



**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA**  
Educar para Trascender

**Instituto Tecnológico de Sonora**  
5 de Febrero No. 818 sur  
Teléfono (644) 410-09-00 Apdo. 335  
C.P. 85000 Ciudad Obregón, Sonora, México.  
www.itson.mx

Oficio CONT-103/2021 EXTERNO  
8 de octubre de 2021

**Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta**

Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural  
Secretaría de Educación Pública  
Presente.


Por este medio se envía el informe del tercer trimestre 2021 en términos del artículo 36 del decreto de presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal del mismo, acordes a las fracciones que a continuación se detallan.

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

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

.

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

  
**Dr. Jesús Héctor Hernández López**  
Rector

C.c.p. Mtra. Nidia Josefina Ríos Vázquez. Directora de Planeación Institucional  
C.c.p. Archivo

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

REGISTRO SEMIAUTOMÁTICO DE LOS RECURSOS FEDERALES AUTORIZADOS A LA UNIVERSIDAD A MILES DE PESOS DEL EJERCICIO 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	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) I008	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	85,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ABRIL
MAYO	56,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MAYO
JUNIO	68,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,151.06	0.00	JUNIO
JULIO	51,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.21	0.00	JULIO
AGOSTO	34,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,133.81	0.00	AGOSTO
SEPTIEMBRE	34,461.00	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
	450,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,915.08	0.00	

GRAN TOTAL A MILES DE PESOS 465,640.08

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	205,277.00	261,346.00	330,152.00	330,152.00	381,861.00	416,264.00	450,725.00	450,725.00	450,725.00	450,725.00	450,725.00	450,725.00	450,725.00	450,725.00	450,725.00	
	R/M	17,094.00	33,599.00	68,823.00	119,516.00	85,761.00	56,069.00	68,806.00	210,636.00	51,709.00	34,403.00	34,461.00	120,573.00							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	
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	
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	
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	
I008	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) I008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,151.06	8,151.06	9,781.27	14,915.08	14,915.08	14,915.08	14,915.08	14,915.08	14,915.08	14,915.08	14,915.08	14,915.08	14,915.08	14,915.08	
	R/M				0.00		8,151.06	8,151.06	1,630.21	5,133.81		6,764.02								0.00	
BBB	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	
TOTAL DEL TRIMESTRE					119,516.00		218,787.06		127,337.02			0.00								0.00	

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
I008	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) I008
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	RESUMEN	PRIMER TRIMESTRE DEL 2021				SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2021				TERCER TRIMESTRE 2021				CUARTO TRIMESTRE DEL 2021				
			LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINEN LOS RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS)			NOTA	LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINEN LOS RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS)			NOTA	LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINEN LOS RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS)			NOTA	LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINEN LOS RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS)			NOTA	
			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		205,277.00	261,346.00	330,152.00		381,861.00	416,264.00	450,725.00		450,725.00	450,725.00	450,725.00		450,725.00
		R/M	17,094.00	33,599.00	68,823.00		85,761.00	56,069.00	68,806.00		51,709.00	34,403.00	34,461.00		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	
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM) I008	A	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	8,151.06		9,781.27	14,915.08	14,915.08		14,915.08	14,915.08	14,915.08		14,915.08	
	R/M	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	8,151.06		1,630.21	5,133.81	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		85,761.00	56,069.00	76,957.06		53,339.21	39,536.81	34,461.00		0.00	0.00	0.00		0.00
SUMAS ACUMULADAS			17,094.00	50,693.00	119,516.00		205,277.00	261,346.00	338,303.06		391,642.27	431,179.08	465,640.08		465,640.08	465,640.08	465,640.08		465,640.08
ACUMULADO DEL TRIMESTRE					119,516.00				218,787.06				127,337.02				0.00		

  
Mtra. Gladys Guadalupe Peralta Rodríguez  
TESORERO GENERAL / DIRECTOR ADMÓN

  
Dra. Nidia Josefina Vázquez  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

  
Dr. Jesús Hctor 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 julio- septiembre / 2021

Fracción II										TERCER 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	Julio	Agosto	Septiembre	Acumulado jul. a sept.
			Julio	Agosto	Septiembre	Julio	Agosto	Septiembre						
<b>ITSON</b>														
✓ ✓ ✓	BOGADO	MMS	21024.28	20904.28	20423.92	1	1	1	BOGADO	OBREGON	21,024	20,904	20,424	62,352
✓ ✓ ✓	ADMINISTRADOR	MMS	47615.17	41535.67	38014.82	1	1	1	ADMINISTRADOR	EMPALME	47,615	41,536	38,015	127,166
✓ ✓ ✓	ADMINISTRADOR	MMS	45085.62667	44078.96	58647.09667	3	3	3	ADMINISTRADOR	GUAYMAS	135,257	132,237	175,941	443,435
✓ ✓ ✓	ADMINISTRADOR	MMS	37844.98769	36128.71519	35494.37815	26	27	27	ADMINISTRADOR	NAINARI	983,970	975,475	958,348	2,917,793
✓ ✓ ✓	ADMINISTRADOR	MMS	60665.74	58799.995	53345.08	2	2	2	ADMINISTRADOR	NAVOJOA	121,331	117,600	106,690	345,622
✓ ✓ ✓	ADMINISTRADOR	MMS	49216.9045	46786.79256	45847.41179	40	39	39	ADMINISTRADOR	OBREGON	1,968,676	1,824,685	1,788,049	5,581,410
✓ ✓ ✓	ALMACENISTA	ATM	14184.53833	12838.74	11912.08	6	6	6	ALMACENISTA	NAINARI	85,107	77,032	71,472	233,612
✓ ✓ ✓	ANALISTA	MMS	51121.005	45998.97	45933.565	2	2	2	ANALISTA	GUAYMAS	102,242	91,998	91,867	286,107
✓ ✓ ✓	ANALISTA	MMS	22711.488	21890.31708	20763.98633	50	48	49	ANALISTA	NAINARI	1,135,574	1,050,735	1,017,435	3,203,745
✓ ✓ ✓	ANALISTA	MMS	15855.84	16575.84	15937.86	1	1	1	ANALISTA	NAVOJOA	15,856	16,576	15,938	48,370
✓ ✓ ✓	ANALISTA	MMS	26370.14292	24483.12862	23337.64246	65	65	65	ANALISTA	OBREGON	1,714,059	1,591,403	1,516,947	4,822,409
✓ ✓ ✓	ASESOR	MMS	20475.99	20475.99	25033.52	1	1	1	ASESOR	GUAYMAS	20,476	20,476	25,034	65,986
✓ ✓ ✓	ASESOR	MMS	17954.71	17954.71	17375.52	1	1	1	ASESOR	NAVOJOA	17,955	17,955	17,376	53,285
✓ ✓ ✓	ASESOR	MMS	23744.63	23799.63	23237.38	1	1	1	ASESOR	OBREGON	23,745	23,800	23,237	70,782
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	ATM	29971.565	27068.685	23067.77	2	2	2	ASISTENTE	GUAYMAS	59,943	54,137	46,136	160,216
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	ATM	31950.72	28820.465	26758.07	2	2	2	ASISTENTE	NAINARI	63,901	57,641	53,516	175,059
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	ATM	11961.8	9755.03	7996.5	1	1	1	ASISTENTE	NAVOJOA	11,962	9,755	7,997	29,713
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	ATM	11798.543	11636.19233	10412.64933	30	30	30	ASISTENTE	OBREGON	353,956	349,086	312,379	1,015,422
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	MMS	12320.408	12360.408	16408.036	5	5	5	ASISTENTE	EMPALME	61,602	61,802	82,040	205,444
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	MMS	12464.58	12748.00955	16445.16091	22	22	22	ASISTENTE	GUAYMAS	274,221	280,456	361,794	916,471
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	MMS	17422.05911	15413.34333	16756.14156	45	45	45	ASISTENTE	NAINARI	783,993	693,600	754,026	2,231,619
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	MMS	13564.70909	13287.80773	14503.06636	22	22	22	ASISTENTE	NAVOJOA	298,424	292,332	319,067	909,823
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	MMS	17001.99147	15668.78091	15900.28939	34	33	33	ASISTENTE	OBREGON	578,068	517,070	524,710	1,619,847
✓ ✓ ✓	ASISTENTE ACADEMICO ADMVO.	ACAD	25206.846	25206.846	28098.18	5	5	5	ASISTENTE ACADEMICO ADM	EMPALME	126,034	126,034	140,491	392,559
✓ ✓ ✓	ASISTENTE ACADEMICO ADMVO.	ACAD	25839.512	25749.49778	28594.09444	20	18	18	ASISTENTE ACADEMICO ADM	GUAYMAS	516,790	463,491	514,694	1,494,975
✓ ✓ ✓	ASISTENTE ACADEMICO ADMVO.	ACAD	28041.69554	25701.3504	28405.159	65	50	50	ASISTENTE ACADEMICO ADM	NAINARI	1,822,710	1,285,068	1,420,258	4,528,036
✓ ✓ ✓	ASISTENTE ACADEMICO ADMVO.	ACAD	26386.63444	25224.35565	30098.63409	27	23	22	ASISTENTE ACADEMICO ADM	NAVOJOA	712,439	580,160	662,170	1,954,769
✓ ✓ ✓	ASISTENTE ACADEMICO ADMVO.	ACAD	28384.60538	25018.134	27429.66533	26	15	15	ASISTENTE ACADEMICO ADM	OBREGON	738,000	375,272	411,445	1,524,717
✓ ✓ ✓	ASISTENTE EJECUTIVA	ATM	44745.13	41094.15	36150.81	1	1	1	ASISTENTE EJECUTIVA	GUAYMAS	44,745	41,094	36,151	121,990
✓ ✓ ✓	ASISTENTE EJECUTIVA	ATM	37886.96	35407.46	34305.06	1	1	1	ASISTENTE EJECUTIVA	NAVOJOA	37,887	35,407	34,305	107,599
✓ ✓ ✓	ASISTENTE EJECUTIVA	ATM	41930.861	36480.362	35349.043	10	10	10	ASISTENTE EJECUTIVA	OBREGON	419,309	364,804	353,490	1,137,603
✓ ✓ ✓	AUDITOR	MMS	19753.19	16699.1	15061.08	3	2	2	AUDITOR	OBREGON	59,260	33,398	30,122	122,780
✓ ✓ ✓	AUXILIAR	ACAD	17548.93	12187.554	21302.804	5	5	5	AUXILIAR	NAINARI	87,745	60,938	106,514	255,196
✓ ✓ ✓	AUXILIAR	ACAD	19201.37889	18779.16556	20566.46	9	9	9	AUXILIAR	OBREGON	172,812	169,012	185,098	526,923
✓ ✓ ✓	AUXILIAR	ATM	6507.8	7007.8	9422.76	2	2	2	AUXILIAR	EMPALME	13,016	14,016	18,846	45,877
✓ ✓ ✓	AUXILIAR	ATM	11262.11429	12169.455	13557.315	7	6	6	AUXILIAR	GUAYMAS	78,835	73,017	81,344	233,195
✓ ✓ ✓	AUXILIAR	ATM	10684.54486	10821.26474	9159.461842	35	38	38	AUXILIAR	NAINARI	373,959	411,208	348,060	1,133,227
✓ ✓ ✓	AUXILIAR	ATM	13260.32917	11852.37417	10810.59167	12	12	12	AUXILIAR	NAVOJOA	159,124	142,228	129,727	431,080
✓ ✓ ✓	AUXILIAR	ATM	12227.12679	11573.24115	10767.77778	28	26	27	AUXILIAR	OBREGON	342,360	300,904	290,730	933,994
✓ ✓ ✓	CAJERA	ATM	4970.13	4970.13	4809.82	1	1	1	CAJERA	EMPALME	4,970	4,970	4,810	14,750
✓ ✓ ✓	CAJERA	ATM	9569.42	7758.16	6490.82	1	1	1	CAJERA	NAINARI	9,569	7,758	6,491	23,818
✓ ✓ ✓	CAJERA	ATM	9560.33	13998.33	9311.5	1	1	1	CAJERA	NAVOJOA	9,560	13,998	9,312	32,870
✓ ✓ ✓	CAJERA	ATM	28967.6	28902.66	25490.43	1	1	1	CAJERA	OBREGON	28,968	28,903	25,490	83,361
✓ ✓ ✓	CATALOGADOR	MMS	52378.29667	40989.635	39251.365	3	2	2	CATALOGADOR	OBREGON	157,135	81,979	78,503	317,617
✓ ✓ ✓	CHOFER	ATM	4684.6	4684.6	4795.5	1	1	1	CHOFER	EMPALME	4,685	4,685	4,796	14,165
✓ ✓ ✓	CHOFER	ATM	33438.93429	26339.29286	27832.39857	7	7	7	CHOFER	OBREGON	234,073	184,375	194,827	613,274
✓ ✓ ✓	COCINERO	ATM	19627.25375	14790.29429	15409.11429	8	7	7	COCINERO	NAINARI	157,018	103,532	107,864	368,414
✓ ✓ ✓	COCINERO	ATM	9602.42	7480.16	6823.153333	2	3	3	COCINERO	OBREGON	19,205	22,440	20,469	62,115
✓ ✓ ✓	COORDINADOR	MMS	36780.66667	36592.5	36172.61333	3	3	3	COORDINADOR	GUAYMAS	110,342	109,778	108,518	328,637
✓ ✓ ✓	COORDINADOR	MMS	81556.64353	74001.18882	71447.63824	17	17	17	COORDINADOR	NAINARI	1,386,463	1,258,020	1,214,610	3,859,093
✓ ✓ ✓	COORDINADOR	MMS	41288.0525	38933.47	35825.9275	4	4	4	COORDINADOR	NAVOJOA	165,152	155,734	143,304	464,190
✓ ✓ ✓	COORDINADOR	MMS	81618.23167	76346.2128	71889.2988	24	25	25	COORDINADOR	OBREGON	1,958,838	1,908,655	1,797,232	5,664,725
✓ ✓ ✓	DIRECTOR	MMS	147856.92	143077.42	138924.63	1	1	1	DIRECTOR	GUAYMAS	147,857	143,077	138,925	429,859
✓ ✓ ✓	DIRECTOR	MMS	130643.81	125813.41	124766.68	1	1	1	DIRECTOR	NAINARI	130,644	125,813	124,767	381,224
✓ ✓ ✓	DIRECTOR	MMS	110720.63	104641.13	101078.34	1	1	1	DIRECTOR	NAVOJOA	110,721	104,641	101,078	316,440
✓ ✓ ✓	DIRECTOR	MMS	135313.9288	131036.4663	125043.5413	8	8	8	DIRECTOR	OBREGON	1,082,511	1,048,292	1,000,348	3,131,151
✓ ✓ ✓	EJECUTIVO	MMS	14538.37	14538.37	29648.68	1	1	1	EJECUTIVO	NAINARI	14,538	14,538	29,649	58,725
✓ ✓ ✓	EJECUTIVO	MMS	29938.89176	26613.055	25832.15944	17	18	18	EJECUTIVO	OBREGON	508,961	479,035	464,979	1,452,975
✓ ✓ ✓	ENFERMERO	MMS	25562.48	16933.35	16387.12	1	1	1	ENFERMERO	EMPALME	25,562	16,933	16,387	58,883

**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 julio- septiembre / 2021

Fracción II										TERCER TRIMESTRE 2021				
Universidad / Institución	Estructura de la Plantilla (Desagregada)													
	Categoría	Tipo de personal	Costo unitario bruto (pesos)			Número de plazas			Responsabilidad laboral	Ubicación	Costo total de la plantilla (Pesos)			
			Julio	Agosto	Septiembre	Julio	Agosto	Septiembre			Julio	Agosto	Septiembre	Acumulado jul. a sept.
ITSON	ENFERMERO	MMS	24614.48	17239.35	16646.12	1	1	1	ENFERMERO	GUAYMAS	24,614	17,239	16,646	58,500
√ √ √	ENFERMERO	MMS	23392.48	18053.35	16530.62	1	1	1	ENFERMERO	NAINARI	23,392	18,053	16,531	57,976
√ √ √	ENFERMERO	MMS	22188.66	18850.35	16387.12	1	1	1	ENFERMERO	NAVOJOA	22,189	18,850	16,387	57,426
√ √ √	ENTRENADOR	ACAD	12375.85	11751.85	11453.14	1	1	1	ENTRENADOR	EMPALME	12,376	11,752	11,453	35,581
√ √ √	ENTRENADOR	ACAD	12897.23	11960.99167	15224.75333	6	6	6	ENTRENADOR	GUAYMAS	77,383	71,766	91,349	240,498
√ √ √	ENTRENADOR	ACAD	15306.5241	15193.21462	15723.96103	39	39	39	ENTRENADOR	NAINARI	596,954	592,535	613,234	1,802,724
√ √ √	ENTRENADOR	ACAD	6264.466	6998.365882	6834.01	15	17	16	ENTRENADOR	NAVOJOA	93,967	118,972	109,344	322,283
√ √ √	INSPECTOR	ATM	20776.89	21555.89	25736.06	1	1	1	INSPECTOR	GUAYMAS	20,777	21,556	25,736	68,069
√ √ √	INSPECTOR	ATM	19750.68	19780.68	19374.56	1	1	1	INSPECTOR	NAINARI	19,751	19,781	19,375	58,906
√ √ √	INSPECTOR	ATM	21118.68	21118.68	23909.92	1	1	1	INSPECTOR	NAVOJOA	21,119	21,119	23,910	66,147
√ √ √	INSPECTOR	ATM	30,171	26,234	25,554	2	2	1	INSPECTOR	OBREGON	60,343	52,468	25,554	138,365
√ √ √	INSTRUCTOR	ACAD	0	0	5,234	0	0	3	INSTRUCTOR	EMPALME	0	0	15,703	15,703
√ √ √	INSTRUCTOR	ACAD	5,099	0	5,327	1	0	6	INSTRUCTOR	GUAYMAS	5,099	0	31,959	37,058
√ √ √	INSTRUCTOR	ACAD	18,584	48,868	16,225	20	6	21	INSTRUCTOR	NAINARI	371,672	293,205	340,715	1,005,592
√ √ √	INSTRUCTOR	ACAD	4,675	4,725	8,305	16	16	21	INSTRUCTOR	NAVOJOA	74,803	75,596	174,403	324,801
√ √ √	INSTRUCTOR	ACAD	40,812	40,568	25,542	2	2	3	INSTRUCTOR	OBREGON	81,623	81,137	76,626	239,386
√ √ √	INTENDENTE	ATM	5,755	418	7,367	1	1	1	INTENDENTE	EMPALME	5,755	418	7,367	13,540
√ √ √	INTENDENTE	ATM	8,246	6,763	9,083	2	2	2	INTENDENTE	GUAYMAS	16,493	13,527	18,166	48,185
√ √ √	INTENDENTE	ATM	12,587	7,921	8,860	26	28	30	INTENDENTE	NAINARI	327,263	221,781	265,812	814,856
√ √ √	INTENDENTE	ATM	8,887	7,942	8,445	8	8	8	INTENDENTE	NAVOJOA	71,099	63,538	67,556	202,193
√ √ √	INTENDENTE	ATM	15,165	11,434	12,552	27	27	28	INTENDENTE	OBREGON	409,443	308,709	351,452	1,069,604
√ √ √	JARDINERO	ATM	7,367	6,461	8,043	1	1	1	JARDINERO	EMPALME	7,367	6,461	8,043	21,871
√ √ √	JARDINERO	ATM	10,567	9,305	11,077	3	3	3	JARDINERO	GUAYMAS	31,701	27,916	33,231	92,849
√ √ √	JARDINERO	ATM	14,067	12,123	12,694	14	14	14	JARDINERO	NAINARI	196,938	169,724	177,723	544,385
√ √ √	JARDINERO	ATM	8,290	9,584	8,966	2	2	2	JARDINERO	NAVOJOA	16,580	19,168	17,932	53,679
√ √ √	JARDINERO	ATM	10,335	5,599	9,786	1	2	2	JARDINERO	OBREGON	10,335	11,198	19,572	41,104
√ √ √	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	ACAD	106,569	102,490	95,274	1	1	1	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	EMPALME	106,569	102,490	95,274	304,333
√ √ √	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	ACAD	118,620	108,534	102,374	1	1	1	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	GUAYMAS	118,620	108,534	102,374	329,528
√ √ √	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	ACAD	114,193	107,953	106,726	9	9	9	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	NAINARI	1,027,737	971,576	960,530	2,959,844
√ √ √	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	ACAD	94,195	88,116	92,331	1	1	1	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	NAVOJOA	94,195	88,116	92,331	274,642
√ √ √	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	ACAD	106,978	101,552	101,126	4	4	4	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	OBREGON	427,913	406,209	404,504	1,238,625
√ √ √	JEFE DE DEPTO ADMVO	MMS	113,936	109,065	107,124	6	6	6	JEFE DE DEPTO ADMVO	NAINARI	683,615	654,390	642,747	1,980,752
√ √ √	JEFE DE DEPTO ADMVO	MMS	108,693	103,209	99,406	7	7	7	JEFE DE DEPTO ADMVO	OBREGON	760,851	722,464	695,845	2,179,160
√ √ √	LIDER DE PROYECTO	MMS	19,333	19,378	20,353	2	2	2	LIDER DE PROYECTO	NAINARI	38,666	38,756	40,705	118,127
√ √ √	LIDER DE PROYECTO	MMS	21,108	21,758	24,584	2	2	2	LIDER DE PROYECTO	NAVOJOA	42,216	43,516	49,168	134,900
√ √ √	LIDER DE PROYECTO	MMS	17,533	19,262	16,901	3	3	3	LIDER DE PROYECTO	OBREGON	52,598	57,785	50,704	161,087
√ √ √	MAESTRO INTERINO	ACAD	35,417	0	0	1	0	0	MAESTRO INTERINO	EMPALME	35,417	0	0	35,417
√ √ √	MAESTRO INTERINO	ACAD	32,090	28,667	32,775	4	1	1	MAESTRO INTERINO	GUAYMAS	128,359	28,667	32,775	189,801
√ √ √	MAESTRO INTERINO	ACAD	31,480	24,651	24,303	18	6	6	MAESTRO INTERINO	NAINARI	566,639	147,906	145,818	860,363
√ √ √	MAESTRO INTERINO	ACAD	31,803	0	0	7	0	0	MAESTRO INTERINO	NAVOJOA	222,622	0	0	222,622
√ √ √	MAESTRO INTERINO	ACAD	30,518	0	0	4	0	0	MAESTRO INTERINO	OBREGON	122,071	0	0	122,071
√ √ √	MAESTRO INVESTIGADOR	ACAD	79,094	69,784	0	3	3	0	MAESTRO INVESTIGADOR	EMPALME	237,282	209,351	0	446,633
√ √ √	MAESTRO INVESTIGADOR	ACAD	95,715	91,611	0	16	16	0	MAESTRO INVESTIGADOR	GUAYMAS	1,531,441	1,465,781	0	2,997,222
√ √ √	MAESTRO INVESTIGADOR	ACAD	94,234	89,743	357	94	94	1	MAESTRO INVESTIGADOR	NAINARI	8,858,032	8,435,823	357	17,294,212
√ √ √	MAESTRO INVESTIGADOR	ACAD	88,410	82,405	0	17	17	0	MAESTRO INVESTIGADOR	NAVOJOA	1,502,969	1,400,884	0	2,903,853
√ √ √	MAESTRO INVESTIGADOR	ACAD	100,724	96,013	0	69	69	0	MAESTRO INVESTIGADOR	OBREGON	6,949,953	6,624,931	0	13,574,884
√ √ √	MENSAJERO/TRANSPORTACION	ATM	11,524	11,834	11,739	1	1	1	MENSAJERO/TRANSPORTACION	OBREGON	11,524	11,834	11,739	35,097
√ √ √	OPERADOR	ATM	52,096	42,962	41,713	1	1	1	OPERADOR	GUAYMAS	52,096	42,962	41,713	136,771
√ √ √	OPERADOR	ATM	29,180	23,592	23,042	6	6	6	OPERADOR	NAINARI	175,082	141,553	138,253	454,888
√ √ √	OPERADOR	ATM	24,943	19,306	27,245	2	2	1	OPERADOR	NAVOJOA	49,887	38,611	27,245	115,743
√ √ √	OPERADOR	ATM	11,571	14,885	13,394	1	1	1	OPERADOR	OBREGON	11,571	14,885	13,394	39,850
√ √ √	PROFESOR AUXILIAR	ACAD	0	27,070	33,879	0	1	1	PROFESOR AUXILIAR	EMPALME	0	27,070	33,879	60,949
√ √ √	PROFESOR AUXILIAR	ACAD	0	23,393	22,873	0	6	6	PROFESOR AUXILIAR	GUAYMAS	0	140,357	137,236	277,592
√ √ √	PROFESOR AUXILIAR	ACAD	0	24,319	26,078	0	25	27	PROFESOR AUXILIAR	NAINARI	0	607,970	704,098	1,312,068
√ √ √	PROFESOR AUXILIAR	ACAD	0	23,992	26,570	0	11	11	PROFESOR AUXILIAR	NAVOJOA	0	263,916	292,269	556,185
√ √ √	PROFESOR AUXILIAR	ACAD	0	24,793	27,242	0	13	15	PROFESOR AUXILIAR	OBREGON	0	322,310	408,623	730,934
√ √ √	PROFESOR DE ASIGNATURA	ACAD	7,458	0	8,261	3	0	41	PROFESOR DE ASIGNATURA	EMPALME	22,375	0	338,694	361,069
√ √ √	PROFESOR DE ASIGNATURA	ACAD	7,146	4,923	8,281	10	2	138	PROFESOR DE ASIGNATURA	GUAYMAS	71,457	9,846	1,142,782	1,224,085
√ √ √	PROFESOR DE ASIGNATURA	ACAD	6,973	9,170	9,099	174	20	551	PROFESOR DE ASIGNATURA	NAINARI	1,213,357	183,408	5,013,520	6,410,285

**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 julio- septiembre / 2021

Fracción II										TERCER 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	Julio	Agosto	Septiembre	Acumulado jul. a sept.
			Julio	Agosto	Septiembre	Julio	Agosto	Septiembre						

<b>ITSON</b>														
✓ ✓ ✓	PROFESOR DE ASIGNATURA	ACAD	8,668	7,549	7,419	9	3	145	PROFESOR DE ASIGNATURA	NAVOJOA	78,013	22,646	1,075,728	1,176,388
✓ ✓ ✓	PROFESOR DE ASIGNATURA	ACAD	6,527	8,026	8,811	12	4	165	PROFESOR DE ASIGNATURA	OBREGON	78,319	32,104	1,453,891	1,564,315
✓ ✓ ✓	PROFESOR INVESTIGADOR	ACAD	0	0	66,876	0	0	3	PROFESOR INVESTIGADOR	EMPALME	0	0	200,628	200,628
✓ ✓ ✓	PROFESOR INVESTIGADOR	ACAD	0	0	86,684	0	0	16	PROFESOR INVESTIGADOR	GUAYMAS	0	0	1,386,942	1,386,942
✓ ✓ ✓	PROFESOR INVESTIGADOR	ACAD	0	0	86,210	0	0	93	PROFESOR INVESTIGADOR	NAINARI	0	0	8,017,522	8,017,522
✓ ✓ ✓	PROFESOR INVESTIGADOR	ACAD	0	0	82,405	0	0	17	PROFESOR INVESTIGADOR	NAVOJOA	0	0	1,400,877	1,400,877
✓ ✓ ✓	PROFESOR INVESTIGADOR	ACAD	0	0	90,866	0	0	67	PROFESOR INVESTIGADOR	OBREGON	0	0	6,088,042	6,088,042
✓ ✓ ✓	PROFESOR INVESTIGADOR AUXILIAR	ACAD	34,878	34,878	33,753	1	1	1	PROFESOR INVESTIGADOR	OBREGON	34,878	34,878	33,753	103,510
✓ ✓ ✓	PROMOTOR	MMS	12,775	14,323	12,523	1	1	1	PROMOTOR	NAINARI	12,775	14,323	12,523	39,621
✓ ✓ ✓	PROMOTOR	MMS	13,154	13,154	12,890	2	2	2	PROMOTOR	OBREGON	26,308	26,308	25,779	78,396
✓ ✓ ✓	RECTOR	MMS	169,037	168,881	161,531	1	1	1	RECTOR	OBREGON	169,037	168,881	161,531	499,449
✓ ✓ ✓	RESPONSABLE	MMS	15,214	15,214	20,957	1	1	1	RESPONSABLE	EMPALME	15,214	15,214	20,957	51,384
✓ ✓ ✓	RESPONSABLE	MMS	21,037	22,196	24,035	4	4	4	RESPONSABLE	GUAYMAS	84,149	88,786	96,140	269,075
✓ ✓ ✓	RESPONSABLE	MMS	19,314	19,442	19,520	29	29	29	RESPONSABLE	NAINARI	560,116	563,820	566,093	1,690,029
✓ ✓ ✓	RESPONSABLE	MMS	17,596	17,676	19,750	5	5	5	RESPONSABLE	NAVOJOA	87,980	88,380	98,748	275,108
✓ ✓ ✓	RESPONSABLE	MMS	20,350	20,925	20,727	10	10	10	RESPONSABLE	OBREGON	203,495	209,253	207,273	620,022
✓ ✓ ✓	SECRETARIA	ATM	8,000	8,000	7,742	1	1	1	SECRETARIA	EMPALME	8,000	8,000	7,742	23,742
✓ ✓ ✓	SECRETARIA	ATM	37,265	32,107	29,865	12	11	13	SECRETARIA	NAINARI	447,184	353,176	388,248	1,188,607
✓ ✓ ✓	SECRETARIA	ATM	37,810	32,130	31,781	1	1	1	SECRETARIA	NAVOJOA	37,810	32,130	31,781	101,721
✓ ✓ ✓	SECRETARIA	ATM	30,461	27,548	24,414	11	11	11	SECRETARIA	OBREGON	335,076	303,032	268,553	906,660
✓ ✓ ✓	SECRETARIO	MMS	105,921	101,732	97,007	1	1	1	SECRETARIO	OBREGON	105,921	101,732	97,007	304,659
✓ ✓ ✓	SIGNATARIO	ACAD	9,582	16,747	0	1	1	0	SIGNATARIO	OBREGON	9,582	16,747	0	26,329
✓ ✓ ✓	SUPERVISOR	MMS	40,801	39,437	34,230	3	3	3	SUPERVISOR	GUAYMAS	122,403	118,312	102,890	343,404
✓ ✓ ✓	SUPERVISOR	MMS	45,085	39,725	37,074	19	18	18	SUPERVISOR	NAINARI	856,623	715,048	667,327	2,238,998
✓ ✓ ✓	SUPERVISOR	MMS	17,638	17,638	18,617	2	2	2	SUPERVISOR	NAVOJOA	35,276	35,276	37,234	107,786
✓ ✓ ✓	SUPERVISOR	MMS	38,085	31,074	29,483	9	11	12	SUPERVISOR	OBREGON	342,766	341,813	353,798	1,038,378
✓ ✓ ✓	TECNICO	ATM	14,857	14,527	12,717	5	5	5	TECNICO	EMPALME	74,286	72,633	63,587	210,506
✓ ✓ ✓	TECNICO	ATM	13,868	13,271	12,939	10	9	9	TECNICO	GUAYMAS	138,680	119,439	116,451	374,570
✓ ✓ ✓	TECNICO	ATM	29,076	25,205	24,362	63	63	63	TECNICO	NAINARI	1,831,808	1,587,928	1,534,827	4,954,563
✓ ✓ ✓	TECNICO	ATM	30,369	21,729	23,654	7	6	6	TECNICO	NAVOJOA	212,583	130,376	141,924	484,883
✓ ✓ ✓	TECNICO	ATM	22,706	19,641	19,085	21	21	21	TECNICO	OBREGON	476,825	412,468	400,795	1,290,089
✓ ✓ ✓	TECNICO ACADEMICO	ACAD	74,093	68,414	64,969	1	1	1	TECNICO ACADEMICO	NAINARI	74,093	68,414	64,969	207,476
✓ ✓ ✓	TECNICO DE APOYO	ACAD	76,126	74,657	83,279	1	1	1	TECNICO DE APOYO	NAINARI	76,126	74,657	83,279	234,062
✓ ✓ ✓	TECNICO DE APOYO	ACAD	80,596	77,625	75,789	3	3	3	TECNICO DE APOYO	OBREGON	241,789	232,875	227,366	702,029
✓ ✓ ✓	TRABAJADOR DE CAMPO	ATM	34,297	27,644	25,641	6	6	6	TRABAJADOR DE CAMPO	OBREGON	205,783	165,867	153,849	525,498
✓ ✓ ✓	TRANSPORTISTA	ATM	42,534	38,249	32,942	1	1	1	TRANSPORTISTA	NAINARI	42,534	38,249	32,942	113,725
✓ ✓ ✓	VICERRECTOR	MMS	184,319	180,097	174,585	2	2	2	VICERRECTOR	OBREGON	368,639	360,195	349,170	1,078,003
✓ ✓ ✓	VIGILANTE	ATM	42,656	36,946	33,064	1	1	1	VIGILANTE	EMPALME	42,656	36,946	33,064	112,666
✓ ✓ ✓	VIGILANTE	ATM	38,664	30,436	31,764	10	10	10	VIGILANTE	NAINARI	386,644	304,359	317,644	1,008,647
✓ ✓ ✓	VIGILANTE	ATM	43,824	31,880	34,232	1	1	1	VIGILANTE	NAVOJOA	43,824	31,880	34,232	109,936
✓ ✓ ✓	VIGILANTE	ATM	39,256	30,240	37,747	6	6	6	VIGILANTE	OBREGON	235,536	181,438	226,481	643,455
✓ ✓ ✓	VINCULADOR	MMS	21,103	20,611	23,454	4	4	4	VINCULADOR	OBREGON	84,411	82,443	93,815	260,669
✓ ✓ ✓			0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
✓ ✓ ✓			0	0	0	0	0	0			0	0	0	0

56,752,043.73 51,369,893.76 59,551,796.79 167,673,734.28

3er. TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021 ( MILES PESOS ) 167,673.73

ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2021 534,257.57

APLICACIÓN SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO PARA SERVICIOS PERSONALES DE JULIO A SEPTIEMBRE ( MILES PESOS ) 99,123.06

APLICACIÓN SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO PARA SERVICIOS PERSONALES DE ENERO A JUNIO ( MILES PESOS ) 370,541.02

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

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

En términos del artículo 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

Julio - Septiembre 2021

Fracción III										TERCER TRIMESTRE 2021			
Universidad / Institución	Programa	Materiales y Suministros			Servicios Generales			Otros			ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2021		
		Julio	Agosto	Septiembre	Julio	Agosto	Septiembre	Julio	Agosto	Septiembre	Enero-Julio	Enero-Agosto	Enero-Sept.
		I T S O N	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES U006	0.00	881.26	1,165.22	3,607.07	4,552.40	7,209.41	0.00	686.64	3,347.94	62,341.11
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
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM) I008	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.21	5,133.81	0.00	9,781.27	14,915.08	14,915.08
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		0.00	881.26	1,165.22	3,607.07	4,552.40	7,209.41	1,630.21	5,820.46	3,347.94	72,122.38	83,376.49	95,099.06
SUMAS ACUMULADAS		0.00	881.26	2,046.48	5,653.55	10,205.94	17,415.36	19,045.57	24,866.02	28,213.96	5,237.28	16,491.39	28,213.96
ACUMULADO DEL TRIMESTRE				2,046.48			15,368.88			10,798.61			28,213.96

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, este presenta un comprometido de \$6,886.33 y el resto se encuentra en proceso de compra, el cual se devengará durante el ejercicio 2021.

Cálculo de porcentajes								
21,449.94								
7%			54%			14%		
2,046.48			15,368.88			4,034.58		
Materiales y Suministros			Servicios Generales			Otros		
Julio	Agosto	Septiembre	Julio	Agosto	Septiembre	Julio	Agosto	Septiembre
0.00	881.26	1,165.22	3,607.07	4,552.40	7,209.41	0.00	686.64	3,347.94
0%	43%	57%	23%	30%	47%	0%	17%	83%

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	452,092.44	82.21%	II
GASTOS	97,831.46	17.79%	III
<b>TOTAL</b>	<b><u>549,923.90</u></b>	<b>100.00%</b>	<b>I</b>

	TRIMESTRE			SUMA TOTAL
	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	
PLANTILLA	98,254.10	173,163.86	<b>99,123.06</b>	370,541.02
GASTOS	21,261.90	37,472.14	<b>21,449.94</b>	80,183.98
	<b>119,516.00</b>	<b>210,636.00</b>	<b>120,573.00</b>	<b>450,725.00</b>

COMPROBACIÓN TRIMESTRAL	
FRACCIONES	
I	465,640.08
II	370,541.02
III	95,099.06
	0.00





INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Educar para Trascender

## ITSON

al 30 de septiembre de 2021

(Miles de pesos)

### ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS	SEPTIEMBRE		ACUMULADO	
			ENE. A SEPT. 2021	
RECURSOS FEDERALES	127,337.02	100.00%	465,640.08	100.00%
<b>TOTAL DE INGRESOS FEDERALES</b>	<b>127,337.02</b>	<b>100.00%</b>	<b>465,640.08</b>	<b>100.00%</b>
<b>EGRESOS</b>				
PLANTILLA	99,123.06	77.84%	370,541.02	79.58%
MATERIALES SUMINISTROS	2,046.48	1.61%	2,645.98	0.57%
GASTOS GENERALES	15,368.88	12.07%	39,965.12	8.58%
OTROS	10,798.61	8.48%	52,487.96	11.27%
<b>TOTAL DE EGRESOS FEDERALES</b>	<b>127,337.02</b>	<b>100.00%</b>	<b>465,640.08</b>	<b>100.00%</b>
<b>UTILIDAD O PÉRDIDA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>

*Gladys Peralta*

Mtra. Gladys Guadalupe Peralta Rodríguez  
NOMBRE Y PUESTO QUIEN DIÓ Vo Bo

*Jesús Héctor*

Dr. Jesús Héctor Hernández López

RECTOR

**NOTA:**

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

Nota: El rubro de Gasto de Operación el concepto de Otros, también considera gastos de Materiales, Suministros y Servicios Generales, este presenta un comprometido de \$6,886.33 y el resto se encuentra en proceso de compra, el cual se devengará durante el ejercicio 2021.

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	236,766,733.84	140,614,139.19	Cuentas por pagar a Corto Plazo	58,729,763.09	52,323,072.49
Efectivo	314,742.96	331,956.26	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	1,870,092.89	8,075,301.87
Bancos/Tesorería	20,410,871.21	35,499,429.39	Proveedores por pagar a Corto Plazo	12,251,391.81	11,277,410.63
Bancos/Dependencias y otros			Contratistas por Obras Públicas por pagar a Corto pla	187,435.99	6,432,009.26
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	210,269,376.33	92,555,641.29	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plaz		
Fondos con Afectación Específica	5,771,743.34	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	40,138,748.90	22,232,225.22
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	188,948,522.45	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	4,282,093.50	4,306,125.51
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	119,480,440.80	103,255,842.37	Documentos por pagar a Corto Plazo		
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	67,968,460.79	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	1,499,620.86	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	6,597,622.91	6,920,641.93	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	6,597,622.91	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	1,036,241.85	1,007,312.85
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo			Fondos en Garantía a Corto Plazo	1,036,241.85	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	112,727,257.73	118,500,496.14	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Inventario de Mercancías para Reventa	112,727,257.73	118,500,496.14	Otros Fondos de Terceros en garantía y/o Administraci		
Almacén	312,340.08	366,859.10	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	312,340.08	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		
Otros Activos Circulantes	10,000.00		Otros Pasivos a Corto Plazo		
Valores en Garantía	10,000.00		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>533,943,882.17</b>	<b>442,499,723.48</b>	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>59,766,004.94</b>	<b>53,330,385.34</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	595,541,657.71	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	482,089,113.31	472,288,252.34	Documentos por pagar a Largo Plazo		
Participaciones y Aportaciones de Capital	113,452,544.40	91,507,124.14	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo		
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	39,240,704.17	44,457,251.44	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por pa		
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	39,240,704.17	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		
Bienes Inmuebles	1,973,602,735.38	1,970,767,545.35	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administrac		
Terrenos	401,562,080.56	399,812,080.56	Fondos en Garantía a Largo Plazo		
Edificios			Fondos en Administración a Largo Plazo		
Infraestructura	1,556,979,291.47	1,540,378,472.87	Fondos Contingentes a Largo Plazo		
Contrucc en Proc en bien prop	15,061,363.35	30,576,991.92	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogo		
Otros Bienes Inmuebles			Otros Fondos de Terceros en garantía y/o Administraci		
Bienes Muebles	865,619,363.43	850,818,054.26	Bienes en Garantía a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	372,423,218.06	366,557,059.02	Provisiones a Largo Plazo		

Concepto	Año 2021	Año 2020	Concepto	Año 2021	Año 2020
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	60,382,031.85	59,007,311.07	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	272,044,743.76	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	99,165,194.61	98,781,905.75	Otras Provisiones a Largo Plazo		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
Activos Biológicos	440,526.04	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>	59,766,004.94	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)	1,682,620,968.01-	1,617,190,568.96-			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	929,678,083.53-	894,954,607.17-	Aportaciones	518,752,876.78	518,752,876.78
Depreciación Acumulada de Infraestructura			Donaciones de Capital	200,918,838.41	200,736,354.06
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	751,505,997.23-	720,745,881.04-	Donaciones de Capital	200,918,838.41	200,736,354.06
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	382,127.08-	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-	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	448,384,055.19	448,384,055.19
Activos Diferidos	81,316.37	81,316.37			
Estudios, Formulación y Evalua de Proyectos			Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)		
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento			Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	70,565,990.63	69,935,106.75-
Financiero					
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo			Resultados de Ejercicios Anteriores	269,729,861.80-	199,794,755.05-
Anticipos a Largo Plazo			Resultados de Ejercicios Anteriores	269,729,861.80-	199,794,755.05-
Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado			Revalúos	40,437,149.21	40,437,149.21
Otros Activos Diferidos	81,316.37	81,316.37	Revalúo de Bienes Muebles	40,437,149.21	40,437,149.21
(Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes)					
Estimación por pérdidas de cuentas incobrables de Documentos por cobrar a Largo plazo			Revalúos de Bienes Intangibles		
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo			Otros Revaluos		
(Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Ingresos por recuperar a Largo Plazo)			Reservas	1,251,882,016.40	1,251,882,016.40

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 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	3,621,525.85	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	1,871,839.50-	4,998,636.94
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	1,803,601,136.95	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	2,277,779,014.18	2,213,901,015.64
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>2,337,545,019.12</b>	<b>2,267,231,400.98</b>	<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>2,337,545,019.12</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	663,595,632.00	659,595,813.00
Bien bajo Contrato o Concesion		
Bien bajo Contrato o Concesion	53,138.39	34,364.37
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		
Cuentas por Cobrar Deudora	63,931,394.39	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> 2021	<u>Año</u> 2020	<u>Concepto</u>	<u>Año</u> 2021	<u>Año</u> 2020
Fondo de Pensiones Deudora	1,175,876,414.47	1,156,204,655.15			
OBRAS EN PROCESO					
FAM	22,403,095.00	14,380,748.24			
SIDUR					

Instituto Tecnológico de Sonora  
Estado de Actividades  
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2021

ETCA-I-03

TRIMESTRE: **TERCERO**

	2021	2020
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>176,193,118.07</b>	<b>215,093,282.96</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	17,491,881.45	23,853,239.84
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	158,701,236.62	191,240,043.12
<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>638,824,386.84</b>	<b>604,044,929.17</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	465,640,083.84	437,663,520.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	173,184,303.00	166,381,408.50
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>6,529,635.00</b>	<b>7,836,009.42</b>
Ingresos Financieros	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	6,529,635.00	7,836,009.42
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>821,547,139.91</b>	<b>826,974,221.55</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>671,070,277.89</b>	<b>743,325,024.36</b>
Servicios Personales	577,139,691.93	615,310,586.93
Materiales y Suministros	19,999,020.30	33,414,325.75
Servicios Generales	73,931,565.66	94,600,111.68
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>9,724,386.69</b>	<b>16,747,188.53</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	9,724,386.69	16,747,188.53
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</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>70,186,484.70</b>	<b>74,248,885.94</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	64,535,785.24	73,609,888.08
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	5,536,368.65	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	114,330.81	638,997.86
<b>Inversión Pública</b>	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>750,981,149.28</b>	<b>834,321,098.83</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>70,565,990.63 -</b>	<b>7,346,877.28</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 30/09/21

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	AEF422050300B	2	Ctas de Balance U006 estraordi	
00001	AEF422050300.11121.003	7	Bancomer	
00001	AEF422050300.11121.00301	8	BBVA	
			Ctas de Balance U006 estraordi	
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	AOF422050300.11121.00301107	9	BBVA 0116107117	43,240.44
00001	AOF422050300.11121.00301109	9	BBVA 0116106978	526,469.49
			BBVA	569,709.93
			Bancomer	569,709.93
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	66,929,345.60
00001	AOF422050300.11141.00401047	9	BBVA 0116106978 INV	45,131,031.92
			BBVA	112,060,377.52
			BBVA BANCOMER	112,060,377.52
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	112,630,087.45
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	3,139.94
			BBVA	3,139.94
			Bancomer	3,139.94
00001	BOE422050300.11121.004	7	Banorte	



**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/09/21**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	BOE422050300.11121.00401	8	Banorte	
00001	BOE422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00001	BOE422050300.11141.00401	8	BBVA	
00001	BOE422050300.11141.00401045	9	BBVA 0116106714 INV	1,530.96
			BBVA	1,530.96
			BBVA BANCOMER	1,530.96
			Ctas de Balance Fondo Genérico	4,670.90
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	
00001	D01421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	333,027.85-
			Cambios por Errores Contables	333,027.85-
			Cambios por Errores Contables	333,027.85-
			Ctas de Balance Fondo Genérico	333,027.85-
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	69,416.75
00001	D01422050300.11121.00201003	9	Banamex 010245387	
			Banamex	69,416.75
			Banamex	69,416.75
00001	D01422050300.11121.003	7	Bancomer	
00001	D01422050300.11121.00301	8	Bancomer	
00001	D01422050300.11121.00301004	9	BBVA 0165531845	396,892.72
00001	D01422050300.11121.00301015	9	BBVA 0116988717	
00001	D01422050300.11121.00301022	9	BBVA 0158741387	113,360.86
00001	D01422050300.11121.00301024	9	BBVA 0155681928	400,097.36
00001	D01422050300.11121.00301055	9	BBVA 0112390108	
00001	D01422050300.11121.00301086	9	BBVA 0114161262	179,031.85
00001	D01422050300.11121.00301105	9	BBVA 0116134424	200,895.99
00001	D01422050300.11121.00301111	9	BBVA 0116107079	74,947.55
00001	D01422050300.11121.00301112	9	BBVA 0116106897	223.42
			Bancomer	1,365,449.75
			Bancomer	1,365,449.75
00001	D01422050300.11121.004	7	Banorte	
00001	D01422050300.11121.00401	8	Banorte	
00001	D01422050300.11121.00401007	9	Banorte 0137400957	14,502.01
00001	D01422050300.11121.00401008	9	Banorte 0695479668	21,412.94
00001	D01422050300.11121.00401014	9	Banorte 0629004734	65,293.02
00001	D01422050300.11121.00401018	9	Banorte 0662836236	16,453.94
00001	D01422050300.11121.00401038	9	Banorte 0207798306	106,469.39
			Banorte	224,131.30
			Banorte	224,131.30
00001	D01422050300.11121.005	7	HSBC	
00001	D01422050300.11121.00501	8	HSBC	
00001	D01422050300.11121.00501001	9	HSBC 4016343477	47,340.54
00001	D01422050300.11121.00501002	9	HSBC 4008648073	30,455.17
00001	D01422050300.11121.00501006	9	HSBC 4065795494	102,664.86
			HSBC	180,460.57
			HSBC	180,460.57
00001	D01422050300.11121.006	7	Santander	
00001	D01422050300.11121.00601	8	Santander	
00001	D01422050300.11121.00601005	9	Santander 65502932876	166,136.23

**Vicerrectoría Administrativa**

CONT-CRE\_FO-04-00

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/09/21**

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	D01422050300.11121.00601006	9	Santander 65502604922	54,692.91
00001	D01422050300.11121.00601007	9	Santander 65500581937	22,064.80
00001	D01422050300.11121.00601014	9	Santander 6550839495-8	27,430.00
			Santander	270,323.94
			Santander	270,323.94
00001	D01422050300.11122.002	7	BBVABancomer	
00001	D01422050300.11122.00201	8	BBVABancomer	
00001	D01422050300.11122.00201002	9	BBVABANCOMER 0198573778	1,861,657.69
			BBVABancomer	1,861,657.69
			BBVABancomer	1,861,657.69
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	33,978,177.56
00001	D01422050300.11141.00401048	9	BBVA 0116106897 INV	2,901,187.67
			BBVA	36,879,365.23
			BBVA BANCOMER	36,879,365.23
00001	D01422050300.11141.006	7	SANTANDER SERFIN	
00001	D01422050300.11141.00601	8	SANTANDER SERFIN	
00001	D01422050300.11141.00601002	9	SANTANDER 66502932876 INV	
			SANTANDER SERFIN	
			SANTANDER SERFIN	
00001	D01422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00001	D01422050300.12136.75601	8	Bancomer	
00001	D01422050300.12136.75601001	9	Bancomer 27312-8	129,084,255.81
00001	D01422050300.12136.75601002	9	Bancomer 41999-4	58,297,355.87
00001	D01422050300.12136.75601015	9	BBVA C-4101390	106,804,343.51
00001	D01422050300.12136.75601016	9	BBVA C-4101408	12,896,993.01
			Bancomer	307,082,948.20
00001	D01422050300.12136.75603	8	Banorte	
00001	D01422050300.12136.75604	8	Santander Serfin	
00001	D01422050300.12136.75604001	9	Santander C-02001821001	165,805,435.96
			Santander Serfin	165,805,435.96
			Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	472,888,384.16
			UNIDAD GENERICA ITSON	513,739,189.39
00001	D2B422050300B	2	Cuentas de Balance	
00001	D2B422050300.11121.003	7	Bancomer	
00001	D2B422050300.11121.00301	8	BBVA	
00001	D2B422050300.11121.00301060	9	BBVA 0113206637	1,742,217.24
00001	D2B422050300.11121.00301062	9	BBVA 0113278360	405,843.16
00001	D2B422050300.11121.00301064	9	BBVA 0113434761	62,252.68
00001	D2B422050300.11121.00301066	9	BBVA 0113424073	
00001	D2B422050300.11121.00301070	9	BBVA 0113618730	
00001	D2B422050300.11121.00301115	9	BBVA 0117000006	190,000.00
00001	D2B422050300.11121.00301116	9	BBVA 0117036116	103,030.47
00001	D2B422050300.11121.00301125	9	BBVA 0117079923	60,314.05
00001	D2B422050300.11121.00301126	9	BBVA 0117079885	27,220.51
00001	D2B422050300.11121.00301127	9	BBVA 0117079850	20,671.95

## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/09/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	D2B422050300.11121.00301135	9	BBVA 0117356595	
			BBVA	2,611,550.06
			Bancomer	2,611,550.06
00001	D2B422050300.11121.004	7	Banorte	
00001	D2B422050300.11121.00401	8	Banorte	
00001	D2B422050300.11121.00401075	9	Banorte 1042802894	
			Banorte	
			Banorte	
00001	D2B422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00001	D2B422050300.11151.00113001	9	Banorte 0593062616	
			Banorte 0593062616	
			Bancos Cuentas Corrientes	
00001	D2B422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00001	D2B422050300.11153.00101	8	BBVA	
00001	D2B422050300.11153.00101030	9	BBVA 0103859649	24,425.67
			BBVA	24,425.67
00001	D2B422050300.11153.00102	8	BANORTE	
00001	D2B422050300.11153.00102102	9	BANORTE 0311103320	
			BANORTE	
			Bancos Cuentas Corrientes	24,425.67
			Cuentas de Balance	2,635,975.73
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	6,440.66
00001	D3B422050300.11121.00301068	9	BBVA 0113580490	
00001	D3B422050300.11121.00301123	9	BBVA 0117080042	40,905.65
			BBVA	47,346.31
			Bancomer	47,346.31
00001	D3B422050300.11121.004	7	Banorte	
00001	D3B422050300.11121.00401	8	Banorte	
00001	D3B422050300.11121.00401072	9	Banorte 01037773235	
00001	D3B422050300.11121.00401098	9	Banorte 01037304901	
			Banorte	
			Banorte	
00001	D3B422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00001	D3B422050300.11153.00102	8	Banorte	
00001	D3B422050300.11153.00102097	9	BANORTE 0475746919	
00001	D3B422050300.11153.00102116	9	Banorte 0360491137	
			Banorte	
			Bancos Cuentas Corrientes	
			PROYECTOS 3B BANORTE	47,346.31
00001	DFC422050300B	2	Cuenta de Balance	
00001	DFC422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00001	DFC422050300.11153.00102	8	Banorte	
			Cuenta de Balance	
00001	E1A421050300B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
00001	E1A421050300.11113.001	7	Fondos Revolventes	
00001	E1A421050300.11113.00101	8	Fondos Revolventes	
00001	E1A421050300.11222.001	7	Colegiatura por cobrar	
00001	E1A421050300.11222.00101	8	Colegiatura por cobrar	
00001	E1A421050300.11222.00101003	9	Colegiat x cobrar Emplea	110,645.30
			Colegiatura por cobrar	110,645.30

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/09/21**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Colegiatura por cobrar	110,645.30
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	4,153.00
00001	E1A421050300.11223.00103002	9	Librería	15,275.21
00001	E1A421050300.11223.00103003	9	Cafetería	5,011.31
00001	E1A421050300.11223.00103004	9	Sorteos	15,190.72
			Cuentas por Cobrar Empleados P	39,630.24
			Cuentas por Cobrar	39,630.24
00001	E1A421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00001	E1A421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00001	E1A421050300.11231.001	7	Funcionarios y empleados plant	
00001	E1A421050300.11231.00101	8	Funcionarios y empleados plant	
00001	E1A421050300.11231.00101001	9	Reman por Reint (Gto por Comp)	1,995.94
00001	E1A421050300.11231.00101002	9	Otros cargos	925,998.60
00001	E1A421050300.11231.00101005	9	Prestamo Fondo de Pensiones	55,941,970.16
00001	E1A421050300.11231.00101006	9	Pmo Fondo Pens Pensionados	179,689.37
			Funcionarios y empleados plant	57,049,654.07
			Funcionarios y empleados plant	57,049,654.07
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	113,051.29
			Adeudos de Pers Event por Cont	113,051.29
			Adeudos de Pers Event por Cont	113,051.29
00001	E1A421050300.11233.001	7	Subsidio al empleo	
00001	E1A421050300.11233.00101	8	Subsidio al empleo	
00001	E1A421050300.11233.00101001	9	Subsidio al Empleo	3,714.00
			Subsidio al empleo	3,714.00
			Subsidio al empleo	3,714.00
00001	E1A421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00001	E1A421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00001	E1A421050300.11234.00101002	9	Deudores Diversos	8,182,172.79
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	35,796.00
00001	E1A421050300.11234.00101010	9	POR ACTAS	23,580.15
00001	E1A421050300.11234.00101011	9	Concesión Caf. Empalme	1,773.50
00001	E1A421050300.11234.00101019	9	Sueldos y Prestaciones Anticip	3,123,713.35-
00001	E1A421050300.11234.00101022	9	Pmo. Especial x Pensión	1,452,566.52
			Otros Deudores	6,680,612.21
			Otros Deudores	6,680,612.21
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.	90,165,610.02-
			Dependencias Deudoras(Interco)	90,165,610.02-
			Dependencias Deudoras(Interco)	90,165,610.02-
00001	E1A421050300.11261.001	7	Prestamos Personal Planta	
00001	E1A421050300.11261.00101	8	Prestamos Personal Planta	
00001	E1A421050300.11261.00101001	9	Préstamos Personales	313,510.06
00001	E1A421050300.11261.00101002	9	Crédito para la vivienda	757,274.59
00001	E1A421050300.11261.00101003	9	Financiamiento de Automovil	428,836.21
			Prestamos Personal Planta	1,499,620.86
			Prestamos Personal Planta	1,499,620.86

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/09/21**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	E1A421050300.11261.002	7	Prestamos Personal Eventual	
00001	E1A421050300.11261.00201	8	Prestamos Personal Eventual	
00001	E1A421050300.11511.211	7	Mat Util y Eq Menor de Oficina	
00001	E1A421050300.11511.21101	8	Mat Util y Eq Menor de Oficina	
00001	E1A421050300.11511.21101001	9	Papelería	245,027.11
00001	E1A421050300.11511.21101002	9	Almacén en Liquidación	4,950.10
00001	E1A421050300.11511.21101003	9	Actualización de Costo	13,924.63-
			Mat Util y Eq Menor de Oficina	236,052.58
			Mat Util y Eq Menor de Oficina	236,052.58
00001	E1A421050300.11511.212	7	Mat. Utiles de Impres y Reprod	
00001	E1A421050300.11511.21201	8	Mat. Utiles de Impres y Reprod	
00001	E1A421050300.11511.213	7	Material Estadístico y Geográf	
00001	E1A421050300.11511.21301	8	Material Estadístico y Geográf	
00001	E1A421050300.11511.214	7	Mat.Útil.Eq Menor de TI y Com	
00001	E1A421050300.11511.21401	8	Mat.Útil.Eq Menor de TI y Com	
00001	E1A421050300.11511.21401001	9	Mat.Útil.Eq Menor de TI y Com	27,935.44
			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	44,426.18
			Productos Alimenticios para el	44,426.18
			Alimentos y Utensilios	44,426.18
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.	39,690,420.26
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	51,938,276.76
			Part.Aport Cap Lgo Plz SecPriv	51,938,276.76

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/09/21**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	E1A421050300.12211.001	7	Prestamos Personal Planta	
00001	E1A421050300.12211.00101	8	Prestamos Personal Planta	
00001	E1A421050300.12211.00101001	9	Prestamos en Garantía	39,240,704.17
			Prestamos Personal Planta	39,240,704.17
			Prestamos Personal Planta	39,240,704.17
00001	E1A421050300.12791.001	7	Otros Activos Diferidos	
00001	E1A421050300.12791.00101	8	Gastos de Instalación	
00001	E1A421050300.12791.00101001	9	Gastos de Instalación	1,536,197.08
00001	E1A421050300.12791.00101002	9	Rva. P/Amort. Gastos de Inst.	1,536,197.08-
00001	E1A421050300.12791.00102	8	Depósitos en garantía	
00001	E1A421050300.12791.00102001	9	Depósitos en garantía	14,132.00
00001	E1A421050300.12791.00102002	9	Antes de JDEdwards	44,201.54
			Depósitos en garantía	58,333.54
			Otros Activos Diferidos	58,333.54
00001	E1A421050300.21111.001	7	Serv Pers por Pagar a Cto Plaz	
00001	E1A421050300.21111.00101	8	Serv Pers por Pagar a Cto Plaz	
00001	E1A421050300.21111.00101001	9	Cuenta puente Pago de Nominas	1,729,240.00-
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	1,870,092.89-
			Serv Pers por Pagar a Cto Plaz	1,870,092.89-
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	24,065.40
00001	E1A421050300.21121.00101009	9	Ventas de Activo Fijo	1,508,352.52-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	1,484,287.12-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	1,484,287.12-
00001	E1A421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00001	E1A421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00001	E1A421050300.21171.00101003	9	Ret. Extranjeros	1,906.65
00001	E1A421050300.21171.00101004	9	Retención 10% I.S.R.	21,984.91-
00001	E1A421050300.21171.00101005	9	Retención 10% I.V.A.	102.77-
00001	E1A421050300.21171.00101006	9	Retención 4% I.V.A.	5,225.36
00001	E1A421050300.21171.00101007	9	I.S.P.T. Asimilables	105.23-
00001	E1A421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	22,788.19-
00001	E1A421050300.21171.00101012	9	I.S.P.T.	6,795,108.01-
00001	E1A421050300.21171.00101013	9	10% I.S.R.	535,782.41-
00001	E1A421050300.21171.00101014	9	10% I.V.A.	571,687.68-
00001	E1A421050300.21171.00101015	9	I.S.R. Honorarios Asimilable	414,797.34-
00001	E1A421050300.21171.00101019	9	10% I.S.R. BONO	19,732.32-
00001	E1A421050300.21171.00101020	9	10.67% I.V.A. BONO	4,333.99
00001	E1A421050300.21171.00101021	9	IVA 16% BONO	2,772.54-
00001	E1A421050300.21171.00101022	9	Ret. IVA 6% X Outsourcing	1,560,240.66-
			Retenciones por Pagar	9,933,636.06-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	9,933,636.06-
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%	14,080.95-
00001	E1A421050300.21171.00201002	9	Conser.y crear Infra Educa 15%	14,080.95-
00001	E1A421050300.21171.00201003	9	Provisión 2% ISRTP	866,323.47-
			Retenciones por pagar	894,485.37-
			Imptos Estatales p/Pag Cto Plz	894,485.37-

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/09/21**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	732,242.13-
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	21,824,621.02-
			Aportaciones de Segurid Social	22,556,903.65-
			Ret y Cuot Sist de S.S por Pag	22,556,903.65-
00001	E1A421050300.21173.001	7	INFONAVIT	
00001	E1A421050300.21173.00101	8	INFONAVIT	
00001	E1A421050300.21173.00101002	9	5% INFONAVIT	959,216.01-
			INFONAVIT	959,216.01-
			INFONAVIT	959,216.01-
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	77.50
			FONACOT	77.50
			FONACOT	77.50
00001	E1A421050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00001	E1A421050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00001	E1A421050300.21177.00101001	9	5% Fondo de garantia (Licitac	1,662,382.85-
00001	E1A421050300.21177.00101002	9	Fondo de Pensiones Empleados	1,175,848.78-
00001	E1A421050300.21177.00101003	9	Fondo de Pensiones ITSON	2,250,280.32-
00001	E1A421050300.21177.00101004	9	Super. y Vigi Sría Fun Pública	104,058.76-
00001	E1A421050300.21177.00101005	9	Conse.Estata Concer p/Obra Pu	14,080.97-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	5,206,651.68-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	5,206,651.68-
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	154,772.08
00001	E1A421050300.21193.00101003	9	Coleg. y varios no aplicados	645,096.78-
00001	E1A421050300.21193.00101004	9	Devoluciones por viáticos	157,803.40
00001	E1A421050300.21193.00101005	9	Seguro Vida Com. América	16,993.31-
00001	E1A421050300.21193.00101007	9	Pensiones Alimenticias	6,638.99-
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	75,012.69-
00001	E1A421050300.21193.00101016	9	Diferencias por compensar	363.81-
00001	E1A421050300.21193.00101017	9	Lanix. Cred. al Personal	713.88-
00001	E1A421050300.21193.00101018	9	Cafeteria Navojoa	12,817.23-

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/09/21

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	E1A421050300.21193.00101019	9	Cafeteria Guaymas	19,450.38
00001	E1A421050300.21193.00101024	9	Consumos Merc.en Consignación	23,005.52-
00001	E1A421050300.21193.00101025	9	Vales Utiles Escolares	5,345.79-
00001	E1A421050300.21193.00101026	9	Vales Ayuda Guarderia	3,895.15-
00001	E1A421050300.21193.00101027	9	Cheques Pendientes de Cobro	72,407.49-
00001	E1A421050300.21193.00101031	9	Provisión de Gastos	1,554.88-
00001	E1A421050300.21193.00101034	9	Otros	696,313.78-
00001	E1A421050300.21193.00101038	9	Cafeteria Empalme	4,209.53-
00001	E1A421050300.21193.00101040	9	Tarjeta de Credito BBVABancome	.01
00001	E1A421050300.21193.00101041	9	Acreedores varios	20,332.18-
00001	E1A421050300.21193.00101042	9	EVENTOS ARENA (EXTERNO)	9,750.00
00001	E1A421050300.21193.00101043	9	Intereses por Devengar	57,068.48-
00001	E1A421050300.21193.00101045	9	ALUMNOS PIFI	68,824.52-
00001	E1A421050300.21193.00101050	9	Aport P. Plant Fundación ITSON	16,567.00-
00001	E1A421050300.21193.00101053	9	Seguro Pmo. en Garantía	65,924.24
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	305,055.01-
			Otros Acreedores Diversos	3,553,112.73-
			Otros Acreedores Diversos	3,553,112.73-
00001	E1A421050300.21611.001	7	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00001	E1A421050300.21611.00101	8	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00001	E1A421050300.21911.001	7	Ingresos por Clasificar	
00001	E1A421050300.21911.00101	8	Depósitos por clasificar	
00001	E1A421050300.31111.001	7	Aportaciones de Patrimonio	
00001	E1A421050300.31111.00101	8	Aportaciones de Patrimonio	
00001	E1A421050300.31111.00101001	9	Patrimonio Contable	407,289,291.87-
			Aportaciones de Patrimonio	407,289,291.87-
			Aportaciones de Patrimonio	407,289,291.87-
00001	E1A421050300.31211.001	7	Donaciones de Capital	
00001	E1A421050300.31211.00101	8	Donaciones de Capital	
00001	E1A421050300.31211.00101001	9	Donaciones de Capital	1,713,732.02
			Donaciones de Capital	1,713,732.02
			Donaciones de Capital	1,713,732.02
00001	E1A421050300.31316.001	7	Actualización de Patrimonio	
00001	E1A421050300.31316.00101	8	Actualización de Patrimonio	
00001	E1A421050300.31316.00101001	9	Actualización Del Patrimonio	403,682,516.74-
			Actualización de Patrimonio	403,682,516.74-
			Actualización de Patrimonio	403,682,516.74-
00001	E1A421050300.32111.001	7	Result del Ejerc: Ahor/Desahor)	
00001	E1A421050300.32111.00101	8	Result del Ejerc: 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-



## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/09/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			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	26,748,759.95
			Cambios por Errores Contables	26,748,759.95
			Cambios por Errores Contables	26,748,759.95
00001	E1A421050300.33111.001	7	Resultado p/Posición Monetaria	
00001	E1A421050300.33111.00101	8	Resultado p/Posición Monetaria	
00001	E1A421050300.33111.00101001	9	Actualización B-10	12,946,423.51-
			Resultado p/Posición Monetaria	12,946,423.51-
			Resultado p/Posición Monetaria	12,946,423.51-
			Ctas de Balance Fondo Genérico	636,889,539.37-
00001	E1A422050300B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
00001	E1A422050300.11111.001	7	Caja	
00001	E1A422050300.11111.00101	8	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	40,000.00
			Fondo de Caja Chica	40,000.00
			Fondo de Caja Chica	40,000.00
00001	E1A422050300.11113.001	7	Fondos Revolventes	
00001	E1A422050300.11113.00101	8	Fondos Revolventes	
00001	E1A422050300.11113.00101001	9	Fondo Revolvente de caja	
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 Bajio	
00001	E1A422050300.11121.00101	8	Ban Bajio	
00001	E1A422050300.11121.002	7	Banamex	
00001	E1A422050300.11121.00201	8	Banamex	
00001	E1A422050300.11121.003	7	Bancomer	
00001	E1A422050300.11121.00301	8	BBVA	
00001	E1A422050300.11121.00301023	9	BBVA 0103183564	
			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	
			HSBC	
			HSBC	
00001	E1A422050300.11121.006	7	SANTANDER	
00001	E1A422050300.11121.00601	8	Santander	
00001	E1A422050300.11121.00601010	9	Santander 65502637885	

## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/09/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			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	
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	110,485,511.17
			Colegiatura por cobrar	110,485,511.17
			Colegiatura por cobrar	110,485,511.17
00001	E1A422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00001	E1A422050300.11223.00101	8	Cuentas por Cobrar Tesoreria	
00001	E1A422050300.11223.00101001	9	Otros	598,360.69
			Cuentas por Cobrar Tesoreria	598,360.69
			Cuentas por Cobrar	598,360.69
00001	E1A422050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00001	E1A422050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00001	E1A422050300.11224.00101001	9	Gastos por comprobar MN	214,353.00
			Gastos por Comprobar	214,353.00
			Gastos por Comprobar	214,353.00
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	4,620,602.90
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	6,045,073.10

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/09/21**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Antpo a Prov de Bie y Serv	6,045,073.10
00001	E1A422050300.11321.001	7	Antpo Prov Adq Bien Inm y Mueb	
00001	E1A422050300.11321.00101	8	Antpo Prov Adq Bien Inm y Mueb	
00001	E1A422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00001	E1A422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00001	E1A422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00001	E1A422050300.12136.75601	8	Bancomer	
00001	E1A422050300.12136.75602	8	Scotiabank Inverlat	
00001	E1A422050300.12136.75603	8	Banorte	
00001	E1A422050300.12136.75604	8	Santander Serfin	
00001	E1A422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00001	E1A422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00001	E1A422050300.21121.00101001	9	Proveedor Devengado MN	121,962.58-
00001	E1A422050300.21121.00101002	9	Proveedor Devengado ME	1,407.70-
00001	E1A422050300.21121.00101003	9	Proveedor Ejercido M.N.	1,048,230.05-
00001	E1A422050300.21121.00101006	9	Proveedores S.A.	352,185.70-
00001	E1A422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	6,704,216.80-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	8,228,002.83-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	8,228,002.83-
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	205,016.14-
00001	E1A422050300.21131.00101003	9	Cont p/Obr Públi P/pag a CP Na	23,580.15
			Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	181,435.99-
			Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	181,435.99-
00001	E1A422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00001	E1A422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00001	E1A422050300.21192.00101001	9	Acreed Div Devengado M.N.	6,128.70-
00001	E1A422050300.21192.00101003	9	Acreed Div ejerc M.N.	133,126.03-
			Acreedores Diversos	139,254.73-
			Acreedores Diversos	139,254.73-
			Ctas de Balance Fondo Genérico	108,886,810.19
			Fondo Generico	100,721,512.75
00002	4I4700000012A	1	Fondos Específicos	
00002	4I4700000012B	2	Obra Aulas Interactivas y Comp	
			Obra Aulas Interactivas y Comp	
00002	F1L422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F1L422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F1L422050300.11151.00105	8	Proyectos de Consolidacion SEP	
			Cuentas de Balance	
00002	F1P421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F1P421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	F1P421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00002	F1P421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	F1P421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
00002	F1P421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00002	F1P421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00002	F1P421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	17.10
			Cambios por Errores Contables	17.10
			Cambios por Errores Contables	17.10
			Cuentas de Balance	17.10
00002	F1P422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F1P422050300.11121.003	7	Bancomer	

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/09/21

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	F1P422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	F1P422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F1P422050300.11151.00101	8	Fondos Especificos PROMEP	
00002	F1P422050300.11151.00101001	9	BBVA 0448654573	164,079.63
			Fondos Especificos PROMEP	164,079.63
			Bancos Cuentas Corrientes	164,079.63
00002	F1P422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F1P422050300.11151.00203	8	Fondo Especifico Oferta Educa	
00002	F1P422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	F1P422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
00002	F1P422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00002	F1P422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00002	F1P422050300.11234.00101002	9	Deudores diversos	2,000.00
			Otros Deudores	2,000.00
			Otros Deudores	2,000.00
00002	F1P422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	F1P422050300.12136.75601	8	Bancomer	
00002	F1P422050300.12136.75601007	9	Bancomer 27352-4 S1	1,842,812.69
			Bancomer	1,842,812.69
			Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	1,842,812.69
00002	F1P422050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	F1P422050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
			Cuentas de Balance	2,008,892.32
00002	F1T421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F1T421050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00002	F1T421050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00002	F1T421050300.21177.00101001	9	5% Fondo de garantia (Licitaci	143,908.60-
00002	F1T421050300.21177.00101004	9	Super. y Vigi Sría Fun Pública	12,951.91-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	156,860.51-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	156,860.51-
00002	F1T421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	F1T421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
			Cuentas de Balance	156,860.51-
00002	F1T422050300B	2	AMPLIACION DE OFERTA EDUC'09	
00002	F1T422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F1T422050300.11151.00103	8	Fondo Especific Oferta Educa SEP	
00002	F1T422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F1T422050300.11151.00203	8	Fondo Especifico Oferta Educa	
			AMPLIACION DE OFERTA EDUC'09	
00002	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	
			BBVA	
			Bancomer	
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	

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/09/21

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	F2E421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F2E421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	F2E421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
			Cuentas de Balance	
00002	F2E422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F2E422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F2E422050300.11151.00104	8	Fondo Específico Art.40	
00002	F2E422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F2E422050300.11151.00204	8	Fondo Específico Oferta Educa	
			Cuentas de Balance	
00002	F2L421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F2L421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	F2L421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
			Cuentas de Balance	
00002	F2L422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F2L422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F2L422050300.11151.00106	8	Proyectos de Incremento de Mat SEP	
00002	F2L422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F2L422050300.11151.00206	8	Proyectos de Incremento de Mat	
			Cuentas de Balance	
00002	F2P422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F2P422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	F2P422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	F2P422050300.11121.00301045	9	BBVA 0112103311	27.36
			BBVA	27.36
			Bancomer	27.36
00002	F2P422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	F2P422050300.11141.00401	8	BBVA	
00002	F2P422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	F2P422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
00002	F2P422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	F2P422050300.12136.75601	8	Bancomer	
00002	F2P422050300.12136.75601012	9	Bancomer 27352-4 S2	987,002.54
			Bancomer	987,002.54
			Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	987,002.54
			Cuentas de Balance	987,029.90
00002	F2T422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F2T422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F2T422050300.11151.00204	8	Fondo Específico Oferta Educa	
00002	F2T422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F2T422050300.11153.00102	8	Banorte	
			Cuentas de Balance	
00002	F3E421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F3E421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	F3E421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
			Cuentas de Balance	
00002	F3E422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F3E422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F3E422050300.11151.00107	8	Fondo Específico Oferta Educa	
00002	F3E422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F3E422050300.11151.00207	8	Fondo Especif Ofert Edu CUPIA	
			Cuentas de Balance	
00002	F3L422050300B	2	Cuentas de Balance	

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/09/21

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	4.89
			BBVA	4.89
			Bancomer	4.89
00002	F3P422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	F3P422050300.12136.75601	8	Bancomer	
00002	F3P422050300.12136.75601014	9	Bancomer 27352-4 S3	2,217,085.15
			Bancomer	2,217,085.15
			Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	2,217,085.15
			CTAS BALANCE PRODEP 2019	2,217,090.04
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 Especifico Oferta Educa	
00002	F3T422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F3T422050300.11151.00207	8	Fondo Especific Ofert Edu CUIPA	
00002	F3T422050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	F3T422050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
			EXPANSION OFERTA EDUCATIVA	
00002	F4G421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F4G421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	F4G421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
			Cuentas de Balance	
00002	F4G422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F4G422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F4G422050300.11151.00102	8	Fondos Especificos PIFI	
00002	F4G422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	F4G422050300.12136.75604	8	Santander Serfin	
			Cuentas de Balance	
00002	F4L422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F4L422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F4L422050300.11151.00105	8	Proyectos de Consolidacion SEP	
			Cuentas de Balance	
00002	F4P422050300B	2	CTAS BALANCE PRODEP 2020	
00002	F4P422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	F4P422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	F4P422050300.11121.00301099	9	BBVA 0115728509	.64
			BBVA	.64
			Bancomer	.64
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	4,153,828.77
			Bancomer	4,153,828.77

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/09/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	4,153,828.77
			CTAS BALANCE PRODEP 2020	4,153,829.41
00002	F4S421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F4S421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	F4S421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
			Cuentas de Balance	
00002	F4S422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F4S422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F4S422050300.11153.00101	8	BBVA	
00002	F4S422050300.11153.002	7	Bancos Cuentas Inversiones	
00002	F4S422050300.11153.00201	8	BBVA	
			Cuentas de Balance	
00002	F4T422050300B	2	PROEXOES 2015	
00002	F4T422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F4T422050300.11151.00103	8	Fondo Especif Oferta Educa SEP	
00002	F4T422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F4T422050300.11151.00203	8	Fondo Específico Oferta Educa	
			PROEXOES 2015	
00002	F5E422050300B	2	FECES 2015	
00002	F5E422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F5E422050300.11151.00107	8	Fondo Específico Oferta Educa	
00002	F5E422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F5E422050300.11151.00207	8	Fondo Especif Ofert Edu CUIPA	
			FECES 2015	
00002	F5L421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F5L421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	F5L421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
			Cuentas de Balance	
00002	F5L422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F5L422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F5L422050300.11151.00105	8	Proyectos de Consolidación SEP	
00002	F5L422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F5L422050300.11151.00205	8	Proyectos de Consolidación (SE	
			Cuentas de Balance	
00002	F5T422050300B	2	OFERTA EDUCATIVA 2016	
00002	F5T422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F5T422050300.11151.00103	8	Fondo Especif Oferta Educa SEP	
00002	F5T422050300.11151.00107	8	Fondo Específico Oferta Educa	
00002	F5T422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F5T422050300.11151.00203	8	Fondo Específico Oferta Educa	
00002	F5T422050300.11151.00207	8	Fondo Especif Ofert Edu CUIPA	
00002	F5T422050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	F5T422050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
			OFERTA EDUCATIVA 2016	
00002	F6L422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F6L422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F6L422050300.11151.00106	8	Proyectos de Increm de Mat SEP	
			Cuentas de Balance	
00002	F6T422050300B	2	PROEXES 2017	
00002	F6T422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F6T422050300.11151.00102	8	Fondos Especificos PIFI	
00002	F6T422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	F6T422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/09/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			PROEXES 2017	
00002	F7L421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F7L421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	F7L421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
			Cuentas de Balance	
00002	F7L422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F7L422050300.11121.004	7	Banorte	
00002	F7L422050300.11121.00401	8	Banorte	
00002	F7L422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	F7L422050300.11141.00401	8	BBVA	
			Cuentas de Balance	
00002	F8I422050300B	2	FAM 2017 CTAS DE BALANCE	
00002	F8I422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F8I422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F8I422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	F8I422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
00002	F8I422050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	F8I422050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
			FAM 2017 CTAS DE BALANCE	
00002	F8S422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F8S422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F8S422050300.11153.00102	8	Banorte	
			Cuentas de Balance	
00002	F9E422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F9E422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F9E422050300.11151.00103	8	Fondo Especif Oferta Educa SEP	
00002	F9E422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F9E422050300.11151.00203	8	Fondo 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	



## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/09/21

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	FAA421050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
00002	FAA421050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00002	FAA421050300.11223.00101	8	Cuentas por Cobrar Tesorería	
00002	FAA421050300.11223.00101001	9	Otros	1,530,000.00
			Cuentas por Cobrar Tesorería	1,530,000.00
			Cuentas por Cobrar	1,530,000.00
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)	
00002	FAA421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00002	FAA421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	5,980,641.50
			Dependencias Deudoras(Interco)	5,980,641.50
			Dependencias Deudoras(Interco)	5,980,641.50
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	FAA421050300.21192.00101005	9	Acreedores Div. S.A.	1,670.29-
			Acreedores Diversos	1,670.29-
			Acreedores Diversos	1,670.29-
00002	FAA421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	FAA421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00002	FAA421050300.21193.00101030	9	Gobierno Federal	
			Otros Acreedores Diversos	
			Otros Acreedores Diversos	
00002	FAA421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00002	FAA421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00002	FAA421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	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	30,185,072.67-
			Cambios por Errores Contables	30,185,072.67-
			Cambios por Errores Contables	30,185,072.67-
			Cuentas de Balance	18,273,575.23-
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	

## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/09/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	FAA422050300.11225.00101	8	Anticipos a Proyectos Etiqueta	
00002	FAA422050300.11225.00101001	9	Ant Proveed F Espec M.Naci	59,419.26
00002	FAA422050300.11225.00101002	9	Ant Proveed F Espec M.Extr	207,721.80
			Anticipos a Proyectos Etiqueta	267,141.06
			Anticipos a Proyectos Etiqueta	267,141.06
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	
00002	FAA422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00002	FAA422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00002	FAA422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00002	FAA422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00002	FAA422050300.21121.00101001	9	Proveedor Devengado MN	20,674.80
00002	FAA422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	387,607.65-
00002	FAA422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	1,109,425.25-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	1,476,358.10-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	1,476,358.10-
00002	FAA422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00002	FAA422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00002	FAA422050300.21131.00101001	9	Prov Contr Obr Públ Deveng MN	
			Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
			Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00002	FAA422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00002	FAA422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
			Cuentas de Balance	1,209,217.04-
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	

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/09/21**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	FBC422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	FBC422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00002	FBC422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00002	FBC422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	FBC422050300.12136.75601	8	Bancomer	
			PROFOCIE 2015	
00002	FBD421050300B	2	PROFOCIE 2016	
00002	FBD421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	FBD421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
			PROFOCIE 2016	
00002	FBD422050300B	2	PFCE 2016	
00002	FBD422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	FBD422050300.11151.00102	8	Fondos Especificos PIFI	
00002	FBD422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	FBD422050300.11151.00202	8	Fondos Especificos PIFI	
00002	FBD422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00002	FBD422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00002	FBD422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	FBD422050300.12136.75601	8	Bancomer	
			PFCE 2016	
00002	FBE422050300B	2	PFCE 2017	
00002	FBE422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	FBE422050300.11151.00102	8	Fondos Especificos PIFI	
00002	FBE422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	FBE422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
00002	FBE422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00002	FBE422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00002	FBE422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	FBE422050300.12136.75601	8	Bancomer	
			PFCE 2017	
00002	FBF422050300B	2	FBF PFCE 2018	
00002	FBF422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	FBF422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	FBF422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	FBF422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
00002	FBF422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00002	FBF422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00002	FBF422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
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	

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/09/21**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			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	
00002	FCD422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	FCD422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	FCD422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
			CARRERA DOCENTE EXT 2017	
00002	FES422050300B	2	REFORMAS ESTRUCTURALE 2017	
00002	FES422050300.11121.004	7	Banorte	
00002	FES422050300.11121.00401	8	Banorte	
00002	FES422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	FES422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	FES422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
			REFORMAS ESTRUCTURALE 2017	
00002	FI1422050300B	2	FAM 2020 CTAS DE BALANCE	
00002	FI1422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	FI1422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	FI1422050300.11121.00301092	9	BBVA 0115195195	
00002	FI1422050300.11121.00301097	9	BBVA 0115409616	
			BBVA	
			Bancomer	
00002	FI1422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	FI1422050300.11141.00401	8	BBVA	
00002	FI1422050300.11141.00401041	9	BBVA 0115195195 INV	
			BBVA	
			BBVA BANCOMER	
00002	FI1422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	FI1422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
			FAM 2020 CTAS DE BALANCE	
00002	FI2422050300B	2	FAM 2021 CTAS DE BALANCE	
00002	FI2422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	FI2422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	FI2422050300.11121.00301117	9	BBVA 0117039867	1,702.46
00002	FI2422050300.11121.00301130	9	BBVA 0117217668	1,778.12
			BBVA	3,480.58
			Bancomer	3,480.58
00002	FI2422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	FI2422050300.11141.00401	8	BBVA	
00002	FI2422050300.11141.00401049	9	BBVA 0117039867 INV	6,294,222.88
00002	FI2422050300.11141.00401050	9	BBVA 0117217668 INV	1,246,126.22
			BBVA	7,540,349.10
			BBVA BANCOMER	7,540,349.10
00002	FI2422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	FI2422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
			FAM 2021 CTAS DE BALANCE	7,543,829.68
00002	IB2421050300B	2	Cuentas de Balance	

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/09/21

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	179,299.36
00002	IB2422050300.11121.00301073	9	BBVA 0113682188	498,932.46
00002	IB2422050300.11121.00301074	9	BBVA 0113677796	529,853.83
00002	IB2422050300.11121.00301075	9	BBVA 0113687740	125,666.71
00002	IB2422050300.11121.00301091	9	BBVA 0114685423	368,044.38
00002	IB2422050300.11121.00301094	9	BBVA 0115383676	
00002	IB2422050300.11121.00301101	9	BBVA 0115864224	1,217,038.68
00002	IB2422050300.11121.00301102	9	BBVA 0115897653	
00002	IB2422050300.11121.00301113	9	BBVA 0116919995	97,000.59
00002	IB2422050300.11121.00301121	9	BBVA 0117079729	
00002	IB2422050300.11121.00301122	9	BBVA 0117079796	716,478.58
00002	IB2422050300.11121.00301128	9	BBVA 0117080204	249,123.63
00002	IB2422050300.11121.00301129	9	BBVA 0117080085	545,125.23
00002	IB2422050300.11121.00301131	9	BBVA 0117265050	3,568,234.20
00002	IB2422050300.11121.00301134	9	BBVA 0117356595	907,085.71
			BBVA	9,001,883.36
			Bancomer	9,001,883.36
00002	IB2422050300.11121.004	7	Banorte	
00002	IB2422050300.11121.00401	8	Banorte	
00002	IB2422050300.11121.00401062	9	Banorte 01012343765	424,316.13
00002	IB2422050300.11121.00401067	9	Banorte 01021849438	
00002	IB2422050300.11121.00401069	9	Banorte 1031259700	
			Banorte	424,316.13
			Banorte	424,316.13
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	
			BBVA	
00002	IB2422050300.11153.00102	8	Banorte	
00002	IB2422050300.11153.00102009	9	BANORTE 0852819339	
00002	IB2422050300.11153.00102030	9	BANORTE 0888304496	
00002	IB2422050300.11153.00102049	9	Banorte 0218868522	
00002	IB2422050300.11153.00102088	9	BANORTE 0293255259	
00002	IB2422050300.11153.00102099	9	BANORTE 0307249379	
			Banorte	
			Bancos Cuentas Corrientes	
00002	IB2422050300.11153.002	7	Bancos Cuentas Inversiones	

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/09/21

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	9,441,024.66
			Fondos Especificos	4,130,328.27
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	Donaciones de Capital	202,632,570.43-
			Donaciones de Capital	202,632,570.43-
			Donaciones de Capital	202,632,570.43-
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
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	1,177,893,058.24-
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	401,562,080.56
			Terrenos	401,562,080.56
			Terrenos	401,562,080.56

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/09/21

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00003	K03460050300.12331.583	7	Edificios y Locales	
00003	K03460050300.12331.58301	8	Edificios y Locales	
00003	K03460050300.12331.58301001	9	Edificios	1,490,931,382.19
00003	K03460050300.12331.58301002	9	Areas Deporti Audit y Estadios	66,047,909.28
			Edificios y Locales	1,556,979,291.47
			Edificios y Locales	1,556,979,291.47
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	8,317,955.35
00003	K03460050300.12362.62201007	9	Actualización de Obras en proc	6,743,408.00
			Construcción	15,061,363.35
			Edificación No habitac en Proc	15,061,363.35
00003	K03460050300.12411.511	7	Muebles de Oficin y Estanteria	
00003	K03460050300.12411.51101	8	Muebles de Oficin y Estanteria	
00003	K03460050300.12411.51101001	9	Mob. y Equipo de Oficina	58,816,317.42
			Muebles de Oficin y Estanteria	58,816,317.42
			Muebles de Oficin y Estanteria	58,816,317.42
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	230,411,707.38
			Bienes Informaticos	230,411,707.38
			Eq. de Cómputo y de Tec. de infor	230,411,707.38
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	29,277,048.33
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
00003	K03460050300.12419.51902004	9	Acervo Bibliográfico	41,888,174.88
			Mob y Eq para Esc.Lab y Tall	77,404,368.57
			Otros Mob y Eq de Admon	83,195,193.26
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.	46,177,453.84
			Equipo y aparatos audiovisuale	46,177,453.84
			Equipo y aparatos audiovisuale	46,177,453.84
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	266,513,490.23
00003	K03460050300.12431.53101002	9	Mob. y Equipo de Veterinaria	5,531,253.53
			Eq Médico y de Laboratorio	272,044,743.76

**Vicerrectoría Administrativa**

CONT-CRE\_FO-04-00

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/09/21**

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Eq Médico y de Laboratorio	272,044,743.76
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	14,490,658.48
			Herramienta y Maq-Herramienta	14,490,658.48
			Herramienta y Maq-Herramienta	14,490,658.48
00003	K03460050300.12481.571	7	Bovinos	
00003	K03460050300.12481.57101	8	Bovinos	
00003	K03460050300.12481.57101001	9	Semovientes	440,526.04
			Bovinos	440,526.04
			Bovinos	440,526.04
00003	K03460050300.12511.591	7	Software	
00003	K03460050300.12511.59101	8	Software	
00003	K03460050300.12511.59101001	9	Software	12,136,327.90
			Software	12,136,327.90
			Software	12,136,327.90
00003	K03460050300.12611.001	7	Amort Acumul de Bien Inmuebles	
00003	K03460050300.12611.00101	8	Edificios No habitacionales	
00003	K03460050300.12611.00101001	9	Rva. P/ Dep. de Edificios	873,853,561.86-
00003	K03460050300.12611.00101002	9	Rva. P/ Deprec. de Areas Depor	55,824,521.67-
			Edificios No habitacionales	929,678,083.53-
			Amort Acumul de Bien Inmuebles	929,678,083.53-
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	50,885,495.35-
			Muebles de Oficina y Estanteri	50,885,495.35-
			Muebles de Oficina y Estanteri	50,885,495.35-



**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/09/21**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	219,822,936.67-
			Bienes Informaticos	219,822,936.67-
			Eq de Cómputo y de Tec. Informaci	219,822,936.67-
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	969,649.89-
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	1,018,973.02-
00003	K03460050300.12631.00601004	9	Rva. P/ Dep. Mob. Eq. Cafeteria	1,480,330.52-
			Equipo de Administración	5,099,909.74-
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	43,098,844.41-
00003	K03460050300.12631.00602003	9	Rva.P/Dep. Eq Dif Cultural	768,100.69-
00003	K03460050300.12631.00602004	9	Rva. P/ Dep. Acervo Bibliográf	38,448,642.47-
00003	K03460050300.12631.00602005	9	Rva.P/Dep.Mob y Equipo de Vete	892,967.34-
			Mob y Eq para Esc. Lab y Tall	83,208,554.91-
			Otros Mobili y Equipo de Admón	88,308,464.65-
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	33,034,324.51-
			Eq y Aparatos Audiovisuales	33,034,324.51-
			Eq y Aparatos Audiovisuales	33,034,324.51-
00003	K03460050300.12632.002	7	Aparatos Deportivos	
00003	K03460050300.12632.00201	8	Aparatos Deportivos	
00003	K03460050300.12632.00201001	9	Rva.P/Dep. Aparatos Deport	3,169,670.30-
			Aparatos Deportivos	3,169,670.30-
			Aparatos Deportivos	3,169,670.30-
00003	K03460050300.12632.003	7	Cámaras Fotográfica y de video	
00003	K03460050300.12632.00301	8	Cámaras Fotográfica y de video	
00003	K03460050300.12633.001	7	Equipo Médico y de Laboratorio	
00003	K03460050300.12633.00101	8	Equipo Médico y de Laboratorio	
00003	K03460050300.12633.00101001	9	Rva. P/ Dep. Mob. y Eq. Med. Lab	205,285,803.82-
			Equipo Médico y de Laboratorio	205,285,803.82-
			Equipo Médico y de Laboratorio	205,285,803.82-
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.	57,146,084.87-
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	59,422,704.84-
			Vehiculos Equipo de Transporte	59,422,704.84-
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. Maq. Campo Agrícola	2,837,300.70-
			Maquinaria y Equipo Agropecuar	2,837,300.70-
			Maquinaria y Equipo Agropecuar	2,837,300.70-
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	69,449,665.78-

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/09/21**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Sist AAC.Calef y Ref Ind y Com	69,449,665.78-
			Sist AAC.Calef y Ref Ind y Com	69,449,665.78-
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	12,770,868.72-
			Herramienta y Maquinaria-Herra	12,770,868.72-
			Herramienta y Maquinaria-Herra	12,770,868.72-
00003	K03460050300.12641.001	7	Bovinos	
00003	K03460050300.12641.00101	8	Bovinos	
00003	K03460050300.12641.00101001	9	Rva. P/ Dep.de Semovientes	382,127.08-
			Bovinos	382,127.08-
			Bovinos	382,127.08-
00003	K03460050300.12651.001	7	Software	
00003	K03460050300.12651.00101	8	Software	
00003	K03460050300.12651.00101001	9	Software	1,054,760.17-
			Software	1,054,760.17-
			Software	1,054,760.17-
00003	K03460050300.12931.001	7	Bienes en Comodato	
00003	K03460050300.12931.00101	8	Bienes en Comodato	
00003	K03460050300.32311.001	7	Revaluos de Bienes Inmuebles	
00003	K03460050300.32311.00101	8	Revaluos de Bienes Inmuebles	
00003	K03460050300.32311.00101001	9	Revaluos de Bienes Inmuebles	40,437,149.21-
			Revaluos de Bienes Inmuebles	40,437,149.21-
			Revaluos de Bienes Inmuebles	40,437,149.21-
00003	K03460050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00003	K03460050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
			Cuentas de Balance	1,128,300,309.49
			Fondo de Activos Fijos	49,592,748.75-
00006	6A	1	Fraccionamiento Los Misioneros	
00006	6B	2	Ctas de Balance Los Misioneros	
			Ctas de Balance Los Misioneros	
00006	N1M421050300B	2	Ctas de Balance Los Misioneros	
00006	N1M421050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00006	N1M421050300.11223.00101	8	Cuentas por Cobrar Tesoreria	
00006	N1M421050300.11223.00101001	9	Otros	30,000.00
			Cuentas por Cobrar Tesoreria	30,000.00
00006	N1M421050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00006	N1M421050300.11223.00103	8	Cuentas por Cobrar Empleados P	
00006	N1M421050300.11223.00103007	9	Ventas lotes al Personal	2,329,885.55
			Cuentas por Cobrar Empleados P	2,329,885.55
			Cuentas por Cobrar	2,359,885.55
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	

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/09/21**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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.	87,792,403.22
			Dependencias Deudoras(Interco)	87,792,403.22
			Dependencias Deudoras(Interco)	87,792,403.22
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	12,062,869.25
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	52,847,132.85
			Mcia Adq. p/su Comercializ	52,847,132.85
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	30,422.45-
			Retenciones por Pagar	30,422.79-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	30,422.79-
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-
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

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/09/21**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	1,654,235.70
			Cambios por Errores Contables	1,654,235.70
			Cambios por Errores Contables	1,654,235.70
			Ctas de Balance Los Misioneros	17,261,769.68-
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	168,512.46
00006	N1M422050300.11121.00301118	9	BBVA 0117080069	192,012.05
			BBVA 0111955020	360,524.51
			Bancomer	360,524.51
00006	N1M422050300.11121.004	7	Banorte	
00006	N1M422050300.11121.00401	8	Banorte	
00006	N1M422050300.11121.00401011	9	Banorte 0816846515	47,234.39
00006	N1M422050300.11121.00401040	9	Banorte 0234064931	
			Banorte	47,234.39
			Banorte	47,234.39
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	22,634,214.92
			BBVA	22,634,214.92
			BBVA BANCOMER	22,634,214.92
00006	N1M422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00006	N1M422050300.11223.00101	8	Cuentas por Cobrar Tesoreria	
00006	N1M422050300.11223.00101001	9	Otros	3,166,204.49
			Cuentas por Cobrar Tesoreria	3,166,204.49
00006	N1M422050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00006	N1M422050300.11223.00102002	9	Cuenta por Cobrar 2da Etapa	531,638.61
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	Deudores por prediales(Mision)	149,357.66
			Otros Deudores	149,357.66
			Otros Deudores	149,357.66
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

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/09/21**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00006	N1M422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00006	N1M422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00006	N1M422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00006	N1M422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00006	N1M422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	
00006	N1M422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	98,286.46-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	98,286.46-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	98,286.46-
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	26,720,664.63
			Fraccionamiento Los Misioneros	9,458,894.95
00007	2RA	1	Convenios (IVA)	
00007	2RB	2	GENERAL CAFETERIA	
			GENERAL CAFETERIA	
00007	3RB	2	GENERAL LIBRERIA	
			GENERAL LIBRERIA	
00007	4RB	2	GENERAL TEATRO	
			GENERAL TEATRO	
00007	5RB	2	GENERAL CASA CLUB	
			GENERAL CASA CLUB	
00007	6RB	2	GENERAL SORTEOS	
			GENERAL SORTEOS	
00007	7RB	2	GENERAL RESIDENCIAS ESTUDIANTI	
			GENERAL RESIDENCIAS ESTUDIANTI	
00007	8RB	2	CEEN Y ESTACIONAMIENTO	
			CEEN Y ESTACIONAMIENTO	
00007	9RB	2	EDUCACION CONTINUA	
			EDUCACION CONTINUA	
00007	IR1421050300B	2	Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	
00007	IR1421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00007	IR1421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00007	IR1421050300.11224.00101001	9	Gastos por comprobar MN	7,000.00
			Gastos por Comprobar	7,000.00
			Gastos por Comprobar	7,000.00
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%	11,035.00
00007	IR1421050300.11235.00101014	9	IVA 8% Acreditado	297.09
			Impuestos por Acreditar	10,624.09
			Impuestos por Acreditar	10,624.09
00007	IR1421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00007	IR1421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/09/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00007	IR1421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	4,436,065.93-
			Dependencias Deudoras(Interco)	4,436,065.93-
			Dependencias Deudoras(Interco)	4,436,065.93-
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	190,844.83-
00007	IR1421050300.21171.00101004	9	Retención 10% I.S.R.	14,878.15-
00007	IR1421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	15,877.25-
00007	IR1421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	26,482.86-
			Retenciones por Pagar	248,083.09-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	248,083.09-
00007	IR1421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00007	IR1421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00007	IR1421050300.21193.00101031	9	Provisión de Gastos	696.00
			Otros Acreedores Diversos	696.00
			Otros Acreedores Diversos	696.00
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	8,792,549.60-
00007	IR1422050300B	2	Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	
00007	IR1422050300.11111.001	7	Caja	
00007	IR1422050300.11111.00101	8	Caja	
00007	IR1422050300.11121.003	7	Bancomer	
00007	IR1422050300.11121.00301	8	BBVA	
00007	IR1422050300.11121.00301039	9	BBVA 0111955020	229,028.25
00007	IR1422050300.11121.00301040	9	BBVA 0111989642	11,301.94
00007	IR1422050300.11121.00301042	9	BBVA 0112000407	
00007	IR1422050300.11121.00301052	9	BBVA 0112535882	485,463.67
00007	IR1422050300.11121.00301096	9	BBVA 0115390168	128,226.04
00007	IR1422050300.11121.00301114	9	BBVA 0116969720	93,395.68
00007	IR1422050300.11121.00301119	9	BBVA 0117080018	124,263.31
00007	IR1422050300.11121.00301124	9	BBVA 0117079834	957,664.31
			BBVA	2,029,343.20
			Bancomer	2,029,343.20
00007	IR1422050300.11121.004	7	Banorte	
00007	IR1422050300.11121.00401	8	Banorte	
00007	IR1422050300.11121.00401051	9	Banorte 0467879278	
00007	IR1422050300.11121.00401052	9	Banorte 0469853683	
00007	IR1422050300.11121.00401074	9	Banorte 1042798746	
00007	IR1422050300.11121.00401097	9	Banorte 01046127933	
			Banorte	
			Banorte	
00007	IR1422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/09/21

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00007	IR1422050300.11153.00101	8	BBVA	
00007	IR1422050300.11153.00101018	9	BBVA 0191390031	81,327.01
00007	IR1422050300.11153.00101021	9	BBVA 0100996998	
00007	IR1422050300.11153.00101022	9	BBVA 0100995649	3,582,384.37
00007	IR1422050300.11153.00101025	9	BBVA 0102335565	1,339,617.63
00007	IR1422050300.11153.00101031	9	BBVA 0104630092	170,661.47
			BBVA	5,173,990.48
00007	IR1422050300.11153.00102	8	Banorte	
00007	IR1422050300.11153.00102044	9	Banorte 0896752533 INV	
00007	IR1422050300.11153.00102045	9	Banorte 0897093907	
00007	IR1422050300.11153.00102046	9	Banorte 0899134831 INV	
00007	IR1422050300.11153.00102047	9	Banorte 0212252437	38,529.52
00007	IR1422050300.11153.00102056	9	Banorte 0225966426	
00007	IR1422050300.11153.00102057	9	Banorte 0225853517	
00007	IR1422050300.11153.00102058	9	Banorte 0224817709	
00007	IR1422050300.11153.00102060	9	Banorte 0227883835	
00007	IR1422050300.11153.00102066	9	Banorte 0252200957	
00007	IR1422050300.11153.00102067	9	Banorte 0252919080	
00007	IR1422050300.11153.00102069	9	Banorte 0254934443	
00007	IR1422050300.11153.00102074	9	Banorte 0260687049	
00007	IR1422050300.11153.00102094	9	Banorte 0472522185	
00007	IR1422050300.11153.00102098	9	Banorte 0487887981	
00007	IR1422050300.11153.00102117	9	Banorte 0591180392	
			Banorte	38,529.52
			Bancos Cuentas Corrientes	5,212,520.00
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	142,603.33
			Cuentas por Cobrar Negocios	142,603.33
			Cuentas por Cobrar	142,603.33
00007	IR1422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00007	IR1422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00007	IR1422050300.11321.001	7	Antpo Prov Adq Bien Inm y Mueb	
00007	IR1422050300.11321.00101	8	Antpo Prov Adq Bien Inm y Mueb	
00007	IR1422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00007	IR1422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00007	IR1422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00007	IR1422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00007	IR1422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	
00007	IR1422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	19,418.91-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	19,418.91-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	19,418.91-
00007	IR1422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00007	IR1422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00007	IR1422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00007	IR1422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00007	IR1422050300.21192.00101003	9	Acreed Div ejerc M.N.	
			Acreedores Diversos	
			Acreedores Diversos	
			Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	7,365,047.62



## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/09/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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)	67,042.10
00008	N1Y421050300A	1	CETIDE	
00008	N1Y421050300B	2	VENTA DE NAVES Y SERVI DIAPYME	
00008	N1Y421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00008	N1Y421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00008	N1Y421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	42,677.40-
			Impuestos por Acreditar	42,677.40-
			Impuestos por Acreditar	42,677.40-
00008	N1Y421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00008	N1Y421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00008	N1Y421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	272,358.88-
00008	N1Y421050300.11236.00101004	9	CAFETERIAS	28,418.10-
			Dependencias Deudoras(Interco)	300,776.98-
			Dependencias Deudoras(Interco)	300,776.98-
00008	N1Y421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00008	N1Y421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00008	N1Y421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	



## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/09/21

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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
			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

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/09/21**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			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	77,707.73
			Banorte	77,707.73
			Bancos Cuentas Corrientes	77,707.73
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	380,710.94
00008	NDY400070102B	2	ADEC Y MANTENIM MAYOR DIAPYME	
00008	NDY400070102.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00008	NDY400070102.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
			ADEC Y MANTENIM MAYOR DIAPYME	
			CETIDE	129.53
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	

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/09/21**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00009	N1N421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	50,006.41
00009	N1N421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	5,816.00-
			Impuestos por Acreditar	44,190.41
			Impuestos por Acreditar	44,190.41
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.	34,336,180.90-
			Dependencias Deudoras(Interco)	34,336,180.90-
			Dependencias Deudoras(Interco)	34,336,180.90-
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	67,853.40-
			Retenciones por Pagar	44,393.29-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	44,393.29-
00009	N1N421050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00009	N1N421050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00009	N1N421050300.21177.00101001	9	5% Fondo de garantia (Licitac	9,158.45-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	9,158.45-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	9,158.45-
00009	N1N421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00009	N1N421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00009	N1N421050300.21193.00101031	9	Provisión de Gastos	9,700.00-
			Otros Acreedores Diversos	9,700.00-
			Otros Acreedores Diversos	9,700.00-
00009	N1N421050300.21611.001	7	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00009	N1N421050300.21611.00101	8	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00009	N1N421050300.21611.00101001	9	Acreedores por Depósito	82,000.00-
00009	N1N421050300.21611.00101002	9	Cta. Pte. Devoluc Dep. Ga	25,000.00-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	107,000.00-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	107,000.00-
00009	N1N421050300.21911.001	7	Ingresos por Clasificar	
00009	N1N421050300.21911.00101	8	Depósitos por clasificar	
00009	N1N421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00009	N1N421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00009	N1N421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	32,266,312.37
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	661,318.85-

## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/09/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	74,761.95
			BBVA	74,761.95
			Bancomer	74,761.95
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	20,946.90
			Santander	20,946.90
			SANTANDER	20,946.90
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	1,499.00-
00009	N1N422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	150,320.22-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	151,819.22-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	151,819.22-
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	56,109.38-
			ARENA	717,428.23-
00010	NAN421050300A	1	ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS	
00010	NAN421050300B	2	AN BALANCE ADMON NEGOCIOS	
00010	NAN421050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00010	NAN421050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00010	NAN421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00010	NAN421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00010	NAN421050300.11224.00101001	9	Gastos por comprobar MN	
			Gastos por Comprobar	
			Gastos por Comprobar	
00010	NAN421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00010	NAN421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00010	NAN421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	9,431.69
00010	NAN421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	3,427.19

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/09/21**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Impuestos por Acreditar	12,858.88
			Impuestos por Acreditar	12,858.88
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.	39,996,306.89-
			Dependencias Deudoras(Interco)	39,996,306.89-
			Dependencias Deudoras(Interco)	39,996,306.89-
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	34,673.51-
			Retenciones por Pagar	34,673.51-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	34,673.51-
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. Anterior	
00010	NAN421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anterior	
00010	NAN421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	39,684,625.95
			Result de Ejercicio. Anterior	39,684,625.95
			Result de Ejercicio. Anterior	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	333,525.40-
00010	NAN422050300B	2	AN BALANCE ADMON NEGOCIOS	
00010	NAN422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00010	NAN422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00010	NAN422050300.11311.00101001	9	A Proveedores Nacionales	1,466.14
			Antpo a Prov de Bie y Serv	1,466.14
			Antpo a Prov de Bie y Serv	1,466.14
00010	NAN422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00010	NAN422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00010	NAN422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00010	NAN422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00010	NAN422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	
00010	NAN422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	11,666.76-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	11,666.76-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	11,666.76-
00010	NAN422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00010	NAN422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00010	NAN422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00010	NAN422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
			AN BALANCE ADMON NEGOCIOS	10,200.62-
			ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS	343,726.02-
00011	NCF421050300A	1	CAFETERIA	
00011	NCF421050300B	2	CF BALANCE CAFETERIA	
00011	NCF421050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/09/21**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00011	NCF421050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00011	NCF421050300.11113.001	7	Fondos Revolventes	
00011	NCF421050300.11113.00101	8	Fondos Revolventes	
00011	NCF421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00011	NCF421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00011	NCF421050300.11234.001	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	1,180.16
00011	NCF421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	7,538.09
00011	NCF421050300.11235.00101006	9	IVA POR ACREDITAR	627,149.47
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	73,007.41
			Impuestos por Acreditar	752,226.59
			Impuestos por Acreditar	752,226.59
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.	13,415,700.05-
			Dependencias Deudoras(Interco)	13,415,700.05-
			Dependencias Deudoras(Interco)	13,415,700.05-
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	431,183.63
			Mercancías para venta	431,183.63
			Mcia Adq. p/su Comercializ	431,183.63
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	25,366.61
00011	NCF421050300.21171.00101018	9	IEPS 8% Por Pagar Definitivo	18,143.77
00011	NCF421050300.21171.00101022	9	Ret. IVA 6% X Outsourcing	800.95-
			Retenciones por Pagar	42,709.43
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	42,709.43
00011	NCF421050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00011	NCF421050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00011	NCF421050300.21177.00101001	9	5% Fondo de garantia (Licitaci	80,622.16-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	80,622.16-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	80,622.16-
00011	NCF421050300.21178.001	7	Ret. Licitación .2% Aport ICI	
00011	NCF421050300.21178.00101	8	Ret. Licitación .2% Aport ICI	
00011	NCF421050300.21178.00101001	9	Ret. Licitación .2% Aport ICI	102.25-
			Ret. Licitación .2% Aport ICI	102.25-
			Ret. Licitación .2% Aport ICI	102.25-
00011	NCF421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00011	NCF421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00011	NCF421050300.21193.00101001	9	Cta Puente para Compensaciones	12,437.39-
00011	NCF421050300.21193.00101028	9	Conseciones	24,500.00-

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/09/21**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	1,254,007.65-
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	156,236.12
			Caja	156,236.12
			Caja	156,236.12
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	60,435.04
			BBVA	60,435.04
			Bancomer	60,435.04
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	53,765.81
			Santander	53,765.81
			SANTANDER	53,765.81
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	
			BBVA	
			BBVA BANCOMER	
00011	NCF422050300.11141.006	7	SANTANDER SERFIN	
00011	NCF422050300.11141.00601	8	SANTANDER SERFIN	
00011	NCF422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00011	NCF422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00011	NCF422050300.11311.00101004	9	Anticipos a Prov. S.A.	87,421.95
			Antpo a Prov de Bie y Serv	87,421.95
			Antpo a Prov de Bie y Serv	87,421.95
00011	NCF422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00011	NCF422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00011	NCF422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00011	NCF422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	



## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/09/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00011	NCF422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	10,878.63-
00011	NCF422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	130,868.50-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	141,747.13-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	141,747.13-
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	216,111.79
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	185,429.77
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	15,729.43
00012	NLB421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	6,334.84
			Impuestos por Acreditar	22,064.27
			Impuestos por Acreditar	22,064.27
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.	21,264,218.11
			Dependencias Deudoras(Interco)	21,264,218.11
			Dependencias Deudoras(Interco)	21,264,218.11
00012	NLB421050300.11411.238	7	Mcia Adq. p/su Comercializ	
00012	NLB421050300.11411.23801	8	Mercancías para venta	
00012	NLB421050300.11411.23801002	9	Almacen Promoción Financiera	2,517,886.01
			Mercancías para venta	2,517,886.01
			Mcia Adq. p/su Comercializ	2,517,886.01
00012	NLB421050300.12312.001	7	Terrenos para Comercialización	
00012	NLB421050300.12312.00102	8	Terrenos Urbanos Misioneros	
00012	NLB421050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00012	NLB421050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00012	NLB421050300.21121.00101008	9	Mercancías en Consignación	9,219.00-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	9,219.00-



**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/09/21**

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			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	15,150.69-
			Retenciones por Pagar	15,156.89-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	15,156.89-
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. Anteriore	
00012	NLB421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
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. Anteriore	23,941,939.56-
			Result de Ejercicio. Anteriore	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	274,302.85
			Cambios por Errores Contables	274,302.85
			Cambios por Errores Contables	274,302.85
			LB BALANCE LIBRERIA	102,068.67
00012	NLB422050300B	2	LB BALANCE LIBRERIA	
00012	NLB422050300.11111.001	7	Caja	
00012	NLB422050300.11111.00101	8	Caja	
00012	NLB422050300.11111.00101001	9	Caja Centro	35,805.82
			Caja	35,805.82
			Caja	35,805.82
00012	NLB422050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00012	NLB422050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00012	NLB422050300.11113.001	7	Fondos Revolventes	
00012	NLB422050300.11113.00101	8	Fondos Revolventes	
00012	NLB422050300.11121.003	7	Bancomer	
00012	NLB422050300.11121.00301	8	BBVA	
00012	NLB422050300.11121.00301016	9	BBVA 0170579181	37,108.81

## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/09/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			BBVA	37,108.81
			Bancomer	37,108.81
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	NLB422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	
00012	NLB422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	6,525.28
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	6,525.28
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	6,525.28
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	355,786.48
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	712,021.25
00013	NTR421050300A	1	TEATRO	
00013	NTR421050300B	2	TR BALANCE TEATRO	
00013	NTR421050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00013	NTR421050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00013	NTR421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/09/21

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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%	3,088.13
			Impuestos por Acreditar	8,059.20
			Impuestos por Acreditar	8,059.20
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.	5,794,581.63
			Dependencias Deudoras(Interco)	5,794,581.63
			Dependencias Deudoras(Interco)	5,794,581.63
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	31,821.29-
00013	NTR421050300.21171.00101022	9	Ret. IVA 6% X Outsourcing	16,885.21-
			Retenciones por Pagar	10,811.98-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	10,811.98-
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-
			Result de Ejercicio. Anteriore	6,237,439.68-
00013	NTR421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00013	NTR421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	

## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/09/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	353,279.93-
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	26,205.64
00013	NTR422050300.11121.00301081	9	BBVA 0113846695	10,001.75
			BBVA	36,207.39
			Bancomer	36,207.39
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	NTR422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	1,429.83-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	1,429.83-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	1,429.83-
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	38,777.56
00013	NTR460050300B	2	TR BALANCE TEATRO	
00013	NTR460050300.12411.511	7	Muebles de Oficin y Estanteria	
00013	NTR460050300.12411.51101	8	Muebles de Oficin y Estanteria	
00013	NTR460050300.12419.519	7	Otros Mob y Eq de Admon	
00013	NTR460050300.12419.51901	8	Equipo de Administración	
00013	NTR460050300.12467.567	7	Herramienta y Maq-Herramienta	
00013	NTR460050300.12467.56701	8	Herramienta y Maq-Herramienta	
00013	NTR460050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00013	NTR460050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00013	NTR460050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	108,568.08
			Cambios por Errores Contables	108,568.08
			Cambios por Errores Contables	108,568.08

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/09/21**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			TR BALANCE TEATRO	108,568.08
			TEATRO	205,934.29-
00014	NCC421050300A	1	Club ITSON	
00014	NCC421050300B	2	CC BALANCE CASA CLUB	
00014	NCC421050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00014	NCC421050300.11153.00102	8	Banorte	
00014	NCC421050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00014	NCC421050300.11223.00103	8	Cuentas por Cobrar Empleados P	
00014	NCC421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00014	NCC421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00014	NCC421050300.11224.00101001	9	Gastos por comprobar MN	
			Gastos por Comprobar	
			Gastos por Comprobar	
00014	NCC421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00014	NCC421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00014	NCC421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00014	NCC421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00014	NCC421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	11,192.05
00014	NCC421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	19,040.26
00014	NCC421050300.11235.00101009	9	IEPS 8% Transitorio	513.71
00014	NCC421050300.11235.00101010	9	IEPS 8% Definitivo	35.74
			Impuestos por Acreditar	30,781.76
			Impuestos por Acreditar	30,781.76
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.	5,412,141.40-
			Dependencias Deudoras(Interco)	5,412,141.40-
			Dependencias Deudoras(Interco)	5,412,141.40-
00014	NCC421050300.11411.238	7	Mcia Adq. p/su Comercializ	
00014	NCC421050300.11411.23801	8	Mercancías para venta	
00014	NCC421050300.11411.23801004	9	Almacen Promoción Financiera	29,744.66
			Mercancías para venta	29,744.66
			Mcia Adq. p/su Comercializ	29,744.66
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	39,761.60-
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	16,563.15-
00014	NCC421050300.21171.00101022	9	Ret. IVA 6% X Outsourcing	251.94-
			Retenciones por Pagar	56,577.09-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	56,577.09-
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-
			Otros Acreedores Diversos	8,651.99-

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/09/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			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	224,126.43-
00014	NCC421050300.21611.00101002	9	Cta. Pte. Devoluc Dep. Ga	59,970.00-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	284,096.43-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	284,096.43-
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	97,582.44-
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	18,561.44
00014	NCC422050300.11121.00301080	9	BBVA 0113846571	10,001.75
			BBVA	28,563.19
			Bancomer	28,563.19
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	15,358.76
			Santander	15,358.76
			SANTANDER	15,358.76
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
			Cuentas por Cobrar	9,940.00

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/09/21**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00014	NCC422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00014	NCC422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00014	NCC422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00014	NCC422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00014	NCC422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00014	NCC422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00014	NCC422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	
00014	NCC422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	53,504.47-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	53,504.47-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	53,504.47-
00014	NCC422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00014	NCC422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00014	NCC422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00014	NCC422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00014	NCC422050300.21192.00101003	9	Acreed Div ejerc M.N.	6,014.46-
			Acreedores Diversos	6,014.46-
			Acreedores Diversos	6,014.46-
			CC BALANCE CASA CLUB	5,656.98-
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	101,323.42-
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	182,000.00
			Gastos por Comprobar	182,000.00
			Gastos por Comprobar	182,000.00
00015	NST421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00015	NST421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	



**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/09/21**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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.	69,472,340.89
			Dependencias Deudoras(Interco)	69,472,340.89
			Dependencias Deudoras(Interco)	69,472,340.89
00015	NST421050300.11611.001	7	Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	
00015	NST421050300.11611.00101	8	Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	
00015	NST421050300.11611.00101001	9	Cuentas Incobrables	609,479.23-
			Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	609,479.23-
			Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	609,479.23-
00015	NST421050300.11911.001	7	Valores en Garantía	
00015	NST421050300.11911.00101	8	Depósitos en Garantía	
00015	NST421050300.11911.00101001	9	Depósitos en Garantía	10,000.00
			Depósitos en Garantía	10,000.00
			Valores en Garantía	10,000.00
00015	NST421050300.12791.001	7	Otros Activos Diferidos	
00015	NST421050300.12791.00102	8	Depósitos en garantía	
00015	NST421050300.12791.00102002	9	Depositos en Garantía S.A	20,138.00
			Depósitos en garantía	20,138.00
			Otros Activos Diferidos	20,138.00
00015	NST421050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00015	NST421050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00015	NST421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00015	NST421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00015	NST421050300.21171.00101004	9	Retención 10% I.S.R.	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



## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/09/21

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Result de Ejercicio. Anteriores	57,905,291.13-
			Result de Ejercicio. Anteriores	57,905,291.13-
00015	NST421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00015	NST421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00015	NST421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	741,241.15
			Cambios por Errores Contables	741,241.15
			Cambios por Errores Contables	741,241.15
			ST BALANCE SORTEOS	17,020,043.22-
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	138,227.77
00015	NST422050300.11121.00301078	9	BBVA 0113846636	10,001.75
			BBVA	148,229.52
			Bancomer	148,229.52
00015	NST422050300.11121.004	7	Banorte	
00015	NST422050300.11121.00401	8	Banorte	
00015	NST422050300.11121.00401029	9	Banorte 0211746023	17,550.65
			Banorte	17,550.65
			Banorte	17,550.65
00015	NST422050300.11121.005	7	HSBC	
00015	NST422050300.11121.00501	8	HSBC	
00015	NST422050300.11121.00501005	9	HSBC 0877001576	36,624.08
			HSBC	36,624.08
			HSBC	36,624.08
00015	NST422050300.11121.006	7	SANTANDER	
00015	NST422050300.11121.00601	8	Santander	
00015	NST422050300.11121.00601013	9	Santander 65502628992	54,538.63
			Santander	54,538.63
			SANTANDER	54,538.63
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	20,566,090.22
			BBVA	20,566,090.22
			BBVA BANCOMER	20,566,090.22
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	199,000.00
			Antpo a Prov de Bie y Serv	199,000.00
			Antpo a Prov de Bie y Serv	199,000.00
00015	NST422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00015	NST422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/09/21**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	
00015	NST422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	475,680.20-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	475,680.20-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	475,680.20-
00015	NST422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00015	NST422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00015	NST422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00015	NST422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00015	NST422050300.21194.001	7	Dependencias Acredoras (Inter)	
00015	NST422050300.21194.00101	8	Dependencias Acredoras (Inter)	
			ST BALANCE SORTEOS	20,604,221.90
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	3,803,590.53
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	18,653.84
00016	NRS421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	8,633.15
			Impuestos por Acreditar	27,286.99
			Impuestos por Acreditar	27,286.99
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.	16,358,817.86
			Dependencias Deudoras(Interco)	16,358,817.86
			Dependencias Deudoras(Interco)	16,358,817.86
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	28,285.74
00016	NRS421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	45,974.84-
			Retenciones por Pagar	17,689.10-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	17,689.10-
00016	NRS421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/09/21**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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-
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	375,063.95-
00016	NRS421050300.21611.00101002	9	Cta. Pte. Devoluc Dep. Ga	18,907.62
			Fondos en Garantía a Corto Pla	356,156.33-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	356,156.33-
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	1,107,530.86-
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	29,308.53
			BBVA	29,308.53
			Bancomer	29,308.53
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	19,068.20
			Santander	19,068.20
			SANTANDER	19,068.20
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	1,183,264.52
			BBVA	1,183,264.52
			BBVA BANCOMER	1,183,264.52
00016	NRS422050300.11141.006	7	SANTANDER SERFIN	
00016	NRS422050300.11141.00601	8	SANTANDER SERFIN	

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/09/21**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	215,121.66-
			Cuentas por Cobrar Negocios	215,121.66-
			Cuentas por Cobrar	215,121.66-
00016	NRS422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00016	NRS422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00016	NRS422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00016	NRS422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00016	NRS422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00016	NRS422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00016	NRS422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	8,100.29-
00016	NRS422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	52,697.01-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	60,797.30-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	60,797.30-
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	955,722.29
			RESIDENCIAS	151,808.57-
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	5,781.85
00017	NSC421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	381.31-
			Impuestos por Acreditar	5,400.54
			Impuestos por Acreditar	5,400.54
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.	9,201,291.52
			Dependencias Deudoras(Interco)	9,201,291.52
			Dependencias Deudoras(Interco)	9,201,291.52
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-

## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/09/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00017	NSC421050300.21611.001	7	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00017	NSC421050300.21611.00101	8	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00017	NSC421050300.21611.00101001	9	Acreedores por Depósito	54,833.00-
00017	NSC421050300.21611.00101002	9	Cta. Pte. Devoluc Dep. Ga	3,795.01-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	58,628.01-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	58,628.01-
00017	NSC421050300.21911.001	7	Ingresos por Clasificar	
00017	NSC421050300.21911.00101	8	Depósitos por clasificar	
00017	NSC421050300.31111.001	7	Aportaciones de Patrimonio	
00017	NSC421050300.31111.00101	8	Aportaciones de Patrimonio	
00017	NSC421050300.31111.00101001	9	Aportaciones de Patrimonio	5,400,000.00-
			Aportaciones de Patrimonio	5,400,000.00-
			Aportaciones de Patrimonio	5,400,000.00-
00017	NSC421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00017	NSC421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00017	NSC421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	4,528,558.64-
			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	860,041.85-
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	63,578.90
00017	NSC422050300.11121.00301079	9	BBVA 0113846660	10,001.75
			BBVA	73,580.65
			Bancomer	73,580.65
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	892,750.39
			BBVA	892,750.39
			BBVA BANCOMER	892,750.39
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	

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/09/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	
00017	NSC422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	1,718.25-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	1,718.25-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	1,718.25-
00017	NSC422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00017	NSC422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00017	NSC422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00017	NSC422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
			SC BALANCE SALAS CEEN Y ESTACI	967,851.79
			SALAS CEEN Y ESTACIONAMIENTO	107,809.94
00018	NEC240170101A	1	EDUCACIÓN CONTINUA	
00018	NEC240170101B	2	EDUCACION CONTINUA	
00018	NEC240170101.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00018	NEC240170101.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
			EDUCACION CONTINUA	
00018	NEC421050300B	2	EC BALANCE EDUCACION CONTINUA	
00018	NEC421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00018	NEC421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00018	NEC421050300.11224.00101001	9	Gastos por comprobar MN	
			Gastos por Comprobar	
			Gastos por Comprobar	
00018	NEC421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00018	NEC421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00018	NEC421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00018	NEC421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00018	NEC421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	2,398.15-
00018	NEC421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	108.97
			Impuestos por Acreditar	2,289.18-
			Impuestos por Acreditar	2,289.18-
00018	NEC421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00018	NEC421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00018	NEC421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	18,685,507.53-
			Dependencias Deudoras(Interco)	18,685,507.53-
			Dependencias Deudoras(Interco)	18,685,507.53-
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.	10,991.36-
00018	NEC421050300.21171.00101007	9	I.S.P.T. Asimilables	3,335.58-
00018	NEC421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	24,487.92-
00018	NEC421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	23,649.58
			Retenciones por Pagar	14,555.38-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	14,555.38-

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/09/21**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00018	NEC421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00018	NEC421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00018	NEC421050300.21193.00101031	9	Provisión de Gastos	2,242.56
			Otros Acreedores Diversos	2,242.56
			Otros Acreedores Diversos	2,242.56
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	6,172,182.80-
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	163,292.98
			BBVA	163,292.98
			Bancomer	163,292.98
00018	NEC422050300.11121.004	7	Banorte	
00018	NEC422050300.11121.00401	8	Banorte	
00018	NEC422050300.11121.00401002	9	Banorte 0849361098	17,616.95
			Banorte	17,616.95
			Banorte	17,616.95
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	8,511,432.48
			BBVA	8,511,432.48
			BBVA BANCOMER	8,511,432.48
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



**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/09/21**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			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
			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	54.81-
00018	NEC422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	39,216.94-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	39,271.75-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	39,271.75-
00018	NEC422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00018	NEC422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00018	NEC422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00018	NEC422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
			EC BALANCE EDUCACION CONTINUA	8,664,383.62
			EDUCACIÓN CONTINUA	2,492,200.82
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	



**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/09/21**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00019	NDY421050300.31111.001	7	Aportaciones de Patrimonio	
00019	NDY421050300.31111.00101	8	Aportaciones de Patrimonio	
00019	NDY421050300.31111.00101001	9	Patrimonio Contable	59,940,382.47-
			Aportaciones de Patrimonio	59,940,382.47-
			Aportaciones de Patrimonio	59,940,382.47-
00019	NDY421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00019	NDY421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00019	NDY421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	1,356,090.71
00019	NDY421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	553.86-
			Result de Ejercicio. Anteriore	1,355,536.85
			Result de Ejercicio. Anteriore	1,355,536.85
00019	NDY421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00019	NDY421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00019	NDY421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	140,075.63-
			Cambios por Errores Contables	140,075.63-
			Cambios por Errores Contables	140,075.63-
			DY BALANCE DIAPYME	538,383.49
00019	NDY422050300B	2	DY BALANCE DIAPYME	
00019	NDY422050300.11111.001	7	Caja	
00019	NDY422050300.11111.00101	8	Caja	
00019	NDY422050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00019	NDY422050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00019	NDY422050300.11121.003	7	Bancomer	
00019	NDY422050300.11121.00301	8	BBVA	
00019	NDY422050300.11121.00301011	9	BBVA 0170576174	381,732.89-
			BBVA	381,732.89-
			Bancomer	381,732.89-
00019	NDY422050300.11121.004	7	Banorte	
00019	NDY422050300.11121.00401	8	Banorte	
00019	NDY422050300.11121.00401031	9	Banorte 0212259931	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	

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/09/21**

CONT-CRE\_FO-04-00

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

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/09/21**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00020	NNV421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00020	NNV421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00020	NNV421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00020	NNV421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00020	NNV421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	113,944.66-
00020	NNV421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	146,584.09
			Result de Ejercicio. Anteriore	32,639.43
			Result de Ejercicio. Anteriore	32,639.43
00020	NNV421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00020	NNV421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00020	NNV421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	10,028.75
			Cambios por Errores Contables	10,028.75
			Cambios por Errores Contables	10,028.75
			NAVOJOA NEGOCIOS	
00020	NNV422050300B	2	NAVOJOA NEGOCIOS	
00020	NNV422050300.11111.001	7	Caja	
00020	NNV422050300.11111.00101	8	Caja	
00020	NNV422050300.11121.004	7	Banorte	
00020	NNV422050300.11121.00401	8	Banorte	
00020	NNV422050300.11141.003	7	BANORTE	
00020	NNV422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00020	NNV422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00020	NNV422050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00020	NNV422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00020	NNV422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00020	NNV422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00020	NNV422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00020	NNV422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00020	NNV422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00020	NNV422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00020	NNV422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00020	NNV422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00020	NNV422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
			NAVOJOA NEGOCIOS	
			Navojoa Negocios	
00021	NGN421050300A	1	Guaymas Negocios	
00021	NGN421050300B	2	GN BALANCE GUAYMAS NEGOCIOS	
00021	NGN421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00021	NGN421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00021	NGN421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00021	NGN421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00021	NGN421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00021	NGN421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00021	NGN421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	434.97-
00021	NGN421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	435.85
			Impuestos por Acreditar	.88
			Impuestos por Acreditar	.88
00021	NGN421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00021	NGN421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
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	

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/09/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00021	NGN421050300.11411.23801	8	Mercancías para venta	
00021	NGN421050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00021	NGN421050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00021	NGN421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00021	NGN421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00021	NGN421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	942.16-
			Retenciones por Pagar	942.16-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	942.16-
00021	NGN421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00021	NGN421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00021	NGN421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00021	NGN421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00021	NGN421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00021	NGN421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00021	NGN421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	528,570.76
			Result de Ejercicio. Anteriore	528,570.76
			Result de Ejercicio. Anteriore	528,570.76
00021	NGN421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00021	NGN421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00021	NGN421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	5,175.35
			Cambios por Errores Contables	5,175.35
			Cambios por Errores Contables	5,175.35
			GN BALANCE GUAYMAS NEGOCIOS	785.82
00021	NGN422050300B	2	GN BALANCE GUAYMAS NEGOCIOS	
00021	NGN422050300.11111.001	7	Caja	
00021	NGN422050300.11111.00101	8	Caja	
00021	NGN422050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00021	NGN422050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00021	NGN422050300.11113.001	7	Fondos Revolventes	
00021	NGN422050300.11113.00101	8	Fondos Revolventes	
00021	NGN422050300.11121.004	7	Banorte	
00021	NGN422050300.11121.00401	8	Banorte	
00021	NGN422050300.11141.003	7	BANORTE	
00021	NGN422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00021	NGN422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00021	NGN422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00021	NGN422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00021	NGN422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00021	NGN422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00021	NGN422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00021	NGN422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	785.82-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	785.82-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	785.82-
00021	NGN422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00021	NGN422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00021	NGN422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00021	NGN422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
			GN BALANCE GUAYMAS NEGOCIOS	785.82-
			Guaymas Negocios	
			Total gral	70,565,990.63

**Instituto Tecnológico de Sonora**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Al 30 de Septiembre de 2021**

**ETCA-I-06**

**TRIMESTRE: TERCERO**

Concepto	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>821,547,139.91</b>	<b>826,974,221.55</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	17,491,881.45	23,853,239.84
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	158,701,236.62	191,240,043.12
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
	465,640,083.84	437,663,520.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	173,184,303.00	166,381,408.50
Otros Orígenes de Operación	6,529,635.00	7,836,009.42
<b>Aplicación</b>	<b>685,550,750.23</b>	<b>760,711,210.75</b>
Servicios Personales	577,139,691.93	615,310,586.93
Materiales y Suministros	19,999,020.30	33,414,325.75
Servicios Generales	73,931,565.66	94,600,111.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	9,724,386.69	16,747,188.53
Pensionamientos y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	4,756,085.65	638,997.86
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>135,996,389.68</b>	<b>66,263,010.80</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>182,484.35</b>	<b>17,110,054.44</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	17,110,054.44
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	182,484.35	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>24,640,600.98</b>	<b>38,932,160.64</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,968,815.37	0.00
Bienes Muebles	14,801,309.17	12,905,759.43
Otras Aplicaciones de Inversión	6,870,476.44	26,026,401.21
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-24,458,116.63</b>	<b>-21,822,106.20</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>17,802,943.32</b>	<b>74,249,179.21</b>
Endeudamiento Neto	6,435,619.60	183,468.21
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	11,367,323.72	74,065,711.00
<b>Aplicación</b>	<b>33,188,621.72</b>	<b>68,443,603.29</b>
Servicios de la Deuda	0.00	27,140.83
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	33,188,621.72	68,416,462.46
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-15,385,678.40</b>	<b>5,805,575.92</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>96,152,594.65</b>	<b>50,246,480.52</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>236,766,733.84</b>	<b>164,088,620.92</b>

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

**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

Julio-septiembre 2021

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

CONSOLIDADO			
Nivel Educativo	Número de Alumnos		
	Primer Ingreso	Reingreso	Total
Medio Superior			0
Profesional Asociado/TSU	11	63	74
Licenciatura	3,535	12,305	15,840
Especialidad			0
Maestría	239	167	406
Doctorado	6	67	73
Otros			0
<b>TOTAL</b>	<b>3,791</b>	<b>12,602</b>	<b>16,393</b>

Nivel Educativo	Escuela/Facultad/Centro	Municipio	Programa/Carrera	Número de Alumnos			Tipo de Servicio o Subsistema
				Primer Ingreso	Reingreso	Total	
Profesional Asociado/TSU	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Profesional Asociado en Desar	6	49	55	Autónomo
Licenciatura	Ciencias Económico-Administrati	Cajeme	Licenciatura en Administración	185	640	825	
	Ciencias Económico-Administrati	Cajeme	Licenciatura en Administración	83	213	296	
	Ciencias Económico-Administrati	Cajeme	Licenciatura en Contaduría Pú	141	538	679	
	Ciencias Económico-Administrati	Cajeme	Licenciatura en Economía y Fir	116	319	435	
	Ciencias Sociales y Humanidade	Cajeme	Licenciatura en Ciencias de la	84	240	324	
	Ciencias Sociales y Humanidade	Cajeme	Licenciatura en Ciencias del Ej	88	302	390	
	Ciencias Sociales y Humanidade	Cajeme	Licenciatura en Dirección de la	58	113	171	
	Ciencias Sociales y Humanidade	Cajeme	Licenciatura en Educación Infa	64	202	266	
	Ciencias Sociales y Humanidade	Cajeme	Licenciatura en Educación Inici	9	0	9	

**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

Julio-septiembre 2021

Universidad / Institución	ITSON					
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Licenciatura en Gestión y Desarrollo	14	56	70
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Licenciatura en Psicología	204	553	757
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Ingeniería Civil	137	566	703
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Ingeniería Electromecánica	91	315	406
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Ingeniería en Electrónica	38	150	188
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Ingeniería en Manufactura	31	81	112
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Ingeniería en Mecatrónica	179	565	744
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Ingeniería en Software	148	391	539
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Ingeniería Industrial y de Sistemas	187	872	1,059
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Licenciatura en Diseño Gráfico	118	406	524
	Recursos Naturales	Cajeme	Ingeniería en Biosistemas	75	364	439
	Recursos Naturales	Cajeme	Ingeniería en Biotecnología	114	490	604
	Recursos Naturales	Cajeme	Ingeniería en Ciencias Ambientales	50	193	243
	Recursos Naturales	Cajeme	Ingeniería Química	102	443	545
	Recursos Naturales	Cajeme	Licenciatura en Tecnología de Alimentos	25	91	116
	Recursos Naturales	Cajeme	Medicina Veterinaria y Zootecnia	169	854	1,023
Maestría	Ciencias Económico-Administrativas	Cajeme	Maestría en Administración y Dirección de Empresas	29	21	50
	Ciencias Económico-Administrativas	Cajeme	Maestría en Gestión Financiera	13	7	20
	Ciencias Económico-Administrativas	Cajeme	Maestría en Gestión Organizacional	0	10	10
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Maestría en Investigación Educativa	0	11	11
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Maestría en Investigación Psicológica	0	19	19
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Maestría en Psicología	9	0	9
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Maestría en Administración de Empresas	11	11	22
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Maestría en Ciencias de la Ingeniería	4	6	10
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Maestría en Gestión de la Cadena de Valor	8	3	11
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Maestría en Ingeniería en Administración	15	0	15
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Maestría en Matemática Educativa	0	1	1
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Maestría en Tecnologías de Información	4	6	10

**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

Julio-septiembre 2021

Universidad / Institución		ITSON					
	Recursos Naturales	Cajeme	Maestría en Ciencias en Ingenierías	0	5	5	
	Recursos Naturales	Cajeme	Maestría en Ciencias en Recursos Naturales	35	29	64	
Doctorado	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Doctorado en Sistemas y Ambiente	0	14	14	
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Doctorado en Ciencias de la Ingeniería	1	15	16	
	Recursos Naturales	Cajeme	Doctorado en Ciencias Especiales	5	38	43	
Licenciatura	Unidad Navojoa	Navojoa	Licenciatura en Administración	34	134	168	
		Navojoa	Licenciatura en Administración	14	76	90	
		Navojoa	Licenciatura en Contaduría Pública	43	138	181	
		Navojoa	Licenciatura en Economía y Finanzas	26	91	117	
		Navojoa	Licenciatura en Ciencias de la Ingeniería	51	135	186	
		Navojoa	Licenciatura en Ciencias del Ejercicio Profesional	22	88	110	
		Navojoa	Licenciatura en Educación Infantil	52	159	211	
		Navojoa	Licenciatura en Psicología	95	231	326	
		Navojoa	Ingeniería en Software	44	118	162	
		Navojoa	Ingeniería Industrial y de Sistemas	94	425	519	
		Navojoa	Licenciatura en Arquitectura	89	73	162	
Maestría	Unidad Navojoa	Navojoa	Maestría en Administración y Dirección	12	11	23	
		Navojoa	Maestría en Educación	14	0	14	
		Navojoa	Maestría en Ingeniería en Logística	20	7	27	
Licenciatura	Unidad Guaymas	Guaymas	Licenciatura en Administración	45	139	184	
		Guaymas	Licenciatura en Administración	17	87	104	
		Guaymas	Licenciatura en Contaduría Pública	34	98	132	
		Guaymas	Licenciatura en Ciencias de la Ingeniería	21	70	91	
		Guaymas	Licenciatura en Psicología	42	160	202	
		Guaymas	Ingeniería en Manufactura	22	107	129	
		Guaymas	Ingeniería en Software	42	174	216	
		Guaymas	Ingeniería Industrial y de Sistemas	103	423	526	
		Guaymas	Ingeniería Química	14	5	19	



**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

Julio-septiembre 2021

Universidad / Institución		ITSON					
		Guaymas	Licenciatura en Diseño Gráfico	33	79	112	
Maestría	Unidad Guaymas	Guaymas	Maestría en Administración y D	6	11	17	
		Guaymas	Maestría en Educación	18	0	18	
		Guaymas	Maestría en Psicología	11	0	11	
		Guaymas	Maestría en Ingeniería en Logís	30	9	39	
Profesional Asociado/TSU	Campus Empalme	Empalme	Profesional Asociado en Autom	5	14	19	
Licenciatura	Campus Empalme	Empalme	Licenciatura en Administración	28	70	98	
		Empalme	Licenciatura en Ciencias de la	18	70	88	
		Empalme	Ingeniería Industrial y de Sister	42	198	240	
<b>TOTAL</b>				<b>3,791</b>	<b>12,602</b>	<b>16,393</b>	

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



## Instituto Tecnológico de Sonora

### Indicadores Institucionales

#### 2021

Indicadores	Frecuencia	Meta anual	1er trim		2o Trim		3er Trim	
			Meta	Valor alcanzado	Meta	Valor alcanzado	Meta	Valor alcanzado
Cobertura en Educación Superior	Anuar	6.4%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Proporción de alumnos inscritos en posgrado en relación con la matrícula de pregrado	Anuar	2.7%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Porcentaje de alumnos inscritos en programas acreditados reconocidos por su calidad	Anuar	96.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Porcentaje de alumnos que reciben becas	Semestral	8.2%	N/A	N/A	4.9%	7.3%	N/A	N/A
Eficiencia terminal	Anuar	20.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Número de alumnos que participan en actividades culturales	Semestral	4200	N/A	N/A	2,300	3,476	N/A	N/A
Número de alumnos de pregrado atendidos en actividades deportivas y cultura física	Semestral	1530	N/A	N/A	765	1,132	N/A	N/A
Porcentaje de profesores de tiempo completo con perfil PRODEP	Semestral	84%	N/A	N/A	84.23	83.3%	N/A	N/A
Porcentaje de profesores de tiempo completo con posgrado	Semestral	99.2%	N/A	N/A	99.2%	99.6%	N/A	N/A
Número de programas de becas internos	Semestral	7	N/A	N/A	7	9	N/A	N/A
Número de alumnos que realizan práctica profesional	Semestral	1400	N/A	N/A	900	562	N/A	N/A
Número de convenios institucionales	Trimestral	30	7	10	8	8	7	7
Alumnos atendidos en programas de tutoría	Semestral	3,800	N/A	N/A	1,800	2,182	N/A	N/A
Número de consultas en servicios a la salud física y emocional	Trimestral	250	80	107	60	189	50	255
Número de actividades culturales y artísticas emprendidas para la difusión de la cultura.	Trimestral	63	24	32	13	16	19	31
Número de actividades deportivas y cultura física	Trimestral	46	11	11	11	22	12	13
Número de profesores (PTC y auxiliares) con capacitación pedagógica	Semestral	450	N/A	N/A	100	399	N/A	N/A
Número de profesores de tiempo completo que son responsables de proyectos de investigación	Trimestral	9	9	13	9	81	81	83