 3,272,036.06 |
| 00001 | E1A421050300.11261.002 | 7 | Prestamos Personal Eventual | |
| 00001 | E1A421050300.11261.00201 | 8 | Prestamos Personal Eventual | |
| 00001 | E1A421050300.11261.00201001 | 9 | Prestamo Personal Eventual | 2,433.43 |
| | | | Prestamos Personal Eventual | 2,433.43 |
| | | | Prestamos Personal Eventual | 2,433.43 |
| 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 | 443,717.37 |
| 00001 | E1A421050300.11511.21101002 | 9 | Almacén en Liquidación | 14,035.26 |
| 00001 | E1A421050300.11511.21101003 | 9 | Actualización de Costo | 13,924.63- |
| | | | Mat Util y Eq Menor de Oficina | 443,828.00 |
| | | | Mat Util y Eq Menor de Oficina | 443,828.00 |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/20

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|---------------|
| 00001 | E1A421050300.11511.212 | 7 | Mat. Útiles de Impres y Reprod | |
| 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 | 33,062.01 |
| | | | Mat.Útil.Eq Menor de TI y Com | 33,062.01 |
| | | | Mat.Útil.Eq Menor de TI y Com | 33,062.01 |
| 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 | 70,845.95 |
| | | | Productos Alimenticios para el | 70,845.95 |
| | | | Alimentos y Utensilios | 70,845.95 |
| 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 | 4,417.67 |
| | | | Mat Eléctrico y Electrónico | 4,417.67 |
| | | | Mat Eléctrico y Electrónico | 4,417.67 |
| 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 | 28,838,386.48 |
| | | | Part.Aport Cap Lgo Plz SecPriv | 46,635,386.48 |
| | | | Part.Aport Cap Lgo Plz SecPriv | 46,635,386.48 |
| 00001 | E1A421050300.12211.001 | 7 | Prestamos Personal Planta | |
| 00001 | E1A421050300.12211.00101 | 8 | Prestamos Personal Planta | |
| 00001 | E1A421050300.12211.00101001 | 9 | Prestamos en Garantía | 51,611,940.52 |
| | | | Prestamos Personal Planta | 51,611,940.52 |
| | | | Prestamos Personal Planta | 51,611,940.52 |
| 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 |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/20

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|---------------|
| 00001 | E1A421050300.12791.00101002 | 9 | Rva. P/Amort. Gastos de Inst. | 1,536,197.08- |
| 00001 | E1A421050300.12791.00102 | 8 | Depósitos en garantía | |
| 00001 | E1A421050300.12791.00102001 | 9 | Depósitos en garantía | 14,132.00 |
| 00001 | E1A421050300.12791.00102002 | 9 | Antes de JDEdwards | 44,201.54 |
| | | | Depósitos en garantía | 58,333.54 |
| | | | Otros Activos Diferidos | 58,333.54 |
| 00001 | E1A421050300.21111.001 | 7 | Serv Pers por Pagar a Cto Plaz | |
| 00001 | E1A421050300.21111.00101 | 8 | Serv Pers por Pagar a Cto Plaz | |
| 00001 | E1A421050300.21111.00101001 | 9 | Cuenta puente Pago de Nominas | 85,243.43- |
| 00001 | E1A421050300.21111.00101002 | 9 | CARRERA DOCENTE | 691,540.45- |
| 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 | 917,626.02- |
| | | | Serv Pers por Pagar a Cto Plaz | 917,626.02- |
| 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 | 34,414.21 |
| 00001 | E1A421050300.21121.00101009 | 9 | Ventas de Activo Fijo | 1,462,657.52- |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 1,428,243.31- |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 1,428,243.31- |
| 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. | 18,749.08- |
| 00001 | E1A421050300.21171.00101005 | 9 | Retención 10% I.V.A. | 102.77- |
| 00001 | E1A421050300.21171.00101006 | 9 | Retención 4% I.V.A. | 4,225.42 |
| 00001 | E1A421050300.21171.00101007 | 9 | I.S.P.T. Asimilables | 328.11 |
| 00001 | E1A421050300.21171.00101009 | 9 | Retención 10.66% IVA | 22,163.70- |
| 00001 | E1A421050300.21171.00101012 | 9 | I.S.P.T. | 7,804,292.33- |
| 00001 | E1A421050300.21171.00101013 | 9 | 10% I.S.R. | 530,252.29- |
| 00001 | E1A421050300.21171.00101014 | 9 | 10% I.V.A. | 565,788.29- |
| 00001 | E1A421050300.21171.00101015 | 9 | I.S.R. Honorarios Asimilable | 440,098.78- |
| 00001 | E1A421050300.21171.00101019 | 9 | 10% I.S.R. BONO | 16,713.30- |
| 00001 | E1A421050300.21171.00101020 | 9 | 10.67% I.V.A. BONO | 4,202.80 |
| 00001 | E1A421050300.21171.00101021 | 9 | IVA 16% BONO | 2,772.54- |
| 00001 | E1A421050300.21171.00101022 | 9 | Ret. IVA 6% X Outsourcing | 417,257.80- |
| | | | Retenciones por Pagar | 9,809,434.55- |
| | | | Imptos Federales p/Pag Cto Plz | 9,809,434.55- |
| 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% | 7,386.13- |
| 00001 | E1A421050300.21171.00201002 | 9 | Conser.y crear Infra Educa 15% | 7,386.13- |
| 00001 | E1A421050300.21171.00201003 | 9 | Provisión 2% ISRTP | 955,081.70- |
| | | | Retenciones por pagar | 969,853.96- |
| | | | Imptos Estatales p/Pag Cto Plz | 969,853.96- |
| 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 | 774,714.43- |
| 00001 | E1A421050300.21172.00101004 | 9 | APORT PATRONAL ISSSTESON | |
| 00001 | E1A421050300.21172.00101006 | 9 | Cuotas al IMSS | 40.50- |
| 00001 | E1A421050300.21172.00101007 | 9 | ESTIMULO COMPL ISSSTESON | 401,962.28- |
| | | | Aportaciones de Segurid Social | 1,176,717.21- |
| | | | Ret y Cuot Sist de S.S por Pag | 1,176,717.21- |
| 00001 | E1A421050300.21173.001 | 7 | INFONAVIT | |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/20

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|---------------|
| 00001 | E1A421050300.21173.00101 | 8 | INFONAVIT | |
| 00001 | E1A421050300.21173.00101002 | 9 | 5% INFONAVIT | 1,069,995.51- |
| | | | INFONAVIT | 1,069,995.51- |
| | | | INFONAVIT | 1,069,995.51- |
| 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 | 73,529.15- |
| | | | Cuotas Sindicales | 73,529.15- |
| | | | Reten y Cuot Sindi Pag Cto Plz | 73,529.15- |
| 00001 | E1A421050300.21176.001 | 7 | FONACOT | |
| 00001 | E1A421050300.21176.00101 | 8 | FONACOT | |
| 00001 | E1A421050300.21176.00101001 | 9 | FONACOT | 79.54 |
| | | | FONACOT | 79.54 |
| | | | FONACOT | 79.54 |
| 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 | 1,531,457.18- |
| 00001 | E1A421050300.21177.00101002 | 9 | Fondo de Pensiones Empleados | 1,595,262.30- |
| 00001 | E1A421050300.21177.00101003 | 9 | Fondo de Pensiones ITSON | 2,930,124.98- |
| 00001 | E1A421050300.21177.00101004 | 9 | Super. y Vigi Sría Fun Pública | 59,426.36- |
| 00001 | E1A421050300.21177.00101005 | 9 | Conse.Estata Concer p/Obra Pu | 7,386.15- |
| | | | Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP | 6,123,656.97- |
| | | | Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP | 6,123,656.97- |
| 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 | 3,435.09- |
| | | | Reten Admón p/Aplicar Cto Plz | 3,435.09- |
| | | | Reten Admón p/Aplicar Cto Plz | 3,435.09- |
| 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 | 936,527.64 |
| 00001 | E1A421050300.21193.00101003 | 9 | Coleg. y varios no aplicados | 707,151.15- |
| 00001 | E1A421050300.21193.00101004 | 9 | Devoluciones por viáticos | 153,689.62 |
| 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 | 1,128,569.21 |
| 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 | 63,814.03- |
| 00001 | E1A421050300.21193.00101025 | 9 | Vales Utiles Escolares | 5,345.79- |
| 00001 | E1A421050300.21193.00101026 | 9 | Vales Ayuda Guardería | 3,895.15- |
| 00001 | E1A421050300.21193.00101027 | 9 | Cheques Pendientes de Cobro | 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 |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/20

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|-----------------|
| 00001 | E1A421050300.21193.00101041 | 9 | Acreedores varios | 20,332.18- |
| 00001 | E1A421050300.21193.00101042 | 9 | EVENTOS ARENA (EXTERNO) | 9,750.00 |
| 00001 | E1A421050300.21193.00101043 | 9 | Intereses por Devengar | 57,068.48- |
| 00001 | E1A421050300.21193.00101045 | 9 | ALUMNOS PIFI | 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 | 17,596.93- |
| 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 | 19,930.85- |
| | | | Otros Acreedores Diversos | 56,593.24- |
| | | | Otros Acreedores Diversos | 56,593.24- |
| 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 | 10,304,389.00 |
| | | | Cambios por Errores Contables | 10,304,389.00 |
| | | | Cambios por Errores Contables | 10,304,389.00 |
| 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- |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/20

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|-----------------|
| | | | Resultado p/Posición Monetaria | 12,946,423.51- |
| | | | Resultado p/Posición Monetaria | 12,946,423.51- |
| | | | Ctas de Balance Fondo Genérico | 615,570,658.61- |
| 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 | E1A422050300.11111.00101003 | 9 | Caja Polideportivo | |
| 00001 | E1A422050300.11111.00101004 | 9 | Caja Navojoa | |
| 00001 | E1A422050300.11111.00101005 | 9 | Caja Guaymas | |
| 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 | 146,500.00 |
| | | | Fondo de Caja Chica | 146,500.00 |
| | | | Fondo de Caja Chica | 146,500.00 |
| 00001 | E1A422050300.11113.001 | 7 | Fondos Revolventes | |
| 00001 | E1A422050300.11113.00101 | 8 | Fondos Revolventes | |
| 00001 | E1A422050300.11113.00101001 | 9 | Fondo Revolvente de caja | 3,600.00 |
| 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 | 1,970,591.65 |
| | | | BBVA | 1,970,591.65 |
| | | | Bancomer | 1,970,591.65 |
| 00001 | E1A422050300.11121.004 | 7 | Banorte | |
| 00001 | E1A422050300.11121.00401 | 8 | Banorte | |
| 00001 | E1A422050300.11121.00401039 | 9 | Banorte 0225409857 | 18,794.22 |
| | | | Banorte | 18,794.22 |
| | | | Banorte | 18,794.22 |
| 00001 | E1A422050300.11121.005 | 7 | HSBC | |
| 00001 | E1A422050300.11121.00501 | 8 | HSBC | |
| 00001 | E1A422050300.11121.00501003 | 9 | HSBC 877001493 | 1,997,761.78 |
| | | | HSBC | 1,997,761.78 |
| | | | HSBC | 1,997,761.78 |
| 00001 | E1A422050300.11121.006 | 7 | SANTANDER | |
| 00001 | E1A422050300.11121.00601 | 8 | SANTANDER | |
| 00001 | E1A422050300.11121.00601010 | 9 | SANTANDER 65502637885 | 1,868,343.59 |
| | | | SANTANDER | 1,868,343.59 |

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/20

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|------------------------------|----------------|
| | | | SANTANDER | 1,868,343.59 |
| 00001 | E1A422050300.11122.001 | 7 | Chase Bank | |
| 00001 | E1A422050300.11122.00101 | 8 | Chase Bank | |
| 00001 | E1A422050300.11122.002 | 7 | BBVABancomer | |
| 00001 | E1A422050300.11122.00201 | 8 | BBVABancomer | |
| 00001 | E1A422050300.11122.003 | 7 | Banorte | |
| 00001 | E1A422050300.11122.00301 | 8 | Banorte | |
| 00001 | E1A422050300.11141.001 | 7 | BAN BAJIO | |
| 00001 | E1A422050300.11141.00101 | 8 | BAN BAJIO | |
| 00001 | E1A422050300.11141.002 | 7 | BANAMEX | |
| 00001 | E1A422050300.11141.00201 | 8 | BANAMEX | |
| 00001 | E1A422050300.11141.003 | 7 | BANORTE | |
| 00001 | E1A422050300.11141.00301 | 8 | BANORTE | |
| 00001 | E1A422050300.11141.004 | 7 | BBVA BANCOMER | |
| 00001 | E1A422050300.11141.00401 | 8 | BBVA | |
| 00001 | E1A422050300.11141.00401003 | 9 | BBVA C-82865803 INV | 19,123,783.48 |
| | | | BBVA | 19,123,783.48 |
| | | | BBVA BANCOMER | 19,123,783.48 |
| 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 | 103,354,598.60 |
| | | | Colegiatura por cobrar | 103,354,598.60 |
| | | | Colegiatura por cobrar | 103,354,598.60 |
| 00001 | E1A422050300.11223.001 | 7 | Cuentas por Cobrar | |
| 00001 | E1A422050300.11223.00101 | 8 | Cuentas por Cobrar Tesoreria | |
| 00001 | E1A422050300.11223.00101001 | 9 | Otros | 519,541.43 |
| | | | Cuentas por Cobrar Tesoreria | 519,541.43 |
| | | | Cuentas por Cobrar | 519,541.43 |
| 00001 | E1A422050300.11224.001 | 7 | Gastos por Comprobar | |
| 00001 | E1A422050300.11224.00101 | 8 | Gastos por Comprobar | |
| 00001 | E1A422050300.11224.00101001 | 9 | Gastos por comprobar MN | 1,442,627.50 |
| | | | Gastos por Comprobar | 1,442,627.50 |
| | | | Gastos por Comprobar | 1,442,627.50 |
| 00001 | E1A422050300.11234.001 | 7 | Otros Deudores | |
| 00001 | E1A422050300.11234.00101 | 8 | Otros Deudores | |
| 00001 | E1A422050300.11234.00101001 | 9 | Cuotas y Colegiaturas | |
| | | | Otros Deudores | |
| | | | 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 | 4,919,476.48 |
| 00001 | E1A422050300.11311.00101004 | 9 | Anticipos a Prov. S.A. | 1,378,988.41 |

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/20

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|----------------|
| | | | Antpo a Prov de Bie y Serv | 6,298,464.89 |
| | | | Antpo a Prov de Bie y Serv | 6,298,464.89 |
| 00001 | E1A422050300.11321.001 | 7 | Antpo Prov Adq Bien Inm y Mueb | |
| 00001 | E1A422050300.11321.00101 | 8 | Antpo Prov Adq Bien Inm y Mueb | |
| 00001 | E1A422050300.11331.001 | 7 | Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz | |
| 00001 | E1A422050300.11331.00101 | 8 | Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz | |
| 00001 | E1A422050300.12136.756 | 7 | Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin | |
| 00001 | E1A422050300.12136.75601 | 8 | Bancomer | |
| 00001 | E1A422050300.12136.75602 | 8 | Scotiabank Inverlat | |
| 00001 | E1A422050300.12136.75603 | 8 | Banorte | |
| 00001 | E1A422050300.12136.75604 | 8 | Santander Serfin | |
| 00001 | E1A422050300.21121.001 | 7 | Proveedor por Pagar a Cto Plz | |
| 00001 | E1A422050300.21121.00101 | 8 | Proveedor por Pagar a Cto Plz | |
| 00001 | E1A422050300.21121.00101001 | 9 | Proveedor Devengado MN | 7,613.56 |
| 00001 | E1A422050300.21121.00101002 | 9 | Proveedor Devengado ME | 1,407.70- |
| 00001 | E1A422050300.21121.00101003 | 9 | Proveedor Ejercido M.N. | 3,820,531.87- |
| 00001 | E1A422050300.21121.00101006 | 9 | Proveedores S.A. | 352,185.70- |
| 00001 | E1A422050300.21121.00101007 | 9 | Pasivo por Distribuir | 3,339,556.44- |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 7,506,068.15- |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 7,506,068.15- |
| 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 | 254,335.53- |
| | | | Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz | 254,335.53- |
| | | | Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz | 254,335.53- |
| 00001 | E1A422050300.21192.001 | 7 | Acreedores Diversos | |
| 00001 | E1A422050300.21192.00101 | 8 | Acreedores Diversos | |
| 00001 | E1A422050300.21192.00101001 | 9 | Acreed Div Devengado M.N. | 7,860.30- |
| 00001 | E1A422050300.21192.00101003 | 9 | Acreed Div ejerc M.N. | 329,730.83- |
| | | | Acreedores Diversos | 337,591.13- |
| | | | Acreedores Diversos | 337,591.13- |
| | | | Ctas de Balance Fondo Genérico | 128,743,611.65 |
| | | | Fondo Generico | 45,507,528.29 |
| 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 | |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/20

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|----------------------------------|--------------|
| 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 | 164,050.60 |
| | | | Fondos Especificos PROMEP | 164,050.60 |
| | | | Bancos Cuentas Corrientes | 164,050.60 |
| 00002 | F1P422050300.11151.002 | 7 | Bancos Cuentas de Inversiones | |
| 00002 | F1P422050300.11151.00203 | 8 | Fondo Especifico Oferta Educa | |
| 00002 | F1P422050300.11221.001 | 7 | Subsidio Federal | |
| 00002 | F1P422050300.11221.00101 | 8 | Subsidio Federal | |
| 00002 | F1P422050300.11234.001 | 7 | Otros Deudores | |
| 00002 | F1P422050300.11234.00101 | 8 | Otros Deudores | |
| 00002 | F1P422050300.12136.756 | 7 | Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin | |
| 00002 | F1P422050300.12136.75601 | 8 | Bancomer | |
| 00002 | F1P422050300.12136.75601007 | 9 | Bancomer 27352-4 S1 | 4,870,681.46 |
| | | | Bancomer | 4,870,681.46 |
| | | | Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin | 4,870,681.46 |
| 00002 | F1P422050300.21193.001 | 7 | Otros Acreedores Diversos | |
| 00002 | F1P422050300.21193.00101 | 8 | Otros Acreedores Diversos | |
| | | | Cuentas de Balance | 5,034,732.06 |
| 00002 | F1T421050300B | 2 | Cuentas de Balance | |
| 00002 | F1T421050300.21177.001 | 7 | Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP | |
| 00002 | F1T421050300.21177.00101 | 8 | Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP | |
| 00002 | F1T421050300.21177.00101001 | 9 | 5% Fondo de garantia (Licitaci | 143,908.60- |
| 00002 | F1T421050300.21177.00101004 | 9 | 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 Especific Oferta Educa SEP | |
| 00002 | F1T422050300.11151.002 | 7 | Bancos Cuentas de Inversiones | |
| 00002 | F1T422050300.11151.00203 | 8 | Fondo Especifico Oferta Educa | |
| | | | AMPLIACION DE OFERTA EDUC'09 | |
| 00002 | 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 Especifico Art.40 | |
| 00002 | F2E422050300.11151.002 | 7 | Bancos Cuentas de Inversiones | |
| 00002 | F2E422050300.11151.00204 | 8 | Fondo Especifico Oferta Educa | |
| | | | Cuentas de Balance | |
| 00002 | F2L421050300B | 2 | Cuentas de Balance | |
| 00002 | F2L421050300.32411.001 | 7 | Reservas de Patrimonio | |
| 00002 | F2L421050300.32411.00103 | 8 | Mantenimiento de Fideicomisos | |
| | | | Cuentas de Balance | |
| 00002 | F2L422050300B | 2 | Cuentas de Balance | |
| 00002 | F2L422050300.11151.001 | 7 | Bancos Cuentas Corrientes | |
| 00002 | F2L422050300.11151.00106 | 8 | Proyectos de Increm de Mat SEP | |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/20

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--|--------------|
| 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 | 25.90 |
| | | | BBVA | 25.90 |
| | | | Bancomer | 25.90 |
| 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 | 1,768,135.42 |
| | | | Bancomer | 1,768,135.42 |
| | | | Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin | 1,768,135.42 |
| | | | Cuentas de Balance | 1,768,161.32 |
| 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 | .35 |
| | | | BBVA | .35 |
| | | | Bancomer | .35 |
| 00002 | F3P422050300.12136.756 | 7 | Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin | |
| 00002 | F3P422050300.12136.75601 | 8 | Bancomer | |
| 00002 | F3P422050300.12136.75601014 | 9 | Bancomer 27352-4 S3 | 4,817,971.46 |
| | | | Bancomer | 4,817,971.46 |
| | | | Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin | 4,817,971.46 |
| | | | CTAS BALANCE PRODEP 2019 | 4,817,971.81 |
| 00002 | F3T421050300B | 2 | Cuentas de Balance | |
| 00002 | F3T421050300.21193.001 | 7 | Otros Acreedores Diversos | |

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros**Relación Analítica al 31/03/20**

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|--------------------------|---|---|--------------|
| 00002 | F3T421050300.21193.00101 | 8 | Otros Acreedores Diversos | |
| | | | Cuentas de Balance | |
| 00002 | F3T422050300B | 2 | EXPANSION OFERTA EDUCATIVA | |
| 00002 | F3T422050300.11151.001 | 7 | Bancos Cuentas Corrientes | |
| 00002 | F3T422050300.11151.00107 | 8 | Fondo Específico Oferta Educa | |
| 00002 | F3T422050300.11151.002 | 7 | Bancos Cuentas de Inversiones | |
| 00002 | F3T422050300.11151.00207 | 8 | Fondo Especif Ofert Edu CUIPIA | |
| 00002 | F3T422050300.21193.001 | 7 | Otros Acreedores Diversos | |
| 00002 | F3T422050300.21193.00101 | 8 | Otros Acreedores Diversos | |
| | | | EXPANSION OFERTA EDUCATIVA | |
| 00002 | F4G421050300B | 2 | Cuentas de Balance | |
| 00002 | F4G421050300.32411.001 | 7 | Reservas de Patrimonio | |
| 00002 | F4G421050300.32411.00103 | 8 | Mantenimiento de Fideicomisos | |
| | | | Cuentas de Balance | |
| 00002 | F4G422050300B | 2 | Cuentas de Balance | |
| 00002 | F4G422050300.11151.001 | 7 | Bancos Cuentas Corrientes | |
| 00002 | F4G422050300.11151.00102 | 8 | Fondos 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 | 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 | |
| | | | Cuentas de Balance | |
| 00002 | F5E422050300B | 2 | FECES 2015 | |
| 00002 | F5E422050300.11151.001 | 7 | Bancos Cuentas Corrientes | |
| 00002 | F5E422050300.11151.00107 | 8 | Fondo Específico Oferta Educa | |
| 00002 | F5E422050300.11151.002 | 7 | Bancos Cuentas de Inversiones | |
| 00002 | F5E422050300.11151.00207 | 8 | Fondo Especif Ofert Edu CUIPIA FECES 2015 | |
| | | | Cuentas de Balance | |
| 00002 | F5L421050300B | 2 | Cuentas de Balance | |
| 00002 | F5L421050300.32411.001 | 7 | Reservas de Patrimonio | |
| 00002 | F5L421050300.32411.00103 | 8 | Mantenimiento de Fideicomisos | |
| | | | Cuentas de Balance | |
| 00002 | F5L422050300B | 2 | Cuentas de Balance | |
| 00002 | F5L422050300.11151.001 | 7 | Bancos Cuentas Corrientes | |
| 00002 | F5L422050300.11151.00105 | 8 | Proyectos de Consolidacion SEP | |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/20

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|--------------------------|---|---|--------------|
| 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 | |
| 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 Específico Oferta Educa Cuentas de Balance | |
| 00002 | F9I422050300B | 2 | FAM 2019 CTAS DE BALANCE | |
| 00002 | F9I422050300.11121.003 | 7 | Bancomer | |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/20

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--|--------------|
| 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 | FAA421050300.11224.001 | 7 | Gastos por Comprobar | |
| 00002 | FAA421050300.11224.00101 | 8 | Gastos por Comprobar | |
| 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. | 5,719,706.11 |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 5,719,706.11 |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 5,719,706.11 |
| 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 | |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/20

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|----------------|
| 00002 | FAA421050300.21192.00101 | 8 | Acreeedores Diversos | |
| 00002 | FAA421050300.21192.00101003 | 9 | Acreeed Div ejerc M.N | 218,987.16- |
| 00002 | FAA421050300.21192.00101005 | 9 | Acreeedores Div. S.A. | 1,670.29- |
| | | | Acreeedores Diversos | 220,657.45- |
| | | | Acreeedores Diversos | 220,657.45- |
| 00002 | FAA421050300.21193.001 | 7 | Otros Acreeedores Diversos | |
| 00002 | FAA421050300.21193.00101 | 8 | Otros Acreeedores Diversos | |
| 00002 | FAA421050300.21193.00101030 | 9 | Gobierno Federal | 91,110.06- |
| | | | Otros Acreeedores Diversos | 91,110.06- |
| | | | Otros Acreeedores 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 | FAA421050300.32411.00103 | 8 | Mantenimiento de Fideicomisos | |
| 00002 | FAA421050300.32521.001 | 7 | Cambios por Errores Contables | |
| 00002 | FAA421050300.32521.00101 | 8 | Cambios por Errores Contables | |
| 00002 | FAA421050300.32521.00101001 | 9 | Cambios por Errores Contables | 35,843,385.60- |
| | | | Cambios por Errores Contables | 35,843,385.60- |
| | | | Cambios por Errores Contables | 35,843,385.60- |
| | | | Cuentas de Balance | 20,324,242.15- |
| 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 | 35,358.88 |
| 00002 | FAA422050300.11225.00101002 | 9 | Ant Proveed F Espec M.Extr | 207,721.80 |
| | | | Anticipos a Proyectos Etiqueta | 243,080.68 |
| | | | Anticipos a Proyectos Etiqueta | 243,080.68 |
| 00002 | FAA422050300.11311.001 | 7 | Antpo a Prov de Bie y Serv | |
| 00002 | FAA422050300.11311.00101 | 8 | Antpo a Prov de Bie y Serv | |
| 00002 | FAA422050300.11311.00101001 | 9 | A Proveedores Nacionales | 106,307.95 |
| | | | Antpo a Prov de Bie y Serv | 106,307.95 |
| | | | Antpo a Prov de Bie y Serv | 106,307.95 |
| 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 | 20,674.80 |
| 00002 | FAA422050300.21121.00101002 | 9 | Proveedor Devengado ME | 35,477.00- |
| 00002 | FAA422050300.21121.00101003 | 9 | Proveedores Nacionales | .01- |
| 00002 | FAA422050300.21121.00101007 | 9 | Pasivo por Distribuir | 1,166,594.87- |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 1,181,397.08- |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 1,181,397.08- |
| 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 | |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/20

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|--------------|
| 00002 | FAA422050300.21192.001 | 7 | Acreedores Diversos | |
| 00002 | FAA422050300.21192.00101 | 8 | Acreedores Diversos | |
| | | | Cuentas de Balance | 832,008.45- |
| 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. Anteriore | |
| 00002 | FBC421050300.32211.00101 | 8 | Result de Ejercicio. Anteriore | |
| 00002 | FBC421050300.32521.001 | 7 | Cambios por Errores Contables | |
| 00002 | FBC421050300.32521.00101 | 8 | Cambios por Errores Contables | |
| 00002 | FBC421050300.32521.00101001 | 9 | Cambios por Errores Contables | 18,267.94 |
| | | | Cambios por Errores Contables | 18,267.94 |
| | | | Cambios por Errores Contables | 18,267.94 |
| | | | Ajustes al Patrimonio | 18,267.94 |
| 00002 | FBC422050300B | 2 | PROFOCIE 2015 | |
| 00002 | FBC422050300.11151.001 | 7 | Bancos Cuentas Corrientes | |
| 00002 | FBC422050300.11234.001 | 7 | Otros Deudores | |
| 00002 | FBC422050300.11234.00101 | 8 | Otros Deudores | |
| 00002 | FBC422050300.12136.756 | 7 | Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin | |
| 00002 | FBC422050300.12136.75601 | 8 | Bancomer | |
| | | | PROFOCIE 2015 | |
| 00002 | FBD421050300B | 2 | PROFOCIE 2016 | |
| 00002 | FBD421050300.21193.001 | 7 | Otros Acreedores Diversos | |
| 00002 | FBD421050300.21193.00101 | 8 | Otros Acreedores Diversos | |
| | | | PROFOCIE 2016 | |
| 00002 | FBD422050300B | 2 | PFCE 2016 | |
| 00002 | FBD422050300.11151.001 | 7 | Bancos Cuentas Corrientes | |
| 00002 | FBD422050300.11151.00102 | 8 | Fondos Especificos PIFI | |
| 00002 | FBD422050300.11151.002 | 7 | Bancos Cuentas de Inversiones | |
| 00002 | FBD422050300.11151.00202 | 8 | Fondos Especificos PIFI | |
| 00002 | FBD422050300.11234.001 | 7 | Otros Deudores | |
| 00002 | FBD422050300.11234.00101 | 8 | Otros Deudores | |
| 00002 | FBD422050300.12136.756 | 7 | Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin | |
| 00002 | FBD422050300.12136.75601 | 8 | Bancomer | |
| | | | PFCE 2016 | |
| 00002 | FBE422050300B | 2 | PFCE 2017 | |
| 00002 | FBE422050300.11151.001 | 7 | Bancos Cuentas Corrientes | |
| 00002 | FBE422050300.11151.00102 | 8 | Fondos Especificos PIFI | |
| 00002 | FBE422050300.11221.001 | 7 | Subsidio Federal | |

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/20

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|--------------|
| 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 | 4.41 |
| | | | BBVA | 4.41 |
| | | | Bancomer | 4.41 |
| 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 | 349,537.21 |
| | | | Bancomer | 349,537.21 |
| | | | Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin | 349,537.21 |
| | | | PFCE 2019 | 349,541.62 |
| 00002 | FC1422050300B | 2 | CTAS BALANCE PADES 2019 | |
| 00002 | FC1422050300.11121.003 | 7 | Bancomer | |
| 00002 | FC1422050300.11121.00301 | 8 | Bancomer | |
| 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 | |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/20

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|---------------|
| 00002 | FES422050300.11121.004 | 7 | Banorte | |
| 00002 | FES422050300.11121.00401 | 8 | Banorte | |
| 00002 | FES422050300.11151.001 | 7 | Bancos Cuentas Corrientes | |
| 00002 | FES422050300.11221.001 | 7 | Subsidio Federal | |
| 00002 | FES422050300.11221.00101 | 8 | Subsidio Federal | |
| | | | REFORMAS ESTRUCTURALE 2017 | |
| 00002 | F11422050300B | 2 | FAM 2020 CTAS DE BALANCE | |
| 00002 | F11422050300.11121.003 | 7 | Bancomer | |
| 00002 | F11422050300.11121.00301 | 8 | BBVA | |
| 00002 | F11422050300.11141.004 | 7 | BBVA BANCOMER | |
| 00002 | F11422050300.11141.00401 | 8 | BBVA | |
| | | | FAM 2020 CTAS DE BALANCE | |
| 00002 | IB2421050300B | 2 | Cuentas de Balance | |
| 00002 | IB2421050300.32211.001 | 7 | Result de Ejercicio. Anteriore | |
| 00002 | IB2421050300.32211.00101 | 8 | Result de Ejercicio. Anteriore | |
| 00002 | IB2421050300.32211.00101002 | 9 | Ajustes al Patrimonio | 2,600,000.00- |
| | | | Result de Ejercicio. Anteriore | 2,600,000.00- |
| | | | Result de Ejercicio. Anteriore | 2,600,000.00- |
| 00002 | IB2421050300.32521.001 | 7 | Cambios por Errores Contables | |
| 00002 | IB2421050300.32521.00101 | 8 | Cambios por Errores Contables | |
| | | | Cuentas de Balance | 2,600,000.00- |
| 00002 | IB2422050300B | 2 | Cuentas de Balance | |
| 00002 | IB2422050300.11121.003 | 7 | Bancomer | |
| 00002 | IB2422050300.11121.00301 | 8 | BBVA | |
| 00002 | IB2422050300.11121.00301072 | 9 | BBVA 0113681580 | 379,101.66 |
| 00002 | IB2422050300.11121.00301073 | 9 | BBVA 0113682188 | 666,843.13 |
| 00002 | IB2422050300.11121.00301074 | 9 | BBVA 0113677796 | 688,473.93 |
| 00002 | IB2422050300.11121.00301075 | 9 | BBVA 0113687740 | 454,298.73 |
| 00002 | IB2422050300.11121.00301083 | 9 | BBVA 0114027272 | 12,000.57 |
| 00002 | IB2422050300.11121.00301091 | 9 | BBVA 0114685423 | 96,000.00 |
| | | | BBVA | 2,296,718.02 |
| | | | Bancomer | 2,296,718.02 |
| 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 | 540,871.00 |
| 00002 | IB2422050300.11121.00401069 | 9 | Banorte 1031259700 | 429,561.84 |
| | | | Banorte | 1,106,748.97 |
| | | | Banorte | 1,106,748.97 |
| 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 | 1,049.41 |
| 00002 | IB2422050300.11153.00101033 | 9 | BBVA 0111211455 | 384.19 |
| | | | BBVA | 1,433.60 |
| 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 |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/20

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|-------------------|
| 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 | 323.55 |
| | | | Banorte | 779,819.90 |
| | | | Bancos Cuentas Corrientes | 781,253.50 |
| 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 | 4,199,545.66 |
| | | | Fondos Específicos | 7,724,873.60- |
| 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 |
| | | | 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 |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/20

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|-----------------------------------|-------------------|
| | | | 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 | 2,280,369.49 |
| 00003 | K03460050300.12362.62201007 | 9 | Actualización de Obras en proc | 6,743,408.00 |
| | | | Construcción | 9,023,777.49 |
| | | | Edificación No habitac en Proc | 9,023,777.49 |
| 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 | 57,255,861.11 |
| | | | Muebles de Oficin y Estanteria | 57,255,861.11 |
| | | | Muebles de Oficin y Estanteria | 57,255,861.11 |
| 00003 | K03460050300.12413.515 | 7 | Eq. de Cómputo y de Tec. de infor | |
| 00003 | K03460050300.12413.51501 | 8 | Bienes Informaticos | |
| 00003 | K03460050300.12413.51501001 | 9 | Equipo de Cómputo | 221,857,209.68 |
| | | | Bienes Informaticos | 221,857,209.68 |
| | | | Eq. de Cómputo y de Tec. de infor | 221,857,209.68 |
| 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 | 1,092,036.49 |
| 00003 | K03460050300.12419.51901004 | 9 | Mob.y Eq. de Cafeteria | 1,721,979.77 |
| | | | Equipo de Administración | 5,662,151.24 |
| 00003 | K03460050300.12419.51902 | 8 | Mob y Eq para Esc.Lab y Tall | |
| 00003 | K03460050300.12419.51902001 | 9 | MobyEq Esc,Lab,Tall | 31,318,934.71 |
| 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 | 38,443,098.40 |
| | | | Mob y Eq para Esc.Lab y Tall | 75,913,897.88 |
| | | | Otros Mob y Eq de Admon | 81,576,049.12 |
| 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. | 44,571,382.66 |
| | | | Equipo y aparatos audiovisuale | 44,571,382.66 |
| | | | Equipo y aparatos audiovisuale | 44,571,382.66 |
| 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 |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/20

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|-----------------|
| 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 | 257,819,043.09 |
| 00003 | K03460050300.12431.53101002 | 9 | Mob. y Equipo de Veterinaria | 5,531,253.53 |
| | | | Eq Médico y de Laboratorio | 263,350,296.62 |
| | | | Eq Médico y de Laboratorio | 263,350,296.62 |
| 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 |
| | | | 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 | 13,916,654.78 |
| | | | Herramienta y Maq-Herramienta | 13,916,654.78 |
| | | | Herramienta y Maq-Herramienta | 13,916,654.78 |
| 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 | 804,088,008.60- |
| 00003 | K03460050300.12611.00101002 | 9 | Rva. P/ Deprec. de Areas Depor | 53,416,512.75- |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/20

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|-----------------------------------|-----------------|
| | | | Edificios No habitacionales | 857,504,521.35- |
| | | | Amort Acumul de Bien Inmuebles | 857,504,521.35- |
| 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 | 48,153,561.10- |
| | | | Muebles de Oficina y Estanteri | 48,153,561.10- |
| | | | Muebles de Oficina y Estanteri | 48,153,561.10- |
| 00003 | K03460050300.12631.005 | 7 | Eq de Cómputo y de Tec. Informaci | |
| 00003 | K03460050300.12631.00501 | 8 | Bienes Informaticos | |
| 00003 | K03460050300.12631.00501001 | 9 | Rva. P/ Dep. Eq. de Cómputo | 203,534,903.65- |
| | | | Bienes Informaticos | 203,534,903.65- |
| | | | Eq de Cómputo y de Tec. Informaci | 203,534,903.65- |
| 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 | 869,073.99- |
| 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 | 875,061.04- |
| 00003 | K03460050300.12631.00601004 | 9 | Rva. P/ Dep. Mob. Eq. Cafeteria | 1,277,393.07- |
| | | | Equipo de Administración | 4,652,484.41- |
| 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 | 39,070,644.53- |
| 00003 | K03460050300.12631.00602003 | 9 | Rva.P/Dep. Eq Dif Cultural | 475,792.05- |
| 00003 | K03460050300.12631.00602004 | 9 | Rva. P/ Dep. Acervo Bibliográf | 35,551,421.37- |
| 00003 | K03460050300.12631.00602005 | 9 | Rva.P/Dep.Mob y Equipo de Vete | 164,926.02- |
| | | | Mob y Eq para Esc. Lab y Tall | 75,262,783.97- |
| | | | Otros Mobili y Equipo de Admón | 79,915,268.38- |
| 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 | 29,588,631.34- |
| | | | Eq y Aparatos Audiovisuales | 29,588,631.34- |
| | | | Eq y Aparatos Audiovisuales | 29,588,631.34- |
| 00003 | K03460050300.12632.002 | 7 | Aparatos Deportivos | |
| 00003 | K03460050300.12632.00201 | 8 | Aparatos Deportivos | |
| 00003 | K03460050300.12632.00201001 | 9 | Rva.P/Dep. Aparatos Deport | 2,089,964.58- |
| | | | Aparatos Deportivos | 2,089,964.58- |
| | | | Aparatos Deportivos | 2,089,964.58- |
| 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 | 183,256,039.26- |
| | | | Equipo Médico y de Laboratorio | 183,256,039.26- |
| | | | Equipo Médico y de Laboratorio | 183,256,039.26- |
| 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. | 51,443,318.37- |
| 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 | 53,719,938.34- |
| | | | Vehiculos Equipo de Transporte | 53,719,938.34- |
| 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 | 2,778,273.82- |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/20

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|------------------|
| | | | Maquinaria y Equipo Agropecuar | 2,778,273.82- |
| | | | Maquinaria y Equipo Agropecuar | 2,778,273.82- |
| 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 | 65,727,310.33- |
| | | | Sist AAC.Calef y Ref Ind y Com | 65,727,310.33- |
| | | | Sist AAC.Calef y Ref Ind y Com | 65,727,310.33- |
| 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 | 11,499,272.61- |
| | | | Herramienta y Maquinaria-Herra | 11,499,272.61- |
| | | | Herramienta y Maquinaria-Herra | 11,499,272.61- |
| 00003 | K03460050300.12641.001 | 7 | Bovinos | |
| 00003 | K03460050300.12641.00101 | 8 | Bovinos | |
| 00003 | K03460050300.12641.00101001 | 9 | Rva. P/ Dep.de Semovientes | 1,227,284.94- |
| | | | Bovinos | 1,227,284.94- |
| | | | Bovinos | 1,227,284.94- |
| 00003 | K03460050300.12651.001 | 7 | Software | |
| 00003 | K03460050300.12651.00101 | 8 | Software | |
| 00003 | K03460050300.12651.00101001 | 9 | Software | 1,054,760.17- |
| | | | Software | 1,054,760.17- |
| | | | Software | 1,054,760.17- |
| 00003 | K03460050300.12931.001 | 7 | Bienes en Comodato | |
| 00003 | K03460050300.12931.00101 | 8 | Bienes en Comodato | |
| 00003 | K03460050300.32311.001 | 7 | Revaluos de Bienes Inmuebles | |
| 00003 | K03460050300.32311.00101 | 8 | Revaluos de Bienes Inmuebles | |
| 00003 | K03460050300.32311.00101001 | 9 | Revaluos de Bienes Inmuebles | 40,437,149.21- |
| | | | Revaluos de Bienes Inmuebles | 40,437,149.21- |
| | | | Revaluos de Bienes Inmuebles | 40,437,149.21- |
| 00003 | K03460050300.32521.001 | 7 | Cambios por Errores Contables | |
| 00003 | K03460050300.32521.00101 | 8 | Cambios por Errores Contables | |
| | | | Cuentas de Balance | 1,193,814,902.47 |
| | | | Fondo de Activos Fijos | 19,693,398.20- |
| 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 | 3,803,252.69 |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/20

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|---------------|
| | | | Cuentas por Cobrar Empleados P | 3,803,252.69 |
| | | | Cuentas por Cobrar | 3,833,252.69 |
| 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 | 1,500.00 |
| | | | Gastos por Comprobar | 1,500.00 |
| | | | Gastos por Comprobar | 1,500.00 |
| 00006 | N1M421050300.11234.001 | 7 | Otros Deudores | |
| 00006 | N1M421050300.11234.00101 | 8 | Otros Deudores | |
| 00006 | N1M421050300.11235.001 | 7 | Impuestos por Acreditar | |
| 00006 | N1M421050300.11235.00101 | 8 | Impuestos por Acreditar | |
| 00006 | N1M421050300.11236.001 | 7 | Dependencias Deudoras(Interco) | |
| 00006 | N1M421050300.11236.00101 | 8 | Dependencias Deudoras(Interco) | |
| 00006 | N1M421050300.11236.00101001 | 9 | Cuentas por Cobrar entre Cías. | 72,224,778.66 |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 72,224,778.66 |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 72,224,778.66 |
| 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 | 24,682,711.72 |
| 00006 | N1M421050300.11411.23801071 | 9 | O proc. 4ta Etapa Misioneros | 2,255,357.50 |
| 00006 | N1M421050300.11411.23801072 | 9 | Costo Asign Fut. Etapas | 1,493,677.00 |
| | | | Mercancías para venta | 65,466,975.32 |
| | | | Mcia Adq. p/su Comercializ | 65,466,975.32 |
| 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 | 96,190.42- |
| 00006 | N1M421050300.21193.00101034 | 9 | Otros | .02- |
| 00006 | N1M421050300.21193.00101060 | 9 | Escrituras por tramitar | 83,763.33- |
| | | | Otros Acreedores Diversos | 156,499.36- |
| | | | Otros Acreedores Diversos | 156,499.36- |
| 00006 | N1M421050300.21911.001 | 7 | Ingresos por Clasificar | |
| 00006 | N1M421050300.21911.00101 | 8 | Depósitos por clasificar | |
| 00006 | N1M421050300.31111.001 | 7 | Aportaciones de Patrimonio | |

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/20

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|-----------------|
| 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 | 5,724,625.58- |
| 00006 | N1M422050300B | 2 | Ctas de Balance Los Misioneros | |
| 00006 | N1M422050300.11111.001 | 7 | Caja | |
| 00006 | N1M422050300.11111.00101 | 8 | Caja | |
| 00006 | N1M422050300.11121.003 | 7 | Bancomer | |
| 00006 | N1M422050300.11121.00301 | 8 | BBVA 0111955020 | |
| 00006 | N1M422050300.11121.00301030 | 9 | BBVA 0198731829 | 203,356.08 |
| | | | BBVA 0111955020 | 203,356.08 |
| | | | Bancomer | 203,356.08 |
| 00006 | N1M422050300.11121.004 | 7 | Banorte | |
| 00006 | N1M422050300.11121.00401 | 8 | Banorte | |
| 00006 | N1M422050300.11121.00401011 | 9 | Banorte 0816846515 | 102,726.58 |
| 00006 | N1M422050300.11121.00401040 | 9 | Banorte 0234064931 | 169,050.69 |
| | | | Banorte | 271,777.27 |
| | | | Banorte | 271,777.27 |
| 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 | 2,243,043.68 |
| | | | BBVA | 2,243,043.68 |
| | | | BBVA BANCOMER | 2,243,043.68 |
| 00006 | N1M422050300.11223.001 | 7 | Cuentas por Cobrar | |
| 00006 | N1M422050300.11223.00101 | 8 | Cuentas por Cobrar Tesoreria | |
| 00006 | N1M422050300.11223.00101001 | 9 | Otros | 3,166,204.49 |
| | | | Cuentas por Cobrar Tesoreria | 3,166,204.49 |
| 00006 | N1M422050300.11223.00102 | 8 | Cuentas por Cobrar Negocios | |
| 00006 | N1M422050300.11223.00102002 | 9 | Cuenta por Cobrar 2da Etapa | 531,662.94 |
| | | | 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 |

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/20

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|--------------|
| | | | 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 | 121,663.23 |
| 00006 | N1M422050300.11311.00101004 | 9 | Anticipos a Prov. S.A. | 5,442.50 |
| | | | Antpo a Prov de Bie y Serv | 127,105.73 |
| | | | Antpo a Prov de Bie y Serv | 127,105.73 |
| 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 | 71,011.01- |
| 00006 | N1M422050300.21121.00101007 | 9 | Pasivo por Distribuir | 92,353.44- |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 163,364.45- |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 163,364.45- |
| 00006 | N1M422050300.21131.001 | 7 | Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz | |
| 00006 | N1M422050300.21131.00101 | 8 | Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz | |
| 00006 | N1M422050300.21192.001 | 7 | Acreedores Diversos | |
| 00006 | N1M422050300.21192.00101 | 8 | Acreedores Diversos | |
| 00006 | N1M422050300.21192.00101003 | 9 | Acreed Div ejerc M.N. | 1,500.00- |
| | | | Acreedores Diversos | 1,500.00- |
| | | | Acreedores Diversos | 1,500.00- |
| 00006 | N1M422050300.21193.001 | 7 | Otros Acreedores Diversos | |
| 00006 | N1M422050300.21193.00101 | 8 | Otros Acreedores Diversos | |
| 00006 | N1M422050300.21193.00101002 | 9 | Anticipo de Clientes | 113,404.01- |
| | | | Otros Acreedores Diversos | 113,404.01- |
| | | | Otros Acreedores Diversos | 113,404.01- |
| | | | Ctas de Balance Los Misioneros | 6,379,098.92 |
| | | | Fraccionamiento Los Misioneros | 654,473.34 |
| 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 | |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/20

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|----------------|
| | | | 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% | 74,031.32- |
| 00007 | IR1421050300.11235.00101014 | 9 | IVA 8% Acreditado | 297.09 |
| | | | Impuestos por Acreditar | 75,002.62- |
| | | | Impuestos por Acreditar | 75,002.62- |
| 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. | 11,179,103.33- |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 11,179,103.33- |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 11,179,103.33- |
| 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 | 213,208.54- |
| 00007 | IR1421050300.21171.00101004 | 9 | Retención 10% I.S.R. | 20,406.15- |
| 00007 | IR1421050300.21171.00101009 | 9 | Retención 10.66% IVA | 21,775.63- |
| 00007 | IR1421050300.21171.00101010 | 9 | IVA x Pagar 16% Definitiva | 64,141.04- |
| | | | Retenciones por Pagar | 319,531.36- |
| | | | Imptos Federales p/Pag Cto Plz | 319,531.36- |
| 00007 | IR1421050300.21193.001 | 7 | Otros Acreedores Diversos | |
| 00007 | IR1421050300.21193.00101 | 8 | Otros Acreedores Diversos | |
| 00007 | IR1421050300.21193.00101031 | 9 | Provisión de Gastos | |
| | | | Otros Acreedores Diversos | |
| | | | Otros Acreedores Diversos | |
| 00007 | IR1421050300.32211.001 | 7 | Result de Ejercicio. Anteriore | |
| 00007 | IR1421050300.32211.00101 | 8 | Result de Ejercicio. Anteriore | |
| 00007 | IR1421050300.32211.00101001 | 9 | Resultado de Ejerc. Anteriores | 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 | 16,502,048.46- |
| 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 | 449,353.73 |
| 00007 | IR1422050300.11121.00301040 | 9 | BBVA 0111989642 | 64,014.13 |
| 00007 | IR1422050300.11121.00301042 | 9 | BBVA 0112000407 | 18,614.82 |
| 00007 | IR1422050300.11121.00301052 | 9 | BBVA 0112535882 | 1,932,274.48 |
| | | | BBVA | 2,464,257.16 |
| | | | Bancomer | 2,464,257.16 |
| 00007 | IR1422050300.11121.004 | 7 | Banorte | |
| 00007 | IR1422050300.11121.00401 | 8 | Banorte | |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/20

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|---------------|
| 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 | 257,135.22 |
| | | | Banorte | 5,144,748.01 |
| | | | Bancos Cuentas Corrientes | 10,733,256.68 |
| 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 | 304,740.60 |
| | | | Cuentas por Cobrar Negocios | 304,740.60 |
| | | | Cuentas por Cobrar | 304,740.60 |
| 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 | IR1422050300.11311.00101001 | 9 | A Proveedores Nacionales | |
| | | | Antpo a Prov de Bie y Serv | |
| | | | 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 | 11,000.00- |
| 00007 | IR1422050300.21121.00101007 | 9 | Pasivo por Distribuir | 2,698.91- |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 13,698.91- |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 13,698.91- |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/20

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|---------------|
| 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 | 15,045,019.84 |
| 00007 | IR3422050300B | 2 | Ctas de Balance SERVICIOS ITSO | |
| 00007 | IR3422050300.11153.001 | 7 | Bancos Cuentas Corrientes | |
| 00007 | IR3422050300.11153.00101 | 8 | BBVA | |
| 00007 | IR3422050300.11153.00101029 | 9 | BBVA 0103457540 | 293,010.31 |
| | | | BBVA | 293,010.31 |
| | | | Bancos Cuentas Corrientes | 293,010.31 |
| | | | Ctas de Balance SERVICIOS ITSO | 293,010.31 |
| 00007 | N10421050300B | 2 | Ctas de Balance SERVICIOS ITSO | |
| 00007 | N10421050300.32211.001 | 7 | Result de Ejercicio. Anteriore | |
| 00007 | N10421050300.32211.00101 | 8 | Result de Ejercicio. Anteriore | |
| 00007 | N10421050300.32211.00101001 | 9 | Resultado de Ejerc. Anteriores | 1,201,533.77 |
| | | | Result de Ejercicio. Anteriore | 1,201,533.77 |
| | | | Result de Ejercicio. Anteriore | 1,201,533.77 |
| | | | Ctas de Balance SERVICIOS ITSO | 1,201,533.77 |
| 00007 | N10422050300B | 2 | Ctas de Balance SERVICIOS ITSO | |
| 00007 | N10422050300.11153.002 | 7 | Bancos Cuentas Inversiones | |
| 00007 | N10422050300.11153.00202 | 8 | Banorte | |
| | | | Ctas de Balance SERVICIOS ITSO | |
| 00007 | NR1421050300B | 2 | Ctas de Balance SERVICIOS ITSO | |
| 00007 | NR1421050300.11235.001 | 7 | Impuestos por Acreditar | |
| 00007 | NR1421050300.11235.00101 | 8 | Impuestos por Acreditar | |
| 00007 | NR1421050300.21171.001 | 7 | Imptos Federales p/Pag Cto Plz | |
| 00007 | NR1421050300.21171.00101 | 8 | Retenciones por Pagar | |
| 00007 | NR1421050300.21193.001 | 7 | Otros Acreedores Diversos | |
| 00007 | NR1421050300.21193.00101 | 8 | Otros Acreedores Diversos | |
| | | | Ctas de Balance SERVICIOS ITSO | |
| 00007 | NR1422050300B | 2 | Ctas de Balance SERVICIOS ITSO | |
| 00007 | NR1422050300.11331.001 | 7 | Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz | |
| 00007 | NR1422050300.11331.00101 | 8 | Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz | |
| 00007 | NR1422050300.21121.001 | 7 | Proveedor por Pagar a Cto Plz | |
| 00007 | NR1422050300.21121.00101 | 8 | Proveedor por Pagar a Cto Plz | |
| 00007 | NR1422050300.21131.001 | 7 | Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz | |
| 00007 | NR1422050300.21131.00101 | 8 | Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz | |
| 00007 | NR1422050300.21192.001 | 7 | Acreedores Diversos | |
| 00007 | NR1422050300.21192.00101 | 8 | Acreedores Diversos | |
| | | | Ctas de Balance SERVICIOS ITSO | |
| | | | Convenios (IVA) | 37,515.46 |
| 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- |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/20

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|---------------|
| | | | 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) | |
| 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 | |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/20

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|--------------|
| 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 | 77,447.96 |
| | | | BANORTE | 77,447.96 |
| | | | Bancos Cuentas Corrientes | 77,447.96 |
| 00008 | N2Y422050300.11224.001 | 7 | Gastos por Comprobar | |
| 00008 | N2Y422050300.11224.00101 | 8 | Gastos por Comprobar | |
| 00008 | N2Y422050300.11311.001 | 7 | Antpo a Prov de Bie y Serv | |
| 00008 | N2Y422050300.11311.00101 | 8 | Antpo a Prov de Bie y Serv | |
| 00008 | N2Y422050300.11331.001 | 7 | Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz | |
| 00008 | N2Y422050300.11331.00101 | 8 | Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz | |
| 00008 | N2Y422050300.21121.001 | 7 | Proveedor por Pagar a Cto Plz | |
| 00008 | N2Y422050300.21121.00101 | 8 | Proveedor por Pagar a Cto Plz | |
| 00008 | N2Y422050300.21131.001 | 7 | Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz | |
| 00008 | N2Y422050300.21131.00101 | 8 | Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz | |
| 00008 | N2Y422050300.21192.001 | 7 | Acreedores Diversos | |
| 00008 | N2Y422050300.21192.00101 | 8 | Acreedores Diversos | |
| | | | Cuentas de Bal DIAPYME y CETID | 380,451.17 |
| 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 | 43.05 |
| 00009 | N1N421050300A | 1 | ARENA | |
| 00009 | N1N421050300B | 2 | Cuentas de Balance ARENA | |
| 00009 | N1N421050300.11224.001 | 7 | Gastos por Comprobar | |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/20

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|----------------|
| 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 | 55,595.84 |
| 00009 | N1N421050300.11235.00101003 | 9 | IVA 16% | 30,342.40- |
| | | | Impuestos por Acreditar | 25,253.44 |
| | | | Impuestos por Acreditar | 25,253.44 |
| 00009 | N1N421050300.11236.001 | 7 | Dependencias Deudoras(Interco) | |
| 00009 | N1N421050300.11236.00101 | 8 | Dependencias Deudoras(Interco) | |
| 00009 | N1N421050300.11236.00101001 | 9 | Cuentas por Cobrar entre Cías. | 32,524,542.51- |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 32,524,542.51- |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 32,524,542.51- |
| 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 | 16,501.73 |
| 00009 | N1N421050300.21171.00101022 | 9 | Ret. IVA 6% X Outsourcing | 11,050.52- |
| | | | Retenciones por Pagar | 15,229.08 |
| | | | Imptos Federales p/Pag Cto Plz | 15,229.08 |
| 00009 | N1N421050300.21177.001 | 7 | Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP | |
| 00009 | N1N421050300.21177.00101 | 8 | Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP | |
| 00009 | N1N421050300.21177.00101001 | 9 | 5% Fondo de garantia (Licitac | 9,158.45- |
| | | | Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP | 9,158.45- |
| | | | Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP | 9,158.45- |
| 00009 | N1N421050300.21193.001 | 7 | Otros Acreedores Diversos | |
| 00009 | N1N421050300.21193.00101 | 8 | Otros Acreedores Diversos | |
| 00009 | N1N421050300.21193.00101031 | 9 | Provisión de Gastos | 11,200.00- |
| | | | Otros Acreedores Diversos | 11,200.00- |
| | | | Otros Acreedores Diversos | 11,200.00- |
| 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 | |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/20

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|--------------|
| 00009 | N1N421050300.32521.00101 | 8 | Cambios por Errores Contables | |
| 00009 | N1N421050300.32521.00101001 | 9 | Cambios por Errores Contables | 11,943.80- |
| | | | Cambios por Errores Contables | 11,943.80- |
| | | | Cambios por Errores Contables | 11,943.80- |
| | | | Cuentas de Balance ARENA | 532,089.69- |
| 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 | 39,196.27 |
| | | | BBVA | 39,196.27 |
| | | | Bancomer | 39,196.27 |
| 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 | 2,695.13 |
| | | | BBVA BANCOMER | 2,695.13 |
| | | | BBVA BANCOMER | 2,695.13 |
| 00009 | N1N422050300.11141.006 | 7 | SANTANDER SERFIN | |
| 00009 | N1N422050300.11141.00601 | 8 | SANTANDER SERFIN | |
| 00009 | N1N422050300.11223.001 | 7 | Cuentas por Cobrar | |
| 00009 | N1N422050300.11223.00102 | 8 | Cuentas por Cobrar Negocios | |
| 00009 | N1N422050300.11311.001 | 7 | Antpo a Prov de Bie y Serv | |
| 00009 | N1N422050300.11311.00101 | 8 | Antpo a Prov de Bie y Serv | |
| 00009 | N1N422050300.11331.001 | 7 | Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz | |
| 00009 | N1N422050300.11331.00101 | 8 | Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz | |
| 00009 | N1N422050300.21121.001 | 7 | Proveedor por Pagar a Cto Plz | |
| 00009 | N1N422050300.21121.00101 | 8 | Proveedor por Pagar a Cto Plz | |
| 00009 | N1N422050300.21121.00101003 | 9 | Proveedores Nacionales | 78,359.29- |
| 00009 | N1N422050300.21121.00101007 | 9 | Pasivo por Distribuir | 150,320.22- |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 228,679.51- |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 228,679.51- |
| 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 | 168,808.22- |
| | | | ARENA | 700,897.91- |
| 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 | |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/20

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|----------------|
| 00010 | NAN421050300.11235.00101001 | 9 | IVA 16% TRANSITORIA | 14,374.94 |
| 00010 | NAN421050300.11235.00101003 | 9 | IVA 16% | 4,002.01 |
| | | | Impuestos por Acreditar | 18,376.95 |
| | | | Impuestos por Acreditar | 18,376.95 |
| 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. | 36,899,080.15- |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 36,899,080.15- |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 36,899,080.15- |
| 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 | 5,792.31- |
| | | | Retenciones por Pagar | 5,792.31- |
| | | | Imptos Federales p/Pag Cto Plz | 5,792.31- |
| 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 | 859,615.01- |
| 00010 | NAN422050300B | 2 | AN BALANCE ADMON NEGOCIOS | |
| 00010 | NAN422050300.11311.001 | 7 | Antpo a Prov de Bie y Serv | |
| 00010 | NAN422050300.11311.00101 | 8 | Antpo a Prov de Bie y Serv | |
| 00010 | NAN422050300.11331.001 | 7 | Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz | |
| 00010 | NAN422050300.11331.00101 | 8 | Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz | |
| 00010 | NAN422050300.21121.001 | 7 | Proveedor por Pagar a Cto Plz | |
| 00010 | NAN422050300.21121.00101 | 8 | Proveedor por Pagar a Cto Plz | |
| 00010 | NAN422050300.21121.00101003 | 9 | Proveedores Nacionales | 33,984.81- |
| 00010 | NAN422050300.21121.00101007 | 9 | Pasivo por Distribuir | 8,690.66- |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 42,675.47- |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 42,675.47- |
| 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 | 42,675.47- |
| | | | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS | 902,290.48- |
| 00011 | NCF421050300A | 1 | CAFETERIA | |
| 00011 | NCF421050300B | 2 | CF BALANCE CAFETERIA | |
| 00011 | NCF421050300.11112.001 | 7 | Fondo de Caja Chica | |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/20

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|----------------|
| 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 | 8,146.97 |
| 00011 | NCF421050300.11235.00101003 | 9 | IVA 16% | 32,097.72 |
| 00011 | NCF421050300.11235.00101006 | 9 | IVA POR ACREDITAR | 205,402.06 |
| 00011 | NCF421050300.11235.00101007 | 9 | IVA POR COMPENSAR | 43,467.00 |
| 00011 | NCF421050300.11235.00101009 | 9 | IEPS 8% Transitorio | 519.60 |
| 00011 | NCF421050300.11235.00101010 | 9 | IEPS 8% Definitivo | 37,840.17 |
| 00011 | NCF421050300.11235.00101011 | 9 | IEPS POR ACREDITAR | 44,692.87 |
| | | | Impuestos por Acreditar | 372,166.39 |
| | | | Impuestos por Acreditar | 372,166.39 |
| 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. | 10,375,444.70- |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 10,375,444.70- |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 10,375,444.70- |
| 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 | 898,348.18 |
| | | | Mercancías para venta | 898,348.18 |
| | | | Mcia Adq. p/su Comercializ | 898,348.18 |
| 00011 | NCF421050300.12791.001 | 7 | Otros Activos Diferidos | |
| 00011 | NCF421050300.12791.00101 | 8 | Gastos de Instalación | |
| 00011 | NCF421050300.21121.001 | 7 | Proveedor por Pagar a Cto Plz | |
| 00011 | NCF421050300.21121.00101 | 8 | Proveedor por Pagar a Cto Plz | |
| 00011 | NCF421050300.21171.001 | 7 | Imptos Federales p/Pag Cto Plz | |
| 00011 | NCF421050300.21171.00101 | 8 | Retenciones por Pagar | |
| 00011 | NCF421050300.21171.00101010 | 9 | IVA x Pagar 16% Definitiva | 9,781.30 |
| 00011 | NCF421050300.21171.00101018 | 9 | IEPS 8% Por Pagar Definitivo | 8,077.03 |
| 00011 | NCF421050300.21171.00101022 | 9 | Ret. IVA 6% X Outsourcing | 800.95- |
| | | | Retenciones por Pagar | 17,057.38 |
| | | | Imptos Federales p/Pag Cto Plz | 17,057.38 |
| 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 | 86,990.95- |
| | | | Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP | 86,990.95- |
| | | | Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP | 86,990.95- |
| 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 | |

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/20

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|---------------|
| 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 | 174,664.83 |
| | | | Cambios por Errores Contables | 174,664.83 |
| | | | Cambios por Errores Contables | 174,664.83 |
| | | | CF BALANCE CAFETERIA | 1,220,123.57- |
| 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 | 546,546.62 |
| | | | Caja | 546,546.62 |
| | | | Caja | 546,546.62 |
| 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 | 56,383.68 |
| | | | BBVA | 56,383.68 |
| | | | Bancomer | 56,383.68 |
| 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 | 42,839.92 |
| | | | SANTANDER | 42,839.92 |
| | | | SANTANDER | 42,839.92 |
| 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 | 700.25 |
| | | | BBVA | 700.25 |
| | | | BBVA BANCOMER | 700.25 |
| 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 | NCF422050300.11311.00101001 | 9 | A Proveedores Nacionales | 275.00 |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/20

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|---------------|
| 00011 | NCF422050300.11311.00101004 | 9 | Anticipos a Prov. S.A. | 87,421.95 |
| | | | Antpo a Prov de Bie y Serv | 87,696.95 |
| | | | Antpo a Prov de Bie y Serv | 87,696.95 |
| 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 | 92,269.55- |
| 00011 | NCF422050300.21121.00101007 | 9 | Pasivo por Distribuir | 128,914.05- |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 221,183.60- |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 221,183.60- |
| 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. | 218.75- |
| | | | Acreedores Diversos | 218.75- |
| | | | Acreedores Diversos | 218.75- |
| 00011 | NCF422050300.21194.001 | 7 | Dependencias Acredoras (Inter) | |
| 00011 | NCF422050300.21194.00101 | 8 | Dependencias Acredoras (Inter) | |
| | | | CF BALANCE CAFETERIA | 528,765.07 |
| 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 | 531,967.13 |
| 00012 | NLB421050300A | 1 | LIBRERIA | |
| 00012 | NLB421050300B | 2 | LB BALANCE LIBRERIA | |
| 00012 | NLB421050300.11224.001 | 7 | Gastos por Comprobar | |
| 00012 | NLB421050300.11224.00101 | 8 | Gastos por Comprobar | |
| 00012 | NLB421050300.11234.001 | 7 | Otros Deudores | |
| 00012 | NLB421050300.11234.00101 | 8 | Otros Deudores | |
| 00012 | NLB421050300.11235.001 | 7 | Impuestos por Acreditar | |
| 00012 | NLB421050300.11235.00101 | 8 | Impuestos por Acreditar | |
| 00012 | NLB421050300.11235.00101001 | 9 | IVA 16% TRANSITORIA | 20,085.84- |
| 00012 | NLB421050300.11235.00101003 | 9 | IVA 16% | 49,153.18- |
| | | | Impuestos por Acreditar | 69,239.02- |
| | | | Impuestos por Acreditar | 69,239.02- |
| 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. | 19,472,643.26 |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 19,472,643.26 |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 19,472,643.26 |
| 00012 | NLB421050300.11411.238 | 7 | Mcia Adq. p/su Comercializ | |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/20

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|----------------|
| 00012 | NLB421050300.11411.23801 | 8 | Mercancías para venta | |
| 00012 | NLB421050300.11411.23801002 | 9 | Almacen Promoción Financiera | 3,754,678.98 |
| | | | Mercancías para venta | 3,754,678.98 |
| | | | Mcia Adq. p/su Comercializ | 3,754,678.98 |
| 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 | 12,808.15- |
| | | | Retenciones por Pagar | 12,814.35- |
| | | | Imptos Federales p/Pag Cto Plz | 12,814.35- |
| 00012 | NLB421050300.21175.001 | 7 | Reten y Cuot Sindi Pag Cto Plz | |
| 00012 | NLB421050300.21175.00101 | 8 | Cuotas Sindicales | |
| 00012 | NLB421050300.21177.001 | 7 | Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP | |
| 00012 | NLB421050300.21177.00101 | 8 | Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP | |
| 00012 | NLB421050300.21177.00101001 | 9 | Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP | 3,207.20- |
| | | | Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP | 3,207.20- |
| | | | Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP | 3,207.20- |
| 00012 | NLB421050300.21178.001 | 7 | Reten Admón p/Aplicar Cto Plz | |
| 00012 | NLB421050300.21178.00101 | 8 | Reten Admón p/Aplicar Cto Plz | |
| 00012 | NLB421050300.21178.00101001 | 9 | Ret. Del 2% Aport ICI | 128.29- |
| | | | Reten Admón p/Aplicar Cto Plz | 128.29- |
| | | | Reten Admón p/Aplicar Cto Plz | 128.29- |
| 00012 | NLB421050300.21192.001 | 7 | Acreedores Diversos | |
| 00012 | NLB421050300.21192.00101 | 8 | Acreedores Diversos | |
| 00012 | NLB421050300.21192.00101005 | 9 | Acreedores Div. S.A. | 806.97 |
| | | | Acreedores Diversos | 806.97 |
| | | | Acreedores Diversos | 806.97 |
| 00012 | NLB421050300.21193.001 | 7 | Otros Acreedores Diversos | |
| 00012 | NLB421050300.21193.00101 | 8 | Otros Acreedores Diversos | |
| 00012 | NLB421050300.21193.00101001 | 9 | Cta Puente para Compensaciones | 10,765.80- |
| 00012 | NLB421050300.21193.00101031 | 9 | Provisión de Gastos | |
| | | | Otros Acreedores Diversos | 10,765.80- |
| | | | Otros Acreedores Diversos | 10,765.80- |
| 00012 | NLB421050300.21911.001 | 7 | Ingresos por Clasificar | |
| 00012 | NLB421050300.21911.00101 | 8 | Depósitos por clasificar | |
| 00012 | NLB421050300.32211.001 | 7 | Result de Ejercicio. Anteriore | |
| 00012 | NLB421050300.32211.00101 | 8 | Result de Ejercicio. Anteriore | |
| 00012 | NLB421050300.32211.00101001 | 9 | Resultado de Ejerc. Anteriores | 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 |

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/20

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|--------------|
| | | | LB BALANCE LIBRERIA | 683,853.98 |
| 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 | 51,847.82 |
| | | | Caja | 51,847.82 |
| | | | Caja | 51,847.82 |
| 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 | 42,918.60 |
| | | | BBVA | 42,918.60 |
| | | | Bancomer | 42,918.60 |
| 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 | 17,656.81 |
| | | | SANTANDER | 17,656.81 |
| | | | SANTANDER | 17,656.81 |
| 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 | 1,827.20 |
| | | | BBVA | 1,827.20 |
| | | | BBVA BANCOMER | 1,827.20 |
| 00012 | NLB422050300.11141.006 | 7 | SANTANDER SERFIN | |
| 00012 | NLB422050300.11141.00601 | 8 | SANTANDER SERFIN | |
| 00012 | NLB422050300.11311.001 | 7 | Antpo a Prov de Bie y Serv | |
| 00012 | NLB422050300.11311.00101 | 8 | Antpo a Prov de Bie y Serv | |
| 00012 | NLB422050300.11311.00101001 | 9 | A Proveedores Nacionales | 1,315.00 |
| 00012 | NLB422050300.11311.00101004 | 9 | Anticipos a Prov. S.A. | 253,578.26 |
| | | | Antpo a Prov de Bie y Serv | 254,893.26 |
| | | | Antpo a Prov de Bie y Serv | 254,893.26 |
| 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 | 242,567.00- |
| 00012 | NLB422050300.21121.00101007 | 9 | Pasivo por Distribuir | 6,525.30 |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 236,041.70- |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 236,041.70- |
| 00012 | NLB422050300.21131.001 | 7 | Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz | |
| 00012 | NLB422050300.21131.00101 | 8 | Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz | |
| 00012 | NLB422050300.21192.001 | 7 | Acreedores Diversos | |
| 00012 | NLB422050300.21192.00101 | 8 | Acreedores Diversos | |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/20

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|--------------|
| 00012 | NLB422050300.21194.001 | 7 | Dependencias Acredoras (Inter) | |
| 00012 | NLB422050300.21194.00101 | 8 | Dependencias Acredoras (Inter) | |
| | | | LB BALANCE LIBRERIA | 137,201.99 |
| 00012 | NLB460050300B | 2 | LB BALANCE LIBRERIA | |
| 00012 | NLB460050300.12411.511 | 7 | Muebles de Oficin y Estanteria | |
| 00012 | NLB460050300.12411.51101 | 8 | Muebles de Oficin y Estanteria | |
| 00012 | NLB460050300.32521.001 | 7 | Cambios por Errores Contables | |
| 00012 | NLB460050300.32521.00101 | 8 | Cambios por Errores Contables | |
| 00012 | NLB460050300.32521.00101001 | 9 | Cambios por Errores Contables | 254,166.10 |
| | | | Cambios por Errores Contables | 254,166.10 |
| | | | Cambios por Errores Contables | 254,166.10 |
| | | | LB BALANCE LIBRERIA | 254,166.10 |
| | | | LIBRERIA | 1,075,222.07 |
| 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 | 5,510.50 |
| 00013 | NTR421050300.11235.00101003 | 9 | IVA 16% | 15,053.45- |
| | | | Impuestos por Acreditar | 9,542.95- |
| | | | Impuestos por Acreditar | 9,542.95- |
| 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. | 6,347,514.26 |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 6,347,514.26 |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 6,347,514.26 |
| 00013 | NTR421050300.11411.238 | 7 | Mcia Adq. p/su Comercializ | |
| 00013 | NTR421050300.11411.23801 | 8 | Mercancías para venta | |
| 00013 | NTR421050300.11411.23801003 | 9 | Almacen Promoción Financiera | 285.55 |
| | | | Mercancías para venta | 285.55 |
| | | | Mcia Adq. p/su Comercializ | 285.55 |
| 00013 | NTR421050300.12791.001 | 7 | Otros Activos Diferidos | |
| 00013 | NTR421050300.12791.00101 | 8 | Gastos de Instalación | |
| 00013 | NTR421050300.21171.001 | 7 | Imptos Federales p/Pag Cto Plz | |
| 00013 | NTR421050300.21171.00101 | 8 | Retenciones por Pagar | |
| 00013 | NTR421050300.21171.00101001 | 9 | IVA 16% POR PAGAR TRANSITORIO | 37,894.51 |
| 00013 | NTR421050300.21171.00101010 | 9 | IVA x Pagar 16% Definitiva | 42,623.72- |
| 00013 | NTR421050300.21171.00101022 | 9 | Ret. IVA 6% X Outsourcing | 2,055.81- |
| | | | Retenciones por Pagar | 6,785.02- |
| | | | Imptos Federales p/Pag Cto Plz | 6,785.02- |
| 00013 | NTR421050300.21192.001 | 7 | Acreedores Diversos | |
| 00013 | NTR421050300.21192.00101 | 8 | Acreedores Diversos | |
| 00013 | NTR421050300.21192.00101005 | 9 | Acreedores Div. S.A. | 19,025.75 |
| | | | Acreedores Diversos | 19,025.75 |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/20

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|---------------|
| | | | Acreedores Diversos | 19,025.75 |
| 00013 | NTR421050300.21193.001 | 7 | Otros Acreedores Diversos | |
| 00013 | NTR421050300.21193.00101 | 8 | Otros Acreedores Diversos | |
| 00013 | NTR421050300.21193.00101001 | 9 | Cta Puente para Compensaciones | 430.27 |
| 00013 | NTR421050300.21193.00101031 | 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 | 57,205.41 |
| 00013 | NTR421050300.21611.00101002 | 9 | Cta. Pte. Devoluc Dep. Ga | 43,103.99- |
| | | | Fondos en Garantía a Corto Pla | 14,101.42 |
| | | | Fondos en Garantía a Corto Pla | 14,101.42 |
| 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 | 216,159.34- |
| 00013 | NTR422050300B | 2 | TR BALANCE TEATRO | |
| 00013 | NTR422050300.11111.001 | 7 | Caja | |
| 00013 | NTR422050300.11111.00101 | 8 | Caja | |
| 00013 | NTR422050300.11121.003 | 7 | Bancomer | |
| 00013 | NTR422050300.11121.00301 | 8 | BBVA | |
| 00013 | NTR422050300.11121.00301020 | 9 | BBVA 0170574643 | 31,341.47 |
| 00013 | NTR422050300.11121.00301081 | 9 | BBVA 0113846695 | 10,000.20 |
| | | | BBVA | 41,341.67 |
| | | | Bancomer | 41,341.67 |
| 00013 | NTR422050300.11121.004 | 7 | Banorte | |
| 00013 | NTR422050300.11121.00401 | 8 | Banorte | |
| 00013 | NTR422050300.11141.003 | 7 | BANORTE | |
| 00013 | NTR422050300.11141.00301 | 8 | BANORTE | |
| 00013 | NTR422050300.11141.004 | 7 | BBVA BANCOMER | |
| 00013 | NTR422050300.11141.00401 | 8 | BBVA | |
| 00013 | NTR422050300.11141.00401025 | 9 | BBVA C-82868310 INV | 124,867.14 |
| | | | BBVA | 124,867.14 |
| | | | BBVA BANCOMER | 124,867.14 |
| 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 | |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/20

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|---------------|
| 00013 | NTR422050300.21121.00101 | 8 | Proveedor por Pagar a Cto Plz | |
| 00013 | NTR422050300.21121.00101003 | 9 | Proveedores Nacionales | 3,884.20- |
| 00013 | NTR422050300.21121.00101007 | 9 | Pasivo por Distribuir | 13,845.03- |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 17,729.23- |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 17,729.23- |
| 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 | 147,479.58 |
| 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 | 39,888.32 |
| 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 | |
| | | | 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 | 11,237.68 |
| 00014 | NCC421050300.11235.00101003 | 9 | IVA 16% | 5,896.78 |
| 00014 | NCC421050300.11235.00101009 | 9 | IEPS 8% Transitorio | 513.71 |
| 00014 | NCC421050300.11235.00101010 | 9 | IEPS 8% Definitivo | 35.74 |
| | | | Impuestos por Acreditar | 17,683.91 |
| | | | Impuestos por Acreditar | 17,683.91 |
| 00014 | NCC421050300.11236.001 | 7 | Dependencias Deudoras(Interco) | |
| 00014 | NCC421050300.11236.00101 | 8 | Dependencias Deudoras(Interco) | |
| 00014 | NCC421050300.11236.00101001 | 9 | Cuentas por Cobrar entre Cías. | 3,989,765.15- |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 3,989,765.15- |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 3,989,765.15- |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/20

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|--------------|
| 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 | 36,720.00 |
| | | | Mercancías para venta | 36,720.00 |
| | | | Mcia Adq. p/su Comercializ | 36,720.00 |
| 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 | 1,841.64- |
| 00014 | NCC421050300.21171.00101022 | 9 | Ret. IVA 6% X Outsourcing | 169.09- |
| | | | Retenciones por Pagar | 45,336.89- |
| | | | Imptos Federales p/Pag Cto Plz | 45,336.89- |
| 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 | 253,126.43- |
| 00014 | NCC421050300.21611.00101002 | 9 | Cta. Pte. Devoluc Dep. Ga | 51,258.00- |
| | | | Fondos en Garantía a Corto Pla | 304,384.43- |
| | | | Fondos en Garantía a Corto Pla | 304,384.43- |
| 00014 | NCC421050300.21911.001 | 7 | Ingresos por Clasificar | |
| 00014 | NCC421050300.21911.00101 | 8 | Depósitos por clasificar | |
| 00014 | NCC421050300.32211.001 | 7 | Result de Ejercicio. Anteriore | |
| 00014 | NCC421050300.32211.00101 | 8 | Result de Ejercicio. Anteriore | |
| 00014 | NCC421050300.32211.00101001 | 9 | Resultado de Ejerc. Anteriores | 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 | 227,711.98- |
| 00014 | NCC422050300B | 2 | CC BALANCE CASA CLUB | |
| 00014 | NCC422050300.11111.001 | 7 | Caja | |
| 00014 | NCC422050300.11111.00101 | 8 | Caja | |
| 00014 | NCC422050300.11121.003 | 7 | Bancomer | |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/20

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|--------------|
| 00014 | NCC422050300.11121.00301 | 8 | BBVA | |
| 00014 | NCC422050300.11121.00301007 | 9 | BBVA 0170573329 | 36,621.95 |
| 00014 | NCC422050300.11121.00301080 | 9 | BBVA 0113846571 | 10,000.20 |
| | | | BBVA | 46,622.15 |
| | | | Bancomer | 46,622.15 |
| 00014 | NCC422050300.11121.004 | 7 | Banorte | |
| 00014 | NCC422050300.11121.00401 | 8 | Banorte | |
| 00014 | NCC422050300.11121.006 | 7 | SANTANDER | |
| 00014 | NCC422050300.11121.00601 | 8 | SANTANDER | |
| 00014 | NCC422050300.11121.00601004 | 9 | SANTANDER 65502629052 | 6,874.76 |
| | | | SANTANDER | 6,874.76 |
| | | | SANTANDER | 6,874.76 |
| 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 | 226,170.34 |
| | | | BBVA | 226,170.34 |
| | | | BBVA BANCOMER | 226,170.34 |
| 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 | 1,718.79- |
| 00014 | NCC422050300.21121.00101007 | 9 | Pasivo por Distribuir | 54,729.47- |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 56,448.26- |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 56,448.26- |
| 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 | 249,308.53 |
| 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 |

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/20

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|---------------|
| | | | Club ITSON | 23,512.55 |
| 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 | 48,000.00 |
| | | | Gastos por Comprobar | 48,000.00 |
| | | | Gastos por Comprobar | 48,000.00 |
| 00015 | NST421050300.11234.001 | 7 | Otros Deudores | |
| 00015 | NST421050300.11234.00101 | 8 | Otros Deudores | |
| 00015 | NST421050300.11235.001 | 7 | Impuestos por Acreditar | |
| 00015 | NST421050300.11235.00101 | 8 | Impuestos por Acreditar | |
| 00015 | NST421050300.11236.001 | 7 | Dependencias Deudoras(Interco) | |
| 00015 | NST421050300.11236.00101 | 8 | Dependencias Deudoras(Interco) | |
| 00015 | NST421050300.11236.00101001 | 9 | Cuentas por Cobrar entre Cías. | 70,315,374.52 |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 70,315,374.52 |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 70,315,374.52 |
| 00015 | NST421050300.11611.001 | 7 | Estim p/Cta Inc Der Recib Efec | |
| 00015 | NST421050300.11611.00101 | 8 | Estim p/Cta Inc Der Recib Efec | |
| 00015 | NST421050300.11611.00101001 | 9 | Cuentas Incobrables | 609,479.23- |
| | | | Estim p/Cta Inc Der Recib Efec | 609,479.23- |
| | | | Estim p/Cta Inc Der Recib Efec | 609,479.23- |
| 00015 | NST421050300.12791.001 | 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 |
| | | | Retenciones por Pagar | 8,746.02 |
| | | | Imptos Federales p/Pag Cto Plz | 8,746.02 |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/20

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|----------------|
| 00015 | NST421050300.21177.001 | 7 | Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP | |
| 00015 | NST421050300.21177.00101 | 8 | Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP | |
| 00015 | NST421050300.21192.001 | 7 | Acreedores Diversos | |
| 00015 | NST421050300.21192.00101 | 8 | Acreedores Diversos | |
| 00015 | NST421050300.21192.00101003 | 9 | Acreed Div ejerc M.N. | 1,054,795.99- |
| 00015 | NST421050300.21192.00101005 | 9 | Acreedores Div. S.A. | 267,266.93- |
| | | | Acreedores Diversos | 1,322,062.92- |
| | | | Acreedores Diversos | 1,322,062.92- |
| 00015 | NST421050300.21193.001 | 7 | Otros Acreedores Diversos | |
| 00015 | NST421050300.21193.00101 | 8 | Otros Acreedores Diversos | |
| 00015 | NST421050300.21193.00101031 | 9 | Provisión de Gastos | |
| | | | Otros Acreedores Diversos | |
| | | | Otros Acreedores Diversos | |
| 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. Anterior | |
| 00015 | NST421050300.32211.00101 | 8 | Result de Ejercicio. Anterior | |
| 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. Anterior | 56,428,429.01- |
| | | | Result de Ejercicio. Anterior | 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 | 15,919,252.97- |
| 00015 | NST422050300B | 2 | ST BALANCE SORTEOS | |
| 00015 | NST422050300.11111.001 | 7 | Caja | |
| 00015 | NST422050300.11111.00101 | 8 | Caja | |
| 00015 | NST422050300.11111.00101001 | 9 | Caja Centro | 57,869.00 |
| | | | Caja | 57,869.00 |
| | | | Caja | 57,869.00 |
| 00015 | NST422050300.11121.003 | 7 | Bancomer | |
| 00015 | NST422050300.11121.00301 | 8 | BBVA | |
| 00015 | NST422050300.11121.00301019 | 9 | BBVA 0444107152 | 241,909.25 |
| 00015 | NST422050300.11121.00301078 | 9 | BBVA 0113846636 | 10,000.20 |
| | | | BBVA | 251,909.45 |
| | | | Bancomer | 251,909.45 |
| 00015 | NST422050300.11121.004 | 7 | Banorte | |
| 00015 | NST422050300.11121.00401 | 8 | Banorte | |
| 00015 | NST422050300.11121.00401029 | 9 | Banorte 0211746023 | 25,964.65 |
| | | | Banorte | 25,964.65 |
| | | | Banorte | 25,964.65 |
| 00015 | NST422050300.11121.005 | 7 | HSBC | |
| 00015 | NST422050300.11121.00501 | 8 | HSBC | |
| 00015 | NST422050300.11121.00501005 | 9 | HSBC 0877001576 | 72,143.15 |
| | | | HSBC | 72,143.15 |

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/20

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|-----------------------------------|---------------|
| | | | HSBC | 72,143.15 |
| 00015 | NST422050300.11121.006 | 7 | SANTANDER | |
| 00015 | NST422050300.11121.00601 | 8 | SANTANDER | |
| 00015 | NST422050300.11121.00601013 | 9 | SANTANDER 65502628992 | 7,334.63 |
| | | | SANTANDER | 7,334.63 |
| | | | SANTANDER | 7,334.63 |
| 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 | 19,047,107.03 |
| | | | BBVA | 19,047,107.03 |
| | | | BBVA BANCOMER | 19,047,107.03 |
| 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 | 1,682,430.21 |
| | | | Antpo a Prov de Bie y Serv | 1,682,430.21 |
| | | | Antpo a Prov de Bie y Serv | 1,682,430.21 |
| 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 | 85,492.13- |
| 00015 | NST422050300.21121.00101007 | 9 | Pasivo por Distribuir | 156,996.96- |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 242,489.09- |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 242,489.09- |
| 00015 | NST422050300.21131.001 | 7 | Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz | |
| 00015 | NST422050300.21131.00101 | 8 | Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz | |
| 00015 | NST422050300.21192.001 | 7 | Acreedores Diversos | |
| 00015 | NST422050300.21192.00101 | 8 | Acreedores Diversos | |
| 00015 | NST422050300.21194.001 | 7 | Dependencias Acredoras (Inter) | |
| 00015 | NST422050300.21194.00101 | 8 | Dependencias Acredoras (Inter) | |
| | | | ST BALANCE SORTEOS | 20,902,269.03 |
| 00015 | NST460050300B | 2 | ST BALANCE SORTEOS | |
| 00015 | NST460050300.12411.511 | 7 | Muebles de Oficin y Estanteria | |
| 00015 | NST460050300.12411.51101 | 8 | Muebles de Oficin y Estanteria | |
| 00015 | NST460050300.12413.515 | 7 | Eq. de Cómputo y de Tec. de infor | |
| 00015 | NST460050300.12413.51501 | 8 | Bienes Informaticos | |
| 00015 | NST460050300.12441.541 | 7 | Vehiculos y Equipo Terrestre | |
| 00015 | NST460050300.12441.54101 | 8 | Automoviles y Camiones | |
| 00015 | NST460050300.12467.567 | 7 | Herramienta y Maq-Herramienta | |
| 00015 | NST460050300.12467.56701 | 8 | Herramienta y Maq-Herramienta | |
| 00015 | NST460050300.32521.001 | 7 | Cambios por Errores Contables | |
| 00015 | NST460050300.32521.00101 | 8 | Cambios por Errores Contables | |
| 00015 | NST460050300.32521.00101001 | 9 | Cambios por Errores Contables | 219,411.85 |
| | | | Cambios por Errores Contables | 219,411.85 |
| | | | Cambios por Errores Contables | 219,411.85 |
| | | | ST BALANCE SORTEOS | 219,411.85 |
| | | | SORTEOS | 5,202,427.91 |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/20

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|----------------|
| 00016 | NRS421050300A | 1 | SORTEOS | |
| 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 | 25,916.60 |
| 00016 | NRS421050300.11235.00101003 | 9 | IVA 16% | 19,339.98 |
| | | | Impuestos por Acreditar | 45,256.58 |
| | | | Impuestos por Acreditar | 45,256.58 |
| 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. | 16,598,192.15 |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 16,598,192.15 |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 16,598,192.15 |
| 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 | 27,621.72 |
| 00016 | NRS421050300.21171.00101010 | 9 | IVA x Pagar 16% Definitiva | 1,933.18- |
| | | | Retenciones por Pagar | 25,688.54 |
| | | | Imptos Federales p/Pag Cto Plz | 25,688.54 |
| 00016 | NRS421050300.21192.001 | 7 | Acreedores Diversos | |
| 00016 | NRS421050300.21192.00101 | 8 | Acreedores Diversos | |
| 00016 | NRS421050300.21192.00101003 | 9 | Acreed Div ejerc M.N. | 90.00- |
| | | | Acreedores Diversos | 90.00- |
| | | | Acreedores Diversos | 90.00- |
| 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 | |
| | | | 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 | 305,982.95- |
| 00016 | NRS421050300.21611.00101002 | 9 | Cta. Pte. Devoluc Dep. Ga | 26,206.45 |
| | | | Fondos en Garantía a Corto Pla | 279,776.50- |
| | | | Fondos en Garantía a Corto Pla | 279,776.50- |
| 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 | |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/20

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|--------------|
| 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 | 710,357.95- |
| 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 | 41,468.83 |
| | | | BBVA | 41,468.83 |
| | | | Bancomer | 41,468.83 |
| 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 | 43,917.74 |
| | | | SANTANDER | 43,917.74 |
| | | | SANTANDER | 43,917.74 |
| 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 | 1,512,519.81 |
| | | | BBVA | 1,512,519.81 |
| | | | BBVA BANCOMER | 1,512,519.81 |
| 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 | 247,867.66- |
| | | | Cuentas por Cobrar Negocios | 247,867.66- |
| | | | Cuentas por Cobrar | 247,867.66- |
| 00016 | NRS422050300.11311.001 | 7 | Antpo a Prov de Bie y Serv | |
| 00016 | NRS422050300.11311.00101 | 8 | Antpo a Prov de Bie y Serv | |
| 00016 | NRS422050300.11311.00101001 | 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 | 60,755.29- |
| 00016 | NRS422050300.21121.00101007 | 9 | Pasivo por Distribuir | 52,697.04- |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 113,452.33- |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 113,452.33- |
| 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 | 1,236,586.39 |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/20

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|---------------|
| | | | RESIDENCIAS | 526,228.44 |
| 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 | 6,389.86 |
| 00017 | NSC421050300.11235.00101003 | 9 | IVA 16% | 1,647.24- |
| | | | Impuestos por Acreditar | 4,742.62 |
| | | | Impuestos por Acreditar | 4,742.62 |
| 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. | 9,756,008.94 |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 9,756,008.94 |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 9,756,008.94 |
| 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 | 28,930.90- |
| | | | Retenciones por Pagar | 10,585.57 |
| | | | Imptos Federales p/Pag Cto Plz | 10,585.57 |
| 00017 | NSC421050300.21192.001 | 7 | Acreedores Diversos | |
| 00017 | NSC421050300.21192.00101 | 8 | Acreedores Diversos | |
| 00017 | NSC421050300.21193.001 | 7 | Otros Acreedores Diversos | |
| 00017 | NSC421050300.21193.00101 | 8 | Otros Acreedores Diversos | |
| 00017 | NSC421050300.21193.00101034 | 9 | Otros | 28,636.40- |
| | | | Otros Acreedores Diversos | 28,636.40- |
| | | | Otros Acreedores Diversos | 28,636.40- |
| 00017 | NSC421050300.21611.001 | 7 | Fondos en Garantía a Corto Pla | |
| 00017 | NSC421050300.21611.00101 | 8 | Fondos en Garantía a Corto Pla | |
| 00017 | NSC421050300.21611.00101001 | 9 | Acreedores por Depósito | 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 | |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/20

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|--------------|
| 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 | 437,431.26- |
| 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 | 73,330.14 |
| 00017 | NSC422050300.11121.00301079 | 9 | BBVA 0113846660 | 10,000.20 |
| | | | BBVA | 83,330.34 |
| | | | Bancomer | 83,330.34 |
| 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 | 527,348.83 |
| | | | BBVA | 527,348.83 |
| | | | BBVA BANCOMER | 527,348.83 |
| 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 | |
| 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 | 4,408.00- |
| 00017 | NSC422050300.21121.00101007 | 9 | Pasivo por Distribuir | 1,718.25- |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 6,126.25- |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 6,126.25- |
| 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 | 608,191.92 |
| | | | SALAS CEEN Y ESTACIONAMIENTO | 170,760.66 |
| 00018 | NEC240170101A | 1 | EDUCACIÓN CONTINUA | |
| 00018 | NEC240170101B | 2 | EDUCACION CONTINUA | |
| 00018 | NEC240170101.21177.001 | 7 | Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP | |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/20

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|----------------|
| 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. | 16,126,814.90- |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 16,126,814.90- |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 16,126,814.90- |
| 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. | 16,731.25- |
| 00018 | NEC421050300.21171.00101007 | 9 | I.S.P.T. Asimilables | 6,729.49- |
| 00018 | NEC421050300.21171.00101009 | 9 | Retención 10.66% IVA | 30,612.61- |
| 00018 | NEC421050300.21171.00101010 | 9 | IVA x Pagar 16% Definitiva | 23,649.58 |
| | | | Retenciones por Pagar | 27,907.23- |
| | | | Imptos Federales p/Pag Cto Plz | 27,907.23- |
| 00018 | NEC421050300.21193.001 | 7 | Otros Acreedores Diversos | |
| 00018 | NEC421050300.21193.00101 | 8 | Otros Acreedores Diversos | |
| 00018 | NEC421050300.21193.00101031 | 9 | Provisión de Gastos | 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 |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/20

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|---------------|
| 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 | 3,631,529.02- |
| 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 | 40,073.78 |
| | | | BBVA | 40,073.78 |
| | | | Bancomer | 40,073.78 |
| 00018 | NEC422050300.11121.004 | 7 | Banorte | |
| 00018 | NEC422050300.11121.00401 | 8 | Banorte | |
| 00018 | NEC422050300.11121.00401002 | 9 | BANORTE 0849361098 | 35,242.95 |
| | | | Banorte | 35,242.95 |
| | | | Banorte | 35,242.95 |
| 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 | 4,770,997.41 |
| | | | BBVA | 4,770,997.41 |
| | | | BBVA BANCOMER | 4,770,997.41 |
| 00018 | NEC422050300.11223.001 | 7 | Cuentas por Cobrar | |
| 00018 | NEC422050300.11223.00102 | 8 | Cuentas por Cobrar Negocios | |
| 00018 | NEC422050300.11223.00102001 | 9 | Cuentas x Cobrar Negocios | 1,320.00 |
| | | | Cuentas por Cobrar Negocios | 1,320.00 |
| | | | Cuentas por Cobrar | 1,320.00 |
| 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 | |
| | | | Antpo a Prov de Bie y Serv | 5,640.96 |
| | | | Antpo a Prov de Bie y Serv | 5,640.96 |
| 00018 | NEC422050300.11331.001 | 7 | Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz | |
| 00018 | NEC422050300.11331.00101 | 8 | Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz | |
| 00018 | NEC422050300.21121.001 | 7 | Proveedor por Pagar a Cto Plz | |
| 00018 | NEC422050300.21121.00101 | 8 | Proveedor por Pagar a Cto Plz | |
| 00018 | NEC422050300.21121.00101007 | 9 | Pasivo por Distribuir | 84,911.94- |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 84,911.94- |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 84,911.94- |
| 00018 | NEC422050300.21131.001 | 7 | Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz | |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/20

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|
| 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 | |
| | | | EC BALANCE EDUCACION CONTINUA | <u>4,771,363.16</u> |
| | | | EDUCACIÓN CONTINUA | <u>1,139,834.14</u> |
| 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% | <u>137,125.56</u> |
| | | | Impuestos por Acreditar | <u>132,367.07</u> |
| | | | Impuestos por Acreditar | <u>132,367.07</u> |
| 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. | <u>2,228,672.19</u> |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | <u>2,228,672.19</u> |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | <u>2,228,672.19</u> |
| 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 | <u>56,901,025.03</u> |
| | | | Mercancías para venta | <u>56,901,025.03</u> |
| | | | Mcia Adq. p/su Comercializ | <u>56,901,025.03</u> |
| 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 | <u>640.00</u> |
| | | | Retenciones por Pagar | <u>1,240.45</u> |
| | | | Imptos Federales p/Pag Cto Plz | <u>1,240.45</u> |
| 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 | <u>59,940,382.47-</u> |
| | | | Aportaciones de Patrimonio | <u>59,940,382.47-</u> |
| | | | Aportaciones de Patrimonio | <u>59,940,382.47-</u> |
| 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 | <u>553.86-</u> |
| | | | Result de Ejercicio. Anteriore | <u>1,355,536.85</u> |
| | | | Result de Ejercicio. Anteriore | <u>1,355,536.85</u> |
| 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 | <u>140,075.63-</u> |
| | | | Cambios por Errores Contables | <u>140,075.63-</u> |

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/20

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|--------------|
| | | | 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 | |
| 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 | |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/20

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|--------------|
| 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 | |
| 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 | |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/20

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|--------------|
| 00020 | NNV422050300.11111.001 | 7 | Caja | |
| 00020 | NNV422050300.11111.00101 | 8 | Caja | |
| 00020 | NNV422050300.11121.004 | 7 | Banorte | |
| 00020 | NNV422050300.11121.00401 | 8 | Banorte | |
| 00020 | NNV422050300.11141.003 | 7 | BANORTE | |
| 00020 | NNV422050300.11141.00301 | 8 | BANORTE | |
| 00020 | NNV422050300.11223.001 | 7 | Cuentas por Cobrar | |
| 00020 | NNV422050300.11223.00102 | 8 | Cuentas por Cobrar Negocios | |
| 00020 | NNV422050300.11311.001 | 7 | Antpo a Prov de Bie y Serv | |
| 00020 | NNV422050300.11311.00101 | 8 | Antpo a Prov de Bie y Serv | |
| 00020 | NNV422050300.11331.001 | 7 | Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz | |
| 00020 | NNV422050300.11331.00101 | 8 | Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz | |
| 00020 | NNV422050300.21121.001 | 7 | Proveedor por Pagar a Cto Plz | |
| 00020 | NNV422050300.21121.00101 | 8 | Proveedor por Pagar a Cto Plz | |
| 00020 | NNV422050300.21131.001 | 7 | Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz | |
| 00020 | NNV422050300.21131.00101 | 8 | Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz | |
| 00020 | NNV422050300.21192.001 | 7 | Acreedores Diversos | |
| 00020 | NNV422050300.21192.00101 | 8 | Acreedores Diversos | |
| | | | NAVOJOA NEGOCIOS | |
| | | | Navojoa Negocios | |
| 00021 | NGN421050300A | 1 | Guaymas Negocios | |
| 00021 | NGN421050300B | 2 | GN BALANCE GUAYMAS NEGOCIOS | |
| 00021 | NGN421050300.11224.001 | 7 | Gastos por Comprobar | |
| 00021 | NGN421050300.11224.00101 | 8 | Gastos por Comprobar | |
| 00021 | NGN421050300.11234.001 | 7 | Otros Deudores | |
| 00021 | NGN421050300.11234.00101 | 8 | Otros Deudores | |
| 00021 | NGN421050300.11235.001 | 7 | Impuestos por Acreditar | |
| 00021 | NGN421050300.11235.00101 | 8 | Impuestos por Acreditar | |
| 00021 | NGN421050300.11235.00101001 | 9 | IVA 16% TRANSITORIA | 434.97- |
| 00021 | NGN421050300.11235.00101003 | 9 | IVA 16% | 435.85 |
| | | | Impuestos por Acreditar | .88 |
| | | | Impuestos por Acreditar | .88 |
| 00021 | NGN421050300.11236.001 | 7 | Dependencias Deudoras(Interco) | |
| 00021 | NGN421050300.11236.00101 | 8 | Dependencias Deudoras(Interco) | |
| 00021 | NGN421050300.11236.00101001 | 9 | Cuentas por Cobrar entre Cías. | 532,019.01- |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 532,019.01- |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 532,019.01- |
| 00021 | NGN421050300.11411.238 | 7 | Mcia Adq. p/su Comercializ | |
| 00021 | NGN421050300.11411.23801 | 8 | Mercancías para venta | |
| 00021 | NGN421050300.21121.001 | 7 | Proveedor por Pagar a Cto Plz | |
| 00021 | NGN421050300.21121.00101 | 8 | Proveedor por Pagar a Cto Plz | |
| 00021 | NGN421050300.21171.001 | 7 | Imptos Federales p/Pag Cto Plz | |
| 00021 | NGN421050300.21171.00101 | 8 | Retenciones por Pagar | |
| 00021 | NGN421050300.21171.00101010 | 9 | IVA x Pagar 16% Definitiva | 942.16- |
| | | | Retenciones por Pagar | 942.16- |
| | | | Imptos Federales p/Pag Cto Plz | 942.16- |
| 00021 | NGN421050300.21192.001 | 7 | Acreedores Diversos | |
| 00021 | NGN421050300.21192.00101 | 8 | Acreedores Diversos | |
| 00021 | NGN421050300.21193.001 | 7 | Otros Acreedores Diversos | |
| 00021 | NGN421050300.21193.00101 | 8 | Otros Acreedores Diversos | |
| 00021 | NGN421050300.32211.001 | 7 | Result de Ejercicio. Anteriore | |
| 00021 | NGN421050300.32211.00101 | 8 | Result de Ejercicio. Anteriore | |
| 00021 | NGN421050300.32211.00101001 | 9 | Resultado de Ejerc. Anteriores | 528,570.76 |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/20

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|--------------|
| | | | 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 | |
| 00099 | ZZZ421050300A | 1 | Ajustes Consolidación | |
| 00099 | ZZZ421050300B | 2 | Ctas de Balance Fondo de Ajust | |
| 00099 | ZZZ421050300.11235.001 | 7 | Impuestos por Acreditar | |
| 00099 | ZZZ421050300.11235.00101 | 8 | Impuestos por Acreditar | |
| 00099 | ZZZ421050300.11236.001 | 7 | Dependencias Deudoras(Interco) | |
| 00099 | ZZZ421050300.11236.00101 | 8 | Dependencias Deudoras(Interco) | |
| 00099 | ZZZ421050300.21171.001 | 7 | Imptos Federales p/Pag Cto Plz | |
| 00099 | ZZZ421050300.21171.00101 | 8 | Retenciones por Pagar | |
| 00099 | ZZZ421050300.21193.001 | 7 | Otros Acreedores Diversos | |
| 00099 | ZZZ421050300.21193.00101 | 8 | Otros Acreedores Diversos | |
| 00099 | ZZZ421050300.32211.001 | 7 | Result de Ejercicio. Anteriore | |
| 00099 | ZZZ421050300.32211.00101 | 8 | Result de Ejercicio. Anteriore | |
| | | | Ctas de Balance Fondo de Ajust | |
| | | | Ajustes Consolidación | |
| 99999 | MODBALA | 1 | Compañía Modelo | |
| 99999 | MODBALB | 2 | Cuentas de Balance | |
| 99999 | MODBAL.11111.001 | 7 | Caja | |
| 99999 | MODBAL.11111.00101 | 8 | Caja | |
| 99999 | MODBAL.11112.001 | 7 | Fondo de Caja Chica | |

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros**Relación Analítica al 31/03/20**

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------|---|----------------------------------|--------------|
| 99999 | MODBAL.11112.00101 | 8 | Fondo de Caja Chica | |
| 99999 | MODBAL.11113.001 | 7 | Fondos Revolventes | |
| 99999 | MODBAL.11113.00101 | 8 | Fondos Revolventes | |
| 99999 | MODBAL.11121.001 | 7 | Ban Bajío | |
| 99999 | MODBAL.11121.00101 | 8 | Ban Bajío | |
| 99999 | MODBAL.11121.002 | 7 | Banamex | |
| 99999 | MODBAL.11121.00201 | 8 | Banamex | |
| 99999 | MODBAL.11121.003 | 7 | Bancomer | |
| 99999 | MODBAL.11121.00301 | 8 | BBVA | |
| 99999 | MODBAL.11121.00301059 | 9 | BBVA 0113147401 | |
| 99999 | MODBAL.11121.004 | 7 | Banorte | |
| 99999 | MODBAL.11121.00401 | 8 | Banorte | |
| 99999 | MODBAL.11121.005 | 7 | HSBC | |
| 99999 | MODBAL.11121.00501 | 8 | HSBC | |
| 99999 | MODBAL.11121.006 | 7 | Santander | |
| 99999 | MODBAL.11121.00601 | 8 | Santander | |
| 99999 | MODBAL.11122.001 | 7 | Chase Bank | |
| 99999 | MODBAL.11122.00101 | 8 | Chase Bank | |
| 99999 | MODBAL.11122.002 | 7 | BBVABancomer | |
| 99999 | MODBAL.11122.00201 | 8 | BBVABancomer | |
| 99999 | MODBAL.11122.003 | 7 | Banorte | |
| 99999 | MODBAL.11122.00301 | 8 | Banorte | |
| 99999 | MODBAL.11141.001 | 7 | BAN BAJIO | |
| 99999 | MODBAL.11141.00101 | 8 | BAN BAJIO | |
| 99999 | MODBAL.11141.002 | 7 | BANAMEX | |
| 99999 | MODBAL.11141.00201 | 8 | BANAMEX | |
| 99999 | MODBAL.11141.003 | 7 | BANORTE | |
| 99999 | MODBAL.11141.00301 | 8 | BANORTE | |
| 99999 | MODBAL.11141.004 | 7 | BBVA BANCOMER | |
| 99999 | MODBAL.11141.00401 | 8 | BBVA | |
| 99999 | MODBAL.11141.00401038 | 9 | BBVA 0113147401 INV | |
| 99999 | MODBAL.11141.005 | 7 | HSBC | |
| 99999 | MODBAL.11141.00501 | 8 | HSBC | |
| 99999 | MODBAL.11141.006 | 7 | SANTANDER SERFIN | |
| 99999 | MODBAL.11141.00601 | 8 | SANTANDER SERFIN | |
| 99999 | MODBAL.11142.001 | 7 | Bank One | |
| 99999 | MODBAL.11142.00101 | 8 | Bank One | |
| 99999 | MODBAL.11151.001 | 7 | Bancos Cuentas Corrientes | |
| 99999 | MODBAL.11151.00101 | 8 | Fondos Especificos PROMEP | |
| 99999 | MODBAL.11151.00102 | 8 | Fondos Especificos PIFI | |
| 99999 | MODBAL.11151.00103 | 8 | Fondo Especific Oferta Educa SEP | |
| 99999 | MODBAL.11151.00104 | 8 | Fondo Especifico Art.40 | |
| 99999 | MODBAL.11151.00105 | 8 | Proyectos de Consolidacion SEP | |
| 99999 | MODBAL.11151.00106 | 8 | Proyectos de Increm de Mat SEP | |
| 99999 | MODBAL.11151.00107 | 8 | Fondo Especifico Oferta Educa | |
| 99999 | MODBAL.11151.00107001 | 9 | Santander 65502557880 | |
| 99999 | MODBAL.11151.00107002 | 9 | BANORTE 0242257420 | |
| 99999 | MODBAL.11151.00107003 | 9 | BBVA Bancomer 0101390236 | |
| 99999 | MODBAL.11151.00107004 | 9 | BANORTE 0421857719 | |
| 99999 | MODBAL.11151.00109001 | 9 | BBVA 0110561835 | |
| 99999 | MODBAL.11151.002 | 7 | Bancos Cuentas de Inversiones | |
| 99999 | MODBAL.11151.00201 | 8 | Fondos Especificos PROMEP | |
| 99999 | MODBAL.11151.00202 | 8 | Fondos Especificos PIFI | |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/20

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|--------------------|---|--------------------------------|--------------|
| 99999 | MODBAL.11151.00203 | 8 | Fondo Específico Oferta Educa | |
| 99999 | MODBAL.11151.00204 | 8 | Fondo Específico Oferta Educa | |
| 99999 | MODBAL.11151.00205 | 8 | Proyectos de Consolidación (SE | |
| 99999 | MODBAL.11151.00206 | 8 | Proyectos de Incremento de Mat | |
| 99999 | MODBAL.11151.00207 | 8 | Fondo Especif Ofert Edu CUIPA | |
| 99999 | MODBAL.11153.001 | 7 | Bancos Cuentas Corrientes | |
| 99999 | MODBAL.11153.00101 | 8 | BBVA | |
| 99999 | MODBAL.11153.00102 | 8 | Banorte | |
| 99999 | MODBAL.11153.002 | 7 | BANCOS CUENTAS INVERSION | |
| 99999 | MODBAL.11153.00201 | 8 | BBVA | |
| 99999 | MODBAL.11153.00202 | 8 | BANORTE | |
| 99999 | MODBAL.11221.001 | 7 | Subsidio Federal | |
| 99999 | MODBAL.11221.00101 | 8 | Subsidio Federal | |
| 99999 | MODBAL.11221.00102 | 8 | Subsidio Estatal | |
| 99999 | MODBAL.11222.001 | 7 | Colegiatura por cobrar | |
| 99999 | MODBAL.11222.00101 | 8 | Colegiatura por cobrar | |
| 99999 | MODBAL.11223.001 | 7 | Cuentas por Cobrar | |
| 99999 | MODBAL.11223.00101 | 8 | Cuentas por Cobrar Tesoreria | |
| 99999 | MODBAL.11223.00102 | 8 | Cuentas por Cobrar Negocios | |
| 99999 | MODBAL.11223.00103 | 8 | Cuentas por Cobrar Empleados P | |
| 99999 | MODBAL.11224.001 | 7 | Gastos por Comprobar | |
| 99999 | MODBAL.11224.00101 | 8 | Gastos por Comprobar | |
| 99999 | MODBAL.11225.001 | 7 | Anticipos a Proyectos Etiqueta | |
| 99999 | MODBAL.11225.00101 | 8 | Anticipos a Proyectos Etiqueta | |
| 99999 | MODBAL.11231.001 | 7 | Funcionarios y empleados plant | |
| 99999 | MODBAL.11231.00101 | 8 | Funcionarios y empleados plant | |
| 99999 | MODBAL.11232.001 | 7 | Adeudos de Pers Event por Cont | |
| 99999 | MODBAL.11232.00101 | 8 | Adeudos de Pers Event por Cont | |
| 99999 | MODBAL.11233.001 | 7 | Subsidio al empleo | |
| 99999 | MODBAL.11233.00101 | 8 | Subsidio al empleo | |
| 99999 | MODBAL.11234.001 | 7 | Otros Deudores | |
| 99999 | MODBAL.11234.00101 | 8 | Otros Deudores | |
| 99999 | MODBAL.11234.00102 | 8 | Partes Relacionadas | |
| 99999 | MODBAL.11235.001 | 7 | Impuestos por Acreditar | |
| 99999 | MODBAL.11235.00101 | 8 | Impuestos por Acreditar | |
| 99999 | MODBAL.11236.001 | 7 | Dependencias Deudoras(Interco) | |
| 99999 | MODBAL.11236.00101 | 8 | Dependencias Deudoras(Interco) | |
| 99999 | MODBAL.11261.001 | 7 | Prestamos Personal Planta | |
| 99999 | MODBAL.11261.00101 | 8 | Prestamos Personal Planta | |
| 99999 | MODBAL.11261.002 | 7 | Prestamos Personal Eventual | |
| 99999 | MODBAL.11261.00201 | 8 | Prestamos Personal Eventual | |
| 99999 | MODBAL.11311.001 | 7 | Antpo a Prov de Bie y Serv | |
| 99999 | MODBAL.11311.00101 | 8 | Antpo a Prov de Bie y Serv | |
| 99999 | MODBAL.11321.001 | 7 | Antpo Prov Adq Bien Inm y Mueb | |
| 99999 | MODBAL.11321.00101 | 8 | Antpo Prov Adq Bien Inm y Mueb | |
| 99999 | MODBAL.11331.001 | 7 | Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz | |
| 99999 | MODBAL.11331.00101 | 8 | Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz | |
| 99999 | MODBAL.11341.001 | 7 | Antpo Cont p/Obr Púb a Cto Plz | |
| 99999 | MODBAL.11341.00101 | 8 | Antpo Cont p/Obr Púb a Cto Plz | |
| 99999 | MODBAL.11391.001 | 7 | Bien Pend de Recibir de Prov | |
| 99999 | MODBAL.11391.00101 | 8 | Bien Pend de Recibir de Prov | |
| 99999 | MODBAL.11392.001 | 7 | Oper en Proc de Reg Presupuest | |
| 99999 | MODBAL.11392.00101 | 8 | Oper en Proc de Reg Presupuest | |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/20

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------|---|--------------------------------|--------------|
| 99999 | MODBAL.11411.238 | 7 | Mcia Adq. p/su Comercializ | |
| 99999 | MODBAL.11411.23801 | 8 | Mercancías para venta | |
| 99999 | MODBAL.11511.211 | 7 | Mat Util y Eq Menor de Oficina | |
| 99999 | MODBAL.11511.21101 | 8 | Mat Util y Eq Menor de Oficina | |
| 99999 | MODBAL.11511.212 | 7 | Mat. Utiles de Impres y Reprod | |
| 99999 | MODBAL.11511.21201 | 8 | Mat. Utiles de Impres y Reprod | |
| 99999 | MODBAL.11511.213 | 7 | Material Estadístico y Geográf | |
| 99999 | MODBAL.11511.21301 | 8 | Material Estadístico y Geográf | |
| 99999 | MODBAL.11511.214 | 7 | Mat.Útil.Eq Menor de TI y Com | |
| 99999 | MODBAL.11511.21401 | 8 | Mat.Útil.Eq Menor de TI y Com | |
| 99999 | MODBAL.11511.215 | 7 | Material Impreso e Informa Dig | |
| 99999 | MODBAL.11511.21501 | 8 | Material Impreso e Informa Dig | |
| 99999 | MODBAL.11511.216 | 7 | Materiales de Limpieza | |
| 99999 | MODBAL.11511.21601 | 8 | Materiales de Limpieza | |
| 99999 | MODBAL.11511.217 | 7 | Material y Utiles de Enseñanza | |
| 99999 | MODBAL.11511.21701 | 8 | Material y Utiles de Enseñanza | |
| 99999 | MODBAL.11511.218 | 7 | Mat p/Reg e Ident de Bie y Per | |
| 99999 | MODBAL.11511.21801 | 8 | Mat p/Reg e Ident de Bie y Per | |
| 99999 | MODBAL.11512 | 7 | Alimentos y Utensilios | |
| 99999 | MODBAL.11512.22101 | 8 | Productos Alimenticios para el | |
| 99999 | MODBAL.11512.223 | 7 | Utensilios p/el Serv de Alimen | |
| 99999 | MODBAL.11512.22301 | 8 | Utensilios p/el Serv de Alimen | |
| 99999 | MODBAL.11513.241 | 7 | Pdctos Minerales no Metálicos | |
| 99999 | MODBAL.11513.24101 | 8 | Pdctos Minerales no Metálicos | |
| 99999 | MODBAL.11513.242 | 7 | Cemento y Pdctos de Concreto | |
| 99999 | MODBAL.11513.24201 | 8 | Cemento y Pdctos de Concreto | |
| 99999 | MODBAL.11513.243 | 7 | Cal. Yeso y productos de yeso | |
| 99999 | MODBAL.11513.24301 | 8 | Cal. Yeso y productos de yeso | |
| 99999 | MODBAL.11513.244 | 7 | Madera y productos de madera | |
| 99999 | MODBAL.11513.24401 | 8 | Madera y productos de madera | |
| 99999 | MODBAL.11513.245 | 7 | Vidrio y productos de vidrio | |
| 99999 | MODBAL.11513.24501 | 8 | Vidrio y productos de vidrio | |
| 99999 | MODBAL.11513.246 | 7 | Mat Eléctrico y Electrónico | |
| 99999 | MODBAL.11513.24601 | 8 | Mat Eléctrico y Electrónico | |
| 99999 | MODBAL.11513.247 | 7 | Art Metálicos p/Construcción | |
| 99999 | MODBAL.11513.24701 | 8 | Art Metálicos p/Construcción | |
| 99999 | MODBAL.11513.248 | 7 | Materiales complementarios | |
| 99999 | MODBAL.11513.24801 | 8 | Materiales complementarios | |
| 99999 | MODBAL.11513.249 | 7 | Otrs Mat y Art de Const y Rep | |
| 99999 | MODBAL.11513.24901 | 8 | Otrs Mat y Art de Const y Rep | |
| 99999 | MODBAL.11611.001 | 7 | Estim p/Cta Inc Der Recib Efec | |
| 99999 | MODBAL.11611.00101 | 8 | Estim p/Cta Inc Der Recib Efec | |
| 99999 | MODBAL.11621.001 | 7 | Estim por Deterior. De Invent | |
| 99999 | MODBAL.11621.00101 | 8 | Estim por Deterior. De Invent | |
| 99999 | MODBAL.11911.001 | 7 | Valores en Garantía | |
| 99999 | MODBAL.11911.00101 | 8 | Depósitos en Garantía | |
| 99999 | MODBAL.12136.756 | 7 | Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin | |
| 99999 | MODBAL.12136.75601 | 8 | Bancomer | |
| 99999 | MODBAL.12136.75601001 | 9 | Bancomer C-398-1-1000315-7 | |
| 99999 | MODBAL.12136.75601002 | 9 | Bancomer C-16-130291397-6 | |
| 99999 | MODBAL.12136.75602 | 8 | Scotiabank Inverlat | |
| 99999 | MODBAL.12136.75603 | 8 | Banorte | |
| 99999 | MODBAL.12136.75604 | 8 | Santander Serfin | |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/20

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|--------------------|---|-----------------------------------|--------------|
| 99999 | MODBAL.12141.001 | 7 | Part.Aport Cap Lgo Plz Sec Púb | |
| 99999 | MODBAL.12141.00101 | 8 | Part.Aport Cap Lgo Plz Sec Púb | |
| 99999 | MODBAL.12141.002 | 7 | Part.Aport Cap Lgo Plz SecPriv | |
| 99999 | MODBAL.12141.00201 | 8 | Part.Aport Cap Lgo Plz SecPriv | |
| 99999 | MODBAL.12211.001 | 7 | Prestamos Personal Planta | |
| 99999 | MODBAL.12211.00101 | 8 | Prestamos Personal Planta | |
| 99999 | MODBAL.12311.581 | 7 | Terrenos | |
| 99999 | MODBAL.12311.58101 | 8 | Terrenos | |
| 99999 | MODBAL.12312.001 | 7 | Terrenos para Comercialización | |
| 99999 | MODBAL.12312.00101 | 8 | Terrenos Breña y Proceso Misio | |
| 99999 | MODBAL.12312.00102 | 8 | Terrenos Urbanos Misioneros | |
| 99999 | MODBAL.12312.00103 | 8 | Terrenos Urbanos Diapyme | |
| 99999 | MODBAL.12331.583 | 7 | Edificios y Locales | |
| 99999 | MODBAL.12331.58301 | 8 | Edificios y Locales | |
| 99999 | MODBAL.12361.621 | 7 | Edificación habitacion en Proc | |
| 99999 | MODBAL.12362.622 | 7 | Edificación No habitac en Proc | |
| 99999 | MODBAL.12362.62201 | 8 | Construcción | |
| 99999 | MODBAL.12362.62202 | 8 | Ampliación | |
| 99999 | MODBAL.12362.62203 | 8 | Remodelación y Rehabilitación | |
| 99999 | MODBAL.12362.62204 | 8 | Conservacion y Mantenimiento | |
| 99999 | MODBAL.12362.62205 | 8 | Equipamiento | |
| 99999 | MODBAL.12364.624 | 7 | División de Terrenos y Constru | |
| 99999 | MODBAL.12364.62401 | 8 | División de Terrenos y Constru | |
| 99999 | MODBAL.12411.511 | 7 | Muebles de Oficin y Estanteria | |
| 99999 | MODBAL.12411.51101 | 8 | Muebles de Oficin y Estanteria | |
| 99999 | MODBAL.12412.512 | 7 | Muebles Excep de Ofic y Estant | |
| 99999 | MODBAL.12412.51201 | 8 | Muebles Excep de Ofic y Estant | |
| 99999 | MODBAL.12413.515 | 7 | Eq. de Cómputo y de Tec. de infor | |
| 99999 | MODBAL.12413.51501 | 8 | Bienes Informaticos | |
| 99999 | MODBAL.12419.519 | 7 | Otros Mob y Eq de Admon | |
| 99999 | MODBAL.12419.51901 | 8 | Equipo de Administración | |
| 99999 | MODBAL.12419.51902 | 8 | Mob y Eq para Esc.Lab y Tall | |
| 99999 | MODBAL.12421.521 | 7 | Equipo y aparatos audiovisuale | |
| 99999 | MODBAL.12421.52101 | 8 | Equipo y aparatos audiovisuale | |
| 99999 | MODBAL.12422.522 | 7 | Aparatos Deportivos | |
| 99999 | MODBAL.12422.52201 | 8 | Aparatos Deportivos | |
| 99999 | MODBAL.12423.523 | 7 | Cámaras Fotográf y de Video | |
| 99999 | MODBAL.12423.52301 | 8 | Cámaras Fotográf y de Video | |
| 99999 | MODBAL.12429.529 | 7 | Otro Mob y Eq Educac y Recreat | |
| 99999 | MODBAL.12429.52901 | 8 | Otro Mob y Eq Educac y Recreat | |
| 99999 | MODBAL.12431.531 | 7 | Eq Médico y de Laboratorio | |
| 99999 | MODBAL.12431.53101 | 8 | Eq Médico y de Laboratorio | |
| 99999 | MODBAL.12441.541 | 7 | Vehiculos y Equipo Terrestre | |
| 99999 | MODBAL.12441.54101 | 8 | Automoviles y Camiones | |
| 99999 | MODBAL.12442.542 | 7 | Carrocerías y Remolques | |
| 99999 | MODBAL.12442.54201 | 8 | Carrocerías y Remolques | |
| 99999 | MODBAL.12443.543 | 7 | Equipo Aeroespacial | |
| 99999 | MODBAL.12443.54301 | 8 | Equipo Aeroespacial | |
| 99999 | MODBAL.12444.544 | 7 | Equipo Ferroviario | |
| 99999 | MODBAL.12444.54401 | 8 | Equipo Ferroviario | |
| 99999 | MODBAL.12445.545 | 7 | Embarcaciones | |
| 99999 | MODBAL.12445.54501 | 8 | Embarcaciones | |
| 99999 | MODBAL.12449.549 | 7 | Otros equipo de Transporte | |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/20

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|--------------------|---|--------------------------------|--------------|
| 99999 | MODBAL.12449.54901 | 8 | Otros equipo de Transporte | |
| 99999 | MODBAL.12461.561 | 7 | Maquina y Equipo Agropecuario | |
| 99999 | MODBAL.12461.56101 | 8 | Maquina y Equipo Agropecuario | |
| 99999 | MODBAL.12462.562 | 7 | Maquinaria y Equipo Industrial | |
| 99999 | MODBAL.12462.56201 | 8 | Maquinaria y Equipo Industrial | |
| 99999 | MODBAL.12463.563 | 7 | Maquinaria y Equipo de Constru | |
| 99999 | MODBAL.12463.56301 | 8 | Maquinaria y Equipo de Constru | |
| 99999 | MODBAL.12464.564 | 7 | Sis d/AC.Cal y d/Ref Ind y Com | |
| 99999 | MODBAL.12464.56401 | 8 | Sis d/AC.Cal y d/Ref Ind y Com | |
| 99999 | MODBAL.12465.565 | 7 | Eq de Comunica y Telecomunica | |
| 99999 | MODBAL.12465.56501 | 8 | Eq de Comunica y Telecomunica | |
| 99999 | MODBAL.12466.566 | 7 | Eq de Gen Eléct.Ap y Acc Elec | |
| 99999 | MODBAL.12466.56601 | 8 | Eq de Gen Eléct.Ap y Acc Elec | |
| 99999 | MODBAL.12467.567 | 7 | Herramienta y Maq-Herramienta | |
| 99999 | MODBAL.12467.56701 | 8 | Herramienta y Maq-Herramienta | |
| 99999 | MODBAL.12467.56702 | 8 | Refacc y Accesorios Mayores | |
| 99999 | MODBAL.12469.569 | 7 | Otros Equipos | |
| 99999 | MODBAL.12469.56901 | 8 | Bien Muebles por Arrend Financ | |
| 99999 | MODBAL.12469.56902 | 8 | Otros bienes muebles | |
| 99999 | MODBAL.12471.513 | 7 | Bien Artist. Cultural y Cient | |
| 99999 | MODBAL.12471.51301 | 8 | Bien Artist. Cultural y Cient | |
| 99999 | MODBAL.12471.514 | 7 | Objetos de Valor | |
| 99999 | MODBAL.12471.51401 | 8 | Objetos de Valor | |
| 99999 | MODBAL.12481.571 | 7 | Bovinos | |
| 99999 | MODBAL.12481.57101 | 8 | Bovinos | |
| 99999 | MODBAL.12482.572 | 7 | Porcinos | |
| 99999 | MODBAL.12483.573 | 7 | Aves | |
| 99999 | MODBAL.12484.574 | 7 | Ovinos y Caprinos | |
| 99999 | MODBAL.12485.575 | 7 | Peces y Acuicultura | |
| 99999 | MODBAL.12486.576 | 7 | Equinos | |
| 99999 | MODBAL.12487.577 | 7 | Especies Menores y de Zoológic | |
| 99999 | MODBAL.12488.578 | 7 | Arboles y Plantas | |
| 99999 | MODBAL.12489.579 | 7 | Otros Activos Biológicos | |
| 99999 | MODBAL.12489.57909 | 8 | Otros Activos Biológicos | |
| 99999 | MODBAL.12511.591 | 7 | Software | |
| 99999 | MODBAL.12511.59101 | 8 | Software | |
| 99999 | MODBAL.12521.592 | 7 | Patentes | |
| 99999 | MODBAL.12521.59201 | 8 | Patentes | |
| 99999 | MODBAL.12522.593 | 7 | Marcas | |
| 99999 | MODBAL.12522.59301 | 8 | Marcas | |
| 99999 | MODBAL.12523.594 | 7 | Derechos | |
| 99999 | MODBAL.12523.59401 | 8 | Derechos | |
| 99999 | MODBAL.12531.595 | 7 | Concesiones | |
| 99999 | MODBAL.12531.59501 | 8 | Concesiones | |
| 99999 | MODBAL.12532.596 | 7 | Franquicias | |
| 99999 | MODBAL.12532.59601 | 8 | Franquicias | |
| 99999 | MODBAL.12541.597 | 7 | Licencias Informáti e intelect | |
| 99999 | MODBAL.12542.598 | 7 | Licencias Indust.Comerc y Otrs | |
| 99999 | MODBAL.12543.599 | 7 | Otros Activos Intangibles | |
| 99999 | MODBAL.12611.001 | 7 | Amort Acumul de Bien Inmuebles | |
| 99999 | MODBAL.12611.00101 | 8 | Edificios No habitacionales | |
| 99999 | MODBAL.12631.001 | 7 | Muebles de Oficina y Estanteri | |
| 99999 | MODBAL.12631.00101 | 8 | Muebles de Oficina y Estanteri | |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/20

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|--------------------|---|-----------------------------------|--------------|
| 99999 | MODBAL.12631.002 | 7 | Muebles.Excep de Ofic y Estant | |
| 99999 | MODBAL.12631.00201 | 8 | Muebles.Excep de Ofic y Estant | |
| 99999 | MODBAL.12631.003 | 7 | Bien Artistico. Cultur y Cient | |
| 99999 | MODBAL.12631.00301 | 8 | Bien Artistico. Cultur y Cient | |
| 99999 | MODBAL.12631.004 | 7 | Objetos de Valor | |
| 99999 | MODBAL.12631.00401 | 8 | Objetos de Valor | |
| 99999 | MODBAL.12631.005 | 7 | Eq de Cómputo y de Tec. Informaci | |
| 99999 | MODBAL.12631.00501 | 8 | Bienes Informaticos | |
| 99999 | MODBAL.12631.006 | 7 | Otros Mobili y Equipo de Admón | |
| 99999 | MODBAL.12631.00601 | 8 | Equipo de Administración | |
| 99999 | MODBAL.12631.00602 | 8 | Mob y Eq para Esc. Lab y Tall | |
| 99999 | MODBAL.12632.001 | 7 | Eq y Aparatos Audiovisuales | |
| 99999 | MODBAL.12632.00101 | 8 | Eq y Aparatos Audiovisuales | |
| 99999 | MODBAL.12632.002 | 7 | Aparatos Deportivos | |
| 99999 | MODBAL.12632.00201 | 8 | Aparatos Deportivos | |
| 99999 | MODBAL.12632.003 | 7 | Cámaras Fotográfica y de video | |
| 99999 | MODBAL.12632.00301 | 8 | Cámaras Fotográfica y de video | |
| 99999 | MODBAL.12632.004 | 7 | Otro Mob y Eq Educati y Recrea | |
| 99999 | MODBAL.12632.00401 | 8 | Otro Mob y Eq Educati y Recrea | |
| 99999 | MODBAL.12633.001 | 7 | Equipo Médico y de Laboratorio | |
| 99999 | MODBAL.12633.00101 | 8 | Equipo Médico y de Laboratorio | |
| 99999 | MODBAL.12633.002 | 7 | Instrumental Médico y de Lab | |
| 99999 | MODBAL.12634.001 | 7 | Vehiculos Equipo de Transporte | |
| 99999 | MODBAL.12634.00101 | 8 | Automoviles y Camiones | |
| 99999 | MODBAL.12634.002 | 7 | Carrocerías y Remolques | |
| 99999 | MODBAL.12634.00201 | 8 | Carrocerías y Remolques | |
| 99999 | MODBAL.12634.003 | 7 | Equipo Aeroespacial | |
| 99999 | MODBAL.12634.00301 | 8 | Equipo Aeroespacial | |
| 99999 | MODBAL.12634.004 | 7 | Equipo Ferroviario | |
| 99999 | MODBAL.12634.00401 | 8 | Equipo Ferroviario | |
| 99999 | MODBAL.12634.005 | 7 | Embarcaciones | |
| 99999 | MODBAL.12634.00501 | 8 | Embarcaciones | |
| 99999 | MODBAL.12634.006 | 7 | Otros equipo de Transporte | |
| 99999 | MODBAL.12634.00601 | 8 | Otros equipo de Transporte | |
| 99999 | MODBAL.12635.001 | 7 | Maquinaria y Equipo Agropecuar | |
| 99999 | MODBAL.12635.00101 | 8 | Maquinaria y Equipo Agropecuar | |
| 99999 | MODBAL.12635.002 | 7 | Maquinaria y Equipo Industrial | |
| 99999 | MODBAL.12635.00201 | 8 | Maquinaria y Equipo Industrial | |
| 99999 | MODBAL.12635.003 | 7 | Maqui y Equipo de Construcción | |
| 99999 | MODBAL.12635.00301 | 8 | Maqui y Equipo de Construcción | |
| 99999 | MODBAL.12635.004 | 7 | Sist AAC.Calef y Ref Ind y Com | |
| 99999 | MODBAL.12635.00401 | 8 | Sist AAC.Calef y Ref Ind y Com | |
| 99999 | MODBAL.12635.005 | 7 | Eq de Comunica y Telecomunica | |
| 99999 | MODBAL.12635.00501 | 8 | Eq de Comunica y Telecomunica | |
| 99999 | MODBAL.12635.006 | 7 | Eq de Gen Eléct.Apa y Acc Eléc | |
| 99999 | MODBAL.12635.00601 | 8 | Eq de Gen Eléct.Apa y Acc Eléc | |
| 99999 | MODBAL.12635.007 | 7 | Herramienta y Maquinaria-Herra | |
| 99999 | MODBAL.12635.00701 | 8 | Herramienta y Maquinaria-Herra | |
| 99999 | MODBAL.12635.00702 | 8 | Refacciones y Accesorios Mayores | |
| 99999 | MODBAL.12635.008 | 7 | Otros Equipos | |
| 99999 | MODBAL.12635.00801 | 8 | Otros Equipos | |
| 99999 | MODBAL.12635.00802 | 8 | Otros bienes muebles | |
| 99999 | MODBAL.12641.001 | 7 | Bovinos | |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/20

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|--------------------|---|--------------------------------|--------------|
| 99999 | MODBAL.12641.00101 | 8 | Bovinos | |
| 99999 | MODBAL.12641.002 | 7 | Porcinos | |
| 99999 | MODBAL.12641.003 | 7 | Aves | |
| 99999 | MODBAL.12641.004 | 7 | Ovinos y Caprinos | |
| 99999 | MODBAL.12641.005 | 7 | Peces y Acuicultura | |
| 99999 | MODBAL.12641.006 | 7 | Equinos | |
| 99999 | MODBAL.12641.007 | 7 | Especies Menores y de Zoológic | |
| 99999 | MODBAL.12641.008 | 7 | Arboles y Plantas | |
| 99999 | MODBAL.12641.009 | 7 | Otros Activos Biológicos | |
| 99999 | MODBAL.12651.001 | 7 | Software | |
| 99999 | MODBAL.12651.00101 | 8 | Software | |
| 99999 | MODBAL.12651.002 | 7 | Patentes | |
| 99999 | MODBAL.12651.00201 | 8 | Patentes | |
| 99999 | MODBAL.12651.003 | 7 | Marcas | |
| 99999 | MODBAL.12651.00301 | 8 | Marcas | |
| 99999 | MODBAL.12651.004 | 7 | Derechos | |
| 99999 | MODBAL.12651.00401 | 8 | Derechos | |
| 99999 | MODBAL.12651.005 | 7 | Concesiones | |
| 99999 | MODBAL.12651.00501 | 8 | Concesiones | |
| 99999 | MODBAL.12651.006 | 7 | Franquicias | |
| 99999 | MODBAL.12651.00601 | 8 | Franquicias | |
| 99999 | MODBAL.12651.007 | 7 | Licencias Informát e intelectu | |
| 99999 | MODBAL.12651.00701 | 8 | Licencias Informát e intelectu | |
| 99999 | MODBAL.12651.008 | 7 | Licencias Indust.Comerc y Otrs | |
| 99999 | MODBAL.12651.00801 | 8 | Licencias Indust.Comerc y Otrs | |
| 99999 | MODBAL.12651.009 | 7 | Otros Activos Intangibles | |
| 99999 | MODBAL.12651.00901 | 8 | Otros Activos Intangibles | |
| 99999 | MODBAL.12791.001 | 7 | Otros Activos Diferidos | |
| 99999 | MODBAL.12791.00101 | 8 | Gastos de Instalación | |
| 99999 | MODBAL.12791.00102 | 8 | Depósitos en garantía | |
| 99999 | MODBAL.12931.001 | 7 | Bienes en Comodato | |
| 99999 | MODBAL.12931.00101 | 8 | Bienes en Comodato | |
| 99999 | MODBAL.21111.001 | 7 | Serv Pers por Pagar a Cto Plaz | |
| 99999 | MODBAL.21111.00101 | 8 | Serv Pers por Pagar a Cto Plaz | |
| 99999 | MODBAL.21121.001 | 7 | Proveedor por Pagar a Cto Plz | |
| 99999 | MODBAL.21121.00101 | 8 | Proveedor por Pagar a Cto Plz | |
| 99999 | MODBAL.21131.001 | 7 | Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz | |
| 99999 | MODBAL.21131.00101 | 8 | Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz | |
| 99999 | MODBAL.21171.001 | 7 | Imptos Federales p/Pag Cto Plz | |
| 99999 | MODBAL.21171.00101 | 8 | Retenciones por Pagar | |
| 99999 | MODBAL.21171.002 | 7 | Imptos Estatales p/Pag Cto Plz | |
| 99999 | MODBAL.21171.00201 | 8 | Retenciones por pagar | |
| 99999 | MODBAL.21172.001 | 7 | Ret y Cuot Sist de S.S por Pag | |
| 99999 | MODBAL.21172.00101 | 8 | Aportaciones de Segurid Social | |
| 99999 | MODBAL.21173.001 | 7 | INFONAVIT | |
| 99999 | MODBAL.21173.00101 | 8 | INFONAVIT | |
| 99999 | MODBAL.21174.001 | 7 | AFORE | |
| 99999 | MODBAL.21174.00101 | 8 | AFORE | |
| 99999 | MODBAL.21175.001 | 7 | Reten y Cuot Sindi Pag Cto Plz | |
| 99999 | MODBAL.21175.00101 | 8 | Cuotas Sindicales | |
| 99999 | MODBAL.21176.001 | 7 | FONACOT | |
| 99999 | MODBAL.21176.00101 | 8 | FONACOT | |
| 99999 | MODBAL.21177.001 | 7 | Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP | |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/20

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------|---|--------------------------------|--------------|
| 99999 | MODBAL.21177.00101 | 8 | Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP | |
| 99999 | MODBAL.21178.001 | 7 | Reten Admón p/Aplicar Cto Plz | |
| 99999 | MODBAL.21178.00101 | 8 | Reten Admón p/Aplicar Cto Plz | |
| 99999 | MODBAL.21181.001 | 7 | Devol Ley de Ing p/Pag Cto Plz | |
| 99999 | MODBAL.21181.00101 | 8 | Devol Ley de Ing p/Pag Cto Plz | |
| 99999 | MODBAL.21191.001 | 7 | Ejercicio 2013 | |
| 99999 | MODBAL.21191.00101 | 8 | Ejercicio 2013 | |
| 99999 | MODBAL.21192.001 | 7 | Acreedores Diversos | |
| 99999 | MODBAL.21192.00101 | 8 | Acreedores Diversos | |
| 99999 | MODBAL.21193.001 | 7 | Otros Acreedores Diversos | |
| 99999 | MODBAL.21193.00101 | 8 | Otros Acreedores Diversos | |
| 99999 | MODBAL.21194.001 | 7 | Dependencias Acredoras (Inter) | |
| 99999 | MODBAL.21194.00101 | 8 | Dependencias Acredoras (Inter) | |
| 99999 | MODBAL.21611.001 | 7 | Fondos en Garantía a Corto Pla | |
| 99999 | MODBAL.21611.00101 | 8 | Fondos en Garantía a Corto Pla | |
| 99999 | MODBAL.21911.001 | 7 | Ingresos por Clasificar | |
| 99999 | MODBAL.21911.00101 | 8 | Depósitos por clasificar | |
| 99999 | MODBAL.22111.001 | 7 | Proveedores por Pagr a Lgo Plz | |
| 99999 | MODBAL.22111.00101 | 8 | Proveedores por Pagr a Lgo Plz | |
| 99999 | MODBAL.22121.001 | 7 | Contrat Obra Púb p/Pag Lgo Plz | |
| 99999 | MODBAL.22121.00101 | 8 | Contrat Obra Púb p/Pag Lgo Plz | |
| 99999 | MODBAL.22521.001 | 7 | Fondo de pensiones ITSON | |
| 99999 | MODBAL.22521.00101 | 8 | Fondo de pensiones ITSON | |
| 99999 | MODBAL.31111.001 | 7 | Aportaciones de Patrimonio | |
| 99999 | MODBAL.31111.00101 | 8 | Aportaciones de Patrimonio | |
| 99999 | MODBAL.31211.001 | 7 | Donaciones de Capital | |
| 99999 | MODBAL.31211.00101 | 8 | Donaciones de Capital | |
| 99999 | MODBAL.31316.001 | 7 | Actualización de Patrimonio | |
| 99999 | MODBAL.31316.00101 | 8 | Actualización de Patrimonio | |
| 99999 | MODBAL.32111.001 | 7 | Result del Ejer: Ahor/Desahor) | |
| 99999 | MODBAL.32111.00101 | 8 | Result del Ejer: Ahor/Desahor) | |
| 99999 | MODBAL.32211.001 | 7 | Result de Ejercicio. Anteriore | |
| 99999 | MODBAL.32211.00101 | 8 | Result de Ejercicio. Anteriore | |
| 99999 | MODBAL.32311.001 | 7 | Revalúos de Bienes Inmuebles | |
| 99999 | MODBAL.32311.00101 | 8 | Revalúos de Bienes Inmuebles | |
| 99999 | MODBAL.32322.001 | 7 | Revalúo de Bienes muebles | |
| 99999 | MODBAL.32322.00101 | 8 | Revalúo de Bienes muebles | |
| 99999 | MODBAL.32333.001 | 7 | Revalúo de Bienes Intangibles | |
| 99999 | MODBAL.32333.00101 | 8 | Revalúo de Bienes Intangibles | |
| 99999 | MODBAL.32394.001 | 7 | Otros Revalúos | |
| 99999 | MODBAL.32394.00101 | 8 | Otros Revalúos | |
| 99999 | MODBAL.32411.001 | 7 | Reservas de Patrimonio | |
| 99999 | MODBAL.32411.00101 | 8 | Reservas de Patrimonio | |
| 99999 | MODBAL.32411.00102 | 8 | Subsidio por Aplicar | |
| 99999 | MODBAL.32411.00103 | 8 | Mantenimiento de Fideicomisos | |
| 99999 | MODBAL.32511.001 | 7 | Cambios en Políticas Contables | |
| 99999 | MODBAL.32511.00101 | 8 | Cambios en Políticas Contables | |
| 99999 | MODBAL.32511.00101001 | 9 | Cambios en Políticas Contables | |
| 99999 | MODBAL.32521.001 | 7 | Cambios por Errores Contables | |
| 99999 | MODBAL.32521.00101 | 8 | Cambios por Errores Contables | |
| 99999 | MODBAL.33111.001 | 7 | Resultado p/Posición Monetaria | |
| 99999 | MODBAL.33111.00101 | 8 | Resultado p/Posición Monetaria | |
| 99999 | MODBAL.33211.001 | 7 | Resultado p/Tenen Activ no Mon | |

Vicerrectoría Administrativa**Dirección de Recursos Financieros****Relación Analítica al 31/03/20**

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------|---|----------------------------------|--------------|
| 99999 | MODBAL.33211.00101 | 8 | Resultado p/Tenen Activ no Mon | |
| | | | Cuentas de Balance | |
| 99999 | MODFUSB | 2 | UN Modelo Fusion | |
| 99999 | MODFUS.11111.001 | 7 | Caja | |
| 99999 | MODFUS.11111.00101 | 8 | Caja | |
| 99999 | MODFUS.11112.001 | 7 | Fondo de Caja Chica | |
| 99999 | MODFUS.11112.00101 | 8 | Fondo de Caja Chica | |
| 99999 | MODFUS.11113.001 | 7 | Fondos Revolventes | |
| 99999 | MODFUS.11113.00101 | 8 | Fondos Revolventes | |
| 99999 | MODFUS.11121.001 | 7 | Ban Bajío | |
| 99999 | MODFUS.11121.00101 | 8 | Ban Bajío | |
| 99999 | MODFUS.11121.002 | 7 | Banamex | |
| 99999 | MODFUS.11121.00201 | 8 | Banamex | |
| 99999 | MODFUS.11121.003 | 7 | Bancomer | |
| 99999 | MODFUS.11121.00301 | 8 | BBVA | |
| 99999 | MODFUS.11121.004 | 7 | Banorte | |
| 99999 | MODFUS.11121.00401 | 8 | Banorte | |
| 99999 | MODFUS.11121.005 | 7 | HSBC | |
| 99999 | MODFUS.11121.00501 | 8 | HSBC | |
| 99999 | MODFUS.11121.006 | 7 | Santander | |
| 99999 | MODFUS.11121.00601 | 8 | Santander | |
| 99999 | MODFUS.11122.001 | 7 | Chase Bank | |
| 99999 | MODFUS.11122.00101 | 8 | Chase Bank | |
| 99999 | MODFUS.11122.002 | 7 | BBVABancomer | |
| 99999 | MODFUS.11122.00201 | 8 | BBVABancomer | |
| 99999 | MODFUS.11122.003 | 7 | Banorte | |
| 99999 | MODFUS.11122.00301 | 8 | Banorte | |
| 99999 | MODFUS.11141.001 | 7 | BAN BAJIO | |
| 99999 | MODFUS.11141.00101 | 8 | BAN BAJIO | |
| 99999 | MODFUS.11141.002 | 7 | BANAMEX | |
| 99999 | MODFUS.11141.00201 | 8 | BANAMEX | |
| 99999 | MODFUS.11141.003 | 7 | BANORTE | |
| 99999 | MODFUS.11141.00301 | 8 | BANORTE | |
| 99999 | MODFUS.11141.004 | 7 | BBVA BANCOMER | |
| 99999 | MODFUS.11141.00401 | 8 | BBVA | |
| 99999 | MODFUS.11141.005 | 7 | HSBC | |
| 99999 | MODFUS.11141.00501 | 8 | HSBC | |
| 99999 | MODFUS.11141.006 | 7 | SANTANDER SERFIN | |
| 99999 | MODFUS.11141.00601 | 8 | SANTANDER SERFIN | |
| 99999 | MODFUS.11142.001 | 7 | Bank One | |
| 99999 | MODFUS.11142.00101 | 8 | Bank One | |
| 99999 | MODFUS.11151.001 | 7 | Bancos Cuentas Corrientes | |
| 99999 | MODFUS.11151.00101 | 8 | Fondos Especificos PROMEP | |
| 99999 | MODFUS.11151.00102 | 8 | Fondos Especificos PIFI | |
| 99999 | MODFUS.11151.00103 | 8 | Fondo Especific Oferta Educa SEP | |
| 99999 | MODFUS.11151.00104 | 8 | Fondo Especifico Art.40 | |
| 99999 | MODFUS.11151.00105 | 8 | Proyectos de Consolidacion SEP | |
| 99999 | MODFUS.11151.00106 | 8 | Proyectos de Increm de Mat SEP | |
| 99999 | MODFUS.11151.00107 | 8 | Fondo Especifico Oferta Educa | |
| 99999 | MODFUS.11151.00107001 | 9 | Santander 65502557880 | |
| 99999 | MODFUS.11151.00107002 | 9 | BANORTE 0242257420 | |
| 99999 | MODFUS.11151.00107003 | 9 | BBVA Bancomer 0101390236 | |
| 99999 | MODFUS.11151.00107004 | 9 | BANORTE 0421857719 | |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/20

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------|---|---------------------------------|--------------|
| 99999 | MODFUS.11151.00109001 | 9 | BBVA 0110561835 | |
| 99999 | MODFUS.11151.002 | 7 | Bancos Cuentas de Inversiones | |
| 99999 | MODFUS.11151.00201 | 8 | Fondos Especificos PROMEP | |
| 99999 | MODFUS.11151.00202 | 8 | Fondos Especificos PIFI | |
| 99999 | MODFUS.11151.00203 | 8 | Fondo Especifico Oferta Educa | |
| 99999 | MODFUS.11151.00204 | 8 | Fondo Especifico Oferta Educa | |
| 99999 | MODFUS.11151.00205 | 8 | Proyectos de Consolidación (SE | |
| 99999 | MODFUS.11151.00206 | 8 | Proyectos de Incremento de Mat | |
| 99999 | MODFUS.11151.00207 | 8 | Fondo Especific Ofert Edu CUIPA | |
| 99999 | MODFUS.11153.001 | 7 | Bancos Cuentas Corrientes | |
| 99999 | MODFUS.11153.00101 | 8 | BBVA | |
| 99999 | MODFUS.11153.00102 | 8 | Banorte | |
| 99999 | MODFUS.11153.002 | 7 | BANCOS CUENTAS INVERSION | |
| 99999 | MODFUS.11153.00201 | 8 | BBVA | |
| 99999 | MODFUS.11153.00202 | 8 | BANORTE | |
| 99999 | MODFUS.11221.001 | 7 | Subsidio Federal | |
| 99999 | MODFUS.11221.00101 | 8 | Subsidio Federal | |
| 99999 | MODFUS.11221.00102 | 8 | Subsidio Estatal | |
| 99999 | MODFUS.11222.001 | 7 | Colegiatura por cobrar | |
| 99999 | MODFUS.11222.00101 | 8 | Colegiatura por cobrar | |
| 99999 | MODFUS.11223.001 | 7 | Cuentas por Cobrar | |
| 99999 | MODFUS.11223.00101 | 8 | Cuentas por Cobrar Tesoreria | |
| 99999 | MODFUS.11223.00102 | 8 | Cuentas por Cobrar Negocios | |
| 99999 | MODFUS.11223.00103 | 8 | Cuentas por Cobrar Empleados P | |
| 99999 | MODFUS.11224.001 | 7 | Gastos por Comprobar | |
| 99999 | MODFUS.11224.00101 | 8 | Gastos por Comprobar | |
| 99999 | MODFUS.11225.001 | 7 | Anticipos a Proyectos Etiqueta | |
| 99999 | MODFUS.11225.00101 | 8 | Anticipos a Proyectos Etiqueta | |
| 99999 | MODFUS.11231.001 | 7 | Funcionarios y empleados plant | |
| 99999 | MODFUS.11231.00101 | 8 | Funcionarios y empleados plant | |
| 99999 | MODFUS.11232.001 | 7 | Adeudos de Pers Event por Cont | |
| 99999 | MODFUS.11232.00101 | 8 | Adeudos de Pers Event por Cont | |
| 99999 | MODFUS.11233.001 | 7 | Subsidio al empleo | |
| 99999 | MODFUS.11233.00101 | 8 | Subsidio al empleo | |
| 99999 | MODFUS.11234.001 | 7 | Otros Deudores | |
| 99999 | MODFUS.11234.00101 | 8 | Otros Deudores | |
| 99999 | MODFUS.11234.00102 | 8 | Partes Relacionadas | |
| 99999 | MODFUS.11235.001 | 7 | Impuestos por Acreditar | |
| 99999 | MODFUS.11235.00101 | 8 | Impuestos por Acreditar | |
| 99999 | MODFUS.11236.001 | 7 | Dependencias Deudoras(Interco) | |
| 99999 | MODFUS.11236.00101 | 8 | Dependencias Deudoras(Interco) | |
| 99999 | MODFUS.11261.001 | 7 | Prestamos Personal Planta | |
| 99999 | MODFUS.11261.00101 | 8 | Prestamos Personal Planta | |
| 99999 | MODFUS.11261.002 | 7 | Prestamos Personal Eventual | |
| 99999 | MODFUS.11261.00201 | 8 | Prestamos Personal Eventual | |
| 99999 | MODFUS.11311.001 | 7 | Antpo a Prov de Bie y Serv | |
| 99999 | MODFUS.11311.00101 | 8 | Antpo a Prov de Bie y Serv | |
| 99999 | MODFUS.11321.001 | 7 | Antpo Prov Adq Bien Inm y Mueb | |
| 99999 | MODFUS.11321.00101 | 8 | Antpo Prov Adq Bien Inm y Mueb | |
| 99999 | MODFUS.11331.001 | 7 | Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz | |
| 99999 | MODFUS.11331.00101 | 8 | Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz | |
| 99999 | MODFUS.11341.001 | 7 | Antpo Cont p/Obr Púb a Cto Plz | |
| 99999 | MODFUS.11341.00101 | 8 | Antpo Cont p/Obr Púb a Cto Plz | |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/20

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------|---|--------------------------------|--------------|
| 99999 | MODFUS.11391.001 | 7 | Bien Pend de Recibir de Prov | |
| 99999 | MODFUS.11391.00101 | 8 | Bien Pend de Recibir de Prov | |
| 99999 | MODFUS.11392.001 | 7 | Oper en Proc de Reg Presupuest | |
| 99999 | MODFUS.11392.00101 | 8 | Oper en Proc de Reg Presupuest | |
| 99999 | MODFUS.11411.238 | 7 | Mcia Adq. p/su Comercializ | |
| 99999 | MODFUS.11411.23801 | 8 | Mercancías para venta | |
| 99999 | MODFUS.11511.211 | 7 | Mat Util y Eq Menor de Oficina | |
| 99999 | MODFUS.11511.21101 | 8 | Mat Util y Eq Menor de Oficina | |
| 99999 | MODFUS.11511.212 | 7 | Mat. Utiles de Impres y Reprod | |
| 99999 | MODFUS.11511.21201 | 8 | Mat. Utiles de Impres y Reprod | |
| 99999 | MODFUS.11511.213 | 7 | Material Estadístico y Geográf | |
| 99999 | MODFUS.11511.21301 | 8 | Material Estadístico y Geográf | |
| 99999 | MODFUS.11511.214 | 7 | Mat.Útil.Eq Menor de TI y Com | |
| 99999 | MODFUS.11511.21401 | 8 | Mat.Útil.Eq Menor de TI y Com | |
| 99999 | MODFUS.11511.215 | 7 | Material Impreso e Informa Dig | |
| 99999 | MODFUS.11511.21501 | 8 | Material Impreso e Informa Dig | |
| 99999 | MODFUS.11511.216 | 7 | Materiales de Limpieza | |
| 99999 | MODFUS.11511.21601 | 8 | Materiales de Limpieza | |
| 99999 | MODFUS.11511.217 | 7 | Material y Utiles de Enseñanza | |
| 99999 | MODFUS.11511.21701 | 8 | Material y Utiles de Enseñanza | |
| 99999 | MODFUS.11511.218 | 7 | Mat p/Reg e Ident de Bie y Per | |
| 99999 | MODFUS.11511.21801 | 8 | Mat p/Reg e Ident de Bie y Per | |
| 99999 | MODFUS.11512 | 7 | Alimentos y Utensilios | |
| 99999 | MODFUS.11512.22101 | 8 | Productos Alimenticios para el | |
| 99999 | MODFUS.11512.223 | 7 | Utensilios p/el Serv de Alimen | |
| 99999 | MODFUS.11512.22301 | 8 | Utensilios p/el Serv de Alimen | |
| 99999 | MODFUS.11513.241 | 7 | Pdctos Minerales no Metálicos | |
| 99999 | MODFUS.11513.24101 | 8 | Pdctos Minerales no Metálicos | |
| 99999 | MODFUS.11513.242 | 7 | Cemento y Pdctos de Concreto | |
| 99999 | MODFUS.11513.24201 | 8 | Cemento y Pdctos de Concreto | |
| 99999 | MODFUS.11513.243 | 7 | Cal. Yeso y productos de yeso | |
| 99999 | MODFUS.11513.24301 | 8 | Cal. Yeso y productos de yeso | |
| 99999 | MODFUS.11513.244 | 7 | Madera y productos de madera | |
| 99999 | MODFUS.11513.24401 | 8 | Madera y productos de madera | |
| 99999 | MODFUS.11513.245 | 7 | Vidrio y productos de vidrio | |
| 99999 | MODFUS.11513.24501 | 8 | Vidrio y productos de vidrio | |
| 99999 | MODFUS.11513.246 | 7 | Mat Eléctrico y Electrónico | |
| 99999 | MODFUS.11513.24601 | 8 | Mat Eléctrico y Electrónico | |
| 99999 | MODFUS.11513.247 | 7 | Art Metálicos p/Construcción | |
| 99999 | MODFUS.11513.24701 | 8 | Art Metálicos p/Construcción | |
| 99999 | MODFUS.11513.248 | 7 | Materiales complementarios | |
| 99999 | MODFUS.11513.24801 | 8 | Materiales complementarios | |
| 99999 | MODFUS.11513.249 | 7 | Otrs Mat y Art de Const y Rep | |
| 99999 | MODFUS.11513.24901 | 8 | Otrs Mat y Art de Const y Rep | |
| 99999 | MODFUS.11611.001 | 7 | Estim p/Cta Inc Der Recib Efec | |
| 99999 | MODFUS.11611.00101 | 8 | Estim p/Cta Inc Der Recib Efec | |
| 99999 | MODFUS.11621.001 | 7 | Estim por Deterior. De Invent | |
| 99999 | MODFUS.11621.00101 | 8 | Estim por Deterior. De Invent | |
| 99999 | MODFUS.11911.001 | 7 | Valores en Garantía | |
| 99999 | MODFUS.11911.00101 | 8 | Depósitos en Garantía | |
| 99999 | MODFUS.12136.756 | 7 | Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin | |
| 99999 | MODFUS.12136.75601 | 8 | Bancomer | |
| 99999 | MODFUS.12136.75601001 | 9 | Bancomer C-398-1-1000315-7 | |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/20

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------------|--------------|
| 99999 | MODFUS.12136.75601002 | 9 | Bancomer C-16-130291397-6 | |
| 99999 | MODFUS.12136.75602 | 8 | Scotiabank Inverlat | |
| 99999 | MODFUS.12136.75603 | 8 | Banorte | |
| 99999 | MODFUS.12136.75604 | 8 | Santander Serfin | |
| 99999 | MODFUS.12141.001 | 7 | Part.Aport Cap Lgo Plz Sec Púb | |
| 99999 | MODFUS.12141.00101 | 8 | Part.Aport Cap Lgo Plz Sec Púb | |
| 99999 | MODFUS.12141.002 | 7 | Part.Aport Cap Lgo Plz SecPriv | |
| 99999 | MODFUS.12141.00201 | 8 | Part.Aport Cap Lgo Plz SecPriv | |
| 99999 | MODFUS.12211.001 | 7 | Prestamos Personal Planta | |
| 99999 | MODFUS.12211.00101 | 8 | Prestamos Personal Planta | |
| 99999 | MODFUS.12311.581 | 7 | Terrenos | |
| 99999 | MODFUS.12311.58101 | 8 | Terrenos | |
| 99999 | MODFUS.12312.001 | 7 | Terrenos para Comercialización | |
| 99999 | MODFUS.12312.00101 | 8 | Terrenos Breña y Proceso Misio | |
| 99999 | MODFUS.12312.00102 | 8 | Terrenos Urbanos Misioneros | |
| 99999 | MODFUS.12312.00103 | 8 | Terrenos Urbanos Diapyme | |
| 99999 | MODFUS.12331.583 | 7 | Edificios y Locales | |
| 99999 | MODFUS.12331.58301 | 8 | Edificios y Locales | |
| 99999 | MODFUS.12361.621 | 7 | Edificación habitacion en Proc | |
| 99999 | MODFUS.12362.622 | 7 | Edificación No habitac en Proc | |
| 99999 | MODFUS.12362.62201 | 8 | Construcción | |
| 99999 | MODFUS.12362.62202 | 8 | Ampliación | |
| 99999 | MODFUS.12362.62203 | 8 | Remodelación y Rehabilitación | |
| 99999 | MODFUS.12362.62204 | 8 | Conservacion y Mantenimiento | |
| 99999 | MODFUS.12362.62205 | 8 | Equipamiento | |
| 99999 | MODFUS.12364.624 | 7 | División de Terrenos y Constru | |
| 99999 | MODFUS.12364.62401 | 8 | División de Terrenos y Constru | |
| 99999 | MODFUS.12411.511 | 7 | Muebles de Oficin y Estanteria | |
| 99999 | MODFUS.12411.51101 | 8 | Muebles de Oficin y Estanteria | |
| 99999 | MODFUS.12412.512 | 7 | Muebles Excep de Ofic y Estant | |
| 99999 | MODFUS.12412.51201 | 8 | Muebles Excep de Ofic y Estant | |
| 99999 | MODFUS.12413.515 | 7 | Eq. de Cómputo y de Tec. de infor | |
| 99999 | MODFUS.12413.51501 | 8 | Bienes Informaticos | |
| 99999 | MODFUS.12419.519 | 7 | Otros Mob y Eq de Admon | |
| 99999 | MODFUS.12419.51901 | 8 | Equipo de Administración | |
| 99999 | MODFUS.12419.51902 | 8 | Mob y Eq para Esc.Lab y Tall | |
| 99999 | MODFUS.12421.521 | 7 | Equipo y aparatos audiovisuale | |
| 99999 | MODFUS.12421.52101 | 8 | Equipo y aparatos audiovisuale | |
| 99999 | MODFUS.12422.522 | 7 | Aparatos Deportivos | |
| 99999 | MODFUS.12422.52201 | 8 | Aparatos Deportivos | |
| 99999 | MODFUS.12423.523 | 7 | Cámaras Fotográf y de Video | |
| 99999 | MODFUS.12423.52301 | 8 | Cámaras Fotográf y de Video | |
| 99999 | MODFUS.12429.529 | 7 | Otro Mob y Eq Educac y Recreat | |
| 99999 | MODFUS.12429.52901 | 8 | Otro Mob y Eq Educac y Recreat | |
| 99999 | MODFUS.12431.531 | 7 | Eq Médico y de Laboratorio | |
| 99999 | MODFUS.12431.53101 | 8 | Eq Médico y de Laboratorio | |
| 99999 | MODFUS.12441.541 | 7 | Vehiculos y Equipo Terrestre | |
| 99999 | MODFUS.12441.54101 | 8 | Automoviles y Camiones | |
| 99999 | MODFUS.12442.542 | 7 | Carrocerías y Remolques | |
| 99999 | MODFUS.12442.54201 | 8 | Carrocerías y Remolques | |
| 99999 | MODFUS.12443.543 | 7 | Equipo Aeroespacial | |
| 99999 | MODFUS.12443.54301 | 8 | Equipo Aeroespacial | |
| 99999 | MODFUS.12444.544 | 7 | Equipo Ferroviario | |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/20

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|--------------------|---|--------------------------------|--------------|
| 99999 | MODFUS.12444.54401 | 8 | Equipo Ferroviario | |
| 99999 | MODFUS.12445.545 | 7 | Embarcaciones | |
| 99999 | MODFUS.12445.54501 | 8 | Embarcaciones | |
| 99999 | MODFUS.12449.549 | 7 | Otros equipo de Transporte | |
| 99999 | MODFUS.12449.54901 | 8 | Otros equipo de Transporte | |
| 99999 | MODFUS.12461.561 | 7 | Maquina y Equipo Agropecuario | |
| 99999 | MODFUS.12461.56101 | 8 | Maquina y Equipo Agropecuario | |
| 99999 | MODFUS.12462.562 | 7 | Maquinaria y Equipo Industrial | |
| 99999 | MODFUS.12462.56201 | 8 | Maquinaria y Equipo Industrial | |
| 99999 | MODFUS.12463.563 | 7 | Maquinaria y Equipo de Constr | |
| 99999 | MODFUS.12463.56301 | 8 | Maquinaria y Equipo de Constr | |
| 99999 | MODFUS.12464.564 | 7 | Sis d/AC.Cal y d/Ref Ind y Com | |
| 99999 | MODFUS.12464.56401 | 8 | Sis d/AC.Cal y d/Ref Ind y Com | |
| 99999 | MODFUS.12465.565 | 7 | Eq de Comunica y Telecomunica | |
| 99999 | MODFUS.12465.56501 | 8 | Eq de Comunica y Telecomunica | |
| 99999 | MODFUS.12466.566 | 7 | Eq de Gen Eléct.Ap y Acc Elec | |
| 99999 | MODFUS.12466.56601 | 8 | Eq de Gen Eléct.Ap y Acc Elec | |
| 99999 | MODFUS.12467.567 | 7 | Herramienta y Maq-Herramienta | |
| 99999 | MODFUS.12467.56701 | 8 | Herramienta y Maq-Herramienta | |
| 99999 | MODFUS.12467.56702 | 8 | Refacc y Accesorios Mayores | |
| 99999 | MODFUS.12469.569 | 7 | Otros Equipos | |
| 99999 | MODFUS.12469.56901 | 8 | Bien Muebles por Arrend Financ | |
| 99999 | MODFUS.12469.56902 | 8 | Otros bienes muebles | |
| 99999 | MODFUS.12471.513 | 7 | Bien Artist. Cultural y Cient | |
| 99999 | MODFUS.12471.51301 | 8 | Bien Artist. Cultural y Cient | |
| 99999 | MODFUS.12471.514 | 7 | Objetos de Valor | |
| 99999 | MODFUS.12471.51401 | 8 | Objetos de Valor | |
| 99999 | MODFUS.12481.571 | 7 | Bovinos | |
| 99999 | MODFUS.12481.57101 | 8 | Bovinos | |
| 99999 | MODFUS.12482.572 | 7 | Porcinos | |
| 99999 | MODFUS.12483.573 | 7 | Aves | |
| 99999 | MODFUS.12484.574 | 7 | Ovinos y Caprinos | |
| 99999 | MODFUS.12485.575 | 7 | Peces y Acuicultura | |
| 99999 | MODFUS.12486.576 | 7 | Equinos | |
| 99999 | MODFUS.12487.577 | 7 | Especies Menores y de Zoológic | |
| 99999 | MODFUS.12488.578 | 7 | Arboles y Plantas | |
| 99999 | MODFUS.12489.579 | 7 | Otros Activos Biológicos | |
| 99999 | MODFUS.12489.57909 | 8 | Otros Activos Biológicos | |
| 99999 | MODFUS.12511.591 | 7 | Software | |
| 99999 | MODFUS.12511.59101 | 8 | Software | |
| 99999 | MODFUS.12521.592 | 7 | Patentes | |
| 99999 | MODFUS.12521.59201 | 8 | Patentes | |
| 99999 | MODFUS.12522.593 | 7 | Marcas | |
| 99999 | MODFUS.12522.59301 | 8 | Marcas | |
| 99999 | MODFUS.12523.594 | 7 | Derechos | |
| 99999 | MODFUS.12523.59401 | 8 | Derechos | |
| 99999 | MODFUS.12531.595 | 7 | Concesiones | |
| 99999 | MODFUS.12531.59501 | 8 | Concesiones | |
| 99999 | MODFUS.12532.596 | 7 | Franquicias | |
| 99999 | MODFUS.12532.59601 | 8 | Franquicias | |
| 99999 | MODFUS.12541.597 | 7 | Licencias Informáti e intelect | |
| 99999 | MODFUS.12542.598 | 7 | Licencias Indust.Comerc y Otrs | |
| 99999 | MODFUS.12543.599 | 7 | Otros Activos Intangibles | |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/20

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|--------------------|---|-----------------------------------|--------------|
| 99999 | MODFUS.12611.001 | 7 | Amort Acumul de Bien Inmuebles | |
| 99999 | MODFUS.12611.00101 | 8 | Edificios No habitacionales | |
| 99999 | MODFUS.12631.001 | 7 | Muebles de Oficina y Estanteri | |
| 99999 | MODFUS.12631.00101 | 8 | Muebles de Oficina y Estanteri | |
| 99999 | MODFUS.12631.002 | 7 | Muebles.Excep de Ofic y Estant | |
| 99999 | MODFUS.12631.00201 | 8 | Muebles.Excep de Ofic y Estant | |
| 99999 | MODFUS.12631.003 | 7 | Bien Artistico. Cultur y Cient | |
| 99999 | MODFUS.12631.00301 | 8 | Bien Artistico. Cultur y Cient | |
| 99999 | MODFUS.12631.004 | 7 | Objetos de Valor | |
| 99999 | MODFUS.12631.00401 | 8 | Objetos de Valor | |
| 99999 | MODFUS.12631.005 | 7 | Eq de Cómputo y de Tec. Informaci | |
| 99999 | MODFUS.12631.00501 | 8 | Bienes Informaticos | |
| 99999 | MODFUS.12631.006 | 7 | Otros Mobili y Equipo de Admón | |
| 99999 | MODFUS.12631.00601 | 8 | Equipo de Administración | |
| 99999 | MODFUS.12631.00602 | 8 | Mob y Eq para Esc. Lab y Tall | |
| 99999 | MODFUS.12632.001 | 7 | Eq y Aparatos Audiovisuales | |
| 99999 | MODFUS.12632.00101 | 8 | Eq y Aparatos Audiovisuales | |
| 99999 | MODFUS.12632.002 | 7 | Aparatos Deportivos | |
| 99999 | MODFUS.12632.00201 | 8 | Aparatos Deportivos | |
| 99999 | MODFUS.12632.003 | 7 | Cámaras Fotográfica y de video | |
| 99999 | MODFUS.12632.00301 | 8 | Cámaras Fotográfica y de video | |
| 99999 | MODFUS.12632.004 | 7 | Otro Mob y Eq Educati y Recrea | |
| 99999 | MODFUS.12632.00401 | 8 | Otro Mob y Eq Educati y Recrea | |
| 99999 | MODFUS.12633.001 | 7 | Equipo Médico y de Laboratorio | |
| 99999 | MODFUS.12633.00101 | 8 | Equipo Médico y de Laboratorio | |
| 99999 | MODFUS.12633.002 | 7 | Instrumental Médico y de Lab | |
| 99999 | MODFUS.12634.001 | 7 | Vehiculos Equipo de Transporte | |
| 99999 | MODFUS.12634.00101 | 8 | Automoviles y Camiones | |
| 99999 | MODFUS.12634.002 | 7 | Carrocerías y Remolques | |
| 99999 | MODFUS.12634.00201 | 8 | Carrocerías y Remolques | |
| 99999 | MODFUS.12634.003 | 7 | Equipo Aeroespacial | |
| 99999 | MODFUS.12634.00301 | 8 | Equipo Aeroespacial | |
| 99999 | MODFUS.12634.004 | 7 | Equipo Ferroviario | |
| 99999 | MODFUS.12634.00401 | 8 | Equipo Ferroviario | |
| 99999 | MODFUS.12634.005 | 7 | Embarcaciones | |
| 99999 | MODFUS.12634.00501 | 8 | Embarcaciones | |
| 99999 | MODFUS.12634.006 | 7 | Otros equipo de Transporte | |
| 99999 | MODFUS.12634.00601 | 8 | Otros equipo de Transporte | |
| 99999 | MODFUS.12635.001 | 7 | Maquinaria y Equipo Agropecuar | |
| 99999 | MODFUS.12635.00101 | 8 | Maquinaria y Equipo Agropecuar | |
| 99999 | MODFUS.12635.002 | 7 | Maquinaria y Equipo Industrial | |
| 99999 | MODFUS.12635.00201 | 8 | Maquinaria y Equipo Industrial | |
| 99999 | MODFUS.12635.003 | 7 | Maqui y Equipo de Construcción | |
| 99999 | MODFUS.12635.00301 | 8 | Maqui y Equipo de Construcción | |
| 99999 | MODFUS.12635.004 | 7 | Sist AAC.Calef y Ref Ind y Com | |
| 99999 | MODFUS.12635.00401 | 8 | Sist AAC.Calef y Ref Ind y Com | |
| 99999 | MODFUS.12635.005 | 7 | Eq de Comunica y Telecomunica | |
| 99999 | MODFUS.12635.00501 | 8 | Eq de Comunica y Telecomunica | |
| 99999 | MODFUS.12635.006 | 7 | Eq de Gen Eléct.Apa y Acc Eléc | |
| 99999 | MODFUS.12635.00601 | 8 | Eq de Gen Eléct.Apa y Acc Eléc | |
| 99999 | MODFUS.12635.007 | 7 | Herramienta y Maquinaria-Herra | |
| 99999 | MODFUS.12635.00701 | 8 | Herramienta y Maquinaria-Herra | |
| 99999 | MODFUS.12635.00702 | 8 | Refacciones y Accesorios Mayores | |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/20

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|--------------------|---|--------------------------------|--------------|
| 99999 | MODFUS.12635.008 | 7 | Otros Equipos | |
| 99999 | MODFUS.12635.00801 | 8 | Otros Equipos | |
| 99999 | MODFUS.12635.00802 | 8 | Otros bienes muebles | |
| 99999 | MODFUS.12641.001 | 7 | Bovinos | |
| 99999 | MODFUS.12641.00101 | 8 | Bovinos | |
| 99999 | MODFUS.12641.002 | 7 | Porcinos | |
| 99999 | MODFUS.12641.003 | 7 | Aves | |
| 99999 | MODFUS.12641.004 | 7 | Ovinos y Caprinos | |
| 99999 | MODFUS.12641.005 | 7 | Peces y Acuicultura | |
| 99999 | MODFUS.12641.006 | 7 | Equinos | |
| 99999 | MODFUS.12641.007 | 7 | Especies Menores y de Zoológic | |
| 99999 | MODFUS.12641.008 | 7 | Arboles y Plantas | |
| 99999 | MODFUS.12641.009 | 7 | Otros Activos Biológicos | |
| 99999 | MODFUS.12651.001 | 7 | Software | |
| 99999 | MODFUS.12651.00101 | 8 | Software | |
| 99999 | MODFUS.12651.002 | 7 | Patentes | |
| 99999 | MODFUS.12651.00201 | 8 | Patentes | |
| 99999 | MODFUS.12651.003 | 7 | Marcas | |
| 99999 | MODFUS.12651.00301 | 8 | Marcas | |
| 99999 | MODFUS.12651.004 | 7 | Derechos | |
| 99999 | MODFUS.12651.00401 | 8 | Derechos | |
| 99999 | MODFUS.12651.005 | 7 | Concesiones | |
| 99999 | MODFUS.12651.00501 | 8 | Concesiones | |
| 99999 | MODFUS.12651.006 | 7 | Franquicias | |
| 99999 | MODFUS.12651.00601 | 8 | Franquicias | |
| 99999 | MODFUS.12651.007 | 7 | Licencias Informát e intelectu | |
| 99999 | MODFUS.12651.00701 | 8 | Licencias Informát e intelectu | |
| 99999 | MODFUS.12651.008 | 7 | Licencias Indust.Comerc y Otrs | |
| 99999 | MODFUS.12651.00801 | 8 | Licencias Indust.Comerc y Otrs | |
| 99999 | MODFUS.12651.009 | 7 | Otros Activos Intangibles | |
| 99999 | MODFUS.12651.00901 | 8 | Otros Activos Intangibles | |
| 99999 | MODFUS.12791.001 | 7 | Otros Activos Diferidos | |
| 99999 | MODFUS.12791.00101 | 8 | Gastos de Instalación | |
| 99999 | MODFUS.12791.00102 | 8 | Depósitos en garantía | |
| 99999 | MODFUS.12931.001 | 7 | Bienes en Comodato | |
| 99999 | MODFUS.12931.00101 | 8 | Bienes en Comodato | |
| 99999 | MODFUS.21111.001 | 7 | Serv Pers por Pagar a Cto Plaz | |
| 99999 | MODFUS.21111.00101 | 8 | Serv Pers por Pagar a Cto Plaz | |
| 99999 | MODFUS.21121.001 | 7 | Proveedor por Pagar a Cto Plz | |
| 99999 | MODFUS.21121.00101 | 8 | Proveedor por Pagar a Cto Plz | |
| 99999 | MODFUS.21131.001 | 7 | Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz | |
| 99999 | MODFUS.21131.00101 | 8 | Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz | |
| 99999 | MODFUS.21171.001 | 7 | Imptos Federales p/Pag Cto Plz | |
| 99999 | MODFUS.21171.00101 | 8 | Retenciones por Pagar | |
| 99999 | MODFUS.21171.002 | 7 | Imptos Estatales p/Pag Cto Plz | |
| 99999 | MODFUS.21171.00201 | 8 | Retenciones por pagar | |
| 99999 | MODFUS.21172.001 | 7 | Ret y Cuot Sist de S.S por Pag | |
| 99999 | MODFUS.21172.00101 | 8 | Aportaciones de Segurid Social | |
| 99999 | MODFUS.21173.001 | 7 | INFONAVIT | |
| 99999 | MODFUS.21173.00101 | 8 | INFONAVIT | |
| 99999 | MODFUS.21174.001 | 7 | AFORE | |
| 99999 | MODFUS.21174.00101 | 8 | AFORE | |
| 99999 | MODFUS.21175.001 | 7 | Reten y Cuot Sindi Pag Cto Plz | |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/20

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------|---|--------------------------------|--------------|
| 99999 | MODFUS.21175.00101 | 8 | Cuotas Sindicales | |
| 99999 | MODFUS.21176.001 | 7 | FONACOT | |
| 99999 | MODFUS.21176.00101 | 8 | FONACOT | |
| 99999 | MODFUS.21177.001 | 7 | Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP | |
| 99999 | MODFUS.21177.00101 | 8 | Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP | |
| 99999 | MODFUS.21178.001 | 7 | Reten Admón p/Aplicar Cto Plz | |
| 99999 | MODFUS.21178.00101 | 8 | Reten Admón p/Aplicar Cto Plz | |
| 99999 | MODFUS.21181.001 | 7 | Devol Ley de Ing p/Pag Cto Plz | |
| 99999 | MODFUS.21181.00101 | 8 | Devol Ley de Ing p/Pag Cto Plz | |
| 99999 | MODFUS.21191.001 | 7 | Ejercicio 2013 | |
| 99999 | MODFUS.21191.00101 | 8 | Ejercicio 2013 | |
| 99999 | MODFUS.21192.001 | 7 | Acreedores Diversos | |
| 99999 | MODFUS.21192.00101 | 8 | Acreedores Diversos | |
| 99999 | MODFUS.21193.001 | 7 | Otros Acreedores Diversos | |
| 99999 | MODFUS.21193.00101 | 8 | Otros Acreedores Diversos | |
| 99999 | MODFUS.21194.001 | 7 | Dependencias Acredoras (Inter) | |
| 99999 | MODFUS.21194.00101 | 8 | Dependencias Acredoras (Inter) | |
| 99999 | MODFUS.21611.001 | 7 | Fondos en Garantía a Corto Pla | |
| 99999 | MODFUS.21611.00101 | 8 | Fondos en Garantía a Corto Pla | |
| 99999 | MODFUS.21911.001 | 7 | Ingresos por Clasificar | |
| 99999 | MODFUS.21911.00101 | 8 | Depósitos por clasificar | |
| 99999 | MODFUS.22111.001 | 7 | Proveedores por Pagr a Lgo Plz | |
| 99999 | MODFUS.22111.00101 | 8 | Proveedores por Pagr a Lgo Plz | |
| 99999 | MODFUS.22121.001 | 7 | Contrat Obra Púb p/Pag Lgo Plz | |
| 99999 | MODFUS.22121.00101 | 8 | Contrat Obra Púb p/Pag Lgo Plz | |
| 99999 | MODFUS.22521.001 | 7 | Fondo de pensiones ITSON | |
| 99999 | MODFUS.22521.00101 | 8 | Fondo de pensiones ITSON | |
| 99999 | MODFUS.31111.001 | 7 | Aportaciones de Patrimonio | |
| 99999 | MODFUS.31111.00101 | 8 | Aportaciones de Patrimonio | |
| 99999 | MODFUS.31211.001 | 7 | Donaciones de Capital | |
| 99999 | MODFUS.31211.00101 | 8 | Donaciones de Capital | |
| 99999 | MODFUS.31316.001 | 7 | Actualización de Patrimonio | |
| 99999 | MODFUS.31316.00101 | 8 | Actualización de Patrimonio | |
| 99999 | MODFUS.32111.001 | 7 | Result del Ejer: Ahor/Desahor) | |
| 99999 | MODFUS.32111.00101 | 8 | Result del Ejer: Ahor/Desahor) | |
| 99999 | MODFUS.32211.001 | 7 | Result de Ejercicio. Anteriore | |
| 99999 | MODFUS.32211.00101 | 8 | Result de Ejercicio. Anteriore | |
| 99999 | MODFUS.32311.001 | 7 | Revalúos de Bienes Inmuebles | |
| 99999 | MODFUS.32311.00101 | 8 | Revalúos de Bienes Inmuebles | |
| 99999 | MODFUS.32322.001 | 7 | Revalúo de Bienes muebles | |
| 99999 | MODFUS.32322.00101 | 8 | Revalúo de Bienes muebles | |
| 99999 | MODFUS.32333.001 | 7 | Revalúo de Bienes Intangibles | |
| 99999 | MODFUS.32333.00101 | 8 | Revalúo de Bienes Intangibles | |
| 99999 | MODFUS.32394.001 | 7 | Otros Revalúos | |
| 99999 | MODFUS.32394.00101 | 8 | Otros Revalúos | |
| 99999 | MODFUS.32411.001 | 7 | Reservas de Patrimonio | |
| 99999 | MODFUS.32411.00101 | 8 | Reservas de Patrimonio | |
| 99999 | MODFUS.32411.00102 | 8 | Subsidio por Aplicar | |
| 99999 | MODFUS.32411.00103 | 8 | Mantenimiento de Fideicomisos | |
| 99999 | MODFUS.32511.001 | 7 | Cambios en Políticas Contables | |
| 99999 | MODFUS.32511.00101 | 8 | Cambios en Políticas Contables | |
| 99999 | MODFUS.32511.00101001 | 9 | Cambios en Políticas Contables | |
| 99999 | MODFUS.32521.001 | 7 | Cambios por Errores Contables | |

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/20

| <u>Cía</u> | <u>Número de cuenta</u> | <u>N</u> | <u>Descripción</u> | <u>Saldo Actual</u> |
|------------|-------------------------|----------|--------------------------------|----------------------|
| 99999 | MODFUS.32521.00101 | 8 | Cambios por Errores Contables | |
| 99999 | MODFUS.33111.001 | 7 | Resultado p/Posición Monetaria | |
| 99999 | MODFUS.33111.00101 | 8 | Resultado p/Posición Monetaria | |
| 99999 | MODFUS.33211.001 | 7 | Resultado p/Tenen Activ no Mon | |
| 99999 | MODFUS.33211.00101 | 8 | Resultado p/Tenen Activ no Mon | |
| | | | UN Modelo Fusion | |
| | | | Compañía Modelo | |
| | | | Total gral | <u>25,887,941.17</u> |

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

Enero-marzo 2020

| | |
|---------------------------|--------------|
| Universidad / Institución | ITSON |
|---------------------------|--------------|

| CONSOLIDADO | | | |
|--------------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Nivel Educativo | Número de Alumnos | | |
| | Primer Ingreso | Reingreso | Total |
| Medio Superior | | | 0 |
| Técnico Superior Universitario | 1 | 67 | 68 |
| Licenciatura | 230 | 15150 | 15380 |
| Especialidad | | | 0 |
| Maestría | | 392 | 392 |
| Doctorado | 10 | 66 | 76 |
| Otros | | | 0 |
| TOTAL | 241 | 15,675 | 15,916 |

| 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 Humanidades | Cajeme | Profesional Asociado en Desarrollo | 1 | 67 | 68 | Autónomo |
| Licenciatura | Ciencias Económico-Administrativas | Cajeme | Licenciatura en Administración | 27 | 761 | 788 | |
| | Ciencias Económico-Administrativas | Cajeme | Licenciatura en Administración | 9 | 279 | 288 | |
| | Ciencias Económico-Administrativas | Cajeme | Licenciatura en Contaduría Pública | 13 | 679 | 692 | |
| | Ciencias Económico-Administrativas | Cajeme | Licenciatura en Economía y Finanzas | 10 | 369 | 379 | |
| | Ciencias Sociales y Humanidades | Cajeme | Licenciatura en Ciencias de la Educación | 0 | 302 | 302 | |
| | Ciencias Sociales y Humanidades | Cajeme | Licenciatura en Ciencias del Ejercicio Profesional | 7 | 446 | 453 | |
| | Ciencias Sociales y Humanidades | Cajeme | Licenciatura en Dirección de la Investigación | 20 | 124 | 144 | |
| | Ciencias Sociales y Humanidades | Cajeme | Licenciatura en Educación Infantil | 0 | 290 | 290 | |
| | Ciencias Sociales y Humanidades | Cajeme | Licenciatura en Gestión y Desarrollo | 1 | 87 | 88 | |
| | Ciencias Sociales y Humanidades | Cajeme | Licenciatura en Psicología | 3 | 668 | 671 | |
| | Ingeniería y Tecnología | Cajeme | Ingeniería Civil | 9 | 760 | 769 | |
| | Ingeniería y Tecnología | Cajeme | Ingeniería Electromecánica | 8 | 387 | 395 | |

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

Enero-marzo 2020

| Universidad / Institución | ITSON | | | | | |
|---------------------------|-------------------------|--------|------------------------------------|----|-------|-------|
| | Ingeniería y Tecnología | Cajeme | Ingeniería en Electrónica | 5 | 167 | 172 |
| | Ingeniería y Tecnología | Cajeme | Ingeniería en Manufactura | 2 | 78 | 80 |
| | Ingeniería y Tecnología | Cajeme | Ingeniería en Mecatrónica | 4 | 627 | 631 |
| | Ingeniería y Tecnología | Cajeme | Ingeniería en Software | 2 | 452 | 454 |
| | Ingeniería y Tecnología | Cajeme | Ingeniería Industrial y de Sistern | 15 | 1,012 | 1,027 |
| | Ingeniería y Tecnología | Cajeme | Licenciatura en Diseño Gráfico | 6 | 475 | 481 |
| | Recursos Naturales | Cajeme | Ingeniería en Biotecnología | 3 | 528 | 531 |
| | Recursos Naturales | Cajeme | Ingeniería en Biosistemas | 0 | 444 | 444 |
| | Recursos Naturales | Cajeme | Ingeniería en Ciencias Ambien | 9 | 250 | 259 |
| | Recursos Naturales | Cajeme | Ingeniería Química | 1 | 506 | 507 |
| | Recursos Naturales | Cajeme | Licenciatura en Tecnología de | 0 | 139 | 139 |
| | Recursos Naturales | Cajeme | Medicina Veterinaria y Zootecn | 6 | 936 | 942 |



Indicadores Institucionales 2020

| Indicadores | Frecuencia | Meta anual | 1er trim | |
|--|------------|------------|----------|-----------------|
| | | | Meta | Valor alcanzado |
| Cobertura en Educación Superior | Anual | 6.40% | N/A | N/A |
| Porcentaje de alumnos inscritos en programas acreditados reconocidos por su calidad | Anual | 97.00% | 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 |
| % de alumnos que reciben becas | Semestral | 13.00% | N/A | N/A |
| % de eficiencia terminal | Anual | 22.90% | N/A | N/A |
| Porcentaje de profesores de tiempo completo con perfil PRODEP | Anual | 74.40% | N/A | N/A |
| Número de talleres de actualización dirigido a personal de las preparatorias incorporadas | Trimestral | 10 | N/A | N/A |
| Número de programas de becas internos | Semestral | 8 | N/A | N/A |
| Número de consultas en servicios a la salud física y emocional | Trimestral | 7039 | 1450 | 2389 |
| Alumnos atendidos en actividades de servicios de tutoría | Semestral | 3000 | N/A | N/A |
| Número de alumnos que realizan práctica profesional | Semestral | 3000 | N/A | N/A |
| Número de convenios generales institucionales | Trimestral | 50 | 15 | 22 |
| Número de profesores (PTC y auxiliares) con capacitación pedagógica | Semestral | 450 | N/A | N/A |
| Índice de satisfacción de los usuarios | Trimestral | 90 | 90 | 96.72 |
| Número de procedimientos certificados | Trimestral | 150 | 148 | 148 |
| Porcentaje de seguimiento de hallazgos de auditorias externas por organismos fiscalizadores | Trimestral | 90 | 90 | 100 |