

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	36,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ABRIL
MAYO	70,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MAYO
JUNIO	36,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	JUNIO
JULIO	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
	284,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

GRAN TOTAL A MILES DE PESOS 284,553.00

**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	SEGUNDO TRIMESTRE 2020			Acumulado	TERCER TRIMESTRE 2020			Acumulado	CUARTO TRIMESTRE 2020			Acumulado
		ENERO	FEBRERO	MARZO	Trimestral	ABRIL	MAYO	JUNIO	Trimestral	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Trimestral	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Trimestral
U006	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES U006 R/M	16,434.00	87,572.00	140,926.00	140,926.00	177,846.00	248,415.00	284,553.00	284,553.00	284,553.00	284,553.00	284,553.00	284,553.00	284,553.00	284,553.00	284,553.00	284,553.00
U040	CARRERA DOCENTE U040 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
U080	APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN U080 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
S247	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) S247 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
S300	PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA (PROFEXCE) S300 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
	AAA 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
	BBB 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
TOTAL DEL TRIMESTRE		<u>140,926.00</u>			<u>140,926.00</u>	<u>143,627.00</u>			<u>143,627.00</u>	<u>0.00</u>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>			<u>0.00</u>

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 38, fracción I del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020.


Programas y conjunto tanto de notas.

La información presentada se acumula al periodo que se reporta.


Bases: Octubre 2020.

Fracción I

Nombre de la Universidad	Programas PEFOOD	A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z	PRIMER TRIMESTRE OCL 2020				NOTA	SEGUNDO TRIMESTRE OCL 2020			NOTA	TERCER TRIMESTRE 2020			NOTA	CUARTO TRIMESTRE OCL 2020			NOTA			
			LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINAN LOS RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS)			NOTA		LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINAN LOS RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS)				NOTA	LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINAN LOS RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS)			NOTA	LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINAN LOS RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS)			NOTA		
			Enero	Febrero	Marzo			Abril	Mayo	Junio			Julio	Agosto			Septiembre	Octubre			Noviembre	Diciembre
ITSON	BARRIO FEDERAL PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES - UOM	A	16,434.00	87,872.00	140,826.00	177,846.00	248,415.00	284,553.00	284,553.00	284,553.00	284,553.00	284,553.00	284,553.00	284,553.00	284,553.00	284,553.00	284,553.00	284,553.00	284,553.00			
		RM	16,434.00	71,138.00	83,304.00	36,820.00	70,569.00	36,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	CAMERA DOCENTE ISES	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		RM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	UNIV. A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACION ISES	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		RM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) ISEI	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		RM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ESCUELA EDUCATIVA (PROFESCE) ISES	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		RM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	AAA	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		RM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AAA	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	RM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AAA	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	RM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
SUMAS DEL MES			16,434.00	71,138.00	83,304.00	36,820.00	70,569.00	36,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
SUMAS ACUMULADAS			16,434.00	87,872.00	140,826.00	177,846.00	248,415.00	284,553.00	284,553.00	284,553.00	284,553.00	284,553.00	284,553.00	284,553.00	284,553.00	284,553.00	284,553.00	284,553.00	284,553.00	284,553.00		
ACUMULADO DEL TRIMESTRE					140,826.00			140,827.00			0.00			0.00				0.00				


 Mrs. Luz María Méndez
 TESORERO GENERAL / DIRECTOR ADJUNTO


 Mrs. Susana Espino Flores
 DIRECTORA DE PLANEACION


 Dr. Jesus Hctor Hernández López
 RECTOR

RECURSOS FEDERALES QUE SE RECIBEN INCLUYENDO SUBSIDIOS ESTADONAVALES, EN EL ARTICULO 38B-B-F-P DEL PRESENTE EJERCICIO, PRESENTARSE EN LAS FRACCIONES I, II Y III, ASI COMO EL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO DE LA INSTITUCION DEBA SER RESPONSABLE DE INFORMAR AL C. SECTOR (A) QUE SEA CORRECTA LA INFORMACION RELATIVA AL DESARROLLO DE ESTE PROGRAMA DE LOS FONDOS DE LOS RECURSOS ASIGNADOS F-P EN EL PRESENTE EJERCICIO.

A "Asamblea"
 RM = Recursos Federales Mensuales (Subsidios Ordinarios y Extraordinarios 2020)

√ √ √	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	ACAD	144,533	250,331	117,021	4	4	4	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	OBREGON	578,134	1,001,324	468,082	2,047,540
√ √ √	JEFE DE DEPTO ADMVO	MMS	137,755	224,254	108,214	6	6	6	JEFE DE DEPTO ADMVO	NAINARI	826,527	1,345,522	649,284	2,821,333
√ √ √	JEFE DE DEPTO ADMVO	MMS	121,008	216,061	103,098	8	8	8	JEFE DE DEPTO ADMVO	OBREGON	968,063	1,728,487	824,784	3,521,334
√ √ √	LIDER DE PROYECTO	MMS	21,971	22,620	20,068	3	3	3	LIDER DE PROYECTO	NAINARI	65,913	67,859	60,205	193,977
√ √ √	LIDER DE PROYECTO	MMS	23,613	24,391	20,905	2	2	2	LIDER DE PROYECTO	NAVOJOA	47,226	48,782	41,810	137,818
√ √ √	LIDER DE PROYECTO	MMS	23,072	18,719	18,115	4	4	4	LIDER DE PROYECTO	OBREGON	92,288	74,876	72,461	239,624
√ √ √	MAESTRO INTERINO	ACAD	33,109	52,012	28,109	1	1	1	MAESTRO INTERINO	EMPALME	33,109	52,012	28,109	113,231
√ √ √	MAESTRO INTERINO	ACAD	32,296	33,133	28,539	2	2	2	MAESTRO INTERINO	GUAYMAS	64,592	66,266	57,079	187,938
√ √ √	MAESTRO INTERINO	ACAD	28,210	28,276	25,335	7	7	7	MAESTRO INTERINO	NAINARI	197,470	197,935	177,343	572,748
√ √ √	MAESTRO INTERINO	ACAD	28,048	28,852	25,048	2	2	2	MAESTRO INTERINO	NAVOJOA	56,095	57,704	50,096	163,894
√ √ √	MAESTRO INTERINO	ACAD	26,735	27,550	25,068	3	3	3	MAESTRO INTERINO	OBREGON	80,205	82,650	75,205	238,060
√ √ √	MAESTRO INVESTIGADOR	ACAD	89,039	167,603	75,680	3	3	3	MAESTRO INVESTIGADOR	EMPALME	267,117	502,810	227,039	996,966
√ √ √	MAESTRO INVESTIGADOR	ACAD	110,868	192,298	90,702	15	16	16	MAESTRO INVESTIGADOR	GUAYMAS	1,663,023	3,076,771	1,451,224	6,191,018
√ √ √	MAESTRO INVESTIGADOR	ACAD	114,328	191,919	92,865	103	100	98	MAESTRO INVESTIGADOR	NAINARI	11,775,777	19,191,950	9,100,779	40,068,506
√ √ √	MAESTRO INVESTIGADOR	ACAD	105,819	177,173	86,454	18	18	18	MAESTRO INVESTIGADOR	NAVOJOA	1,904,735	3,189,113	1,556,172	6,650,020
√ √ √	MAESTRO INVESTIGADOR	ACAD	117,628	192,842	93,737	74	73	73	MAESTRO INVESTIGADOR	OBREGON	8,704,493	14,077,484	6,842,795	29,624,773
√ √ √	MENSAJERO/TRANSPORTACION	ATM	10,796	11,156	10,796	1	1	1	MENSAJERO/TRANSPORTACION	OBREGON	10,796	11,156	10,796	32,747
√ √ √	OPERADOR	ATM	52,521	72,328	42,611	1	1	1	OPERADOR	GUAYMAS	52,521	72,328	42,611	167,460
√ √ √	OPERADOR	ATM	32,908	45,360	28,551	5	5	5	OPERADOR	NAINARI	164,538	226,801	142,757	534,096
√ √ √	OPERADOR	ATM	21,241	28,044	20,598	2	2	2	OPERADOR	NAVOJOA	42,481	56,088	41,195	139,765
√ √ √	OPERADOR	ATM	12,016	12,416	14,286	1	1	1	OPERADOR	OBREGON	12,016	12,416	14,286	38,718
√ √ √	PROFESOR DE ASIGNATURA	ACAD	8,063	7,989	7,217	8	7	5	PROFESOR DE ASIGNATURA	EMPALME	64,504	55,925	36,083	156,511
√ √ √	PROFESOR DE ASIGNATURA	ACAD	9,812	9,176	6,063	27	23	28	PROFESOR DE ASIGNATURA	GUAYMAS	264,926	211,049	169,770	645,745
√ √ √	PROFESOR DE ASIGNATURA	ACAD	7,691	9,036	6,397	150	131	140	PROFESOR DE ASIGNATURA	NAINARI	1,153,639	1,183,662	895,569	3,232,870
√ √ √	PROFESOR DE ASIGNATURA	ACAD	7,638	8,576	8,297	40	40	8	PROFESOR DE ASIGNATURA	NAVOJOA	305,530	343,044	66,378	714,951
√ √ √	PROFESOR DE ASIGNATURA	ACAD	7,542	8,617	7,403	60	52	28	PROFESOR DE ASIGNATURA	OBREGON	452,525	448,098	207,288	1,107,911
√ √ √	PROFESOR INVESTIGADOR AUXILIAR	ACAD	39,065	46,297	36,292	3	3	3	PROFESOR INVESTIGADOR	OBREGON	117,195	138,891	108,877	364,963
√ √ √	PROMOTOR	MMS	13,576	14,029	13,576	3	3	3	PROMOTOR	OBREGON	40,728	42,086	40,728	123,543
√ √ √	RECTOR	MMS	203,828	208,982	163,675	1	1	1	RECTOR	OBREGON	203,828	208,982	163,675	576,486
√ √ √	RESPONSABLE	MMS	20,720	21,365	20,720	1	1	1	RESPONSABLE	EMPALME	20,720	21,365	20,720	62,804
√ √ √	RESPONSABLE	MMS	26,038	25,983	21,538	3	3	3	RESPONSABLE	GUAYMAS	78,115	77,949	64,615	220,679
√ √ √	RESPONSABLE	MMS	20,301	20,776	19,435	18	18	18	RESPONSABLE	NAINARI	365,427	373,970	349,835	1,089,231
√ √ √	RESPONSABLE	MMS	20,623	21,214	17,979	5	5	5	RESPONSABLE	NAVOJOA	103,117	106,068	89,895	299,080
√ √ √	RESPONSABLE	MMS	21,865	21,888	18,522	11	11	11	RESPONSABLE	OBREGON	240,519	240,763	203,743	685,025
√ √ √	SECRETARIA	ATM	8,046	8,314	8,046	1	1	1	SECRETARIA	EMPALME	8,046	8,314	8,046	24,407
√ √ √	SECRETARIA	ATM	33,710	55,081	32,317	15	15	15	SECRETARIA	NAINARI	505,643	826,217	484,751	1,816,611
√ √ √	SECRETARIA	ATM	11,628	12,016	23,004	2	2	3	SECRETARIA	NAVOJOA	23,256	24,032	69,012	116,300
√ √ √	SECRETARIA	ATM	24,320	37,954	24,029	12	12	12	SECRETARIA	OBREGON	291,836	455,448	288,350	1,035,635
√ √ √	SECRETARIO	MMS	123,437	221,489	116,202	1	1	1	SECRETARIO	OBREGON	123,437	221,489	116,202	461,129
√ √ √	SUPERVISOR	MMS	43,774	71,667	39,940	3	3	3	SUPERVISOR	GUAYMAS	131,321	215,001	119,821	466,143
√ √ √	SUPERVISOR	MMS	46,330	72,066	41,438	19	19	19	SUPERVISOR	NAINARI	880,272	1,389,258	787,320	3,036,850
√ √ √	SUPERVISOR	MMS	24,142	24,827	20,531	1	1	1	SUPERVISOR	NAVOJOA	24,142	24,827	20,531	69,500
√ √ √	SUPERVISOR	MMS	40,690	54,849	35,091	8	8	8	SUPERVISOR	OBREGON	325,519	438,792	280,730	1,045,040
√ √ √	TECNICO	ATM	25,479	41,631	20,387	2	2	2	TECNICO	EMPALME	50,958	83,263	40,774	174,994
√ √ √	TECNICO	ATM	17,238	21,943	15,983	7	7	7	TECNICO	GUAYMAS	120,669	153,599	111,883	386,151
√ √ √	TECNICO	ATM	33,532	49,881	30,817	51	51	51	TECNICO	NAINARI	1,710,107	2,543,938	1,571,654	5,825,699
√ √ √	TECNICO	ATM	34,000	51,459	29,425	6	6	6	TECNICO	NAVOJOA	204,000	308,756	176,550	689,306
√ √ √	TECNICO	ATM	25,940	32,201	21,267	21	20	20	TECNICO	OBREGON	544,743	644,017	425,338	1,614,098
√ √ √	TECNICO ACADEMICO	ACAD	82,056	142,305	75,290	1	1	1	TECNICO ACADEMICO	NAINARI	82,056	142,305	75,290	299,651
√ √ √	TECNICO DE APOYO	ACAD	94,801	169,776	93,348	1	1	1	TECNICO DE APOYO	NAINARI	94,801	169,776	93,348	357,926
√ √ √	TECNICO DE APOYO	ACAD	93,390	164,825	81,764	3	3	3	TECNICO DE APOYO	OBREGON	280,171	494,476	245,293	1,019,940
√ √ √	TRABAJADOR DE CAMPO	ATM	7,998	8,590	10,993	3	3	3	TRABAJADOR DE CAMPO	NAINARI	23,995	25,771	32,979	82,744
√ √ √	TRABAJADOR DE CAMPO	ATM	29,986	42,663	29,702	5	5	5	TRABAJADOR DE CAMPO	OBREGON	149,932	213,317	148,509	511,758
√ √ √	TRANSPORTISTA	ATM	41,422	57,763	36,095	1	1	1	TRANSPORTISTA	NAINARI	41,422	57,763	36,095	135,280
√ √ √	VICERRECTOR	MMS	217,707	330,310	191,365	2	2	2	VICERRECTOR	OBREGON	435,415	660,620	382,729	1,478,764
√ √ √	VIGILANTE	ATM	41,605	57,680	36,190	1	1	1	VIGILANTE	EMPALME	41,605	57,680	36,190	135,474
√ √ √	VIGILANTE	ATM	39,749	54,267	35,074	8	8	8	VIGILANTE	NAINARI	317,994	434,140	280,592	1,032,726
√ √ √	VIGILANTE	ATM	43,061	58,754	37,199	2	2	2	VIGILANTE	NAVOJOA	86,121	117,508	74,398	278,028
√ √ √	VIGILANTE	ATM	37,761	51,994	34,849	7	7	7	VIGILANTE	OBREGON	264,325	363,957	243,943	872,224
√ √ √	VINCULADOR	MMS	16,516	17,066	16,516	2	2	2	VINCULADOR	OBREGON	33,031	34,132	33,031	100,194

59.711,704.41	91,516,902.40	49,430,011.54	200,658,618.35
---------------	---------------	---------------	----------------

2do. TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DE 2020 (MILES PESOS) 200,658.62

ACUMULADO A JUNIO 2020 347,064.65

APLICACIÓN SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO PARA SERVICIOS PERSONALES DE ABRIL A JUNIO (MILES PESOS) 107,720.25

APLICACIÓN SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO PARA SERVICIOS PERSONALES DE ENERO A JUNIO (MILES PESOS) 213,414.75

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

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

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

Desglose del gasto corriente de operación

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Abril- junio 2020

Fracción III										SEGUNDO TRIMESTRE 2020			
Universidad / Institución	Programa	Materiales y Suministros			Servicios Generales			Otros			ACUMULADO A JUNIO 2020		
		Abril	Mayo	Junio	Abril	Mayo	Junio	Abril	Mayo	Junio	Enero-Abril	Enero-Mayo	Enero-Junio
		ITSON	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES U006	906.04	948.68	636.76	4,793.84	8,591.21	4,980.42	3,530.12	0.00	11,519.68	44,461.50
√ √ √	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	906.04	948.68	636.76	4,793.84	8,591.21	4,980.42	3,530.12	0.00	11,519.68	44,461.50	54,001.39	71,138.25
	SUMAS ACUMULADAS	906.04	1,854.72	2,491.48	7,285.32	15,876.52	20,856.94	24,387.07	24,387.07	35,906.75	9,230.00	18,769.89	35,906.75
	ACUMULADO DEL TRIMESTRE			2,491.48			18,365.46			15,049.81			35,906.75

Cálculo de porcentajes								
35,906.75								
7%			51%			42%		
2,491.48			18,365.46			15,049.81		
Materiales y Suministros			Servicios Generales			Otros		
Abril	Mayo	Junio	Abril	Mayo	Junio	Abril	Mayo	Junio
906.04	948.68	636.76	4,793.84	8,591.21	4,980.42	3,530.12	0.00	11,519.68
36%	38%	26%	26%	47%	27%	23%	0%	77%

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

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

	TRIMESTRE		SUMA TOTAL
	PRIMERO	SEGUNDO	
PLANTILLA	105,694.50	107,720.25	213,414.75
GASTOS	35,231.50	35,906.75	71,138.25
	<u>140,926.00</u>	<u>143,627.00</u>	<u>284,553.00</u>

COMPROBACIÓN TRIMESTRAL		
FRACCIONES		
+	I	284,553.00
-	II	213,414.75
-	III	71,138.25
=		<u>0.00</u>



ITSON

al 30 de junio de 2020

(Miles de pesos)

ESTADO DE ACTIVIDADES

	JUNIO		ACUMULADO ENE. A JUN. 2020	
INGRESOS				
RECURSOS FEDERALES	143,627.00	100.00%	284,553.00	100.00%
RECURSOS PROPIOS		0.00%	0.00	0.00%
OTROS		0.00%	0.00	0.00%
TOTAL DE INGRESOS	<u>143,627.00</u>	100.00%	<u>284,553.00</u>	100.00%
EGRESOS				
PLANTILLA	107,720.25	75.00%	213,414.75	0.00%
MATERIALES SUMINISTROS	2,491.48	1.73%	7,639.37	0.00%
GASTOS GENERALES	18,365.46	12.79%	47,149.93	0.00%
OTROS	15,049.81	10.48%	16,348.95	0.00%
TOTAL DE EGRESOS	<u>143,627.00</u>	100.00%	<u>284,553.00</u>	0.00%
UTILIDAD O PÉRDIDA	<u>0.00</u>	0.00%	<u>0.00</u>	0.00%

Mtra. Luz Marisa Meza Iribe
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

Dr. Jesus 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	87,317,220.25	113,842,140.40	Cuentas por pagar a Corto Plazo	33,834,680.18	41,347,015.53
Efectivo	493,068.62	299,350.19	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	226,933.80	6,432,933.41
Bancos/Tesorería	21,059,691.58	51,563,750.12	Proveedores por pagar a Corto Plazo	9,996,949.84	7,180,877.22
Bancos/Dependencias y otros			Contratistas por Obras Públicas por pagar a Corto pla	232,684.94	3,201,689.29
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	53,407,154.01	48,859,409.48	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plaz		
Fondos con Afectación Específica	12,357,306.04	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	20,600,875.50	20,376,390.93
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	181,980,450.85	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	2,777,236.10	4,155,124.68
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	103,361,557.01	98,689,860.69	Documentos por pagar a Corto Plazo		
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	76,605,166.98	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	2,013,726.86	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	8,949,416.28	6,813,772.78	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	8,949,416.28	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	912,804.52	933,769.35
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo			Fondos en Garantía a Corto Plazo	912,804.52	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	124,927,871.54	127,185,208.30	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Inventario de Mercancías para Reventa	124,927,871.54	127,185,208.30	Otros Fondos de Terceros en garantía y/o Administraci		
Almacén	595,095.05	239,461.59	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	595,095.05	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	394,638,030.98	423,341,586.80	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	34,747,484.70	42,280,784.88
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	609,425,578.80	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	501,700,318.85	531,626,477.60	Documentos por pagar a Largo Plazo		
Participaciones y Aportaciones de Capital	107,725,259.95	108,149,654.12	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo		
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	48,664,017.42	5,105,387.18	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por pa		
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	48,664,017.42	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	1,925,220,347.74	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		
Contruccion en Proc en bien prop	9,429,003.76	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	845,264,915.47	834,889,979.09	Bienes en Garantía a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	361,332,728.21	357,416,689.05	Provisiones a Largo Plazo		

Concepto	Año 2020	Año 2019	Concepto	Año 2020	Año 2019
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	58,859,623.83	58,464,203.31	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	263,779,612.81	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	98,606,082.79	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	34,747,484.70	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)	1,571,269,208.74-	1,520,952,527.49-	Aportaciones	518,752,876.78	518,752,876.78
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	869,991,916.29-	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	698,971,883.85-	673,618,842.64-	Donaciones de Capital	178,822,364.57	200,579,408.95
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	1,250,648.43-	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)	46,921,999.49-	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	1,251,882,016.40	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	1,251,882,016.40	1,251,883,576.04
(Estimaciones por pérdida de otras otras cuentas incobrables por a Largo Plazo)			Reservas Territoriales		
Otros Activos no Circulantes			Reservas por Contingencias		
Bienes en Concesión			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	24,742,172.78	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	19,248,807.43	23,044,031.47
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	1,869,359,757.62	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	2,229,250,303.90	2,301,726,131.45
TOTAL DE ACTIVOS	2,263,997,788.60	2,344,006,916.33	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	2,263,997,788.60	2,344,006,916.33
CUENTAS DE ORDEN CONTABLE					
Inversión mediante proyectos para presentación de servicios y similares					
Contratos para inversión mediante proyectos para presentación de servicios y similares	659,188,987.00	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	64,517,291.25	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 30 de Junio de 2020

Concepto		Año 2020	Año 2019
4	Ingresos y Otros Beneficios	547,399,831.53	1,289,819,749.37
4.1	Ingresos de Gestión	134,632,211.83	309,936,347.11
4.1.5	Productos	16,711,761.49	
4.1.5.1	Productos	16,711,761.49	
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaciones de Servicios	117,920,450.34	309,936,347.11
4.1.7.3	Ingresos por ventas de Bienes y Servicios de Organismos descentralizados	117,920,450.34	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	406,529,064.15	915,048,075.05
	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos		
4.2.1	Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	294,308,673.75	28,219,441.45
4.2.1.1	Participaciones		
4.2.1.2	Aportaciones	9,755,673.75	28,219,441.45
4.2.1.3	Convenios	284,553,000.00	
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	112,220,390.40	886,828,633.60
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	112,220,390.40	886,828,633.60
4.2.2.4	Ayudas Sociales		
4.3	Otros Ingresos y Beneficios	6,238,555.55	64,835,327.21
4.3.1	Ingresos Financieros		59,583,620.16
4.3.1.1	Intereses ganados de valores, créditos, Bonos, y otros		52,500,123.75
4.3.1.9	Otros Ingresos financieros		7,083,496.41
4.3.2	Incremento por Variación de Inventarios		
4.3.2.1	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta		
4.3.2.5	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y suministros de consumo		
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	6,238,555.55	5,251,707.05
4.3.9.1	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores		

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2020

Concepto		Año 2020	Año 2019
4.3.9.2	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	21,196.75	121,840.55
4.3.9.3	Diferencia por tipo de cambio a favor en efectivo y equivalentes	1,245,007.52	34,079.32
4.3.9.5	Resultado por Posición Monetaria		
4.3.9.6	Utilidades por Participación Patrimonial		1,129,475.17
4.3.9.9	Otros Ingresos y Benefios Varios	4,972,351.28	3,966,312.01
4.9	Transferencias Recibidas		
4.9.2	Transferencias Recibidas		
4.9.2.2	Transferencias Recibidas		
	Total Ingresos y Otros Beneficios	547,399,831.53	1,289,819,749.37
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
5.1	Gastos de Funcionamiento	533,160,329.67	1,239,369,240.14
5.1.1	Servicios Personales	436,140,524.62	917,607,686.47
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	87,714,667.06	175,035,411.55
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	93,030,490.39	189,748,007.23
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	115,508,244.13	251,781,212.07
5.1.1.4	Seguridad Social	76,539,760.14	150,513,260.15
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	57,246,535.18	112,337,650.78
5.1.1.6	Pagos de Estimulos a Servidores Públicos	6,100,827.72	38,192,144.69
5.1.2	Materiales y Suministros	27,051,015.80	89,842,043.49
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	3,786,640.00	11,225,218.69
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	2,527,076.75	5,700,387.01
5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	11,804,122.85	46,557,091.90
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	1,492,682.01	3,077,358.65
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,745,159.56	8,525,556.65
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,029,110.57	8,949,132.30
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,382,426.03	3,690,141.84
5.1.2.8	Materiales y suministros para Seguridad	14,075.07	27,485.36

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2020

Concepto	Año 2020	Año 2019
5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	269,722.96	2,089,671.09
5.1.3 Servicios Generales	69,968,789.25	231,919,510.18
5.1.3.1 Servicios Básicos	15,645,209.69	46,702,975.48
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento	5,642,507.69	19,051,245.35
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	17,548,624.04	67,741,752.50
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,500,113.78	13,376,700.03
5.1.3.5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	13,198,580.01	43,569,458.65
5.1.3.6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,676,044.18	4,661,719.96
5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos	2,127,592.73	21,460,664.46
5.1.3.8 Servicios Oficiales	1,666,998.83	11,009,258.20
5.1.3.9 Otros Servicios Generales	7,963,118.30	4,345,735.55
5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,330,372.24	33,805,282.88
5.2.4 Ayudas Sociales	10,330,372.24	33,805,282.88
5.2.4.1 Ayudas Sociales a Personas	162,396.31	495,230.98
5.2.4.2 Becas	10,167,975.93	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	50,831,129.11	117,840,430.69
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolencias y Amortizaciones	50,316,681.25	102,678,175.05
5.5.1.1 Estimaciones por pérdida o deterioro de Activos Circulantes		343,714.60
5.5.1.2 Estimaciones por pérdida o deterioro de Activos No		

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2020

Concepto	Año 2020	Año 2019
Circulantes		
5.5.1.3 Depreciación de Bienes Inmuebles	24,916,913.06	49,010,684.10
5.5.1.4 Depreciación de Infraestructura		
5.5.1.5 Depreciación de Bienes Muebles	25,353,041.21	53,230,322.39
5.5.1.6 Deterioro de los Activos Biológicos	46,726.98	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	514,447.86	15,162,210.64
5.5.9.1 Gastos de Ejercicios Anteriores		
5.5.9.3 Bonificaciones y Descuentos Otorgados		
5.5.9.4 Diferencias por Cambio Negativas en "Efectivo y equivalentes"	508,122.99	132,145.15
5.5.9.6 Resultado por Posición Monetaria		
5.5.9.7 Pérdidas por participación patrimonial		15,002,515.14
5.5.9.9 Otros Gastos Varios	6,324.87	27,550.35
5.9 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		
5.9.1 Mobiliario y Equipo de Administración	4,023,459.63	12,998,185.68
5.9.1.1 Muebles Oficina y Estantería	115,155.05	146,899.33
5.9.1.2 Mueble Excepto Oficina y Estantería	66,923.30	
5.9.1.5 Equipo de Cómputo y TI	2,966,465.60	4,989,470.55
5.9.1.6 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	874,915.68	7,861,815.80
5.9.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	225,892.57	650,623.84
5.9.2.1 Equipo y Aparatos Audiovisuales	90,966.52	524,527.83
5.9.2.2 Aparatos Deportivos	65,274.01	49,783.12
5.9.2.3 Cámara Fotográf y Video	15,045.27	76,312.89
5.9.2.4 Otros Mob y Eq Educa,Rec	54,606.77	
5.9.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,474,760.08	3,664,087.16
5.9.3.1 Equipo Médico y de Lab	2,474,760.08	3,664,087.16
5.9.3.2 Instrumental Méd y Lab		

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2020

Concepto	Año 2020	Año 2019
5.9.4		
Equipo de Transporte		
5.9.4.1		
Vehículos y Eq Terrestre		
5.9.4.2		
Carrocerías y Remolques		
5.9.4.3		
Equipo Aereoespacial		
5.9.4.4		
Equipo Ferroviario		
5.9.4.5		
Embarcaciones		
5.9.4.6		
Otros Eq de Transporte		
5.9.5	39,674.64	1,410,718.56
Maquinaria y Equipo Agropecuario		
5.9.5.1		10,836.80
Maquinaria y Eq Agropec		
5.9.5.2		10,926.97
Maquinaria y Eq Industr		
5.9.5.3		
Maquin y Eq de Construc		
5.9.5.4		663,433.71
Sist AAC,Calef,Refrig Ind		
5.9.5.5	24,025.17	34,949.48
Eq de Comun y Telecomun		
5.9.5.6		1,171.60
Eq Gener Eléc,Apar y Acc E		
5.9.5.7	15,649.47	231,608.77
Herram y Máquina-Herram		
5.9.5.8		457,791.23
Otros Equipos		
5.9.5.9		
Coleccion,Obras Arte,Obj		
5.9.6		
Activos Biológicos		
5.9.6.1		
Activos Biológicos		
5.9.7		204,708.18
Bienes Inmuebles		
5.9.7.1		40,207.15
Terrenos		
5.9.7.2		164,501.03
Viviendas		
5.9.8		358,021.41
Activos Intangibles		
5.9.8.1		358,021.41
Software		
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	796,289.48	23,045,728.29
Inversión Pública		

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2020

Concepto	Año <u>2020</u>	Año <u>2019</u>
5.9.9.1 Contrucc Proc Bien Propio	796,289.48	23,045,728.29
5.9.9.2 Activación de Muebles		
5.9.9.3 Activación Bienes Inmue		
5.9.X Transferencias Recibidas	<u>7,560,076.40-</u>	<u>42,332,073.12-</u>
5.9.X.X Transferencias Recibidas	7,560,076.40-	42,332,073.12-
5.9.Y Activaciones de Bienes, Inmuebles e Intangibles	<u>7,560,076.40-</u>	<u>42,332,073.12-</u>
5.9.Y.Y Activaciones de Bienes, Inmuebles e Intangibles	7,560,076.40-	42,332,073.12-
5.9.Z Transferencias otorgadas	<u>7,560,076.40</u>	<u>42,332,073.12</u>
5.9.Z.Z Transferencias otorgadas	7,560,076.40	42,332,073.12
Total Gastos y Otras pérdidas	594,321,831.02	1,391,014,953.71
RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	46,921,999.49-	101,195,204.34-
6.0.0.0 CUENTAS DE CIERRE CONTA		
6.1.0.0 Resumen de Ingre y Gtos		
6.2.0.0 Ahorro de la Gestión		
6.3.0.0 Desahorro de la Gestión		

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

Concepto	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	547,399,831.53	628,143,771.71
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	16,711,761.49	
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	117,920,450.34	138,482,890.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
	294,308,673.75	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	112,220,390.40	463,535,662.15
Otros Orígenes de Operación	6,238,555.55	26,125,219.56
Aplicación	594,321,831.02	637,480,268.57
Servicios Personales	436,140,524.62	435,523,922.14
Materiales y Suministros	27,051,015.80	40,085,283.15
Servicios Generales	69,968,789.25	95,455,183.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	10,330,372.24	14,983,077.22
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	50,831,129.11	51,432,803.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-46,921,999.49	-9,336,496.86
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	24,571,904.36	2,382,763.98
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,571,904.36	2,382,763.98
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	35,928,764.44	13,555,027.74
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	115,623.00
Bienes Muebles	10,374,936.38	9,969,643.29
Otras Aplicaciones de Inversión	25,553,828.06	3,469,761.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-11,356,860.08	-11,172,263.76
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	85,337,146.80	60,529,939.18
Endeudamiento Neto	0.00	189,565.50
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	85,337,146.80	60,340,373.68
Aplicación	53,583,207.38	24,351,257.33
Servicios de la Deuda	7,533,300.18	133,537.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	46,049,907.20	24,217,720.33
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	31,753,939.42	36,178,681.85
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-26,524,920.15	15,669,921.23
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	87,317,220.25	127,720,815.17

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/20

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	1A	1	Fondo Genérico	
00001	1B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
			Ctas de Balance Fondo Genérico	
00001	1C4401000052B	2	Gimnasio primera etapa	
00001	1C4401000052.120907.010020	8	INFONAVIT	
00001	1C4401000052.1209F1.010010	8	Block de concreto	
			Gimnasio primera etapa	
00001	ACD422050300B	2	CARRERA DOC EXTRAORDINARIA	
00001	ACD422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00001	ACD422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
			CARRERA DOC EXTRAORDINARIA	
00001	AOF422050300B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
00001	AOF422050300.11121.003	7	Bancomer	
00001	AOF422050300.11121.00301	8	BBVA	
00001	AOF422050300.11121.00301048	9	BBVA 0112672553	
00001	AOF422050300.11121.00301085	9	BBVA 0114153685	
00001	AOF422050300.11121.00301087	9	BBVA 0114239873	753.77
00001	AOF422050300.11121.00301088	9	BBVA 0114239970	554,007.19
			BBVA	554,760.96
			Bancomer	554,760.96
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	9,035,912.03
00001	AOF422050300.11141.00401040	9	BBVA 0114239873 INV	6,034,395.58
			BBVA	15,070,307.61
			BBVA BANCOMER	15,070,307.61
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	15,625,068.57
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	7.38
			BBVA	7.38
			Bancomer	7.38
00001	BOE422050300.11121.004	7	Banorte	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/20

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	7.38
00001	D01422050300B	2	UNIDAD GENERICA ITSON	
00001	D01422050300.11121.002	7	Banamex	
00001	D01422050300.11121.00201	8	Banamex	
00001	D01422050300.11121.00201002	9	Banamex 067688635	27,977.16
00001	D01422050300.11121.00201003	9	Banamex 010245387	20,925.49
			Banamex	48,902.65
			Banamex	48,902.65
00001	D01422050300.11121.003	7	Bancomer	
00001	D01422050300.11121.00301	8	Bancomer	
00001	D01422050300.11121.00301004	9	BBVA 0165531845	743,138.67
00001	D01422050300.11121.00301014	9	BBVA 0448501459	137,707.65
00001	D01422050300.11121.00301022	9	BBVA 0158741387	101,543.24
00001	D01422050300.11121.00301024	9	BBVA 0155681928	11,466.40
00001	D01422050300.11121.00301055	9	BBVA 0112390108	13,820.43
			Bancomer	1,007,676.39
			Bancomer	1,007,676.39
00001	D01422050300.11121.004	7	Banorte	
00001	D01422050300.11121.00401	8	Banorte	
00001	D01422050300.11121.00401007	9	Banorte 0137400957	19,616.62
00001	D01422050300.11121.00401008	9	Banorte 0695479668	44,817.26
00001	D01422050300.11121.00401014	9	Banorte 0629004734	56,009.04
00001	D01422050300.11121.00401018	9	Banorte 0662836236	16,453.94
00001	D01422050300.11121.00401038	9	Banorte 0207798306	2,317,930.88
00001	D01422050300.11121.00401059	9	BANORTE 0593923418	
			Banorte	2,454,827.74
			Banorte	2,454,827.74
00001	D01422050300.11121.005	7	HSBC	
00001	D01422050300.11121.00501	8	HSBC	
00001	D01422050300.11121.00501001	9	HSBC 4016343477	61,843.10
00001	D01422050300.11121.00501002	9	HSBC 4008648073	13,066.76
			HSBC	74,909.86
			HSBC	74,909.86
00001	D01422050300.11121.006	7	Santander	
00001	D01422050300.11121.00601	8	Santander	
00001	D01422050300.11121.00601005	9	Santander 65502932876	263,871.10
00001	D01422050300.11121.00601006	9	Santander 65502604922	29,207.72
00001	D01422050300.11121.00601007	9	Santander 65500581937	20,111.59
			Santander	313,190.41
			Santander	313,190.41
00001	D01422050300.11122.002	7	BBVABancomer	
00001	D01422050300.11122.00201	8	BBVABancomer	
00001	D01422050300.11122.00201002	9	BBVABANCOMER 0198573778	3,711,317.23
			BBVABancomer	3,711,317.23
			BBVABancomer	3,711,317.23
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 30/06/20

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	753.77
			BBVA	753.77
			BBVA BANCOMER	753.77
00001	D01422050300.11141.006	7	SANTANDER SERFIN	
00001	D01422050300.11141.00601	8	SANTANDER SERFIN	
00001	D01422050300.11141.00601002	9	SANTANDER 66502932876 INV	
			SANTANDER SERFIN	
			SANTANDER SERFIN	
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	114,766,975.12
00001	D01422050300.12136.75601002	9	Bancomer 41999-4	56,972,468.31
00001	D01422050300.12136.75601015	9	BBVA C-4101390	101,385,600.05
00001	D01422050300.12136.75601016	9	BBVA C-4101408	12,252,887.49
			Bancomer	285,377,930.97
00001	D01422050300.12136.75603	8	Banorte	
00001	D01422050300.12136.75604	8	Santander Serfin	
00001	D01422050300.12136.75604001	9	Santander C-02001821001	206,684,256.91
			Santander Serfin	206,684,256.91
			Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	492,062,187.88
			UNIDAD GENERICA ITSON	499,673,765.93
00001	D2B422050300B	2	Cuentas de Balance	
00001	D2B422050300.11121.003	7	Bancomer	
00001	D2B422050300.11121.00301	8	BBVA	
00001	D2B422050300.11121.00301060	9	BBVA 0113206637	1,515,118.15
00001	D2B422050300.11121.00301062	9	BBVA 0113278360	96,652.85
00001	D2B422050300.11121.00301064	9	BBVA 0113434761	281,064.02
00001	D2B422050300.11121.00301066	9	BBVA 0113424073	82,216.82
00001	D2B422050300.11121.00301070	9	BBVA 0113618730	6,612.43
00001	D2B422050300.11121.00301071	9	BBVA 0113634698	
			BBVA	1,981,664.27
			Bancomer	1,981,664.27
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

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/20

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	2,569,897.12
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	117,189.93
00001	D3B422050300.11121.00301068	9	BBVA 0113580490	4,381.04
			BBVA	121,570.97
			Bancomer	121,570.97
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	5,791.32
00001	D3B422050300.11153.00102116	9	Banorte 0360491137	39,706.27
			Banorte	158,544.53
			Bancos Cuentas Corrientes	158,544.53
			PROYECTOS 3B BANORTE	367,811.13
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	126,962.23
			Colegiatura por cobrar	126,962.23
			Colegiatura por cobrar	126,962.23
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	68,684.37
00001	E1A421050300.11223.00103002	9	Librería	11,003.44
00001	E1A421050300.11223.00103003	9	Cafetería	3,341.31
00001	E1A421050300.11223.00103004	9	Sorteos	6,275.00
00001	E1A421050300.11223.00103005	9	Estacionamiento	2,310.00
			Cuentas por Cobrar Empleados P	91,614.12
			Cuentas por Cobrar	91,614.12
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	10,632.59
			Gastos por Comprobar	10,632.59
			Gastos por Comprobar	10,632.59
00001	E1A421050300.11231.001	7	Funcionarios y empleados plant	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/20

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)	10,894.31
00001	E1A421050300.11231.00101002	9	Otros cargos	2,107,088.95
00001	E1A421050300.11231.00101005	9	Prestamo Fondo de Pensiones	57,773,497.52
00001	E1A421050300.11231.00101006	9	Pmo Fondo Pens Pensionados	127,069.41
			Funcionarios y empleados plant	60,018,550.19
			Funcionarios y empleados plant	60,018,550.19
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	112,757.62
			Adeudos de Pers Event por Cont	112,757.62
			Adeudos de Pers Event por Cont	112,757.62
00001	E1A421050300.11233.001	7	Subsidio al empleo	
00001	E1A421050300.11233.00101	8	Subsidio al empleo	
00001	E1A421050300.11233.00101001	9	Subsidio al Empleo	407.87
			Subsidio al empleo	407.87
			Subsidio al empleo	407.87
00001	E1A421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00001	E1A421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00001	E1A421050300.11234.00101002	9	Deudores Diversos	15,785,123.28
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	50,771.00
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	1,000,482.97
			Otros Deudores	16,948,832.35
			Otros Deudores	16,948,832.35
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.	84,509,267.18-
			Dependencias Deudoras(Interco)	84,509,267.18-
			Dependencias Deudoras(Interco)	84,509,267.18-
00001	E1A421050300.11261.001	7	Prestamos Personal Planta	
00001	E1A421050300.11261.00101	8	Prestamos Personal Planta	
00001	E1A421050300.11261.00101001	9	Préstamos Personales	1,078,750.64
00001	E1A421050300.11261.00101002	9	Crédito para la vivienda	534,278.67
00001	E1A421050300.11261.00101003	9	Financiamiento de Automovil	400,697.72
			Prestamos Personal Planta	2,013,727.03
			Prestamos Personal Planta	2,013,727.03
00001	E1A421050300.11261.002	7	Prestamos Personal Eventual	
00001	E1A421050300.11261.00201	8	Prestamos Personal Eventual	
00001	E1A421050300.11261.00201001	9	Prestamo Personal Eventual	.17-
			Prestamos Personal Eventual	.17-
			Prestamos Personal Eventual	.17-
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	442,587.84
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	442,698.47
			Mat Util y Eq Menor de Oficina	442,698.47

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/20

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	112,799.59
			Productos Alimenticios para el	112,799.59
			Alimentos y Utensilios	112,799.59
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	28,413,992.31
			Part.Aport Cap Lgo Plz SecPriv	46,210,992.31
			Part.Aport Cap Lgo Plz SecPriv	46,210,992.31
00001	E1A421050300.12211.001	7	Prestamos Personal Planta	
00001	E1A421050300.12211.00101	8	Prestamos Personal Planta	
00001	E1A421050300.12211.00101001	9	Prestamos en Garantía	48,664,017.42
			Prestamos Personal Planta	48,664,017.42
			Prestamos Personal Planta	48,664,017.42
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 30/06/20

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	86,091.66-
00001	E1A421050300.21111.00101002	9	CARRERA DOCENTE	
00001	E1A421050300.21111.00101003	9	Sueldos y Gratif. por pagar	221.14-
00001	E1A421050300.21111.00101004	9	Prov. de Prestaciones por Paga	140,621.00-
			Serv Pers por Pagar a Cto Plaz	226,933.80-
			Serv Pers por Pagar a Cto Plaz	226,933.80-
00001	E1A421050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00001	E1A421050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00001	E1A421050300.21121.00101008	9	Mercancías en Consignación	50,368.38
00001	E1A421050300.21121.00101009	9	Ventas de Activo Fijo	1,462,657.52-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	1,412,289.14-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	1,412,289.14-
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.	22,380.62-
00001	E1A421050300.21171.00101005	9	Retención 10% I.V.A.	102.77-
00001	E1A421050300.21171.00101006	9	Retención 4% I.V.A.	6,272.37
00001	E1A421050300.21171.00101007	9	I.S.P.T. Asimilables	331.56-
00001	E1A421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	26,039.50-
00001	E1A421050300.21171.00101012	9	I.S.P.T.	8,550,245.42-
00001	E1A421050300.21171.00101013	9	10% I.S.R.	111,163.23-
00001	E1A421050300.21171.00101014	9	10% I.V.A.	118,619.91-
00001	E1A421050300.21171.00101015	9	I.S.R. Honorarios Asimilable	63,569.55-
00001	E1A421050300.21171.00101019	9	10% I.S.R. BONO	9,808.95-
00001	E1A421050300.21171.00101020	9	10.67% I.V.A. BONO	4,437.85
00001	E1A421050300.21171.00101021	9	IVA 16% BONO	2,772.54-
00001	E1A421050300.21171.00101022	9	Ret. IVA 6% X Outsourcing	660,570.40-
			Retenciones por Pagar	9,554,894.23-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	9,554,894.23-
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	904,995.83-
			Retenciones por pagar	919,768.09-
			Imptos Estatales p/Pag Cto Plz	919,768.09-
00001	E1A421050300.21172.001	7	Ret y Cuot Sist de S.S por Pag	
00001	E1A421050300.21172.00101	8	Aportaciones de Seguridad Social	
00001	E1A421050300.21172.00101002	9	Créditos INFONAVIT	1,681,770.63-
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	99,590.89-
			Aportaciones de Seguridad Social	1,781,402.02-
			Ret y Cuot Sist de S.S por Pag	1,781,402.02-
00001	E1A421050300.21173.001	7	INFONAVIT	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/20

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	E1A421050300.21173.00101	8	INFONAVIT	
00001	E1A421050300.21173.00101002	9	5% INFONAVIT	1,976,016.32-
			INFONAVIT	1,976,016.32-
			INFONAVIT	1,976,016.32-
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	71,232.58-
			Cuotas Sindicales	71,232.58-
			Reten y Cuot Sindi Pag Cto Plz	71,232.58-
00001	E1A421050300.21176.001	7	FONACOT	
00001	E1A421050300.21176.00101	8	FONACOT	
00001	E1A421050300.21176.00101001	9	FONACOT	79.10
			FONACOT	79.10
			FONACOT	79.10
00001	E1A421050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00001	E1A421050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00001	E1A421050300.21177.00101001	9	5% Fondo de garantia (Licitac	1,534,059.97-
00001	E1A421050300.21177.00101002	9	Fondo de Pensiones Empleados	1,546,487.45-
00001	E1A421050300.21177.00101003	9	Fondo de Pensiones ITSON	2,898,899.85-
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	6,046,259.78-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	6,046,259.78-
00001	E1A421050300.21178.001	7	Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
00001	E1A421050300.21178.00101	8	Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
00001	E1A421050300.21178.00101001	9	Ret. Licitación .2% Aport ICI	3,539.20-
			Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	3,539.20-
			Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	3,539.20-
00001	E1A421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00001	E1A421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00001	E1A421050300.21193.00101001	9	Cte Puente para Compensaciones	160,485.86
00001	E1A421050300.21193.00101003	9	Coleg. y varios no aplicados	704,358.98-
00001	E1A421050300.21193.00101004	9	Devoluciones por viáticos	156,716.90
00001	E1A421050300.21193.00101005	9	Seguro Vida Com. América	16,993.31-
00001	E1A421050300.21193.00101007	9	Pensiones Alimenticias	6,847.03-
00001	E1A421050300.21193.00101010	9	Seguro de Autos	57,114.07-
00001	E1A421050300.21193.00101011	9	Seguro de Casa	11,671.74-
00001	E1A421050300.21193.00101012	9	Seguro Vida Inbursa	89,196.41
00001	E1A421050300.21193.00101013	9	Préstamos Bancarios Banorte	749.94
00001	E1A421050300.21193.00101014	9	Becarios	85,625.80-
00001	E1A421050300.21193.00101015	9	Vales de Despensa	77,588.29-
00001	E1A421050300.21193.00101016	9	Diferencias por compensar	363.81-
00001	E1A421050300.21193.00101017	9	Lanix. Cred. al Personal	713.88-
00001	E1A421050300.21193.00101018	9	Cafeteria Navojoa	12,817.23-
00001	E1A421050300.21193.00101019	9	Cafeteria Guaymas	19,450.38
00001	E1A421050300.21193.00101024	9	Consumos Merc.en Consignación	23,005.52-
00001	E1A421050300.21193.00101025	9	Vales Utiles Escolares	5,345.79-
00001	E1A421050300.21193.00101026	9	Vales Ayuda Guarderia	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	7,456.36-

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/20

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	10,603.53
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	31,886.73-
			Otros Acreedores Diversos	1,983,376.35-
			Otros Acreedores Diversos	1,983,376.35-
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	10,404,732.16
			Cambios por Errores Contables	10,404,732.16
			Cambios por Errores Contables	10,404,732.16
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

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/20

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	627,093,360.78-
00001	E1A422050300B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
00001	E1A422050300.11111.001	7	Caja	
00001	E1A422050300.11111.00101	8	Caja	
00001	E1A422050300.11111.00101001	9	Caja Centro	26,907.65
00001	E1A422050300.11111.00101002	9	Caja Nainari	13,352.00
00001	E1A422050300.11111.00101006	9	Caja Empalme	896.50
			Caja	41,156.15
			Caja	41,156.15
00001	E1A422050300.11111.00101008	9	Caja Moneda Extranjera	29,843.17
			Caja Eventos	29,843.17
00001	E1A422050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00001	E1A422050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00001	E1A422050300.11112.00101001	9	Fondo Fijo para Gastos Menores	123,991.36
			Fondo de Caja Chica	123,991.36
			Fondo de Caja Chica	123,991.36
00001	E1A422050300.11113.001	7	Fondos Revolventes	
00001	E1A422050300.11113.00101	8	Fondos Revolventes	
00001	E1A422050300.11113.00101001	9	Fondo Revolvente de caja	3,600.00
00001	E1A422050300.11113.00101002	9	CAJEROS AUTOM. OBREGON	10,000.00
00001	E1A422050300.11113.00101003	9	CAJEROS AUTOM. NAINARI	10,000.00
00001	E1A422050300.11113.00101004	9	CAJERO AUT. NAVOJOA	3,000.00
00001	E1A422050300.11113.00101005	9	CAJERO AUT. GUAYMAS	3,000.00
			Fondos Revolventes	29,600.00
			Fondos Revolventes	29,600.00
00001	E1A422050300.11121.001	7	Ban Bajio	
00001	E1A422050300.11121.00101	8	Ban Bajio	
00001	E1A422050300.11121.002	7	Banamex	
00001	E1A422050300.11121.00201	8	Banamex	
00001	E1A422050300.11121.003	7	Bancomer	
00001	E1A422050300.11121.00301	8	BBVA	
00001	E1A422050300.11121.00301023	9	BBVA 0103183564	293,319.08
			BBVA	293,319.08
			Bancomer	293,319.08
00001	E1A422050300.11121.004	7	Banorte	
00001	E1A422050300.11121.00401	8	Banorte	
00001	E1A422050300.11121.00401039	9	Banorte 0225409857	18,263.85
			Banorte	18,263.85
			Banorte	18,263.85
00001	E1A422050300.11121.005	7	HSBC	
00001	E1A422050300.11121.00501	8	HSBC	
00001	E1A422050300.11121.00501003	9	HSBC 877001493	220,972.46
			HSBC	220,972.46
			HSBC	220,972.46
00001	E1A422050300.11121.006	7	SANTANDER	
00001	E1A422050300.11121.00601	8	SANTANDER	
00001	E1A422050300.11121.00601010	9	SANTANDER 65502637885	19,764.69
			SANTANDER	19,764.69
			SANTANDER	19,764.69
00001	E1A422050300.11122.001	7	Chase Bank	
00001	E1A422050300.11122.00101	8	Chase Bank	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/20

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	4,601,572.35
			BBVA	4,601,572.35
			BBVA BANCOMER	4,601,572.35
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	95,029,207.78
			Colegiatura por cobrar	95,029,207.78
			Colegiatura por cobrar	95,029,207.78
00001	E1A422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00001	E1A422050300.11223.00101	8	Cuentas por Cobrar Tesoreria	
00001	E1A422050300.11223.00101001	9	Otros	555,649.65
			Cuentas por Cobrar Tesoreria	555,649.65
			Cuentas por Cobrar	555,649.65
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	312,942.93
			Gastos por Comprobar	312,942.93
			Gastos por Comprobar	312,942.93
00001	E1A422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00001	E1A422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00001	E1A422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00001	E1A422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00001	E1A422050300.11311.00101001	9	Anticipo Prov Nacional	5,437,182.46
00001	E1A422050300.11311.00101002	9	Anticipo Prov Extranjeros	32,514.01
00001	E1A422050300.11311.00101004	9	Anticipos a Prov. S.A.	1,378,988.41
			Antpo a Prov de Bie y Serv	6,848,684.88
			Antpo a Prov de Bie y Serv	6,848,684.88
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	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/20

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	160,170.44-
00001	E1A422050300.21121.00101002	9	Proveedor Devengado ME	6,002.95-
00001	E1A422050300.21121.00101003	9	Proveedor Ejercido M.N.	1,855,088.44-
00001	E1A422050300.21121.00101006	9	Proveedores S.A.	352,185.70-
00001	E1A422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	3,492,652.78-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	5,866,100.31-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	5,866,100.31-
00001	E1A422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00001	E1A422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00001	E1A422050300.21131.00101001	9	Prov Contr Obr Públ Deveng MN	198,636.14-
00001	E1A422050300.21131.00101003	9	Cont p/Obr Públi P/pag a CP Na	23,200.00-
			Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	221,836.14-
			Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	221,836.14-
00001	E1A422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00001	E1A422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00001	E1A422050300.21192.00101001	9	Acreed Div Devengado M.N.	7,940.30-
00001	E1A422050300.21192.00101003	9	Acreed Div ejerc M.N.	40,948.15-
			Acreedores Diversos	48,888.45-
			Acreedores Diversos	48,888.45-
			Ctas de Balance Fondo Genérico	101,988,143.45
			Fondo Generico	6,868,667.20-
00002	4I4700000012A	1	Fondos Específicos	
00002	4I4700000012B	2	Obra Aulas Interactivas y Comp	
			Obra Aulas Interactivas y Comp	
00002	F1L422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F1L422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F1L422050300.11151.00105	8	Proyectos de Consolidacion SEP	
			Cuentas de Balance	
00002	F1P421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F1P421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	F1P421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00002	F1P421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	F1P421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
00002	F1P421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00002	F1P421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00002	F1P421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	17.10
			Cambios por Errores Contables	17.10
			Cambios por Errores Contables	17.10
			Cuentas de Balance	17.10
00002	F1P422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F1P422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	F1P422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	F1P422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F1P422050300.11151.00101	8	Fondos Especificos PROMEP	
00002	F1P422050300.11151.00101001	9	BBVA 0448654573	164,055.69

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/20

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Fondos Específicos PROMEP	164,055.69
			Bancos Cuentas Corrientes	164,055.69
00002	F1P422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F1P422050300.11151.00203	8	Fondo Específico Oferta Educa	
00002	F1P422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	F1P422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
00002	F1P422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00002	F1P422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00002	F1P422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	F1P422050300.12136.75601	8	Bancomer	
00002	F1P422050300.12136.75601007	9	Bancomer 27352-4 S1	3,989,539.95
			Bancomer	3,989,539.95
			Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	3,989,539.95
00002	F1P422050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	F1P422050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
			Cuentas de Balance	4,153,595.64
00002	F1T421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F1T421050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00002	F1T421050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00002	F1T421050300.21177.00101001	9	5% Fondo de garantía (Licitaci	143,908.60-
00002	F1T421050300.21177.00101004	9	Super. y Vigi Sría Fun Pública	12,951.91-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	156,860.51-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	156,860.51-
00002	F1T421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	F1T421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
			Cuentas de Balance	156,860.51-
00002	F1T422050300B	2	AMPLIACION DE OFERTA EDUC'09	
00002	F1T422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F1T422050300.11151.00103	8	Fondo Especif Oferta Educa SEP	
00002	F1T422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F1T422050300.11151.00203	8	Fondo Específico Oferta Educa	
			AMPLIACION DE OFERTA EDUC'09	
00002	F2E421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F2E421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	F2E421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
			Cuentas de Balance	
00002	F2E422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F2E422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F2E422050300.11151.00104	8	Fondo Específico Art.40	
00002	F2E422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F2E422050300.11151.00204	8	Fondo Específico Oferta Educa	
			Cuentas de Balance	
00002	F2L421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F2L421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	F2L421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
			Cuentas de Balance	
00002	F2L422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F2L422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F2L422050300.11151.00106	8	Proyectos de Incred de Mat SEP	
00002	F2L422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F2L422050300.11151.00206	8	Proyectos de Incremento de Mat	
			Cuentas de Balance	
00002	F2P422050300B	2	Cuentas de Balance	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/20

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	F2P422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	F2P422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	F2P422050300.11121.00301045	9	BBVA 0112103311	26.05
			BBVA	26.05
			Bancomer	26.05
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	1,631,697.85
			Bancomer	1,631,697.85
			Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	1,631,697.85
			Cuentas de Balance	1,631,723.90
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 CUIA	
			Cuentas de Balance	
00002	F3L422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F3L422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F3L422050300.11151.00106	8	Proyectos de Increm de Mat SEP	
			Cuentas de Balance	
00002	F3P422050300B	2	CTAS BALANCE PRODEP 2019	
00002	F3P422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	F3P422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	F3P422050300.11121.00301067	9	BBVA 0113580512	1.12
			BBVA	1.12
			Bancomer	1.12
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	4,016,893.17
			Bancomer	4,016,893.17
			Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	4,016,893.17
			CTAS BALANCE PRODEP 2019	4,016,894.29
00002	F3T421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F3T421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	F3T421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
			Cuentas de Balance	
00002	F3T422050300B	2	EXPANSION OFERTA EDUCATIVA	
00002	F3T422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/20

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	
00002	F5E422050300B	2	FECES 2015	
00002	F5E422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F5E422050300.11151.00107	8	Fondo Específico Oferta Educa	
00002	F5E422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F5E422050300.11151.00207	8	Fondo Especif Ofert Edu CUIPIA	
			FECES 2015	
00002	F5L421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F5L421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	F5L421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
			Cuentas de Balance	
00002	F5L422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F5L422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F5L422050300.11151.00105	8	Proyectos de Consolidacion SEP	
00002	F5L422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F5L422050300.11151.00205	8	Proyectos de Consolidación (SE	
			Cuentas de Balance	
00002	F5T422050300B	2	OFERTA EDUCATIVA 2016	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/20

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	
00002	F9I422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	F9I422050300.11121.00301058	9	BBVA 0112980452	
00002	F9I422050300.11121.00301059	9	BBVA 0113147401	
			BBVA	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/20

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			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 Tesorería	
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.	5,871,892.91
			Dependencias Deudoras(Interco)	5,871,892.91
			Dependencias Deudoras(Interco)	5,871,892.91
00002	FAA421050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00002	FAA421050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00002	FAA421050300.21121.00101008	9	Mercancías en Consignación	569.25-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	569.25-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	569.25-
00002	FAA421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00002	FAA421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00002	FAA421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00002	FAA421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00002	FAA421050300.21192.00101003	9	Acreed Div ejerc M.N	9,158.50-
00002	FAA421050300.21192.00101005	9	Acreedores Div. S.A.	1,670.29-
			Acreedores Diversos	10,828.79-

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/20

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Acreedores Diversos	10,828.79-
00002	FAA421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	FAA421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00002	FAA421050300.21193.00101030	9	Gobierno Federal	91,110.06-
			Otros Acreedores Diversos	91,110.06-
			Otros Acreedores Diversos	91,110.06-
00002	FAA421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00002	FAA421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00002	FAA421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	10,111,774.10
			Result de Ejercicio. Anteriore	10,111,774.10
			Result de Ejercicio. Anteriore	10,111,774.10
00002	FAA421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	FAA421050300.32411.00102	8	Subsidio por Aplicar	
00002	FAA421050300.32411.00102009	9	B2 PROYECTOS CON CONVENIO	1,559.64
			Subsidio por Aplicar	1,559.64
00002	FAA421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
			Reservas de Patrimonio	1,559.64
00002	FAA421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00002	FAA421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00002	FAA421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	35,484,445.82-
			Cambios por Errores Contables	35,484,445.82-
			Cambios por Errores Contables	35,484,445.82-
			Cuentas de Balance	19,601,727.27-
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	73,341.83
00002	FAA422050300.11225.00101002	9	Ant Proveed F Espec M.Extr	207,721.80
			Anticipos a Proyectos Etiqueta	281,063.63
			Anticipos a Proyectos Etiqueta	281,063.63
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	96,361.08
			Antpo a Prov de Bie y Serv	96,361.08
			Antpo a Prov de Bie y Serv	96,361.08
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	
00002	FAA422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	552,062.25-
00002	FAA422050300.21121.00101004	9	Proveedores Extranjeros	
00002	FAA422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	1,171,954.88-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	1,703,342.33-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	1,703,342.33-
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	4,848.80-
			Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	4,848.80-
			Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	4,848.80-

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/20

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	1,330,766.42-
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

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/20

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 BBVA Bancomer	
00002	FBG422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	FBG422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
00002	FBG422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00002	FBG422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00002	FBG422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	FBG422050300.12136.75601	8	Bancomer	
00002	FBG422050300.12136.75601013	9	Bancomer 409501-4 S4 Bancomer Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin PFCE 2019	
00002	FC1422050300B	2	CTAS BALANCE PADES 2019	
00002	FC1422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	FC1422050300.11121.00301	8	Bancomer	
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 30/06/20

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	F11422050300.11121.00301092	9	BBVA 0115195195	10.99
			BBVA	10.99
			Bancomer	10.99
00002	F11422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	F11422050300.11141.00401	8	BBVA	
00002	F11422050300.11141.00401041	9	BBVA 0115195195	9,770,225.56
			BBVA	9,770,225.56
			BBVA BANCOMER	9,770,225.56
00002	F11422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	F11422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
			FAM 2020 CTAS DE BALANCE	9,770,236.55
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	370,961.76
00002	IB2422050300.11121.00301073	9	BBVA 0113682188	661,929.11
00002	IB2422050300.11121.00301074	9	BBVA 0113677796	511,994.56
00002	IB2422050300.11121.00301075	9	BBVA 0113687740	429,461.15
00002	IB2422050300.11121.00301083	9	BBVA 0114027272	.86
00002	IB2422050300.11121.00301091	9	BBVA 0114685423	320,002.53
			BBVA	2,294,349.97
			Bancomer	2,294,349.97
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	432,552.51
00002	IB2422050300.11121.00401069	9	Banorte 1031259700	402,389.13
			Banorte	971,257.77
			Banorte	971,257.77
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	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/20

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	IB2422050300.11153.00101	8	BBVA	
00002	IB2422050300.11153.00101023	9	BBVA 0101214918	
00002	IB2422050300.11153.00101033	9	BBVA 0111211455	384.19
			BBVA	384.19
00002	IB2422050300.11153.00102	8	Banorte	
00002	IB2422050300.11153.00102009	9	BANORTE 0852819339	16,365.09
00002	IB2422050300.11153.00102030	9	BANORTE 0888304496	8,497.66
00002	IB2422050300.11153.00102049	9	BANORTE 0218868522	717,482.30
00002	IB2422050300.11153.00102088	9	BANORTE 0293255259	25,726.66
00002	IB2422050300.11153.00102093	9	BANORTE 00459286107	
00002	IB2422050300.11153.00102099	9	BANORTE 0307249379	11,424.64
00002	IB2422050300.11153.00102106	9	BANORTE 0322324635	
			Banorte	779,496.35
			Bancos Cuentas Corrientes	779,880.54
00002	IB2422050300.11153.002	7	Bancos Cuentas Inversiones	
00002	IB2422050300.11153.00201	8	BBVA	
00002	IB2422050300.11153.00202	8	Banorte	
00002	IB2422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	IB2422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
00002	IB2422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00002	IB2422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00002	IB2422050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00002	IB2422050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00002	IB2422050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	14,823.81
			Cambios por Errores Contables	14,823.81
			Cambios por Errores Contables	14,823.81
			Cuentas de Balance	4,060,313.45
			Fondos Específicos	38,305.33-
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	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/20

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00003	K03421050300.32411.00101001	9	Patrimonio de Inversiones	1,251,883,576.04-
			Reservas de Patrimonio	1,251,883,576.04-
			Reservas de Patrimonio	1,251,883,576.04-
00003	K03421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00003	K03421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00003	K03421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	140,076.64
			Cambios por Errores Contables	140,076.64
			Cambios por Errores Contables	140,076.64
			Cuentas de Balance	1,213,508,300.67-
00003	K03460050300B	2	Cuentas de Balance	
00003	K03460050300.12311.581	7	Terrenos	
00003	K03460050300.12311.58101	8	Terrenos	
00003	K03460050300.12311.58101001	9	Terrenos Urbanos	399,812,080.56
			Terrenos	399,812,080.56
			Terrenos	399,812,080.56
00003	K03460050300.12331.583	7	Edificios y Locales	
00003	K03460050300.12331.58301	8	Edificios y Locales	
00003	K03460050300.12331.58301001	9	Edificios	1,449,931,354.14
00003	K03460050300.12331.58301002	9	Areas Deporti Audit y Estadios	66,047,909.28
			Edificios y Locales	1,515,979,263.42
			Edificios y Locales	1,515,979,263.42
00003	K03460050300.12362.622	7	Edificación No habitac en Proc	
00003	K03460050300.12362.62201	8	Construcción	
00003	K03460050300.12362.62201001	9	Obra en Proceso Fondo de Opera	2,685,595.76
00003	K03460050300.12362.62201007	9	Actualización de Obras en proc	6,743,408.00
			Construcción	9,429,003.76
			Edificación No habitac en Proc	9,429,003.76
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	57,316,036.11
			Muebles de Oficin y Estanteria	57,316,036.11
			Muebles de Oficin y Estanteria	57,316,036.11
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	222,424,494.83
			Bienes Informaticos	222,424,494.83
			Eq. de Cómputo y de Tec. de infor	222,424,494.83
00003	K03460050300.12419.519	7	Otros Mob y Eq de Admon	
00003	K03460050300.12419.51901	8	Equipo de Administración	
00003	K03460050300.12419.51901001	9	Mob. y Eq. de Taller Gráfico	1,217,381.99
00003	K03460050300.12419.51901002	9	Mob. y Eq. de Teatro	1,630,752.99
00003	K03460050300.12419.51901003	9	Mob. y Eq. de Casa Club	1,190,050.26
00003	K03460050300.12419.51901004	9	Mob.y Eq. de Cafeteria	1,742,023.81
			Equipo de Administración	5,780,209.05
00003	K03460050300.12419.51902	8	Mob y Eq para Esc.Lab y Tall	
00003	K03460050300.12419.51902001	9	MobyEq Esc,Lab,Tall	27,828,755.48
00003	K03460050300.12419.51902002	9	Mob. y Equipo de Biblioteca	3,748,236.12
00003	K03460050300.12419.51902003	9	Mob. y Eq. de Dif. Cultural	2,403,628.65
00003	K03460050300.12419.51902004	9	Acervo Bibliográfico	41,831,367.97
			Mob y Eq para Esc.Lab y Tall	75,811,988.22
			Otros Mob y Eq de Admon	81,592,197.27
00003	K03460050300.12421.521	7	Equipo y aparatos audiovisuale	
00003	K03460050300.12421.52101	8	Equipo y aparatos audiovisuale	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/20

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00003	K03460050300.12421.52101001	9	Mob.y Eq.Audiov. y Comunic. Equipo y aparatos audiovisuale Equipo y aparatos audiovisuale	44,659,187.02 44,659,187.02 44,659,187.02
00003	K03460050300.12422.522	7	Aparatos Deportivos	
00003	K03460050300.12422.52201	8	Aparatos Deportivos	
00003	K03460050300.12422.52201001	9	Mob. y Equipo Deportivo Aparatos Deportivos Aparatos Deportivos	14,200,436.81 14,200,436.81 14,200,436.81
00003	K03460050300.12423.523	7	Cámaras Fotográf y de Video	
00003	K03460050300.12423.52301	8	Cámaras Fotográf y de Video	
00003	K03460050300.12431.531	7	Eq Médico y de Laboratorio	
00003	K03460050300.12431.53101	8	Eq Médico y de Laboratorio	
00003	K03460050300.12431.53101001	9	Equipo Médico y de Lab	258,248,359.28
00003	K03460050300.12431.53101002	9	Mob. y Equipo de Veterinaria Eq Médico y de Laboratorio Eq Médico y de Laboratorio	5,531,253.53 263,779,612.81 263,779,612.81
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 Automoviles y Camiones Vehiculos y Equipo Terrestre	271,373.60 61,163,649.11 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 Maquina y Equipo Agropecuario Maquina y Equipo Agropecuario	2,858,799.95 2,858,799.95 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 Sis d/AC.Cal y d/Ref Ind y Com Sis d/AC.Cal y d/Ref Ind y Com	75,240,310.96 75,240,310.96 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 Eq de Gen Eléct.Ap y Acc Elec Eq de Gen Eléct.Ap y Acc Elec	6,518,761.89 6,518,761.89 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 Herramienta y Maq-Herramienta Herramienta y Maq-Herramienta	13,988,209.99 13,988,209.99 13,988,209.99
00003	K03460050300.12481.571	7	Bovinos	
00003	K03460050300.12481.57101	8	Bovinos	
00003	K03460050300.12481.57101001	9	Semovientes Bovinos Bovinos	1,523,218.72 1,523,218.72 1,523,218.72
00003	K03460050300.12511.591	7	Software	

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/20

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	816,169,027.47-
00003	K03460050300.12611.00101002	9	Rva. P/ Deprec. de Areas Depor	53,822,888.82-
			Edificios No habitacionales	869,991,916.29-
			Amort Acumul de Bien Inmuebles	869,991,916.29-
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	48,589,496.55-
			Muebles de Oficina y Estanteri	48,589,496.55-
			Muebles de Oficina y Estanteri	48,589,496.55-
00003	K03460050300.12631.005	7	Eq de Cómput y de Tec. Informaci	
00003	K03460050300.12631.00501	8	Bienes Informaticos	
00003	K03460050300.12631.00501001	9	Rva. P/ Dep. Eq. de Cómputo	206,622,303.20-
			Bienes Informaticos	206,622,303.20-
			Eq de Cómput y de Tec. Informaci	206,622,303.20-
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	885,836.64-
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	899,046.37-
00003	K03460050300.12631.00601004	9	Rva. P/ Dep. Mob. Eq. Cafeteria	1,313,475.80-
			Equipo de Administración	4,729,315.12-
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	39,880,952.10-
00003	K03460050300.12631.00602003	9	Rva.P/Dep. Eq Dif Cultural	527,609.60-
00003	K03460050300.12631.00602004	9	Rva. P/ Dep. Acervo Bibliográf	36,288,562.92-
00003	K03460050300.12631.00602005	9	Rva.P/Dep.Mob y Equipo de Vete	266,772.33-
			Mob y Eq para Esc. Lab y Tall	76,963,896.95-
			Otros Mobili y Equipo de Admón	81,693,212.07-
00003	K03460050300.12632.001	7	Eq y Aparatos Audiovisuales	
00003	K03460050300.12632.00101	8	Eq y Aparatos Audiovisuales	
00003	K03460050300.12632.00101001	9	Rva.P/Dep.Mob. Eq. Audiovisual	30,210,374.66-
			Eq y Aparatos Audiovisuales	30,210,374.66-
			Eq y Aparatos Audiovisuales	30,210,374.66-
00003	K03460050300.12632.002	7	Aparatos Deportivos	
00003	K03460050300.12632.00201	8	Aparatos Deportivos	
00003	K03460050300.12632.00201001	9	Rva.P/Dep. Aparatos Deport	2,277,349.89-
			Aparatos Deportivos	2,277,349.89-
			Aparatos Deportivos	2,277,349.89-
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	187,126,085.04-
			Equipo Médico y de Laboratorio	187,126,085.04-
			Equipo Médico y de Laboratorio	187,126,085.04-
00003	K03460050300.12634.001	7	Vehiculos Equipo de Transporte	
00003	K03460050300.12634.00101	8	Automoviles y Camiones	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/20

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00003	K03460050300.12634.00101001	9	Rva. P/ Deprec. Eq. de Transp.	52,696,339.12-
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	54,972,959.09-
			Vehiculos Equipo de Transporte	54,972,959.09-
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	2,790,936.91-
			Maquinaria y Equipo Agropecuar	2,790,936.91-
			Maquinaria y Equipo Agropecuar	2,790,936.91-
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	66,401,349.01-
			Sist AAC.Calef y Ref Ind y Com	66,401,349.01-
			Sist AAC.Calef y Ref Ind y Com	66,401,349.01-
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	11,769,055.54-
			Herramienta y Maquinaria-Herra	11,769,055.54-
			Herramienta y Maquinaria-Herra	11,769,055.54-
00003	K03460050300.12641.001	7	Bovinos	
00003	K03460050300.12641.00101	8	Bovinos	
00003	K03460050300.12641.00101001	9	Rva. P/ Dep.de Semovientes	1,250,648.43-
			Bovinos	1,250,648.43-
			Bovinos	1,250,648.43-
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	1,170,751,695.82
			Fondo de Activos Fijos	42,756,604.85-
00006	6A	1	Fraccionamiento Los Misioneros	
00006	6B	2	Ctas de Balance Los Misioneros	
			Ctas de Balance Los Misioneros	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/20

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00006	N1M421050300B	2	Ctas de Balance Los Misioneros	
00006	N1M421050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00006	N1M421050300.11223.00101	8	Cuentas por Cobrar Tesorería	
00006	N1M421050300.11223.00101001	9	Otros	30,000.00
			Cuentas por Cobrar Tesorería	30,000.00
00006	N1M421050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00006	N1M421050300.11223.00103	8	Cuentas por Cobrar Empleados P	
00006	N1M421050300.11223.00103007	9	Ventas lotes al Personal	3,234,071.96
			Cuentas por Cobrar Empleados P	3,234,071.96
			Cuentas por Cobrar	3,264,071.96
00006	N1M421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00006	N1M421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00006	N1M421050300.11224.00101001	9	Gastos por comprobar MN	
			Gastos por Comprobar	
			Gastos por Comprobar	
00006	N1M421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00006	N1M421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00006	N1M421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00006	N1M421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00006	N1M421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00006	N1M421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00006	N1M421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	73,475,792.48
			Dependencias Deudoras(Interco)	73,475,792.48
			Dependencias Deudoras(Interco)	73,475,792.48
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	22,979,002.79
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	63,763,266.39
			Mcia Adq. p/su Comercializ	63,763,266.39
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

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/20

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	117,375.16-
			Otros Acreedores Diversos	190,111.19-
			Otros Acreedores Diversos	190,111.19-
00006	N1M421050300.21911.001	7	Ingresos por Clasificar	
00006	N1M421050300.21911.00101	8	Depósitos por clasificar	
00006	N1M421050300.31111.001	7	Aportaciones de Patrimonio	
00006	N1M421050300.31111.00101	8	Aportaciones de Patrimonio	
00006	N1M421050300.31111.00101001	9	Patrimonio Contable	14,252,260.94-
			Aportaciones de Patrimonio	14,252,260.94-
			Aportaciones de Patrimonio	14,252,260.94-
00006	N1M421050300.31316.001	7	Actualización de Patrimonio	
00006	N1M421050300.31316.00101	8	Actualización de Patrimonio	
00006	N1M421050300.31316.00101001	9	Actualización Del Patrimonio	3,043,602.09
			Actualización de Patrimonio	3,043,602.09
			Actualización de Patrimonio	3,043,602.09
00006	N1M421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00006	N1M421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00006	N1M421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	138,832,708.81-
00006	N1M421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	988,439.14
			Result de Ejercicio. Anteriore	137,844,269.67-
			Result de Ejercicio. Anteriore	137,844,269.67-
00006	N1M421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00006	N1M421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00006	N1M421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	1,960,208.71
			Cambios por Errores Contables	1,960,208.71
			Cambios por Errores Contables	1,960,208.71
			Ctas de Balance Los Misioneros	6,781,613.25-
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	200,379.81
			BBVA 0111955020	200,379.81
			Bancomer	200,379.81
00006	N1M422050300.11121.004	7	Banorte	
00006	N1M422050300.11121.00401	8	Banorte	
00006	N1M422050300.11121.00401011	9	Banorte 0816846515	1,004,460.78
00006	N1M422050300.11121.00401040	9	Banorte 0234064931	169,752.85
			Banorte	1,174,213.63
			Banorte	1,174,213.63
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	5,249,269.14
			BBVA	5,249,269.14
			BBVA BANCOMER	5,249,269.14
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

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/20

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Cuentas por Cobrar Tesorería	3,166,204.49
00006	N1M422050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00006	N1M422050300.11223.00102002	9	Cuenta por Cobrar 2da Etapa	531,662.94
			Cuentas por Cobrar Negocios	531,662.94
			Cuentas por Cobrar	3,697,867.43
00006	N1M422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00006	N1M422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00006	N1M422050300.11234.00101017	9	CLIENTES MISIONEROS (PEDIALES)	114,217.19
			Otros Deudores	114,217.19
			Otros Deudores	114,217.19
00006	N1M422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00006	N1M422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00006	N1M422050300.11311.00101001	9	A Proveedores Nacionales	82,901.05
00006	N1M422050300.11311.00101004	9	Anticipos a Prov. S.A.	5,442.50
			Antpo a Prov de Bie y Serv	88,343.55
			Antpo a Prov de Bie y Serv	88,343.55
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	3,036.00-
00006	N1M422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	276,353.44-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	279,389.44-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	279,389.44-
00006	N1M422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00006	N1M422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00006	N1M422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00006	N1M422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00006	N1M422050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00006	N1M422050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00006	N1M422050300.21193.00101002	9	Anticipo de Clientes	113,404.01-
			Otros Acreedores Diversos	113,404.01-
			Otros Acreedores Diversos	113,404.01-
			Ctas de Balance Los Misioneros	10,131,497.30
			Fraccionamiento Los Misioneros	3,349,884.05
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	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/20

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00007	IR1421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00007	IR1421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00007	IR1421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00007	IR1421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00007	IR1421050300.11234.00101002	9	Deudores Diversos	
			Otros Deudores	
			Otros Deudores	
00007	IR1421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00007	IR1421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00007	IR1421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	1,268.39-
00007	IR1421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	62,512.96-
00007	IR1421050300.11235.00101014	9	IVA 8% Acreditado	297.09
			Impuestos por Acreditar	63,484.26-
			Impuestos por Acreditar	63,484.26-
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.	11,444,909.14-
			Dependencias Deudoras(Interco)	11,444,909.14-
			Dependencias Deudoras(Interco)	11,444,909.14-
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	185,451.26-
00007	IR1421050300.21171.00101004	9	Retención 10% I.S.R.	15,006.15-
00007	IR1421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	16,013.83-
00007	IR1421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	13,431.21
			Retenciones por Pagar	203,040.03-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	203,040.03-
00007	IR1421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00007	IR1421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00007	IR1421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00007	IR1421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00007	IR1421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	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	16,639,844.58-
00007	IR1422050300B	2	Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	
00007	IR1422050300.11111.001	7	Caja	
00007	IR1422050300.11111.00101	8	Caja	
00007	IR1422050300.11121.003	7	Bancomer	
00007	IR1422050300.11121.00301	8	BBVA	
00007	IR1422050300.11121.00301039	9	BBVA 0111955020	436,946.90
00007	IR1422050300.11121.00301040	9	BBVA 0111989642	64,015.76
00007	IR1422050300.11121.00301042	9	BBVA 0112000407	18,615.30
00007	IR1422050300.11121.00301052	9	BBVA 0112535882	1,932,373.25
			BBVA	2,451,951.21
			Bancomer	2,451,951.21

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/20

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00007	IR1422050300.11121.004	7	Banorte	
00007	IR1422050300.11121.00401	8	Banorte	
00007	IR1422050300.11121.00401051	9	Banorte 0467879278	146,199.90
00007	IR1422050300.11121.00401052	9	Banorte 0469853683	1,033,548.12
00007	IR1422050300.11121.00401074	9	Banorte 1042798746	350,429.41
00007	IR1422050300.11121.00401097	9	Banorte 01046127933	26,286.88
			Banorte	1,556,464.31
			Banorte	1,556,464.31
00007	IR1422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00007	IR1422050300.11153.00101	8	BBVA	
00007	IR1422050300.11153.00101018	9	BBVA 0191390031	81,327.01
00007	IR1422050300.11153.00101021	9	BBVA 0100996998	345,810.94
00007	IR1422050300.11153.00101022	9	BBVA 0100995649	3,651,091.62
00007	IR1422050300.11153.00101025	9	BBVA 0102335565	1,339,617.63
00007	IR1422050300.11153.00101031	9	BBVA 0104630092	170,661.47
			BBVA	5,588,508.67
00007	IR1422050300.11153.00102	8	Banorte	
00007	IR1422050300.11153.00102044	9	BANORTE 0896752533	284,434.78
00007	IR1422050300.11153.00102045	9	BANORTE 0897093907	53,778.58
00007	IR1422050300.11153.00102046	9	BANORTE 0899134831	41,273.60
00007	IR1422050300.11153.00102047	9	BANORTE 0212252437	1,495,547.02
00007	IR1422050300.11153.00102056	9	BANORTE 0225966426	50,711.67
00007	IR1422050300.11153.00102057	9	BANORTE 0225853517	16,543.36
00007	IR1422050300.11153.00102058	9	BANORTE 0224817709	41,388.29
00007	IR1422050300.11153.00102060	9	BANORTE 0227883835	1,575,740.69
00007	IR1422050300.11153.00102066	9	BANORTE 0252200957	15,382.84
00007	IR1422050300.11153.00102067	9	BANORTE 0252919080	55,874.13
00007	IR1422050300.11153.00102069	9	BANORTE 0254934443	36,369.00
00007	IR1422050300.11153.00102074	9	BANORTE 0260687049	1,037,432.42
00007	IR1422050300.11153.00102094	9	BANORTE 0472522185	86,817.76
00007	IR1422050300.11153.00102098	9	BANORTE 0487887981	96,318.65
00007	IR1422050300.11153.00102117	9	BANORTE 0591180392	257,317.26
			Banorte	5,144,930.05
			Bancos Cuentas Corrientes	10,733,438.72
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	103,500.00
			Cuentas por Cobrar Negocios	103,500.00
			Cuentas por Cobrar	103,500.00
00007	IR1422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00007	IR1422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00007	IR1422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00007	IR1422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00007	IR1422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00007	IR1422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00007	IR1422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	10,000.00-
00007	IR1422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	2,698.91-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	12,698.91-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	12,698.91-
00007	IR1422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/20

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00007	IR1422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00007	IR1422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00007	IR1422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
			Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	14,832,655.33
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)	312,645.17-
00008	N1Y421050300A	1	CETIDE	
00008	N1Y421050300B	2	VENTA DE NAVES Y SERVI DIAPYME	
00008	N1Y421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00008	N1Y421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00008	N1Y421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	42,677.40-
			Impuestos por Acreditar	42,677.40-
			Impuestos por Acreditar	42,677.40-
00008	N1Y421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00008	N1Y421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00008	N1Y421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	272,358.88-
00008	N1Y421050300.11236.00101004	9	CAFETERIAS	28,418.10-
			Dependencias Deudoras(Interco)	300,776.98-

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/20

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Dependencias Deudoras(Interco)	300,776.98-
00008	N1Y421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00008	N1Y421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00008	N1Y421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00008	N1Y421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
			VENTA DE NAVES Y SERVI DIAPYME	343,454.38-
00008	N1Y422050300B	2	VENTA DE NAVES Y SERVI DIAPYME	
00008	N1Y422050300.11121.003	7	Bancomer	
00008	N1Y422050300.11121.00301	8	BBVA	
00008	N1Y422050300.11121.00301011	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	
00008	N2Y421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/20

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	77,491.03
			BANORTE	77,491.03
			Bancos Cuentas Corrientes	77,491.03
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	380,494.24
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	86.12
00009	N1N421050300A	1	ARENA	
00009	N1N421050300B	2	Cuentas de Balance ARENA	
00009	N1N421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00009	N1N421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/20

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	50,222.20
00009	N1N421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	24,994.46-
			Impuestos por Acreditar	25,227.74
			Impuestos por Acreditar	25,227.74
00009	N1N421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00009	N1N421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00009	N1N421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	33,035,108.33-
			Dependencias Deudoras(Interco)	33,035,108.33-
			Dependencias Deudoras(Interco)	33,035,108.33-
00009	N1N421050300.11411.238	7	Mcia Adq. p/su Comercializ	
00009	N1N421050300.11411.23801	8	Mercancías para venta	
00009	N1N421050300.12312.001	7	Terrenos para Comercialización	
00009	N1N421050300.12312.00102	8	Terrenos Urbanos Misioneros	
00009	N1N421050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00009	N1N421050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00009	N1N421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00009	N1N421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00009	N1N421050300.21171.00101001	9	IVA 16% POR PAGAR TRANSITORIO	9,777.88
00009	N1N421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	.01-
00009	N1N421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	16,890.83
00009	N1N421050300.21171.00101022	9	Ret. IVA 6% X Outsourcing	21,302.65-
			Retenciones por Pagar	5,366.05
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	5,366.05
00009	N1N421050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00009	N1N421050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00009	N1N421050300.21177.00101001	9	5% Fondo de 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	9,700.00-
			Otros Acreedores Diversos	9,700.00-
			Otros Acreedores Diversos	9,700.00-
00009	N1N421050300.21611.001	7	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00009	N1N421050300.21611.00101	8	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00009	N1N421050300.21611.00101001	9	Acreedores por Depósito	82,000.00-
00009	N1N421050300.21611.00101002	9	Cta. Pte. Devoluc Dep. Ga	25,000.00-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	107,000.00-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	107,000.00-
00009	N1N421050300.21911.001	7	Ingresos por Clasificar	
00009	N1N421050300.21911.00101	8	Depósitos por clasificar	
00009	N1N421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00009	N1N421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00009	N1N421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	30,544,717.74
00009	N1N421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	1,546,554.81
			Result de Ejercicio. Anteriore	32,091,272.55
			Result de Ejercicio. Anteriore	32,091,272.55
00009	N1N421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00009	N1N421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/20

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00009	N1N421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	11,943.80-
			Cambios por Errores Contables	11,943.80-
			Cambios por Errores Contables	11,943.80-
			Cuentas de Balance ARENA	1,051,044.24-
00009	N1N422050300B	2	Cuentas de Balance ARENA	
00009	N1N422050300.11121.003	7	Bancomer	
00009	N1N422050300.11121.00301	8	BBVA	
00009	N1N422050300.11121.00301002	9	BBVA 0170574856	22,159.13
			BBVA	22,159.13
			Bancomer	22,159.13
00009	N1N422050300.11121.004	7	Banorte	
00009	N1N422050300.11121.00401	8	Banorte	
00009	N1N422050300.11121.006	7	SANTANDER	
00009	N1N422050300.11121.00601	8	SANTANDER	
00009	N1N422050300.11121.00601002	9	SANTANDER 65502628927	17,979.89
			SANTANDER	17,979.89
			SANTANDER	17,979.89
00009	N1N422050300.11141.003	7	BANORTE	
00009	N1N422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00009	N1N422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00009	N1N422050300.11141.00401	8	BBVA BANCOMER	
00009	N1N422050300.11141.00401014	9	BBVA 1355894352 INV	2,755.19
			BBVA BANCOMER	2,755.19
			BBVA BANCOMER	2,755.19
00009	N1N422050300.11141.006	7	SANTANDER SERFIN	
00009	N1N422050300.11141.00601	8	SANTANDER SERFIN	
00009	N1N422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00009	N1N422050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00009	N1N422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00009	N1N422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00009	N1N422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00009	N1N422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00009	N1N422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00009	N1N422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00009	N1N422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	3,063.42-
00009	N1N422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	150,320.22-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	153,383.64-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	153,383.64-
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	110,489.43-
			ARENA	1,161,533.67-
00010	NAN421050300A	1	ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS	
00010	NAN421050300B	2	AN BALANCE ADMON NEGOCIOS	
00010	NAN421050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00010	NAN421050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00010	NAN421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00010	NAN421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00010	NAN421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00010	NAN421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00010	NAN421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	9,431.70

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/20

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00010	NAN421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	1,388.46
			Impuestos por Acreditar	10,820.16
			Impuestos por Acreditar	10,820.16
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.	37,915,402.27-
			Dependencias Deudoras(Interco)	37,915,402.27-
			Dependencias Deudoras(Interco)	37,915,402.27-
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	11,427.83-
			Retenciones por Pagar	11,427.83-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	11,427.83-
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	1,889,129.44-
00010	NAN422050300B	2	AN BALANCE ADMON NEGOCIOS	
00010	NAN422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00010	NAN422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00010	NAN422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00010	NAN422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00010	NAN422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00010	NAN422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00010	NAN422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	13,641.87-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	13,641.87-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	13,641.87-
00010	NAN422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00010	NAN422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00010	NAN422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00010	NAN422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
			AN BALANCE ADMON NEGOCIOS	13,641.87-
			ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS	1,902,771.31-
00011	NCF421050300A	1	CAFETERIA	
00011	NCF421050300B	2	CF BALANCE CAFETERIA	
00011	NCF421050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00011	NCF421050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00011	NCF421050300.11113.001	7	Fondos Revolventes	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/20

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	2,153.35
00011	NCF421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	25,211.79-
00011	NCF421050300.11235.00101006	9	IVA POR ACREDITAR	267,306.06
00011	NCF421050300.11235.00101007	9	IVA POR COMPENSAR	43,467.00
00011	NCF421050300.11235.00101009	9	IEPS 8% Transitorio	482.78-
00011	NCF421050300.11235.00101010	9	IEPS 8% Definitivo	403.24
00011	NCF421050300.11235.00101011	9	IEPS POR ACREDITAR	72,949.18
			Impuestos por Acreditar	360,584.26
			Impuestos por Acreditar	360,584.26
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.	12,077,599.96-
			Dependencias Deudoras(Interco)	12,077,599.96-
			Dependencias Deudoras(Interco)	12,077,599.96-
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	831,263.73
			Mercancías para venta	831,263.73
			Mcia Adq. p/su Comercializ	831,263.73
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	56,758.85
00011	NCF421050300.21171.00101018	9	IEPS 8% Por Pagar Definitivo	18,289.73
00011	NCF421050300.21171.00101022	9	Ret. IVA 6% X Outsourcing	800.95-
			Retenciones por Pagar	74,247.63
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	74,247.63
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	
00011	NCF421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00011	NCF421050300.21193.00101001	9	Cta Puente para Compensaciones	12,437.39-

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/20

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00011	NCF421050300.21193.00101028	9	Conseciones	24,500.00-
00011	NCF421050300.21193.00101031	9	Provisión de Gastos	1,354.60-
			Otros Acreedores Diversos	38,291.99-
			Otros Acreedores Diversos	38,291.99-
00011	NCF421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00011	NCF421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00011	NCF421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	7,612,725.33
00011	NCF421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	205,744.21
			Result de Ejercicio. Anteriore	7,818,469.54
			Result de Ejercicio. Anteriore	7,818,469.54
00011	NCF421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00011	NCF421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00011	NCF421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	166,513.02
			Cambios por Errores Contables	166,513.02
			Cambios por Errores Contables	166,513.02
			CF BALANCE CAFETERIA	2,951,906.97-
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	153,942.12
			Caja	153,942.12
			Caja	153,942.12
00011	NCF422050300.11113.001	7	Fondos Revolventes	
00011	NCF422050300.11113.00101	8	Fondos Revolventes	
00011	NCF422050300.11113.00101001	9	Fondo Revolvente de caja	16,000.00
			Fondos Revolventes	16,000.00
			Fondos Revolventes	16,000.00
00011	NCF422050300.11121.003	7	Bancomer	
00011	NCF422050300.11121.00301	8	BBVA	
00011	NCF422050300.11121.00301006	9	BBVA 0170579971	35,503.32
			BBVA	35,503.32
			Bancomer	35,503.32
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	42,954.92
			SANTANDER	42,954.92
			SANTANDER	42,954.92
00011	NCF422050300.11141.003	7	BANORTE	
00011	NCF422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00011	NCF422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00011	NCF422050300.11141.00401	8	BBVA	
00011	NCF422050300.11141.00401012	9	BBVA C-82868302 INV	2,287.33
			BBVA	2,287.33
			BBVA BANCOMER	2,287.33
00011	NCF422050300.11141.006	7	SANTANDER SERFIN	
00011	NCF422050300.11141.00601	8	SANTANDER SERFIN	
00011	NCF422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00011	NCF422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00011	NCF422050300.11311.00101004	9	Anticipos a Prov. S.A.	87,421.95
			Antpo a Prov de Bie y Serv	87,421.95
			Antpo a Prov de Bie y Serv	87,421.95

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/20

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	7,297.68-
00011	NCF422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	124,662.87-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	131,960.55-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	131,960.55-
00011	NCF422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00011	NCF422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00011	NCF422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00011	NCF422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00011	NCF422050300.21192.00101003	9	Acreed Div ejerc M.N.	
			Acreedores Diversos	
			Acreedores Diversos	
00011	NCF422050300.21194.001	7	Dependencias Acredoras (Inter)	
00011	NCF422050300.21194.00101	8	Dependencias Acredoras (Inter)	
			CF BALANCE CAFETERIA	206,149.09
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	1,522,432.25-
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	20,205.84-
00012	NLB421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	71,974.33-
			Impuestos por Acreditar	92,180.17-
			Impuestos por Acreditar	92,180.17-
00012	NLB421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00012	NLB421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00012	NLB421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	18,820,014.83
			Dependencias Deudoras(Interco)	18,820,014.83
			Dependencias Deudoras(Interco)	18,820,014.83
00012	NLB421050300.11411.238	7	Mcia Adq. p/su Comercializ	
00012	NLB421050300.11411.23801	8	Mercancías para venta	
00012	NLB421050300.11411.23801002	9	Almacen Promoción Financiera	3,393,927.51
			Mercancías para venta	3,393,927.51

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/20

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Mcia Adq. p/su Comercializ	3,393,927.51
00012	NLB421050300.12312.001	7	Terrenos para Comercialización	
00012	NLB421050300.12312.00102	8	Terrenos Urbanos Misioneros	
00012	NLB421050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00012	NLB421050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00012	NLB421050300.21121.00101008	9	Mercancías en Consignación	9,219.00-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	9,219.00-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	9,219.00-
00012	NLB421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00012	NLB421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00012	NLB421050300.21171.00101006	9	Retención 4% I.V.A.	6.20-
00012	NLB421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	8,154.52-
			Retenciones por Pagar	8,160.72-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	8,160.72-
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
			LB BALANCE LIBRERIA	347,813.44-
00012	NLB422050300B	2	LB BALANCE LIBRERIA	
00012	NLB422050300.11111.001	7	Caja	

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/20

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00012	NLB422050300.11111.00101	8	Caja	
00012	NLB422050300.11111.00101001	9	Caja Centro	33,166.82
			Caja	33,166.82
			Caja	33,166.82
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	24,618.55
			BBVA	24,618.55
			Bancomer	24,618.55
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	20,990.81
			SANTANDER	20,990.81
			SANTANDER	20,990.81
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	1,897.44
			BBVA	1,897.44
			BBVA BANCOMER	1,897.44
00012	NLB422050300.11141.006	7	SANTANDER SERFIN	
00012	NLB422050300.11141.00601	8	SANTANDER SERFIN	
00012	NLB422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00012	NLB422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00012	NLB422050300.11311.00101004	9	Anticipos a Prov. S.A.	253,578.26
			Antpo a Prov de Bie y Serv	253,578.26
			Antpo a Prov de Bie y Serv	253,578.26
00012	NLB422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00012	NLB422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00012	NLB422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00012	NLB422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00012	NLB422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	1,392.00-
00012	NLB422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	6,525.30
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	5,133.30
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	5,133.30
00012	NLB422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00012	NLB422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00012	NLB422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00012	NLB422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00012	NLB422050300.21194.001	7	Dependencias Acredoras (Inter)	
00012	NLB422050300.21194.00101	8	Dependencias Acredoras (Inter)	
			LB BALANCE LIBRERIA	343,485.18
00012	NLB460050300B	2	LB BALANCE LIBRERIA	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/20

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	249,837.84
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	7,243.07
00013	NTR421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	17,485.42-
			Impuestos por Acreditar	10,242.35-
			Impuestos por Acreditar	10,242.35-
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.	6,328,558.38
			Dependencias Deudoras(Interco)	6,328,558.38
			Dependencias Deudoras(Interco)	6,328,558.38
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	17,274.16-
00013	NTR421050300.21171.00101022	9	Ret. IVA 6% X Outsourcing	5,203.21-
			Retenciones por Pagar	15,417.14
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	15,417.14
00013	NTR421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00013	NTR421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00013	NTR421050300.21192.00101005	9	Acreedores Div. S.A.	19,025.75
			Acreedores Diversos	19,025.75
			Acreedores Diversos	19,025.75
00013	NTR421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00013	NTR421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00013	NTR421050300.21193.00101001	9	Cta Puente para Compensaciones	430.27

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/20

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	59,205.41
00013	NTR421050300.21611.00101002	9	Cta. Pte. Devoluc Dep. Ga	80,318.99-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	21,113.58-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	21,113.58-
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	248,827.46-
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	19,391.68
00013	NTR422050300.11121.00301081	9	BBVA 0113846695	10,000.46
			BBVA	29,392.14
			Bancomer	29,392.14
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	1,845.46
			BBVA	1,845.46
			BBVA BANCOMER	1,845.46
00013	NTR422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00013	NTR422050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00013	NTR422050300.11223.00102001	9	Cuentas x Cobrar Negocios	1,000.00-
			Cuentas por Cobrar Negocios	1,000.00-
			Cuentas por Cobrar	1,000.00-
00013	NTR422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00013	NTR422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00013	NTR422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00013	NTR422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00013	NTR422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00013	NTR422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00013	NTR422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	16,472.00-
00013	NTR422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	2,257.43-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	18,729.43-

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/20

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	18,729.43-
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	11,508.17
00013	NTR460050300B	2	TR BALANCE TEATRO	
00013	NTR460050300.12411.511	7	Muebles de Oficin y Estanteria	
00013	NTR460050300.12411.51101	8	Muebles de Oficin y Estanteria	
00013	NTR460050300.12419.519	7	Otros Mob y Eq de Admon	
00013	NTR460050300.12419.51901	8	Equipo de Administración	
00013	NTR460050300.12467.567	7	Herramienta y Maq-Herramienta	
00013	NTR460050300.12467.56701	8	Herramienta y Maq-Herramienta	
00013	NTR460050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00013	NTR460050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00013	NTR460050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	108,568.08
			Cambios por Errores Contables	108,568.08
			Cambios por Errores Contables	108,568.08
			TR BALANCE TEATRO	108,568.08
			TEATRO	128,751.21-
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	13,192.02
00014	NCC421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	8,951.27-
00014	NCC421050300.11235.00101009	9	IEPS 8% Transitorio	513.71
00014	NCC421050300.11235.00101010	9	IEPS 8% Definitivo	35.74
			Impuestos por Acreditar	4,790.20
			Impuestos por Acreditar	4,790.20
00014	NCC421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00014	NCC421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00014	NCC421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	4,415,233.40-
			Dependencias Deudoras(Interco)	4,415,233.40-
			Dependencias Deudoras(Interco)	4,415,233.40-
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	38,103.33
			Mercancías para venta	38,103.33

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/20

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Mcia Adq. p/su Comercializ	38,103.33
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	27,029.12
00014	NCC421050300.21171.00101022	9	Ret. IVA 6% X Outsourcing	203.34-
			Retenciones por Pagar	16,500.38-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	16,500.38-
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	256,126.43-
00014	NCC421050300.21611.00101002	9	Cta. Pte. Devoluc Dep. Ga	51,258.00-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	307,384.43-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	307,384.43-
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	638,854.10-
00014	NCC422050300B	2	CC BALANCE CASA CLUB	
00014	NCC422050300.11111.001	7	Caja	
00014	NCC422050300.11111.00101	8	Caja	
00014	NCC422050300.11121.003	7	Bancomer	
00014	NCC422050300.11121.00301	8	BBVA	
00014	NCC422050300.11121.00301007	9	BBVA 0170573329	31,228.61
00014	NCC422050300.11121.00301080	9	BBVA 0113846571	10,000.46
			BBVA	41,229.07

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/20

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Bancomer	41,229.07
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	6,410.76
			SANTANDER	6,410.76
			SANTANDER	6,410.76
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	150,340.04
			BBVA	150,340.04
			BBVA BANCOMER	150,340.04
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	15,000.00-
00014	NCC422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	54,729.47-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	69,729.47-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	69,729.47-
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	154,339.94
00014	NCC460050300B	2	CC BALANCE CASA CLUB	
00014	NCC460050300.12411.511	7	Muebles de Oficin y Estanteria	
00014	NCC460050300.12411.51101	8	Muebles de Oficin y Estanteria	
00014	NCC460050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00014	NCC460050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00014	NCC460050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	1,916.00
			Cambios por Errores Contables	1,916.00
			Cambios por Errores Contables	1,916.00
			CC BALANCE CASA CLUB	1,916.00
			Club ITSON	482,598.16-
00015	NST411070128A	1	SORTEOS	
00015	NST411070128B	2	SORTEO NAVIDAD 2014	
00015	NST411070128.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/20

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	97,569.35
			Gastos por Comprobar	97,569.35
			Gastos por Comprobar	97,569.35
00015	NST421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00015	NST421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00015	NST421050300.11234.00101002	9	Deudores Diversos	
			Otros Deudores	
			Otros Deudores	
00015	NST421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00015	NST421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00015	NST421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00015	NST421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00015	NST421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	75,755,668.87
			Dependencias Deudoras(Interco)	75,755,668.87
			Dependencias Deudoras(Interco)	75,755,668.87
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.	53.37-
00015	NST421050300.21171.00101006	9	Retención 4% I.V.A.	5,183.57-
00015	NST421050300.21171.00101007	9	I.S.P.T. Asimilables	.09
00015	NST421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	7,689.52
00015	NST421050300.21171.00101022	9	Ret. IVA 6% X Outsourcing	1,530.49-
			Retenciones por Pagar	922.18
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	922.18

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/20

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00015	NST421050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00015	NST421050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00015	NST421050300.21192.001	7	Acreeedores Diversos	
00015	NST421050300.21192.00101	8	Acreeedores Diversos	
00015	NST421050300.21192.00101003	9	Acreeed Div ejerc M.N.	
00015	NST421050300.21192.00101005	9	Acreeedores Div. S.A.	267,266.93-
			Acreeedores Diversos	267,266.93-
			Acreeedores Diversos	267,266.93-
00015	NST421050300.21193.001	7	Otros Acreeedores Diversos	
00015	NST421050300.21193.00101	8	Otros Acreeedores Diversos	
00015	NST421050300.21193.00101031	9	Provisión de Gastos	
			Otros Acreeedores Diversos	
			Otros Acreeedores 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. Anteriore	
00015	NST421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00015	NST421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	56,430,463.00-
00015	NST421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	2,033.99
			Result de Ejercicio. Anteriore	56,428,429.01-
			Result de Ejercicio. Anteriore	56,428,429.01-
00015	NST421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00015	NST421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00015	NST421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	719,401.15
			Cambios por Errores Contables	719,401.15
			Cambios por Errores Contables	719,401.15
			ST BALANCE SORTEOS	9,382,417.12-
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	154,805.58
00015	NST422050300.11121.00301078	9	BBVA 0113846636	10,000.46
			BBVA	164,806.04
			Bancomer	164,806.04
00015	NST422050300.11121.004	7	Banorte	
00015	NST422050300.11121.00401	8	Banorte	
00015	NST422050300.11121.00401029	9	Banorte 0211746023	38,464.65
			Banorte	38,464.65
			Banorte	38,464.65
00015	NST422050300.11121.005	7	HSBC	
00015	NST422050300.11121.00501	8	HSBC	
00015	NST422050300.11121.00501005	9	HSBC 0877001576	30,239.80
			HSBC	30,239.80

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/20

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			HSBC	30,239.80
00015	NST422050300.11121.006	7	SANTANDER	
00015	NST422050300.11121.00601	8	SANTANDER	
00015	NST422050300.11121.00601013	9	SANTANDER 65502628992	10,770.63
			SANTANDER	10,770.63
			SANTANDER	10,770.63
00015	NST422050300.11141.003	7	BANORTE	
00015	NST422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00015	NST422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00015	NST422050300.11141.00401	8	BBVA	
00015	NST422050300.11141.00401021	9	BBVA C-82863287 INV	11,494,751.40
			BBVA	11,494,751.40
			BBVA BANCOMER	11,494,751.40
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	1,559,245.60
			Antpo a Prov de Bie y Serv	1,559,245.60
			Antpo a Prov de Bie y Serv	1,559,245.60
00015	NST422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00015	NST422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00015	NST422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00015	NST422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00015	NST422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	47,002.96-
00015	NST422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	99,828.10-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	146,831.06-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	146,831.06-
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	13,209,316.06
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	4,046,310.79

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/20

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	24,666.88
00016	NRS421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	7,017.34
			Impuestos por Acreditar	31,684.22
			Impuestos por Acreditar	31,684.22
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.	16,380,957.96
			Dependencias Deudoras(Interco)	16,380,957.96
			Dependencias Deudoras(Interco)	16,380,957.96
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	27,621.73
00016	NRS421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	17,313.79
			Retenciones por Pagar	44,935.52
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	44,935.52
00016	NRS421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00016	NRS421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00016	NRS421050300.21192.00101003	9	Acreed Div ejerc M.N.	
			Acreedores Diversos	
			Acreedores Diversos	
00016	NRS421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00016	NRS421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00016	NRS421050300.21193.00101001	9	Cta Puente para Compensaciones	37.83-
00016	NRS421050300.21193.00101031	9	Provisión de Gastos	
			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	268,743.95-
00016	NRS421050300.21611.00101002	9	Cta. Pte. Devoluc Dep. Ga	12,965.45
			Fondos en Garantía a Corto Pla	255,778.50-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	255,778.50-
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 30/06/20

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	897,829.52-
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	12,532.03
			BBVA	12,532.03
			Bancomer	12,532.03
00016	NRS422050300.11121.004	7	Banorte	
00016	NRS422050300.11121.00401	8	Banorte	
00016	NRS422050300.11121.006	7	SANTANDER	
00016	NRS422050300.11121.00601	8	SANTANDER	
00016	NRS422050300.11121.00601012	9	SANTANDER 65502629021	76,356.38
			SANTANDER	76,356.38
			SANTANDER	76,356.38
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	1,444,969.50
			BBVA	1,444,969.50
			BBVA BANCOMER	1,444,969.50
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	243,867.66-
			Cuentas por Cobrar Negocios	243,867.66-
			Cuentas por Cobrar	243,867.66-
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	10,140.00
			Antpo a Prov de Bie y Serv	10,140.00
			Antpo a Prov de Bie y Serv	10,140.00
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	61,834.00-
00016	NRS422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	52,697.04-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	114,531.04-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	114,531.04-
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	1,185,599.21

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/20

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			RESIDENCIAS	287,769.69
00017	NSC421050300A	1	SALAS CEEN Y ESTACIONAMIENTO	
00017	NSC421050300B	2	SC BALANCE SALAS CEEN Y ESTACI	
00017	NSC421050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00017	NSC421050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00017	NSC421050300.11113.001	7	Fondos Revolventes	
00017	NSC421050300.11113.00101	8	Fondos Revolventes	
00017	NSC421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00017	NSC421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00017	NSC421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00017	NSC421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00017	NSC421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	5,781.86
00017	NSC421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	3,196.31-
			Impuestos por Acreditar	2,585.55
			Impuestos por Acreditar	2,585.55
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.	9,538,229.93
			Dependencias Deudoras(Interco)	9,538,229.93
			Dependencias Deudoras(Interco)	9,538,229.93
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	25,512.59-
			Retenciones por Pagar	14,003.88
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	14,003.88
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 30/06/20

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	653,949.03-
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	90,942.21
00017	NSC422050300.11121.00301079	9	BBVA 0113846660	10,000.46
			BBVA	100,942.67
			Bancomer	100,942.67
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	538,926.42
			BBVA	538,926.42
			BBVA BANCOMER	538,926.42
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	NSC422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	1,718.25-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	1,718.25-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	1,718.25-
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	641,789.84
			SALAS CEEN Y ESTACIONAMIENTO	12,159.19-
00018	NEC240170101A	1	EDUCACIÓN CONTINUA	
00018	NEC240170101B	2	EDUCACION CONTINUA	
00018	NEC240170101.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00018	NEC240170101.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/20

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			EDUCACION CONTINUA	
00018	NEC421050300B	2	EC BALANCE EDUCACION CONTINUA	
00018	NEC421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00018	NEC421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00018	NEC421050300.11224.00101001	9	Gastos por comprobar MN	
			Gastos por Comprobar	
			Gastos por Comprobar	
00018	NEC421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00018	NEC421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00018	NEC421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00018	NEC421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00018	NEC421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	2,398.15-
00018	NEC421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	108.97
			Impuestos por Acreditar	2,289.18-
			Impuestos por Acreditar	2,289.18-
00018	NEC421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00018	NEC421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00018	NEC421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	17,272,775.49-
			Dependencias Deudoras(Interco)	17,272,775.49-
			Dependencias Deudoras(Interco)	17,272,775.49-
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.	9,019.69-
00018	NEC421050300.21171.00101007	9	I.S.P.T. Asimilables	5,470.03-
00018	NEC421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	22,384.55-
00018	NEC421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	23,649.58
			Retenciones por Pagar	10,708.15-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	10,708.15-
00018	NEC421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00018	NEC421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00018	NEC421050300.21193.00101031	9	Provisión de Gastos	140.00
			Otros Acreedores Diversos	140.00
			Otros Acreedores Diversos	140.00
00018	NEC421050300.21611.001	7	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00018	NEC421050300.21611.00101	8	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00018	NEC421050300.21611.00101002	9	Cta. Pte. Devoluc Dep. Ga	2,100.00
			Fondos en Garantía a Corto Pla	2,100.00
			Fondos en Garantía a Corto Pla	2,100.00
00018	NEC421050300.31111.001	7	Aportaciones de Patrimonio	
00018	NEC421050300.31111.00101	8	Aportaciones de Patrimonio	
00018	NEC421050300.31111.00101001	9	Patrimonio Contable	3,200,000.00-
			Aportaciones de Patrimonio	3,200,000.00-
			Aportaciones de Patrimonio	3,200,000.00-
00018	NEC421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00018	NEC421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00018	NEC421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	15,566,599.70
00018	NEC421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	149,637.73

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/20

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			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	4,760,290.53-
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	30,300.48
			BBVA	30,300.48
			Bancomer	30,300.48
00018	NEC422050300.11121.004	7	Banorte	
00018	NEC422050300.11121.00401	8	Banorte	
00018	NEC422050300.11121.00401002	9	BANORTE 0849361098	38,486.95
			Banorte	38,486.95
			Banorte	38,486.95
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	5,077,251.44
			BBVA	5,077,251.44
			BBVA BANCOMER	5,077,251.44
00018	NEC422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00018	NEC422050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00018	NEC422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00018	NEC422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00018	NEC422050300.11311.00101001	9	A Proveedores Nacionales	5,640.96
			Antpo a Prov de Bie y Serv	5,640.96
			Antpo a Prov de Bie y Serv	5,640.96
00018	NEC422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00018	NEC422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00018	NEC422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00018	NEC422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00018	NEC422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	63,808.94-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	63,808.94-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	63,808.94-
00018	NEC422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00018	NEC422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00018	NEC422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00018	NEC422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
			EC BALANCE EDUCACION CONTINUA	5,090,870.89
			EDUCACIÓN CONTINUA	330,580.36

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/20

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00019	NDY421050300A	1	EDUCACIÓN CONTINUA	
00019	NDY421050300B	2	DY BALANCE DIAPYME	
00019	NDY421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00019	NDY421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00019	NDY421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00019	NDY421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00019	NDY421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	4,758.49-
00019	NDY421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	137,125.56
			Impuestos por Acreditar	132,367.07
			Impuestos por Acreditar	132,367.07
00019	NDY421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00019	NDY421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00019	NDY421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	2,228,672.19
			Dependencias Deudoras(Interco)	2,228,672.19
			Dependencias Deudoras(Interco)	2,228,672.19
00019	NDY421050300.11411.238	7	Mcia Adq. p/su Comercializ	
00019	NDY421050300.11411.23801	8	Mercancías para venta	
00019	NDY421050300.11411.23801190	9	Terrenos Urbanos DIAPYME	56,901,025.03
			Mercancías para venta	56,901,025.03
			Mcia Adq. p/su Comercializ	56,901,025.03
00019	NDY421050300.12312.001	7	Terrenos para Comercialización	
00019	NDY421050300.12312.00103	8	Terrenos Urbanos Diapyme	
00019	NDY421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00019	NDY421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00019	NDY421050300.21171.00101004	9	Retención 10% I.S.R.	600.00
00019	NDY421050300.21171.00101007	9	I.S.P.T. Asimilables	.45
00019	NDY421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	640.00
			Retenciones por Pagar	1,240.45
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	1,240.45
00019	NDY421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00019	NDY421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00019	NDY421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00019	NDY421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00019	NDY421050300.31111.001	7	Aportaciones de Patrimonio	
00019	NDY421050300.31111.00101	8	Aportaciones de Patrimonio	
00019	NDY421050300.31111.00101001	9	Patrimonio Contable	59,940,382.47-
			Aportaciones de Patrimonio	59,940,382.47-
			Aportaciones de Patrimonio	59,940,382.47-
00019	NDY421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00019	NDY421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00019	NDY421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	1,356,090.71
00019	NDY421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	553.86-
			Result de Ejercicio. Anteriore	1,355,536.85
			Result de Ejercicio. Anteriore	1,355,536.85
00019	NDY421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00019	NDY421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00019	NDY421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	140,075.63-
			Cambios por Errores Contables	140,075.63-
			Cambios por Errores Contables	140,075.63-
			DY BALANCE DIAPYME	538,383.49
00019	NDY422050300B	2	DY BALANCE DIAPYME	
00019	NDY422050300.11111.001	7	Caja	
00019	NDY422050300.11111.00101	8	Caja	

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/20

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	
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)	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/20

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	
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	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/20

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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
			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

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/20

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			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	
			Total gral	46,921,999.49-

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

Abril-junio 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 División Académica	Municipio	Programa/Carrera	Número de Alumnos			Tipo de Servicio o Subsistema
				Primer Ingreso	Reingreso	Total	
Profesional Asociado/TSU	Humanidades	Cajeme	Desarrollo Infantil	1	67	68	Autónomo
Licenciatura	Administrativas	Cajeme	Administración	27	761	788	
	Administrativas	Cajeme	Administración de Empresas	9	279	288	
	Administrativas	Cajeme	Pública	13	679	692	
	Administrativas	Cajeme	Finanzas	10	369	379	
	Humanidades	Cajeme	Educación	0	302	302	
	Humanidades	Cajeme	Ejercicio Físico	7	446	453	
	Humanidades	Cajeme	la Cultura Física y el Deporte	20	124	144	
	Humanidades	Cajeme	Infantil	0	290	290	
	Humanidades	Cajeme	Desarrollo de las Artes	1	87	88	
	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

Abril-junio 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	Sistemas	15	1,012	1,027
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	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 Ambientales	9	250	259
	Recursos Naturales	Cajeme	Ingeniería Química	1	506	507
	Recursos Naturales	Cajeme	Alimentos	0	139	139
	Recursos Naturales	Cajeme	Zootecnia	6	936	942
Maestría	Administrativas	Cajeme	Desarrollo de Negocios	0	69	69
	Administrativas	Cajeme	Financiera de Negocios	0	17	17
	Administrativas	Cajeme	Organizacional	0	7	7
	Humanidades	Cajeme	Educativa	0	17	17
	Humanidades	Cajeme	Psicológica	0	20	20
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Tecnologías de Información	0	24	24
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Ingeniería	0	11	11
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Cadena de Suministro	0	9	9
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Administración de la	0	33	33
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Educativa	0	8	8
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Maestría en Tecnologías de Información para los Negocios	0	15	15
	Recursos Naturales	Cajeme	Maestría en Ciencias en Recursos Naturales	0	79	79
Doctorado	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos	0	10	10
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Doctorado en Ciencias de la Ingeniería	4	13	17
	Recursos Naturales	Cajeme	Doctorado en Ciencias Especialidad en Biotecnología	6	43	49
Licenciatura	Unidad Navojoa	Navojoa	Licenciatura en Administración	2	194	196

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

Abril-junio 2020

Universidad / Institución		ITSON				
		Navojoa	Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas	6	101	107
		Navojoa	Licenciatura en Contaduría Pública	1	188	189
		Navojoa	Licenciatura en Economía y Finanzas	3	120	123
		Navojoa	Licenciatura en Ciencias de la Educación	2	180	182
		Navojoa	Licenciatura en Ciencias del Ejercicio Físico	5	170	175
		Navojoa	Licenciatura en Educación Infantil	1	227	228
		Navojoa	Licenciatura en Psicología	2	339	341
		Navojoa	Ingeniería en Software	1	151	152
		Navojoa	Ingeniería Industrial y de Sistemas	4	576	580
Maestría	Unidad Navojoa	Navojoa	Maestría en Administración y Desarrollo de Negocios	0	25	25
		Navojoa	Maestría en Ingeniería en Logística y Calidad	0	23	23
Licenciatura	Unidad Guaymas	Guaymas	Licenciatura en Administración	11	169	180
		Guaymas	Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas	3	104	107
		Guaymas	Licenciatura en Contaduría Pública	1	141	142
		Guaymas	Licenciatura en Ciencias de la Educación	5	108	113
		Guaymas	Licenciatura en Psicología	1	203	204
		Guaymas	Ingeniería en Manufactura	3	98	101
		Guaymas	Ingeniería en Software	0	231	231
		Guaymas	Ingeniería Industrial y de Sistemas	13	518	531
		Guaymas	Licenciatura en Diseño Gráfico	1	117	118

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

Abril-junio 2020

Universidad / Institución		ITSON					
Maestría	Unidad Guaymas	Guaymas	Maestría en Administración y Desarrollo de Negocios	0	25	25	
		Guaymas	Maestría en Ingeniería en Logística y Calidad	0	10	10	
Licenciatura	Campus Empalme	Empalme	Licenciatura en Administración	3	107	110	
		Empalme	Licenciatura en Ciencias de la Educación	2	83	85	
		Empalme	Ingeniería Industrial y de Sistemas	0	259	259	
TOTAL				241	15,675	15,916	

Nota de la Institución: Los programas educativos con 0 alumnos de primer ingreso no tienen regularmente proceso de admisión para este periodo.

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



Indicadores Institucionales 2020

Indicadores	Frecuencia	Meta anual	1er trim		2o Trim	
			Meta	Valor alcanzado	Meta	Valor alcanzado
Cobertura en Educación Superior	Anual	6.40%	N/A	N/A	N/A	N/A
Porcentaje de alumnos inscritos en programas acreditados reconocidos por su calidad	Anual	97.00%	N/A	N/A	N/A	N/A
Número de convenios de colaboración entre el ITSON y escuelas de nivel medio superior del Estado de Sonora	Semestral	21	N/A	N/A	21	21
% de alumnos que reciben becas	Semestral	13.00%	N/A	N/A	6.5%	9.8%
% de eficiencia terminal	Anual	22.90%	N/A	N/A	N/A	N/A
Porcentaje de profesores de tiempo completo con perfil PRODEP	Anual	74.40%	N/A	N/A	N/A	N/A
Número de talleres de actualización dirigido a personal de las preparatorias incorporadas	Trimestral	10	N/A	N/A	10	0
Número de programas de becas internos	Semestral	8	N/A	N/A	8	8
Número de consultas en servicios a la salud física y emocional	Trimestral	8686	1450	2389	1000	1647
Alumnos atendidos en actividades de servicios de tutoría	Semestral	3000	N/A	N/A	1500	3354
Número de alumnos que realizan práctica profesional	Semestral	3000	N/A	N/A	1700	818
Número de convenios generales institucionales	Trimestral	50	15	22	15	2
Número de profesores (PTC y auxiliares) con capacitación pedagógica	Semestral	450	N/A	N/A	250	336
Índice de satisfacción de los usuarios	Trimestral	90	90	96.72	90	98.61
Número de procedimientos certificados	Trimestral	150	148	148	148	148
Porcentaje de seguimiento de hallazgos de auditorias externas por organismos fiscalizadores	Trimestral	90	90	100	90	100