

**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 - DGSUI - 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) 1008	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	56,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MAYO
JUNIO	88,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,151.06	0.00	JUNIO
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	JULIO
AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AGOSTO
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SEPTIEMBRE
OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OCTUBRE
NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NOVIEMBRE
DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DICIEMBRE
	330,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,151.06	0.00	

GRAN TOTAL A MILES DE PESOS 338,303.06

LA IPES INICIA EL REGISTRO MENSUAL DE LAS APORTACIONES FEDERALES, CANALIZADAS POR DGSUI 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	361,348.00	330,152.00	330,152.00	330,152.00	330,152.00	330,152.00	330,152.00	330,152.00	330,152.00	330,152.00	330,152.00
	R/M	17,094.00	33,599.00	68,823.00	119,516.00	85,761.00	56,061.00	88,806.00	210,636.00				0.00				0.00
U040	CARRERA DOCENTE U040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	R/M				0.00				0.00				0.00				0.00
U080	APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN U080	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	R/M				0.00				0.00				0.00				0.00
S247	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) S247	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	R/M				0.00				0.00				0.00				0.00
S300	PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA (PROFEXCE) S300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	R/M				0.00				0.00				0.00				0.00
1008	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 1008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,151.06	8,151.06	8,151.06	8,151.06	8,151.06	8,151.06	8,151.06	8,151.06	8,151.06	8,151.06
	R/M				0.00			8,151.06	8,151.06				8,151.06				0.00
	BBB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	R/M				0.00				0.00				0.00				0.00
TOTAL DEL TRIMESTRE					119,516.00			218,787.06				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
1008	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 1008
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		330,152.00	330,152.00	330,152.00		330,152.00	330,152.00	330,152.00		330,152.00	
		R/M	17,094.00	33,599.00	68,823.00		85,761.00	56,069.00	68,806.00		0.00	330,152.00	0.00	330,152.00	0.00	330,152.00	0.00	330,152.00		330,152.00
	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) 1008	A	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	8,151.06		8,151.06	8,151.06	8,151.06		8,151.06	8,151.06	8,151.06		8,151.06		
	R/M	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	8,151.06		0.00	8,151.06	0.00		0.00	8,151.06	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		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
SUMAS ACUMULADAS			17,094.00	50,693.00	119,516.00		205,277.00	261,346.00	338,303.06		338,303.06	338,303.06	338,303.06		338,303.06	338,303.06	338,303.06		338,303.06	
ACUMULADO DEL TRIMESTRE				119,516.00			218,787.06				8.00				8.00				8.00	

Gladys Peralta
Mtra. Gladys Guadalupe Peralta Rodríguez
TESORERO GENERAL / DIRECTOR ADMÓN

Nidia J. Ríos
Dra. Nidia Josefina Ríos Vázquez
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

Jesús H. López
Dr. Jesús Héctor Hernández López
RECTOR

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

A "Acumular"
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 abril-junio / 2021

Fracción II											SEGUNDO TRIMESTRE 2021			
Universidad / Institución	Estructura de la Plantilla (Desagregada)										Costo total de la plantilla (Pesos)			
	Categoría	Tipo de personal	Costo unitario título (pesos)			Número de plazas			Responsabilidad laboral	Ubicación	Abril	Mayo	Junio	Acumulado abril a jun.
			Abril	Mayo	Junio	Abril	Mayo	Junio						

ITSON	ABOGADO	MMS	20,803	21,023	20,394	1	1	1	ABOGADO	OBREGON	20,803	21,023	20,394	62,220
	ADMINISTRADOR	MMS	38,015	95,124	75,584	1	1	1	ADMINISTRADOR	EMPALME	38,015	95,124	75,584	208,723
	ADMINISTRADOR	MMS	39,805	68,919	44,801	3	3	3	ADMINISTRADOR	GUAYMAS	119,416	266,756	134,403	520,574
	ADMINISTRADOR	MMS	33,905	64,036	37,959	26	26	26	ADMINISTRADOR	NAINARI	881,522	1,664,937	986,933	3,533,392
	ADMINISTRADOR	MMS	62,945	120,335	64,939	2	2	2	ADMINISTRADOR	NAVOJOA	105,690	240,869	129,877	476,236
	ADMINISTRADOR	MMS	45,276	86,272	48,760	41	40	40	ADMINISTRADOR	OBREGON	1,856,323	3,450,671	1,951,200	7,258,393
	ALMACENISTA	ATM	11,983	19,060	13,502	6	6	6	ALMACENISTA	NAINARI	71,896	114,361	81,012	267,270
	ANALISTA	MMS	42,977	89,151	51,063	2	2	2	ANALISTA	GUAYMAS	65,954	178,301	102,125	366,380
	ANALISTA	MMS	21,022	29,779	21,933	50	49	50	ANALISTA	NAINARI	1,051,093	1,459,153	1,096,652	3,606,898
	ANALISTA	MMS	15,344	15,856	15,344	1	1	1	ANALISTA	NAVOJOA	15,344	15,856	15,344	46,545
	ANALISTA	MMS	23,296	38,839	26,221	64	64	64	ANALISTA	OBREGON	1,490,958	2,465,718	1,678,143	5,654,819
	ASESOR	MMS	22,970	23,571	20,328	1	1	1	ASESOR	GUAYMAS	22,970	23,571	20,328	66,869
	ASESOR	MMS	20,471	21,050	17,376	1	1	1	ASESOR	NAVOJOA	20,471	21,050	17,376	58,896
	ASESOR	MMS	22,977	23,415	30,716	1	1	1	ASESOR	OBREGON	22,977	23,415	30,716	77,108
	ASISTENTE	ATM	22,053	41,656	30,746	2	2	2	ASISTENTE	GUAYMAS	44,106	83,312	61,492	188,909
	ASISTENTE	ATM	26,758	62,432	30,897	2	2	2	ASISTENTE	NAINARI	53,516	104,864	61,793	220,173
	ASISTENTE	ATM	7,997	8,263	10,366	1	1	1	ASISTENTE	NAVOJOA	7,997	8,263	10,366	26,625
	ASISTENTE	ATM	10,478	10,815	10,524	31	30	30	ASISTENTE	OBREGON	324,820	324,449	315,729	964,999
	ASISTENTE	MMS	17,510	18,069	12,316	5	5	5	ASISTENTE	EMPALME	87,551	90,344	61,578	239,473
	ASISTENTE	MMS	15,249	15,505	11,643	21	21	22	ASISTENTE	GUAYMAS	320,235	325,605	256,143	901,983
	ASISTENTE	MMS	16,081	16,497	15,220	46	46	46	ASISTENTE	NAINARI	739,742	758,879	700,132	2,198,754
	ASISTENTE	MMS	14,835	14,945	13,409	22	22	22	ASISTENTE	NAVOJOA	326,360	328,792	295,003	950,155
	ASISTENTE	MMS	15,997	17,610	15,120	34	34	34	ASISTENTE	OBREGON	543,698	598,751	514,078	1,656,727
	ASISTENTE ACADEMICO ADMVO.	ACAD	27,641	32,535	25,487	5	5	5	ASISTENTE ACADEMICO ADM	EMPALME	138,205	162,676	127,437	428,319
	ASISTENTE ACADEMICO ADMVO.	ACAD	28,324	29,902	24,699	21	21	20	ASISTENTE ACADEMICO ADM	GUAYMAS	594,805	627,934	493,981	1,716,720
	ASISTENTE ACADEMICO ADMVO.	ACAD	28,250	31,332	25,621	65	65	65	ASISTENTE ACADEMICO ADM	NAINARI	1,836,265	2,036,567	1,665,367	5,538,219
	ASISTENTE ACADEMICO ADMVO.	ACAD	29,048	30,635	24,445	27	27	27	ASISTENTE ACADEMICO ADM	NAVOJOA	784,291	827,140	660,016	2,271,449
	ASISTENTE ACADEMICO ADMVO.	ACAD	27,542	32,376	23,850	26	26	26	ASISTENTE ACADEMICO ADM	OBREGON	716,094	641,781	620,111	2,177,986
	ASISTENTE EJECUTIVA	ATM	35,151	75,078	44,730	1	1	1	ASISTENTE EJECUTIVA	GUAYMAS	35,151	75,078	44,730	154,959
	ASISTENTE EJECUTIVA	ATM	31,858	71,027	37,872	1	1	1	ASISTENTE EJECUTIVA	NAVOJOA	31,858	71,027	37,872	140,757
	ASISTENTE EJECUTIVA	ATM	33,282	68,982	41,674	10	10	10	ASISTENTE EJECUTIVA	OBREGON	332,815	689,824	418,735	1,441,375
	AUDITOR	MMS	15,678	16,154	14,988	3	3	3	AUDITOR	OBREGON	47,034	48,462	44,963	140,459
	AUXILIAR	ACAD	20,685	21,147	16,497	5	5	5	AUXILIAR	NAINARI	103,423	105,733	82,483	291,639
	AUXILIAR	ACAD	20,598	20,899	18,302	9	9	9	AUXILIAR	OBREGON	185,384	188,093	164,721	538,198
	AUXILIAR	ATM	8,253	8,348	6,428	2	2	2	AUXILIAR	EMPALME	16,505	16,696	12,855	46,056
	AUXILIAR	ATM	10,994	16,929	13,220	7	6	6	AUXILIAR	GUAYMAS	76,956	101,632	79,321	257,908
	AUXILIAR	ATM	9,019	10,722	9,909	37	37	36	AUXILIAR	NAINARI	333,696	396,715	356,732	1,087,143
	AUXILIAR	ATM	10,984	18,767	14,237	12	12	12	AUXILIAR	NAVOJOA	131,814	225,210	170,840	527,863
	AUXILIAR	ATM	10,771	13,289	10,753	27	28	28	AUXILIAR	OBREGON	290,806	372,105	301,090	964,001
	CAJERA	ATM	4,810	4,970	4,810	1	1	1	CAJERA	EMPALME	4,810	4,970	4,810	14,590
	CAJERA	ATM	6,491	6,707	6,491	1	1	1	CAJERA	NAINARI	6,491	6,707	6,491	19,689
	CAJERA	ATM	9,312	9,560	9,312	1	1	1	CAJERA	NAVOJOA	9,312	9,560	9,312	28,183
	CAJERA	ATM	21,791	32,489	33,455	1	1	1	CAJERA	OBREGON	21,791	32,489	33,455	87,735
	CATALOGADOR	MMS	42,839	95,040	58,651	3	3	3	CATALOGADOR	OBREGON	128,516	285,121	175,953	589,590
	CHOFER	ATM	4,534	4,875	4,947	1	1	1	CHOFER	EMPALME	4,534	4,875	4,947	14,355
	CHOFER	ATM	26,544	45,479	31,684	7	7	7	CHOFER	OBREGON	185,810	318,354	221,790	725,954
	COCINERO	ATM	13,716	20,010	14,544	8	8	8	COCINERO	NAINARI	109,743	160,076	116,353	386,172
	COCINERO	ATM	6,491	6,772	6,648	2	2	2	COCINERO	OBREGON	12,982	13,544	13,297	39,823
	COORDINADOR	MMS	33,916	60,256	37,262	3	3	3	COORDINADOR	GUAYMAS	101,749	180,768	111,785	394,301
	COORDINADOR	MMS	71,782	165,527	90,485	17	17	17	COORDINADOR	NAINARI	1,220,292	2,813,957	1,368,240	5,402,489
	COORDINADOR	MMS	36,903	59,300	36,957	4	4	4	COORDINADOR	NAVOJOA	147,611	237,200	147,829	532,639
	COORDINADOR	MMS	79,621	177,838	81,276	24	23	24	COORDINADOR	OBREGON	1,910,915	4,090,267	1,950,626	7,951,806
	DIRECTOR	MMS	146,628	320,634	147,794	1	1	1	DIRECTOR	GUAYMAS	146,628	320,634	147,794	615,056
	DIRECTOR	MMS	125,264	295,100	130,581	1	1	1	DIRECTOR	NAINARI	125,264	295,100	130,581	550,945
	DIRECTOR	MMS	105,967	276,888	108,043	1	1	1	DIRECTOR	NAVOJOA	105,967	276,888	108,043	490,898
	DIRECTOR	MMS	125,202	294,475	136,546	8	8	9	DIRECTOR	OBREGON	1,001,615	2,355,797	1,092,371	4,449,783
	EJECUTIVO	MMS	15,427	12,800	14,678	2	2	1	EJECUTIVO	NAINARI	30,854	25,601	14,678	71,133
	EJECUTIVO	MMS	26,129	42,498	26,945	17	17	18	EJECUTIVO	OBREGON	444,200	722,463	485,018	1,651,681

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 abril-junio / 2021

Fracción II

SEGUNDO TRIMESTRE 2021

Estructura de la Plantilla (Desagregada)

Universidad / Institución	Categoría	Tipo de personal	Costo unitario bruto (pesos)			Número de plazas			Responsabilidad laboral	Ubicación	Costo total de la plantilla (Pesos)			
			Abril	Mayo	Junio	Abril	Mayo	Junio			Abril	Mayo	Junio	Acumulado abril a jun.
			ITSON	ENFERMERO	MMS	16,387	16,933	16,387			1	1	1	ENFERMERO
	ENFERMERO	MMS	16,387	17,239	16,527	1	1	1	ENFERMERO	GUAYMAS	16,387	17,239	16,527	50,154
	ENFERMERO	MMS	16,387	18,283	16,387	1	1	1	ENFERMERO	NAINARI	16,387	18,283	16,387	51,058
	ENFERMERO	MMS	16,755	17,635	16,517	1	1	1	ENFERMERO	NAVOJOA	16,755	17,635	16,517	50,908
	ENTRENADOR	ACAD	11,453	11,752	11,453	1	1	1	ENTRENADOR	EMPALME	11,453	11,752	11,453	34,658
	ENTRENADOR	ACAD	14,348	17,286	12,505	6	6	6	ENTRENADOR	GUAYMAS	86,089	103,716	75,031	264,836
	ENTRENADOR	ACAD	15,305	16,473	14,609	39	39	39	ENTRENADOR	NAINARI	596,889	642,443	569,747	1,809,079
	ENTRENADOR	ACAD	7,333	9,415	7,002	16	17	17	ENTRENADOR	NAVOJOA	117,320	160,051	119,034	396,405
	INSPECTOR	ATM	20,468	20,577	20,206	1	1	1	INSPECTOR	GUAYMAS	20,468	20,577	20,206	61,253
	INSPECTOR	ATM	19,114	19,821	19,114	1	1	1	INSPECTOR	NAINARI	19,114	19,821	19,114	58,048
	INSPECTOR	ATM	26,195	26,833	26,482	1	1	1	INSPECTOR	NAVOJOA	26,195	26,833	26,482	79,510
	INSPECTOR	ATM	23,351	35,537	28,535	2	2	2	INSPECTOR	OBREGON	46,701	71,074	57,071	174,847
	INSTRUCTOR	ACAD	7,449	3,980	0	2	1	0	INSTRUCTOR	EMPALME	14,898	3,980	0	18,878
	INSTRUCTOR	ACAD	4,418	6,104	4,539	7	6	2	INSTRUCTOR	GUAYMAS	30,927	36,622	9,076	76,627
	INSTRUCTOR	ACAD	12,570	22,386	17,523	30	31	22	INSTRUCTOR	NAINARI	377,090	693,966	385,510	1,456,566
	INSTRUCTOR	ACAD	8,627	6,336	7,729	24	10	16	INSTRUCTOR	NAVOJOA	207,043	63,362	123,672	394,076
	INSTRUCTOR	ACAD	18,945	40,735	73,631	4	4	1	INSTRUCTOR	OBREGON	75,778	182,939	73,631	312,349
	INTENDENTE	ATM	7,352	6,468	8,652	1	1	1	INTENDENTE	EMPALME	7,352	6,468	8,652	22,472
	INTENDENTE	ATM	5,404	6,524	5,652	3	3	3	INTENDENTE	GUAYMAS	25,212	19,571	25,955	70,738
	INTENDENTE	ATM	8,953	8,429	9,752	23	23	24	INTENDENTE	NAINARI	296,845	193,865	234,036	634,746
	INTENDENTE	ATM	7,754	9,028	9,053	8	8	8	INTENDENTE	NAVOJOA	62,031	72,227	72,426	206,885
	INTENDENTE	ATM	12,885	14,379	13,255	27	27	28	INTENDENTE	OBREGON	347,897	388,245	370,288	1,106,430
	JARDINERO	ATM	7,352	6,468	8,652	1	1	1	JARDINERO	EMPALME	7,352	6,468	8,652	22,472
	JARDINERO	ATM	8,704	9,271	11,478	4	3	3	JARDINERO	GUAYMAS	34,816	27,812	34,434	97,062
	JARDINERO	ATM	13,928	17,138	16,039	12	11	10	JARDINERO	NAINARI	167,138	188,518	160,391	516,047
	JARDINERO	ATM	8,275	9,550	9,575	2	2	2	JARDINERO	NAVOJOA	16,550	19,999	19,149	54,798
	JARDINERO	ATM	5,692	7,908	10,020	1	1	1	JARDINERO	OBREGON	9,692	7,908	10,020	27,620
	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	ACAD	108,680	233,094	106,917	1	1	1	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	EMPALME	108,680	233,094	106,917	448,692
	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	ACAD	104,553	246,353	114,710	1	1	1	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	GUAYMAS	104,553	246,353	114,710	465,616
	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	ACAD	105,429	243,543	116,132	9	9	9	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	NAINARI	948,864	2,191,885	1,045,185	4,185,933
	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	ACAD	92,039	220,761	94,843	1	1	1	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	NAVOJOA	92,039	220,761	94,843	407,643
	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	ACAD	99,963	221,791	106,022	4	4	4	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	OBREGON	399,853	887,186	424,088	1,711,108
	JEFE DE DEPTO ADMVO	MMS	106,173	251,284	114,410	6	6	6	JEFE DE DEPTO ADMVO	NAINARI	637,035	1,507,702	686,460	2,831,197
	JEFE DE DEPTO ADMVO	MMS	100,302	240,039	108,983	7	7	7	JEFE DE DEPTO ADMVO	OBREGON	702,114	1,680,275	762,881	3,145,270
	LIDER DE PROYECTO	MMS	21,848	22,468	19,961	2	2	2	LIDER DE PROYECTO	NAINARI	43,695	44,936	39,922	128,553
	LIDER DE PROYECTO	MMS	23,552	24,203	20,767	2	2	2	LIDER DE PROYECTO	NAVOJOA	47,104	48,406	41,534	137,044
	LIDER DE PROYECTO	MMS	16,959	17,499	16,942	3	3	3	LIDER DE PROYECTO	OBREGON	50,876	52,498	50,826	154,200
	MAESTRO INTERINO	ACAD	28,579	29,355	26,293	1	1	1	MAESTRO INTERINO	EMPALME	28,579	29,355	26,293	84,227
	MAESTRO INTERINO	ACAD	28,231	28,131	25,579	4	4	4	MAESTRO INTERINO	GUAYMAS	112,924	112,522	102,316	327,763
	MAESTRO INTERINO	ACAD	25,737	26,106	24,927	18	18	18	MAESTRO INTERINO	NAINARI	463,264	469,910	448,679	1,381,853
	MAESTRO INTERINO	ACAD	24,861	25,816	22,934	7	7	7	MAESTRO INTERINO	NAVOJOA	174,030	180,713	160,540	515,283
	MAESTRO INTERINO	ACAD	26,001	26,767	23,737	4	4	4	MAESTRO INTERINO	OBREGON	104,006	107,030	94,948	305,983
	MAESTRO INVESTIGADOR	ACAD	64,623	169,214	74,732	3	3	3	MAESTRO INVESTIGADOR	EMPALME	193,668	507,641	224,197	925,706
	MAESTRO INVESTIGADOR	ACAD	87,326	195,111	96,107	16	16	16	MAESTRO INVESTIGADOR	GUAYMAS	1,397,223	3,121,778	1,537,706	6,056,707
	MAESTRO INVESTIGADOR	ACAD	96,801	191,882	95,292	96	95	95	MAESTRO INVESTIGADOR	NAINARI	8,332,932	18,228,816	9,052,693	35,614,442
	MAESTRO INVESTIGADOR	ACAD	92,085	178,967	91,679	17	17	17	MAESTRO INVESTIGADOR	NAVOJOA	1,395,446	3,042,446	1,558,538	5,996,430
	MAESTRO INVESTIGADOR	ACAD	93,074	202,770	100,031	70	69	69	MAESTRO INVESTIGADOR	OBREGON	6,515,150	13,991,105	6,902,127	27,408,390
	MENSAJERO/TRANSPORTACION	ATM	11,131	11,959	12,204	1	1	1	MENSAJERO/TRANSPORTACION	OBREGON	11,131	11,959	12,204	35,295
	OPERADOR	ATM	41,421	74,326	49,741	1	1	1	OPERADOR	GUAYMAS	41,421	74,326	49,741	165,488
	OPERADOR	ATM	27,247	39,530	24,765	6	6	6	OPERADOR	NAINARI	163,481	237,181	148,588	549,250
	OPERADOR	ATM	18,278	35,940	21,130	2	2	2	OPERADOR	NAVOJOA	36,557	71,881	42,261	150,699
	OPERADOR	ATM	11,198	11,571	13,374	1	1	1	OPERADOR	OBREGON	11,198	11,571	13,374	36,142
	PROFESOR DE ASIGNATURA	ACAD	8,334	8,013	6,344	39	39	5	PROFESOR DE ASIGNATURA	EMPALME	325,037	312,518	31,718	669,274
	PROFESOR DE ASIGNATURA	ACAD	8,474	8,309	6,047	139	141	15	PROFESOR DE ASIGNATURA	GUAYMAS	1,177,855	1,171,623	90,699	2,440,176
	PROFESOR DE ASIGNATURA	ACAD	8,918	9,208	7,515	540	545	200	PROFESOR DE ASIGNATURA	NAINARI	4,815,694	5,018,608	1,502,990	11,337,280
	PROFESOR DE ASIGNATURA	ACAD	7,145	7,970	7,229	132	138	12	PROFESOR DE ASIGNATURA	NAVOJOA	943,075	1,107,810	86,751	2,137,636
	PROFESOR DE ASIGNATURA	ACAD	8,063	8,569	5,946	163	171	24	PROFESOR DE ASIGNATURA	OBREGON	1,314,311	1,465,342	142,713	2,922,365
	PROFESOR INVESTIGADOR AUXILIAR	ACAD	34,942	36,067	33,753	1	1	1	PROFESOR INVESTIGADOR A	OBREGON	34,942	36,067	33,753	104,763

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 abril-junio / 2021

Fracción II

SEGUNDO TRIMESTRE 2021

Universidad / Institución	Estructura de la Plantilla (Desagregada)									SEGUNDO TRIMESTRE 2021				
	Categoría	Tipo de personal	Costo unitario bruto (pesos)			Número de plazas			Responsabilidad laboral	Ubicación	Costo total de la plantilla (Pesos)			
			Abril	Mayo	Junio	Abril	Mayo	Junio			Abril	Mayo	Junio	Acumulado abril a jun.

ITSON																
✓	✓	✓	PROMOTOR	MMS	12,523	12,965	12,363	1	1	1	PROMOTOR	NAINARI	12,523	12,965	12,363	37,851
✓	✓	✓	PROMOTOR	MMS	12,985	13,879	14,148	2	2	2	PROMOTOR	OBREGON	25,989	27,756	28,296	82,024
✓	✓	✓	RECTOR	MMS	185,151	242,953	169,001	1	1	1	RECTOR	OBREGON	185,151	242,953	169,001	597,105
✓	✓	✓	RESPONSABLE	MMS	20,957	21,404	15,267	1	1	1	RESPONSABLE	EMPALME	20,957	21,404	15,267	57,628
✓	✓	✓	RESPONSABLE	MMS	24,477	25,114	20,552	4	4	4	RESPONSABLE	GUAYMAS	97,909	100,456	82,207	290,572
✓	✓	✓	RESPONSABLE	MMS	18,953	19,462	18,882	29	29	29	RESPONSABLE	NAINARI	549,646	564,409	547,573	1,661,628
✓	✓	✓	RESPONSABLE	MMS	19,850	20,298	16,808	5	5	5	RESPONSABLE	NAVOJOA	99,248	101,490	84,038	284,776
✓	✓	✓	RESPONSABLE	MMS	21,076	21,041	18,658	9	10	10	RESPONSABLE	OBREGON	189,662	210,408	186,580	586,670
✓	✓	✓	SECRETARIA	ATM	7,742	8,895	6,667	1	1	1	SECRETARIA	EMPALME	7,742	8,895	6,667	25,304
✓	✓	✓	SECRETARIA	ATM	29,661	59,997	39,118	13	13	13	SECRETARIA	NAINARI	385,587	779,956	509,532	1,674,075
✓	✓	✓	SECRETARIA	ATM	32,970	70,822	37,796	1	1	1	SECRETARIA	NAVOJOA	32,970	70,822	37,796	141,588
✓	✓	✓	SECRETARIA	ATM	25,932	47,008	31,184	11	11	11	SECRETARIA	OBREGON	285,249	517,084	343,019	1,145,351
✓	✓	✓	SECRETARIO	MMS	97,823	242,543	106,575	1	1	1	SECRETARIO	OBREGON	97,823	242,543	106,575	446,941
✓	✓	✓	SIGNATARIO	ACAD	9,773	9,582	8,273	1	1	1	SIGNATARIO	OBREGON	9,773	9,582	9,273	28,628
✓	✓	✓	SUPERVISOR	MMS	34,113	74,534	40,817	3	3	3	SUPERVISOR	GUAYMAS	102,340	223,601	121,850	447,792
✓	✓	✓	SUPERVISOR	MMS	37,757	74,281	41,369	19	19	19	SUPERVISOR	NAINARI	717,388	1,411,238	786,017	2,914,744
✓	✓	✓	SUPERVISOR	MMS	20,164	20,733	17,069	2	2	2	SUPERVISOR	NAVOJOA	40,329	41,467	34,138	115,934
✓	✓	✓	SUPERVISOR	MMS	30,913	47,912	33,929	10	10	9	SUPERVISOR	OBREGON	309,131	479,121	305,365	1,093,617
✓	✓	✓	TECNICO	ATM	12,717	18,300	13,744	5	5	5	TECNICO	EMPALME	83,587	91,502	68,722	223,811
✓	✓	✓	TECNICO	ATM	11,284	18,970	12,990	11	9	10	TECNICO	GUAYMAS	124,126	170,732	129,900	424,758
✓	✓	✓	TECNICO	ATM	24,207	42,761	27,357	64	63	63	TECNICO	NAINARI	1,549,236	2,693,933	1,725,468	5,966,637
✓	✓	✓	TECNICO	ATM	25,051	42,781	29,540	7	7	7	TECNICO	NAVOJOA	175,355	299,468	206,789	681,602
✓	✓	✓	TECNICO	ATM	19,163	31,217	20,730	21	21	21	TECNICO	OBREGON	402,217	655,555	435,328	1,493,100
✓	✓	✓	TECNICO ACADEMICO	ACAD	61,955	138,048	74,068	1	1	1	TECNICO ACADEMICO	NAINARI	61,955	138,048	74,068	274,070
✓	✓	✓	TECNICO DE APOYO	ACAD	74,630	164,180	82,777	1	1	1	TECNICO DE APOYO	NAINARI	74,630	164,180	82,777	321,587
✓	✓	✓	TECNICO DE APOYO	ACAD	69,169	154,627	80,727	3	3	2	TECNICO DE APOYO	OBREGON	207,507	463,880	242,182	913,569
✓	✓	✓	TRABAJADOR DE CAMPO	ATM	24,099	41,838	30,477	6	6	6	TRABAJADOR DE CAMPO	OBREGON	144,595	251,026	182,861	578,484
✓	✓	✓	TRANSPORTISTA	ATM	32,942	59,004	36,916	1	1	1	TRANSPORTISTA	NAINARI	32,942	59,004	36,916	128,863
✓	✓	✓	VICEPONENTE	MMS	171,064	410,521	184,237	2	2	2	VICEPONENTE	OBREGON	342,128	821,043	368,474	1,531,645
✓	✓	✓	VIGILANTE	ATM	33,064	58,922	37,013	1	1	1	VIGILANTE	EMPALME	33,064	58,922	37,013	129,000
✓	✓	✓	VIGILANTE	ATM	30,558	53,215	34,452	10	10	10	VIGILANTE	NAINARI	305,576	532,147	344,519	1,182,242
✓	✓	✓	VIGILANTE	ATM	34,232	59,918	37,948	1	1	1	VIGILANTE	NAVOJOA	34,232	59,919	37,948	132,099
✓	✓	✓	VIGILANTE	ATM	30,300	54,784	34,337	6	6	6	VIGILANTE	OBREGON	181,800	328,704	206,019	716,524
✓	✓	✓	VINCULADOR	MMS	23,454	24,072	18,997	4	4	4	VINCULADOR	OBREGON	93,815	96,287	75,990	266,092

59,929,726.35 103,016,409.81 55,804,598.51 218,750,734.67

2do. TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DE 2021 (MILES PESOS) 218,750.73

ACUMULADO A JUNIO 2021 366,583.84

APLICACIÓN SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO PARA SERVICIOS PERSONALES DE ABRIL A JUNIO (MILES PESOS) 173,163.86

APLICACIÓN SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO PARA SERVICIOS PERSONALES DE ENERO A JUNIO (MILES PESOS) 271,417.96

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 período que se reporta

Abril-junio 2021

Fracción III										SEGUNDO TRIMESTRE 2021			
Universidad / Institución	Programa	Materiales y Suministros			Servicios Generales			Otros			ACUMULADO A JUNIO 2021		
		Abril	Mayo	Junio	Abril	Mayo	Junio	Abril	Mayo	Junio	Enero-Abril	Enero-Mayo	Enero-Junio
I T S O N	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES U006	73.69	34.61	76.76	3,903.44	5,714.67	3,717.55	11,279.75	4,225.40	8,446.28	36,518.78	46,493.45	58,734.04
	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 U089	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	0.00	0.00	8,151.06	0.00	0.00	8,151.06
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		73.69	34.61	76.76	3,903.44	5,714.67	3,717.55	11,279.75	4,225.40	16,597.34	36,518.78	46,493.45	66,885.10
SUMAS ACUMULADAS		73.69	108.30	185.06	4,088.50	9,803.16	13,520.71	24,800.46	29,025.86	45,623.20	15,256.88	25,231.56	45,623.20
ACUMULADO DEL TRIMESTRE				185.06			13,335.65			32,102.50			45,623.20

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 \$7,401.81 y el resto se encuentra en proceso de compra, el cual se devengará durante el ejercicio 2021.

Cálculo de porcentajes								
45,623.20								
0.41%			29.23%			70.36%		
185.06			13,335.65			32,102.50		
Materiales y Suministros			Servicios Generales			Otros		
Abril	Mayo	Junio	Abril	Mayo	Junio	Abril	Mayo	Junio
73.69	34.61	76.76	3,903.44	5,714.67	3,717.55	11,279.75	4,225.40	8,446.28
40%	19%	41%	29%	43%	28%	35%	13%	26%

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
TOTAL	549,923.90	100.00%	I

	TRIMESTRE		SUMA TOTAL
	PRIMERO	SEGUNDO	
PLANTILLA	98,254.10	173,163.86	271,417.96
GASTOS	21,261.90	37,472.14	58,734.04
	119,516.00	210,636.00	330,152.00

**COMPROBACIÓN
TRIMESTRAL**

FRACCIONES	
I	338,303.06
II	271,417.96
III	66,885.10
	0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Trascender

ITSON

al 30 de junio de 2021

(Miles de pesos)

ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS	JUNIO		ACUMULADO	
			ENE. A JUN. 2021	
RECURSOS FEDERALES	218,787.06	100.00%	338,303.06	100.00%
TOTAL DE INGRESOS FEDERALES	218,787.06	100.00%	338,303.06	100.00%
EGRESOS				
PLANTILLA	173,163.86	79.15%	271,417.96	80.23%
MATERIALES SUMINISTROS	185.06	0.08%	599.50	0.18%
GASTOS GENERALES	13,335.65	6.10%	24,596.24	7.27%
OTROS	32,102.50	14.67%	41,689.36	12.32%
TOTAL DE EGRESOS FEDERALES	218,787.06	100.00%	338,303.06	100.00%
UTILIDAD O PÉRDIDA	0.00	0.00%	0.00	0.00%

Gladys Peralta
Mtra. Gladys Guadalupe Peralta Rodríguez
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

Jesús Héctor Hernández López
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 \$7,401.81 y el resto se encuentra en proceso de compra, el cual se devengará durante el ejercicio 2021.

Instituto Tecnológico de Sonora
Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de Junio de 2021

ETCA-I-06

TRIMESTRE: SEGUNDO

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	577,619,511.61	547,399,831.53
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	10,139,711.45	16,711,761.49
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	76,756,834.63	117,920,450.34
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	338,303,058.86	294,308,673.75
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	148,042,265.00	112,220,390.40
Otros Orígenes de Operación	4,377,641.67	6,238,555.55
Aplicación	475,868,862.35	594,321,831.02
Servicios Personales	402,139,709.92	436,140,524.62
Materiales y Suministros	13,484,945.75	27,051,015.80
Servicios Generales	49,802,383.97	69,968,789.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	7,476,012.59	10,330,372.24
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	2,965,810.12	50,831,129.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	101,750,649.26	-46,921,999.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	4,990,941.72	24,571,904.36
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,990,941.72	24,571,904.36
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	21,537,890.14	35,928,764.44
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	133,625.34	0.00
Bienes Muebles	14,441,769.76	10,374,936.38
Otras Aplicaciones de Inversión	6,962,495.04	25,553,828.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-16,546,948.42	-11,356,860.08
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	10,076,051.04	85,337,146.80
Endeudamiento Neto	31,291.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	10,044,760.04	85,337,146.80
Aplicación	17,881,512.94	53,583,207.38
Servicios de la Deuda	11,557,741.87	7,533,300.18
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,323,771.07	46,049,907.20
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,805,461.90	31,753,939.42
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	77,398,238.94	-26,524,920.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	140,614,139.19	113,842,140.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	218,012,378.13	87,317,220.25

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

TRIMESTRE: **SEGUNDO**

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	86,896,546.08	134,632,211.83
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	10,139,711.45	16,711,761.49
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	76,756,834.63	117,920,450.34
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	486,345,323.86	406,529,064.15
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	338,303,058.86	294,308,673.75
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	148,042,265.00	112,220,390.40
Otros Ingresos y Beneficios	4,377,641.67	6,238,555.55
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	4,377,641.67	6,238,555.55
Total de Ingresos y Otros Beneficios	577,619,511.61	547,399,831.53
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	465,427,039.64	533,160,329.67
Servicios Personales	402,139,709.92	436,140,524.62
Materiales y Suministros	13,484,945.75	27,051,015.80
Servicios Generales	49,802,383.97	69,968,789.25
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,476,012.59	10,330,372.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	7,476,012.59	10,330,372.24
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	49,119,132.12	50,831,129.11
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	45,173,790.03	50,316,681.25
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	3,834,391.08	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	110,951.01	514,447.86
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	522,022,184.35	594,321,831.02
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	55,597,327.26	- 46,921,999.49

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

Concepto	Año 2021	Año 2020	Concepto	Año 2021	Año 2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	218,012,378.13	140,614,139.19	Cuentas por pagar a Corto Plazo	40,765,330.62	52,323,072.49
Efectivo	304,511.96	331,956.26	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	1,843,571.26	8,075,301.87
Bancos/Tesorería	29,734,054.07	35,499,429.39	Proveedores por pagar a Corto Plazo	9,001,747.27	11,277,410.63
Bancos/Dependencias y otros			Contratistas por Obras Públicas por pagar a Corto pla	209,484.94	6,432,009.26
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	180,347,321.02	92,555,641.29	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plaz		
Fondos con Afectación Específica	7,626,491.08	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	25,409,314.38	22,232,225.22
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	186,123,094.28	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	4,301,212.77	4,306,125.51
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	100,514,444.17	103,255,842.37	Documentos por pagar a Corto Plazo		
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	84,970,798.91	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	637,851.20	1,652,433.28	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Corto Plazo			Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Derechos a recibir bienes o servicios	6,413,776.47	6,920,641.93	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a	6,413,776.47	6,920,641.93			
Corto Plazo			Fondos y Bienes de Terceros en garantía y/o Administrac	1,038,603.85	1,007,312.85
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes					
inmuebles y muebles a Corto Plazo			Fondos en Garantía a Corto Plazo	1,038,603.85	1,007,312.85-
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes					
intangibles a Corto Plazo			Fondos en Administración a Corto Plazo		
Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo			Fondos Contingentes a Corto Plazo		
Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto					
Plazo			Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Inventarios	114,432,419.66	118,500,496.14	Otros Fondos de Terceros en garantía y/o Administraci		
Inventario de Mercancías para Reventa	114,432,419.66	118,500,496.14	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
Almacén	332,319.73	366,859.10	Provisiones a Corto Plazo		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	332,319.73	366,859.10	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
(Estimación por pérdidas o deterioro de Activos	11,418,594.84-	11,418,594.84-			

Concepto	Año 2021	Año 2020	Concepto	Año 2021	Año 2020
Circulantes					
(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			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Valores en Garantía			Ingresos por Clasificar		
Otros Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			Recaudación por Participar		
Bienes Muebles derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago			Otros Pasivos Circulantes		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	513,895,393.43	442,499,723.48	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	41,803,934.47	53,330,385.34
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	570,119,147.55	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	478,612,023.41	472,288,252.34	Documentos por pagar a Largo Plazo		
Participaciones y Aportaciones de Capital	91,507,124.14	91,507,124.14	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo		
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	40,415,060.39	44,457,251.44	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por pa		
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	40,415,060.39	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	1,965,776,603.63	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	7,235,231.60	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	865,259,824.02	850,818,054.26	Bienes en Garantía a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	372,117,523.31	366,557,059.02	Provisiones a Largo Plazo		

Concepto	Año 2021	Año 2020	Concepto	Año 2021	Año 2020
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	60,358,952.88	59,007,311.07	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	271,954,768.47	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	99,125,194.61	98,781,905.75	Otras Provisiones a Largo Plazo		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
Activos Biológicos	539,735.64	539,735.64	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE		
Activos Intangibles	12,136,327.90	12,002,702.56			
Software	12,136,327.90	12,002,702.56	TOTAL PASIVO	41,803,934.47	53,330,385.34
Patentes, Marcas y Derechos					
Concesiones y Franquicias			HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Licencias			Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido		
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	1,663,343,890.96-	1,617,190,568.96-	Aportaciones	518,752,876.78	518,752,876.78
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	919,582,270.80-	894,954,607.17-	Aportaciones	518,752,876.78	518,752,876.78
Depreciación Acumulada de Infraestructura			Donaciones de Capital	200,728,838.41	200,736,354.06
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	742,249,935.93-	720,745,881.04-	Donaciones de Capital	200,728,838.41	200,736,354.06
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	456,924.06-	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)	55,597,327.26	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 cuentas incobrables por a Largo Plazo)			Reservas Territoriales		
Otros Activos no Circulantes			Reservas por Contingencias		
Bienes en Concesión			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	3,537,022.90	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	1,956,342.45-	4,998,636.94
			Exceso o Insuficiencia en la actualización de la Hacienda		
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	1,790,444,388.90	1,824,731,677.50	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	2,262,535,847.86	2,213,901,015.64
TOTAL DE ACTIVOS	2,304,339,782.33	2,267,231,400.98	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	2,304,339,782.33	2,267,231,400.98
CUENTAS DE ORDEN CONTABLE					
Inversión mediante proyectos para presentación de servicios y similares					
Contratos para inversión mediante proyectos para presentación de servicios y similares	659,595,813.00	659,595,813.00			
Bien bajo Contrato o Concesion					
Bien bajo Contrato o Concesion	31,763.96	34,364.37			
CUENTAS POR COBRAR					
Cuentas por Cobrar Deudora	75,269,901.60	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	1,163,685,728.68	1,156,204,655.15			
OBRAS EN PROCESO					
FAM	14,380,748.24	14,380,748.24			
SIDUR					

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/21

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	1A	1	Fondo Genérico	
00001	1B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
			Ctas de Balance Fondo Genérico	
00001	1C4401000052B	2	Gimnasio primera etapa	
00001	1C4401000052.120907.010020	8	INFONAVIT	
00001	1C4401000052.1209F1.010010	8	Block de concreto	
			Gimnasio primera etapa	
00001	ACD422050300B	2	CARRERA DOC EXTRAORDINARIA	
00001	ACD422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00001	ACD422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
			CARRERA DOC EXTRAORDINARIA	
00001	AOF422050300B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
00001	AOF422050300.11121.003	7	Bancomer	
00001	AOF422050300.11121.00301	8	BBVA	
00001	AOF422050300.11121.00301087	9	BBVA 0114239873	
00001	AOF422050300.11121.00301088	9	BBVA 0114239970	
00001	AOF422050300.11121.00301107	9	BBVA 0116107117	11,713.54
00001	AOF422050300.11121.00301109	9	BBVA 0116106978	615,053.27
			BBVA	626,766.81
			Bancomer	626,766.81
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	63,766,989.67
00001	AOF422050300.11141.00401047	9	BBVA 0116106978 INV	36,751,710.32
			BBVA	100,518,699.99
			BBVA BANCOMER	100,518,699.99
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	101,145,466.80
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	88.03
			BBVA	88.03
			Bancomer	88.03
00001	BOE422050300.11121.004	7	Banorte	
00001	BOE422050300.11121.00401	8	Banorte	
00001	BOE422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00001	BOE422050300.11141.00401	8	BBVA	
00001	BOE422050300.11141.00401045	9	BBVA 0116106714 INV	1,516.03

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			BBVA	1,516.03
			BBVA BANCOMER	1,516.03
			Ctas de Balance Fondo Genérico	1,604.06
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	217,699.13-
			Cambios por Errores Contables	217,699.13-
			Cambios por Errores Contables	217,699.13-
			Ctas de Balance Fondo Genérico	217,699.13-
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	36,724.83
00001	D01422050300.11121.00201003	9	Banamex 010245387	16,199.81
			Banamex	52,924.64
			Banamex	52,924.64
00001	D01422050300.11121.003	7	Bancomer	
00001	D01422050300.11121.00301	8	Bancomer	
00001	D01422050300.11121.00301004	9	BBVA 0165531845	217,432.91
00001	D01422050300.11121.00301014	9	BBVA 0448501459	55,104.80
00001	D01422050300.11121.00301022	9	BBVA 0158741387	68,406.55
00001	D01422050300.11121.00301024	9	BBVA 0155681928	11,466.90
00001	D01422050300.11121.00301055	9	BBVA 0112390108	
00001	D01422050300.11121.00301086	9	BBVA 0114161262	87,774.92
00001	D01422050300.11121.00301105	9	BBVA 0116134424	51,169.91
00001	D01422050300.11121.00301111	9	BBVA 0116107079	50,000.00
00001	D01422050300.11121.00301112	9	BBVA 0116106897	12,139,066.53
			Bancomer	12,680,422.52
			Bancomer	12,680,422.52
00001	D01422050300.11121.004	7	Banorte	
00001	D01422050300.11121.00401	8	Banorte	
00001	D01422050300.11121.00401007	9	Banorte 0137400957	37,371.18
00001	D01422050300.11121.00401008	9	Banorte 0695479668	47,152.78
00001	D01422050300.11121.00401014	9	Banorte 0629004734	122,026.18
00001	D01422050300.11121.00401018	9	Banorte 0662836236	16,453.94
00001	D01422050300.11121.00401038	9	Banorte 0207798306	106,469.45
			Banorte	329,473.53
			Banorte	329,473.53
00001	D01422050300.11121.005	7	HSBC	
00001	D01422050300.11121.00501	8	HSBC	
00001	D01422050300.11121.00501001	9	HSBC 4016343477	17,844.06
00001	D01422050300.11121.00501002	9	HSBC 4008648073	11,189.72
00001	D01422050300.11121.00501006	9	HSBC 4065795494	8,497.73
			HSBC	37,531.51
			HSBC	37,531.51
00001	D01422050300.11121.006	7	Santander	
00001	D01422050300.11121.00601	8	Santander	
00001	D01422050300.11121.00601005	9	Santander 65502932876	276,791.11
00001	D01422050300.11121.00601006	9	Santander 65502604922	100,882.20
00001	D01422050300.11121.00601007	9	Santander 65500581937	82,744.26
			Santander	460,417.57
			Santander	460,417.57

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	D01422050300.11122.002	7	BBVABancomer	
00001	D01422050300.11122.00201	8	BBVABancomer	
00001	D01422050300.11122.00201002	9	BBVABANCOMER 0198573778	1,996,469.62
			BBVABancomer	1,996,469.62
			BBVABancomer	1,996,469.62
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	15,618,615.20
00001	D01422050300.11141.00401048	9	BBVA 0116106897 INV	11,339,401.49
			BBVA	26,958,016.69
			BBVA BANCOMER	26,958,016.69
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	128,090,696.75
00001	D01422050300.12136.75601002	9	Bancomer 41999-4	57,662,555.25
00001	D01422050300.12136.75601015	9	BBVA C-4101390	105,685,350.77
00001	D01422050300.12136.75601016	9	BBVA C-4101408	12,771,204.78
			Bancomer	304,209,807.55
00001	D01422050300.12136.75603	8	Banorte	
00001	D01422050300.12136.75604	8	Santander Serfin	
00001	D01422050300.12136.75604001	9	Santander C-02001821001	164,086,664.50
			Santander Serfin	164,086,664.50
			Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	468,296,472.05
			UNIDAD GENERICA ITSON	510,811,728.13
00001	D2B422050300B	2	Cuentas de Balance	
00001	D2B422050300.11121.003	7	Bancomer	
00001	D2B422050300.11121.00301	8	BBVA	
00001	D2B422050300.11121.00301060	9	BBVA 0113206637	1,946,030.84
00001	D2B422050300.11121.00301062	9	BBVA 0113278360	253,444.82
00001	D2B422050300.11121.00301064	9	BBVA 0113434761	62,251.08
00001	D2B422050300.11121.00301066	9	BBVA 0113424073	44,282.58
00001	D2B422050300.11121.00301070	9	BBVA 0113618730	6,613.14
00001	D2B422050300.11121.00301116	9	BBVA 0117036116	121,626.00
00001	D2B422050300.11121.00301125	9	BBVA 0117079923	106,057.04
00001	D2B422050300.11121.00301126	9	BBVA 0117079885	27,220.00
00001	D2B422050300.11121.00301127	9	BBVA 0117079850	20,671.55
			BBVA	2,588,197.05
			Bancomer	2,588,197.05
00001	D2B422050300.11121.004	7	Banorte	
00001	D2B422050300.11121.00401	8	Banorte	
00001	D2B422050300.11121.00401075	9	Banorte 1042802894	
			Banorte	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/21

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			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	2,612,622.72
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	6,440.49
00001	D3B422050300.11121.00301068	9	BBVA 0113580490	
00001	D3B422050300.11121.00301123	9	BBVA 0117080042	40,904.87
			BBVA	47,345.36
			Bancomer	47,345.36
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	47,345.36
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	26,772.00
			Colegiatura por cobrar	26,772.00
			Colegiatura por cobrar	26,772.00
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	3,018.30
00001	E1A421050300.11223.00103002	9	Librería	19,777.22
00001	E1A421050300.11223.00103003	9	Cafetería	4,199.31
00001	E1A421050300.11223.00103004	9	Sorteos	1,800.00

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/21

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Cuentas por Cobrar Empleados P	28,794.83
			Cuentas por Cobrar	28,794.83
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)	1,422.12
00001	E1A421050300.11231.00101002	9	Otros cargos	1,138,959.64
00001	E1A421050300.11231.00101005	9	Prestamo Fondo de Pensiones	53,794,997.42
00001	E1A421050300.11231.00101006	9	Pmo Fondo Pens Pensionados	155,953.59
			Funcionarios y empleados plant	55,091,332.77
			Funcionarios y empleados plant	55,091,332.77
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	43,461.92
			Adeudos de Pers Event por Cont	43,461.92
			Adeudos de Pers Event por Cont	43,461.92
00001	E1A421050300.11233.001	7	Subsidio al empleo	
00001	E1A421050300.11233.00101	8	Subsidio al empleo	
00001	E1A421050300.11233.00101001	9	Subsidio al Empleo	4,703.51
			Subsidio al empleo	4,703.51
			Subsidio al empleo	4,703.51
00001	E1A421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00001	E1A421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00001	E1A421050300.11234.00101002	9	Deudores Diversos	27,496,703.96
00001	E1A421050300.11234.00101006	9	Concesión Caf. Navojoa	59,563.62
00001	E1A421050300.11234.00101008	9	Concesión Caf. Guaymas	48,872.98
00001	E1A421050300.11234.00101009	9	AYUDA DE FUNERAL	29,121.00
00001	E1A421050300.11234.00101011	9	Concesión Caf. Empalme	1,773.50
00001	E1A421050300.11234.00101019	9	Sueldos y Prestaciones Anticip	836,801.44-
00001	E1A421050300.11234.00101022	9	Pmo. Especial x Pensión	1,181,051.70
			Otros Deudores	27,980,285.32
			Otros Deudores	27,980,285.32
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.	87,322,600.25-
			Dependencias Deudoras(Interco)	87,322,600.25-
			Dependencias Deudoras(Interco)	87,322,600.25-
00001	E1A421050300.11261.001	7	Prestamos Personal Planta	
00001	E1A421050300.11261.00101	8	Prestamos Personal Planta	
00001	E1A421050300.11261.00101001	9	Préstamos Personales	342,866.32
00001	E1A421050300.11261.00101002	9	Crédito para la vivienda	180,220.08
00001	E1A421050300.11261.00101003	9	Financiamiento de Automovil	114,764.80
			Prestamos Personal Planta	637,851.20
			Prestamos Personal Planta	637,851.20
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	257,807.79
00001	E1A421050300.11511.21101002	9	Almacén en Liquidación	5,404.68
00001	E1A421050300.11511.21101003	9	Actualización de Costo	13,924.63-
			Mat Util y Eq Menor de Oficina	249,287.84

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/21

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Mat Util y Eq Menor de Oficina	249,287.84
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	51,170.57
			Productos Alimenticios para el	51,170.57
			Alimentos y Utensilios	51,170.57
00001	E1A421050300.11513.246	7	Mat Eléctrico y Electrónico	
00001	E1A421050300.11513.24601	8	Mat Eléctrico y Electrónico	
00001	E1A421050300.11513.24601001	9	Material Eléctrico y Mantenimi	2,490.75
			Mat Eléctrico y Electrónico	2,490.75
			Mat Eléctrico y Electrónico	2,490.75
00001	E1A421050300.11611.001	7	Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	
00001	E1A421050300.11611.00101	8	Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	
00001	E1A421050300.11611.00101001	9	Cuentas Incobrables	2,549,259.95-
00001	E1A421050300.11611.00101002	9	Est.Ctas. Incobr Colegiaturas	8,259,855.66-
			Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	10,809,115.61-
			Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	10,809,115.61-
00001	E1A421050300.11911.001	7	Valores en Garantía	
00001	E1A421050300.11911.00101	8	Depósitos en Garantía	
00001	E1A421050300.12141.001	7	Part.Aport Cap Lgo Plz Sec Púb	
00001	E1A421050300.12141.00101	8	Part.Aport Cap Lgo Plz Sec Púb	
00001	E1A421050300.12141.00101001	9	Parque Tecnológico SONORASOFT	61,514,267.64
			Part.Aport Cap Lgo Plz Sec Púb	61,514,267.64
			Part.Aport Cap Lgo Plz Sec Púb	61,514,267.64
00001	E1A421050300.12141.002	7	Part.Aport Cap Lgo Plz SecPriv	
00001	E1A421050300.12141.00201	8	Part.Aport Cap Lgo Plz SecPriv	
00001	E1A421050300.12141.00201001	9	NOVUTEK. S.C.	17,745,000.00
00001	E1A421050300.12141.00201003	9	Diag. Integrales en Pat. Anima	2,500.00
00001	E1A421050300.12141.00201004	9	Metodo de participación	12,245,356.50
			Part.Aport Cap Lgo Plz SecPriv	29,992,856.50
			Part.Aport Cap Lgo Plz SecPriv	29,992,856.50
00001	E1A421050300.12211.001	7	Prestamos Personal Planta	
00001	E1A421050300.12211.00101	8	Prestamos Personal Planta	
00001	E1A421050300.12211.00101001	9	Prestamos en Garantía	40,415,060.39
			Prestamos Personal Planta	40,415,060.39
			Prestamos Personal Planta	40,415,060.39
00001	E1A421050300.12791.001	7	Otros Activos Diferidos	
00001	E1A421050300.12791.00101	8	Gastos de Instalación	
00001	E1A421050300.12791.00101001	9	Gastos de Instalación	1,536,197.08

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/21

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	E1A421050300.12791.00101002	9	Rva. P/Amort. Gastos de Inst.	1,536,197.08-
00001	E1A421050300.12791.00102	8	Depósitos en garantía	
00001	E1A421050300.12791.00102001	9	Depósitos en garantía	14,132.00
00001	E1A421050300.12791.00102002	9	Antes de JDEdwards	44,201.54
			Depósitos en garantía	58,333.54
			Otros Activos Diferidos	58,333.54
00001	E1A421050300.21111.001	7	Serv Pers por Pagar a Cto Plaz	
00001	E1A421050300.21111.00101	8	Serv Pers por Pagar a Cto Plaz	
00001	E1A421050300.21111.00101001	9	Cuenta puente Pago de Nominas	1,702,718.37-
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	1,843,571.26-
			Serv Pers por Pagar a Cto Plaz	1,843,571.26-
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	24,267.78
00001	E1A421050300.21121.00101009	9	Ventas de Activo Fijo	1,462,657.52-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	1,438,389.74-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	1,438,389.74-
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.	27,988.59-
00001	E1A421050300.21171.00101005	9	Retención 10% I.V.A.	102.77-
00001	E1A421050300.21171.00101006	9	Retención 4% I.V.A.	4,315.14
00001	E1A421050300.21171.00101007	9	I.S.P.T. Asimilables	527.42
00001	E1A421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	29,193.83-
00001	E1A421050300.21171.00101012	9	I.S.P.T.	7,838,597.93-
00001	E1A421050300.21171.00101013	9	10% I.S.R.	144,315.13-
00001	E1A421050300.21171.00101014	9	10% I.V.A.	153,992.70-
00001	E1A421050300.21171.00101015	9	I.S.R. Honorarios Asimilable	61,116.01-
00001	E1A421050300.21171.00101019	9	10% I.S.R. BONO	38,257.77-
00001	E1A421050300.21171.00101020	9	10.67% I.V.A. BONO	3,856.59
00001	E1A421050300.21171.00101021	9	IVA 16% BONO	2,772.54-
00001	E1A421050300.21171.00101022	9	Ret. IVA 6% X Outsourcing	1,501,205.46-
			Retenciones por Pagar	9,786,936.93-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	9,786,936.93-
00001	E1A421050300.21171.002	7	Imptos Estatales p/Pag Cto Plz	
00001	E1A421050300.21171.00201	8	Retenciones por pagar	
00001	E1A421050300.21171.00201001	9	Sostenimiento UNISON 10%	13,311.00-
00001	E1A421050300.21171.00201002	9	Conser.y crear Infra Educa 15%	13,311.00-
00001	E1A421050300.21171.00201003	9	Provisión 2% ISRTP	860,184.28-
			Retenciones por pagar	886,806.28-
			Imptos Estatales p/Pag Cto Plz	886,806.28-
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	1,582,801.93-
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	4,751,638.71-
			Aportaciones de Segurid Social	6,334,481.14-
			Ret y Cuot Sist de S.S por Pag	6,334,481.14-

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	E1A421050300.21173.001	7	INFONAVIT	
00001	E1A421050300.21173.00101	8	INFONAVIT	
00001	E1A421050300.21173.00101002	9	5% INFONAVIT	1,842,254.36-
			INFONAVIT	1,842,254.36-
			INFONAVIT	1,842,254.36-
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	71,389.63-
			FONACOT	71,389.63-
			FONACOT	71,389.63-
00001	E1A421050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00001	E1A421050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00001	E1A421050300.21177.00101001	9	5% Fondo de garantía (Licitac	1,534,059.97-
00001	E1A421050300.21177.00101002	9	Fondo de Pensiones Empleados	1,459,305.30-
00001	E1A421050300.21177.00101003	9	Fondo de Pensiones ITSON	2,746,329.44-
00001	E1A421050300.21177.00101004	9	Super. y Vigi Sría Fun Pública	98,925.89-
00001	E1A421050300.21177.00101005	9	Conse.Estata Concer p/Obra Pu	13,311.02-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	5,851,931.62-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	5,851,931.62-
00001	E1A421050300.21178.001	7	Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
00001	E1A421050300.21178.00101	8	Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
00001	E1A421050300.21178.00101001	9	Ret. Licitación .2% Aport ICI	19,175.83-
			Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	19,175.83-
			Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	19,175.83-
00001	E1A421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00001	E1A421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00001	E1A421050300.21193.00101001	9	Cte Puente para Compensaciones	164,239.32
00001	E1A421050300.21193.00101003	9	Coleg. y varios no aplicados	637,772.52-
00001	E1A421050300.21193.00101004	9	Devoluciones por viáticos	156,716.90
00001	E1A421050300.21193.00101005	9	Seguro Vida Com. América	16,993.31-
00001	E1A421050300.21193.00101007	9	Pensiones Alimenticias	6,638.99-
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-
00001	E1A421050300.21193.00101019	9	Cafeteria Guaymas	19,450.38
00001	E1A421050300.21193.00101024	9	Consumos Merc.en Consignación	23,005.52-
00001	E1A421050300.21193.00101025	9	Vales Útiles Escolares	5,345.79-
00001	E1A421050300.21193.00101026	9	Vales Ayuda Guardería	3,895.15-
00001	E1A421050300.21193.00101027	9	Cheques Pendientes de Cobro	72,407.49-
00001	E1A421050300.21193.00101031	9	Provisión de Gastos	1,554.88-
00001	E1A421050300.21193.00101034	9	Otros	696,313.78-
00001	E1A421050300.21193.00101038	9	Cafeteria Empalme	4,209.53-

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/21

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	65,586.66
00001	E1A421050300.21193.00101057	9	Aport P. Event Fundación ITSON	3.13
00001	E1A421050300.21193.00101064	9	Acreed. x part. y Aport. de SC	1,864,134.69-
00001	E1A421050300.21193.00101065	9	Finiquitos por Pagar	180,971.99-
			Otros Acreedores Diversos	3,413,662.29-
			Otros Acreedores Diversos	3,413,662.29-
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 Ejer: Ahor/Desahor)	
00001	E1A421050300.32111.00101	8	Result del Ejer: Ahor/Desahor)	
00001	E1A421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00001	E1A421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00001	E1A421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	431,789,200.92
00001	E1A421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	338,836,259.25-
			Result de Ejercicio. Anteriore	92,952,941.67
			Result de Ejercicio. Anteriore	92,952,941.67
00001	E1A421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00001	E1A421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
00001	E1A421050300.32511.001	7	Cambios en Políticas Contables	
00001	E1A421050300.32511.00101	8	Cambios en Políticas Contables	
00001	E1A421050300.32511.00101001	9	Cambios en Políticas Contables	5,493,365.35-
			Cambios en Políticas Contables	5,493,365.35-
			Cambios en Políticas Contables	5,493,365.35-
00001	E1A421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00001	E1A421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00001	E1A421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	26,718,549.01
			Cambios por Errores Contables	26,718,549.01
			Cambios por Errores Contables	26,718,549.01
00001	E1A421050300.33111.001	7	Resultado p/Posición Monetaria	
00001	E1A421050300.33111.00101	8	Resultado p/Posición Monetaria	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	621,522,666.59-
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	32,000.00
			Fondo de Caja Chica	32,000.00
			Fondo de Caja Chica	32,000.00
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 Bajío	
00001	E1A422050300.11121.00101	8	Ban Bajío	
00001	E1A422050300.11121.002	7	Banamex	
00001	E1A422050300.11121.00201	8	Banamex	
00001	E1A422050300.11121.003	7	Bancomer	
00001	E1A422050300.11121.00301	8	BBVA	
00001	E1A422050300.11121.00301023	9	BBVA 0103183564	
			BBVA	
			Bancomer	
00001	E1A422050300.11121.004	7	Banorte	
00001	E1A422050300.11121.00401	8	Banorte	
00001	E1A422050300.11121.00401039	9	Banorte 0225409857	27,373.76
			Banorte	27,373.76
			Banorte	27,373.76
00001	E1A422050300.11121.005	7	HSBC	
00001	E1A422050300.11121.00501	8	HSBC	
00001	E1A422050300.11121.00501003	9	HSBC 877001493	83,292.17
			HSBC	83,292.17
			HSBC	83,292.17
00001	E1A422050300.11121.006	7	SANTANDER	
00001	E1A422050300.11121.00601	8	SANTANDER	
00001	E1A422050300.11121.00601010	9	SANTANDER 65502637885	
			SANTANDER	
			SANTANDER	
00001	E1A422050300.11122.001	7	Chase Bank	
00001	E1A422050300.11122.00101	8	Chase Bank	
00001	E1A422050300.11122.002	7	BBVABancomer	
00001	E1A422050300.11122.00201	8	BBVABancomer	
00001	E1A422050300.11122.003	7	Banorte	
00001	E1A422050300.11122.00301	8	Banorte	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/21

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	E1A422050300.11141.001	7	BAN BAJIO	
00001	E1A422050300.11141.00101	8	BAN BAJIO	
00001	E1A422050300.11141.002	7	BANAMEX	
00001	E1A422050300.11141.00201	8	BANAMEX	
00001	E1A422050300.11141.003	7	BANORTE	
00001	E1A422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00001	E1A422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00001	E1A422050300.11141.00401	8	BBVA	
00001	E1A422050300.11141.00401003	9	BBVA C-82865803 INV	
			BBVA	
			BBVA BANCOMER	
00001	E1A422050300.11141.005	7	HSBC	
00001	E1A422050300.11141.00501	8	HSBC	
00001	E1A422050300.11141.006	7	SANTANDER SERFIN	
00001	E1A422050300.11141.00601	8	SANTANDER SERFIN	
00001	E1A422050300.11142.001	7	Bank One	
00001	E1A422050300.11142.00101	8	Bank One	
00001	E1A422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00001	E1A422050300.11153.00101	8	BBVA	
00001	E1A422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00001	E1A422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
00001	E1A422050300.11221.00102	8	Subsidio Estatal	
00001	E1A422050300.11222.001	7	Colegiatura por cobrar	
00001	E1A422050300.11222.00101	8	Colegiatura por cobrar	
00001	E1A422050300.11222.00101001	9	Colegiatura por Cobrar	91,474,315.11
			Colegiatura por cobrar	91,474,315.11
			Colegiatura por cobrar	91,474,315.11
00001	E1A422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00001	E1A422050300.11223.00101	8	Cuentas por Cobrar Tesorería	
00001	E1A422050300.11223.00101001	9	Otros	1,020,934.19
			Cuentas por Cobrar Tesorería	1,020,934.19
			Cuentas por Cobrar	1,020,934.19
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	125,134.38
			Gastos por Comprobar	125,134.38
			Gastos por Comprobar	125,134.38
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	4,544,613.49
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	5,969,083.69
			Antpo a Prov de Bie y Serv	5,969,083.69
00001	E1A422050300.11321.001	7	Antpo Prov Adq Bien Inm y Mueb	
00001	E1A422050300.11321.00101	8	Antpo Prov Adq Bien Inm y Mueb	
00001	E1A422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00001	E1A422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00001	E1A422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00001	E1A422050300.12136.75601	8	Bancomer	
00001	E1A422050300.12136.75602	8	Scotiabank Inverlat	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/21

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	E1A422050300.12136.75603	8	Banorte	
00001	E1A422050300.12136.75604	8	Santander Serfin	
00001	E1A422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00001	E1A422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00001	E1A422050300.21121.00101001	9	Proveedor Devengado MN	120,474.61-
00001	E1A422050300.21121.00101002	9	Proveedor Devengado ME	116,263.36-
00001	E1A422050300.21121.00101003	9	Proveedor Ejercido M.N.	1,651,260.06-
00001	E1A422050300.21121.00101006	9	Proveedores S.A.	352,185.70-
00001	E1A422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	2,952,646.65-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	5,192,830.38-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	5,192,830.38-
00001	E1A422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00001	E1A422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00001	E1A422050300.21131.00101001	9	Prov Contr Obr Públ Deveng MN	198,636.14-
00001	E1A422050300.21131.00101003	9	Cont p/Obr Públi P/pag a CP Na	4,848.80-
			Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	203,484.94-
			Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	203,484.94-
00001	E1A422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00001	E1A422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00001	E1A422050300.21192.00101001	9	Acreed Div Devengado M.N.	4,608.30-
00001	E1A422050300.21192.00101003	9	Acreed Div ejerc M.N.	133,489.51-
			Acreedores Diversos	138,097.81-
			Acreedores Diversos	138,097.81-
			Ctas de Balance Fondo Genérico	93,222,552.19
			Fondo Generico	86,100,953.54
00002	4I4700000012A	1	Fondos Específicos	
00002	4I4700000012B	2	Obra Aulas Interactivas y Comp	
			Obra Aulas Interactivas y Comp	
00002	F1L422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F1L422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F1L422050300.11151.00105	8	Proyectos de Consolidacion SEP	
			Cuentas de Balance	
00002	F1P421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F1P421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	F1P421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00002	F1P421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	F1P421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
00002	F1P421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00002	F1P421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00002	F1P421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	17.10
			Cambios por Errores Contables	17.10
			Cambios por Errores Contables	17.10
			Cuentas de Balance	17.10
00002	F1P422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F1P422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	F1P422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	F1P422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F1P422050300.11151.00101	8	Fondos Especificos PROMEP	
00002	F1P422050300.11151.00101001	9	BBVA 0448654573	179,680.57
			Fondos Especificos PROMEP	179,680.57
			Bancos Cuentas Corrientes	179,680.57
00002	F1P422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F1P422050300.11151.00203	8	Fondo Especifico Oferta Educa	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/21

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	F1P422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	F1P422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
00002	F1P422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00002	F1P422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00002	F1P422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	F1P422050300.12136.75601	8	Bancomer	
00002	F1P422050300.12136.75601007	9	Bancomer 27352-4 S1	2,233,240.13
			Bancomer	2,233,240.13
			Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	2,233,240.13
00002	F1P422050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	F1P422050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
			Cuentas de Balance	2,412,920.70
00002	F1T421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F1T421050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00002	F1T421050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00002	F1T421050300.21177.00101001	9	5% Fondo de garantía (Licitaci	143,908.60-
00002	F1T421050300.21177.00101004	9	Super. y Vigi Sría Fun Pública	12,951.91-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	156,860.51-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	156,860.51-
00002	F1T421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	F1T421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
			Cuentas de Balance	156,860.51-
00002	F1T422050300B	2	AMPLIACION DE OFERTA EDUC'09	
00002	F1T422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F1T422050300.11151.00103	8	Fondo Especif Oferta Educa SEP	
00002	F1T422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F1T422050300.11151.00203	8	Fondo Especifico Oferta Educa	
			AMPLIACION DE OFERTA EDUC'09	
00002	F1V422050300B	2	CUENTAS BALANCE PROFEXCE 2020	
00002	F1V422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	F1V422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	F1V422050300.11121.00301098	9	BBVA 0115493919	
			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	
00002	F2E421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F2E421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	F2E421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
			Cuentas de Balance	
00002	F2E422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F2E422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F2E422050300.11151.00104	8	Fondo Especifico Art.40	
00002	F2E422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F2E422050300.11151.00204	8	Fondo Especifico Oferta Educa	
			Cuentas de Balance	
00002	F2L421050300B	2	Cuentas de Balance	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/21

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	F2L421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	F2L421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
			Cuentas de Balance	
00002	F2L422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F2L422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F2L422050300.11151.00106	8	Proyectos de Increm de Mat SEP	
00002	F2L422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F2L422050300.11151.00206	8	Proyectos de Incremento de Mat	
			Cuentas de Balance	
00002	F2P422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F2P422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	F2P422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	F2P422050300.11121.00301045	9	BBVA 0112103311	27.25
			BBVA	27.25
			Bancomer	27.25
00002	F2P422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	F2P422050300.11141.00401	8	BBVA	
00002	F2P422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	F2P422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
00002	F2P422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	F2P422050300.12136.75601	8	Bancomer	
00002	F2P422050300.12136.75601012	9	Bancomer 27352-4 S2	1,030,002.84
			Bancomer	1,030,002.84
			Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	1,030,002.84
			Cuentas de Balance	1,030,030.09
00002	F2T422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F2T422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F2T422050300.11151.00204	8	Fondo Especifico Oferta Educa	
00002	F2T422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F2T422050300.11153.00102	8	Banorte	
			Cuentas de Balance	
00002	F3E421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F3E421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	F3E421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
			Cuentas de Balance	
00002	F3E422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F3E422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F3E422050300.11151.00107	8	Fondo Especifico Oferta Educa	
00002	F3E422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F3E422050300.11151.00207	8	Fondo Especific Ofert Edu CUIPIA	
			Cuentas de Balance	
00002	F3L422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F3L422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F3L422050300.11151.00106	8	Proyectos de Increm de Mat SEP	
			Cuentas de Balance	
00002	F3P422050300B	2	CTAS BALANCE PRODEP 2019	
00002	F3P422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	F3P422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	F3P422050300.11121.00301067	9	BBVA 0113580512	4.25
			BBVA	4.25
			Bancomer	4.25
00002	F3P422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	F3P422050300.12136.75601	8	Bancomer	

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	F3P422050300.12136.75601014	9	Bancomer 27352-4 S3	2,541,663.58
			Bancomer	2,541,663.58
			Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	2,541,663.58
			CTAS BALANCE PRODEP 2019	2,541,667.83
00002	F3T421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F3T421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	F3T421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
			Cuentas de Balance	
00002	F3T422050300B	2	EXPANSION OFERTA EDUCATIVA	
00002	F3T422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F3T422050300.11151.00107	8	Fondo Específico Oferta Educa	
00002	F3T422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F3T422050300.11151.00207	8	Fondo Especif Ofert Edu CUIPA	
00002	F3T422050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	F3T422050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
			EXPANSION OFERTA EDUCATIVA	
00002	F4G421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F4G421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	F4G421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
			Cuentas de Balance	
00002	F4G422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F4G422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F4G422050300.11151.00102	8	Fondos Específicos PIFI	
00002	F4G422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	F4G422050300.12136.75604	8	Santander Serfin	
			Cuentas de Balance	
00002	F4L422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F4L422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F4L422050300.11151.00105	8	Proyectos de Consolidación SEP	
			Cuentas de Balance	
00002	F4P422050300B	2	CTAS BALANCE PRODEP 2020	
00002	F4P422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	F4P422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	F4P422050300.11121.00301099	9	BBVA 0115728509	1.34
			BBVA	1.34
			Bancomer	1.34
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	4,510,644.81
			Bancomer	4,510,644.81
			Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	4,510,644.81
			CTAS BALANCE PRODEP 2020	4,510,646.15
00002	F4S421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F4S421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	F4S421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
			Cuentas de Balance	
00002	F4S422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F4S422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F4S422050300.11153.00101	8	BBVA	
00002	F4S422050300.11153.002	7	Bancos Cuentas Inversiones	
00002	F4S422050300.11153.00201	8	BBVA	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/21

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Cuentas de Balance	
00002	F4T422050300B	2	PROEXOES 2015	
00002	F4T422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F4T422050300.11151.00103	8	Fondo Especif Oferta Educa SEP	
00002	F4T422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F4T422050300.11151.00203	8	Fondo Específico Oferta Educa PROEXOES 2015	
00002	F5E422050300B	2	FECES 2015	
00002	F5E422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F5E422050300.11151.00107	8	Fondo Específico Oferta Educa	
00002	F5E422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F5E422050300.11151.00207	8	Fondo Especif Ofert Edu CUIPIA FECES 2015	
00002	F5L421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F5L421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	F5L421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
			Cuentas de Balance	
00002	F5L422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F5L422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F5L422050300.11151.00105	8	Proyectos de Consolidacion SEP	
00002	F5L422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F5L422050300.11151.00205	8	Proyectos de Consolidación (SE	
			Cuentas de Balance	
00002	F5T422050300B	2	OFERTA EDUCATIVA 2016	
00002	F5T422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F5T422050300.11151.00103	8	Fondo Especif Oferta Educa SEP	
00002	F5T422050300.11151.00107	8	Fondo Específico Oferta Educa	
00002	F5T422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F5T422050300.11151.00203	8	Fondo Específico Oferta Educa	
00002	F5T422050300.11151.00207	8	Fondo Especif Ofert Edu CUIPIA	
00002	F5T422050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	F5T422050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
			OFERTA EDUCATIVA 2016	
00002	F6L422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F6L422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F6L422050300.11151.00106	8	Proyectos de Incred de Mat SEP	
			Cuentas de Balance	
00002	F6T422050300B	2	PROEXES 2017	
00002	F6T422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F6T422050300.11151.00102	8	Fondos Especificos PIFI	
00002	F6T422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	F6T422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
			PROEXES 2017	
00002	F7L421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F7L421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	F7L421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
			Cuentas de Balance	
00002	F7L422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F7L422050300.11121.004	7	Banorte	
00002	F7L422050300.11121.00401	8	Banorte	
00002	F7L422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	F7L422050300.11141.00401	8	BBVA	
			Cuentas de Balance	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	F8I422050300B	2	FAM 2017 CTAS DE BALANCE	
00002	F8I422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F8I422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F8I422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	F8I422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
00002	F8I422050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	F8I422050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
			FAM 2017 CTAS DE BALANCE	
00002	F8S422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F8S422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F8S422050300.11153.00102	8	Banorte	
			Cuentas de Balance	
00002	F9E422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F9E422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F9E422050300.11151.00103	8	Fondo Especif Oferta Educa SEP	
00002	F9E422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F9E422050300.11151.00203	8	Fondo Especifico Oferta Educa	
			Cuentas de Balance	
00002	F9I422050300B	2	FAM 2019 CTAS DE BALANCE	
00002	F9I422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	F9I422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	F9I422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	F9I422050300.11141.00401	8	BBVA	
00002	F9I422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	F9I422050300.11221.00101	8	Aport Federal Extraordinaria	
			FAM 2019 CTAS DE BALANCE	
00002	F9S422050300B	2	CUENTAS DE BALANCE	
00002	F9S422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	F9S422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	F9S422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	F9S422050300.11141.00401	8	BBVA	
00002	F9S422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	F9S422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
			CUENTAS DE BALANCE	
00002	FA1422050300B	2	CTAS BALANCE PROFEST 2019	
00002	FA1422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	FA1422050300.11121.00301	8	BBVA	
			CTAS BALANCE PROFEST 2019	
00002	FAA421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	FAA421050300.11111.001	7	Caja	
00002	FAA421050300.11111.00101	8	Caja	
00002	FAA421050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	FAA421050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
00002	FAA421050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00002	FAA421050300.11223.00101	8	Cuentas por Cobrar Tesoreria	
00002	FAA421050300.11223.00101001	9	Otros	1,530,000.00
			Cuentas por Cobrar Tesoreria	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)	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/21

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	FAA421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00002	FAA421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	6,053,859.93
			Dependencias Deudoras(Interco)	6,053,859.93
			Dependencias Deudoras(Interco)	6,053,859.93
00002	FAA421050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00002	FAA421050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00002	FAA421050300.21121.00101008	9	Mercancías en Consignación	569.25-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	569.25-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	569.25-
00002	FAA421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00002	FAA421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00002	FAA421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00002	FAA421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00002	FAA421050300.21192.00101003	9	Acreed Div ejerc M.N	
00002	FAA421050300.21192.00101005	9	Acreedores Div. S.A.	1,670.29-
			Acreedores Diversos	1,670.29-
			Acreedores Diversos	1,670.29-
00002	FAA421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	FAA421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00002	FAA421050300.21193.00101030	9	Gobierno Federal	91,110.06-
			Otros Acreedores Diversos	91,110.06-
			Otros Acreedores Diversos	91,110.06-
00002	FAA421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00002	FAA421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00002	FAA421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	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	30,185,575.16-
			Cambios por Errores Contables	30,185,575.16-
			Cambios por Errores Contables	30,185,575.16-
			Cuentas de Balance	18,291,969.35-
00002	FAA422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	FAA422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	FAA422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
00002	FAA422050300.11225.001	7	Anticipos a Proyectos Etiqueta	
00002	FAA422050300.11225.00101	8	Anticipos a Proyectos Etiqueta	
00002	FAA422050300.11225.00101001	9	Ant Proveed F Espec M.Naci	67,758.60
00002	FAA422050300.11225.00101002	9	Ant Proveed F Espec M.Extr	207,721.80
			Anticipos a Proyectos Etiqueta	275,480.40
			Anticipos a Proyectos Etiqueta	275,480.40
00002	FAA422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00002	FAA422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00002	FAA422050300.11311.00101001	9	A Proveedores Nacionales	
			Antpo a Prov de Bie y Serv	
			Antpo a Prov de Bie y Serv	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	FAA422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00002	FAA422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00002	FAA422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00002	FAA422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00002	FAA422050300.21121.00101001	9	Proveedor Devengado MN	16,674.80
00002	FAA422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	207,877.22-
00002	FAA422050300.21121.00101004	9	Proveedores Extranjeros	5,824.29-
00002	FAA422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	1,109,425.25-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	1,306,451.96-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	1,306,451.96-
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	1,030,971.56-
00002	FBA422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	FBA422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	FBA422050300.11151.00102	8	Fondos Especificos PIFI	
00002	FBA422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	FBA422050300.12136.75604	8	Santander Serfin	
			Cuentas de Balance	
00002	FBB422050300B	2	PROFOCIE 2014	
00002	FBB422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	FBB422050300.11151.00102	8	Fondos Especificos PROFOCIE	
00002	FBB422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00002	FBB422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00002	FBB422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	FBB422050300.12136.75604	8	Santander Serfin	
			PROFOCIE 2014	
00002	FBC421050300B	2	Ajustes al Patrimonio	
00002	FBC421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	FBC421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00002	FBC421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00002	FBC421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00002	FBC421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00002	FBC421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00002	FBC421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	18,267.94
			Cambios por Errores Contables	18,267.94
			Cambios por Errores Contables	18,267.94
			Ajustes al Patrimonio	18,267.94
00002	FBC422050300B	2	PROFOCIE 2015	
00002	FBC422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	FBC422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00002	FBC422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00002	FBC422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	FBC422050300.12136.75601	8	Bancomer	
			PROFOCIE 2015	
00002	FBD421050300B	2	PROFOCIE 2016	
00002	FBD421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	FBD421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			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	
			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	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/21

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	8.20
			BBVA	8.20
			Bancomer	8.20
00002	FI2422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	FI2422050300.11141.00401	8	BBVA	
00002	FI2422050300.11141.00401049	9	BBVA 0117039867 INV	8,152,768.09
			BBVA	8,152,768.09
			BBVA BANCOMER	8,152,768.09
00002	FI2422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	FI2422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
			FAM 2021 CTAS DE BALANCE	8,152,776.29
00002	IB2421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	IB2421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00002	IB2421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00002	IB2421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	2,600,000.00-
			Result de Ejercicio. Anteriore	2,600,000.00-
			Result de Ejercicio. Anteriore	2,600,000.00-
00002	IB2421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00002	IB2421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
			Cuentas de Balance	2,600,000.00-
00002	IB2422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	IB2422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	IB2422050300.11121.00301	8	BBVA	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	IB2422050300.11121.00301072	9	BBVA 0113681580	212,986.66
00002	IB2422050300.11121.00301073	9	BBVA 0113682188	546,750.37
00002	IB2422050300.11121.00301074	9	BBVA 0113677796	592,409.38
00002	IB2422050300.11121.00301075	9	BBVA 0113687740	125,663.50
00002	IB2422050300.11121.00301091	9	BBVA 0114685423	368,038.14
00002	IB2422050300.11121.00301094	9	BBVA 0115383676	
00002	IB2422050300.11121.00301101	9	BBVA 0115864224	1,313,669.50
00002	IB2422050300.11121.00301102	9	BBVA 0115897653	
00002	IB2422050300.11121.00301121	9	BBVA 0117079729	16,365.09
00002	IB2422050300.11121.00301122	9	BBVA 0117079796	716,464.85
00002	IB2422050300.11121.00301128	9	BBVA 0117080204	290,016.07
00002	IB2422050300.11121.00301129	9	BBVA 0117080085	545,114.79
			BBVA	4,727,478.35
			Bancomer	4,727,478.35
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	384.19
			BBVA	384.19
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	384.19
00002	IB2422050300.11153.002	7	Bancos Cuentas Inversiones	
00002	IB2422050300.11153.00201	8	BBVA	
00002	IB2422050300.11153.00202	8	Banorte	
00002	IB2422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	IB2422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
00002	IB2422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00002	IB2422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00002	IB2422050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00002	IB2422050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00002	IB2422050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	14,825.17
			Cambios por Errores Contables	14,825.17
			Cambios por Errores Contables	14,825.17
			Cuentas de Balance	5,167,003.84
			Fondos Especificos	1,753,528.52
00003	K03421050300A	1	Fondo de Activos Fijos	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/21

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	202,442,570.43-
			Donaciones de Capital	202,442,570.43-
			Donaciones de Capital	202,442,570.43-
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	1,177,703,058.24-
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
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	491,823.60
00003	K03460050300.12362.62201007	9	Actualización de Obras en proc	6,743,408.00
			Construcción	7,235,231.60
			Edificación No habitac en Proc	7,235,231.60
00003	K03460050300.12411.511	7	Muebles de Oficin y Estanteria	
00003	K03460050300.12411.51101	8	Muebles de Oficin y Estanteria	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/21

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00003	K03460050300.12411.51101001	9	Mob. y Equipo de Oficina	58,795,518.62
			Muebles de Oficin y Estanteria	58,795,518.62
			Muebles de Oficin y Estanteria	58,795,518.62
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	230,140,209.43
			Bienes Informaticos	230,140,209.43
			Eq. de Cómputo y de Tec. de infor	230,140,209.43
00003	K03460050300.12419.519	7	Otros Mob y Eq de Admon	
00003	K03460050300.12419.51901	8	Equipo de Administración	
00003	K03460050300.12419.51901001	9	Mob. y Eq. de Taller Gráfico	1,217,381.99
00003	K03460050300.12419.51901002	9	Mob. y Eq. de Teatro	1,630,752.99
00003	K03460050300.12419.51901003	9	Mob. y Eq. de Casa Club	1,190,050.26
00003	K03460050300.12419.51901004	9	Mob.y Eq. de Cafeteria	1,752,639.45
			Equipo de Administración	5,790,824.69
00003	K03460050300.12419.51902	8	Mob y Eq para Esc.Lab y Tall	
00003	K03460050300.12419.51902001	9	MobyEq Esc,Lab,Tall	29,263,650.33
00003	K03460050300.12419.51902002	9	Mob. y Equipo de Biblioteca	3,751,879.86
00003	K03460050300.12419.51902003	9	Mob. y Eq. de Dif. Cultural	2,487,265.50
00003	K03460050300.12419.51902004	9	Acervo Bibliográfico	41,888,174.88
			Mob y Eq para Esc.Lab y Tall	77,390,970.57
			Otros Mob y Eq de Admon	83,181,795.26
00003	K03460050300.12421.521	7	Equipo y aparatos audiovisuale	
00003	K03460050300.12421.52101	8	Equipo y aparatos audiovisuale	
00003	K03460050300.12421.52101001	9	Mob.y Eq.Audiov. y Comunic.	46,154,374.87
			Equipo y aparatos audiovisuale	46,154,374.87
			Equipo y aparatos audiovisuale	46,154,374.87
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	266,423,514.94
00003	K03460050300.12431.53101002	9	Mob. y Equipo de Veterinaria	5,531,253.53
			Eq Médico y de Laboratorio	271,954,768.47
			Eq Médico y de Laboratorio	271,954,768.47
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	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/21

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	14,450,658.48
			Herramienta y Maq-Herramienta	14,450,658.48
			Herramienta y Maq-Herramienta	14,450,658.48
00003	K03460050300.12481.571	7	Bovinos	
00003	K03460050300.12481.57101	8	Bovinos	
00003	K03460050300.12481.57101001	9	Semovientes	539,735.64
			Bovinos	539,735.64
			Bovinos	539,735.64
00003	K03460050300.12511.591	7	Software	
00003	K03460050300.12511.59101	8	Software	
00003	K03460050300.12511.59101001	9	Software	12,136,327.90
			Software	12,136,327.90
			Software	12,136,327.90
00003	K03460050300.12611.001	7	Amort Acumul de Bien Inmuebles	
00003	K03460050300.12611.00101	8	Edificios No habitacionales	
00003	K03460050300.12611.00101001	9	Rva. P/ Dep. de Edificios	864,158,075.70-
00003	K03460050300.12611.00101002	9	Rva. P/ Deprec. de Areas Depor	55,424,195.10-
			Edificios No habitacionales	919,582,270.80-
			Amort Acumul de Bien Inmuebles	919,582,270.80-
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	50,509,764.80-
			Muebles de Oficina y Estanteri	50,509,764.80-
			Muebles de Oficina y Estanteri	50,509,764.80-
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	217,756,457.74-
			Bienes Informaticos	217,756,457.74-
			Eq de Cómputo y de Tec. Informaci	217,756,457.74-
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	952,887.24-
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	994,987.69-
00003	K03460050300.12631.00601004	9	Rva. P/ Dep. Mob. Eq. Cafeteria	1,449,663.12-
			Equipo de Administración	5,028,494.36-
00003	K03460050300.12631.00602	8	Mob y Eq para Esc. Lab y Tall	
00003	K03460050300.12631.00602001	9	Rva. P/ Dep. MobyEq Esc.Lab.Tal	42,577,377.54-

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/21

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00003	K03460050300.12631.00602003	9	Rva.P/Dep. Eq Dif Cultural	725,197.40-
00003	K03460050300.12631.00602004	9	Rva. P/ Dep. Acervo Bibliográf	38,075,552.56-
00003	K03460050300.12631.00602005	9	Rva.P/Dep.Mob y Equipo de Vete Mob y Eq para Esc. Lab y Tall Otros Mobili y Equipo de Admón	693,742.11- 82,071,869.61- 87,100,363.97-
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 Eq y Aparatos Audiovisuales Eq y Aparatos Audiovisuales	32,415,035.29- 32,415,035.29- 32,415,035.29-
00003	K03460050300.12632.002	7	Aparatos Deportivos	
00003	K03460050300.12632.00201	8	Aparatos Deportivos	
00003	K03460050300.12632.00201001	9	Rva.P/Dep. Aparatos Deport Aparatos Deportivos Aparatos Deportivos	2,976,298.33- 2,976,298.33- 2,976,298.33-
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 Equipo Médico y de Laboratorio Equipo Médico y de Laboratorio	201,702,009.40- 201,702,009.40- 201,702,009.40-
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.	56,644,700.25-
00003	K03460050300.12634.00101002	9	Rva. P/ Dep. Camiones Foráneos	2,006,492.50-
00003	K03460050300.12634.00101003	9	Rva. P/ Dep. Camiones Locales Automoviles y Camiones Vehiculos Equipo de Transporte	270,127.47- 58,921,320.22- 58,921,320.22-
00003	K03460050300.12635.001	7	Maquinaria y Equipo Agropecuar	
00003	K03460050300.12635.00101	8	Maquinaria y Equipo Agropecuar	
00003	K03460050300.12635.00101001	9	Rva.P/Dep.Ma. Campo Agrícola Maquinaria y Equipo Agropecuar Maquinaria y Equipo Agropecuar	2,829,867.47- 2,829,867.47- 2,829,867.47-
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 Sist AAC.Calef y Ref Ind y Com Sist AAC.Calef y Ref Ind y Com	68,890,504.81- 68,890,504.81- 68,890,504.81-
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 Eq de Gen Eléct.Apa y Acc Eléc Eq de Gen Eléct.Apa y Acc Eléc	6,518,761.89- 6,518,761.89- 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 Herramienta y Maquinaria-Herra Herramienta y Maquinaria-Herra	12,629,552.01- 12,629,552.01- 12,629,552.01-

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/21

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00003	K03460050300.12641.001	7	Bovinos	
00003	K03460050300.12641.00101	8	Bovinos	
00003	K03460050300.12641.00101001	9	Rva. P/ Dep.de Semovientes	456,924.06-
			Bovinos	456,924.06-
			Bovinos	456,924.06-
00003	K03460050300.12651.001	7	Software	
00003	K03460050300.12651.00101	8	Software	
00003	K03460050300.12651.00101001	9	Software	1,054,760.17-
			Software	1,054,760.17-
			Software	1,054,760.17-
00003	K03460050300.12931.001	7	Bienes en Comodato	
00003	K03460050300.12931.00101	8	Bienes en Comodato	
00003	K03460050300.32311.001	7	Revalúos de Bienes Inmuebles	
00003	K03460050300.32311.00101	8	Revalúos de Bienes Inmuebles	
00003	K03460050300.32311.00101001	9	Revaluos de Bienes Inmuebles	40,437,149.21-
			Revalúos de Bienes Inmuebles	40,437,149.21-
			Revalúos de Bienes Inmuebles	40,437,149.21-
00003	K03460050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00003	K03460050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
			Cuentas de Balance	1,139,391,715.38
			Fondo de Activos Fijos	38,311,342.86-
00006	6A	1	Fraccionamiento Los Misioneros	
00006	6B	2	Ctas de Balance Los Misioneros	
			Ctas de Balance Los Misioneros	
00006	N1M421050300B	2	Ctas de Balance Los Misioneros	
00006	N1M421050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00006	N1M421050300.11223.00101	8	Cuentas por Cobrar Tesorería	
00006	N1M421050300.11223.00101001	9	Otros	30,000.00
			Cuentas por Cobrar Tesorería	30,000.00
00006	N1M421050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00006	N1M421050300.11223.00103	8	Cuentas por Cobrar Empleados P	
00006	N1M421050300.11223.00103007	9	Ventas lotes al Personal	2,420,552.80
			Cuentas por Cobrar Empleados P	2,420,552.80
			Cuentas por Cobrar	2,450,552.80
00006	N1M421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00006	N1M421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00006	N1M421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00006	N1M421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00006	N1M421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00006	N1M421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00006	N1M421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00006	N1M421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00006	N1M421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	87,016,100.25
			Dependencias Deudoras(Interco)	87,016,100.25
			Dependencias Deudoras(Interco)	87,016,100.25
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	13,793,882.69
00006	N1M421050300.11411.23801071	9	O proc. 4ta Etapa Misioneros	2,255,357.50

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/21

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00006	N1M421050300.11411.23801072	9	Costo Asign Fut. Etapas	1,493,677.00
			Mercancías para venta	54,578,146.29
			Mcia Adq. p/su Comercializ	54,578,146.29
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	23,248.85-
			Retenciones por Pagar	23,249.19-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	23,249.19-
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
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	16,209,218.36-
00006	N1M422050300B	2	Ctas de Balance Los Misioneros	
00006	N1M422050300.11111.001	7	Caja	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/21

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	187,465.72
00006	N1M422050300.11121.00301118	9	BBVA 0117080069	189,208.37
			BBVA 0111955020	376,674.09
			Bancomer	376,674.09
00006	N1M422050300.11121.004	7	Banorte	
00006	N1M422050300.11121.00401	8	Banorte	
00006	N1M422050300.11121.00401011	9	Banorte 0816846515	18,408.82
00006	N1M422050300.11121.00401040	9	Banorte 0234064931	
			Banorte	18,408.82
			Banorte	18,408.82
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	18,406,909.07
			BBVA	18,406,909.07
			BBVA BANCOMER	18,406,909.07
00006	N1M422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00006	N1M422050300.11223.00101	8	Cuentas por Cobrar Tesorería	
00006	N1M422050300.11223.00101001	9	Otros	3,166,204.49
			Cuentas por Cobrar Tesorería	3,166,204.49
00006	N1M422050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00006	N1M422050300.11223.00102002	9	Cuenta por Cobrar 2da Etapa	531,638.61
00006	N1M422050300.11223.00102004	9	Cuentas por cobrar 3ra. Etapa	37,738.02
			Cuentas por Cobrar Negocios	569,376.63
			Cuentas por Cobrar	3,735,581.12
00006	N1M422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00006	N1M422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00006	N1M422050300.11234.00101017	9	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
00006	N1M422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00006	N1M422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00006	N1M422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00006	N1M422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00006	N1M422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	172,215.06-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	172,215.06-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	172,215.06-
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-

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/21

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Otros Acreedores Diversos	113,404.01-
			Otros Acreedores Diversos	113,404.01-
			Ctas de Balance Los Misioneros	22,406,754.19
			Fraccionamiento Los Misioneros	6,197,535.83
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	1,967.20
00007	IR1421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	13,583.00
00007	IR1421050300.11235.00101014	9	IVA 8% Acreditado	297.09
			Impuestos por Acreditar	15,847.29
			Impuestos por Acreditar	15,847.29
00007	IR1421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00007	IR1421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00007	IR1421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	7,963,640.21-
			Dependencias Deudoras(Interco)	7,963,640.21-
			Dependencias Deudoras(Interco)	7,963,640.21-
00007	IR1421050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00007	IR1421050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00007	IR1421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00007	IR1421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00007	IR1421050300.21171.00101001	9	IVA 16% POR PAGAR TRANSITORIO	174,485.75-
00007	IR1421050300.21171.00101004	9	Retención 10% I.S.R.	18,222.15-
00007	IR1421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	19,445.29-
00007	IR1421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	29,868.90-
			Retenciones por Pagar	242,022.09-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	242,022.09-
00007	IR1421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00007	IR1421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/21

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00007	IR1421050300.21193.00101031	9	Provisión de Gastos	1,000.00-
			Otros Acreedores Diversos	1,000.00-
			Otros Acreedores Diversos	1,000.00-
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	12,310,535.68-
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	255,021.79
00007	IR1422050300.11121.00301040	9	BBVA 0111989642	64,022.23
00007	IR1422050300.11121.00301042	9	BBVA 0112000407	18,617.20
00007	IR1422050300.11121.00301052	9	BBVA 0112535882	1,929,712.54
00007	IR1422050300.11121.00301096	9	BBVA 0115390168	128,222.77
00007	IR1422050300.11121.00301114	9	BBVA 0116969720	148,121.69
00007	IR1422050300.11121.00301119	9	BBVA 0117080018	124,260.93
00007	IR1422050300.11121.00301124	9	BBVA 0117079834	963,342.91
			BBVA	3,631,322.06
			Bancomer	3,631,322.06
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	
00007	IR1422050300.11153.00101	8	BBVA	
00007	IR1422050300.11153.00101018	9	BBVA 0191390031	81,327.01
00007	IR1422050300.11153.00101021	9	BBVA 0100996998	345,810.94
00007	IR1422050300.11153.00101022	9	BBVA 0100995649	3,618,362.21
00007	IR1422050300.11153.00101025	9	BBVA 0102335565	1,339,617.63
00007	IR1422050300.11153.00101031	9	BBVA 0104630092	170,661.47
			BBVA	5,555,779.26
00007	IR1422050300.11153.00102	8	Banorte	
00007	IR1422050300.11153.00102044	9	BANORTE 0896752533	
00007	IR1422050300.11153.00102045	9	BANORTE 0897093907	
00007	IR1422050300.11153.00102046	9	BANORTE 0899134831	
00007	IR1422050300.11153.00102047	9	BANORTE 0212252437	1,495,547.02
00007	IR1422050300.11153.00102056	9	BANORTE 0225966426	
00007	IR1422050300.11153.00102057	9	BANORTE 0225853517	
00007	IR1422050300.11153.00102058	9	BANORTE 0224817709	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/21

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	1,495,547.02
			Bancos Cuentas Corrientes	7,051,326.28
00007	IR1422050300.11153.002	7	Bancos Cuentas Inversiones	
00007	IR1422050300.11153.00201	8	BBVA	
00007	IR1422050300.11153.00202	8	Banorte	
00007	IR1422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00007	IR1422050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00007	IR1422050300.11223.00102001	9	Cuentas x Cobrar Negocios	24,000.00
			Cuentas por Cobrar Negocios	24,000.00
			Cuentas por Cobrar	24,000.00
00007	IR1422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00007	IR1422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00007	IR1422050300.11321.001	7	Antpo Prov Adq Bien Inm y Mueb	
00007	IR1422050300.11321.00101	8	Antpo Prov Adq Bien Inm y Mueb	
00007	IR1422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00007	IR1422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00007	IR1422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00007	IR1422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00007	IR1422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	
00007	IR1422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	31,920.95-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	31,920.95-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	31,920.95-
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.	19,098.94-
			Acreedores Diversos	19,098.94-
			Acreedores Diversos	19,098.94-
			Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	10,655,628.45
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	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/21

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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)	160,363.15-
00008	N1Y421050300A	1	CETIDE	
00008	N1Y421050300B	2	VENTA DE NAVES Y SERVI DIAPYME	
00008	N1Y421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00008	N1Y421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00008	N1Y421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	42,677.40-
			Impuestos por Acreditar	42,677.40-
			Impuestos por Acreditar	42,677.40-
00008	N1Y421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00008	N1Y421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00008	N1Y421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	272,358.88-
00008	N1Y421050300.11236.00101004	9	CAFETERIAS	28,418.10-
			Dependencias Deudoras(Interco)	300,776.98-
			Dependencias Deudoras(Interco)	300,776.98-
00008	N1Y421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00008	N1Y421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00008	N1Y421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00008	N1Y421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
			VENTA DE NAVES Y SERVI DIAPYME	343,454.38-
00008	N1Y422050300B	2	VENTA DE NAVES Y SERVI DIAPYME	
00008	N1Y422050300.11121.003	7	Bancomer	
00008	N1Y422050300.11121.00301	8	BBVA	
00008	N1Y422050300.11121.00301011	9	BBVA 0170576174	381,732.89
			BBVA	381,732.89
			Bancomer	381,732.89
00008	N1Y422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00008	N1Y422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00008	N1Y422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00008	N1Y422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
			VENTA DE NAVES Y SERVI DIAPYME	381,732.89
00008	N2Y421050300B	2	Cuentas de Bal DIAPYME y CETID	
00008	N2Y421050300.11111.001	7	Caja	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/21

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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
			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

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/21

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	77,664.06
			BANORTE	77,664.06
			Bancos Cuentas Corrientes	77,664.06
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	380,667.27
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	85.86
00009	N1N421050300A	1	ARENA	
00009	N1N421050300B	2	Cuentas de Balance ARENA	
00009	N1N421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00009	N1N421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00009	N1N421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00009	N1N421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00009	N1N421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00009	N1N421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00009	N1N421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	49,799.65
00009	N1N421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	8,915.41
			Impuestos por Acreditar	58,715.06
			Impuestos por Acreditar	58,715.06
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.	34,301,528.49-
			Dependencias Deudoras(Interco)	34,301,528.49-
			Dependencias Deudoras(Interco)	34,301,528.49-
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	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/21

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	28,397.64-
00009	N1N421050300.21171.00101022	9	Ret. IVA 6% X Outsourcing	60,679.80-
			Retenciones por Pagar	79,299.57-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	79,299.57-
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	647,048.07-
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	27,148.87
			BBVA	27,148.87
			Bancomer	27,148.87
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	320,946.90
			SANTANDER	320,946.90
			SANTANDER	320,946.90
00009	N1N422050300.11141.003	7	BANORTE	
00009	N1N422050300.11141.00301	8	BANORTE	

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	N1N422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	211,080.22-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	211,080.22-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	211,080.22-
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	137,016.54
			ARENA	510,031.53-
00010	NAN421050300A	1	ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS	
00010	NAN421050300B	2	AN BALANCE ADMON NEGOCIOS	
00010	NAN421050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00010	NAN421050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00010	NAN421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00010	NAN421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00010	NAN421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00010	NAN421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00010	NAN421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	9,431.69
00010	NAN421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	13,796.35
			Impuestos por Acreditar	23,228.04
			Impuestos por Acreditar	23,228.04
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.	39,869,622.13-
			Dependencias Deudoras(Interco)	39,869,622.13-
			Dependencias Deudoras(Interco)	39,869,622.13-
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	31,116.11-
			Retenciones por Pagar	31,116.11-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	31,116.11-
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-

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/21

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00010	NAN421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00010	NAN421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00010	NAN421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	39,684,625.95
			Result de Ejercicio. Anteriore	39,684,625.95
			Result de Ejercicio. Anteriore	39,684,625.95
00010	NAN421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00010	NAN421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00010	NAN421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	660.17
			Cambios por Errores Contables	660.17
			Cambios por Errores Contables	660.17
			AN BALANCE ADMON NEGOCIOS	192,914.08-
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	708.50
			Antpo a Prov de Bie y Serv	708.50
			Antpo a Prov de Bie y Serv	708.50
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	708.50-
00010	NAN422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	38,580.66-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	39,289.16-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	39,289.16-
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	38,580.66-
			ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS	231,494.74-
00011	NCF421050300A	1	CAFETERIA	
00011	NCF421050300B	2	CF BALANCE CAFETERIA	
00011	NCF421050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00011	NCF421050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00011	NCF421050300.11113.001	7	Fondos Revolventes	
00011	NCF421050300.11113.00101	8	Fondos Revolventes	
00011	NCF421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00011	NCF421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00011	NCF421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00011	NCF421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00011	NCF421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00011	NCF421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00011	NCF421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	1,162.38
00011	NCF421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	9,999.06
00011	NCF421050300.11235.00101006	9	IVA POR ACREDITAR	518,383.10
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	372.05
00011	NCF421050300.11235.00101011	9	IEPS POR ACREDITAR	72,968.60
			Impuestos por Acreditar	645,869.41
			Impuestos por Acreditar	645,869.41
00011	NCF421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00011	NCF421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00011	NCF421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	13,427,589.29-
			Dependencias Deudoras(Interco)	13,427,589.29-
			Dependencias Deudoras(Interco)	13,427,589.29-
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	450,403.21
			Mercancías para venta	450,403.21
			Mcia Adq. p/su Comercializ	450,403.21
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	24,374.71
00011	NCF421050300.21171.00101018	9	IEPS 8% Por Pagar Definitivo	18,296.03
00011	NCF421050300.21171.00101022	9	Ret. IVA 6% X Outsourcing	800.95-
			Retenciones por Pagar	41,869.79
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	41,869.79
00011	NCF421050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00011	NCF421050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00011	NCF421050300.21177.00101001	9	5% Fondo de garantia (Licitaci	80,622.16-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	80,622.16-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	80,622.16-
00011	NCF421050300.21178.001	7	Ret. Licitación .2% Aport ICI	
00011	NCF421050300.21178.00101	8	Ret. Licitación .2% Aport ICI	
00011	NCF421050300.21178.00101001	9	Ret. Licitación .2% Aport ICI	102.25-
			Ret. Licitación .2% Aport ICI	102.25-
			Ret. Licitación .2% Aport ICI	102.25-
00011	NCF421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00011	NCF421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00011	NCF421050300.21193.00101001	9	Cta Puente para Compensaciones	12,437.39-
00011	NCF421050300.21193.00101028	9	Conseciones	24,500.00-
00011	NCF421050300.21193.00101031	9	Provisión de Gastos	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	1,353,874.13-
00011	NCF422050300B	2	CF BALANCE CAFETERIA	
00011	NCF422050300.11111.001	7	Caja	
00011	NCF422050300.11111.00101	8	Caja	
00011	NCF422050300.11111.00101001	9	Caja Centro	154,005.12

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Caja	154,005.12
			Caja	154,005.12
00011	NCF422050300.11113.001	7	Fondos Revolventes	
00011	NCF422050300.11113.00101	8	Fondos Revolventes	
00011	NCF422050300.11121.003	7	Bancomer	
00011	NCF422050300.11121.00301	8	BBVA	
00011	NCF422050300.11121.00301006	9	BBVA 0170579971	27,709.71
			BBVA	27,709.71
			Bancomer	27,709.71
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	37,896.11
			SANTANDER	37,896.11
			SANTANDER	37,896.11
00011	NCF422050300.11141.003	7	BANORTE	
00011	NCF422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00011	NCF422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00011	NCF422050300.11141.00401	8	BBVA	
00011	NCF422050300.11141.00401012	9	BBVA C-82868302 INV	
			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	
00011	NCF422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	3,324.80-
00011	NCF422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	128,160.46-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	131,485.26-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	131,485.26-
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	175,547.63
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	

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	44,999.13
00012	NLB421050300A	1	LIBRERIA	
00012	NLB421050300B	2	LB BALANCE LIBRERIA	
00012	NLB421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00012	NLB421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00012	NLB421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00012	NLB421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00012	NLB421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00012	NLB421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00012	NLB421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	15,729.45
00012	NLB421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	6,365.43
			Impuestos por Acreditar	22,094.88
			Impuestos por Acreditar	22,094.88
00012	NLB421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00012	NLB421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00012	NLB421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	20,942,546.01
			Dependencias Deudoras(Interco)	20,942,546.01
			Dependencias Deudoras(Interco)	20,942,546.01
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	2,471,205.56
			Mercancías para venta	2,471,205.56
			Mcia Adq. p/su Comercializ	2,471,205.56
00012	NLB421050300.12312.001	7	Terrenos para Comercialización	
00012	NLB421050300.12312.00102	8	Terrenos Urbanos Misioneros	
00012	NLB421050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00012	NLB421050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00012	NLB421050300.21121.00101008	9	Mercancías en Consignación	9,219.00-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	9,219.00-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	9,219.00-
00012	NLB421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00012	NLB421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00012	NLB421050300.21171.00101006	9	Retención 4% I.V.A.	6.20-
00012	NLB421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	13,798.85-
			Retenciones por Pagar	13,805.05-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	13,805.05-
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

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			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	274,190.51
			Cambios por Errores Contables	274,190.51
			Cambios por Errores Contables	274,190.51
			LB BALANCE LIBRERIA	265,013.77-
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	67,532.59
			BBVA	67,532.59
			Bancomer	67,532.59
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	

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00012	NLB422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00012	NLB422050300.11311.00101004	9	Anticipos a Prov. S.A.	253,578.26
			Antpo a Prov de Bie y Serv	253,578.26
			Antpo a Prov de Bie y Serv	253,578.26
00012	NLB422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00012	NLB422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00012	NLB422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00012	NLB422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00012	NLB422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	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	386,210.26
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	375,362.59
00013	NTR421050300A	1	TEATRO	
00013	NTR421050300B	2	TR BALANCE TEATRO	
00013	NTR421050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00013	NTR421050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00013	NTR421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00013	NTR421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00013	NTR421050300.11234.001	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%	8,987.86
			Impuestos por Acreditar	13,958.93
			Impuestos por Acreditar	13,958.93
00013	NTR421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00013	NTR421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00013	NTR421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	5,851,758.92
			Dependencias Deudoras(Interco)	5,851,758.92
			Dependencias Deudoras(Interco)	5,851,758.92
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	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/21

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	35,770.85-
00013	NTR421050300.21171.00101022	9	Ret. IVA 6% X Outsourcing	15,091.81-
			Retenciones por Pagar	12,968.14-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	12,968.14-
00013	NTR421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00013	NTR421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00013	NTR421050300.21192.00101005	9	Acreedores Div. S.A.	19,025.75
			Acreedores Diversos	19,025.75
			Acreedores Diversos	19,025.75
00013	NTR421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00013	NTR421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00013	NTR421050300.21193.00101001	9	Cta Puente para Compensaciones	430.27
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	
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	292,359.07-
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	34,808.72
00013	NTR422050300.11121.00301081	9	BBVA 0113846695	10,001.49
			BBVA	44,810.21
			Bancomer	44,810.21
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	

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			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	16,619.83-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	16,619.83-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	16,619.83-
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	32,190.38
00013	NTR460050300B	2	TR BALANCE TEATRO	
00013	NTR460050300.12411.511	7	Muebles de Oficin y Estanteria	
00013	NTR460050300.12411.51101	8	Muebles de Oficin y Estanteria	
00013	NTR460050300.12419.519	7	Otros Mob y Eq de Admon	
00013	NTR460050300.12419.51901	8	Equipo de Administración	
00013	NTR460050300.12467.567	7	Herramienta y Maq-Herramienta	
00013	NTR460050300.12467.56701	8	Herramienta y Maq-Herramienta	
00013	NTR460050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00013	NTR460050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00013	NTR460050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	108,568.08
			Cambios por Errores Contables	108,568.08
			Cambios por Errores Contables	108,568.08
			TR BALANCE TEATRO	108,568.08
			TEATRO	151,600.61-
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	2,710.00
			Gastos por Comprobar	2,710.00
			Gastos por Comprobar	2,710.00
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	11,310.14
00014	NCC421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	23,082.90
00014	NCC421050300.11235.00101009	9	IEPS 8% Transitorio	513.71

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00014	NCC421050300.11235.00101010	9	IEPS 8% Definitivo	35.74
			Impuestos por Acreditar	34,942.49
			Impuestos por Acreditar	34,942.49
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.	5,358,300.51-
			Dependencias Deudoras(Interco)	5,358,300.51-
			Dependencias Deudoras(Interco)	5,358,300.51-
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	31,354.02
			Mercancías para venta	31,354.02
			Mcia Adq. p/su Comercializ	31,354.02
00014	NCC421050300.12362.622	7	Edificación No habitac en Proc	
00014	NCC421050300.12362.62201	8	Construcción	
00014	NCC421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00014	NCC421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00014	NCC421050300.21171.00101001	9	IVA 16% POR PAGAR TRANSITORIO	39,620.37-
00014	NCC421050300.21171.00101006	9	Retención 4% I.V.A. OS	.12
00014	NCC421050300.21171.00101007	9	I.S.P.T. Asimilables	.37-
00014	NCC421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	.15-
00014	NCC421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	28,017.10-
00014	NCC421050300.21171.00101022	9	Ret. IVA 6% X Outsourcing	203.34-
			Retenciones por Pagar	67,841.21-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	67,841.21-
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-
			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	231,626.43-
00014	NCC421050300.21611.00101002	9	Cta. Pte. Devoluc Dep. Ga	58,830.00-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	290,456.43-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	290,456.43-
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-

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Cambios por Errores Contables	5,965.13-
			Cambios por Errores Contables	5,965.13-
			CC BALANCE CASA CLUB	52,885.58-
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	16,189.42
00014	NCC422050300.11121.00301080	9	BBVA 0113846571	10,001.58
			BBVA	26,191.00
			Bancomer	26,191.00
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
00014	NCC422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00014	NCC422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00014	NCC422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00014	NCC422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00014	NCC422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00014	NCC422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00014	NCC422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	1,243.49-
00014	NCC422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	58,469.47-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	59,712.96-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	59,712.96-
00014	NCC422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00014	NCC422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00014	NCC422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00014	NCC422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00014	NCC422050300.21192.00101003	9	Acreed Div ejerc M.N.	4,514.46-
			Acreedores Diversos	4,514.46-
			Acreedores Diversos	4,514.46-
			CC BALANCE CASA CLUB	12,737.66-
00014	NCC460050300B	2	CC BALANCE CASA CLUB	
00014	NCC460050300.12411.511	7	Muebles de Oficin y Estanteria	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/21

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	63,707.24-
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	6,240.00
			Gastos por Comprobar	6,240.00
			Gastos por Comprobar	6,240.00
00015	NST421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00015	NST421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00015	NST421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00015	NST421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00015	NST421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00015	NST421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00015	NST421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	69,207,564.86
			Dependencias Deudoras(Interco)	69,207,564.86
			Dependencias Deudoras(Interco)	69,207,564.86
00015	NST421050300.11611.001	7	Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	
00015	NST421050300.11611.00101	8	Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	
00015	NST421050300.11611.00101001	9	Cuentas Incobrables	609,479.23-
			Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	609,479.23-
			Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	609,479.23-
00015	NST421050300.12791.001	7	Otros Activos Diferidos	
00015	NST421050300.12791.00102	8	Depósitos en garantía	
00015	NST421050300.12791.00102002	9	Depositos en Garantía S.A	20,138.00
			Depósitos en garantía	20,138.00
			Otros Activos Diferidos	20,138.00
00015	NST421050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00015	NST421050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00015	NST421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00015	NST421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00015	NST421050300.21171.00101004	9	Retención 10% I.S.R.	2,346.63
00015	NST421050300.21171.00101006	9	Retención 4% I.V.A.	3,850.22-
00015	NST421050300.21171.00101007	9	I.S.P.T. Asimilables	.09
00015	NST421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	10,249.52
00015	NST421050300.21171.00101022	9	Ret. IVA 6% X Outsourcing	1,530.49-
			Retenciones por Pagar	7,215.53
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	7,215.53
00015	NST421050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00015	NST421050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00015	NST421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00015	NST421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00015	NST421050300.21192.00101003	9	Acreed Div ejerc M.N.	6,903.15-
00015	NST421050300.21192.00101005	9	Acreedores Div. S.A.	267,266.93-
			Acreedores Diversos	274,170.08-
			Acreedores Diversos	274,170.08-
00015	NST421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00015	NST421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00015	NST421050300.21911.001	7	Ingresos por Clasificar	
00015	NST421050300.21911.00101	8	Depósitos por clasificar	
00015	NST421050300.31111.001	7	Aportaciones de Patrimonio	
00015	NST421050300.31111.00101	8	Aportaciones de Patrimonio	
00015	NST421050300.31111.00101001	9	Patrimonio Contable	28,670,941.50-
			Aportaciones de Patrimonio	28,670,941.50-
			Aportaciones de Patrimonio	28,670,941.50-
00015	NST421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00015	NST421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00015	NST421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	57,907,325.12-
00015	NST421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	2,033.99
			Result de Ejercicio. Anteriore	57,905,291.13-
			Result de Ejercicio. Anteriore	57,905,291.13-
00015	NST421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00015	NST421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
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	17,477,482.40-
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	160,234.85
00015	NST422050300.11121.00301078	9	BBVA 0113846636	10,001.49
			BBVA	170,236.34
			Bancomer	170,236.34
00015	NST422050300.11121.004	7	Banorte	
00015	NST422050300.11121.00401	8	Banorte	
00015	NST422050300.11121.00401029	9	Banorte 0211746023	24,314.65
			Banorte	24,314.65

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Banorte	24,314.65
00015	NST422050300.11121.005	7	HSBC	
00015	NST422050300.11121.00501	8	HSBC	
00015	NST422050300.11121.00501005	9	HSBC 0877001576	92,499.40
			HSBC	92,499.40
			HSBC	92,499.40
00015	NST422050300.11121.006	7	SANTANDER	
00015	NST422050300.11121.00601	8	SANTANDER	
00015	NST422050300.11121.00601013	9	SANTANDER 65502628992	59,988.63
			SANTANDER	59,988.63
			SANTANDER	59,988.63
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	16,292,953.62
			BBVA	16,292,953.62
			BBVA BANCOMER	16,292,953.62
00015	NST422050300.11141.005	7	HSBC	
00015	NST422050300.11141.00501	8	HSBC	
00015	NST422050300.11141.006	7	SANTANDER SERFIN	
00015	NST422050300.11141.00601	8	SANTANDER SERFIN	
00015	NST422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00015	NST422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00015	NST422050300.11311.00101001	9	A Proveedores Nacionales	91,900.61
			Antpo a Prov de Bie y Serv	91,900.61
			Antpo a Prov de Bie y Serv	91,900.61
00015	NST422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00015	NST422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00015	NST422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00015	NST422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00015	NST422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	112,942.81-
00015	NST422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	125,819.90-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	238,762.71-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	238,762.71-
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	16,550,999.54
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	

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	707,071.01-
00016	NRS421050300A	1	RESIDENCIAS	
00016	NRS421050300B	2	RS BALANCE RESIDENCIAS	
00016	NRS421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00016	NRS421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00016	NRS421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00016	NRS421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00016	NRS421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00016	NRS421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00016	NRS421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	17,536.56
00016	NRS421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	17,591.74
			Impuestos por Acreditar	35,128.30
			Impuestos por Acreditar	35,128.30
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.	16,349,600.90
			Dependencias Deudoras(Interco)	16,349,600.90
			Dependencias Deudoras(Interco)	16,349,600.90
00016	NRS421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00016	NRS421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00016	NRS421050300.21171.00101001	9	IVA 16% POR PAGAR TRANSITORIO	28,395.56
00016	NRS421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	51,009.06-
			Retenciones por Pagar	22,613.50-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	22,613.50-
00016	NRS421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00016	NRS421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00016	NRS421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00016	NRS421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00016	NRS421050300.21193.00101001	9	Cta Puente para Compensaciones	37.83-
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	374,816.95-
00016	NRS421050300.21611.00101002	9	Cta. Pte. Devoluc Dep. Ga	22,658.62
			Fondos en Garantía a Corto Pla	352,158.33-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	352,158.33-
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

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Cambios por Errores Contables	92,508.26
			Cambios por Errores Contables	92,508.26
			RS BALANCE RESIDENCIAS	1,109,832.91-
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	33,197.97
			BBVA	33,197.97
			Bancomer	33,197.97
00016	NRS422050300.11121.004	7	Banorte	
00016	NRS422050300.11121.00401	8	Banorte	
00016	NRS422050300.11121.006	7	SANTANDER	
00016	NRS422050300.11121.00601	8	SANTANDER	
00016	NRS422050300.11121.00601012	9	SANTANDER 65502629021	25,374.20
			SANTANDER	25,374.20
			SANTANDER	25,374.20
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	1,209,511.05
			BBVA	1,209,511.05
			BBVA BANCOMER	1,209,511.05
00016	NRS422050300.11141.006	7	SANTANDER SERFIN	
00016	NRS422050300.11141.00601	8	SANTANDER SERFIN	
00016	NRS422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00016	NRS422050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00016	NRS422050300.11223.00102001	9	Cuentas x Cobrar Negocios	215,921.66-
			Cuentas por Cobrar Negocios	215,921.66-
			Cuentas por Cobrar	215,921.66-
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	11,978.00-
00016	NRS422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	52,697.04-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	64,675.04-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	64,675.04-
00016	NRS422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00016	NRS422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00016	NRS422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00016	NRS422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
			RS BALANCE RESIDENCIAS	987,486.52
			RESIDENCIAS	122,346.39-
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	

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00017	NSC421050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00017	NSC421050300.11113.001	7	Fondos Revolventes	
00017	NSC421050300.11113.00101	8	Fondos Revolventes	
00017	NSC421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00017	NSC421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00017	NSC421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00017	NSC421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00017	NSC421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	5,781.86
00017	NSC421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	883.16
			Impuestos por Acreditar	6,665.02
			Impuestos por Acreditar	6,665.02
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.	9,219,887.59
			Dependencias Deudoras(Interco)	9,219,887.59
			Dependencias Deudoras(Interco)	9,219,887.59
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	43,627.41-
			Retenciones por Pagar	4,110.94-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	4,110.94-
00017	NSC421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00017	NSC421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00017	NSC421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00017	NSC421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00017	NSC421050300.21193.00101034	9	Otros	28,636.40-
			Otros Acreedores Diversos	28,636.40-
			Otros Acreedores Diversos	28,636.40-
00017	NSC421050300.21611.001	7	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00017	NSC421050300.21611.00101	8	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00017	NSC421050300.21611.00101001	9	Acreedores por Depósito	54,833.00-
00017	NSC421050300.21611.00101002	9	Cta. Pte. Devoluc Dep. Ga	3,795.01-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	58,628.01-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	58,628.01-
00017	NSC421050300.21911.001	7	Ingresos por Clasificar	
00017	NSC421050300.21911.00101	8	Depósitos por clasificar	
00017	NSC421050300.31111.001	7	Aportaciones de Patrimonio	
00017	NSC421050300.31111.00101	8	Aportaciones de Patrimonio	
00017	NSC421050300.31111.00101001	9	Aportaciones de Patrimonio	5,400,000.00-
			Aportaciones de Patrimonio	5,400,000.00-
			Aportaciones de Patrimonio	5,400,000.00-
00017	NSC421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00017	NSC421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00017	NSC421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	4,528,558.64-
			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	843,310.17-

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	60,975.09
00017	NSC422050300.11121.00301079	9	BBVA 0113846660	10,001.49
			BBVA	70,976.58
			Bancomer	70,976.58
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	832,742.40
			BBVA	832,742.40
			BBVA BANCOMER	832,742.40
00017	NSC422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00017	NSC422050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00017	NSC422050300.11223.00102001	9	Cuentas x Cobrar Negocios	3,239.00
			Cuentas por Cobrar Negocios	3,239.00
			Cuentas por Cobrar	3,239.00
00017	NSC422050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00017	NSC422050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00017	NSC422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00017	NSC422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00017	NSC422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00017	NSC422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00017	NSC422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00017	NSC422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00017	NSC422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	
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	905,239.73
			SALAS CEEN Y ESTACIONAMIENTO	61,929.56
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	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			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.	19,192,626.09-
			Dependencias Deudoras(Interco)	19,192,626.09-
			Dependencias Deudoras(Interco)	19,192,626.09-
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.	16,318.43-
00018	NEC421050300.21171.00101007	9	I.S.P.T. Asimilables	829.82-
00018	NEC421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	30,171.77-
00018	NEC421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	23,649.58
			Retenciones por Pagar	23,060.54-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	23,060.54-
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

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Cambios por Errores Contables	4,300.03
			Cambios por Errores Contables	4,300.03
			EC BALANCE EDUCACION CONTINUA	6,687,806.52-
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	117,174.03
			BBVA	117,174.03
			Bancomer	117,174.03
00018	NEC422050300.11121.004	7	Banorte	
00018	NEC422050300.11121.00401	8	Banorte	
00018	NEC422050300.11121.00401002	9	BANORTE 0849361098	37,616.95
			Banorte	37,616.95
			Banorte	37,616.95
00018	NEC422050300.11141.003	7	BANORTE	
00018	NEC422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00018	NEC422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00018	NEC422050300.11141.00401	8	BBVA	
00018	NEC422050300.11141.00401008	9	BBVA 82866082 INV	7,974,203.09
			BBVA	7,974,203.09
			BBVA BANCOMER	7,974,203.09
00018	NEC422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00018	NEC422050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00018	NEC422050300.11223.00102001	9	Cuentas x Cobrar Negocios	5,672.00
			Cuentas por Cobrar Negocios	5,672.00
			Cuentas por Cobrar	5,672.00
00018	NEC422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00018	NEC422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00018	NEC422050300.11311.00101001	9	A Proveedores Nacionales	5,640.96
			Antpo a Prov de Bie y Serv	5,640.96
			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	6,275.33-
00018	NEC422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	82,916.94-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	89,192.27-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	89,192.27-
00018	NEC422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00018	NEC422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00018	NEC422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00018	NEC422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00018	NEC422050300.21192.00101003	9	Acreed Div ejerc M.N.	42,418.48-
			Acreedores Diversos	42,418.48-
			Acreedores Diversos	42,418.48-
			EC BALANCE EDUCACION CONTINUA	8,008,696.28
			EDUCACIÓN CONTINUA	1,320,889.76
00019	NDY421050300A	1	DIAPYME	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/21

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00019	NDY421050300B	2	DY BALANCE DIAPYME	
00019	NDY421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00019	NDY421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00019	NDY421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00019	NDY421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00019	NDY421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	4,758.49-
00019	NDY421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	137,125.56
			Impuestos por Acreditar	132,367.07
			Impuestos por Acreditar	132,367.07
00019	NDY421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00019	NDY421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00019	NDY421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	2,228,672.19
			Dependencias Deudoras(Interco)	2,228,672.19
			Dependencias Deudoras(Interco)	2,228,672.19
00019	NDY421050300.11411.238	7	Mcia Adq. p/su Comercializ	
00019	NDY421050300.11411.23801	8	Mercancías para venta	
00019	NDY421050300.11411.23801190	9	Terrenos Urbanos DIAPYME	56,901,025.03
			Mercancías para venta	56,901,025.03
			Mcia Adq. p/su Comercializ	56,901,025.03
00019	NDY421050300.12312.001	7	Terrenos para Comercialización	
00019	NDY421050300.12312.00103	8	Terrenos Urbanos Diapyme	
00019	NDY421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00019	NDY421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00019	NDY421050300.21171.00101004	9	Retención 10% I.S.R.	600.00
00019	NDY421050300.21171.00101007	9	I.S.P.T. Asimilables	.45
00019	NDY421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	640.00
			Retenciones por Pagar	1,240.45
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	1,240.45
00019	NDY421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00019	NDY421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00019	NDY421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00019	NDY421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00019	NDY421050300.31111.001	7	Aportaciones de Patrimonio	
00019	NDY421050300.31111.00101	8	Aportaciones de Patrimonio	
00019	NDY421050300.31111.00101001	9	Patrimonio Contable	59,940,382.47-
			Aportaciones de Patrimonio	59,940,382.47-
			Aportaciones de Patrimonio	59,940,382.47-
00019	NDY421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00019	NDY421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00019	NDY421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	1,356,090.71
00019	NDY421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	553.86-
			Result de Ejercicio. Anteriore	1,355,536.85
			Result de Ejercicio. Anteriore	1,355,536.85
00019	NDY421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00019	NDY421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00019	NDY421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	140,075.63-
			Cambios por Errores Contables	140,075.63-
			Cambios por Errores Contables	140,075.63-
			DY BALANCE DIAPYME	538,383.49
00019	NDY422050300B	2	DY BALANCE DIAPYME	
00019	NDY422050300.11111.001	7	Caja	
00019	NDY422050300.11111.00101	8	Caja	
00019	NDY422050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00019	NDY422050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00019	NDY422050300.11121.003	7	Bancomer	
00019	NDY422050300.11121.00301	8	BBVA	
00019	NDY422050300.11121.00301011	9	BBVA 0170576174	381,732.89-
			BBVA	381,732.89-
			Bancomer	381,732.89-
00019	NDY422050300.11121.004	7	Banorte	
00019	NDY422050300.11121.00401	8	Banorte	
00019	NDY422050300.11121.00401031	9	Banorte 0212259931	100,766.59
			Banorte	100,766.59
			Banorte	100,766.59
00019	NDY422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00019	NDY422050300.11141.00401	8	BBVA	
00019	NDY422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00019	NDY422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00019	NDY422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00019	NDY422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00019	NDY422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	3,354.69-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	3,354.69-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	3,354.69-
00019	NDY422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00019	NDY422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00019	NDY422050300.21131.00101001	9	Prov Contr Obr Públ Deveng MN	6,000.00-
			Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	6,000.00-
			Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	6,000.00-
00019	NDY422050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00019	NDY422050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00019	NDY422050300.21171.002	7	Imptos Estatales p/Pag Cto Plz	
00019	NDY422050300.21171.00201	8	Retenciones por pagar	
00019	NDY422050300.21172.001	7	Ret y Cuot Sist de S.S por Pag	
00019	NDY422050300.21172.00101	8	Aportaciones de Segurid Social	
00019	NDY422050300.21173.001	7	INFONAVIT	
00019	NDY422050300.21173.00101	8	INFONAVIT	
00019	NDY422050300.21174.001	7	AFORE	
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)	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00019	NDY422050300.21611.001	7	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00019	NDY422050300.21611.00101	8	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00019	NDY422050300.21611.00101001	9	Acreedores por Depósito	248,062.50-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	248,062.50-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	248,062.50-
			DY BALANCE DIAPYME	538,383.49-
			DIAPYME	
00020	NNV421050300A	1	Navojoa Negocios	
00020	NNV421050300B	2	NAVOJOA NEGOCIOS	
00020	NNV421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00020	NNV421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00020	NNV421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00020	NNV421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00020	NNV421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	3,201.84
00020	NNV421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	3.84
			Impuestos por Acreditar	3,205.68
			Impuestos por Acreditar	3,205.68
00020	NNV421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00020	NNV421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00020	NNV421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	47,204.31-
			Dependencias Deudoras(Interco)	47,204.31-
			Dependencias Deudoras(Interco)	47,204.31-
00020	NNV421050300.11411.238	7	Mcia Adq. p/su Comercializ	
00020	NNV421050300.11411.23801	8	Mercancías para venta	
00020	NNV421050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00020	NNV421050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00020	NNV421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00020	NNV421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00020	NNV421050300.21171.00101001	9	IVA 16% POR PAGAR TRANSITORIO	15,218.35-
00020	NNV421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	16,548.80
			Retenciones por Pagar	1,330.45
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	1,330.45
00020	NNV421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00020	NNV421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
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	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/21

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00020	NNV422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00020	NNV422050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00020	NNV422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00020	NNV422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00020	NNV422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00020	NNV422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00020	NNV422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00020	NNV422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00020	NNV422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00020	NNV422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00020	NNV422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00020	NNV422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
			NAVOJOA NEGOCIOS	
			Navojoa Negocios	
00021	NGN421050300A	1	Guaymas Negocios	
00021	NGN421050300B	2	GN BALANCE GUAYMAS NEGOCIOS	
00021	NGN421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00021	NGN421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00021	NGN421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00021	NGN421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00021	NGN421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00021	NGN421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00021	NGN421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	434.97-
00021	NGN421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	435.85
			Impuestos por Acreditar	.88
			Impuestos por Acreditar	.88
00021	NGN421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00021	NGN421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00021	NGN421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	532,019.01-
			Dependencias Deudoras(Interco)	532,019.01-
			Dependencias Deudoras(Interco)	532,019.01-
00021	NGN421050300.11411.238	7	Mcia Adq. p/su Comercializ	
00021	NGN421050300.11411.23801	8	Mercancías para venta	
00021	NGN421050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00021	NGN421050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00021	NGN421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00021	NGN421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00021	NGN421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	942.16-
			Retenciones por Pagar	942.16-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	942.16-
00021	NGN421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00021	NGN421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00021	NGN421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00021	NGN421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00021	NGN421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00021	NGN421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00021	NGN421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	528,570.76
			Result de Ejercicio. Anteriore	528,570.76
			Result de Ejercicio. Anteriore	528,570.76
00021	NGN421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00021	NGN421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00021	NGN421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	5,175.35
			Cambios por Errores Contables	5,175.35

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			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	55,597,327.26

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

Abril-junio 2021

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

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

Abril-junio 2021

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

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

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

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

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

Información desagregada sobre matrícula

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Abril-junio 2021

Universidad / Institución		ITSON				
	Recursos Naturales	Cajeme	Maestría en Ciencias en Ingenier	0	5	5
	Recursos Naturales	Cajeme	Maestría en Ciencias en Recur	0	69	69
Doctorado	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Doctorado en Sistemas y Ambi	0	14	14
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Doctorado en Ciencias de la In	2	16	18
	Recursos Naturales	Cajeme	Doctorado en Ciencias Especia	4	41	45
Licenciatura	Unidad Navojoa	Navojoa	Licenciatura en Administración	1	172	173
		Navojoa	Licenciatura en Administración	2	86	88
		Navojoa	Licenciatura en Contaduría Pú	1	162	163
		Navojoa	Licenciatura en Economía y Fir	1	97	98
		Navojoa	Licenciatura en Ciencias de la	1	151	152
		Navojoa	Licenciatura en Ciencias del Ej	3	108	111
		Navojoa	Licenciatura en Educación Infa	2	189	191
		Navojoa	Licenciatura en Psicología	5	273	278
		Navojoa	Ingeniería en Software	1	146	147
		Navojoa	Ingeniería Industrial y de Siste	2	479	481
		Navojoa	Licenciatura en Arquitectura	1	76	77
Maestría	Unidad Navojoa	Navojoa	Maestría en Administración y D	0	23	23
		Navojoa	Maestría en Ingeniería en Logi	0	29	29
Licenciatura	Unidad Guaymas	Guaymas	Licenciatura en Administración	2	164	166
		Guaymas	Licenciatura en Administración	1	93	94
		Guaymas	Licenciatura en Contaduría Pú	0	121	121
		Guaymas	Licenciatura en Ciencias de la	1	86	87
		Guaymas	Licenciatura en Psicología	6	183	189
		Guaymas	Ingeniería en Manufactura	0	115	115
		Guaymas	Ingeniería en Software	2	209	211
		Guaymas	Ingeniería Industrial y de Siste	5	477	482

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

Abril-junio 2021

Universidad / Institución		ITSON					
		Guaymas	Licenciatura en Diseño Gráfico	1	102	103	
Maestría	Unidad Guaymas	Guaymas	Maestría en Administración y D	0	27	27	
		Guaymas	Maestría en Ingeniería en Logí	0	17	17	
Profesional Asociado/TSU	Campus Empalme	Empalme	Profesional Asociado en Autom	1	12	13	
Licenciatura	Campus Empalme	Empalme	Licenciatura en Administración	0	90	90	
		Empalme	Licenciatura en Ciencias de la	0	75	75	
		Empalme	Ingeniería Industrial y de Sister	0	208	208	
TOTAL				124	14,338	14,462	



Instituto Tecnológico de Sonora
Indicadores Institucionales
2021

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