

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

REGISTRO SEMIAUTOMÁTICO DE LOS RECURSOS FEDERALES AUTORIZADOS A LA UNIVERSIDAD A MILES DE PESOS DEL EJERCICIO 2021.

MES	RECURSOS ENTREGADOS A LA UNIVERSIDAD DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021, POR SEP - DGESUI - DSU.							MES
	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES U006	CARRERA DOCENTE U040	APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN U080	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) S247	PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA (PROFEXCE) S300	AAA	BBB	
ENERO	17,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ENERO
FEBRERO	33,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FEBRERO
MARZO	68,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MARZO
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ABRIL
MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MAYO
JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	JUNIO
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	JULIO
AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AGOSTO
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SEPTIEMBRE
OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OCTUBRE
NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NOVIEMBRE
DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DICIEMBRE
	119,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

GRAN TOTAL A MILES DE PESOS 119,516.00

LA IPES INICIA EL REGISTRO MENSUAL DE LAS APORTACIONES FEDERALES, CANALIZADAS POR DGESUI SEP, AUTORIZADAS POR EL GOBIERNO FEDERAL EJERCICIO 2021.  
(MILES DE PESOS)

CLAVE DEL PROYECTO	RECURSOS OTORGADOS DE LA DSU EN LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS .	PRIMER TRIMESTRE 2021				Acumulado	SEGUNDO TRIMESTRE 2021				Acumulado	TERCER TRIMESTRE 2021				Acumulado	CUARTO TRIMESTRE 2021				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	17,094.00	50,693.00	119,516.00	119,516.00	119,516.00	119,516.00	119,516.00	119,516.00	119,516.00	119,516.00	119,516.00	119,516.00	119,516.00	119,516.00	119,516.00	119,516.00	119,516.00	119,516.00	119,516.00	
	R/M	17,094.00	33,599.00	68,823.00	119,516.00				0.00				0.00				0.00			0.00	
U040	CARRERA DOCENTE U040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	R/M				0.00				0.00				0.00				0.00			0.00	
U080	APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN U080	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	R/M				0.00				0.00				0.00				0.00			0.00	
S247	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) S247	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	R/M				0.00				0.00				0.00				0.00			0.00	
S300	PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA (PROFEXCE) S300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	R/M				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	R/M				0.00				0.00				0.00				0.00			0.00	
	BBB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	R/M				0.00				0.00				0.00				0.00			0.00	
TOTAL DEL TRIMESTRE					<u>119,516.00</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 2021
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.  
Nota: El subsidio del mes de enero se preseta en el mes correspondiente .


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

En términos del artículo 36, fracción I del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021.  
 Programas y cumplimiento de metas.  
 La información presentada es acumulada al periodo que se reporta.

Enero- Diciembre 2021.

Fracción I

Nombre de la Universidad	Programas PEF/2021	R E M E S U A L E S	PRIMER TRIMESTRE DEL 2021			NOTA	SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2021			NOTA	TERCER TRIMESTRE 2021			NOTA	CUARTO TRIMESTRE DEL 2021			NOTA	
			LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINEN LOS RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS)				LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINEN LOS RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS)				LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINEN LOS RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS)				LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINEN LOS RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS)				
			Enero	Febrero	Marzo		Abril	Mayo	Junio		Julio	Agosto	Septiembre		Octubre	Noviembre	Diciembre		
I T S O N	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES U006	A	17,094.00	50,693.00	119,516.00		119,516.00	119,516.00	119,516.00		119,516.00	119,516.00	119,516.00		119,516.00	119,516.00	119,516.00		119,516.00
		R/M	17,094.00	33,599.00	68,823.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
	CARRERA DOCENTE U040	A	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
		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
	APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN U080	A	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
		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
	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) S247	A	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
		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
PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA (PROFEXCE) S300	A	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
	R/M	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
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	
	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	
BBB	A	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
	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	
SUMA DEL MES			17,094.00	33,599.00	68,823.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
SUMAS ACUMULADAS			17,094.00	50,693.00	119,516.00		119,516.00	119,516.00	119,516.00		119,516.00	119,516.00	119,516.00		119,516.00	119,516.00	119,516.00		119,516.00
ACUMULADO DEL TRIMESTRE					119,516.00			0.00				0.00				0.00			0.00

  
 Mtra. Gladys Guadalupe Peralta Rodríguez  
 TESORERO GENERAL / DIRECTOR ADMÓN

  
 Dra. Nidia Josefina Ríos Vázquez  
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN

  
 Dr. Jesús Héctor Hernández López  
 RECTOR

RECURSOS FEDERALES QUE SE RECIBIERON INCLUYENDO SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS, EN EL ARTICULO 36/2021 PEF DEL PRESENTE EJERCICIO, PRESENTARSE EN LAS FRACCIONES I, II Y III. ASÍ MISMO EL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA INSTITUCIÓN SERA EL RESPONSABLE DE INFORMAR AL C. RECTOR (A) QUE SEA CORRECTA LA INFORMACIÓN RELATIVA AL DESARROLLO DE ESTE PROGRAMA DE LOS FONDOS DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PEF EN EL PRESENTE EJERCICIO.

A "Acumulado"  
 R/M = Recursos Federales Mensuales ( Subsidios Ordinario y Extraordinarios 2021 )

Nota: Se adjunta Archivo de Metas.

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

Costo de la plantilla de personal

En términos del artículo 36, fracción II del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Periodo de enero-marzo / 2021

Fracción II											PRIMER TRIMESTRE 2021			
Universidad / Institución	Estructura de la Plantilla (Desagregada)										Costo total de la plantilla (Pesos)			
	Categoría	Tipo de personal	Costo unitario bruto (pesos)			Número de plazas			Responsabilidad laboral	Ubicación	Enero	Febrero	Marzo	Acumulado ene. a mzo
			Enero	Febrero	Marzo	Enero	Febrero	Marzo						
ITSON	ADMINISTRADOR	MMS	37,185	38,824	51,662	1	1	1	ADMINISTRADOR	EMPALME	37,185	38,824	51,662	127,671
√ √ √	ADMINISTRADOR	MMS	47,993	48,612	66,711	2	2	2	ADMINISTRADOR	GUAYMAS	95,986	97,225	133,422	326,633
√ √ √	ADMINISTRADOR	MMS	36,626	35,221	44,730	27	26	26	ADMINISTRADOR	NAINARI	988,905	915,751	1,162,985	3,067,642
√ √ √	ADMINISTRADOR	MMS	56,602	54,467	71,838	2	2	2	ADMINISTRADOR	NAVOJOA	113,204	108,933	143,677	365,813
√ √ √	ADMINISTRADOR	MMS	45,210	48,167	61,406	36	37	36	ADMINISTRADOR	OBREGON	1,627,578	1,782,187	2,210,607	5,620,371
√ √ √	ALMACENISTA	ATM	14,687	21,663	19,323	3	3	3	ALMACENISTA	NAINARI	44,061	64,988	57,969	167,018
√ √ √	ANALISTA	MMS	50,194	41,837	56,191	2	2	2	ANALISTA	GUAYMAS	100,388	83,674	112,381	296,444
√ √ √	ANALISTA	MMS	21,547	22,286	26,812	35	35	35	ANALISTA	NAINARI	754,144	780,016	938,417	2,472,577
√ √ √	ANALISTA	MMS	13,976	14,558	15,856	1	1	1	ANALISTA	NAVOJOA	13,976	14,558	15,856	44,390
√ √ √	ANALISTA	MMS	25,512	26,045	31,219	48	48	48	ANALISTA	OBREGON	1,224,559	1,250,151	1,498,491	3,973,201
√ √ √	ASESOR	MMS	15,821	18,044	21,050	1	1	1	ASESOR	NAVOJOA	15,821	18,044	21,050	54,915
√ √ √	ASISTENTE	ATM	33,393	35,661	40,020	1	1	1	ASISTENTE	GUAYMAS	33,393	35,661	40,020	109,074
√ √ √	ASISTENTE	ATM	45,251	47,226	64,317	1	1	1	ASISTENTE	NAINARI	45,251	47,226	64,317	156,794
√ √ √	ASISTENTE	ATM	7,318	7,609	8,263	1	1	1	ASISTENTE	NAVOJOA	7,318	7,609	8,263	23,190
√ √ √	ASISTENTE	ATM	11,306	10,540	11,728	7	7	8	ASISTENTE	OBREGON	79,143	73,782	93,824	246,749
√ √ √	ASISTENTE	MMS	10,509	13,948	17,455	3	3	3	ASISTENTE	EMPALME	31,526	41,844	52,365	125,735
√ √ √	ASISTENTE	MMS	13,295	15,932	19,019	7	7	7	ASISTENTE	GUAYMAS	93,063	111,527	133,134	337,725
√ √ √	ASISTENTE	MMS	14,636	16,213	18,487	20	20	20	ASISTENTE	NAINARI	292,717	324,270	369,749	986,736
√ √ √	ASISTENTE	MMS	13,075	14,187	16,118	10	10	10	ASISTENTE	NAVOJOA	130,753	141,870	161,178	433,802
√ √ √	ASISTENTE	MMS	15,501	15,472	18,664	17	18	17	ASISTENTE	OBREGON	263,520	278,503	317,286	859,308
√ √ √	ASISTENTE ACADEMICO ADMVO.	ACAD	22,566	25,023	28,426	2	2	2	ASISTENTE ACADEMICO ADM	EMPALME	45,133	50,046	56,853	152,032
√ √ √	ASISTENTE ACADEMICO ADMVO.	ACAD	23,476	27,412	29,393	12	13	14	ASISTENTE ACADEMICO ADM	GUAYMAS	281,713	356,352	411,497	1,049,561
√ √ √	ASISTENTE ACADEMICO ADMVO.	ACAD	22,788	26,196	30,061	47	47	47	ASISTENTE ACADEMICO ADM	NAINARI	1,071,035	1,231,210	1,412,875	3,715,120
√ √ √	ASISTENTE ACADEMICO ADMVO.	ACAD	22,948	25,952	30,206	18	19	19	ASISTENTE ACADEMICO ADM	NAVOJOA	413,061	493,088	573,912	1,480,062
√ √ √	ASISTENTE ACADEMICO ADMVO.	ACAD	21,975	25,253	29,029	24	24	24	ASISTENTE ACADEMICO ADM	OBREGON	527,398	606,084	696,706	1,830,187
√ √ √	ASISTENTE EJECUTIVA	ATM	34,413	44,838	49,162	1	1	1	ASISTENTE EJECUTIVA	GUAYMAS	34,413	44,838	49,162	128,413
√ √ √	ASISTENTE EJECUTIVA	ATM	27,693	30,660	41,329	1	1	1	ASISTENTE EJECUTIVA	NAVOJOA	27,693	30,660	41,329	99,682
√ √ √	ASISTENTE EJECUTIVA	ATM	36,237	35,549	45,881	9	9	9	ASISTENTE EJECUTIVA	OBREGON	326,133	319,938	412,933	1,059,004
√ √ √	AUDITOR	MMS	13,748	14,291	15,487	3	3	3	AUDITOR	OBREGON	41,244	42,874	46,462	130,580
√ √ √	AUXILIAR	ACAD	17,382	19,628	21,989	3	3	3	AUXILIAR	OBREGON	52,146	58,884	65,967	176,997
√ √ √	AUXILIAR	ATM	5,926	7,826	8,055	2	2	2	AUXILIAR	EMPALME	11,853	15,651	16,111	43,615
√ √ √	AUXILIAR	ATM	15,755	15,376	18,823	3	3	3	AUXILIAR	GUAYMAS	47,266	46,129	56,468	149,862
√ √ √	AUXILIAR	ATM	10,327	9,724	10,916	17	17	17	AUXILIAR	NAINARI	175,561	165,304	185,568	526,434
√ √ √	AUXILIAR	ATM	13,377	13,496	14,637	9	9	9	AUXILIAR	NAVOJOA	120,390	121,460	131,735	373,584
√ √ √	AUXILIAR	ATM	17,822	14,206	16,317	8	8	9	AUXILIAR	OBREGON	142,574	113,646	146,856	403,075
√ √ √	CAJERA	ATM	8,360	6,175	6,707	1	1	1	CAJERA	NAINARI	8,360	6,175	6,707	21,242
√ √ √	CAJERA	ATM	8,496	8,947	9,560	1	1	1	CAJERA	NAVOJOA	8,496	8,947	9,560	27,003
√ √ √	CAJERA	ATM	22,002	26,346	24,088	1	1	1	CAJERA	OBREGON	22,002	26,346	24,088	72,437
√ √ √	CATALOGADOR	MMS	43,353	44,506	57,296	3	3	3	CATALOGADOR	OBREGON	130,059	133,518	171,889	435,466
√ √ √	CHOFER	ATM	27,951	25,770	32,670	6	6	6	CHOFER	OBREGON	167,708	154,623	196,019	518,349
√ √ √	COCINERO	ATM	15,046	13,831	17,558	6	6	6	COCINERO	NAINARI	90,274	82,984	105,347	278,605
√ √ √	COCINERO	ATM	6,747	7,087	6,931	2	2	2	COCINERO	OBREGON	13,495	14,175	13,862	41,532
√ √ √	COORDINADOR	MMS	32,419	33,016	42,777	3	3	3	COORDINADOR	GUAYMAS	97,258	99,048	128,331	324,637
√ √ √	COORDINADOR	MMS	72,073	74,827	101,827	16	16	16	COORDINADOR	NAINARI	1,153,167	1,197,235	1,629,224	3,979,626
√ √ √	COORDINADOR	MMS	37,200	34,198	42,238	3	4	4	COORDINADOR	NAVOJOA	111,600	136,791	168,954	417,345
√ √ √	COORDINADOR	MMS	81,298	84,016	111,795	22	22	22	COORDINADOR	OBREGON	1,788,554	1,848,360	2,459,480	6,096,394
√ √ √	DIRECTOR	MMS	135,188	143,159	193,753	1	1	1	DIRECTOR	GUAYMAS	135,188	143,159	193,753	472,101
√ √ √	DIRECTOR	MMS	118,246	123,887	166,502	1	1	1	DIRECTOR	NAINARI	118,246	123,887	166,502	408,635
√ √ √	DIRECTOR	MMS	103,961	104,283	147,098	1	1	1	DIRECTOR	NAVOJOA	103,961	104,283	147,098	355,342
√ √ √	DIRECTOR	MMS	120,477	126,637	169,899	8	8	8	DIRECTOR	OBREGON	963,812	1,013,097	1,359,193	3,336,102
√ √ √	EJECUTIVO	MMS	32,518	30,938	38,864	11	11	11	EJECUTIVO	OBREGON	357,694	340,313	427,499	1,125,506
√ √ √	ENTRENADOR	ACAD	15,249	18,828	18,372	3	3	3	ENTRENADOR	NAINARI	45,748	56,485	55,116	157,349
√ √ √	INSPECTOR	ATM	20,532	19,834	20,577	1	1	1	INSPECTOR	GUAYMAS	20,532	19,834	20,577	60,943
√ √ √	INSPECTOR	ATM	28,443	25,518	31,138	1	1	1	INSPECTOR	OBREGON	28,443	25,518	31,138	85,099
√ √ √	INSTRUCTOR	ACAD	72,505	65,339	85,219	4	4	4	INSTRUCTOR	NAINARI	290,021	261,357	340,874	892,252
√ √ √	INSTRUCTOR	ACAD	57,876	62,047	82,753	1	1	1	INSTRUCTOR	OBREGON	57,876	62,047	82,753	202,676
√ √ √	INTENDENTE	ATM	23,070	20,151	24,536	1	1	1	INTENDENTE	NAINARI	23,070	20,151	24,536	67,758
√ √ √	INTENDENTE	ATM	24,103	25,860	31,626	5	5	5	INTENDENTE	OBREGON	120,515	129,299	158,130	407,944
√ √ √	JARDINERO	ATM	7,378	6,566	8,572	1	1	1	JARDINERO	GUAYMAS	7,378	6,566	8,572	22,516
√ √ √	JARDINERO	ATM	26,255	28,379	29,912	3	3	3	JARDINERO	NAINARI	78,766	85,136	89,736	253,639
√ √ √	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	ACAD	94,761	102,265	152,700	1	1	1	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	EMPALME	94,761	102,265	152,700	349,727



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

Costo de la plantilla de personal

En términos del artículo 36, fracción II del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Periodo de enero-marzo / 2021

Fracción II										PRIMER TRIMESTRE 2021				
Universidad / Institución	Estructura de la Plantilla (Desagregada)									Costo total de la plantilla (Pesos)				
	Categoría	Tipo de personal	Costo unitario bruto (pesos)			Número de plazas			Responsabilidad laboral	Ubicación	Enero	Febrero	Marzo	Acumulado ene. a mzo
			Enero	Febrero	Marzo	Enero	Febrero	Marzo						
ITSON	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	ACAD	104,248	107,698	160,085	1	1	1	JEFE DE DEPTO ACADEMIC	GUAYMAS	104,248	107,698	160,085	372,031
√ √ √	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	ACAD	100,105	108,307	151,684	9	9	9	JEFE DE DEPTO ACADEMIC	NAINARI	900,942	974,764	1,365,155	3,240,861
√ √ √	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	ACAD	77,314	82,634	112,851	1	1	1	JEFE DE DEPTO ACADEMIC	NAVOJOA	77,314	82,634	112,851	272,799
√ √ √	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	ACAD	87,043	98,529	143,321	4	4	4	JEFE DE DEPTO ACADEMIC	OBREGON	348,171	394,116	573,284	1,315,570
√ √ √	JEFE DE DEPTO ADMVO	MMS	103,877	108,749	148,204	6	6	6	JEFE DE DEPTO ADMVO	NAINARI	652,497	652,497	889,227	2,164,986
√ √ √	JEFE DE DEPTO ADMVO	MMS	95,185	108,276	137,286	7	7	7	JEFE DE DEPTO ADMVO	OBREGON	666,292	757,934	961,002	2,385,227
√ √ √	LIDER DE PROYECTO	MMS	17,459	19,351	22,468	2	2	2	LIDER DE PROYECTO	NAINARI	34,918	38,702	44,936	118,556
√ √ √	LIDER DE PROYECTO	MMS	19,031	22,501	24,203	2	2	2	LIDER DE PROYECTO	NAVOJOA	38,062	45,002	48,406	131,470
√ √ √	LIDER DE PROYECTO	MMS	13,918	14,497	15,789	1	1	1	LIDER DE PROYECTO	OBREGON	13,918	14,497	15,789	44,204
√ √ √	MAESTRO INTERINO	ACAD	26,018	29,594	32,693	2	2	2	MAESTRO INTERINO	GUAYMAS	52,036	59,187	65,387	176,610
√ √ √	MAESTRO INTERINO	ACAD	21,410	22,050	28,087	7	8	8	MAESTRO INTERINO	NAINARI	149,872	176,401	224,693	550,966
√ √ √	MAESTRO INTERINO	ACAD	21,272	25,349	27,934	3	3	3	MAESTRO INTERINO	OBREGON	63,817	76,047	83,801	223,665
√ √ √	MAESTRO INVESTIGADOR	ACAD	66,867	62,607	91,776	3	3	3	MAESTRO INVESTIGADOR	EMPALME	200,601	187,820	275,327	663,749
√ √ √	MAESTRO INVESTIGADOR	ACAD	85,086	88,138	121,278	16	16	16	MAESTRO INVESTIGADOR	GUAYMAS	1,361,375	1,410,204	1,940,444	4,712,023
√ √ √	MAESTRO INVESTIGADOR	ACAD	84,476	87,067	124,129	95	96	96	MAESTRO INVESTIGADOR	NAINARI	8,025,202	8,358,459	11,916,406	28,300,067
√ √ √	MAESTRO INVESTIGADOR	ACAD	75,925	80,124	113,569	17	17	17	MAESTRO INVESTIGADOR	NAVOJOA	1,290,733	1,362,102	1,930,671	4,583,506
√ √ √	MAESTRO INVESTIGADOR	ACAD	90,518	91,553	130,379	71	70	70	MAESTRO INVESTIGADOR	OBREGON	6,426,780	6,408,685	9,126,539	21,962,005
√ √ √	MENSAJERO/TRANSPORTACION	ATM	10,076	10,505	11,712	1	1	1	MENSAJERO/TRANSPORTAC	OBREGON	10,076	10,505	11,712	32,294
√ √ √	OPERADOR	ATM	37,173	35,205	47,182	1	1	1	OPERADOR	GUAYMAS	37,173	35,205	47,182	119,560
√ √ √	OPERADOR	ATM	27,497	26,036	34,615	4	4	4	OPERADOR	NAINARI	109,988	104,145	138,459	352,592
√ √ √	OPERADOR	ATM	17,402	16,117	19,552	2	2	2	OPERADOR	NAVOJOA	34,803	32,235	39,104	106,142
√ √ √	OPERADOR	ATM	11,288	10,643	13,702	1	1	1	OPERADOR	OBREGON	11,288	10,643	13,702	35,633
√ √ √	PROFESOR DE ASIGNATURA	ACAD	0	3,654	6,388	0	17	4	PROFESOR DE ASIGNATURA	EMPALME	0	62,110	25,552	87,662
√ √ √	PROFESOR DE ASIGNATURA	ACAD	0	4,374	11,798	0	56	26	PROFESOR DE ASIGNATURA	GUAYMAS	0	244,947	306,738	551,685
√ √ √	PROFESOR DE ASIGNATURA	ACAD	9,867	4,345	10,357	12	281	117	PROFESOR DE ASIGNATURA	NAINARI	118,399	1,220,824	1,211,826	2,551,048
√ √ √	PROFESOR DE ASIGNATURA	ACAD	4,184	3,739	8,794	2	62	26	PROFESOR DE ASIGNATURA	NAVOJOA	8,368	231,828	228,633	468,829
√ √ √	PROFESOR DE ASIGNATURA	ACAD	7,077	4,606	10,327	3	94	46	PROFESOR DE ASIGNATURA	OBREGON	21,232	432,998	475,036	929,266
√ √ √	PROFESOR INVESTIGADOR AUXILIAR	ACAD	25,704	32,703	36,067	2	1	1	PROFESOR INVESTIGADOR A	OBREGON	51,408	32,703	36,067	120,177
√ √ √	PROMOTOR	MMS	12,375	12,297	13,279	2	2	2	PROMOTOR	OBREGON	24,751	24,595	26,558	75,904
√ √ √	RECTOR	MMS	155,405	161,901	185,996	1	1	1	RECTOR	OBREGON	155,405	161,901	185,996	503,301
√ √ √	RESPONSABLE	MMS	13,436	17,174	21,404	1	1	1	RESPONSABLE	EMPALME	13,436	17,174	21,404	52,014
√ √ √	RESPONSABLE	MMS	19,651	21,365	25,311	3	3	3	RESPONSABLE	GUAYMAS	58,954	64,094	75,934	198,982
√ √ √	RESPONSABLE	MMS	16,897	18,438	19,889	17	18	18	RESPONSABLE	NAINARI	287,249	331,879	358,008	977,135
√ √ √	RESPONSABLE	MMS	15,654	17,827	20,882	5	5	5	RESPONSABLE	NAVOJOA	78,271	89,136	104,410	271,817
√ √ √	RESPONSABLE	MMS	17,492	18,605	21,636	9	9	9	RESPONSABLE	OBREGON	157,430	167,448	194,722	519,600
√ √ √	SECRETARIA	ATM	7,078	7,359	8,000	1	1	1	SECRETARIA	EMPALME	7,078	7,359	8,000	22,437
√ √ √	SECRETARIA	ATM	32,270	31,873	41,488	12	12	12	SECRETARIA	NAINARI	387,246	382,475	497,852	1,267,573
√ √ √	SECRETARIA	ATM	44,281	31,179	43,496	1	1	1	SECRETARIA	NAVOJOA	44,281	31,179	43,496	118,956
√ √ √	SECRETARIA	ATM	24,691	25,445	33,640	10	10	10	SECRETARIA	OBREGON	246,907	254,454	336,402	837,762
√ √ √	SECRETARIO	MMS	101,511	86,779	130,038	1	1	1	SECRETARIO	OBREGON	101,511	86,779	130,038	318,328
√ √ √	SUPERVISOR	MMS	36,035	34,841	54,762	3	3	3	SUPERVISOR	GUAYMAS	108,105	104,522	164,285	376,912
√ √ √	SUPERVISOR	MMS	41,435	40,200	52,315	16	16	16	SUPERVISOR	NAINARI	662,954	643,198	837,047	2,143,198
√ √ √	SUPERVISOR	MMS	17,576	22,596	24,728	1	1	1	SUPERVISOR	NAVOJOA	17,576	22,596	24,728	64,900
√ √ √	SUPERVISOR	MMS	30,521	31,521	36,959	9	9	9	SUPERVISOR	OBREGON	274,690	283,691	332,634	891,015
√ √ √	TECNICO	ATM	15,315	13,874	17,794	2	2	2	TECNICO	EMPALME	30,630	27,747	35,588	93,965
√ √ √	TECNICO	ATM	15,707	14,520	16,847	7	7	7	TECNICO	GUAYMAS	109,952	101,640	117,928	329,520
√ √ √	TECNICO	ATM	26,626	26,649	34,428	49	49	49	TECNICO	NAINARI	1,304,668	1,305,793	1,686,981	4,297,442
√ √ √	TECNICO	ATM	24,927	24,591	33,712	6	6	6	TECNICO	NAVOJOA	149,564	147,543	202,271	499,378
√ √ √	TECNICO	ATM	19,978	18,785	22,915	19	19	19	TECNICO	OBREGON	379,583	356,908	435,388	1,171,879
√ √ √	TECNICO ACADEMICO	ACAD	69,725	68,399	90,029	1	1	1	TECNICO ACADEMICO	NAINARI	69,725	68,399	90,029	228,153
√ √ √	TECNICO DE APOYO	ACAD	78,460	79,269	110,049	1	1	1	TECNICO DE APOYO	NAINARI	78,460	79,269	110,049	267,778
√ √ √	TECNICO DE APOYO	ACAD	74,973	76,153	100,260	3	3	3	TECNICO DE APOYO	OBREGON	224,918	228,460	300,779	754,157



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

Costo de la plantilla de personal

En términos del artículo 36, fracción II del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Periodo de enero-marzo / 2021

Fracción II										PRIMER TRIMESTRE 2021				
Universidad / Institución	Estructura de la Plantilla (Desagregada)									Costo total de la plantilla (Pesos)				
	Categoría	Tipo de personal	Costo unitario bruto (pesos)			Número de plazas			Responsabilidad laboral	Ubicación	Enero	Febrero	Marzo	Acumulado ene. a mzo
			Enero	Febrero	Marzo	Enero	Febrero	Marzo						
<b>ITSON</b>														
√ √ √	TRABAJADOR DE CAMPO	ATM	24,424	25,900	26,665	6	6	6	TRABAJADOR DE CAMPO	OBREGON	146,544	155,397	159,989	461,930
√ √ √	TRANSPORTISTA	ATM	30,774	34,151	37,161	1	1	1	TRANSPORTISTA	NAINARI	30,774	34,151	37,161	102,086
√ √ √	VICERRECTOR	MMS	167,434	176,317	236,323	2	2	2	VICERRECTOR	OBREGON	334,868	352,633	472,646	1,160,147
√ √ √	VIGILANTE	ATM	26,867	28,081	37,323	1	1	1	VIGILANTE	EMPALME	26,867	28,081	37,323	92,272
√ √ √	VIGILANTE	ATM	28,470	27,352	34,148	10	10	10	VIGILANTE	NAINARI	284,696	273,520	341,477	899,693
√ √ √	VIGILANTE	ATM	31,779	29,041	38,745	1	1	1	VIGILANTE	NAVOJOA	31,779	29,041	38,745	99,564
√ √ √	VIGILANTE	ATM	26,935	30,792	33,397	6	6	6	VIGILANTE	OBREGON	161,611	184,750	200,379	546,740
√ √ √	VINCULADOR	MMS	14,838	14,919	15,823	2	2	2	VINCULADOR	OBREGON	29,676	29,838	31,645	91,159
											42,147,520.85	45,714,946.22	59,970,634.03	147,833,101.10
											1er. TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DE 2021 ( MILES PESOS )			147,833.10
											ACUMULADO A MARZO 2021			147,833.10
											APLICACIÓN SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO PARA SERVICIOS PERSONALES DE ENERO A MARZO ( MILES PESOS )			98,254.10
<p>Nota: Se presenta el costo real de la plantilla Autorizada, y se especifica la aplicación del recurso Federal correspondiente a Servicios Personales</p>														



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

En términos del artículo 36, fracción III, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021

Desglose del gasto corriente de operación

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Enero-Marzo 2021

Fracción III										PRIMER TRIMESTRE 2021			
Universidad / Institución	Programa	Materiales y Suministros			Servicios Generales			Otros			ACUMULADO A MARZO 2021		
		Enero	Febrero	Marzo	Enero	Febrero	Marzo	Enero	Febrero	Marzo	Enero	Enero-Febrero	Enero-Marzo
I T S O N	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES U006	134.25	43.04	237.15	1,830.72	4,260.26	5,169.62	1,076.05	1,673.96	6,836.84	3,041.02	9,018.28	21,261.90
	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	134.25	43.04	237.15	1,830.72	4,260.26	5,169.62	1,076.05	1,673.96	6,836.84	3,041.02	9,018.28	21,261.90
	SUMAS ACUMULADAS	134.25	177.29	414.44	2,245.16	6,505.42	11,675.04	12,751.09	14,425.05	21,261.90	3,041.02	9,018.28	21,261.90
	ACUMULADO DEL TRIMESTRE			414.44			11,260.59		9,586.86				21,261.90

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

Nota: El rubro de Gasto de Operación el concepto de Otros, también considera gastos de Materiales, Suministros y Servicios Generales, por lo que correspondiente al mes de marzo este presenta un comprometido de \$10,303.31 de los cuales \$9,586.86 son los aplicados al presente formato, el cual se devengará durante el ejercicio 2021.

Cálculo de porcentajes								
21,261.90								
2%			53%			45%		
414.44			11,260.59			9,586.86		
Materiales y Suministros			Servicios Generales			Otros		
Enero	Febrero	Marzo	Enero	Febrero	Marzo	Enero	Febrero	Marzo
134.25	43.04	237.15	1,830.72	4,260.26	5,169.62	1,076.05	1,673.96	6,836.84
32%	10%	57%	16%	38%	46%	11%	17%	71%

APARTADO "ÚNICO" DEL ANEXO DE EJECUCIÓN QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO 2021

	MONTO TOTAL ANUAL DEL SUBSIDIO ORDINARIO, MDP	%	FRACCIÓN
SUELDOS DE PLANTILLA	98,254.10	82.21%	II
GASTOS	21,261.90	17.79%	III
<b>TOTAL</b>	<b>119,516.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>I</b>

Derivado a la atención de las necesidades del Instituto mediante la aprobación de Consejo Directivo, se aprueba la Distribución del subsidio Federal ordinario 82.21% para Servicios Personales y 17.79% para Gasto de Operación, se adjunta acta de Consejo.

	TRIMESTRE	SUMA TOTAL
	PRIMERO	
PLANTILLA	98,254.10	98,254.10
GASTOS	21,261.90	21,261.90
	<b>119,516.00</b>	<b>119,516.00</b>

COMPROBACIÓN TRIMESTRAL		
FRACCIONES		
+	I	119,516.00
-	II	98,254.10
-	III	21,261.90
=		<u>0.00</u>



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Educar para Trascender

## ITSON

al 31 de marzo de 2021

(Miles de pesos)

### ESTADO DE ACTIVIDADES

	MARZO	
<b>INGRESOS</b>		
RECURSOS FEDERALES	119,516.00	100.00%
<b>TOTAL DE INGRESOS FEDERALES</b>	<u>119,516.00</u>	<b>100.00%</b>
<b>EGRESOS</b>		
PLANTILLA	98,254.10	82.21%
MATERIALES SUMINISTROS	414.44	0.35%
GASTOS GENERALES	11,260.59	9.42%
OTROS	9,586.86	8.02%
<b>TOTAL DE EGRESOS FEDERALES</b>	<u>119,516.00</u>	<b>100.00%</b>
<b>UTILIDAD O PÉRDIDA</b>	<u>0.00</u>	<b>0.00%</b>

Mtra. Gladys Guadalupe Peralta Rodríguez  
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

Dr. Jesús Héctor Hernández López  
RECTOR

**NOTA:**

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

Nota: En el apartado de Egresos correspondiente al concepto de Otros, también considera gastos de Materiales, Suministros y Servicios Generales.



Concepto	Año 2021	Año 2020	Concepto	Año 2021	Año 2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	164,692,546.96	140,614,139.19	Cuentas por pagar a Corto Plazo	32,987,833.72	52,323,072.49
Efectivo	291,587.26	331,956.26	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	1,847,091.40	8,075,301.87
Bancos/Tesorería	43,410,225.71	35,499,429.39	Proveedores por pagar a Corto Plazo	8,159,248.40	11,277,410.63
Bancos/Dependencias y otros			Contratistas por Obras Públicas por pagar a Corto pla	204,636.14	6,432,009.26
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	109,953,034.38	92,555,641.29	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plaz		
Fondos con Afectación Específica	11,037,699.61	12,227,112.25	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo		
Depósitos de Fondos de Terceros			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Públ		
Otros Efectivos y Equivalentes			Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	19,626,881.63	22,232,225.22
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	208,445,316.27	187,516,181.96	Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a a cor		
Inversiones financieras de corto plazo			Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	3,149,976.15	4,306,125.51
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	113,358,884.92	103,255,842.37	Documentos por pagar a Corto Plazo		
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	93,800,606.08	82,607,906.31	Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo		
Contribuciones por recuperar a Corto Plazo			Documentos con Contratistas por Obras Públicas por pa		
Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo			Otros Documentos por pagar a Corto Plazo		
Préstamos otorgados a Corto Plazo	1,285,825.27	1,652,433.28	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	6,506,956.37	6,920,641.93	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	6,506,956.37	6,920,641.93	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	980,295.85	1,007,312.85
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo			Fondos en Garantía a Corto Plazo	980,295.85	1,007,312.85-
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	117,064,850.71	118,500,496.14	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Inventario de Mercancías para Reventa	117,064,850.71	118,500,496.14	Otros Fondos de Terceros en garantía y/o Administraci		
Almacén	356,738.61	366,859.10	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	356,738.61	366,859.10	Provisiones a Corto Plazo		
(Estimación por pérdidas o deterioro de Activos)	11,418,594.84-	11,418,594.84-	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		

Concepto	Año 2021	Año 2020	Concepto	Año 2021	Año 2020
<b>Circulantes</b>					
(Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes)	11,418,594.84-	11,418,594.84-	Provisión para contingencias a Corto Plazo		
(Estimación por Deterioro de Inventarios)			Otras Provisiones a Corto Plazo		
<b>Otros Activos Circulantes</b>			<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>		
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		
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>485,647,814.08</b>	<b>442,499,723.48</b>	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>33,968,129.57</b>	<b>53,330,385.34</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	538,648,370.29	563,795,376.48	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	447,141,246.15	472,288,252.34	Documentos por pagar a Largo Plazo		
Participaciones y Aportaciones de Capital	91,507,124.14	91,507,124.14	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo		
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	42,738,614.10	44,457,251.44	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por pa		
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	42,738,614.10	44,457,251.44	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		
<b>Bienes Inmuebles</b>	<b>1,963,766,316.03</b>	<b>1,970,767,545.35</b>	<b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administrac</b>		
Terrenos	399,812,080.56	399,812,080.56	Fondos en Garantía a Largo Plazo		
Edificios			Fondos en Administración a Largo Plazo		
Infraestructura	1,533,366,233.66	1,540,378,472.87	Fondos Contingentes a Largo Plazo		
Contruccion en Proc en bien prop	30,588,001.81	30,576,991.92	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogo		
Otros Bienes Inmuebles			Otros Fondos de Terceros en garantía y/o Administraci		
<b>Bienes Muebles</b>	<b>864,785,466.01</b>	<b>850,818,054.26</b>	<b>Bienes en Garantía a Largo Plazo</b>		
Mobiliario y Equipo de Administración	371,977,756.31	366,557,059.02	Provisiones a Largo Plazo		

Concepto	Año 2021	Año 2020	Concepto	Año 2021	Año 2020
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	60,204,637.97	59,007,311.07	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	271,880,718.71	264,768,393.67	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	99,018,968.27	98,781,905.75	Otras Provisiones a Largo Plazo		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
Activos Biológicos	539,735.64	539,735.64	<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Activos Intangibles	12,136,327.90	12,002,702.56			
Software	12,136,327.90	12,002,702.56	<b>TOTAL PASIVO</b>	33,968,129.57	53,330,385.34
Patentes, Marcas y Derechos			HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Concesiones y Franquicias			Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido		
Licencias			Aportaciones	518,752,876.78	518,752,876.78
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	1,641,812,715.05-	1,617,190,568.96-	Aportaciones	518,752,876.78	518,752,876.78
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	907,600,322.48-	894,954,607.17-	Donaciones de Capital	200,728,838.41	200,736,354.06
Depreciación Acumulada de Infraestructura			Donaciones de Capital	200,728,838.41	200,736,354.06
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	732,711,510.08-	720,745,881.04-	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	448,384,055.19	448,384,055.19
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	446,122.32-	435,320.58-	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	448,384,055.19	448,384,055.19
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	1,054,760.17-	1,054,760.17-			
Activos Diferidos	81,316.37	81,316.37	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)		
Estudios, Formulación y Evalua de Proyectos			Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	24,948,121.68	69,935,106.75-
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento			Resultados de Ejercicios Anteriores	269,729,861.80-	199,794,755.05-
Financiero			Resultados de Ejercicios Anteriores	269,729,861.80-	199,794,755.05-
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo			Revalúos	40,437,149.21	40,437,149.21
Anticipos a Largo Plazo			Revalúo de Bienes Muebles	40,437,149.21	40,437,149.21
Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado			Revalúos de Bienes Intangibles		
Otros Activos Diferidos	81,316.37	81,316.37	Otros Revaluos		
(Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes)			Reservas	1,251,882,016.40	1,251,882,016.40
Estimación por pérdidas de cuentas incobrables de Documentos por cobrar a Largo plazo					
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo					
(Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Ingresos por recuperar a Largo Plazo)					

Concepto	Año 2021	Año 2020	Concepto	Año 2021	Año 2020
(Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de prestamos otorgados a Largo Plazo)			Reservas de Patrimonio	1,251,882,016.40	1,251,882,016.40
(Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables por a Largo Plazo)			Reservas Territoriales		
Otros Activos no Circulantes			Reservas por Contingencias		
Bienes en Concesión			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	3,673,760.78	10,492,002.29
Bienes en Arrendamiento Financiero			Cambios en Políticas Contables	5,493,365.35	5,493,365.35
Bienes en Comodato			Cambios por Errores Contables	1,819,604.57-	4,998,636.94
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	1,780,343,695.65	1,824,731,677.50	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	2,232,023,380.16	2,213,901,015.64
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>2,265,991,509.73</b>	<b>2,267,231,400.98</b>	<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>2,265,991,509.73</b>	<b>2,267,231,400.98</b>

**CUENTAS DE ORDEN CONTABLE****Inversión mediante proyectos para presentación de servicios y similares**

Contratos para inversión mediante proyectos para presentación de servicios y similares	659,595,813.00	659,595,813.00
Bien bajo Contrato o Concesion		
Bien bajo Contrato o Concesion	50,426.39	34,364.37
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		
Cuentas por Cobrar Deudora	63,843,114.90	64,071,580.26
Deuda CREAMORO		
Subsidios No pagados Deudora	232,276,176.82	242,037,232.82

**FONDO DE PENSIONES**

<u>Concepto</u>	<u>Año</u> <u>2021</u>	<u>Año</u> <u>2020</u>	<u>Concepto</u>	<u>Año</u> <u>2021</u>	<u>Año</u> <u>2020</u>
Fondo de Pensiones Deudora	1,160,945,941.10	1,156,204,655.15			
OBRAS EN PROCESO					
FAM	14,380,748.24	14,380,748.24			
SIDUR					

TRIMESTRE: PRIMER

	2021	2020
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>59,014,918.13</b>	<b>107,674,465.53</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	3,417,922.69	6,789,371.53
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	55,596,995.44	100,885,094.00
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>204,703,170.00</b>	<b>196,225,000.00</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	119,516,000.00	140,926,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	85,187,170.00	55,299,000.00
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>1,386,371.60</b>	<b>2,231,859.91</b>
Ingresos Financieros	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,386,371.60	2,231,859.91
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>265,104,459.73</b>	<b>306,131,325.44</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>213,863,418.70</b>	<b>247,681,608.18</b>
Servicios Personales	175,288,488.19	186,800,769.09
Materiales y Suministros	10,554,865.59	19,046,645.37
Servicios Generales	28,020,064.92	41,834,193.72
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>1,420,551.56</b>	<b>6,925,042.59</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	1,420,551.56	6,925,042.59
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>24,872,367.79</b>	<b>25,636,733.50</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	23,642,614.12	25,615,964.27
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	1,202,599.91	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	27,153.76	20,769.23
<b>Inversión Pública</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>240,156,338.05</b>	<b>280,243,384.27</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>24,948,121.68</b>	<b>25,887,941.17</b>

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

**Instituto Tecnológico de Sonora**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Al 31 de Marzo de 2021**

**ETCA-I-06**

**TRIMESTRE: PRIMER**

Concepto	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>265,104,459.73</b>	<b>306,131,325.44</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	3,417,922.69	6,789,371.53
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	55,596,995.44	100,885,094.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
	119,516,000.00	140,926,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	85,187,170.00	55,299,000.00
Otros Orígenes de Operación	1,386,371.60	2,231,859.91
<b>Aplicación</b>	<b>215,534,191.96</b>	<b>280,243,384.27</b>
Servicios Personales	175,288,488.19	186,800,769.09
Materiales y Suministros	10,554,865.59	19,046,645.37
Servicios Generales	28,020,064.92	41,834,193.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	1,420,551.56	6,925,042.59
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	250,221.70	25,636,733.50
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>49,570,267.77</b>	<b>25,887,941.17</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>7,001,229.32</b>	<b>24,977,130.63</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,001,229.32	24,977,130.63
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>20,926,794.25</b>	<b>34,243,789.61</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	133,625.34	0.00
Bienes Muebles	13,967,411.75	9,142,652.32
Otras Aplicaciones de Inversión	6,825,757.16	25,101,137.29
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-13,925,564.93</b>	<b>-9,266,658.98</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>28,725,095.01</b>	<b>66,060,859.78</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	28,725,095.01	66,060,859.78
<b>Aplicación</b>	<b>40,291,390.08</b>	<b>68,146,445.15</b>
Servicios de la Deuda	19,362,255.77	6,554,019.39
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	20,929,134.31	61,592,425.76
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-11,566,295.07</b>	<b>-2,085,585.37</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>24,078,407.77</b>	<b>14,535,696.82</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>140,614,139.19</b>	<b>113,842,140.40</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>164,692,546.96</b>	<b>128,377,837.22</b>

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

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/03/21

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	1A	1	Fondo Genérico	
00001	1B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
			Ctas de Balance Fondo Genérico	
00001	1C4401000052B	2	Gimnasio primera etapa	
00001	1C4401000052.120907.010020	8	INFONAVIT	
00001	1C4401000052.1209F1.010010	8	Block de concreto	
			Gimnasio primera etapa	
00001	ACD422050300B	2	CARRERA DOC EXTRAORDINARIA	
00001	ACD422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00001	ACD422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
			CARRERA DOC EXTRAORDINARIA	
00001	AOF422050300B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
00001	AOF422050300.11121.003	7	Bancomer	
00001	AOF422050300.11121.00301	8	BBVA	
00001	AOF422050300.11121.00301087	9	BBVA 0114239873	
00001	AOF422050300.11121.00301088	9	BBVA 0114239970	
00001	AOF422050300.11121.00301103	9	BBVA 0116059260	
00001	AOF422050300.11121.00301107	9	BBVA 0116107117	2,785.34
00001	AOF422050300.11121.00301109	9	BBVA 0116106978	507,949.82
			BBVA	510,735.16
			Bancomer	510,735.16
00001	AOF422050300.11121.004	7	Banorte	
00001	AOF422050300.11121.00401	8	Banorte	
00001	AOF422050300.11121.006	7	SANTANDER	
00001	AOF422050300.11121.00601	8	Santander	
00001	AOF422050300.11141.003	7	BANORTE	
00001	AOF422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00001	AOF422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00001	AOF422050300.11141.00401	8	BBVA	
00001	AOF422050300.11141.00401039	9	BBVA 0114239970 INV	
00001	AOF422050300.11141.00401040	9	BBVA 0114239873 INV	
00001	AOF422050300.11141.00401046	9	BBVA 0116107117 INV	11,913,695.44
00001	AOF422050300.11141.00401047	9	BBVA 0116106978 INV	5,054,138.18
			BBVA	16,967,833.62
			BBVA BANCOMER	16,967,833.62
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	17,478,568.78
00001	BOE422050300B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
00001	BOE422050300.11121.003	7	Bancomer	
00001	BOE422050300.11121.00301	8	BBVA	
00001	BOE422050300.11121.00301089	9	BBVA 0114240022	
00001	BOE422050300.11121.00301106	9	BBVA 0116106714	1,310.45
			BBVA	1,310.45
			Bancomer	1,310.45
00001	BOE422050300.11121.004	7	Banorte	
00001	BOE422050300.11121.00401	8	Banorte	
00001	BOE422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00001	BOE422050300.11141.00401	8	BBVA	



## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/03/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	BOE422050300.11141.00401045	9	BBVA 0116106714 INV	4,268,371.20
			BBVA	4,268,371.20
			BBVA BANCOMER	4,268,371.20
			Ctas de Balance Fondo Genérico	4,269,681.65
00001	D01421050300B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
00001	D01421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00001	D01421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
			Ctas de Balance Fondo Genérico	
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	126,186.01
00001	D01422050300.11121.00201003	9	Banamex 010245387	14,737.81
			Banamex	140,923.82
			Banamex	140,923.82
00001	D01422050300.11121.003	7	Bancomer	
00001	D01422050300.11121.00301	8	Bancomer	
00001	D01422050300.11121.00301004	9	BBVA 0165531845	131,750.95
00001	D01422050300.11121.00301014	9	BBVA 0448501459	
00001	D01422050300.11121.00301022	9	BBVA 0158741387	32,067.17
00001	D01422050300.11121.00301024	9	BBVA 0155681928	11,466.90
00001	D01422050300.11121.00301055	9	BBVA 0112390108	13,820.43
00001	D01422050300.11121.00301086	9	BBVA 0114161262	1,002.76
00001	D01422050300.11121.00301105	9	BBVA 0116134424	44,218.49
00001	D01422050300.11121.00301111	9	BBVA 0116107079	82,160.45
00001	D01422050300.11121.00301112	9	BBVA 0116106897	25,368,518.79
			Bancomer	25,685,005.94
			Bancomer	25,685,005.94
00001	D01422050300.11121.004	7	Banorte	
00001	D01422050300.11121.00401	8	Banorte	
00001	D01422050300.11121.00401007	9	Banorte 0137400957	20,671.96
00001	D01422050300.11121.00401008	9	Banorte 0695479668	42,921.74
00001	D01422050300.11121.00401014	9	Banorte 0629004734	140,696.50
00001	D01422050300.11121.00401018	9	Banorte 0662836236	16,453.94
00001	D01422050300.11121.00401038	9	Banorte 0207798306	10,001.00
			Banorte	230,745.14
			Banorte	230,745.14
00001	D01422050300.11121.005	7	HSBC	
00001	D01422050300.11121.00501	8	HSBC	
00001	D01422050300.11121.00501001	9	HSBC 4016343477	4,096.03
00001	D01422050300.11121.00501002	9	HSBC 4008648073	85,491.55
00001	D01422050300.11121.00501006	9	HSBC 4065795494	703.18
			HSBC	90,290.76
			HSBC	90,290.76
00001	D01422050300.11121.006	7	Santander	
00001	D01422050300.11121.00601	8	Santander	
00001	D01422050300.11121.00601005	9	Santander 65502932876	169,747.91
00001	D01422050300.11121.00601006	9	Santander 65502604922	83,490.08
00001	D01422050300.11121.00601007	9	Santander 65500581937	105,262.58
			Santander	358,500.57
			Santander	358,500.57
00001	D01422050300.11122.002	7	BBVABancomer	
00001	D01422050300.11122.00201	8	BBVABancomer	

## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/03/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	D01422050300.11122.00201002	9	BBVABANCOMER 0198573778	2,168,771.81
			BBVABancomer	2,168,771.81
			BBVABancomer	2,168,771.81
00001	D01422050300.11122.003	7	Banorte	
00001	D01422050300.11122.00301	8	Banorte	
00001	D01422050300.11141.002	7	BANAMEX	
00001	D01422050300.11141.00201	8	BANAMEX	
00001	D01422050300.11141.003	7	BANORTE	
00001	D01422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00001	D01422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00001	D01422050300.11141.00401	8	BBVA	
00001	D01422050300.11141.00401002	9	BBVA C-82864590 INV	31,656,287.10
			BBVA	31,656,287.10
			BBVA BANCOMER	31,656,287.10
00001	D01422050300.11141.006	7	SANTANDER SERFIN	
00001	D01422050300.11141.00601	8	SANTANDER SERFIN	
00001	D01422050300.11141.00601002	9	SANTANDER 66502932876 INV	20,251,283.97
			SANTANDER SERFIN	20,251,283.97
			SANTANDER SERFIN	20,251,283.97
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	119,652,030.65
00001	D01422050300.12136.75601002	9	Bancomer 41999-4	56,994,472.72
00001	D01422050300.12136.75601015	9	BBVA C-4101390	104,461,014.76
00001	D01422050300.12136.75601016	9	BBVA C-4101408	12,624,559.62
			Bancomer	293,732,077.75
00001	D01422050300.12136.75603	8	Banorte	
00001	D01422050300.12136.75604	8	Santander Serfin	
00001	D01422050300.12136.75604001	9	Santander C-02001821001	142,194,572.92
			Santander Serfin	142,194,572.92
			Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	435,926,650.67
			UNIDAD GENERICA ITSON	516,508,459.78
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	2,175,027.74
00001	D2B422050300.11121.00301062	9	BBVA 0113278360	255,464.29
00001	D2B422050300.11121.00301064	9	BBVA 0113434761	62,249.48
00001	D2B422050300.11121.00301066	9	BBVA 0113424073	44,281.45
00001	D2B422050300.11121.00301070	9	BBVA 0113618730	6,612.96
			BBVA	2,543,635.92
			Bancomer	2,543,635.92
00001	D2B422050300.11121.004	7	Banorte	
00001	D2B422050300.11121.00401	8	Banorte	
00001	D2B422050300.11121.00401075	9	Banorte 1042802894	263,678.24
			Banorte	263,678.24
			Banorte	263,678.24
00001	D2B422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00001	D2B422050300.11151.00113001	9	Banorte 0593062616	27,220.00
			Banorte 0593062616	27,220.00
			Bancos Cuentas Corrientes	27,220.00
00001	D2B422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00001	D2B422050300.11153.00101	8	BBVA	

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/03/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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
			BANORTE	20,671.55
			Bancos Cuentas Corrientes	45,097.22
			Cuentas de Balance	2,879,631.38
00001	D3B422050300B	2	PROYECTOS 3B BANORTE	
00001	D3B422050300.11121.003	7	Bancomer	
00001	D3B422050300.11121.00301	8	BBVA	
00001	D3B422050300.11121.00301061	9	BBVA 0113255654	6,440.32
00001	D3B422050300.11121.00301068	9	BBVA 0113580490	
			BBVA	6,440.32
			Bancomer	6,440.32
00001	D3B422050300.11121.004	7	Banorte	
00001	D3B422050300.11121.00401	8	Banorte	
00001	D3B422050300.11121.00401072	9	Banorte 01037773235	40,904.87
00001	D3B422050300.11121.00401098	9	Banorte 01037304901	16,046.37
			Banorte	56,951.24
			Banorte	56,951.24
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	D3B422050300.11153.00102116	9	Banorte 0360491137	5,844.41
			Banorte	118,891.35
			Bancos Cuentas Corrientes	118,891.35
			PROYECTOS 3B BANORTE	182,282.91
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	27,864.15
			Colegiatura por cobrar	27,864.15
			Colegiatura por cobrar	27,864.15
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	5,018.35
00001	E1A421050300.11223.00103002	9	Librería	34,581.40
00001	E1A421050300.11223.00103003	9	Cafetería	3,316.31
			Cuentas por Cobrar Empleados P	42,916.06
			Cuentas por Cobrar	42,916.06
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	
			Gastos por Comprobar	
			Gastos por Comprobar	
00001	E1A421050300.11231.001	7	Funcionarios y empleados plant	
00001	E1A421050300.11231.00101	8	Funcionarios y empleados plant	

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/03/21

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	E1A421050300.11231.00101001	9	Reman por Reint (Gto por Comp)	639.48-
00001	E1A421050300.11231.00101002	9	Otros cargos	1,396,116.00
00001	E1A421050300.11231.00101005	9	Prestamo Fondo de Pensiones	56,852,143.04
00001	E1A421050300.11231.00101006	9	Pmo Fondo Pens Pensionados	148,686.97
			Funcionarios y empleados plant	58,396,306.53
			Funcionarios y empleados plant	58,396,306.53
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	57,096.04
			Adeudos de Pers Event por Cont	57,096.04
			Adeudos de Pers Event por Cont	57,096.04
00001	E1A421050300.11233.001	7	Subsidio al empleo	
00001	E1A421050300.11233.00101	8	Subsidio al empleo	
00001	E1A421050300.11233.00101001	9	Subsidio al Empleo	3,672.35
			Subsidio al empleo	3,672.35
			Subsidio al empleo	3,672.35
00001	E1A421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00001	E1A421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00001	E1A421050300.11234.00101002	9	Deudores Diversos	24,873,298.82
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	29,246.00
00001	E1A421050300.11234.00101011	9	Concesión Caf. Empalme	1,773.50
00001	E1A421050300.11234.00101019	9	Sueldos y Prestaciones Anticip	6,464,535.14
00001	E1A421050300.11234.00101022	9	Deud Div ISSSTES x Conveni	1,348,151.44
			Otros Deudores	32,825,441.50
			Otros Deudores	32,825,441.50
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.	83,694,297.32-
			Dependencias Deudoras(Interco)	83,694,297.32-
			Dependencias Deudoras(Interco)	83,694,297.32-
00001	E1A421050300.11261.001	7	Prestamos Personal Planta	
00001	E1A421050300.11261.00101	8	Prestamos Personal Planta	
00001	E1A421050300.11261.00101001	9	Préstamos Personales	719,305.81
00001	E1A421050300.11261.00101002	9	Crédito para la vivienda	337,536.44
00001	E1A421050300.11261.00101003	9	Financiamiento de Automovil	232,501.24
			Prestamos Personal Planta	1,289,343.49
			Prestamos Personal Planta	1,289,343.49
00001	E1A421050300.11261.002	7	Prestamos Personal Eventual	
00001	E1A421050300.11261.00201	8	Prestamos Personal Eventual	
00001	E1A421050300.11261.00201001	9	Prestamo Personal Eventual	3,518.22-
			Prestamos Personal Eventual	3,518.22-
			Prestamos Personal Eventual	3,518.22-
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	272,045.19
00001	E1A421050300.11511.21101002	9	Almacén en Liquidación	5,404.68
00001	E1A421050300.11511.21101003	9	Actualización de Costo	13,924.63-
			Mat Util y Eq Menor de Oficina	263,525.24
			Mat Util y Eq Menor de Oficina	263,525.24
00001	E1A421050300.11511.212	7	Mat. Utiles de Impres y Reprod	
00001	E1A421050300.11511.21201	8	Mat. Utiles de Impres y Reprod	

## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/03/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	E1A421050300.11511.213	7	Material Estadístico y Geográf	
00001	E1A421050300.11511.21301	8	Material Estadístico y Geográf	
00001	E1A421050300.11511.214	7	Mat.Útil.Eq Menor de TI y Com	
00001	E1A421050300.11511.21401	8	Mat.Útil.Eq Menor de TI y Com	
00001	E1A421050300.11511.21401001	9	Mat.Útil.Eq Menor de TI y Com	27,935.44
			Mat.Útil.Eq Menor de TI y Com	27,935.44
			Mat.Útil.Eq Menor de TI y Com	27,935.44
00001	E1A421050300.11511.216	7	Materiales de Limpieza	
00001	E1A421050300.11511.21601	8	Materiales de Limpieza	
00001	E1A421050300.11511.21601001	9	Material de Aseo y Limpieza	1,435.13
			Materiales de Limpieza	1,435.13
			Materiales de Limpieza	1,435.13
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	61,352.05
			Productos Alimenticios para el	61,352.05
			Alimentos y Utensilios	61,352.05
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	2,490.75
			Mat Eléctrico y Electrónico	2,490.75
			Mat Eléctrico y Electrónico	2,490.75
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	8,259,855.66-
			Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	10,809,115.61-
			Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	10,809,115.61-
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	E1A421050300.12141.00201003	9	Diag. Integrales en Pat. Anima	2,500.00
00001	E1A421050300.12141.00201004	9	Metodo de participación	12,245,356.50
			Part.Aport Cap Lgo Plz SecPriv	29,992,856.50
			Part.Aport Cap Lgo Plz SecPriv	29,992,856.50
00001	E1A421050300.12211.001	7	Prestamos Personal Planta	
00001	E1A421050300.12211.00101	8	Prestamos Personal Planta	
00001	E1A421050300.12211.00101001	9	Prestamos en Garantía	42,738,614.10
			Prestamos Personal Planta	42,738,614.10
			Prestamos Personal Planta	42,738,614.10
00001	E1A421050300.12791.001	7	Otros Activos Diferidos	
00001	E1A421050300.12791.00101	8	Gastos de Instalación	
00001	E1A421050300.12791.00101001	9	Gastos de Instalación	1,536,197.08
00001	E1A421050300.12791.00101002	9	Rva. P/Amort. Gastos de Inst.	1,536,197.08-
00001	E1A421050300.12791.00102	8	Depósitos en garantía	
00001	E1A421050300.12791.00102001	9	Depósitos en garantía	14,132.00

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 31/03/21**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	1,706,238.51-
00001	E1A421050300.21111.00101002	9	CARRERA DOCENTE	10.75-
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	1,847,091.40-
			Serv Pers por Pagar a Cto Plaz	1,847,091.40-
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	42,930.21
00001	E1A421050300.21121.00101009	9	Ventas de Activo Fijo	1,462,657.52-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	1,419,727.31-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	1,419,727.31-
00001	E1A421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00001	E1A421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00001	E1A421050300.21171.00101003	9	Ret. Extranjeros	.01
00001	E1A421050300.21171.00101004	9	Retención 10% I.S.R.	36,518.84-
00001	E1A421050300.21171.00101005	9	Retención 10% I.V.A.	102.77-
00001	E1A421050300.21171.00101006	9	Retención 4% I.V.A.	3,677.70
00001	E1A421050300.21171.00101007	9	I.S.P.T. Asimilables	2,323.86-
00001	E1A421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	38,297.73-
00001	E1A421050300.21171.00101012	9	I.S.P.T.	10,900,694.58-
00001	E1A421050300.21171.00101013	9	10% I.S.R.	486,520.88-
00001	E1A421050300.21171.00101014	9	10% I.V.A.	519,125.16-
00001	E1A421050300.21171.00101015	9	I.S.R. Honorarios Asimilable	374,286.86-
00001	E1A421050300.21171.00101019	9	10% I.S.R. BONO	30,391.40-
00001	E1A421050300.21171.00101020	9	10.67% I.V.A. BONO	3,003.46
00001	E1A421050300.21171.00101021	9	IVA 16% BONO	2,772.54-
00001	E1A421050300.21171.00101022	9	Ret. IVA 6% X Outsourcing	1,321,747.86-
			Retenciones por Pagar	13,706,101.31-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	13,706,101.31-
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%	13,311.00-
00001	E1A421050300.21171.00201002	9	Conser.y crear Infra Educa 15%	13,311.00-
00001	E1A421050300.21171.00201003	9	Provisión 2% ISRTP	1,149,748.09-
			Retenciones por pagar	1,176,370.09-
			Imptos Estatales p/Pag Cto Plz	1,176,370.09-
00001	E1A421050300.21172.001	7	Ret y Cuot Sist de S.S por Pag	
00001	E1A421050300.21172.00101	8	Aportaciones de Segurid Social	
00001	E1A421050300.21172.00101002	9	Créditos INFONAVIT	717,014.62-
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	885,952.40-
			Aportaciones de Segurid Social	1,603,007.52-
			Ret y Cuot Sist de S.S por Pag	1,603,007.52-
00001	E1A421050300.21173.001	7	INFONAVIT	
00001	E1A421050300.21173.00101	8	INFONAVIT	
00001	E1A421050300.21173.00101002	9	5% INFONAVIT	999,416.55-

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/03/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			INFONAVIT	999,416.55-
			INFONAVIT	999,416.55-
00001	E1A421050300.21175.001	7	Reten y Cuot Sindi Pag Cto Plz	
00001	E1A421050300.21175.00101	8	Cuotas Sindicales	
00001	E1A421050300.21175.00101001	9	5% Cuotas Sindicales	2,016.23-
			Cuotas Sindicales	2,016.23-
			Reten y Cuot Sindi Pag Cto Plz	2,016.23-
00001	E1A421050300.21176.001	7	FONACOT	
00001	E1A421050300.21176.00101	8	FONACOT	
00001	E1A421050300.21176.00101001	9	FONACOT	78.06
			FONACOT	78.06
			FONACOT	78.06
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 garantía (Licitac	1,534,059.97-
00001	E1A421050300.21177.00101002	9	Fondo de Pensiones Empleados	89,842.88
00001	E1A421050300.21177.00101003	9	Fondo de Pensiones ITSON	35,320.86-
00001	E1A421050300.21177.00101004	9	Super. y Vigi Sría Fun Pública	98,925.89-
00001	E1A421050300.21177.00101005	9	Conse.Estata Concer p/Obra Pu	13,311.02-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	1,591,774.86-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	1,591,774.86-
00001	E1A421050300.21178.001	7	Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
00001	E1A421050300.21178.00101	8	Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
00001	E1A421050300.21178.00101001	9	Ret. Licitación .2% Aport ICI	19,175.83-
			Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	19,175.83-
			Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	19,175.83-
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	164,239.32
00001	E1A421050300.21193.00101003	9	Coleg. y varios no aplicados	654,671.36-
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	7,838.99-
00001	E1A421050300.21193.00101010	9	Seguro de Autos	57,114.07-
00001	E1A421050300.21193.00101011	9	Seguro de Casa	11,671.74-
00001	E1A421050300.21193.00101012	9	Seguro Vida Inbursa	89,196.41
00001	E1A421050300.21193.00101013	9	Préstamos Bancarios Banorte	749.94
00001	E1A421050300.21193.00101014	9	Becarios	85,625.80-
00001	E1A421050300.21193.00101015	9	Vales de Despensa	1,101,162.31
00001	E1A421050300.21193.00101016	9	Diferencias por compensar	363.81-
00001	E1A421050300.21193.00101017	9	Lanix. Cred. al Personal	713.88-
00001	E1A421050300.21193.00101018	9	Cafeteria Navojoa	12,817.23-
00001	E1A421050300.21193.00101019	9	Cafeteria Guaymas	19,450.38
00001	E1A421050300.21193.00101024	9	Consumos Merc.en Consignación	23,005.52-
00001	E1A421050300.21193.00101025	9	Vales Útiles Escolares	5,345.79-
00001	E1A421050300.21193.00101026	9	Vales Ayuda Guardería	3,895.15-
00001	E1A421050300.21193.00101027	9	Cheques Pendientes de Cobro	72,407.49-
00001	E1A421050300.21193.00101031	9	Provisión de Gastos	1,554.88-
00001	E1A421050300.21193.00101034	9	Otros	696,313.78-
00001	E1A421050300.21193.00101038	9	Cafeteria Empalme	4,209.53-
00001	E1A421050300.21193.00101040	9	Tarjeta de Crédito BBVABancome	.01
00001	E1A421050300.21193.00101041	9	Acreedores varios	20,332.18-
00001	E1A421050300.21193.00101042	9	EVENTOS ARENA (EXTERNO)	9,750.00

## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/03/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	E1A421050300.21193.00101043	9	Intereses por Devengar	57,068.48-
00001	E1A421050300.21193.00101045	9	ALUMNOS PIFI	68,824.52-
00001	E1A421050300.21193.00101050	9	Aport P. Plant Fundación ITSON	16,567.00-
00001	E1A421050300.21193.00101053	9	Seguro Pmo. en Garantía	64,951.73
00001	E1A421050300.21193.00101057	9	Aport P. Event Fundación ITSON	3.13
00001	E1A421050300.21193.00101064	9	Acreed. x part. y Aport. de SC	1,864,134.69-
00001	E1A421050300.21193.00101065	9	Finiquitos por Pagar	180,871.99-
			Otros Acreedores Diversos	2,256,121.06-
			Otros Acreedores Diversos	2,256,121.06-
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	431,789,200.92
00001	E1A421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	338,836,259.25-
			Result de Ejercicio. Anteriore	92,952,941.67
			Result de Ejercicio. Anteriore	92,952,941.67
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	26,697,008.68
			Cambios por Errores Contables	26,697,008.68
			Cambios por Errores Contables	26,697,008.68
00001	E1A421050300.33111.001	7	Resultado p/Posición Monetaria	
00001	E1A421050300.33111.00101	8	Resultado p/Posición Monetaria	
00001	E1A421050300.33111.00101001	9	Actualización B-10	12,946,423.51-
			Resultado p/Posición Monetaria	12,946,423.51-
			Resultado p/Posición Monetaria	12,946,423.51-



## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/03/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Ctas de Balance Fondo Genérico	601,622,119.84-
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	
			Caja	
			Caja	
00001	E1A422050300.11111.00101008	9	Caja Moneda Extranjera	20,908.85
			Caja Eventos	20,908.85
00001	E1A422050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00001	E1A422050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00001	E1A422050300.11112.00101001	9	Fondo Fijo para Gastos Menores	19,075.30
			Fondo de Caja Chica	19,075.30
			Fondo de Caja Chica	19,075.30
00001	E1A422050300.11113.001	7	Fondos Revolventes	
00001	E1A422050300.11113.00101	8	Fondos Revolventes	
00001	E1A422050300.11113.00101001	9	Fondo Revolvente de caja	
00001	E1A422050300.11113.00101002	9	CAJEROS AUTOM. OBREGON	
00001	E1A422050300.11113.00101004	9	CAJERO AUT. NAVOJOA	
00001	E1A422050300.11113.00101005	9	CAJERO AUT. GUAYMAS	
00001	E1A422050300.11113.00101008	9	Fondo revolvente dólares	3,923.17
			Fondos Revolventes	3,923.17
			Fondos Revolventes	3,923.17
00001	E1A422050300.11121.001	7	Ban Bajío	
00001	E1A422050300.11121.00101	8	Ban Bajío	
00001	E1A422050300.11121.002	7	Banamex	
00001	E1A422050300.11121.00201	8	Banamex	
00001	E1A422050300.11121.003	7	Bancomer	
00001	E1A422050300.11121.00301	8	BBVA	
00001	E1A422050300.11121.00301023	9	BBVA 0103183564	
			BBVA	
			Bancomer	
00001	E1A422050300.11121.004	7	Banorte	
00001	E1A422050300.11121.00401	8	Banorte	
00001	E1A422050300.11121.00401039	9	Banorte 0225409857	27,373.76
			Banorte	27,373.76
			Banorte	27,373.76
00001	E1A422050300.11121.005	7	HSBC	
00001	E1A422050300.11121.00501	8	HSBC	
00001	E1A422050300.11121.00501003	9	HSBC 877001493	85,363.07
			HSBC	85,363.07
			HSBC	85,363.07
00001	E1A422050300.11121.006	7	SANTANDER	
00001	E1A422050300.11121.00601	8	SANTANDER	
00001	E1A422050300.11121.00601010	9	SANTANDER 65502637885	
			SANTANDER	
			SANTANDER	
00001	E1A422050300.11122.001	7	Chase Bank	
00001	E1A422050300.11122.00101	8	Chase Bank	
00001	E1A422050300.11122.002	7	BBVABancomer	
00001	E1A422050300.11122.00201	8	BBVABancomer	
00001	E1A422050300.11122.003	7	Banorte	
00001	E1A422050300.11122.00301	8	Banorte	

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/03/21

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	
			BBVA	
			BBVA BANCOMER	
00001	E1A422050300.11141.005	7	HSBC	
00001	E1A422050300.11141.00501	8	HSBC	
00001	E1A422050300.11141.006	7	SANTANDER SERFIN	
00001	E1A422050300.11141.00601	8	SANTANDER SERFIN	
00001	E1A422050300.11142.001	7	Bank One	
00001	E1A422050300.11142.00101	8	Bank One	
00001	E1A422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00001	E1A422050300.11153.00101	8	BBVA	
00001	E1A422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00001	E1A422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
00001	E1A422050300.11221.00102	8	Subsidio Estatal	
00001	E1A422050300.11222.001	7	Colegiatura por cobrar	
00001	E1A422050300.11222.00101	8	Colegiatura por cobrar	
00001	E1A422050300.11222.00101001	9	Colegiatura por Cobrar	103,161,840.42
			Colegiatura por cobrar	103,161,840.42
			Colegiatura por cobrar	103,161,840.42
00001	E1A422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00001	E1A422050300.11223.00101	8	Cuentas por Cobrar Tesoreria	
00001	E1A422050300.11223.00101001	9	Otros	3,366,051.93
			Cuentas por Cobrar Tesoreria	3,366,051.93
			Cuentas por Cobrar	3,366,051.93
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	192,516.68
			Gastos por Comprobar	192,516.68
			Gastos por Comprobar	192,516.68
00001	E1A422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00001	E1A422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00001	E1A422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00001	E1A422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00001	E1A422050300.11311.00101001	9	Anticipo Prov Nacional	4,638,501.89
00001	E1A422050300.11311.00101002	9	Anticipo Prov Extranjeros	45,481.79
00001	E1A422050300.11311.00101004	9	Anticipos a Prov. S.A.	1,378,988.41
			Antpo a Prov de Bie y Serv	6,062,972.09
			Antpo a Prov de Bie y Serv	6,062,972.09
00001	E1A422050300.11321.001	7	Antpo Prov Adq Bien Inm y Mueb	
00001	E1A422050300.11321.00101	8	Antpo Prov Adq Bien Inm y Mueb	
00001	E1A422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00001	E1A422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00001	E1A422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00001	E1A422050300.12136.75601	8	Bancomer	
00001	E1A422050300.12136.75602	8	Scotiabank Inverlat	

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/03/21

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	388,683.20-
00001	E1A422050300.21121.00101002	9	Proveedor Devengado ME	1,407.70-
00001	E1A422050300.21121.00101003	9	Proveedor Ejercido M.N.	1,191,499.61-
00001	E1A422050300.21121.00101004	9	Proveedor Ejercido M.E.	
00001	E1A422050300.21121.00101006	9	Proveedores S.A.	352,185.70-
00001	E1A422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	2,966,784.25-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	4,900,560.46-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	4,900,560.46-
00001	E1A422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00001	E1A422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00001	E1A422050300.21131.00101001	9	Prov Contr Obr Públ Deveng MN	198,636.14-
			Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	198,636.14-
			Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	198,636.14-
00001	E1A422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00001	E1A422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00001	E1A422050300.21192.00101001	9	Acreed Div Devengado M.N.	6,860.17-
00001	E1A422050300.21192.00101003	9	Acreed Div ejerc M.N.	46,067.57-
			Acreedores Diversos	52,927.74-
			Acreedores Diversos	52,927.74-
			Ctas de Balance Fondo Genérico	107,787,900.93
			Fondo Generico	47,484,405.59
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	164,988.58
			Fondos Especificos PROMEP	164,988.58
			Bancos Cuentas Corrientes	164,988.58
00002	F1P422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F1P422050300.11151.00203	8	Fondo Especifico Oferta Educa	

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 31/03/21**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	2,626,610.02
			Bancomer	2,626,610.02
			Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	2,626,610.02
00002	F1P422050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	F1P422050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
			Cuentas de Balance	2,791,598.60
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 Especifico Oferta Educa	
			AMPLIACION DE OFERTA EDUC'09	
00002	F1V422050300B	2	CUENTAS BALANCE PROFEXCE 2020	
00002	F1V422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	F1V422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	F1V422050300.11121.00301098	9	BBVA 0115493919	148,940.74
			BBVA	148,940.74
			Bancomer	148,940.74
00002	F1V422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	F1V422050300.11141.00401	8	BBVA	
00002	F1V422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	F1V422050300.12136.75601	8	Bancomer	
00002	F1V422050300.12136.75601017	9	BBVA 409501-4 S5	
			Bancomer	
			Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
			CUENTAS BALANCE PROFEXCE 2020	148,940.74
00002	F2E421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F2E421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	F2E421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
			Cuentas de Balance	
00002	F2E422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F2E422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F2E422050300.11151.00104	8	Fondo Especifico Art.40	
00002	F2E422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F2E422050300.11151.00204	8	Fondo Especifico Oferta Educa	
			Cuentas de Balance	
00002	F2L421050300B	2	Cuentas de Balance	

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/03/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	F2L421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	F2L421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
			Cuentas de Balance	
00002	F2L422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F2L422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F2L422050300.11151.00106	8	Proyectos de Increm de Mat SEP	
00002	F2L422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F2L422050300.11151.00206	8	Proyectos de Incremento de Mat	
			Cuentas de Balance	
00002	F2P422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F2P422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	F2P422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	F2P422050300.11121.00301045	9	BBVA 0112103311	27.14
			BBVA	27.14
			Bancomer	27.14
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	1,102,120.76
			Bancomer	1,102,120.76
			Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	1,102,120.76
			Cuentas de Balance	1,102,147.90
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 CUIPA	
			Cuentas de Balance	
00002	F3L422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F3L422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F3L422050300.11151.00106	8	Proyectos de Increm de Mat SEP	
			Cuentas de Balance	
00002	F3P422050300B	2	CTAS BALANCE PRODEP 2019	
00002	F3P422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	F3P422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	F3P422050300.11121.00301067	9	BBVA 0113580512	3.91
			BBVA	3.91
			Bancomer	3.91
00002	F3P422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	F3P422050300.12136.75601	8	Bancomer	

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/03/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	F3P422050300.12136.75601014	9	Bancomer 27352-4 S3	2,896,866.90
			Bancomer	2,896,866.90
			Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	2,896,866.90
			CTAS BALANCE PRODEP 2019	2,896,870.81
00002	F3T421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F3T421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	F3T421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
			Cuentas de Balance	
00002	F3T422050300B	2	EXPANSION OFERTA EDUCATIVA	
00002	F3T422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F3T422050300.11151.00107	8	Fondo Específico Oferta Educa	
00002	F3T422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F3T422050300.11151.00207	8	Fondo Especif Ofert Edu CUIPA	
00002	F3T422050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	F3T422050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
			EXPANSION OFERTA EDUCATIVA	
00002	F4G421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F4G421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	F4G421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
			Cuentas de Balance	
00002	F4G422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F4G422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F4G422050300.11151.00102	8	Fondos Específicos PIFI	
00002	F4G422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	F4G422050300.12136.75604	8	Santander Serfin	
			Cuentas de Balance	
00002	F4L422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F4L422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F4L422050300.11151.00105	8	Proyectos de Consolidación SEP	
			Cuentas de Balance	
00002	F4P422050300B	2	CTAS BALANCE PRODEP 2020	
00002	F4P422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	F4P422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	F4P422050300.11121.00301099	9	BBVA 0115728509	1.29
			BBVA	1.29
			Bancomer	1.29
00002	F4P422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	F4P422050300.11141.00401	8	BBVA	
00002	F4P422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	F4P422050300.12136.75601	8	Bancomer	
00002	F4P422050300.12136.75601018	9	BBVA 27352-4 S4	4,588,997.80
			Bancomer	4,588,997.80
			Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	4,588,997.80
			CTAS BALANCE PRODEP 2020	4,588,999.09
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	

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 31/03/21**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			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	
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 Incred 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	

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/03/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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 Especifico Oferta Educa	
			Cuentas de Balance	
00002	F9I422050300B	2	FAM 2019 CTAS DE BALANCE	
00002	F9I422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	F9I422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	F9I422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	F9I422050300.11141.00401	8	BBVA	
00002	F9I422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	F9I422050300.11221.00101	8	Aport Federal Extraordinaria	
			FAM 2019 CTAS DE BALANCE	
00002	F9S422050300B	2	CUENTAS DE BALANCE	
00002	F9S422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	F9S422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	F9S422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	F9S422050300.11141.00401	8	BBVA	
00002	F9S422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	F9S422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
			CUENTAS DE BALANCE	
00002	FA1422050300B	2	CTAS BALANCE PROFEST 2019	
00002	FA1422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	FA1422050300.11121.00301	8	BBVA	
			CTAS BALANCE PROFEST 2019	
00002	FAA421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	FAA421050300.11111.001	7	Caja	
00002	FAA421050300.11111.00101	8	Caja	
00002	FAA421050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	FAA421050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
00002	FAA421050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00002	FAA421050300.11223.00101	8	Cuentas por Cobrar Tesoreria	
00002	FAA421050300.11223.00101001	9	Otros	440,000.00
			Cuentas por Cobrar Tesoreria	440,000.00
			Cuentas por Cobrar	440,000.00
00002	FAA421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00002	FAA421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00002	FAA421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00002	FAA421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00002	FAA421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	



**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 31/03/21**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	FAA421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00002	FAA421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	6,349,128.08
			Dependencias Deudoras(Interco)	6,349,128.08
			Dependencias Deudoras(Interco)	6,349,128.08
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	156,756.74-
00002	FAA421050300.21192.00101005	9	Acreedores Div. S.A.	1,670.29-
			Acreedores Diversos	158,427.03-
			Acreedores Diversos	158,427.03-
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	4,401,535.84
			Result de Ejercicio. Anteriore	4,401,535.84
			Result de Ejercicio. Anteriore	4,401,535.84
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	30,558,001.42-
			Cambios por Errores Contables	30,558,001.42-
			Cambios por Errores Contables	30,558,001.42-
			Cuentas de Balance	19,615,884.20-
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	26,000.00
00002	FAA422050300.11225.00101002	9	Ant Proveed F Espec M.Extr	207,721.80
			Anticipos a Proyectos Etiqueta	233,721.80
			Anticipos a Proyectos Etiqueta	233,721.80
00002	FAA422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00002	FAA422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00002	FAA422050300.11311.00101001	9	A Proveedores Nacionales	
			Antpo a Prov de Bie y Serv	
			Antpo a Prov de Bie y Serv	

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/03/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	2,426.55
00002	FAA422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	918.01-
00002	FAA422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	1,112,591.26-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	1,111,082.72-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	1,111,082.72-
00002	FAA422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00002	FAA422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00002	FAA422050300.21131.00101001	9	Prov Contr Obr Públ Deveng MN	
			Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
			Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00002	FAA422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00002	FAA422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
			Cuentas de Balance	877,360.92-
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	

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 31/03/21**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	FBD422050300B	2	PFCE 2016	
00002	FBD422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	FBD422050300.11151.00102	8	Fondos Especificos PIFI	
00002	FBD422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	FBD422050300.11151.00202	8	Fondos Especificos PIFI	
00002	FBD422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00002	FBD422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00002	FBD422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	FBD422050300.12136.75601	8	Bancomer	
			PFCE 2016	
00002	FBE422050300B	2	PFCE 2017	
00002	FBE422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	FBE422050300.11151.00102	8	Fondos Especificos PIFI	
00002	FBE422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	FBE422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
00002	FBE422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00002	FBE422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00002	FBE422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	FBE422050300.12136.75601	8	Bancomer	
			PFCE 2017	
00002	FBF422050300B	2	FBF PFCE 2018	
00002	FBF422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	FBF422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	FBF422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	FBF422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
00002	FBF422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00002	FBF422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00002	FBF422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	FBF422050300.12136.75601	8	Bancomer	
			FBF PFCE 2018	
00002	FBG422050300B	2	PFCE 2019	
00002	FBG422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	FBG422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	FBG422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	FBG422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
00002	FBG422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00002	FBG422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00002	FBG422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	FBG422050300.12136.75601	8	Bancomer	
			PFCE 2019	
00002	FC1422050300B	2	CTAS BALANCE PADES 2019	
00002	FC1422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	FC1422050300.11121.00301	8	Bancomer	
			CTAS BALANCE PADES 2019	
00002	FCD422050300B	2	CARRERA DOCENTE EXT 2017	
00002	FCD422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	FCD422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	FCD422050300.11121.00301100	9	BBVA 0115728533	
			BBVA	
			Bancomer	
00002	FCD422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	FCD422050300.11141.00401	8	BBVA	
00002	FCD422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 31/03/21**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	FCD422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	FCD422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	FCD422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
			CARRERA DOCENTE EXT 2017	
00002	FES422050300B	2	REFORMAS ESTRUCTURALE 2017	
00002	FES422050300.11121.004	7	Banorte	
00002	FES422050300.11121.00401	8	Banorte	
00002	FES422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	FES422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	FES422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
			REFORMAS ESTRUCTURALE 2017	
00002	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	
00002	F11422050300.11121.00301097	9	BBVA 0115409616	
			BBVA	
			Bancomer	
00002	F11422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	F11422050300.11141.00401	8	BBVA	
00002	F11422050300.11141.00401041	9	BBVA 0115195195	
			BBVA	
			BBVA BANCOMER	
00002	F11422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	F11422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
			FAM 2020 CTAS DE BALANCE	
00002	IB2421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	IB2421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00002	IB2421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00002	IB2421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	2,600,000.00-
			Result de Ejercicio. Anteriore	2,600,000.00-
			Result de Ejercicio. Anteriore	2,600,000.00-
00002	IB2421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00002	IB2421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
			Cuentas de Balance	2,600,000.00-
00002	IB2422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	IB2422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	IB2422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	IB2422050300.11121.00301072	9	BBVA 0113681580	227,936.84
00002	IB2422050300.11121.00301073	9	BBVA 0113682188	120,872.97
00002	IB2422050300.11121.00301074	9	BBVA 0113677796	203,836.42
00002	IB2422050300.11121.00301075	9	BBVA 0113687740	126,284.16
00002	IB2422050300.11121.00301091	9	BBVA 0114685423	368,028.73
00002	IB2422050300.11121.00301094	9	BBVA 0115383676	15,320.61
00002	IB2422050300.11121.00301101	9	BBVA 0115864224	1,485,207.38
00002	IB2422050300.11121.00301102	9	BBVA 0115897653	209,889.53
			BBVA	2,757,376.64
			Bancomer	2,757,376.64
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	545,114.79
00002	IB2422050300.11121.00401069	9	Banorte 1031259700	310,016.05

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 31/03/21**

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Banorte	991,446.97
			Banorte	991,446.97
00002	IB2422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	IB2422050300.11141.00401	8	BBVA	
00002	IB2422050300.11141.00401029	9	BBVA 0112058499	
			BBVA	
			BBVA BANCOMER	
00002	IB2422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	IB2422050300.11153.00101	8	BBVA	
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	716,464.85
00002	IB2422050300.11153.00102088	9	BANORTE 0293255259	25,726.66
00002	IB2422050300.11153.00102099	9	BANORTE 0307249379	11,424.64
			Banorte	778,478.90
			Bancos Cuentas Corrientes	778,863.09
00002	IB2422050300.11153.002	7	Bancos Cuentas Inversiones	
00002	IB2422050300.11153.00201	8	BBVA	
00002	IB2422050300.11153.00202	8	Banorte	
00002	IB2422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	IB2422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
00002	IB2422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00002	IB2422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00002	IB2422050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00002	IB2422050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00002	IB2422050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	14,825.17
			Cambios por Errores Contables	14,825.17
			Cambios por Errores Contables	14,825.17
			Cuentas de Balance	4,542,511.87
			Fondos Específicos	7,160,751.58-
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	200,692,570.43-
			Donaciones de Capital	200,692,570.43-
			Donaciones de Capital	200,692,570.43-
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	320,240,703.59

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/03/21

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00003	K03421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	2,357,311.33
			Result de Ejercicio. Anteriore	322,598,014.92
			Result de Ejercicio. Anteriore	322,598,014.92
00003	K03421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00003	K03421050300.32411.00101	8	Reservas de Patrimonio	
00003	K03421050300.32411.00101001	9	Patrimonio de Inversiones	1,251,883,576.04-
			Reservas de Patrimonio	1,251,883,576.04-
			Reservas de Patrimonio	1,251,883,576.04-
00003	K03421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00003	K03421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00003	K03421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	140,086.75
			Cambios por Errores Contables	140,086.75
			Cambios por Errores Contables	140,086.75
			Cuentas de Balance	1,175,953,058.24-
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	1,467,318,324.38
00003	K03460050300.12331.58301002	9	Areas Deporti Audit y Estadios	66,047,909.28
			Edificios y Locales	1,533,366,233.66
			Edificios y Locales	1,533,366,233.66
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	23,844,593.81
00003	K03460050300.12362.62201007	9	Actualización de Obras en proc	6,743,408.00
			Construcción	30,588,001.81
			Edificación No habitac en Proc	30,588,001.81
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	58,781,714.48
			Muebles de Oficin y Estanteria	58,781,714.48
			Muebles de Oficin y Estanteria	58,781,714.48
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	230,014,246.57
			Bienes Informaticos	230,014,246.57
			Eq. de Cómputo y de Tec. de infor	230,014,246.57
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	1,752,639.45
			Equipo de Administración	5,790,824.69
00003	K03460050300.12419.51902	8	Mob y Eq para Esc.Lab y Tall	
00003	K03460050300.12419.51902001	9	MobyEq Esc,Lab,Tall	29,263,650.33
00003	K03460050300.12419.51902002	9	Mob. y Equipo de Biblioteca	3,751,879.86
00003	K03460050300.12419.51902003	9	Mob. y Eq. de Dif. Cultural	2,487,265.50

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 31/03/21**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00003	K03460050300.12419.51902004	9	Acervo Bibliográfico	41,888,174.88
			Mob y Eq para Esc.Lab y Tall	77,390,970.57
			Otros Mob y Eq de Admon	83,181,795.26
00003	K03460050300.12421.521	7	Equipo y aparatos audiovisuale	
00003	K03460050300.12421.52101	8	Equipo y aparatos audiovisuale	
00003	K03460050300.12421.52101001	9	Mob.y Eq.Audiov. y Comunic.	46,000,059.96
			Equipo y aparatos audiovisuale	46,000,059.96
			Equipo y aparatos audiovisuale	46,000,059.96
00003	K03460050300.12422.522	7	Aparatos Deportivos	
00003	K03460050300.12422.52201	8	Aparatos Deportivos	
00003	K03460050300.12422.52201001	9	Mob. y Equipo Deportivo	14,204,578.01
			Aparatos Deportivos	14,204,578.01
			Aparatos Deportivos	14,204,578.01
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	266,349,465.18
00003	K03460050300.12431.53101002	9	Mob. y Equipo de Veterinaria	5,531,253.53
			Eq Médico y de Laboratorio	271,880,718.71
			Eq Médico y de Laboratorio	271,880,718.71
00003	K03460050300.12441.541	7	Vehiculos y Equipo Terrestre	
00003	K03460050300.12441.54101	8	Automoviles y Camiones	
00003	K03460050300.12441.54101001	9	Equipo de Transporte	58,885,783.01
00003	K03460050300.12441.54101002	9	Camiones Foráneos	2,006,492.50
00003	K03460050300.12441.54101003	9	Camiones Locales	271,373.60
			Automoviles y Camiones	61,163,649.11
			Vehiculos y Equipo Terrestre	61,163,649.11
00003	K03460050300.12461.561	7	Maquina y Equipo Agropecuario	
00003	K03460050300.12461.56101	8	Maquina y Equipo Agropecuario	
00003	K03460050300.12461.56101001	9	Maq. de Campo Agrícola	2,858,799.95
			Maquina y Equipo Agropecuario	2,858,799.95
			Maquina y Equipo Agropecuario	2,858,799.95
00003	K03460050300.12462.562	7	Maquinaria y Equipo Industrial	
00003	K03460050300.12462.56201	8	Maquinaria y Equipo Industrial	
00003	K03460050300.12464.564	7	Sis d/AC.Cal y d/Ref Ind y Com	
00003	K03460050300.12464.56401	8	Sis d/AC.Cal y d/Ref Ind y Com	
00003	K03460050300.12464.56401001	9	Equipo de Refrigeración	75,296,974.29
			Sis d/AC.Cal y d/Ref Ind y Com	75,296,974.29
			Sis d/AC.Cal y d/Ref Ind y Com	75,296,974.29
00003	K03460050300.12465.565	7	Eq de Comunica y Telecomunica	
00003	K03460050300.12465.56501	8	Eq de Comunica y Telecomunica	
00003	K03460050300.12466.566	7	Eq de Gen Eléct.Ap y Acc Elec	
00003	K03460050300.12466.56601	8	Eq de Gen Eléct.Ap y Acc Elec	
00003	K03460050300.12466.56601001	9	Eq de Gen Eléct.Ap y Acc Elec	6,518,761.89
			Eq de Gen Eléct.Ap y Acc Elec	6,518,761.89
			Eq de Gen Eléct.Ap y Acc Elec	6,518,761.89
00003	K03460050300.12467.567	7	Herramienta y Maq-Herramienta	
00003	K03460050300.12467.56701	8	Herramienta y Maq-Herramienta	
00003	K03460050300.12467.56701001	9	Equipo y Herramienta Diversa	14,344,432.14
			Herramienta y Maq-Herramienta	14,344,432.14
			Herramienta y Maq-Herramienta	14,344,432.14
00003	K03460050300.12481.571	7	Bovinos	

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 31/03/21**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00003	K03460050300.12481.57101	8	Bovinos	
00003	K03460050300.12481.57101001	9	Semovientes	539,735.64
			Bovinos	539,735.64
			Bovinos	539,735.64
00003	K03460050300.12511.591	7	Software	
00003	K03460050300.12511.59101	8	Software	
00003	K03460050300.12511.59101001	9	Software	12,136,327.90
			Software	12,136,327.90
			Software	12,136,327.90
00003	K03460050300.12611.001	7	Amort Acumul de Bien Inmuebles	
00003	K03460050300.12611.00101	8	Edificios No habitacionales	
00003	K03460050300.12611.00101001	9	Rva. P/ Dep. de Edificios	852,576,453.95-
00003	K03460050300.12611.00101002	9	Rva. P/ Deprec. de Areas Depor	55,023,868.53-
			Edificios No habitacionales	907,600,322.48-
			Amort Acumul de Bien Inmuebles	907,600,322.48-
00003	K03460050300.12631.001	7	Muebles de Oficina y Estanteri	
00003	K03460050300.12631.00101	8	Muebles de Oficina y Estanteri	
00003	K03460050300.12631.00101001	9	Rva. P/ Deprec. Mob. y Eq Ofi	50,148,158.48-
			Muebles de Oficina y Estanteri	50,148,158.48-
			Muebles de Oficina y Estanteri	50,148,158.48-
00003	K03460050300.12631.005	7	Eq de Cómputo y de Tec. Informaci	
00003	K03460050300.12631.00501	8	Bienes Informaticos	
00003	K03460050300.12631.00501001	9	Rva. P/ Dep. Eq. de Cómputo	215,517,973.76-
			Bienes Informaticos	215,517,973.76-
			Eq de Cómputo y de Tec. Informaci	215,517,973.76-
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	936,124.59-
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	971,002.36-
00003	K03460050300.12631.00601004	9	Rva. P/ Dep. Mob. Eq. Cafeteria	1,429,969.64-
			Equipo de Administración	4,968,052.90-
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	42,036,394.11-
00003	K03460050300.12631.00602003	9	Rva.P/Dep. Eq Dif Cultural	672,871.35-
00003	K03460050300.12631.00602004	9	Rva. P/ Dep. Acervo Bibliográf	37,652,051.52-
00003	K03460050300.12631.00602005	9	Rva.P/Dep.Mob y Equipo de Vete	494,516.88-
			Mob y Eq para Esc. Lab y Tall	80,855,833.86-
			Otros Mobili y Equipo de Admón	85,823,886.76-
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	31,801,894.10-
			Eq y Aparatos Audiovisuales	31,801,894.10-
			Eq y Aparatos Audiovisuales	31,801,894.10-
00003	K03460050300.12632.002	7	Aparatos Deportivos	
00003	K03460050300.12632.00201	8	Aparatos Deportivos	
00003	K03460050300.12632.00201001	9	Rva.P/Dep. Aparatos Deport	2,812,846.14-
			Aparatos Deportivos	2,812,846.14-
			Aparatos Deportivos	2,812,846.14-
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	



## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/03/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00003	K03460050300.12633.00101001	9	Rva. P/ Dep. Mob. y Eq.Med.Lab	198,255,602.93-
			Equipo Médico y de Laboratorio	198,255,602.93-
			Equipo Médico y de Laboratorio	198,255,602.93-
00003	K03460050300.12634.001	7	Vehiculos Equipo de Transporte	
00003	K03460050300.12634.00101	8	Automoviles y Camiones	
00003	K03460050300.12634.00101001	9	Rva. P/ Deprec. Eq. de Transp.	55,920,837.26-
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	58,197,457.23-
			Vehiculos Equipo de Transporte	58,197,457.23-
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	2,822,676.10-
			Maquinaria y Equipo Agropecuar	2,822,676.10-
			Maquinaria y Equipo Agropecuar	2,822,676.10-
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	68,330,593.65-
			Sist AAC.Calef y Ref Ind y Com	68,330,593.65-
			Sist AAC.Calef y Ref Ind y Com	68,330,593.65-
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	12,481,659.04-
			Herramienta y Maquinaria-Herra	12,481,659.04-
			Herramienta y Maquinaria-Herra	12,481,659.04-
00003	K03460050300.12641.001	7	Bovinos	
00003	K03460050300.12641.00101	8	Bovinos	
00003	K03460050300.12641.00101001	9	Rva. P/ Dep.de Semovientes	446,122.32-
			Bovinos	446,122.32-
			Bovinos	446,122.32-
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	

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 31/03/21**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Cuentas de Balance	1,158,438,245.68
			Fondo de Activos Fijos	17,514,812.56-
00006	6A	1	Fraccionamiento Los Misioneros	
00006	6B	2	Ctas de Balance Los Misioneros	
			Ctas de Balance Los Misioneros	
00006	N1M421050300B	2	Ctas de Balance Los Misioneros	
00006	N1M421050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00006	N1M421050300.11223.00101	8	Cuentas por Cobrar 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	2,300,971.37
			Cuentas por Cobrar Empleados P	2,300,971.37
			Cuentas por Cobrar	2,330,971.37
00006	N1M421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00006	N1M421050300.11224.00101	8	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.	86,370,816.55
			Dependencias Deudoras(Interco)	86,370,816.55
			Dependencias Deudoras(Interco)	86,370,816.55
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	16,195,961.83
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	56,980,225.43
			Mcia Adq. p/su Comercializ	56,980,225.43
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-
00006	N1M421050300.21171.00101022	9	Ret. IVA 6% X Outsourcing	12,782.45-
			Retenciones por Pagar	12,782.79-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	12,782.79-
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-

## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/03/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00006	N1M421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00006	N1M421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00006	N1M421050300.21193.00101001	9	Cte Puente para Compensaciones	23,454.41
00006	N1M421050300.21193.00101031	9	Provisión de Gastos	96,190.42-
00006	N1M421050300.21193.00101034	9	Otros	.02-
00006	N1M421050300.21193.00101060	9	Escrituras por tramitar	49,371.38-
			Otros Acreedores Diversos	122,107.41-
			Otros Acreedores Diversos	122,107.41-
00006	N1M421050300.21911.001	7	Ingresos por Clasificar	
00006	N1M421050300.21911.00101	8	Depósitos por clasificar	
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	151,540,764.35-
00006	N1M421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	988,439.14
			Result de Ejercicio. Anteriore	150,552,325.21-
			Result de Ejercicio. Anteriore	150,552,325.21-
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	1,693,765.28
			Cambios por Errores Contables	1,693,765.28
			Cambios por Errores Contables	1,693,765.28
			Ctas de Balance Los Misioneros	14,522,008.37-
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	2,291,584.85
			BBVA 0111955020	2,291,584.85
			Bancomer	2,291,584.85
00006	N1M422050300.11121.004	7	Banorte	
00006	N1M422050300.11121.00401	8	Banorte	
00006	N1M422050300.11121.00401011	9	Banorte 0816846515	51,497.20
00006	N1M422050300.11121.00401040	9	Banorte 0234064931	182,385.57
			Banorte	233,882.77
			Banorte	233,882.77
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	10,130,647.89
			BBVA	10,130,647.89
			BBVA BANCOMER	10,130,647.89

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/03/21

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00006	N1M422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00006	N1M422050300.11223.00101	8	Cuentas por Cobrar Tesorería	
00006	N1M422050300.11223.00101001	9	Otros	3,166,204.49
			Cuentas por Cobrar Tesorería	3,166,204.49
00006	N1M422050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00006	N1M422050300.11223.00102002	9	Cuenta por Cobrar 2da Etapa	531,638.61
00006	N1M422050300.11223.00102004	9	Cuentas por cobrar 3ra. Etapa	37,738.02
			Cuentas por Cobrar Negocios	569,376.63
			Cuentas por Cobrar	3,735,581.12
00006	N1M422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00006	N1M422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00006	N1M422050300.11234.00101017	9	CLIENTES MISIONEROS (PEDIALES)	109,828.08
			Otros Deudores	109,828.08
			Otros Deudores	109,828.08
00006	N1M422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00006	N1M422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00006	N1M422050300.11311.00101004	9	Anticipos a Prov. S.A.	5,442.50
			Antpo a Prov de Bie y Serv	5,442.50
			Antpo a Prov de Bie y Serv	5,442.50
00006	N1M422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00006	N1M422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00006	N1M422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00006	N1M422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00006	N1M422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	99,803.30-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	99,803.30-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	99,803.30-
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	16,293,759.90
			Fraccionamiento Los Misioneros	1,771,751.53
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	

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 31/03/21**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			EDUCACION CONTINUA	
00007	IR1421050300B	2	Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	
00007	IR1421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00007	IR1421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00007	IR1421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00007	IR1421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00007	IR1421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00007	IR1421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00007	IR1421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	708.00-
00007	IR1421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	7,533.95
00007	IR1421050300.11235.00101014	9	IVA 8% Acreditado	297.09
			Impuestos por Acreditar	7,123.04
			Impuestos por Acreditar	7,123.04
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.	10,436,593.89-
			Dependencias Deudoras(Interco)	10,436,593.89-
			Dependencias Deudoras(Interco)	10,436,593.89-
00007	IR1421050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00007	IR1421050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00007	IR1421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00007	IR1421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00007	IR1421050300.21171.00101001	9	IVA 16% POR PAGAR TRANSITORIO	174,485.75-
00007	IR1421050300.21171.00101004	9	Retención 10% I.S.R.	13,206.15-
00007	IR1421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	14,093.23-
00007	IR1421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	30,216.24-
			Retenciones por Pagar	232,001.37-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	232,001.37-
00007	IR1421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00007	IR1421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00007	IR1421050300.21193.00101031	9	Provisión de Gastos	2,595.00-
			Otros Acreedores Diversos	2,595.00-
			Otros Acreedores Diversos	2,595.00-
00007	IR1421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00007	IR1421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00007	IR1421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	4,919,043.86-
			Result de Ejercicio. Anteriore	4,919,043.86-
			Result de Ejercicio. Anteriore	4,919,043.86-
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	14,790,787.89-
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	282,173.66
00007	IR1422050300.11121.00301040	9	BBVA 0111989642	64,020.60
00007	IR1422050300.11121.00301042	9	BBVA 0112000407	18,616.72
00007	IR1422050300.11121.00301052	9	BBVA 0112535882	1,929,613.92

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/03/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00007	IR1422050300.11121.00301096	9	BBVA 0115390168	128,219.50
			BBVA	2,422,644.40
			Bancomer	2,422,644.40
00007	IR1422050300.11121.004	7	Banorte	
00007	IR1422050300.11121.00401	8	Banorte	
00007	IR1422050300.11121.00401051	9	Banorte 0467879278	143,112.32
00007	IR1422050300.11121.00401052	9	Banorte 0469853683	978,082.91
00007	IR1422050300.11121.00401074	9	Banorte 1042798746	124,260.93
00007	IR1422050300.11121.00401097	9	Banorte 01046127933	26,286.88
			Banorte	1,271,743.04
			Banorte	1,271,743.04
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	3,625,362.21
00007	IR1422050300.11153.00101025	9	BBVA 0102335565	1,339,617.63
00007	IR1422050300.11153.00101031	9	BBVA 0104630092	170,661.47
			BBVA	5,562,779.26
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	39,412.47
00007	IR1422050300.11153.00102060	9	BANORTE 0227883835	1,438,926.74
00007	IR1422050300.11153.00102066	9	BANORTE 0252200957	15,355.00
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	
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	257,866.16
			Banorte	3,969,228.92
			Bancos Cuentas Corrientes	9,532,008.18
00007	IR1422050300.11153.002	7	Bancos Cuentas Inversiones	
00007	IR1422050300.11153.00201	8	BBVA	
00007	IR1422050300.11153.00202	8	Banorte	
00007	IR1422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00007	IR1422050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00007	IR1422050300.11223.00102001	9	Cuentas x Cobrar Negocios	24,000.00
			Cuentas por Cobrar Negocios	24,000.00
			Cuentas por Cobrar	24,000.00
00007	IR1422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00007	IR1422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00007	IR1422050300.11321.001	7	Antpo Prov Adq Bien Inm y Mueb	
00007	IR1422050300.11321.00101	8	Antpo Prov Adq Bien Inm y Mueb	
00007	IR1422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00007	IR1422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00007	IR1422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00007	IR1422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 31/03/21**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00007	IR1422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	
00007	IR1422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	6,231.67-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	6,231.67-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	6,231.67-
00007	IR1422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00007	IR1422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00007	IR1422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00007	IR1422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
			Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	13,244,163.95
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)	52,079.86-
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-

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/03/21

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00008	N1Y421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00008	N1Y421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00008	N1Y421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	272,358.88-
00008	N1Y421050300.11236.00101004	9	CAFETERIAS	28,418.10-
			Dependencias Deudoras(Interco)	300,776.98-
			Dependencias Deudoras(Interco)	300,776.98-
00008	N1Y421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00008	N1Y421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00008	N1Y421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00008	N1Y421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
			VENTA DE NAVES Y SERVI DIAPYME	343,454.38-
00008	N1Y422050300B	2	VENTA DE NAVES Y SERVI DIAPYME	
00008	N1Y422050300.11121.003	7	Bancomer	
00008	N1Y422050300.11121.00301	8	BBVA	
00008	N1Y422050300.11121.00301011	9	BBVA 0170576174	381,732.89
			BBVA	381,732.89
			Bancomer	381,732.89
00008	N1Y422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00008	N1Y422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00008	N1Y422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00008	N1Y422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
			VENTA DE NAVES Y SERVI DIAPYME	381,732.89
00008	N2Y421050300B	2	Cuentas de Bal DIAPYME y CETID	
00008	N2Y421050300.11111.001	7	Caja	
00008	N2Y421050300.11111.00101	8	Caja	
00008	N2Y421050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00008	N2Y421050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00008	N2Y421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00008	N2Y421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00008	N2Y421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00008	N2Y421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00008	N2Y421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	160,320.76
00008	N2Y421050300.11235.00101002	9	IVA 11% TRANSITORIA	10,553.04
00008	N2Y421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	114,425.06-
00008	N2Y421050300.11235.00101004	9	IVA 11%	3,956.97
			Impuestos por Acreditar	60,405.71
			Impuestos por Acreditar	60,405.71
00008	N2Y421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00008	N2Y421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00008	N2Y421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	9,518,433.03-
00008	N2Y421050300.11236.00101004	9	CAFETERIAS	28,418.10
			Dependencias Deudoras(Interco)	9,490,014.93-
			Dependencias Deudoras(Interco)	9,490,014.93-
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



## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/03/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Otros Acreedores Diversos	277.74-
			Otros Acreedores Diversos	277.74-
00008	N2Y421050300.21611.001	7	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00008	N2Y421050300.21611.00101	8	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00008	N2Y421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00008	N2Y421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00008	N2Y421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	72,198.80-
00008	N2Y421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	8,915,685.83
			Result de Ejercicio. Anteriore	8,843,487.03
			Result de Ejercicio. Anteriore	8,843,487.03
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	418,859.92-
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	77,620.88
			BANORTE	77,620.88
			Bancos Cuentas Corrientes	77,620.88
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	380,624.09
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	

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 31/03/21**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			CETIDE	42.68
00009	N1N421050300A	1	ARENA	
00009	N1N421050300B	2	Cuentas de Balance ARENA	
00009	N1N421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00009	N1N421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00009	N1N421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00009	N1N421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00009	N1N421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00009	N1N421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00009	N1N421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	49,799.66
00009	N1N421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	29,695.18
			Impuestos por Acreditar	79,494.84
			Impuestos por Acreditar	79,494.84
00009	N1N421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00009	N1N421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00009	N1N421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	34,067,868.86-
			Dependencias Deudoras(Interco)	34,067,868.86-
			Dependencias Deudoras(Interco)	34,067,868.86-
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	13,682.24
00009	N1N421050300.21171.00101022	9	Ret. IVA 6% X Outsourcing	50,331.00-
			Retenciones por Pagar	26,870.89-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	26,870.89-
00009	N1N421050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00009	N1N421050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00009	N1N421050300.21177.00101001	9	5% Fondo de garantía (Licitac	9,158.45-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	9,158.45-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	9,158.45-
00009	N1N421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
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	32,266,312.37

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 31/03/21**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00009	N1N421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	1,546,554.81
			Result de Ejercicio. Anteriore	33,812,867.18
			Result de Ejercicio. Anteriore	33,812,867.18
00009	N1N421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00009	N1N421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00009	N1N421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	11,943.80-
			Cambios por Errores Contables	11,943.80-
			Cambios por Errores Contables	11,943.80-
			Cuentas de Balance ARENA	340,179.98-
00009	N1N422050300B	2	Cuentas de Balance ARENA	
00009	N1N422050300.11121.003	7	Bancomer	
00009	N1N422050300.11121.00301	8	BBVA	
00009	N1N422050300.11121.00301002	9	BBVA 0170574856	23,299.91
			BBVA	23,299.91
			Bancomer	23,299.91
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	15,867.74
			SANTANDER	15,867.74
			SANTANDER	15,867.74
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	.99
			BBVA BANCOMER	.99
			BBVA BANCOMER	.99
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	
00009	N1N422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	153,292.22-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	153,292.22-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	153,292.22-
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	114,123.58-
			ARENA	454,303.56-
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	

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 31/03/21**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00010	NAN421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00010	NAN421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00010	NAN421050300.11224.00101001	9	Gastos por comprobar MN	100.05
			Gastos por Comprobar	100.05
			Gastos por Comprobar	100.05
00010	NAN421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00010	NAN421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00010	NAN421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	9,431.69
00010	NAN421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	3,537.69
			Impuestos por Acreditar	12,969.38
			Impuestos por Acreditar	12,969.38
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.	39,755,575.01-
			Dependencias Deudoras(Interco)	39,755,575.01-
			Dependencias Deudoras(Interco)	39,755,575.01-
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	25,912.31-
			Retenciones por Pagar	25,912.31-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	25,912.31-
00010	NAN421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00010	NAN421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00010	NAN421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00010	NAN421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00010	NAN421050300.21193.00101001	9	Cta Puente para Compensaciones	690.00-
			Otros Acreedores Diversos	690.00-
			Otros Acreedores Diversos	690.00-
00010	NAN421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00010	NAN421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00010	NAN421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	39,684,625.95
			Result de Ejercicio. Anteriore	39,684,625.95
			Result de Ejercicio. Anteriore	39,684,625.95
00010	NAN421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00010	NAN421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00010	NAN421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	660.17
			Cambios por Errores Contables	660.17
			Cambios por Errores Contables	660.17
			AN BALANCE ADMON NEGOCIOS	83,821.77-
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	36,120.71-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	36,120.71-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	36,120.71-
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	

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 31/03/21**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			AN BALANCE ADMON NEGOCIOS	36,120.71-
			ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS	119,942.48-
00011	NCF421050300A	1	CAFETERIA	
00011	NCF421050300B	2	CF BALANCE CAFETERIA	
00011	NCF421050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00011	NCF421050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00011	NCF421050300.11113.001	7	Fondos Revolventes	
00011	NCF421050300.11113.00101	8	Fondos Revolventes	
00011	NCF421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00011	NCF421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00011	NCF421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00011	NCF421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00011	NCF421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00011	NCF421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00011	NCF421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	1,162.40
00011	NCF421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	9,041.48
00011	NCF421050300.11235.00101006	9	IVA POR ACREDITAR	433,719.22
00011	NCF421050300.11235.00101007	9	IVA POR COMPENSAR	43,467.00
00011	NCF421050300.11235.00101009	9	IEPS 8% Transitorio	482.78-
00011	NCF421050300.11235.00101010	9	IEPS 8% Definitivo	367.24
00011	NCF421050300.11235.00101011	9	IEPS POR ACREDITAR	72,815.57
			Impuestos por Acreditar	560,090.13
			Impuestos por Acreditar	560,090.13
00011	NCF421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00011	NCF421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00011	NCF421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	13,396,030.90-
			Dependencias Deudoras(Interco)	13,396,030.90-
			Dependencias Deudoras(Interco)	13,396,030.90-
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	516,269.52
			Mercancías para venta	516,269.52
			Mcia Adq. p/su Comercializ	516,269.52
00011	NCF421050300.12791.001	7	Otros Activos Diferidos	
00011	NCF421050300.12791.00101	8	Gastos de Instalación	
00011	NCF421050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00011	NCF421050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00011	NCF421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00011	NCF421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00011	NCF421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	26,383.51
00011	NCF421050300.21171.00101018	9	IEPS 8% Por Pagar Definitivo	18,296.03
00011	NCF421050300.21171.00101022	9	Ret. IVA 6% X Outsourcing	800.95-
			Retenciones por Pagar	43,878.59
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	43,878.59
00011	NCF421050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00011	NCF421050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00011	NCF421050300.21177.00101001	9	5% Fondo de garantia (Licitaci	80,622.16-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	80,622.16-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	80,622.16-
00011	NCF421050300.21178.001	7	Ret. Licitación .2% Aport ICI	
00011	NCF421050300.21178.00101	8	Ret. Licitación .2% Aport ICI	
00011	NCF421050300.21178.00101001	9	Ret. Licitación .2% Aport ICI	102.25-
			Ret. Licitación .2% Aport ICI	102.25-

## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/03/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Ret. Licitación .2% Aport ICI	102.25-
00011	NCF421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00011	NCF421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00011	NCF421050300.21193.00101001	9	Cta Puente para Compensaciones	12,437.39-
00011	NCF421050300.21193.00101028	9	Conseciones	24,500.00-
00011	NCF421050300.21193.00101031	9	Provisión de Gastos	145.40
			Otros Acreedores Diversos	36,791.99-
			Otros Acreedores Diversos	36,791.99-
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	10,681,217.93
00011	NCF421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	205,744.21
			Result de Ejercicio. Anteriore	10,886,962.14
			Result de Ejercicio. Anteriore	10,886,962.14
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	166,127.01
			Cambios por Errores Contables	166,127.01
			Cambios por Errores Contables	166,127.01
			CF BALANCE CAFETERIA	1,340,219.91-
00011	NCF422050300B	2	CF BALANCE CAFETERIA	
00011	NCF422050300.11111.001	7	Caja	
00011	NCF422050300.11111.00101	8	Caja	
00011	NCF422050300.11111.00101001	9	Caja Centro	154,005.12
			Caja	154,005.12
			Caja	154,005.12
00011	NCF422050300.11113.001	7	Fondos Revolventes	
00011	NCF422050300.11113.00101	8	Fondos Revolventes	
00011	NCF422050300.11121.003	7	Bancomer	
00011	NCF422050300.11121.00301	8	BBVA	
00011	NCF422050300.11121.00301006	9	BBVA 0170579971	15,282.52
			BBVA	15,282.52
			Bancomer	15,282.52
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	18,526.11
			SANTANDER	18,526.11
			SANTANDER	18,526.11
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	.01-
			BBVA	.01-
			BBVA BANCOMER	.01-
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

## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/03/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Antpo a Prov de Bie y Serv	87,421.95
00011	NCF422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00011	NCF422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00011	NCF422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00011	NCF422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00011	NCF422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	127,408.61-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	127,408.61-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	127,408.61-
00011	NCF422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00011	NCF422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00011	NCF422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00011	NCF422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00011	NCF422050300.21194.001	7	Dependencias Acredoras (Inter)	
00011	NCF422050300.21194.00101	8	Dependencias Acredoras (Inter)	
			CF BALANCE CAFETERIA	147,827.08
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	30,932.80
00012	NLB421050300A	1	LIBRERIA	
00012	NLB421050300B	2	LB BALANCE LIBRERIA	
00012	NLB421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00012	NLB421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00012	NLB421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00012	NLB421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00012	NLB421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00012	NLB421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00012	NLB421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	15,729.45
00012	NLB421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	8,659.42
			Impuestos por Acreditar	24,388.87
			Impuestos por Acreditar	24,388.87
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.	20,629,033.12
			Dependencias Deudoras(Interco)	20,629,033.12
			Dependencias Deudoras(Interco)	20,629,033.12
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	2,633,731.84
			Mercancías para venta	2,633,731.84
			Mcia Adq. p/su Comercializ	2,633,731.84
00012	NLB421050300.12312.001	7	Terrenos para Comercialización	
00012	NLB421050300.12312.00102	8	Terrenos Urbanos Misioneros	

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 31/03/21**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	16,413.84-
			Retenciones por Pagar	16,420.04-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	16,420.04-
00012	NLB421050300.21175.001	7	Reten y Cuot Sindi Pag Cto Plz	
00012	NLB421050300.21175.00101	8	Cuotas Sindicales	
00012	NLB421050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00012	NLB421050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00012	NLB421050300.21178.001	7	Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
00012	NLB421050300.21178.00101	8	Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
00012	NLB421050300.21178.00101001	9	Ret. Del 2% Aport ICI	128.29-
			Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	128.29-
			Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	128.29-
00012	NLB421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00012	NLB421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
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-
			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. Anterore	
00012	NLB421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anterore	
00012	NLB421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	23,950,341.41-
00012	NLB421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	8,401.85
			Result de Ejercicio. Anterore	23,941,939.56-
			Result de Ejercicio. Anterore	23,941,939.56-
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	274,190.51
			Cambios por Errores Contables	274,190.51
			Cambios por Errores Contables	274,190.51
			LB BALANCE LIBRERIA	416,321.38-
00012	NLB422050300B	2	LB BALANCE LIBRERIA	
00012	NLB422050300.11111.001	7	Caja	
00012	NLB422050300.11111.00101	8	Caja	
00012	NLB422050300.11111.00101001	9	Caja Centro	35,805.82
			Caja	35,805.82
			Caja	35,805.82
00012	NLB422050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00012	NLB422050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00012	NLB422050300.11113.001	7	Fondos Revolventes	



## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/03/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00012	NLB422050300.11113.00101	8	Fondos Revolventes	
00012	NLB422050300.11121.003	7	Bancomer	
00012	NLB422050300.11121.00301	8	BBVA	
00012	NLB422050300.11121.00301016	9	BBVA 0170579181	56,979.17
			BBVA	56,979.17
			Bancomer	56,979.17
00012	NLB422050300.11121.004	7	Banorte	
00012	NLB422050300.11121.00401	8	Banorte	
00012	NLB422050300.11121.006	7	SANTANDER	
00012	NLB422050300.11121.00601	8	SANTANDER	
00012	NLB422050300.11121.00601008	9	SANTANDER 65502629083	22,768.31
			SANTANDER	22,768.31
			SANTANDER	22,768.31
00012	NLB422050300.11141.003	7	BANORTE	
00012	NLB422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00012	NLB422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00012	NLB422050300.11141.00401	8	BBVA	
00012	NLB422050300.11141.00401011	9	BBVA 1355893798 INV	
			BBVA	
			BBVA BANCOMER	
00012	NLB422050300.11141.006	7	SANTANDER SERFIN	
00012	NLB422050300.11141.00601	8	SANTANDER SERFIN	
00012	NLB422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00012	NLB422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00012	NLB422050300.11311.00101004	9	Anticipos a Prov. S.A.	253,578.26
			Antpo a Prov de Bie y Serv	253,578.26
			Antpo a Prov de Bie y Serv	253,578.26
00012	NLB422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00012	NLB422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00012	NLB422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00012	NLB422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00012	NLB422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	5,789.04
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	5,789.04
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	5,789.04
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	374,920.60
00012	NLB460050300B	2	LB BALANCE LIBRERIA	
00012	NLB460050300.12411.511	7	Muebles de Oficin y Estanteria	
00012	NLB460050300.12411.51101	8	Muebles de Oficin y Estanteria	
00012	NLB460050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00012	NLB460050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00012	NLB460050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	254,166.10
			Cambios por Errores Contables	254,166.10
			Cambios por Errores Contables	254,166.10
			LB BALANCE LIBRERIA	254,166.10
			LIBRERIA	212,765.32
00013	NTR421050300A	1	TEATRO	
00013	NTR421050300B	2	TR BALANCE TEATRO	

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 31/03/21**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	NTR421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00013	NTR421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00013	NTR421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00013	NTR421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00013	NTR421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	4,971.07
00013	NTR421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	9,051.73
			Impuestos por Acreditar	14,022.80
			Impuestos por Acreditar	14,022.80
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.	5,901,031.50
			Dependencias Deudoras(Interco)	5,901,031.50
			Dependencias Deudoras(Interco)	5,901,031.50
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	37,894.52
00013	NTR421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	31,821.37-
00013	NTR421050300.21171.00101022	9	Ret. IVA 6% X Outsourcing	12,475.21-
			Retenciones por Pagar	6,402.06-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	6,402.06-
00013	NTR421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00013	NTR421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00013	NTR421050300.21192.00101005	9	Acreedores Div. S.A.	19,025.75
			Acreedores Diversos	19,025.75
			Acreedores Diversos	19,025.75
00013	NTR421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00013	NTR421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00013	NTR421050300.21193.00101001	9	Cta Puente para Compensaciones	430.27
00013	NTR421050300.21193.00101034	9	Otros	5,000.00-
			Otros Acreedores Diversos	4,569.73-
			Otros Acreedores Diversos	4,569.73-
00013	NTR421050300.21611.001	7	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00013	NTR421050300.21611.00101	8	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00013	NTR421050300.21611.00101001	9	Acreedores por Depósito	61,205.41
00013	NTR421050300.21611.00101002	9	Cta. Pte. Devoluc Dep. Ga	45,603.99-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	15,601.42
			Fondos en Garantía a Corto Pla	15,601.42
00013	NTR421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00013	NTR421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00013	NTR421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	7,138,814.64-
00013	NTR421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	901,374.96
			Result de Ejercicio. Anteriore	6,237,439.68-

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 31/03/21**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Result de Ejercicio. Anterior	6,237,439.68-
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	236,456.54-
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	17,969.64
00013	NTR422050300.11121.00301081	9	BBVA 0113846695	10,001.23
			BBVA	27,970.87
			Bancomer	27,970.87
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	
			BBVA	
			BBVA BANCOMER	
00013	NTR422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00013	NTR422050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00013	NTR422050300.11223.00102001	9	Cuentas x Cobrar Negocios	4,000.00
			Cuentas por Cobrar Negocios	4,000.00
			Cuentas por Cobrar	4,000.00
00013	NTR422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00013	NTR422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00013	NTR422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00013	NTR422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00013	NTR422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00013	NTR422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00013	NTR422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	
00013	NTR422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	17,649.83-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	17,649.83-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	17,649.83-
00013	NTR422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00013	NTR422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00013	NTR422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00013	NTR422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
			TR BALANCE TEATRO	14,321.04
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	

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 31/03/21**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	113,567.42-
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	NCC421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00014	NCC421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00014	NCC421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00014	NCC421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00014	NCC421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	11,192.04
00014	NCC421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	21,120.33
00014	NCC421050300.11235.00101009	9	IEPS 8% Transitorio	513.71
00014	NCC421050300.11235.00101010	9	IEPS 8% Definitivo	35.74
			Impuestos por Acreditar	32,861.82
			Impuestos por Acreditar	32,861.82
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.	5,384,233.48-
			Dependencias Deudoras(Interco)	5,384,233.48-
			Dependencias Deudoras(Interco)	5,384,233.48-
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	33,313.34
			Mercancías para venta	33,313.34
			Mcia Adq. p/su Comercializ	33,313.34
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	39,620.38-
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	16,195.27-
00014	NCC421050300.21171.00101022	9	Ret. IVA 6% X Outsourcing	203.34-
			Retenciones por Pagar	56,019.39-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	56,019.39-
00014	NCC421050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00014	NCC421050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00014	NCC421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00014	NCC421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00014	NCC421050300.21193.00101001	9	Cta Puente para Compensaciones	131.99-
00014	NCC421050300.21193.00101029	9	Acreedores por Descuento	2,067.00-
00014	NCC421050300.21193.00101034	9	Otros	6,453.00-

## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/03/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Otros Acreedores Diversos	8,651.99-
			Otros Acreedores Diversos	8,651.99-
00014	NCC421050300.21194.001	7	Dependencias Acredoras (Inter)	
00014	NCC421050300.21194.00101	8	Dependencias Acredoras (Inter)	
00014	NCC421050300.21611.001	7	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00014	NCC421050300.21611.00101	8	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00014	NCC421050300.21611.00101001	9	Acreedores por Depósito	225,626.43-
00014	NCC421050300.21611.00101002	9	Cta. Pte. Devoluc Dep. Ga	54,498.00-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	280,124.43-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	280,124.43-
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	5,351,230.04
00014	NCC421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	258,093.14
			Result de Ejercicio. Anteriore	5,609,323.18
			Result de Ejercicio. Anteriore	5,609,323.18
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	5,965.13-
			Cambios por Errores Contables	5,965.13-
			Cambios por Errores Contables	5,965.13-
			CC BALANCE CASA CLUB	59,496.08-
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	20,542.71
00014	NCC422050300.11121.00301080	9	BBVA 0113846571	10,001.23
			BBVA	30,543.94
			Bancomer	30,543.94
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	6,322.76
			SANTANDER	6,322.76
			SANTANDER	6,322.76
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	
			BBVA	
			BBVA BANCOMER	
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	9,940.00
			Cuentas por Cobrar Negocios	9,940.00

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 31/03/21**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Cuentas por Cobrar	9,940.00
00014	NCC422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00014	NCC422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00014	NCC422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00014	NCC422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00014	NCC422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00014	NCC422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00014	NCC422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	1,500.00-
00014	NCC422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	58,714.47-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	60,214.47-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	60,214.47-
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.	4,514.46-
			Acreedores Diversos	4,514.46-
			Acreedores Diversos	4,514.46-
			CC BALANCE CASA CLUB	17,922.23-
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	75,502.31-
00015	NST411070128A	1	SORTEOS	
00015	NST411070128B	2	SORTEO NAVIDAD 2014	
00015	NST411070128.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00015	NST411070128.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
			SORTEO NAVIDAD 2014	
00015	NST411070129B	2	SORTEO PRIMAVERA 2015	
00015	NST411070129.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00015	NST411070129.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
			SORTEO PRIMAVERA 2015	
00015	NST411070130B	2	SORTEO GANAFACIL 2015	
00015	NST411070130.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00015	NST411070130.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
			SORTEO GANAFACIL 2015	
00015	NST411070131B	2	SORTEO NAVIDAD 2015	
00015	NST411070131.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00015	NST411070131.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
			SORTEO NAVIDAD 2015	
00015	NST421050300B	2	ST BALANCE SORTEOS	
00015	NST421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00015	NST421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00015	NST421050300.11224.00101001	9	Gastos por comprobar MN	
			Gastos por Comprobar	
			Gastos por Comprobar	
00015	NST421050300.11234.001	7	Otros Deudores	

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 31/03/21**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00015	NST421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00015	NST421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00015	NST421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00015	NST421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00015	NST421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00015	NST421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	69,041,053.76
			Dependencias Deudoras(Interco)	69,041,053.76
			Dependencias Deudoras(Interco)	69,041,053.76
00015	NST421050300.11611.001	7	Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	
00015	NST421050300.11611.00101	8	Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	
00015	NST421050300.11611.00101001	9	Cuentas Incobrables	609,479.23-
			Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	609,479.23-
			Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	609,479.23-
00015	NST421050300.12791.001	7	Otros Activos Diferidos	
00015	NST421050300.12791.00102	8	Depósitos en garantía	
00015	NST421050300.12791.00102002	9	Depositos en Garantía S.A	20,138.00
			Depósitos en garantía	20,138.00
			Otros Activos Diferidos	20,138.00
00015	NST421050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00015	NST421050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00015	NST421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00015	NST421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00015	NST421050300.21171.00101004	9	Retención 10% I.S.R.	2,346.63
00015	NST421050300.21171.00101006	9	Retención 4% I.V.A.	3,850.22-
00015	NST421050300.21171.00101007	9	I.S.P.T. Asimilables	.09
00015	NST421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	10,249.52
00015	NST421050300.21171.00101022	9	Ret. IVA 6% X Outsourcing	1,530.49-
			Retenciones por Pagar	7,215.53
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	7,215.53
00015	NST421050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00015	NST421050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00015	NST421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00015	NST421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00015	NST421050300.21192.00101005	9	Acreedores Div. S.A.	267,266.93-
			Acreedores Diversos	267,266.93-
			Acreedores Diversos	267,266.93-
00015	NST421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00015	NST421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00015	NST421050300.21911.001	7	Ingresos por Clasificar	
00015	NST421050300.21911.00101	8	Depósitos por clasificar	
00015	NST421050300.31111.001	7	Aportaciones de Patrimonio	
00015	NST421050300.31111.00101	8	Aportaciones de Patrimonio	
00015	NST421050300.31111.00101001	9	Patrimonio Contable	28,670,941.50-
			Aportaciones de Patrimonio	28,670,941.50-
			Aportaciones de Patrimonio	28,670,941.50-
00015	NST421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00015	NST421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00015	NST421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	57,907,325.12-
00015	NST421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	2,033.99
			Result de Ejercicio. Anteriore	57,905,291.13-
			Result de Ejercicio. Anteriore	57,905,291.13-
00015	NST421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00015	NST421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 31/03/21**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00015	NST421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	741,241.15
			Cambios por Errores Contables	741,241.15
			Cambios por Errores Contables	741,241.15
			ST BALANCE SORTEOS	17,643,330.35-
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	159,466.89
00015	NST422050300.11121.00301078	9	BBVA 0113846636	10,001.23
			BBVA	169,468.12
			Bancomer	169,468.12
00015	NST422050300.11121.004	7	Banorte	
00015	NST422050300.11121.00401	8	Banorte	
00015	NST422050300.11121.00401029	9	Banorte 0211746023	74,414.65
			Banorte	74,414.65
			Banorte	74,414.65
00015	NST422050300.11121.005	7	HSBC	
00015	NST422050300.11121.00501	8	HSBC	
00015	NST422050300.11121.00501005	9	HSBC 0877001576	33,738.18
			HSBC	33,738.18
			HSBC	33,738.18
00015	NST422050300.11121.006	7	SANTANDER	
00015	NST422050300.11121.00601	8	SANTANDER	
00015	NST422050300.11121.00601013	9	SANTANDER 65502628992	19,288.63
			SANTANDER	19,288.63
			SANTANDER	19,288.63
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	17,344,090.15
			BBVA	17,344,090.15
			BBVA BANCOMER	17,344,090.15
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	91,900.61
			Antpo a Prov de Bie y Serv	91,900.61
			Antpo a Prov de Bie y Serv	91,900.61
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	5,541.90-
00015	NST422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	104,541.78-



**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 31/03/21**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	110,083.68-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	110,083.68-
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	17,680,685.66
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	256,767.16
00016	NRS421050300A	1	RESIDENCIAS	
00016	NRS421050300B	2	RS BALANCE RESIDENCIAS	
00016	NRS421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00016	NRS421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00016	NRS421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00016	NRS421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00016	NRS421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00016	NRS421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00016	NRS421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	17,536.56
00016	NRS421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	12,370.61
			Impuestos por Acreditar	29,907.17
			Impuestos por Acreditar	29,907.17
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.	16,375,528.03
			Dependencias Deudoras(Interco)	16,375,528.03
			Dependencias Deudoras(Interco)	16,375,528.03
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	28,395.57
00016	NRS421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	45,960.71-
			Retenciones por Pagar	17,565.14-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	17,565.14-
00016	NRS421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00016	NRS421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00016	NRS421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00016	NRS421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00016	NRS421050300.21193.00101001	9	Cta Puente para Compensaciones	37.83-

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/03/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	326,840.95-
00016	NRS421050300.21611.00101002	9	Cta. Pte. Devoluc Dep. Ga	22,658.62
			Fondos en Garantía a Corto Pla	304,182.33-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	304,182.33-
00016	NRS421050300.21911.001	7	Ingresos por Clasificar	
00016	NRS421050300.21911.00101	8	Depósitos por clasificar	
00016	NRS421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00016	NRS421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00016	NRS421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	17,213,891.67-
00016	NRS421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	1,630.96
			Result de Ejercicio. Anteriore	17,212,260.71-
			Result de Ejercicio. Anteriore	17,212,260.71-
00016	NRS421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00016	NRS421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00016	NRS421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	92,508.26
			Cambios por Errores Contables	92,508.26
			Cambios por Errores Contables	92,508.26
			RS BALANCE RESIDENCIAS	1,036,102.55-
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	30,110.20
			BBVA	30,110.20
			Bancomer	30,110.20
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	25,798.20
			SANTANDER	25,798.20
			SANTANDER	25,798.20
00016	NRS422050300.11141.003	7	BANORTE	
00016	NRS422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00016	NRS422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00016	NRS422050300.11141.00401	8	BBVA	
00016	NRS422050300.11141.00401005	9	BBVA 82868328 INV	1,189,591.43
			BBVA	1,189,591.43
			BBVA BANCOMER	1,189,591.43
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	227,899.66-
			Cuentas por Cobrar Negocios	227,899.66-

## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/03/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Cuentas por Cobrar	227,899.66-
00016	NRS422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00016	NRS422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00016	NRS422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00016	NRS422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00016	NRS422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00016	NRS422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00016	NRS422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	63,305.04-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	63,305.04-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	63,305.04-
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	954,295.13
			RESIDENCIAS	81,807.42-
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%	4,565.03
			Impuestos por Acreditar	10,346.89
			Impuestos por Acreditar	10,346.89
00017	NSC421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00017	NSC421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00017	NSC421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	9,225,719.86
			Dependencias Deudoras(Interco)	9,225,719.86
			Dependencias Deudoras(Interco)	9,225,719.86
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	40,498.54-
			Retenciones por Pagar	982.07-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	982.07-
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-

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/03/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			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	4,528,558.64-
			Result de Ejercicio. Anteriore	4,528,558.64-
			Result de Ejercicio. Anteriore	4,528,558.64-
00017	NSC421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00017	NSC421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00017	NSC421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	49,928.79-
			Cambios por Errores Contables	49,928.79-
			Cambios por Errores Contables	49,928.79-
			SC BALANCE SALAS CEEN Y ESTACI	830,667.16-
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	NSC422050300.11121.003	7	Bancomer	
00017	NSC422050300.11121.00301	8	BBVA	
00017	NSC422050300.11121.00301013	9	BBVA 0170579041	57,928.38
00017	NSC422050300.11121.00301079	9	BBVA 0113846660	10,001.23
			BBVA	67,929.61
			Bancomer	67,929.61
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	776,137.17
			BBVA	776,137.17
			BBVA BANCOMER	776,137.17
00017	NSC422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00017	NSC422050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00017	NSC422050300.11223.00102001	9	Cuentas x Cobrar Negocios	3,239.00
			Cuentas por Cobrar Negocios	3,239.00
			Cuentas por Cobrar	3,239.00
00017	NSC422050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00017	NSC422050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00017	NSC422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00017	NSC422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00017	NSC422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00017	NSC422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00017	NSC422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00017	NSC422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00017	NSC422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/03/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00017	NSC422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	2,718.25-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	2,718.25-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	2,718.25-
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	844,587.53
			SALAS CEEN Y ESTACIONAMIENTO	13,920.37
00018	NEC240170101A	1	EDUCACIÓN CONTINUA	
00018	NEC240170101B	2	EDUCACION CONTINUA	
00018	NEC240170101.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00018	NEC240170101.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
			EDUCACION CONTINUA	
00018	NEC421050300B	2	EC BALANCE EDUCACION CONTINUA	
00018	NEC421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00018	NEC421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00018	NEC421050300.11224.00101001	9	Gastos por comprobar MN	8,370.00
			Gastos por Comprobar	8,370.00
			Gastos por Comprobar	8,370.00
00018	NEC421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00018	NEC421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00018	NEC421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00018	NEC421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00018	NEC421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	2,398.15-
00018	NEC421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	108.97
			Impuestos por Acreditar	2,289.18-
			Impuestos por Acreditar	2,289.18-
00018	NEC421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00018	NEC421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00018	NEC421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	19,160,451.62-
			Dependencias Deudoras(Interco)	19,160,451.62-
			Dependencias Deudoras(Interco)	19,160,451.62-
00018	NEC421050300.12791.001	7	Otros Activos Diferidos	
00018	NEC421050300.12791.00102	8	Depósitos en garantía	
00018	NEC421050300.12791.00102001	9	Depósitos en garantía	2,844.83
			Depósitos en garantía	2,844.83
			Otros Activos Diferidos	2,844.83
00018	NEC421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00018	NEC421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00018	NEC421050300.21171.00101001	9	IVA 16% POR PAGAR TRANSITORIO	2,516.54
00018	NEC421050300.21171.00101003	9	Ret. Extranjeros	1,906.64-
00018	NEC421050300.21171.00101004	9	Retención 10% I.S.R.	23,515.15-
00018	NEC421050300.21171.00101007	9	I.S.P.T. Asimilables	4,807.91-
00018	NEC421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	37,850.44-
00018	NEC421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	23,649.58
			Retenciones por Pagar	41,914.02-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	41,914.02-
00018	NEC421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00018	NEC421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00018	NEC421050300.21193.00101031	9	Provisión de Gastos	699.05
			Otros Acreedores Diversos	699.05
			Otros Acreedores Diversos	699.05

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 31/03/21**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	15,569,044.14
00018	NEC421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	149,637.73
			Result de Ejercicio. Anteriore	15,718,681.87
			Result de Ejercicio. Anteriore	15,718,681.87
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	4,300.03
			Cambios por Errores Contables	4,300.03
			Cambios por Errores Contables	4,300.03
			EC BALANCE EDUCACION CONTINUA	6,667,659.04-
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	NEC422050300.11121.003	7	Bancomer	
00018	NEC422050300.11121.00301	8	BBVA	
00018	NEC422050300.11121.00301012	9	BBVA 0170578215	43,152.09
			BBVA	43,152.09
			Bancomer	43,152.09
00018	NEC422050300.11121.004	7	Banorte	
00018	NEC422050300.11121.00401	8	Banorte	
00018	NEC422050300.11121.00401002	9	BANORTE 0849361098	37,616.95
			Banorte	37,616.95
			Banorte	37,616.95
00018	NEC422050300.11141.003	7	BANORTE	
00018	NEC422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00018	NEC422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00018	NEC422050300.11141.00401	8	BBVA	
00018	NEC422050300.11141.00401008	9	BBVA 82866082 INV	7,368,790.87
			BBVA	7,368,790.87
			BBVA BANCOMER	7,368,790.87
00018	NEC422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00018	NEC422050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00018	NEC422050300.11223.00102001	9	Cuentas x Cobrar Negocios	5,672.00
			Cuentas por Cobrar Negocios	5,672.00
			Cuentas por Cobrar	5,672.00
00018	NEC422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00018	NEC422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00018	NEC422050300.11311.00101001	9	A Proveedores Nacionales	5,640.96
			Antpo a Prov de Bie y Serv	5,640.96

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 31/03/21**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Antpo a Prov de Bie y Serv	5,640.96
00018	NEC422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00018	NEC422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00018	NEC422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00018	NEC422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00018	NEC422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	
00018	NEC422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	42,910.41-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	42,910.41-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	42,910.41-
00018	NEC422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00018	NEC422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00018	NEC422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00018	NEC422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00018	NEC422050300.21192.00101003	9	Acreed Div ejerc M.N.	
			Acreedores Diversos	
			Acreedores Diversos	
			EC BALANCE EDUCACION CONTINUA	7,417,962.46
			EDUCACIÓN CONTINUA	750,303.42
00019	NDY421050300A	1	DIAPYME	
00019	NDY421050300B	2	DY BALANCE DIAPYME	
00019	NDY421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00019	NDY421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00019	NDY421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00019	NDY421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00019	NDY421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	4,758.49-
00019	NDY421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	137,125.56
			Impuestos por Acreditar	132,367.07
			Impuestos por Acreditar	132,367.07
00019	NDY421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00019	NDY421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00019	NDY421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	2,228,672.19
			Dependencias Deudoras(Interco)	2,228,672.19
			Dependencias Deudoras(Interco)	2,228,672.19
00019	NDY421050300.11411.238	7	Mcia Adq. p/su Comercializ	
00019	NDY421050300.11411.23801	8	Mercancías para venta	
00019	NDY421050300.11411.23801190	9	Terrenos Urbanos DIAPYME	56,901,025.03
			Mercancías para venta	56,901,025.03
			Mcia Adq. p/su Comercializ	56,901,025.03
00019	NDY421050300.12312.001	7	Terrenos para Comercialización	
00019	NDY421050300.12312.00103	8	Terrenos Urbanos Diapyme	
00019	NDY421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00019	NDY421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00019	NDY421050300.21171.00101004	9	Retención 10% I.S.R.	600.00
00019	NDY421050300.21171.00101007	9	I.S.P.T. Asimilables	.45
00019	NDY421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	640.00
			Retenciones por Pagar	1,240.45
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	1,240.45
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	

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/03/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00019	NDY421050300.31111.00101001	9	Patrimonio Contable	59,940,382.47-
			Aportaciones de Patrimonio	59,940,382.47-
			Aportaciones de Patrimonio	59,940,382.47-
00019	NDY421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00019	NDY421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00019	NDY421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	1,356,090.71
00019	NDY421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	553.86-
			Result de Ejercicio. Anteriore	1,355,536.85
			Result de Ejercicio. Anteriore	1,355,536.85
00019	NDY421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00019	NDY421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00019	NDY421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	140,075.63-
			Cambios por Errores Contables	140,075.63-
			Cambios por Errores Contables	140,075.63-
			DY BALANCE DIAPYME	538,383.49
00019	NDY422050300B	2	DY BALANCE DIAPYME	
00019	NDY422050300.11111.001	7	Caja	
00019	NDY422050300.11111.00101	8	Caja	
00019	NDY422050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00019	NDY422050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00019	NDY422050300.11121.003	7	Bancomer	
00019	NDY422050300.11121.00301	8	BBVA	
00019	NDY422050300.11121.00301011	9	BBVA 0170576174	381,732.89-
			BBVA	381,732.89-
			Bancomer	381,732.89-
00019	NDY422050300.11121.004	7	Banorte	
00019	NDY422050300.11121.00401	8	Banorte	
00019	NDY422050300.11121.00401031	9	Banorte 0212259931	100,766.59
			Banorte	100,766.59
			Banorte	100,766.59
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	



## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/03/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00019	NDY422050300.21174.00101	8	AFORE	
00019	NDY422050300.21175.001	7	Reten y Cuot Sindi Pag Cto Plz	
00019	NDY422050300.21175.00101	8	Cuotas Sindicales	
00019	NDY422050300.21176.001	7	FONACOT	
00019	NDY422050300.21176.00101	8	FONACOT	
00019	NDY422050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00019	NDY422050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00019	NDY422050300.21178.001	7	Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
00019	NDY422050300.21178.00101	8	Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
00019	NDY422050300.21181.001	7	Devol Ley de Ing p/Pag Cto Plz	
00019	NDY422050300.21181.00101	8	Devol Ley de Ing p/Pag Cto Plz	
00019	NDY422050300.21191.001	7	Ejercicio 2013	
00019	NDY422050300.21191.00101	8	Ejercicio 2013	
00019	NDY422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00019	NDY422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00019	NDY422050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00019	NDY422050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00019	NDY422050300.21194.001	7	Dependencias Acredoras (Inter)	
00019	NDY422050300.21194.00101	8	Dependencias Acredoras (Inter)	
00019	NDY422050300.21611.001	7	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00019	NDY422050300.21611.00101	8	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00019	NDY422050300.21611.00101001	9	Acreedores por Depósito	248,062.50-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	248,062.50-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	248,062.50-
			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	

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/03/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00020	NNV421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00020	NNV421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00020	NNV421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	113,944.66-
00020	NNV421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	146,584.09
			Result de Ejercicio. Anteriore	32,639.43
			Result de Ejercicio. Anteriore	32,639.43
00020	NNV421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00020	NNV421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00020	NNV421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	10,028.75
			Cambios por Errores Contables	10,028.75
			Cambios por Errores Contables	10,028.75
			NAVOJOA NEGOCIOS	
00020	NNV422050300B	2	NAVOJOA NEGOCIOS	
00020	NNV422050300.11111.001	7	Caja	
00020	NNV422050300.11111.00101	8	Caja	
00020	NNV422050300.11121.004	7	Banorte	
00020	NNV422050300.11121.00401	8	Banorte	
00020	NNV422050300.11141.003	7	BANORTE	
00020	NNV422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00020	NNV422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00020	NNV422050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00020	NNV422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00020	NNV422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00020	NNV422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00020	NNV422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00020	NNV422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00020	NNV422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00020	NNV422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00020	NNV422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00020	NNV422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00020	NNV422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
			NAVOJOA NEGOCIOS	
			Navojoa Negocios	
00021	NGN421050300A	1	Guaymas Negocios	
00021	NGN421050300B	2	GN BALANCE GUAYMAS NEGOCIOS	
00021	NGN421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00021	NGN421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00021	NGN421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00021	NGN421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00021	NGN421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00021	NGN421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00021	NGN421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	434.97-
00021	NGN421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	435.85
			Impuestos por Acreditar	.88
			Impuestos por Acreditar	.88
00021	NGN421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00021	NGN421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
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	

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 31/03/21**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00021	NGN421050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00021	NGN421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00021	NGN421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00021	NGN421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	942.16-
			Retenciones por Pagar	942.16-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	942.16-
00021	NGN421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00021	NGN421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00021	NGN421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00021	NGN421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00021	NGN421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00021	NGN421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00021	NGN421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	528,570.76
			Result de Ejercicio. Anteriore	528,570.76
			Result de Ejercicio. Anteriore	528,570.76
00021	NGN421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00021	NGN421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00021	NGN421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	5,175.35
			Cambios por Errores Contables	5,175.35
			Cambios por Errores Contables	5,175.35
			GN BALANCE GUAYMAS NEGOCIOS	785.82
00021	NGN422050300B	2	GN BALANCE GUAYMAS NEGOCIOS	
00021	NGN422050300.11111.001	7	Caja	
00021	NGN422050300.11111.00101	8	Caja	
00021	NGN422050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00021	NGN422050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00021	NGN422050300.11113.001	7	Fondos Revolventes	
00021	NGN422050300.11113.00101	8	Fondos Revolventes	
00021	NGN422050300.11121.004	7	Banorte	
00021	NGN422050300.11121.00401	8	Banorte	
00021	NGN422050300.11141.003	7	BANORTE	
00021	NGN422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00021	NGN422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00021	NGN422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00021	NGN422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00021	NGN422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00021	NGN422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00021	NGN422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00021	NGN422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	785.82-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	785.82-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	785.82-
00021	NGN422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00021	NGN422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00021	NGN422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00021	NGN422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
			GN BALANCE GUAYMAS NEGOCIOS	785.82-
			Guaymas Negocios	
			Total gral	24,948,121.68

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

En términos del artículo **36**, fracción V, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal **2021**

**Información desagregada sobre matrícula**

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

**Enero-marzo 2021**

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

CONSOLIDADO			
Nivel Educativo	Número de Alumnos		
	Primer Ingreso	Reingreso	Total
Medio Superior			0
Profesional Asociado/Técnico Sup	5	66	71
Licenciatura	113	13,852	13,965
Especialidad			0
Maestría		349	349
Doctorado	6	71	77
Otros			0
<b>TOTAL</b>	<b>124</b>	<b>14,338</b>	<b>14,462</b>

Nivel Educativo	Escuela/Facultad/Centro Dirección Académica	Municipio	Programa/Carrera	Número de Alumnos			Tipo de Servicio o Subsistema
				Primer Ingreso	Reingreso	Total	
Profesional Asociado/TSU	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Profesional Asociado en Desarrollo Int	4	54	58	Autónomo
Licenciatura	Ciencias Económico-Administrat	Cajeme	Licenciatura en Administración	9	729	738	
	Ciencias Económico-Administrat	Cajeme	Licenciatura en Administración de Em	2	245	247	
	Ciencias Económico-Administrat	Cajeme	Licenciatura en Contaduría Pública	7	603	610	
	Ciencias Económico-Administrat	Cajeme	Licenciatura en Economía y Finanzas	3	372	375	
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Licenciatura en Ciencias de la Educad	1	290	291	
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Licenciatura en Ciencias del Ejercicio	1	337	338	
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Licenciatura en Dirección de la Cultura	9	130	139	
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Licenciatura en Educación Infantil	0	258	258	
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Licenciatura en Gestión y Desarrollo d	1	61	62	



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

En términos del artículo **36**, fracción V, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal **2021**

**Información desagregada sobre matrícula**

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

**Enero-marzo 2021**

Universidad / Institución	ITSON					
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Licenciatura en Psicología	1	631	<b>632</b>
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Ingeniería Civil	6	640	<b>646</b>
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Ingeniería Electromecánica	4	339	<b>343</b>
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Ingeniería en Electrónica	0	163	<b>163</b>
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Ingeniería en Manufactura	1	86	<b>87</b>
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Ingeniería en Mecatrónica	0	613	<b>613</b>
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Ingeniería en Software	0	451	<b>451</b>
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Ingeniería Industrial y de Sistemas	6	934	<b>940</b>
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Licenciatura en Diseño Gráfico	8	461	<b>469</b>
	Recursos Naturales	Cajeme	Ingeniería en Biosistemas	0	375	<b>375</b>
	Recursos Naturales	Cajeme	Ingeniería en Biotecnología	3	532	<b>535</b>
	Recursos Naturales	Cajeme	Ingeniería en Ciencias Ambientales	0	236	<b>236</b>
	Recursos Naturales	Cajeme	Ingeniería Química	7	465	<b>472</b>
	Recursos Naturales	Cajeme	Licenciatura en Tecnología de Alimentos	1	104	<b>105</b>
	Recursos Naturales	Cajeme	Medicina Veterinaria y Zootecnia	5	935	<b>940</b>
Maestría	Ciencias Económico-Administrativas	Cajeme	Maestría en Administración y Desarrollo	0	54	<b>54</b>
	Ciencias Económico-Administrativas	Cajeme	Maestría en Gestión Financiera de Negocios	0	12	<b>12</b>
	Ciencias Económico-Administrativas	Cajeme	Maestría en Gestión Organizacional	0	10	<b>10</b>
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Maestría en Investigación Educativa	0	11	<b>11</b>
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Maestría en Investigación Psicológica	0	19	<b>19</b>
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Maestría en Administración de Tecnología	0	22	<b>22</b>
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Maestría en Ciencias de la Ingeniería	0	11	<b>11</b>
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Maestría en Gestión de la Cadena de Valor	0	7	<b>7</b>
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Maestría en Ingeniería en Administración	0	15	<b>15</b>
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Maestría en Matemática Educativa	0	6	<b>6</b>
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Maestría en Tecnologías de Información	0	12	<b>12</b>



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

En términos del artículo **36**, fracción V, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal **2021**

Información desagregada sobre matrícula

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Enero-marzo 2021

Universidad / Institución	ITSON					
	Recursos Naturales	Cajeme	Maestría en Ciencias en Ingeniería Qu	0	5	<b>5</b>
	Recursos Naturales	Cajeme	Maestría en Ciencias en Recursos Na	0	69	<b>69</b>
Doctorado	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Doctorado en Sistemas y Ambientes E	0	14	<b>14</b>
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Doctorado en Ciencias de la Ingeniería	2	16	<b>18</b>
	Recursos Naturales	Cajeme	Doctorado en Ciencias Especialidad e	4	41	<b>45</b>
Licenciatura	Unidad Navojoa	Navojoa	Licenciatura en Administración	1	172	<b>173</b>
		Navojoa	Licenciatura en Administración de Em	2	86	<b>88</b>
		Navojoa	Licenciatura en Contaduría Pública	1	162	<b>163</b>
		Navojoa	Licenciatura en Economía y Finanzas	1	97	<b>98</b>
		Navojoa	Licenciatura en Ciencias de la Educac	1	151	<b>152</b>
		Navojoa	Licenciatura en Ciencias del Ejercicio	3	108	<b>111</b>
		Navojoa	Licenciatura en Educación Infantil	2	189	<b>191</b>
		Navojoa	Licenciatura en Psicología	5	273	<b>278</b>
		Navojoa	Ingeniería en Software	1	146	<b>147</b>
		Navojoa	Ingeniería Industrial y de Sistemas	2	479	<b>481</b>
		Navojoa	Licenciatura en Arquitectura	1	76	<b>77</b>
Maestría	Unidad Navojoa	Navojoa	Maestría en Administración y Desarro	0	23	<b>23</b>
		Navojoa	Maestría en Ingeniería en Logística y	0	29	<b>29</b>
Licenciatura	Unidad Guaymas	Guaymas	Licenciatura en Administración	2	164	<b>166</b>
		Guaymas	Licenciatura en Administración de Em	1	93	<b>94</b>
		Guaymas	Licenciatura en Contaduría Pública	0	121	<b>121</b>
		Guaymas	Licenciatura en Ciencias de la Educac	1	86	<b>87</b>
		Guaymas	Licenciatura en Psicología	6	183	<b>189</b>
		Guaymas	Ingeniería en Manufactura	0	115	<b>115</b>
		Guaymas	Ingeniería en Software	2	209	<b>211</b>
		Guaymas	Ingeniería Industrial y de Sistemas	5	477	<b>482</b>



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

En términos del artículo **36**, fracción V, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal **2021**

**Información desagregada sobre matrícula**

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

**Enero-marzo 2021**

Universidad / Institución		ITSON					
		Guaymas	Licenciatura en Diseño Gráfico	1	102	<b>103</b>	
Maestría	Unidad Guaymas	Guaymas	Maestría en Administración y Desarrollo	0	27	<b>27</b>	
		Guaymas	Maestría en Ingeniería en Logística y	0	17	<b>17</b>	
Profesional Asociado/TSU	Campus Empalme	Empalme	Profesional Asociado en Automatización	1	12	<b>13</b>	
Licenciatura	Campus Empalme	Empalme	Licenciatura en Administración	0	90	<b>90</b>	
		Empalme	Licenciatura en Ciencias de la Educación	0	75	<b>75</b>	
		Empalme	Ingeniería Industrial y de Sistemas	0	208	<b>208</b>	
<b>TOTAL</b>				<b>124</b>	<b>14,338</b>	<b>14,462</b>	



## Instituto Tecnológico de Sonora

### Indicadores Institucionales

### 2021

Indicadores	Frecuencia	Meta anual	1er trim	
			Meta	Valor alcanzado
Cobertura en Educación Superior	Anual	6.4%	N/A	N/A
Proporción de alumnos inscritos en posgrado en relación con la matrícula de pregrado	Anual	2.7%	N/A	N/A
Porcentaje de alumnos inscritos en programas acreditados reconocidos por su calidad	Anual	96.0%	N/A	N/A
Porcentaje de alumnos que reciben becas	Semestral	8.2%	N/A	N/A
Eficiencia terminal	Anual	20.0%	N/A	N/A
Número de alumnos que participan en actividades culturales	Semestral	4200	N/A	N/A
Número de alumnos de pregrado atendidos en actividades deportivas y cultura física	Semestral	1530	N/A	N/A
Porcentaje de profesores de tiempo completo con perfil PRODEP	Semestral	84%	N/A	N/A
Porcentaje de profesores de tiempo completo con posgrado	Semestral	99%	N/A	N/A
Número de programas de becas internos	Semestral	7	N/A	N/A
Número de alumnos que realizan práctica profesional	Semestral	1400	N/A	N/A
Número de convenios institucionales	Trimestral	30	7	10
Alumnos atendidos en programas de tutoría	Semestral	3800	N/A	N/A
Número de consultas en servicios a la salud física y emocional	Trimestral	250	80	107
Número de actividades culturales y artísticas emprendidas para la difusión de la cultura.	Trimestral	63	24	32
Número de actividades deportivas y cultura física	Trimestral	46	11	11
Número de profesores (PTC y auxiliares) con capacitación pedagógica	Semestral	450	N/A	N/A
Número de profesores de tiempo completo que son responsables de proyectos de investigación	Trimestral	9	9	13