



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Trascender

Instituto Tecnológico de Sonora

5 de Febrero No. 818 sur
T. (644) 410-09-00
C.P. 85000 Ciudad Obregón, Sonora, México.
www.itson.mx

Oficio CONT 189/2022 EXTERNO
08 de octubre de 2022

Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta

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

Por este medio se envía el informe del tercer trimestre 2022 en términos del Artículo 36 del decreto de presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal del mismo, acordes a las fracciones que a continuación se detallan.

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

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

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

Dr. Jesús Héctor Hernández López
Rector

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

Nota.-

Para la presentación del Art. 36 PEF 2022, publicado en el Diario Oficial de la Federación el lunes 29 de noviembre de 2021, deberán utilizar los formatos anexos, establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Estos mismos serán recibidos en la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural (DGESUI), a través del Sistema de Gestión U006 a más tardar el día 10 de los meses de abril, julio y octubre de 2022 y 10 de enero de 2023, para ser enviados a la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros (DGPYRF) en los primeros 15 días naturales posteriores a la conclusión de cada trimestre de 2022.

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

REGISTRO SEMIAUTOMÁTICO DE LOS RECURSOS FEDERALES AUTORIZADOS A LA UNIVERSIDAD A MILES DE PESOS DEL EJERCICIO 2022.

MES	RECURSOS ENTREGADOS A LA UNIVERSIDAD DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022, POR SEP - DGSUI - DSU.						MES
	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES U006	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) S247	EXTRAORDINARIO U006	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR I008	BBB	CCC	
ENERO	7,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ENERO
FEBRERO	45,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FEBRERO
MARZO	56,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MARZO
ABRIL	58,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ABRIL
MAYO	46,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MAYO
JUNIO	76,392.00	0.00	3,010.43	7,392.76	0.00	0.00	JUNIO
JULIO	65,603.00	0.00	0.00	1,478.55	0.00	0.00	JULIO
AGOSTO	38,394.00	0.00	0.00	1,478.55	0.00	0.00	AGOSTO
SEPTIEMBRE	35,423.00	0.00	0.00	2,957.10	0.00	0.00	SEPTIEMBRE
OCTUBRE	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	NOVIEMBRE
DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DICIEMBRE
	430,220.00	0.00	3,010.43	13,306.97	0.00	0.00	0.00

GRAN TOTAL A MILES DE PESOS 446,537.40

**REGISTRO MENSUAL DE LAS APORTACIONES FEDERALES, CANALIZADAS POR SEP/DGSUI/DSU, AUTORIZADAS POR EL GOBIERNO FEDERAL A LAS IPES EN EL EJERCICIO 2022.
(MILES DE PESOS)**

CLAVE DEL PROYECTO	RECURSOS OTORGADOS DE LA DSU EN LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS .	PRIMER TRIMESTRE 2022			Acumulado	SEGUNDO TRIMESTRE 2022			Acumulado	TERCER TRIMESTRE 2022			Acumulado	CUARTO TRIMESTRE 2022			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	7,689.00	53,566.00	109,695.00	109,695.00	168,098.00	214,408.00	290,800.00	290,800.00	356,403.00	394,797.00	430,220.00	430,220.00	430,220.00	430,220.00	430,220.00	430,220.00
	R/M	7,689.00	45,877.00	56,129.00	109,695.00	58,403.00	46,310.00	76,392.00	181,105.00	65,603.00	38,394.00	35,423.00	139,420.00				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
U006	EXTRAORDINARIO U006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,010.43	3,010.43	3,010.43	3,010.43	3,010.43	3,010.43	3,010.43	3,010.43	3,010.43	3,010.43
	R/M				0.00			3,010.43	3,010.43				0.00				0.00
I008	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR I008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,392.76	7,392.76	8,871.31	10,349.87	13,306.97	13,306.97	13,306.97	13,306.97	13,306.97	13,306.97
	R/M				0.00			7,392.76	7,392.76	1,478.55	1,478.55	2,957.10	5,914.21				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
	CCC	0.00	0.00	0.00	0.00	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
	R/M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	R/M				0.00				0.00				0.00				0.00
TOTAL DEL TRIMESTRE					<u>109,695.00</u>				<u>191,508.19</u>				<u>145,334.21</u>				<u>0.00</u>

R/M REGISTRO DE LOS RECURSOS MENSUALES REPORTADO A MILES DE PESOS

Clave del Programa	NOMBRE DEL PROYECTO 2022
U006	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES U006
S247	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) S247
U006	EXTRAORDINARIO U006
I008	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR I008
BBB	
CCC	

Nota: AAA, BBB y CCC = Llenar si la IPES es beneficiaria de otro programa extraordinario.

Nota: El subsidio correspondiente a la ministración del mes de enero fue depositado en el mes de febrero; Para el presente informe se encuentra reflejado 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 2022.

Programas y cumplimiento de metas.

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta.

Enero-Diciembre 2022.

Fracción I

Nombre de la Universidad	Programas PEF/2022	R E C U R S O S F E D E R A L E S	PRIMER TRIMESTRE DEL 2022				SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022				TERCER TRIMESTRE 2022			CUARTO TRIMESTRE DEL 2022			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	LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINEN LOS RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS)				
			Enero	Febrero	Marzo		Abril	Mayo	Junio		Julio	Agosto	Septiembre		Octubre	Noviembre		Diciembre	
I n s t i t u t o T e c n o l ó g i c o d e S o n o r a	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES U006	A	7,689.00	53,566.00	109,695.00		168,098.00	214,408.00	290,800.00		356,403.00	394,797.00	430,220.00		430,220.00	430,220.00	430,220.00		430,220.00
		R/M	7,689.00	45,877.00	56,129.00		58,403.00	46,310.00	76,392.00		65,603.00	38,394.00	35,423.00		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
	EXTRAORDINARIO U006	A	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	3,010.43		3,010.43	3,010.43	3,010.43		3,010.43	3,010.43	3,010.43		3,010.43
		R/M	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	3,010.43		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR I008	A	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	7,392.76		8,871.31	10,349.87	13,306.97		13,306.97	13,306.97	13,306.97		13,306.97
		R/M	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	7,392.76		1,478.55	1,478.55	2,957.10		0.00	0.00	0.00		13,306.97
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	
CCC	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	
	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			7,689.00	45,877.00	56,129.00		58,403.00	46,310.00	86,795.19		67,081.55	39,872.55	38,380.10		0.00	0.00	0.00		
SUMAS ACUMULADAS			7,689.00	53,566.00	109,695.00		168,098.00	214,408.00	301,203.19		368,284.75	408,157.30	446,537.40		446,537.40	446,537.40	446,537.40		
ACUMULADO DEL TRIMESTRE					109,695.00				191,508.19				145,334.21				0.00		

Mtra. Gladys Guadalupe Peralta Rodríguez
TESORERO GENERAL / DIRECTOR ADMÓN

Dra. Nidia J. Ríos Vázquez
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

Dr. Jesús Héctor Hernández López
Rector

RECURSOS FEDERALES QUE SE RECIBIERON INCLUYENDO SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS, DANDO CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 36 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 2022. DEBERÁ PRESENTARSE EN LAS FRACCIONES I, II Y III. EL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA INSTITUCIÓN SERÁ EL RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN PRESENTADA AL C. RECTOR(A) DE LOS RECURSOS MINISTRADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO.

A "Acumulad"

R/M = Recursos Federales Mensuales (Subsidios Ordinario y Extraordinarios 2022)

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 2022
La información presentada es acumulada al periodo que se reporta
Periodo del 01 de julio al 30 de septiembre de 2022
Fracción II
TERCER TRIMESTRE 2022

Universidad / Institución	Estructura de la Plantilla (Desagregada)										Costo total de la plantilla (Pesos)			
	Categoría	Tipo de personal	Costo unitario bruto (pesos)			Número de plazas			Responsabilidad laboral	Ubicación	Julio	Agosto	Septiembre	Acumulado jul. a sept.
			Julio	Agosto	Septiembre	Julio	Agosto	Septiembre						
			Julio	Agosto	Septiembre	Julio	Agosto	Septiembre						
Instituto Tecnológico de Sonora														
✓ ✓ ✓	ABOGADO	MMS	13,021	13,021	13,636	1	1	1	ABOGADO	OBREGON	13,021	13,021	13,636	39,677
✓ ✓ ✓	ADMINISTRADOR	MMS	29,504	23,704	25,483	1	1	1	ADMINISTRADOR	EMPALME	29,504	23,704	25,483	78,691
✓ ✓ ✓	ADMINISTRADOR	MMS	24,194	19,807	21,586	3	3	3	ADMINISTRADOR	GUAYMAS	72,583	59,421	64,757	196,761
✓ ✓ ✓	ADMINISTRADOR	MMS	21,206	19,093	20,745	29	28	29	ADMINISTRADOR	NAINARI	614,981	534,594	601,603	1,751,178
✓ ✓ ✓	ADMINISTRADOR	MMS	27,638	23,772	28,312	3	3	3	ADMINISTRADOR	NAVOJOA	82,915	71,316	84,935	239,165
✓ ✓ ✓	ADMINISTRADOR	MMS	29,545	26,825	28,408	40	40	39	ADMINISTRADOR	OBREGON	1,181,810	1,072,991	1,107,930	3,362,731
✓ ✓ ✓	ALMACENISTA	ATM	10,454	7,774	8,368	8	8	8	ALMACENISTA	NAINARI	83,633	62,191	66,942	212,765
✓ ✓ ✓	ALMACENISTA	ATM	9,589	6,600	6,911	1	1	1	ALMACENISTA	OBREGON	9,589	6,600	6,911	23,100
✓ ✓ ✓	ANALISTA	MMS	30,403	24,604	28,495	2	2	2	ANALISTA	GUAYMAS	60,807	49,208	56,990	167,005
✓ ✓ ✓	ANALISTA	MMS	13,769	12,313	14,465	49	49	46	ANALISTA	NAINARI	674,698	603,359	665,402	1,943,458
✓ ✓ ✓	ANALISTA	MMS	9,603	9,603	10,057	1	1	1	ANALISTA	NAVOJOA	9,603	9,603	10,057	29,264
✓ ✓ ✓	ANALISTA	MMS	15,928	14,057	15,392	62	63	63	ANALISTA	OBREGON	987,542	885,592	969,679	2,842,814
✓ ✓ ✓	ASESOR	MMS	12,524	10,517	17,068	1	1	1	ASESOR	GUAYMAS	12,524	10,517	17,068	40,109
✓ ✓ ✓	ASESOR	MMS	11,200	11,200	11,729	1	1	1	ASESOR	NAVOJOA	11,200	11,200	11,729	34,128
✓ ✓ ✓	ASESOR	MMS	30,859	27,960	30,952	2	2	2	ASESOR	OBREGON	61,718	55,919	61,905	179,542
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	ATM	24,145	18,345	19,731	1	1	1	ASISTENTE	GUAYMAS	24,145	18,345	19,731	62,221
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	ATM	24,160	18,428	19,860	2	2	2	ASISTENTE	NAINARI	48,320	36,856	39,721	124,897
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	ATM	7,638	5,343	7,011	1	1	1	ASISTENTE	NAVOJOA	7,638	5,343	7,011	19,992
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	ATM	7,407	6,714	7,198	29	29	29	ASISTENTE	OBREGON	214,804	194,695	208,729	618,229
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	MMS	7,769	7,769	9,735	5	5	5	ASISTENTE	EMPALME	38,843	38,843	48,675	126,362
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	MMS	8,481	8,506	11,111	22	21	22	ASISTENTE	GUAYMAS	186,590	178,624	244,449	609,662
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	MMS	10,341	9,261	10,629	48	48	49	ASISTENTE	NAINARI	496,360	444,533	520,833	1,461,727
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	MMS	8,791	8,291	9,895	18	19	20	ASISTENTE	NAVOJOA	158,239	157,533	197,893	513,665
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	MMS	10,691	9,390	10,639	29	29	31	ASISTENTE	OBREGON	310,053	272,308	329,798	912,159
✓ ✓ ✓	ASISTENTE EJECUTIVA	ATM	27,608	21,808	23,604	1	1	1	ASISTENTE EJECUTIVA	GUAYMAS	27,608	21,808	23,604	73,019
✓ ✓ ✓	ASISTENTE EJECUTIVA	ATM	23,444	17,645	22,599	1	1	1	ASISTENTE EJECUTIVA	NAVOJOA	23,444	17,645	22,599	63,688
✓ ✓ ✓	ASISTENTE EJECUTIVA	ATM	23,118	18,373	20,225	11	11	11	ASISTENTE EJECUTIVA	OBREGON	254,297	202,104	222,474	678,875
✓ ✓ ✓	AUDITOR	MMS	13,864	10,633	10,017	2	2	2	AUDITOR	OBREGON	27,729	21,266	20,035	69,030
✓ ✓ ✓	AUXILIAR	ACAD	9,822	7,119	11,460	5	5	8	AUXILIAR	NAINARI	49,112	35,593	91,676	176,381
✓ ✓ ✓	AUXILIAR	ACAD	12,347	11,543	12,854	9	9	9	AUXILIAR	OBREGON	111,126	103,884	115,685	330,695
✓ ✓ ✓	AUXILIAR	ATM	6,656	6,868	6,588	4	5	5	AUXILIAR	EMPALME	26,624	34,342	32,941	93,907
✓ ✓ ✓	AUXILIAR	ATM	7,356	6,080	6,430	13	12	12	AUXILIAR	GUAYMAS	95,632	72,965	77,164	245,761
✓ ✓ ✓	AUXILIAR	ATM	6,652	5,725	6,255	53	53	60	AUXILIAR	NAINARI	352,556	303,438	375,289	1,031,283
✓ ✓ ✓	AUXILIAR	ATM	7,541	6,665	7,515	19	18	17	AUXILIAR	NAVOJOA	143,274	119,978	127,763	391,016
✓ ✓ ✓	AUXILIAR	ATM	7,051	5,791	6,652	26	30	29	AUXILIAR	OBREGON	183,337	173,718	192,910	549,965
✓ ✓ ✓	CAJERA	ATM	5,002	5,002	5,345	1	1	1	CAJERA	EMPALME	5,002	5,002	5,345	15,348
✓ ✓ ✓	CAJERA	ATM	0	8,548	5,523	0	1	1	CAJERA	GUAYMAS	0	8,548	5,523	14,070
✓ ✓ ✓	CAJERA	ATM	5,543	4,870	5,103	2	3	7	CAJERA	NAINARI	11,085	14,609	35,722	61,416
✓ ✓ ✓	CAJERA	ATM	6,848	6,848	7,191	1	1	1	CAJERA	NAVOJOA	6,848	7,191	7,191	20,886
✓ ✓ ✓	CAJERA	ATM	8,603	6,261	7,136	6	6	6	CAJERA	OBREGON	51,620	37,565	28,545	117,731
✓ ✓ ✓	CATALOGADOR	MMS	28,887	23,088	25,895	2	2	2	CATALOGADOR	OBREGON	57,774	46,175	51,789	155,739
✓ ✓ ✓	CHOFER	ATM	5,002	4,185	0	1	1	0	CHOFER	GUAYMAS	5,002	4,185	0	9,186
✓ ✓ ✓	CHOFER	ATM	19,518	13,993	17,975	7	7	7	CHOFER	OBREGON	136,625	97,954	125,825	360,403
✓ ✓ ✓	COCINERO	ATM	9,492	7,032	7,369	1	1	1	COCINERO	GUAYMAS	9,492	7,032	7,369	23,893
✓ ✓ ✓	COCINERO	ATM	13,498	9,476	8,324	6	6	7	COCINERO	NAINARI	80,987	56,859	58,266	196,112
✓ ✓ ✓	COCINERO	ATM	5,355	0	0	1	0	0	COCINERO	NAVOJOA	5,355	0	0	5,355
✓ ✓ ✓	COCINERO	ATM	7,410	5,186	8,950	4	4	4	COCINERO	OBREGON	29,640	20,744	35,801	86,185
✓ ✓ ✓	COORDINADOR	MMS	23,013	21,080	23,753	3	3	3	COORDINADOR	GUAYMAS	69,038	63,239	71,259	203,537
✓ ✓ ✓	COORDINADOR	MMS	47,330	40,727	42,463	19	18	19	COORDINADOR	NAINARI	851,941	733,081	806,800	2,391,822
✓ ✓ ✓	COORDINADOR	MMS	25,506	21,151	22,344	4	4	5	COORDINADOR	NAVOJOA	102,023	84,603	111,721	298,347
✓ ✓ ✓	COORDINADOR	MMS	47,221	41,543	45,248	25	25	25	COORDINADOR	OBREGON	1,180,531	1,038,572	1,131,208	3,350,311
✓ ✓ ✓	DIRECTOR	MMS	84,256	78,457	85,777	1	1	1	DIRECTOR	GUAYMAS	84,256	78,457	85,777	248,490
✓ ✓ ✓	DIRECTOR	MMS	75,617	69,818	78,251	1	1	1	DIRECTOR	NAINARI	75,617	69,818	78,251	223,686
✓ ✓ ✓	DIRECTOR	MMS	67,843	62,043	67,270	1	1	1	DIRECTOR	NAVOJOA	67,843	62,043	67,270	197,156
✓ ✓ ✓	DIRECTOR	MMS	77,453	71,654	78,897	8	8	8	DIRECTOR	OBREGON	619,624	573,229	631,175	1,824,028
✓ ✓ ✓	EJECUTIVO	MMS	14,566	9,587	5,471	1	1	2	EJECUTIVO	GUAYMAS	14,566	9,587	10,943	35,096
✓ ✓ ✓	EJECUTIVO	MMS	24,818	21,918	23,638	2	2	2	EJECUTIVO	NAINARI	49,636	43,837	47,275	140,748

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 2022

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Periodo del 01 de julio al 30 de septiembre de 2022

Universidad / Institución	Fracción II									TERCER TRIMESTRE 2022				
	Estructura de la Plantilla (Desagregada)													
	Categoría	Tipo de personal	Costo unitario bruto (pesos)			Número de plazas			Responsabilidad laboral	Ubicación	Costo total de la plantilla (Pesos)			
			Julio	Agosto	Septiembre	Julio	Agosto	Septiembre			Julio	Agosto	Septiembre	Acumulado jul. a sept.
Instituto Tecnológico de Sonora														
✓ ✓ ✓	EJECUTIVO	MMS	16,888	14,254	15,462	14	16	17	EJECUTIVO	OBREGON	236,435	228,061	262,854	727,351
✓ ✓ ✓	ENFERMERO	MMS	16,828	10,563	11,061	1	1	1	ENFERMERO	EMPALME	16,828	10,563	11,061	38,452
✓ ✓ ✓	ENFERMERO	MMS	16,828	10,563	11,061	1	1	1	ENFERMERO	GUAYMAS	16,828	10,563	11,061	38,452
✓ ✓ ✓	ENFERMERO	MMS	16,828	10,563	11,061	1	1	1	ENFERMERO	NAINARI	16,828	10,563	11,061	38,452
✓ ✓ ✓	ENFERMERO	MMS	17,751	11,486	11,984	2	2	2	ENFERMERO	NAVOJOA	35,502	22,971	23,969	82,442
✓ ✓ ✓	ENFERMERO	MMS	15,880	10,563	11,061	1	1	1	ENFERMERO	OBREGON	15,880	10,563	11,061	37,504
✓ ✓ ✓	ENTRENADOR	ACAD	8,379	8,379	5,737	1	1	2	ENTRENADOR	EMPALME	8,379	8,379	11,475	28,232
✓ ✓ ✓	ENTRENADOR	ACAD	7,948	7,276	10,332	10	10	10	ENTRENADOR	GUAYMAS	79,483	72,756	103,321	255,561
✓ ✓ ✓	ENTRENADOR	ACAD	9,470	9,142	10,208	38	38	38	ENTRENADOR	NAINARI	359,858	347,399	387,916	1,095,174
✓ ✓ ✓	ENTRENADOR	ACAD	5,752	5,899	6,045	17	17	17	ENTRENADOR	NAVOJOA	97,781	100,280	102,763	300,824
✓ ✓ ✓	INSPECTOR	ATM	13,688	13,688	17,473	1	1	1	INSPECTOR	GUAYMAS	13,688	13,688	17,473	44,849
✓ ✓ ✓	INSPECTOR	ATM	12,320	12,320	12,902	2	2	2	INSPECTOR	NAINARI	24,639	24,639	25,803	75,082
✓ ✓ ✓	INSPECTOR	ATM	12,320	16,012	12,902	1	1	1	INSPECTOR	NAVOJOA	12,320	16,012	12,902	41,233
✓ ✓ ✓	INSPECTOR	ATM	17,283	14,383	15,129	2	2	2	INSPECTOR	OBREGON	34,566	28,767	30,257	93,590
✓ ✓ ✓	INSTRUCTOR	ACAD	1,870	0	3,194	3	0	4	INSTRUCTOR	EMPALME	5,609	0	12,774	18,384
✓ ✓ ✓	INSTRUCTOR	ACAD	2,048	0	3,367	3	0	6	INSTRUCTOR	GUAYMAS	6,144	0	20,204	26,348
✓ ✓ ✓	INSTRUCTOR	ACAD	8,513	9,775	8,748	23	13	21	INSTRUCTOR	NAINARI	195,808	127,070	183,701	506,579
✓ ✓ ✓	INSTRUCTOR	ACAD	4,190	4,813	8,235	15	15	16	INSTRUCTOR	NAVOJOA	62,844	72,194	131,756	266,794
✓ ✓ ✓	INSTRUCTOR	ACAD	38,728	14,184	38,788	1	3	1	INSTRUCTOR	OBREGON	38,728	42,552	38,788	120,067
✓ ✓ ✓	INTENDENTE	ATM	4,213	4,213	5,799	1	1	1	INTENDENTE	EMPALME	4,213	4,213	5,799	14,225
✓ ✓ ✓	INTENDENTE	ATM	3,748	5,360	6,414	3	3	3	INTENDENTE	GUAYMAS	11,244	16,080	19,243	46,568
✓ ✓ ✓	INTENDENTE	ATM	5,508	4,965	6,607	30	29	31	INTENDENTE	NAINARI	165,234	143,986	204,809	514,029
✓ ✓ ✓	INTENDENTE	ATM	4,615	4,615	6,201	8	8	8	INTENDENTE	NAVOJOA	36,919	36,919	49,607	123,445
✓ ✓ ✓	INTENDENTE	ATM	7,250	6,228	8,321	36	32	32	INTENDENTE	OBREGON	260,990	199,289	266,265	726,543
✓ ✓ ✓	JARDINERO	ATM	4,213	4,213	5,799	1	1	1	JARDINERO	EMPALME	4,213	4,213	5,799	14,225
✓ ✓ ✓	JARDINERO	ATM	7,697	6,245	8,397	4	4	4	JARDINERO	GUAYMAS	30,789	24,980	33,586	89,356
✓ ✓ ✓	JARDINERO	ATM	7,406	6,369	8,482	17	16	15	JARDINERO	NAINARI	125,908	101,900	127,237	355,045
✓ ✓ ✓	JARDINERO	ATM	7,092	5,284	6,870	3	3	3	JARDINERO	NAVOJOA	21,277	15,853	20,611	57,741
✓ ✓ ✓	JARDINERO	ATM	6,029	5,125	6,711	3	3	3	JARDINERO	OBREGON	18,087	15,375	20,133	53,596
✓ ✓ ✓	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	ACAD	72,747	66,947	69,799	1	1	1	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	EMPALME	72,747	66,947	69,799	209,493
✓ ✓ ✓	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	ACAD	80,034	74,235	78,704	1	1	1	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	GUAYMAS	80,034	74,235	78,704	232,974
✓ ✓ ✓	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	ACAD	70,466	64,666	71,175	9	9	9	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	NAINARI	634,190	581,996	640,576	1,856,763
✓ ✓ ✓	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	ACAD	59,894	54,094	60,101	1	1	1	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	NAVOJOA	59,894	54,094	60,101	174,089
✓ ✓ ✓	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	ACAD	68,439	62,313	67,320	4	4	4	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	OBREGON	273,757	249,251	269,281	792,290
✓ ✓ ✓	JEFE DE DEPTO ADMVO	MMS	65,652	59,853	66,597	6	6	6	JEFE DE DEPTO ADMVO	NAINARI	393,912	359,116	399,584	1,152,613
✓ ✓ ✓	JEFE DE DEPTO ADMVO	MMS	65,365	63,240	64,607	7	7	7	JEFE DE DEPTO ADMVO	OBREGON	457,553	442,683	452,251	1,352,486
✓ ✓ ✓	LIDER DE PROYECTO	MMS	11,796	11,796	13,418	2	2	2	LIDER DE PROYECTO	NAINARI	23,593	23,593	26,836	74,021
✓ ✓ ✓	LIDER DE PROYECTO	MMS	13,097	13,097	16,235	2	2	2	LIDER DE PROYECTO	NAVOJOA	26,194	26,194	32,469	84,856
✓ ✓ ✓	LIDER DE PROYECTO	MMS	10,693	10,693	11,199	3	3	3	LIDER DE PROYECTO	OBREGON	32,080	32,080	33,596	97,757
✓ ✓ ✓	MAESTRO INVESTIGADOR	ACAD	10,864	10,872	11,424	1	1	1	MAESTRO INVESTIGADOR	NAVOJOA	10,864	10,872	11,424	33,160
✓ ✓ ✓	MENSAJERO/TRANSPORTACION	ATM	7,132	7,132	7,469	1	1	1	MENSAJERO/TRANSPORTACION	NAINARI	7,132	7,132	7,469	21,733
✓ ✓ ✓	OPERADOR	ATM	26,973	21,174	39,675	1	1	1	OPERADOR	GUAYMAS	26,973	21,174	39,675	87,822
✓ ✓ ✓	OPERADOR	ATM	15,512	13,666	11,974	7	7	6	OPERADOR	NAINARI	108,587	95,661	71,842	276,090
✓ ✓ ✓	OPERADOR	ATM	10,608	8,675	12,644	3	3	2	OPERADOR	NAVOJOA	31,825	26,026	25,288	83,140
✓ ✓ ✓	OPERADOR	ATM	6,986	6,986	9,532	1	1	1	OPERADOR	OBREGON	6,986	6,986	9,532	23,505
✓ ✓ ✓	PROFESOR AUXILIAR	ACAD	16,053	14,717	17,767	6	6	6	PROFESOR AUXILIAR	EMPALME	96,321	88,303	106,602	291,225
✓ ✓ ✓	PROFESOR AUXILIAR	ACAD	17,126	15,119	18,019	26	26	26	PROFESOR AUXILIAR	GUAYMAS	445,275	393,084	468,487	1,306,846
✓ ✓ ✓	PROFESOR AUXILIAR	ACAD	19,155	14,776	17,706	90	92	93	PROFESOR AUXILIAR	NAINARI	1,723,979	1,359,421	1,646,697	4,730,097
✓ ✓ ✓	PROFESOR AUXILIAR	ACAD	16,951	14,441	18,218	34	35	36	PROFESOR AUXILIAR	NAVOJOA	576,320	505,446	655,857	1,737,622
✓ ✓ ✓	PROFESOR AUXILIAR	ACAD	17,315	14,688	17,533	34	33	35	PROFESOR AUXILIAR	OBREGON	588,703	484,692	613,659	1,687,054
✓ ✓ ✓	PROFESOR DE ASIGNATURA	ACAD	0	0	6,943	0	0	39	PROFESOR DE ASIGNATURA	EMPALME	0	0	270,765	270,765
✓ ✓ ✓	PROFESOR DE ASIGNATURA	ACAD	5,521	6,673	5,916	13	4	146	PROFESOR DE ASIGNATURA	GUAYMAS	71,779	26,692	863,766	962,237
✓ ✓ ✓	PROFESOR DE ASIGNATURA	ACAD	5,369	4,732	6,644	189	13	521	PROFESOR DE ASIGNATURA	NAINARI	1,014,805	61,518	3,461,269	4,537,592
✓ ✓ ✓	PROFESOR DE ASIGNATURA	ACAD	4,752	3,247	5,069	8	2	135	PROFESOR DE ASIGNATURA	NAVOJOA	38,012	6,494	684,301	728,807
✓ ✓ ✓	PROFESOR DE ASIGNATURA	ACAD	5,640	2,848	6,337	29	7	174	PROFESOR DE ASIGNATURA	OBREGON	163,570	19,938	1,102,685	1,286,192
✓ ✓ ✓	PROFESOR INVESTIGADOR	ACAD	48,154	42,354	46,699	3	3	3	PROFESOR INVESTIGADOR	EMPALME	144,461	127,063	140,097	411,621
✓ ✓ ✓	PROFESOR INVESTIGADOR	ACAD	60,677	54,878	58,641	13	13	13	PROFESOR INVESTIGADOR	GUAYMAS	788,806	713,415	762,333	2,264,554

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 2022

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Periodo del 01 de julio al 30 de septiembre de 2022

Fracción II											TERCER TRIMESTRE 2022				
Universidad / Institución	Estructura de la Plantilla (Desagregada)										Costo total de la plantilla (Pesos)				
	Categoría	Tipo de personal	Costo unitario bruto (pesos)			Número de plazas			Responsabilidad laboral	Ubicación	Julio	Agosto	Septiembre	Acumulado jul. a sept.	
			Julio	Agosto	Septiembre	Julio	Agosto	Septiembre							
Instituto Tecnológico de Sonora	✓ ✓ ✓	PROFESOR INVESTIGADOR	ACAD	60,700	55,308	59,220	91	91	89	PROFESOR INVESTIGADOR	NAINARI	5,523,704	5,033,066	5,270,596	15,827,367
	✓ ✓ ✓	PROFESOR INVESTIGADOR	ACAD	59,160	53,376	57,848	16	16	16	PROFESOR INVESTIGADOR	NAVOJOA	946,568	854,023	925,569	2,726,159
	✓ ✓ ✓	PROFESOR INVESTIGADOR	ACAD	64,127	58,202	62,985	67	67	67	PROFESOR INVESTIGADOR	OBREGON	4,296,517	3,899,502	4,219,991	12,416,010
	✓ ✓ ✓	PROFESOR INVESTIGADOR AUXILIAR	ACAD	21,741	21,741	22,743	1	1	1	PROFESOR INVESTIGADOR	OBREGON	21,741	21,741	22,743	66,224
	✓ ✓ ✓	PROMOTOR	MMS	7,969	7,969	8,345	1	1	1	PROMOTOR	NAINARI	7,969	7,969	8,345	24,282
	✓ ✓ ✓	PROMOTOR	MMS	7,969	11,119	9,296	2	2	3	PROMOTOR	OBREGON	15,937	22,238	27,889	66,065
	✓ ✓ ✓	RECTOR	MMS	54,526	48,727	52,864	1	1	1	RECTOR	OBREGON	54,526	48,727	52,864	156,117
	✓ ✓ ✓	RESPONSABLE	MMS	12,523	12,523	16,253	1	1	1	RESPONSABLE	EMPALME	12,523	12,523	16,253	41,299
	✓ ✓ ✓	RESPONSABLE	MMS	12,502	12,502	15,676	5	5	5	RESPONSABLE	GUAYMAS	62,512	62,512	78,381	203,405
	✓ ✓ ✓	RESPONSABLE	MMS	11,840	11,646	12,857	28	28	28	RESPONSABLE	NAINARI	331,522	326,084	359,986	1,017,591
	✓ ✓ ✓	RESPONSABLE	MMS	10,675	10,675	12,617	5	5	5	RESPONSABLE	NAVOJOA	53,373	53,373	63,084	169,831
	✓ ✓ ✓	RESPONSABLE	MMS	13,900	11,850	13,232	10	10	10	RESPONSABLE	OBREGON	139,004	118,503	132,322	389,828
	✓ ✓ ✓	SECRETARIA	ATM	5,002	5,002	5,345	1	1	1	SECRETARIA	EMPALME	5,002	5,002	5,345	15,348
	✓ ✓ ✓	SECRETARIA	ATM	17,758	15,050	16,234	13	12	12	SECRETARIA	NAINARI	230,849	180,603	194,806	606,257
	✓ ✓ ✓	SECRETARIA	ATM	11,815	9,242	10,644	3	3	3	SECRETARIA	NAVOJOA	35,444	27,725	31,931	95,100
	✓ ✓ ✓	SECRETARIA	ATM	16,115	12,711	12,815	11	11	12	SECRETARIA	OBREGON	177,265	139,821	153,785	470,871
	✓ ✓ ✓	SECRETARIO	MMS	64,387	58,588	63,374	1	1	1	SECRETARIO	OBREGON	64,387	58,588	63,374	186,349
	✓ ✓ ✓	SIGNATARIO	ACAD	9,815	9,815	10,191	1	1	1	SIGNATARIO	OBREGON	9,815	9,815	10,191	29,820
	✓ ✓ ✓	SUPERVISOR	MMS	25,016	21,149	22,761	3	3	3	SUPERVISOR	GUAYMAS	75,047	63,448	68,284	206,779
	✓ ✓ ✓	SUPERVISOR	MMS	25,544	21,689	23,251	19	19	20	SUPERVISOR	NAINARI	485,341	412,095	465,011	1,362,447
	✓ ✓ ✓	SUPERVISOR	MMS	10,760	10,760	13,190	2	2	2	SUPERVISOR	NAVOJOA	21,519	21,519	26,380	69,419
	✓ ✓ ✓	SUPERVISOR	MMS	20,484	17,070	19,954	13	13	12	SUPERVISOR	OBREGON	266,292	221,913	239,447	727,652
	✓ ✓ ✓	TECNICO	ATM	8,914	7,754	8,820	5	5	5	TECNICO	EMPALME	44,568	38,768	44,101	127,437
	✓ ✓ ✓	TECNICO	ATM	7,482	7,061	7,888	14	14	14	TECNICO	GUAYMAS	104,745	98,849	110,434	314,028
	✓ ✓ ✓	TECNICO	ATM	15,594	13,238	13,818	65	67	66	TECNICO	NAINARI	1,013,608	886,963	911,989	2,812,560
	✓ ✓ ✓	TECNICO	ATM	11,701	10,353	10,879	7	6	8	TECNICO	NAVOJOA	81,907	62,119	87,034	231,060
	✓ ✓ ✓	TECNICO	ATM	13,060	10,110	11,829	23	22	22	TECNICO	OBREGON	300,385	222,423	260,232	783,040
	✓ ✓ ✓	TECNICO ACADEMICO	ACAD	41,806	36,007	39,156	1	1	1	TECNICO ACADEMICO	NAINARI	41,806	36,007	39,156	116,969
	✓ ✓ ✓	TECNICO DE APOYO	ACAD	48,450	38,776	48,054	1	1	1	TECNICO DE APOYO	NAINARI	48,450	38,776	48,054	135,281
	✓ ✓ ✓	TECNICO DE APOYO	ACAD	44,525	47,301	43,601	3	3	3	TECNICO DE APOYO	OBREGON	133,576	141,903	130,803	406,282
	✓ ✓ ✓	TRABAJADOR DE CAMPO	ATM	18,920	17,408	16,440	6	6	6	TRABAJADOR DE CAMPO	OBREGON	113,521	104,450	98,638	316,608
	✓ ✓ ✓	TRANSPORTISTA	ATM	22,777	16,978	22,127	1	1	1	TRANSPORTISTA	NAINARI	22,777	16,978	22,127	61,882
	✓ ✓ ✓	VICERRECTOR	MMS	106,729	100,930	110,077	2	2	2	VICERRECTOR	OBREGON	213,458	201,860	220,154	635,472
	✓ ✓ ✓	VIGILANTE	ATM	22,863	17,063	22,251	1	1	1	VIGILANTE	EMPALME	22,863	17,063	22,251	62,177
	✓ ✓ ✓	VIGILANTE	ATM	20,328	14,528	19,314	8	8	8	VIGILANTE	NAINARI	162,621	116,227	154,516	433,364
	✓ ✓ ✓	VIGILANTE	ATM	23,362	17,562	22,954	1	1	1	VIGILANTE	NAVOJOA	23,362	17,562	22,954	63,877
	✓ ✓ ✓	VIGILANTE	ATM	21,067	17,773	18,350	6	6	4	VIGILANTE	OBREGON	126,400	106,635	73,399	306,435
	✓ ✓ ✓	VINCULADOR	MMS	13,535	12,728	16,057	4	4	4	VINCULADOR	OBREGON	54,141	50,912	64,228	169,280

35,400,779.21 30,317,263.26 40,001,945.86 105,719,988.34

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

Juana Elsa Ibarra Villarreal
 Dra. Juana Elsa Ibarra Villarreal
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL

3er. TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022 (MILES PESOS) 105,719.99

ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2022 329,151.40

APLICACIÓN SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO PARA SERVICIOS PERSONALES DE JULIO A SEPTIEMBRE (MILES PESOS), PRESENTA UN COMPROMETIDO ACUMULADO DE \$47,341.07 EL CUAL SE DEVENGARÁ DURANTE EL EJERCICIO 2022, AL PRESENTE TRIMESTRE CORRESPONDEN \$11,839.13 EL CUAL SE DEVENGARÁ DURANTE EL EJERCICIO. 117,559.12 **376,492.47**

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 2022

Desglose del gasto corriente de operación


La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Del 01 de julio al 31 de septiembre de 2022


Fracción III										TERCER TRIMESTRE 2022			
Universidad / Institución	Programa	Materiales y Suministros			Servicios Generales			Otros			ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2022		
		Julio	Agosto	Septiembre	Julio	Agosto	Septiembre	Julio	Agosto	Septiembre	Enero-Julio	Enero-Agosto	Enero-Sept.
I n s t i t u t o T e c n o l ó g i c o d e S o n o r a	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES U006	89.03	110.21	71.42	4,454.79	4,274.81	9,735.86	0.00	0.00	3,124.77	36,410.47	40,795.48	53,727.53
	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
	EXTRAORDINARIO U006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,010.43	3,010.43	3,010.43
	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 1008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,478.55	1,478.55	2,957.10	8,871.31	10,349.87	13,306.97
	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
	CCC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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		89.03	110.21	71.42	4,454.79	4,274.81	9,735.86	1,478.55	1,478.55	6,081.87	48,292.21	54,155.78	70,044.93
SUMAS ACUMULADAS		89.03	199.24	270.66	4,725.45	9,000.25	18,736.11	20,214.67	21,693.22	27,775.09	6,022.37	11,885.94	27,775.09
ACUMULADO DEL TRIMESTRE				270.66			18,465.46			9,038.98			27,775.09

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

Nota: El rubro de Gastos de Operación correspondiente al presente Trimestre, presenta un comprometido de \$3,124.77 el cual se devengará durante el ejercicio 2022.


Mtra. Gladys Guadalupe Peralta Rodríguez
TESORERO GENERAL / DIRECTOR ADMÓN


Dra. Nidia Josefina Ríos Vázquez
DIRECTOR DE PLANEACION


Dr. Jesús Héctor Hernández López
RECTOR

Cálculo de porcentajes								
21,860.88								
1%			66%			11%		
270.66			18,465.46			3,124.77		
Materiales y Suministros			Servicios Generales			Otros		
Julio	Agosto	Septiembre	Julio	Agosto	Septiembre	Julio	Agosto	Septiembre
89.03	110.21	71.42	4,454.79	4,274.81	9,735.86	0.00	0.00	3,124.77
33%	41%	26%	24%	23%	53%	0%	0%	100%

APARTADO "ÚNICO" DEL ANEXO DE EJECUCIÓN QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO 2022

	MONTO TOTAL ANUAL DEL SUBSIDIO ORDINARIO, MDP	%	FRACCIÓN
SUELDOS DE PLANTILLA	499,308.36	87.51%	II
GASTOS	71,254.03	12.49%	III
TOTAL	570,562.39	100.00%	I

	TRIMESTRE			SUMA TOTAL
	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	
PLANTILLA	97,674.33	161,259.03	117,559.12	376,492.47
GASTOS	12,020.67	19,845.97	21,860.88	53,727.53
	109,695.00	181,105.00	139,420.00	430,220.00

**COMPROBACIÓN
TRIMESTRAL**

FRACCIONES	
I	145,334.21
II	117,559.12
III	27,775.09
	0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Trascender

Instituto Tecnológico de Sonora

Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2022

(Miles de pesos)

RESUMEN DE ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS	SEPTIEMBRE		ACUMULADO	
			ENE. A SEPT. 2022	
RECURSOS FEDERALES	145,334.21	100.00%	446,537.40	100.00%
TOTAL DE INGRESOS FEDERALES	<u>145,334.21</u>	100.00%	<u>446,537.40</u>	100.00%
EGRESOS				
PLANTILLA	117,559.12	80.89%	376,492.47	0.00%
MATERIALES SUMINISTROS	270.66	0.19%	749.08	0.00%
GASTOS GENERALES	18,465.46	12.71%	47,853.49	0.00%
OTROS	9,038.98	6.22%	21,442.37	0.00%
TOTAL DE EGRESOS FEDERALES	<u>145,334.21</u>	100.00%	<u>446,537.40</u>	0.00%
UTILIDAD O PÉRDIDA	<u>0.00</u>	0.00%	<u>0.00</u>	0.00%

Gladys Peralta

Mtra. Gladys Guadalupe Peralta Rodríguez
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

Jesús Hernández López

Dr. Jesús Héctor Hernández López
RECTOR

NOTA:

La información presentada en este formato, no exige la entrega de la Fracción IV, "Los estados de situación financiera, analítico, así como el de origen y aplicación de recursos públicos federales", mismos que deberán anexar en la entrega 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 \$3,124.77 y el resto se encuentra en proceso de compra, el cual se devengará durante el ejercicio 2022.

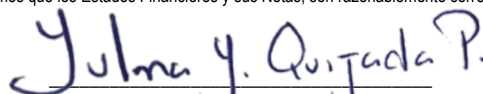
Instituto Tecnológico de Sonora
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en Pesos)

ETCA-I-01

INFORME TRIMESTRAL: **TERCERO**

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	252,903,695.71	187,302,913.68	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	43,717,553.17	46,443,786.73
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	195,890,657.13	161,173,403.66	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,260,650.43	6,405,303.57	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	106,572,435.76	110,382,958.63	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	197,897.05	282,030.25	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 11,738,458.69	- 11,738,458.69	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	1,039,723.85	1,007,619.85
Otros Activos Circulantes	12,148.00	10,000.00	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	550,099,025.39	453,818,151.10	Total de Pasivos Circulantes	44,757,277.02	47,451,406.58
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	640,380,114.92	618,766,825.79	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	32,670,122.31	37,568,604.03	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,991,488,425.31	1,987,275,901.91	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	851,442,209.99	872,023,704.80	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	12,136,327.90	12,136,327.90	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 1,720,268,879.13	- 1,706,147,022.85	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	81,316.37	81,316.37			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	1,807,929,637.67	1,821,705,657.95	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	2,358,028,663.06	2,275,523,809.05	Total de Pasivo	44,757,277.02	47,451,406.58
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,170,576,589.50	1,168,055,770.38
			Aportaciones	518,752,876.78	518,752,876.78
			Donaciones de Capital	203,439,657.53	200,918,838.41
				448,384,055.19	448,384,055.19
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,129,748,373.03	1,047,070,208.58
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	85,641,614.29	21,062,605.62
			Resultados de Ejercicios Anteriores	- 248,667,256.18	- 269,729,861.80
			Revalúos	40,437,149.21	40,437,149.21
			Reservas	1,251,882,016.40	1,251,882,016.40
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	454,849.31	3,418,299.15
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	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		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	2,313,271,386.04	2,228,072,402.47
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2,358,028,663.06	2,275,523,809.05

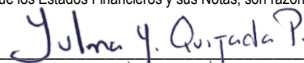
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



Mtra. Yulma Y. Quijada Parra
Jefa del Departamento de Contabilidad

	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	228,959,145.68	208,283,919.55
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	33,505,784.39	26,344,099.71
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	195,453,361.29	181,939,819.84
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	657,721,912.42	908,259,769.99
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	448,524,381.56	584,794,249.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	209,197,530.86	323,465,520.00
Otros Ingresos y Beneficios	5,908,371.40	14,294,542.36
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	5,908,371.40	14,294,542.36
Total de Ingresos y Otros Beneficios	892,589,429.50	1,130,838,231.90
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	740,001,590.70	988,474,806.31
Servicios Personales	604,535,705.59	846,289,038.98
Materiales y Suministros	32,823,172.92	34,094,695.95
Servicios Generales	102,642,712.19	108,091,071.38
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,807,544.77	16,829,186.09
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	10,807,544.77	16,829,186.09
Pensionamientos 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	56,138,679.74	104,471,633.88
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	52,148,122.81	88,381,703.93
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	3,802,230.91	8,105,444.74
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	188,326.02	7,984,485.21
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	806,947,815.21	1,109,775,626.28
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	85,641,614.29	21,062,605.62

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


Mtra. Yulma Yadira Quijada Parra
Jefa del Departamento de Contabilidad

Instituto Tecnológico de Sonora

ETCA-I-06

Estado de Flujos de Efectivo

Al 30 de Septiembre de 2022

(Cifras en Pesos)

INFORME TRIMESTRAL: **TERCERO**

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	892,589,429.50	1,130,838,231.90
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	33,505,784.39	26,344,099.71
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	195,453,361.29	181,939,819.84
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
	448,524,381.56	584,794,249.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	209,197,530.86	323,465,520.00
Otros Orígenes de Operación	5,908,371.40	14,294,542.36
Aplicación	792,825,958.93	1,020,819,172.39
Servicios Personales	604,535,705.59	846,289,038.98
Materiales y Suministros	32,823,172.92	34,094,695.95
Servicios Generales	102,642,712.19	108,091,071.38
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	10,807,544.77	16,829,186.09
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	42,016,823.46	15,515,179.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	99,763,470.57	110,019,059.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	23,102,313.93	182,484.35
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	20,581,494.81	0.00
Otros Orígenes de Inversión	2,520,819.12	182,484.35
Aplicación	7,175,973.24	44,921,335.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,212,523.40	16,641,981.90
Bienes Muebles	0.00	21,205,650.54
Otras Aplicaciones de Inversión	2,963,449.84	7,073,703.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	15,926,340.69	-44,738,851.23
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	23,091,751.21	42,269,301.28
Endeudamiento Neto	32,104.00	307.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	23,059,647.21	42,268,994.28
Aplicación	73,180,780.44	60,860,735.07
Servicios de la Deuda	2,726,233.56	5,879,285.76
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	70,454,546.88	54,981,449.31
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-50,089,029.23	-18,591,433.79
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	65,600,782.03	46,688,774.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	187,302,913.68	140,614,139.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	252,903,695.71	187,302,913.68

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

Yulma Y. Quijada P.

Mtra. Yulma Yadira Quijada Parra
Jefa del Departamento de Contabilidad

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/22

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	1A	1	Fondo Genérico	
00001	1B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
			Ctas de Balance Fondo Genérico	
00001	1C4401000052B	2	Gimnasio primera etapa	
00001	1C4401000052.120907.010020	8	INFONAVIT	
00001	1C4401000052.1209F1.010010	8	Block de concreto	
			Gimnasio primera etapa	
00001	ACD422050300B	2	CARRERA DOC EXTRAORDINARIA	
00001	ACD422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00001	ACD422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
			CARRERA DOC EXTRAORDINARIA	
00001	AEF422050300B	2	Ctas de Balance U006 Extraordi	
00001	AEF422050300.11121.003	7	Bancomer	
00001	AEF422050300.11121.00301	8	BBVA	
00001	AEF422050300.11121.00301137	9	BBVA 0117449399	
			BBVA	
			Bancomer	
00001	AEF422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00001	AEF422050300.11141.00401	8	BBVA	
00001	AEF422050300.11141.00401052	9	BBVA 0117449399 INV	
			BBVA	
			BBVA BANCOMER	
			Ctas de Balance U006 Extraordi	
00001	AOF422050300B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
00001	AOF422050300.11121.003	7	Bancomer	
00001	AOF422050300.11121.00301	8	BBVA	
00001	AOF422050300.11121.00301107	9	BBVA 0116107117	
00001	AOF422050300.11121.00301109	9	BBVA 0116106978	
			BBVA	
			Bancomer	
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	AOF422050300.11141.00401046	9	BBVA 0116107117 INV	
00001	AOF422050300.11141.00401047	9	BBVA 0116106978 INV	
			BBVA	
			BBVA BANCOMER	
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	
00001	BOE422050300B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
00001	BOE422050300.11121.003	7	Bancomer	
00001	BOE422050300.11121.00301	8	BBVA	
00001	BOE422050300.11121.00301106	9	BBVA 0116106714	

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			BBVA	
			Bancomer	
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	
			Ctas de Balance Fondo Genérico	
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	444,485.15-
			Cambios por Errores Contables	444,485.15-
			Cambios por Errores Contables	444,485.15-
			Ctas de Balance Fondo Genérico	444,485.15-
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	130,520.77
			Banamex	130,520.77
			Banamex	130,520.77
00001	D01422050300.11121.003	7	Bancomer	
00001	D01422050300.11121.00301	8	Bancomer	
00001	D01422050300.11121.00301004	9	BBVA 0165531845	234,719.78
00001	D01422050300.11121.00301015	9	BBVA 0116988717	8.85
00001	D01422050300.11121.00301022	9	BBVA 0158741387	11,720.19
00001	D01422050300.11121.00301024	9	BBVA 0155681928	3,830.40
00001	D01422050300.11121.00301086	9	BBVA 0114161262	50,080.49
00001	D01422050300.11121.00301105	9	BBVA 0116134424	
00001	D01422050300.11121.00301111	9	BBVA 0116107079	113.67
00001	D01422050300.11121.00301112	9	BBVA 0116106897	
00001	D01422050300.11121.00301143	9	BBVA 0118030693	43,796.52
00001	D01422050300.11121.00301146	9	BBVA 0118079366	80,945.77
00001	D01422050300.11121.00301149	9	BBVA 0118521468	197,353.18
			Bancomer	622,568.85
			Bancomer	622,568.85
00001	D01422050300.11121.004	7	Banorte	
00001	D01422050300.11121.00401	8	Banorte	
00001	D01422050300.11121.00401007	9	Banorte 0137400957	222,116.97
00001	D01422050300.11121.00401008	9	Banorte 0695479668	20,355.39
00001	D01422050300.11121.00401018	9	Banorte 0662836236	81,203.63
			Banorte	323,675.99
			Banorte	323,675.99
00001	D01422050300.11121.005	7	HSBC	
00001	D01422050300.11121.00501	8	HSBC	
00001	D01422050300.11121.00501001	9	HSBC 4016343477	91,807.34
00001	D01422050300.11121.00501006	9	HSBC 4065795494	447.87
			HSBC	92,255.21
			HSBC	92,255.21
00001	D01422050300.11121.006	7	Santander	
00001	D01422050300.11121.00601	8	Santander	
00001	D01422050300.11121.00601005	9	Santander 65502932876	279,990.64
00001	D01422050300.11121.00601006	9	Santander 65502604922	80,130.59
00001	D01422050300.11121.00601007	9	Santander 65500581937	39,903.88

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	D01422050300.11121.00601014	9	Santander 6550839495-8	.64
			Santander	400,025.75
			Santander	400,025.75
00001	D01422050300.11122.002	7	BBVABancomer	
00001	D01422050300.11122.00201	8	BBVABancomer	
00001	D01422050300.11122.00201002	9	BBVABANCOMER 0198573778	1,054,034.51
			BBVABancomer	1,054,034.51
			BBVABancomer	1,054,034.51
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	91,537,663.38
00001	D01422050300.11141.00401048	9	BBVA 0116106897 INV	
00001	D01422050300.11141.00401054	9	BBVA 0118079366 INV	4,703.62
			BBVA	91,542,367.00
			BBVA BANCOMER	91,542,367.00
00001	D01422050300.11141.006	7	SANTANDER SERFIN	
00001	D01422050300.11141.00601	8	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	147,088,864.49
00001	D01422050300.12136.75601002	9	Bancomer 41999-4	61,998,286.11
00001	D01422050300.12136.75601015	9	BBVA C-4101390	113,605,552.18
00001	D01422050300.12136.75601016	9	BBVA C-4101408	13,678,638.82
			Bancomer	336,371,341.60
00001	D01422050300.12136.75603	8	Banorte	
00001	D01422050300.12136.75604	8	Santander Serfin	
00001	D01422050300.12136.75604001	9	Santander C-02001821001	176,097,125.58
			Santander Serfin	176,097,125.58
			Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	512,468,467.18
			UNIDAD GENERICA ITSON	606,633,915.26
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	383,826.51
00001	D2B422050300.11121.00301062	9	BBVA 0113278360	126,348.68
00001	D2B422050300.11121.00301064	9	BBVA 0113434761	62,259.02
00001	D2B422050300.11121.00301115	9	BBVA 0117000006	119,033.01
00001	D2B422050300.11121.00301116	9	BBVA 0117036116	100,865.34
00001	D2B422050300.11121.00301126	9	BBVA 0117079885	27,223.25
00001	D2B422050300.11121.00301127	9	BBVA 0117079850	20,674.05
00001	D2B422050300.11121.00301147	9	BBVA 0118261024	280,722.01
			BBVA	1,120,951.87
			Bancomer	1,120,951.87
00001	D2B422050300.11121.004	7	Banorte	
00001	D2B422050300.11121.00401	8	Banorte	
00001	D2B422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00001	D2B422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/22

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	D2B422050300.11153.00101	8	BBVA	
00001	D2B422050300.11153.00101030	9	BBVA 0103859649	
			BBVA	
00001	D2B422050300.11153.00102	8	BANORTE	
			Bancos Cuentas Corrientes	
			Cuentas de Balance	1,120,951.87
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	6,441.33
00001	D3B422050300.11121.00301123	9	BBVA 0117080042	32,362.26
			BBVA	38,803.59
			Bancomer	38,803.59
00001	D3B422050300.11121.004	7	Banorte	
00001	D3B422050300.11121.00401	8	Banorte	
00001	D3B422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00001	D3B422050300.11153.00102	8	Banorte	
			PROYECTOS 3B BANORTE	38,803.59
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	19,752.99
00001	E1A421050300.11222.00101008	9	Coleg x cobrar P.Eventual	17,678.53
			Colegiatura por cobrar	37,431.52
			Colegiatura por cobrar	37,431.52
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	98,353.17
00001	E1A421050300.11223.00103002	9	Librería	58,218.86
00001	E1A421050300.11223.00103003	9	Cafetería	33,094.28
00001	E1A421050300.11223.00103004	9	Sorteos Planta	6,200.00
00001	E1A421050300.11223.00103005	9	Estacionamiento	2,626.00
			Cuentas por Cobrar Empleados P	198,492.31
			Cuentas por Cobrar	198,492.31
00001	E1A421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00001	E1A421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00001	E1A421050300.11224.00101002	9	Gastos por comprobar ME	
			Gastos por Comprobar	
			Gastos por Comprobar	
00001	E1A421050300.11231.001	7	Funcionarios y empleados plant	
00001	E1A421050300.11231.00101	8	Funcionarios y empleados plant	
00001	E1A421050300.11231.00101001	9	Reman por Reint (Gto por Comp)	768.06
00001	E1A421050300.11231.00101002	9	Otros cargos	232,298.65
00001	E1A421050300.11231.00101005	9	Prestamo Fondo de Pensiones	60,822,651.35
00001	E1A421050300.11231.00101006	9	Pmo Fondo Pens Pensionados	145,158.33
			Funcionarios y empleados plant	61,200,876.39
			Funcionarios y empleados plant	61,200,876.39

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/22

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	69,335.19
00001	E1A421050300.11232.00101003	9	Gtos. no Comprob Eventual	919.00
			Adeudos de Pers Event por Cont	70,254.19
			Adeudos de Pers Event por Cont	70,254.19
00001	E1A421050300.11233.001	7	Subsidio al empleo	
00001	E1A421050300.11233.00101	8	Subsidio al empleo	
00001	E1A421050300.11233.00101001	9	Subsidio al Empleo	1,291.66
			Subsidio al empleo	1,291.66
			Subsidio al empleo	1,291.66
00001	E1A421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00001	E1A421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00001	E1A421050300.11234.00101002	9	Deudores Diversos	4,726,875.01
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	21,096.00
00001	E1A421050300.11234.00101010	9	POR ACTAS	
00001	E1A421050300.11234.00101011	9	Concesión Caf. Empalme	1,773.50
00001	E1A421050300.11234.00101019	9	Sueldos y Prestaciones Anticip	36,320.28-
00001	E1A421050300.11234.00101022	9	Pmo. Especial x Pensión	951,074.60
			Otros Deudores	5,772,935.43
			Otros Deudores	5,772,935.43
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.	74,889,799.79-
			Dependencias Deudoras(Interco)	74,889,799.79-
			Dependencias Deudoras(Interco)	74,889,799.79-
00001	E1A421050300.11261.001	7	Prestamos Personal Planta	
00001	E1A421050300.11261.00101	8	Prestamos Personal Planta	
00001	E1A421050300.11261.00101001	9	Préstamos Personales	119,847.77
00001	E1A421050300.11261.00101002	9	Crédito para la vivienda	723,324.55
00001	E1A421050300.11261.00101003	9	Financiamiento de Automovil	384,049.98
			Prestamos Personal Planta	1,227,222.30
			Prestamos Personal Planta	1,227,222.30
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	143,921.34
00001	E1A421050300.11511.21101002	9	Almacén en Liquidación	4,001.00
00001	E1A421050300.11511.21101003	9	Actualización de Costo	13,924.63-
			Mat Util y Eq Menor de Oficina	133,997.71
			Mat Util y Eq Menor de Oficina	133,997.71
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	27,879.52
			Mat.Útil.Eq Menor de TI y Com	27,879.52
			Mat.Útil.Eq Menor de TI y Com	27,879.52

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	32,879.27
			Productos Alimenticios para el	32,879.27
			Alimentos y Utensilios	32,879.27
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	1,705.42
			Mat Eléctrico y Electrónico	1,705.42
			Mat Eléctrico y Electrónico	1,705.42
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	8,579,719.51-
			Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	11,128,979.46-
			Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	11,128,979.46-
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.	43,160,000.00
00001	E1A421050300.12141.00201003	9	Diag. Integrales en Pat. Anima	2,500.00
00001	E1A421050300.12141.00201004	9	Metodo de participación	16,377,623.19
			Part.Aport Cap Lgo Plz SecPriv	59,540,123.19
			Part.Aport Cap Lgo Plz SecPriv	59,540,123.19
00001	E1A421050300.12211.001	7	Prestamos Personal Planta	
00001	E1A421050300.12211.00101	8	Prestamos Personal Planta	
00001	E1A421050300.12211.00101001	9	Prestamos en Garantía	32,670,122.31
			Prestamos Personal Planta	32,670,122.31
			Prestamos Personal Planta	32,670,122.31
00001	E1A421050300.12791.001	7	Otros Activos Diferidos	
00001	E1A421050300.12791.00101	8	Gastos de Instalación	
00001	E1A421050300.12791.00101001	9	Gastos de Instalación	1,536,197.08
00001	E1A421050300.12791.00101002	9	Rva. P/Amort. Gastos de Inst.	1,536,197.08-
00001	E1A421050300.12791.00102	8	Depósitos en garantía	
00001	E1A421050300.12791.00102001	9	Depósitos en garantía	14,132.00
00001	E1A421050300.12791.00102002	9	Antes de JDEdwards	44,201.54
			Depósitos en garantía	58,333.54
			Otros Activos Diferidos	58,333.54
00001	E1A421050300.21111.001	7	Serv Pers por Pagar a Cto Plaz	
00001	E1A421050300.21111.00101	8	Serv Pers por Pagar a Cto Plaz	
00001	E1A421050300.21111.00101001	9	Cuenta puente Pago de Nominas	699.50
00001	E1A421050300.21111.00101002	9	CARRERA DOCENTE	10.75-

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/22

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	140,153.39-
			Serv Pers por Pagar a Cto Plaz	140,153.39-
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	16,183.10
00001	E1A421050300.21121.00101009	9	Ventas de Activo Fijo	
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	16,183.10
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	16,183.10
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.	8,429.13-
00001	E1A421050300.21171.00101005	9	Retención 10% I.V.A.	102.77-
00001	E1A421050300.21171.00101006	9	Retención 4% I.V.A.	7,687.82
00001	E1A421050300.21171.00101007	9	I.S.P.T. Asimilables	110.78
00001	E1A421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	7,616.64-
00001	E1A421050300.21171.00101012	9	I.S.P.T.	7,136,379.32-
00001	E1A421050300.21171.00101013	9	10% I.S.R.	459,547.64-
00001	E1A421050300.21171.00101014	9	10% I.V.A.	490,346.13-
00001	E1A421050300.21171.00101015	9	I.S.R. Honorarios Asimilable	469,810.58-
00001	E1A421050300.21171.00101019	9	10% I.S.R. BONO	11,459.00-
00001	E1A421050300.21171.00101020	9	10.67% I.V.A. BONO	4,392.33
00001	E1A421050300.21171.00101021	9	IVA 16% BONO	2,772.54-
00001	E1A421050300.21171.00101024	9	10.67% IVA.ReSico Nominas	83,262.15-
00001	E1A421050300.21171.00101025	9	1.25% ISR. ReSico Nominas	9,752.96-
00001	E1A421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	585.76-
00001	E1A421050300.21171.00101029	9	1.25 % ISR ReSico BM	912.14-
00001	E1A421050300.21171.00101030	9	Ret IVA 5.33 Fronterizo	.40-
			Retenciones por Pagar	8,666,879.58-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	8,666,879.58-
00001	E1A421050300.21171.002	7	Imptos Estatales p/Pag Cto Plz	
00001	E1A421050300.21171.00201	8	Retenciones por pagar	
00001	E1A421050300.21171.00201003	9	Provisión 2% ISRTP	924,547.12-
			Retenciones por pagar	924,547.12-
			Imptos Estatales p/Pag Cto Plz	924,547.12-
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	697,014.61-
00001	E1A421050300.21172.00101006	9	Cuotas al IMSS	40.50-
00001	E1A421050300.21172.00101007	9	ESTIMULO COMPL ISSSTESON	614,991.36-
			Aportaciones de Segurid Social	1,312,046.47-
			Ret y Cuot Sist de S.S por Pag	1,312,046.47-
00001	E1A421050300.21173.001	7	INFONAVIT	
00001	E1A421050300.21173.00101	8	INFONAVIT	
00001	E1A421050300.21173.00101002	9	5% INFONAVIT	1,020,275.76-
			INFONAVIT	1,020,275.76-
			INFONAVIT	1,020,275.76-
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-

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			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	75.96
			FONACOT	75.96
			FONACOT	75.96
00001	E1A421050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00001	E1A421050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00001	E1A421050300.21177.00101001	9	5% Fondo de garantia (Licitac	1,534,059.97-
00001	E1A421050300.21177.00101002	9	Fondo de Pensiones Empleados	925,503.12-
00001	E1A421050300.21177.00101003	9	Fondo de Pensiones ITSON	1,812,177.33-
00001	E1A421050300.21177.00101004	9	Serv de vig insp y control	10,185.18-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	4,281,925.60-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	4,281,925.60-
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	.20
			Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	.20
			Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	.20
00001	E1A421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00001	E1A421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00001	E1A421050300.21193.00101001	9	Cte Puente para Compensaciones	154,772.08
00001	E1A421050300.21193.00101003	9	Coleg. y varios no aplicados	642,430.25-
00001	E1A421050300.21193.00101004	9	Devoluciones por viáticos	168,614.33
00001	E1A421050300.21193.00101005	9	Seguro Vida Com. América	16,993.31-
00001	E1A421050300.21193.00101007	9	Pensiones Alimenticias	5,647.03-
00001	E1A421050300.21193.00101010	9	Seguro de Autos	57,114.07-
00001	E1A421050300.21193.00101011	9	Seguro de Casa	11,671.74-
00001	E1A421050300.21193.00101012	9	Seguro Vida Inbursa	89,196.41
00001	E1A421050300.21193.00101013	9	Préstamos Bancarios Banorte	749.94
00001	E1A421050300.21193.00101014	9	Becarios	85,625.80-
00001	E1A421050300.21193.00101015	9	Vales de Despensa	75,012.78-
00001	E1A421050300.21193.00101016	9	Diferencias por compensar	363.81-
00001	E1A421050300.21193.00101017	9	Lanix. Cred. al Personal	713.88-
00001	E1A421050300.21193.00101018	9	Cafeteria Navojoa	12,817.23-
00001	E1A421050300.21193.00101019	9	Cafeteria Guaymas	19,450.38
00001	E1A421050300.21193.00101024	9	Consumos Merc.en Consignación	23,005.52-
00001	E1A421050300.21193.00101025	9	Vales Utiles Escolares	5,345.79-
00001	E1A421050300.21193.00101026	9	Vales Ayuda Guardería	3,895.15-
00001	E1A421050300.21193.00101027	9	Cheques Pendientes de Cobro	68,324.95-
00001	E1A421050300.21193.00101031	9	Provisión de Gastos	1,554.88-
00001	E1A421050300.21193.00101034	9	Otros	696,581.03-
00001	E1A421050300.21193.00101038	9	Cafeteria Empalme	4,209.53-
00001	E1A421050300.21193.00101040	9	Tarjeta de Credito BBVABancome	.01
00001	E1A421050300.21193.00101041	9	Acreedores varios	20,332.18-
00001	E1A421050300.21193.00101042	9	EVENTOS ARENA (EXTERNO)	9,750.00
00001	E1A421050300.21193.00101043	9	Intereses por Devengar	57,068.48-
00001	E1A421050300.21193.00101045	9	ALUMNOS PIFI	68,824.52-
00001	E1A421050300.21193.00101050	9	Aport P. Plant Fundación ITSON	16,567.00-
00001	E1A421050300.21193.00101053	9	Seguro Pmo. en Garantía	64,758.12
00001	E1A421050300.21193.00101057	9	Aport P. Event Fundación ITSON	3.43
00001	E1A421050300.21193.00101064	9	Acreed. x part. y Aport. de SC	9,178,829.75-
00001	E1A421050300.21193.00101065	9	Finiquitos por Pagar	186,808.42-

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	E1A421050300.21193.00101066	9	Aportaciones a Soc. por pagar	2,359,224.96-
00001	E1A421050300.21193.00101068	9	Cafeteria Conseción Navojoa	21,685.00-
			Otros Acreedores Diversos	13,113,352.36-
			Otros Acreedores Diversos	13,113,352.36-
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	369,376,062.85
00001	E1A421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	338,836,259.25-
			Result de Ejercicio. Anteriore	30,539,803.60
			Result de Ejercicio. Anteriore	30,539,803.60
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	28,020,502.95
			Cambios por Errores Contables	28,020,502.95
			Cambios por Errores Contables	28,020,502.95
00001	E1A421050300.33111.001	7	Resultado p/Posición Monetaria	
00001	E1A421050300.33111.00101	8	Resultado p/Posición Monetaria	
00001	E1A421050300.33111.00101001	9	Actualización B-10	12,946,423.51-
			Resultado p/Posición Monetaria	12,946,423.51-
			Resultado p/Posición Monetaria	12,946,423.51-
			Ctas de Balance Fondo Genérico	662,112,027.87-
00001	E1A422050300B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
00001	E1A422050300.11111.001	7	Caja	
00001	E1A422050300.11111.00101	8	Caja	
00001	E1A422050300.11111.00101001	9	Caja Centro	7,471.00

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	E1A422050300.11111.00101002	9	Caja Nainari	47,680.60
00001	E1A422050300.11111.00101003	9	Caja Polideportivo	19,966.00
00001	E1A422050300.11111.00101004	9	Caja Navojoa	6,489.00
00001	E1A422050300.11111.00101005	9	Caja Guaymas	
00001	E1A422050300.11111.00101006	9	Caja Empalme	67.00
			Caja	81,673.60
			Caja	81,673.60
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	89,500.00
			Fondo de Caja Chica	89,500.00
			Fondo de Caja Chica	89,500.00
00001	E1A422050300.11113.001	7	Fondos Revolventes	
00001	E1A422050300.11113.00101	8	Fondos Revolventes	
00001	E1A422050300.11113.00101001	9	Fondo Revolvente de caja	3,000.00
00001	E1A422050300.11113.00101008	9	Fondo revolvente dólares	3,923.17
			Fondos Revolventes	6,923.17
			Fondos Revolventes	6,923.17
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	E1A422050300.11121.004	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	E1A422050300.11121.006	7	SANTANDER	
00001	E1A422050300.11121.00601	8	Santander	
00001	E1A422050300.11122.001	7	Chase Bank	
00001	E1A422050300.11122.00101	8	Chase Bank	
00001	E1A422050300.11122.002	7	BBVABancomer	
00001	E1A422050300.11122.00201	8	BBVABancomer	
00001	E1A422050300.11122.003	7	Banorte	
00001	E1A422050300.11122.00301	8	Banorte	
00001	E1A422050300.11141.001	7	BAN BAJIO	
00001	E1A422050300.11141.00101	8	BAN BAJIO	
00001	E1A422050300.11141.002	7	BANAMEX	
00001	E1A422050300.11141.00201	8	BANAMEX	
00001	E1A422050300.11141.003	7	BANORTE	
00001	E1A422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00001	E1A422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00001	E1A422050300.11141.00401	8	BBVA	
00001	E1A422050300.11141.005	7	HSBC	
00001	E1A422050300.11141.00501	8	HSBC	
00001	E1A422050300.11141.006	7	SANTANDER SERFIN	
00001	E1A422050300.11141.00601	8	SANTANDER SERFIN	

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	117,965,239.38
			Colegiatura por cobrar	117,965,239.38
			Colegiatura por cobrar	117,965,239.38
00001	E1A422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00001	E1A422050300.11223.00101	8	Cuentas por Cobrar Tesoreria	
00001	E1A422050300.11223.00101001	9	Otros	855,878.00
			Cuentas por Cobrar Tesoreria	855,878.00
			Cuentas por Cobrar	855,878.00
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	428,873.71
			Gastos por Comprobar	428,873.71
			Gastos por Comprobar	428,873.71
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	4,475,824.93
00001	E1A422050300.11311.00101002	9	Anticipo Prov Extranjeros	
00001	E1A422050300.11311.00101004	9	Anticipos a Prov. S.A.	1,378,988.41
			Antpo a Prov de Bie y Serv	5,854,813.34
			Antpo a Prov de Bie y Serv	5,854,813.34
00001	E1A422050300.11321.001	7	Antpo Prov Adq Bien Inm y Mueb	
00001	E1A422050300.11321.00101	8	Antpo Prov Adq Bien Inm y Mueb	
00001	E1A422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00001	E1A422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00001	E1A422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00001	E1A422050300.12136.75601	8	Bancomer	
00001	E1A422050300.12136.75602	8	Scotiabank Inverlat	
00001	E1A422050300.12136.75603	8	Banorte	
00001	E1A422050300.12136.75604	8	Santander Serfin	
00001	E1A422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00001	E1A422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00001	E1A422050300.21121.00101001	9	Proveedor Devengado MN	132,762.26-
00001	E1A422050300.21121.00101002	9	Proveedor Devengado ME	1,407.70-
00001	E1A422050300.21121.00101003	9	Proveedor Ejercido M.N.	1,055,526.21-
00001	E1A422050300.21121.00101004	9	Proveedor Ejercido M.E.	
00001	E1A422050300.21121.00101006	9	Proveedores S.A.	352,185.70-
00001	E1A422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	2,754,789.79-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	4,296,671.66-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	4,296,671.66-
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-

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/22

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	198,636.14-
			Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	198,636.14-
00001	E1A422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00001	E1A422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00001	E1A422050300.21192.00101001	9	Acreed Div Devengado M.N.	26,287.78-
00001	E1A422050300.21192.00101003	9	Acreed Div ejerc M.N.	74,189.65-
			Acreedores Diversos	100,477.43-
			Acreedores Diversos	100,477.43-
			Ctas de Balance Fondo Genérico	120,735,398.58
			Fondo Generico	65,972,556.28
00002	4I4700000012A	1	Fondos Específicos	
00002	4I4700000012B	2	Obra Aulas Interactivas y Comp	
			Obra Aulas Interactivas y Comp	
00002	F1L422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F1L422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F1L422050300.11151.00105	8	Proyectos de Consolidacion SEP	
			Cuentas de Balance	
00002	F1P421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F1P421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	F1P421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00002	F1P421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	F1P421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
00002	F1P421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00002	F1P421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00002	F1P421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	17.10
			Cambios por Errores Contables	17.10
			Cambios por Errores Contables	17.10
			Cuentas de Balance	17.10
00002	F1P422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F1P422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	F1P422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	F1P422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F1P422050300.11151.00101	8	Fondos Especificos PROMEP	
00002	F1P422050300.11151.00101001	9	BBVA 0448654573	164,168.91
			Fondos Especificos PROMEP	164,168.91
			Bancos Cuentas Corrientes	164,168.91
00002	F1P422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F1P422050300.11151.00203	8	Fondo Especifico Oferta Educa	
00002	F1P422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	F1P422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
00002	F1P422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00002	F1P422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00002	F1P422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	F1P422050300.12136.75601	8	Bancomer	
00002	F1P422050300.12136.75601007	9	Bancomer 27352-4 S1	1,042,089.31
			Bancomer	1,042,089.31
			Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	1,042,089.31
00002	F1P422050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	F1P422050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
			Cuentas de Balance	1,206,258.22
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	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	F1T421050300.21177.00101001	9	5% Fondo de garantía (Licitaci	143,908.60-
00002	F1T421050300.21177.00101004	9	Serv de vig insp y control	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	F1V422050300.11141.004	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	
			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	
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	27.36
			BBVA	27.36
			Bancomer	27.36
00002	F2P422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	F2P422050300.11141.00401	8	BBVA	
00002	F2P422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	F2P422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
00002	F2P422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	F2P422050300.12136.75601	8	Bancomer	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	F2P422050300.12136.75601012	9	Bancomer 27352-4 S2	841,687.40
			Bancomer	841,687.40
			Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	841,687.40
			Cuentas de Balance	841,714.76
00002	F2T422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F2T422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F2T422050300.11151.00204	8	Fondo Específico Oferta Educa	
00002	F2T422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F2T422050300.11153.00102	8	Banorte	
			Cuentas de Balance	
00002	F3E421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F3E421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	F3E421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
			Cuentas de Balance	
00002	F3E422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F3E422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F3E422050300.11151.00107	8	Fondo Específico Oferta Educa	
00002	F3E422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F3E422050300.11151.00207	8	Fondo Especif Ofert Edu 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 Incremento 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	5.46
			BBVA	5.46
			Bancomer	5.46
00002	F3P422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	F3P422050300.12136.75601	8	Bancomer	
00002	F3P422050300.12136.75601014	9	Bancomer 27352-4 S3	1,192,077.23
			Bancomer	1,192,077.23
			Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	1,192,077.23
			CTAS BALANCE PRODEP 2019	1,192,082.69
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 CUIPIA	
00002	F3T422050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	F3T422050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
			EXPANSION OFERTA EDUCATIVA	
00002	F4G421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F4G421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	F4G421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
			Cuentas de Balance	
00002	F4G422050300B	2	Cuentas de Balance	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/22

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	F4G422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F4G422050300.11151.00102	8	Fondos Especificos PIFI	
00002	F4G422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	F4G422050300.12136.75604	8	Santander Serfin	
			Cuentas de Balance	
00002	F4L422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F4L422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F4L422050300.11151.00105	8	Proyectos de Consolidacion SEP	
			Cuentas de Balance	
00002	F4P422050300B	2	CTAS BALANCE PRODEP 2020	
00002	F4P422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	F4P422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	F4P422050300.11121.00301099	9	BBVA 0115728509	.88
			BBVA	.88
			Bancomer	.88
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	3,781,402.97
			Bancomer	3,781,402.97
			Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	3,781,402.97
			CTAS BALANCE PRODEP 2020	3,781,403.85
00002	F4S421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F4S421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	F4S421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
			Cuentas de Balance	
00002	F4S422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F4S422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F4S422050300.11153.00101	8	BBVA	
00002	F4S422050300.11153.002	7	Bancos Cuentas Inversiones	
00002	F4S422050300.11153.00201	8	BBVA	
			Cuentas de Balance	
00002	F4T422050300B	2	PROEXOES 2015	
00002	F4T422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F4T422050300.11151.00103	8	Fondo Especific Oferta Educa SEP	
00002	F4T422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F4T422050300.11151.00203	8	Fondo Especifico Oferta Educa PROEXOES 2015	
00002	F5E422050300B	2	FECES 2015	
00002	F5E422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F5E422050300.11151.00107	8	Fondo Especifico Oferta Educa	
00002	F5E422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F5E422050300.11151.00207	8	Fondo Especific 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	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	F5L422050300.11151.00205	8	Proyectos de Consolidación (SE Cuentas de Balance	
00002	F5P422050300B	2	CTAS BALANCE PRODEP 2021	
00002	F5P422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	F5P422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	F5P422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	F5P422050300.11141.00401	8	BBVA	
00002	F5P422050300.12136.75601019	9	BBVA 27352-4 S5 BBVA BBVA BANCOMER CTAS BALANCE PRODEP 2021	
00002	F5T422050300B	2	OFERTA EDUCATIVA 2016	
00002	F5T422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F5T422050300.11151.00103	8	Fondo Especif Oferta Educa SEP	
00002	F5T422050300.11151.00107	8	Fondo Específico Oferta Educa	
00002	F5T422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F5T422050300.11151.00203	8	Fondo Específico Oferta Educa	
00002	F5T422050300.11151.00207	8	Fondo Especif Ofert Edu CUIPIA	
00002	F5T422050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	F5T422050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos OFERTA EDUCATIVA 2016	
00002	F6L422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F6L422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F6L422050300.11151.00106	8	Proyectos de Increm de Mat SEP Cuentas de Balance	
00002	F6T422050300B	2	PROEXES 2017	
00002	F6T422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F6T422050300.11151.00102	8	Fondos Especificos PIFI	
00002	F6T422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	F6T422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal PROEXES 2017	
00002	F7L421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F7L421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	F7L421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos Cuentas de Balance	
00002	F7L422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F7L422050300.11121.004	7	Banorte	
00002	F7L422050300.11121.00401	8	Banorte	
00002	F7L422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	F7L422050300.11141.00401	8	BBVA Cuentas de Balance	
00002	F8I422050300B	2	FAM 2017 CTAS DE BALANCE	
00002	F8I422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F8I422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F8I422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	F8I422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
00002	F8I422050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	F8I422050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos FAM 2017 CTAS DE BALANCE	
00002	F8S422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F8S422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F8S422050300.11153.00102	8	Banorte Cuentas de Balance	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/22

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	F9E422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F9E422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F9E422050300.11151.00103	8	Fondo Especif Oferta Educa SEP	
00002	F9E422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F9E422050300.11151.00203	8	Fondo Específico Oferta Educa	
			Cuentas de Balance	
00002	F9I422050300B	2	FAM 2019 CTAS DE BALANCE	
00002	F9I422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	F9I422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	F9I422050300.11141.004	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	1,091,000.00
			Cuentas por Cobrar Tesoreria	1,091,000.00
			Cuentas por Cobrar	1,091,000.00
00002	FAA421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00002	FAA421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00002	FAA421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00002	FAA421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00002	FAA421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00002	FAA421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00002	FAA421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	6,921,724.22
			Dependencias Deudoras(Interco)	6,921,724.22
			Dependencias Deudoras(Interco)	6,921,724.22
00002	FAA421050300.11911.001	7	Valores en Garantía	
00002	FAA421050300.11911.00101	8	Depósitos en Garantía	
00002	FAA421050300.11911.00101001	9	Depósitos en Garantía	
			Depósitos en Garantía	
			Valores en Garantía	
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-

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/22

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			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	FAA421050300.21171.00101004	9	Retención 10% I.S.R.	.20
00002	FAA421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	1,716.54-
00002	FAA421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	200.90-
			Retenciones por Pagar	1,917.24-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	1,917.24-
00002	FAA421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00002	FAA421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00002	FAA421050300.21192.00101003	9	Acreed Div ejerc M.N	11,000.00-
00002	FAA421050300.21192.00101005	9	Acreedores Div. S.A.	1,670.29-
			Acreedores Diversos	12,670.29-
			Acreedores Diversos	12,670.29-
00002	FAA421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	FAA421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00002	FAA421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00002	FAA421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00002	FAA421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	13,197,287.94
			Result de Ejercicio. Anteriore	13,197,287.94
			Result de Ejercicio. Anteriore	13,197,287.94
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	28,255,085.05-
			Cambios por Errores Contables	28,255,085.05-
			Cambios por Errores Contables	28,255,085.05-
			Cuentas de Balance	7,058,670.03-
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	11,000.00
00002	FAA422050300.11225.00101002	9	Ant Proveed F Espec M.Extr	207,721.80
			Anticipos a Proyectos Etiqueta	218,721.80
			Anticipos a Proyectos Etiqueta	218,721.80
00002	FAA422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00002	FAA422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00002	FAA422050300.11331.001	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	3,589.80
00002	FAA422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	303.02-
00002	FAA422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	1,098,778.49-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	1,095,491.71-

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	1,095,491.71-
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	876,769.91-
00002	FBA422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	FBA422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	FBA422050300.11151.00102	8	Fondos Especificos PIFI	
00002	FBA422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	FBA422050300.12136.75604	8	Santander Serfin	
			Cuentas de Balance	
00002	FBB422050300B	2	PROFOCIE 2014	
00002	FBB422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	FBB422050300.11151.00102	8	Fondos Especificos PROFOCIE	
00002	FBB422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00002	FBB422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00002	FBB422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	FBB422050300.12136.75604	8	Santander Serfin	
			PROFOCIE 2014	
00002	FBC421050300B	2	Ajustes al Patrimonio	
00002	FBC421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	FBC421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00002	FBC421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00002	FBC421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00002	FBC421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00002	FBC421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00002	FBC421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	18,267.94
			Cambios por Errores Contables	18,267.94
			Cambios por Errores Contables	18,267.94
			Ajustes al Patrimonio	18,267.94
00002	FBC422050300B	2	PROFOCIE 2015	
00002	FBC422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	FBC422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00002	FBC422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00002	FBC422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	FBC422050300.12136.75601	8	Bancomer	
			PROFOCIE 2015	
00002	FBD421050300B	2	PROFOCIE 2016	
00002	FBD421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	FBD421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
			PROFOCIE 2016	
00002	FBD422050300B	2	PFCE 2016	
00002	FBD422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	FBD422050300.11151.00102	8	Fondos Especificos PIFI	
00002	FBD422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	FBD422050300.11151.00202	8	Fondos Especificos PIFI	
00002	FBD422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00002	FBD422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00002	FBD422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	FCD422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	FCD422050300.11141.00401	8	BBVA	
00002	FCD422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	FCD422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	FCD422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	FCD422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal CARRERA DOCENTE EXT 2017	
00002	FES422050300B	2	REFORMAS ESTRUCTURALE 2017	
00002	FES422050300.11121.004	7	Banorte	
00002	FES422050300.11121.00401	8	Banorte	
00002	FES422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	FES422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	FES422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal REFORMAS ESTRUCTURALE 2017	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/22

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	FI1422050300B	2	FAM 2020 CTAS DE BALANCE	
00002	FI1422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	FI1422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	FI1422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	FI1422050300.11141.00401	8	BBVA	
00002	FI1422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	FI1422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
			FAM 2020 CTAS DE BALANCE	
00002	FI2421050300B	2	FAM 2021 CTAS DE BALANCE	
00002	FI2421050300.21171.002	7	Imptos Estatales p/Pag Cto Plz	
00002	FI2421050300.21171.00201	8	Retenciones por pagar	
00002	FI2421050300.21171.00201001	9	Sostent de la Univ Sonora	
00002	FI2421050300.21171.00201002	9	Conser.y crear Infra Educa 15%	
			Retenciones por pagar	
			Imptos Estatales p/Pag Cto Plz	
00002	FI2421050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00002	FI2421050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00002	FI2421050300.21177.00101001	9	5% Fondo de garantia (Licitaci	
00002	FI2421050300.21177.00101004	9	Serv de vig insp y control	
00002	FI2421050300.21177.00101005	9	Conse.Estata Concer p/Obra Pu	
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
			FAM 2021 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	
00002	FI2422050300.11121.00301130	9	BBVA 0117217668	
			BBVA	
			Bancomer	
00002	FI2422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	FI2422050300.11141.00401	8	BBVA	
00002	FI2422050300.11141.00401049	9	BBVA 0117039867 INV	
00002	FI2422050300.11141.00401050	9	BBVA 0117217668 INV	
			BBVA	
			BBVA BANCOMER	
00002	FI2422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	FI2422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
			FAM 2021 CTAS DE BALANCE	
00002	FI3421050300B	2	FAM 2022 CTAS DE BALANCE	
00002	FI3421050300.21171.00201001	9	Sostent de la Univ Sonora	369.77-
00002	FI3421050300.21171.00201002	9	Conser.y crear Infra Educa 15%	369.77-
00002	FI3421050300.21177.00101001	9	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	70,066.71-
00002	FI3421050300.21177.00101004	9	Serv de vig insp y control	2,465.14-
00002	FI3421050300.21177.00101005	9	Conse.Estata Concer p/Obra Pu	369.77-
			FAM 2022 CTAS DE BALANCE	73,641.16-
00002	FI3422050300B	2	FAM 2022 CTAS DE BALANCE	
00002	FI3422050300.11121.00301151	9	BBVA 0118645507	19,393.91
00002	FI3422050300.11121.00301153	9	BBVA 0118860890	36,313.90
00002	FI3422050300.11141.00401056	9	BBVA 0118645507 INV	6,971,517.66
00002	FI3422050300.11141.00401058	9	BBVA 0118860890 INV	1,970,009.51
00002	FI3422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	FI3422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			FAM 2022 CTAS DE BALANCE	8,997,234.98
00002	IB2421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	IB2421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00002	IB2421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00002	IB2421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	2,600,000.00-
			Result de Ejercicio. Anteriore	2,600,000.00-
			Result de Ejercicio. Anteriore	2,600,000.00-
00002	IB2421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00002	IB2421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
			Cuentas de Balance	2,600,000.00-
00002	IB2422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	IB2422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	IB2422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	IB2422050300.11121.00301072	9	BBVA 0113681580	385,290.19
00002	IB2422050300.11121.00301073	9	BBVA 0113682188	171,370.52
00002	IB2422050300.11121.00301074	9	BBVA 0113677796	103,384.31
00002	IB2422050300.11121.00301075	9	BBVA 0113687740	125,678.37
00002	IB2422050300.11121.00301091	9	BBVA 0114685423	368,084.88
00002	IB2422050300.11121.00301101	9	BBVA 0115864224	696,486.44
00002	IB2422050300.11121.00301113	9	BBVA 0116919995	24,431.32
00002	IB2422050300.11121.00301122	9	BBVA 0117079796	716,551.22
00002	IB2422050300.11121.00301128	9	BBVA 0117080204	.75
00002	IB2422050300.11121.00301129	9	BBVA 0117080085	241,388.94
00002	IB2422050300.11121.00301131	9	BBVA 0117265050	
00002	IB2422050300.11121.00301134	9	BBVA 0117356595	129,077.64
00002	IB2422050300.11121.00301148	9	BBVA 0118392854	200,456.82
			BBVA	3,162,201.40
			Bancomer	3,162,201.40
00002	IB2422050300.11121.004	7	Banorte	
00002	IB2422050300.11121.00401	8	Banorte	
00002	IB2422050300.11121.00401062	9	Banorte 01012343765	424,316.13
			Banorte	424,316.13
			Banorte	424,316.13
00002	IB2422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	IB2422050300.11141.00401	8	BBVA	
00002	IB2422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	IB2422050300.11153.00101	8	BBVA	
00002	IB2422050300.11153.00102	8	Banorte	
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	3,601,342.70
			Fondos Especificos	8,872,380.63
00003	K03421050300A	1	Fondo de Activos Fijos	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/22

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.	1,944,372.44
			Dependencias Deudoras(Interco)	1,944,372.44
			Dependencias Deudoras(Interco)	1,944,372.44
00003	K03421050300.31211.001	7	Donaciones de Capital	
00003	K03421050300.31211.00101	8	Donaciones de Capital	
00003	K03421050300.31211.00101001	9	Donaciones de Capital	205,153,389.55-
			Donaciones de Capital	205,153,389.55-
			Donaciones de Capital	205,153,389.55-
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	372,967,753.94
00003	K03421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	2,357,311.33
			Result de Ejercicio. Anteriore	375,325,065.27
			Result de Ejercicio. Anteriore	375,325,065.27
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	1,127,372,581.67-
00003	K03460050300B	2	Cuentas de Balance	
00003	K03460050300.12311.581	7	Terrenos	
00003	K03460050300.12311.58101	8	Terrenos	
00003	K03460050300.12311.58101001	9	Terrenos Urbanos	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	1,509,928,210.27
00003	K03460050300.12331.58301002	9	Areas Deporti Audit y Estadios	66,047,909.28
			Edificios y Locales	1,575,976,119.55
			Edificios y Locales	1,575,976,119.55
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	7,206,817.20
00003	K03460050300.12362.62201007	9	Actualización de Obras en proc	6,743,408.00
			Construcción	13,950,225.20
			Edificación No habitac en Proc	13,950,225.20
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 30/09/22

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00003	K03460050300.12411.51101001	9	Mob. y Equipo de Oficina	56,900,328.73
			Muebles de Oficin y Estanteria	56,900,328.73
			Muebles de Oficin y Estanteria	56,900,328.73
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	214,329,645.94
			Bienes Informaticos	214,329,645.94
			Eq. de Cómputo y de Tec. de infor	214,329,645.94
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	1,162,261.42
00003	K03460050300.12419.51901002	9	Mob. y Eq. de Teatro	1,587,839.09
00003	K03460050300.12419.51901003	9	Mob. y Eq. de Casa Club	1,128,028.51
00003	K03460050300.12419.51901004	9	Mob.y Eq. de Cafeteria	1,714,332.88
			Equipo de Administración	5,592,461.90
00003	K03460050300.12419.51902	8	Mob y Eq para Esc.Lab y Tall	
00003	K03460050300.12419.51902001	9	MobyEq Esc,Lab,Tall	31,811,068.53
00003	K03460050300.12419.51902002	9	Mob. y Equipo de Biblioteca	3,727,155.69
00003	K03460050300.12419.51902003	9	Mob. y Eq. de Dif. Cultural	2,437,757.45
00003	K03460050300.12419.51902004	9	Acervo Bibliográfico	41,888,174.88
			Mob y Eq para Esc.Lab y Tall	79,864,156.55
			Otros Mob y Eq de Admon	85,456,618.45
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.	43,111,044.98
			Equipo y aparatos audiovisuale	43,111,044.98
			Equipo y aparatos audiovisuale	43,111,044.98
00003	K03460050300.12422.522	7	Aparatos Deportivos	
00003	K03460050300.12422.52201	8	Aparatos Deportivos	
00003	K03460050300.12422.52201001	9	Mob. y Equipo Deportivo	13,802,014.46
			Aparatos Deportivos	13,802,014.46
			Aparatos Deportivos	13,802,014.46
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	268,048,161.60
00003	K03460050300.12431.53101002	9	Mob. y Equipo de Veterinaria	5,318,307.78
			Eq Médico y de Laboratorio	273,366,469.38
			Eq Médico y de Laboratorio	273,366,469.38
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	59,007,478.11
00003	K03460050300.12441.54101002	9	Camiones Foráneos	2,006,492.50
00003	K03460050300.12441.54101003	9	Camiones Locales	271,373.60
			Automoviles y Camiones	61,285,344.21
			Vehiculos y Equipo Terrestre	61,285,344.21
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 30/09/22

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	79,119,131.81
			Sis d/AC.Cal y d/Ref Ind y Com	79,119,131.81
			Sis d/AC.Cal y d/Ref Ind y Com	79,119,131.81
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	14,372,464.15
			Herramienta y Maq-Herramienta	14,372,464.15
			Herramienta y Maq-Herramienta	14,372,464.15
00003	K03460050300.12481.571	7	Bovinos	
00003	K03460050300.12481.57101	8	Bovinos	
00003	K03460050300.12481.57101001	9	Semovientes	321,586.04
			Bovinos	321,586.04
			Bovinos	321,586.04
00003	K03460050300.12511.591	7	Software	
00003	K03460050300.12511.59101	8	Software	
00003	K03460050300.12511.59101001	9	Software	12,136,327.90
			Software	12,136,327.90
			Software	12,136,327.90
00003	K03460050300.12611.001	7	Amort Acumul de Bien Inmuebles	
00003	K03460050300.12611.00101	8	Edificios No habitacionales	
00003	K03460050300.12611.00101001	9	Rva. P/ Dep. de Edificios	911,282,501.62-
00003	K03460050300.12611.00101002	9	Rva. P/ Deprec. de Areas Depor	61,834,201.50-
			Edificios No habitacionales	973,116,703.12-
			Amort Acumul de Bien Inmuebles	973,116,703.12-
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	50,062,977.25-
			Muebles de Oficina y Estanteri	50,062,977.25-
			Muebles de Oficina y Estanteri	50,062,977.25-
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	201,265,133.05-
			Bienes Informaticos	201,265,133.05-
			Eq de Cómputo y de Tec. Informaci	201,265,133.05-
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	1,005,900.79-
00003	K03460050300.12631.00601002	9	Rva.P/Dep.Mob. Eq. Teatro	1,588,042.41-
00003	K03460050300.12631.00601003	9	Rva.P/Dep.Mob. Eq. Casa Club	1,042,113.18-
00003	K03460050300.12631.00601004	9	Rva. P/ Dep.Mob. Eq. Cafeteria	1,537,980.09-
			Equipo de Administración	5,174,036.47-
00003	K03460050300.12631.00602	8	Mob y Eq para Esc. Lab y Tall	
00003	K03460050300.12631.00602001	9	Rva. P/ Dep.MobyEq Esc.Lab.Tal	43,629,381.96-

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/22

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00003	K03460050300.12631.00602003	9	Rva.P/Dep. Eq Dif Cultural	934,997.86-
00003	K03460050300.12631.00602004	9	Rva. P/ Dep. Acervo Bibliográf	39,808,257.19-
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	1,689,868.26- 86,062,505.27- 91,236,541.74-
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	32,138,838.29- 32,138,838.29- 32,138,838.29-
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	3,542,276.58- 3,542,276.58- 3,542,276.58-
00003	K03460050300.12632.003	7	Cámaras Fotográfica y de video	
00003	K03460050300.12632.00301	8	Cámaras Fotográfica y de video	
00003	K03460050300.12633.001	7	Equipo Médico y de Laboratorio	
00003	K03460050300.12633.00101	8	Equipo Médico y de Laboratorio	
00003	K03460050300.12633.00101001	9	Rva. P/ Dep. Mob. y Eq.Med.Lab Equipo Médico y de Laboratorio Equipo Médico y de Laboratorio	213,135,028.70- 213,135,028.70- 213,135,028.70-
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.	58,020,709.59-
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- 60,297,329.56- 60,297,329.56-
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	2,855,923.28- 2,855,923.28- 2,855,923.28-
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	71,635,787.72- 71,635,787.72- 71,635,787.72-
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	13,101,453.18- 13,101,453.18- 13,101,453.18-

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/22

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	307,364.60-
			Bovinos	307,364.60-
			Bovinos	307,364.60-
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	1,094,360,934.86
			Fondo de Activos Fijos	33,011,646.81-
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	2,654,798.90
			Cuentas por Cobrar Empleados P	2,654,798.90
			Cuentas por Cobrar	2,684,798.90
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	N1M421050300.11234.00101017	9	Deudores por prediales(Mision)	9,051.37-
			Otros Deudores	9,051.37-
			Otros Deudores	9,051.37-
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.	93,627,993.65
			Dependencias Deudoras(Interco)	93,627,993.65
			Dependencias Deudoras(Interco)	93,627,993.65
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	737,807.62

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00006	N1M421050300.11411.23801063	9	Inventarios Lote 2da. Etapa	345,844.44
00006	N1M421050300.11411.23801064	9	Inventarios Lote 3ra. Etapa	5,410,261.96
00006	N1M421050300.11411.23801071	9	O proc. 4ta Etapa Misioneros	2,255,357.50
00006	N1M421050300.11411.23801072	9	Costo Asign Fut. Etapas	1,493,677.00
			Mercancías para venta	46,196,561.68
			Mcia Adq. p/su Comercializ	46,196,561.68
00006	N1M421050300.12312.001	7	Terrenos para Comercialización	
00006	N1M421050300.12312.00101	8	Terrenos Breña y Proceso Miso	
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	N1M421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	.19-
			Retenciones por Pagar	.53-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	.53-
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	N1M421050300.21177.00101001	9	5% Fondo de garantia (Licitac	
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
			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	163,314,301.88-
00006	N1M421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	988,439.14
			Result de Ejercicio. Anteriore	162,325,862.74-
			Result de Ejercicio. Anteriore	162,325,862.74-
00006	N1M421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00006	N1M421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00006	N1M421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	1,648,477.54
			Cambios por Errores Contables	1,648,477.54
			Cambios por Errores Contables	1,648,477.54
			Ctas de Balance Los Misioneros	29,509,761.87-
00006	N1M422050300B	2	Ctas de Balance Los Misioneros	
00006	N1M422050300.11111.001	7	Caja	
00006	N1M422050300.11111.00101	8	Caja	
00006	N1M422050300.11121.003	7	Bancomer	
00006	N1M422050300.11121.00301	8	BBVA 0111955020	
00006	N1M422050300.11121.00301030	9	BBVA 0198731829	206,219.00
00006	N1M422050300.11121.00301118	9	BBVA 0117080069	28,202.85
			BBVA 0111955020	234,421.85
			Bancomer	234,421.85
00006	N1M422050300.11121.004	7	Banorte	
00006	N1M422050300.11121.00401	8	Banorte	
00006	N1M422050300.11121.00401011	9	Banorte 0816846515	25,104.39
			Banorte	25,104.39
			Banorte	25,104.39
00006	N1M422050300.11141.003	7	BANORTE	
00006	N1M422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00006	N1M422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00006	N1M422050300.11141.00401	8	BBVA	
00006	N1M422050300.11141.00401023	9	BBVA 0198731829 INV	35,961,188.26
			BBVA	35,961,188.26
			BBVA BANCOMER	35,961,188.26
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	150,339.63-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	150,339.63-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	150,339.63-
00006	N1M422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00006	N1M422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00006	N1M422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00006	N1M422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00006	N1M422050300.21192.00101003	9	Acreed Div ejerc M.N.	735.00-
			Acreedores Diversos	735.00-
			Acreedores Diversos	735.00-
00006	N1M422050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00006	N1M422050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00006	N1M422050300.21193.00101002	9	Anticipo de Clientes	113,404.01-
			Otros Acreedores Diversos	113,404.01-
			Otros Acreedores Diversos	113,404.01-
			Ctas de Balance Los Misioneros	39,846,617.14
			Fraccionamiento Los Misioneros	10,336,855.27
00007	2RA	1	Convenios (IVA)	
00007	2RB	2	GENERAL CAFETERIA	
			GENERAL CAFETERIA	
00007	3RB	2	GENERAL LIBRERIA	
			GENERAL LIBRERIA	
00007	4RB	2	GENERAL TEATRO	
			GENERAL TEATRO	
00007	5RB	2	GENERAL CASA CLUB	
			GENERAL CASA CLUB	
00007	6RB	2	GENERAL SORTEOS	
			GENERAL SORTEOS	
00007	7RB	2	GENERAL RESIDENCIAS ESTUDIANTI	
			GENERAL RESIDENCIAS ESTUDIANTI	
00007	8RB	2	CEEN Y ESTACIONAMIENTO	
			CEEN Y ESTACIONAMIENTO	
00007	9RB	2	EDUCACION CONTINUA	
			EDUCACION CONTINUA	
00007	IR1421050300B	2	Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	
00007	IR1421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00007	IR1421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00007	IR1421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00007	IR1421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00007	IR1421050300.11234.00101002	9	Deudores Diversos	2,450.62
			Otros Deudores	2,450.62
			Otros Deudores	2,450.62
00007	IR1421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00007	IR1421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00007	IR1421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	708.01-
00007	IR1421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	35,575.14-
00007	IR1421050300.11235.00101014	9	IVA 8% Acreditado	297.09
			Impuestos por Acreditar	35,986.06-
			Impuestos por Acreditar	35,986.06-
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.	1,439,397.39-
			Dependencias Deudoras(Interco)	1,439,397.39-
			Dependencias Deudoras(Interco)	1,439,397.39-
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	

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00007	IR1421050300.21171.00101001	9	IVA 16% POR PAGAR TRANSITORIO	179,222.82-
00007	IR1421050300.21171.00101004	9	Retención 10% I.S.R.	12,366.97-
00007	IR1421050300.21171.00101006	9	Retención 4% I.V.A. OS	839.18
00007	IR1421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	12,302.39-
00007	IR1421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	30,933.18-
			Retenciones por Pagar	233,986.18-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	233,986.18-
00007	IR1421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00007	IR1421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00007	IR1421050300.21193.00101031	9	Provisión de Gastos	103.50-
			Otros Acreedores Diversos	103.50-
			Otros Acreedores Diversos	103.50-
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	4,930,830.72-
			Result de Ejercicio. Anteriore	4,930,830.72-
			Result de Ejercicio. Anteriore	4,930,830.72-
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	5,845,530.04-
00007	IR1422050300B	2	Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	
00007	IR1422050300.11111.001	7	Caja	
00007	IR1422050300.11111.00101	8	Caja	
00007	IR1422050300.11121.003	7	Bancomer	
00007	IR1422050300.11121.00301	8	BBVA	
00007	IR1422050300.11121.00301039	9	BBVA 0111955020	229,051.46
00007	IR1422050300.11121.00301040	9	BBVA 0111989642	11,303.40
00007	IR1422050300.11121.00301052	9	BBVA 0112535882	485,533.80
00007	IR1422050300.11121.00301096	9	BBVA 0115390168	10,061.58
00007	IR1422050300.11121.00301114	9	BBVA 0116969720	9,368.07
00007	IR1422050300.11121.00301119	9	BBVA 0117080018	51,125.38
00007	IR1422050300.11121.00301124	9	BBVA 0117079834	927,760.13
00007	IR1422050300.11121.00301132	9	BBVA 0117295065	27,773.50
			BBVA	1,751,977.32
			Bancomer	1,751,977.32
00007	IR1422050300.11121.004	7	Banorte	
00007	IR1422050300.11121.00401	8	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	IR1422050300.11153.00101022	9	BBVA 0100995649	879,840.13
00007	IR1422050300.11153.00101025	9	BBVA 0102335565	1,339,617.63
00007	IR1422050300.11153.00101031	9	BBVA 0104630092	170,661.47
			BBVA	2,471,446.24
00007	IR1422050300.11153.00102	8	Banorte	
00007	IR1422050300.11153.00102047	9	Banorte 0212252437	
			Banorte	
			Bancos Cuentas Corrientes	2,471,446.24
00007	IR1422050300.11153.002	7	Bancos Cuentas Inversiones	
00007	IR1422050300.11153.00201	8	BBVA	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	58,343.65
			Cuentas por Cobrar Negocios	58,343.65
			Cuentas por Cobrar	58,343.65
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	IR1422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	2,698.91-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	2,698.91-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	2,698.91-
00007	IR1422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00007	IR1422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00007	IR1422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00007	IR1422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00007	IR1422050300.21192.00101003	9	Acreed Div ejerc M.N.	
			Acreedores Diversos	
			Acreedores Diversos	
			Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	4,279,068.30
00007	IR3422050300B	2	Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	
00007	IR3422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00007	IR3422050300.11153.00101	8	BBVA	
00007	IR3422050300.11153.00101029	9	BBVA 0103457540	293,010.31
			BBVA	293,010.31
			Bancos Cuentas Corrientes	293,010.31
			Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	293,010.31
00007	N10421050300B	2	Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	
00007	N10421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00007	N10421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00007	N10421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	1,201,533.77
			Result de Ejercicio. Anteriore	1,201,533.77
			Result de Ejercicio. Anteriore	1,201,533.77
			Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	1,201,533.77
00007	N10422050300B	2	Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	
00007	N10422050300.11153.002	7	Bancos Cuentas Inversiones	
00007	N10422050300.11153.00202	8	Banorte	
			Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	
00007	NR1421050300B	2	Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	
00007	NR1421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00007	NR1421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00007	NR1421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00007	NR1421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00007	NR1421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00007	NR1421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
			Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	
00007	NR1422050300B	2	Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	
00007	NR1422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/22

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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)	71,917.66-
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	
			BBVA	
			Bancomer	
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	
00008	N2Y421050300B	2	Cuentas de Bal DIAPYME y CETID	
00008	N2Y421050300.11111.001	7	Caja	
00008	N2Y421050300.11111.00101	8	Caja	
00008	N2Y421050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00008	N2Y421050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00008	N2Y421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00008	N2Y421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00008	N2Y421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00008	N2Y421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00008	N2Y421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	160,320.76
00008	N2Y421050300.11235.00101002	9	IVA 11% TRANSITORIA	10,553.04
00008	N2Y421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	114,425.06-
00008	N2Y421050300.11235.00101004	9	IVA 11%	3,956.97
			Impuestos por Acreditar	60,405.71
			Impuestos por Acreditar	60,405.71

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/22

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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.	8,755,817.11-
00008	N2Y421050300.11236.00101004	9	CAFETERIAS	28,418.10
			Dependencias Deudoras(Interco)	8,727,399.01-
			Dependencias Deudoras(Interco)	8,727,399.01-
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	72,372.03-
00008	N2Y421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	8,915,685.83
			Result de Ejercicio. Anteriore	8,843,313.80
			Result de Ejercicio. Anteriore	8,843,313.80
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	343,582.77
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	N2Y422050300.11141.003	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	
			Banorte	
			Bancos Cuentas Corrientes	
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	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/22

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	
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	128.39
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	N1N421050300.11224.00101001	9	Gastos por comprobar MN	
			Gastos por Comprobar	
			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	49,799.68
00009	N1N421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	45,488.46
			Impuestos por Acreditar	95,288.14
			Impuestos por Acreditar	95,288.14
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.	34,984,254.61-
			Dependencias Deudoras(Interco)	34,984,254.61-
			Dependencias Deudoras(Interco)	34,984,254.61-
00009	N1N421050300.11411.238	7	Mcia Adq. p/su Comercializ	
00009	N1N421050300.11411.23801	8	Mercancías para venta	
00009	N1N421050300.12312.001	7	Terrenos para Comercialización	
00009	N1N421050300.12312.00102	8	Terrenos Urbanos Misioneros	
00009	N1N421050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00009	N1N421050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00009	N1N421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00009	N1N421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00009	N1N421050300.21171.00101001	9	IVA 16% POR PAGAR TRANSITORIO	10,605.52
00009	N1N421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	.01-
00009	N1N421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	6,312.41
00009	N1N421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	56.68-
			Retenciones por Pagar	16,861.24
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	16,861.24
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	

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00009	N1N421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00009	N1N421050300.21193.00101031	9	Provisión de Gastos	8,200.00-
00009	N1N421050300.21193.00101034	9	Otros	
			Otros Acreedores Diversos	8,200.00-
			Otros Acreedores Diversos	8,200.00-
00009	N1N421050300.21611.001	7	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00009	N1N421050300.21611.00101	8	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00009	N1N421050300.21611.00101001	9	Acreedores por Depósito	185,000.00-
00009	N1N421050300.21611.00101002	9	Cta. Pte. Devoluc Dep. Ga	25,000.00-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	210,000.00-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	210,000.00-
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	33,172,674.22
00009	N1N421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	1,546,554.81
			Result de Ejercicio. Anteriore	34,719,229.03
			Result de Ejercicio. Anteriore	34,719,229.03
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	392,178.45-
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	64,321.90
			BBVA	64,321.90
			Bancomer	64,321.90
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	N1N422050300.11141.003	7	BANORTE	
00009	N1N422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00009	N1N422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00009	N1N422050300.11141.00401	8	BBVA BANCOMER	
00009	N1N422050300.11141.00401055	9	BBVA 0170574856 INV	690,364.70
			BBVA BANCOMER	690,364.70
			BBVA BANCOMER	690,364.70
00009	N1N422050300.11141.006	7	SANTANDER SERFIN	
00009	N1N422050300.11141.00601	8	SANTANDER SERFIN	
00009	N1N422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00009	N1N422050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00009	N1N422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00009	N1N422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00009	N1N422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00009	N1N422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00009	N1N422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00009	N1N422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00009	N1N422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/22

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00009	N1N422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	201,821.77-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	201,821.77-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	201,821.77-
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	
00009	N1N422050300.21192.00101003	9	Acreed Div ejerc M.N.	465.00-
			Acreedores Diversos	465.00-
			Acreedores Diversos	465.00-
			Cuentas de Balance ARENA	552,399.83
			ARENA	160,221.38
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%	6,173.55-
			Impuestos por Acreditar	3,258.14
			Impuestos por Acreditar	3,258.14
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.	40,592,630.43-
			Dependencias Deudoras(Interco)	40,592,630.43-
			Dependencias Deudoras(Interco)	40,592,630.43-
00010	NAN421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00010	NAN421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00010	NAN421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00010	NAN421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00010	NAN421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00010	NAN421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00010	NAN421050300.21193.00101001	9	Cta Puente para Compensaciones	690.00-
			Otros Acreedores Diversos	690.00-
			Otros Acreedores Diversos	690.00-
00010	NAN421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00010	NAN421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00010	NAN421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	40,199,233.53
			Result de Ejercicio. Anteriore	40,199,233.53
			Result de Ejercicio. Anteriore	40,199,233.53
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	390,168.59-
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	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/22

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Antpo a Prov de Bie y Serv	
			Antpo a Prov de Bie y Serv	
00010	NAN422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00010	NAN422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00010	NAN422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00010	NAN422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00010	NAN422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	
00010	NAN422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	50,486.00-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	50,486.00-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	50,486.00-
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	50,486.00-
			ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS	440,654.59-
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	NCF421050300.11224.00101001	9	Gastos por comprobar MN	4,000.00
			Gastos por Comprobar	4,000.00
			Gastos por Comprobar	4,000.00
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	4,019.65
00011	NCF421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	47,342.91
00011	NCF421050300.11235.00101006	9	IVA POR ACREDITAR	54,892.08-
00011	NCF421050300.11235.00101007	9	IVA POR COMPENSAR	43,467.00
00011	NCF421050300.11235.00101009	9	IEPS 8% Transitorio	246.69-
00011	NCF421050300.11235.00101010	9	IEPS 8% Definitivo	11,686.12
00011	NCF421050300.11235.00101011	9	IEPS POR ACREDITAR	80,545.88
			Impuestos por Acreditar	131,922.79
			Impuestos por Acreditar	131,922.79
00011	NCF421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00011	NCF421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00011	NCF421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	9,090,387.45-
			Dependencias Deudoras(Interco)	9,090,387.45-
			Dependencias Deudoras(Interco)	9,090,387.45-
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	676,022.31
			Mercancías para venta	676,022.31
			Mcia Adq. p/su Comercializ	676,022.31
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	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/22

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	NCF421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	.68
00011	NCF421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	91,781.32-
00011	NCF421050300.21171.00101018	9	IEPS 8% Por Pagar Definitivo	7,812.88-
00011	NCF421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	.65
			Retenciones por Pagar	99,592.87-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	99,592.87-
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	13,781.90-
00011	NCF421050300.21193.00101028	9	Conseciones	24,500.00-
00011	NCF421050300.21193.00101031	9	Provisión de Gastos	.50
			Otros Acreedores Diversos	38,281.40-
			Otros Acreedores Diversos	38,281.40-
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	9,936,922.49
00011	NCF421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	205,744.21
			Result de Ejercicio. Anteriore	10,142,666.70
			Result de Ejercicio. Anteriore	10,142,666.70
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	166,116.92
			Cambios por Errores Contables	166,116.92
			Cambios por Errores Contables	166,116.92
			CF BALANCE CAFETERIA	1,811,742.59
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	426,008.45
			Caja	426,008.45
			Caja	426,008.45
00011	NCF422050300.11113.001	7	Fondos Revolventes	
00011	NCF422050300.11113.00101	8	Fondos Revolventes	
00011	NCF422050300.11113.00101001	9	Fondo Revolvete de caja	20,000.00
			Fondos Revolventes	20,000.00
			Fondos Revolventes	20,000.00
00011	NCF422050300.11121.003	7	Bancomer	
00011	NCF422050300.11121.00301	8	BBVA	
00011	NCF422050300.11121.00301006	9	BBVA 0170579971	346,959.82
			BBVA	346,959.82

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Bancomer	346,959.82
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	NCF422050300.11141.003	7	BANORTE	
00011	NCF422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00011	NCF422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00011	NCF422050300.11141.00401	8	BBVA	
00011	NCF422050300.11141.006	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	82,203.12-
00011	NCF422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	750,191.37-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	832,394.49-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	832,394.49-
00011	NCF422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00011	NCF422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00011	NCF422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00011	NCF422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00011	NCF422050300.21192.00101003	9	Acreed Div ejerc M.N.	4,251.78-
			Acreedores Diversos	4,251.78-
			Acreedores Diversos	4,251.78-
00011	NCF422050300.21194.001	7	Dependencias Acredoras (Inter)	
00011	NCF422050300.21194.00101	8	Dependencias Acredoras (Inter)	
			CF BALANCE CAFETERIA	43,743.95
00011	NCF460050300B	2	CF BALANCE CAFETERIA	
00011	NCF460050300.12331.583	7	Edificios y Locales	
00011	NCF460050300.12331.58301	8	Edificios y Locales	
00011	NCF460050300.12411.511	7	Muebles de Oficin y Estanteria	
00011	NCF460050300.12411.51101	8	Muebles de Oficin y Estanteria	
00011	NCF460050300.12467.567	7	Herramienta y Maq-Herramienta	
00011	NCF460050300.12467.56701	8	Herramienta y Maq-Herramienta	
00011	NCF460050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00011	NCF460050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00011	NCF460050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	1,223,325.63
			Cambios por Errores Contables	1,223,325.63
			Cambios por Errores Contables	1,223,325.63
			CF BALANCE CAFETERIA	1,223,325.63
			CAFETERIA	3,078,812.17
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	

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	15,729.38
00012	NLB421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	114,604.78
			Impuestos por Acreditar	130,334.16
			Impuestos por Acreditar	130,334.16
00012	NLB421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00012	NLB421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00012	NLB421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	21,477,598.58
			Dependencias Deudoras(Interco)	21,477,598.58
			Dependencias Deudoras(Interco)	21,477,598.58
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	2,778,738.07
			Mercancías para venta	2,778,738.07
			Mcia Adq. p/su Comercializ	2,778,738.07
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	35,433.65-
00012	NLB421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	47.50-
			Retenciones por Pagar	35,487.35-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	35,487.35-
00012	NLB421050300.21175.001	7	Reten y Cuot Sindi Pag Cto Plz	
00012	NLB421050300.21175.00101	8	Cuotas Sindicales	
00012	NLB421050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00012	NLB421050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00012	NLB421050300.21178.001	7	Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
00012	NLB421050300.21178.00101	8	Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
00012	NLB421050300.21178.00101001	9	Ret. Del 2% Aport ICI	128.29-
			Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	128.29-
			Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	128.29-
00012	NLB421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00012	NLB421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00012	NLB421050300.21192.00101005	9	Acreedores Div. S.A.	806.97
			Acreedores Diversos	806.97
			Acreedores Diversos	806.97
00012	NLB421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00012	NLB421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00012	NLB421050300.21193.00101001	9	Cta Puente para Compensaciones	10,765.80-
00012	NLB421050300.21193.00101031	9	Provisión de Gastos	
			Otros Acreedores Diversos	10,765.80-
			Otros Acreedores Diversos	10,765.80-
00012	NLB421050300.21911.001	7	Ingresos por Clasificar	
00012	NLB421050300.21911.00101	8	Depósitos por clasificar	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	24,958,682.46-
00012	NLB421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	8,401.85
			Result de Ejercicio. Anteriore	24,950,280.61-
			Result de Ejercicio. Anteriore	24,950,280.61-
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	274,357.08
			Cambios por Errores Contables	274,357.08
			Cambios por Errores Contables	274,357.08
			LB BALANCE LIBRERIA	344,046.19-
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	119,814.86
			Caja	119,814.86
			Caja	119,814.86
00012	NLB422050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00012	NLB422050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00012	NLB422050300.11113.001	7	Fondos Revolventes	
00012	NLB422050300.11113.00101	8	Fondos Revolventes	
00012	NLB422050300.11113.00101001	9	Fondo Revolvente de caja	2,800.00
			Fondos Revolventes	2,800.00
			Fondos Revolventes	2,800.00
00012	NLB422050300.11121.003	7	Bancomer	
00012	NLB422050300.11121.00301	8	BBVA	
00012	NLB422050300.11121.00301016	9	BBVA 0170579181	65,920.76
			BBVA	65,920.76
			Bancomer	65,920.76
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	NLB422050300.11141.003	7	BANORTE	
00012	NLB422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00012	NLB422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00012	NLB422050300.11141.00401	8	BBVA	
00012	NLB422050300.11141.006	7	SANTANDER SERFIN	
00012	NLB422050300.11141.00601	8	SANTANDER SERFIN	
00012	NLB422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00012	NLB422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00012	NLB422050300.11311.00101004	9	Anticipos a Prov. S.A.	253,578.26
			Antpo a Prov de Bie y Serv	253,578.26
			Antpo a Prov de Bie y Serv	253,578.26
00012	NLB422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00012	NLB422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00012	NLB422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00012	NLB422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00012	NLB422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	
00012	NLB422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	4,041.07-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	4,041.07-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	4,041.07-

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	438,072.81
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	348,192.72
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%	8,706.69
			Impuestos por Acreditar	13,677.76
			Impuestos por Acreditar	13,677.76
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.	5,732,342.51
			Dependencias Deudoras(Interco)	5,732,342.51
			Dependencias Deudoras(Interco)	5,732,342.51
00013	NTR421050300.11411.238	7	Mcia Adq. p/su Comercializ	
00013	NTR421050300.11411.23801	8	Mercancías para venta	
00013	NTR421050300.11411.23801003	9	Almacen Promoción Financiera	285.55
			Mercancías para venta	285.55
			Mcia Adq. p/su Comercializ	285.55
00013	NTR421050300.12791.001	7	Otros Activos Diferidos	
00013	NTR421050300.12791.00101	8	Gastos de Instalación	
00013	NTR421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00013	NTR421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00013	NTR421050300.21171.00101001	9	IVA 16% POR PAGAR TRANSITORIO	38,717.98
00013	NTR421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	42,275.49-
			Retenciones por Pagar	3,557.51-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	3,557.51-
00013	NTR421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00013	NTR421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00013	NTR421050300.21192.00101005	9	Acreedores Div. S.A.	19,025.75
			Acreedores Diversos	19,025.75

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Acreedores Diversos	19,025.75
00013	NTR421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00013	NTR421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00013	NTR421050300.21193.00101001	9	Cta Puente para Compensaciones	430.27
00013	NTR421050300.21193.00101034	9	Otros	5,030.00-
			Otros Acreedores Diversos	4,599.73-
			Otros Acreedores Diversos	4,599.73-
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	6,876,227.01-
00013	NTR421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	901,374.96
			Result de Ejercicio. Anteriore	5,974,852.05-
			Result de Ejercicio. Anteriore	5,974,852.05-
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	125,950.71
			Cambios por Errores Contables	125,950.71
			Cambios por Errores Contables	125,950.71
			TR BALANCE TEATRO	76,125.59-
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	211,867.28
			BBVA	211,867.28
			Bancomer	211,867.28
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	NTR422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00013	NTR422050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00013	NTR422050300.11223.00102001	9	Cuentas x Cobrar Negocios	4,000.00
			Cuentas por Cobrar Negocios	4,000.00
			Cuentas por Cobrar	4,000.00
00013	NTR422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00013	NTR422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00013	NTR422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00013	NTR422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00013	NTR422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00013	NTR422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00013	NTR422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	
00013	NTR422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	11,981.48-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	11,981.48-

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	11,981.48-
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	203,885.80
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	236,328.29
00014	NCC421050300A	1	Club ITSON	
00014	NCC421050300B	2	CC BALANCE CASA CLUB	
00014	NCC421050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00014	NCC421050300.11153.00102	8	Banorte	
00014	NCC421050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00014	NCC421050300.11223.00103	8	Cuentas por Cobrar Empleados P	
00014	NCC421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00014	NCC421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00014	NCC421050300.11224.00101001	9	Gastos por comprobar MN	
			Gastos por Comprobar	
			Gastos por Comprobar	
00014	NCC421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00014	NCC421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00014	NCC421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00014	NCC421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00014	NCC421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	11,449.78
00014	NCC421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	20,946.90
00014	NCC421050300.11235.00101009	9	IEPS 8% Transitorio	513.71
00014	NCC421050300.11235.00101010	9	IEPS 8% Definitivo	35.74
			Impuestos por Acreditar	32,946.13
			Impuestos por Acreditar	32,946.13
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.	5,068,557.18-
			Dependencias Deudoras(Interco)	5,068,557.18-
			Dependencias Deudoras(Interco)	5,068,557.18-
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	19,803.12
			Mercancías para venta	19,803.12
			Mcia Adq. p/su Comercializ	19,803.12
00014	NCC421050300.12362.622	7	Edificación No habitac en Proc	
00014	NCC421050300.12362.62201	8	Construcción	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/22

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	52,558.25-
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	39,016.45-
00014	NCC421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	186.20-
			Retenciones por Pagar	91,761.30-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	91,761.30-
00014	NCC421050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00014	NCC421050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00014	NCC421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00014	NCC421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00014	NCC421050300.21193.00101001	9	Cta Puente para Compensaciones	131.99-
00014	NCC421050300.21193.00101029	9	Acreedores por Descuento	2,067.00-
00014	NCC421050300.21193.00101031	9	Provisión de Gastos	
00014	NCC421050300.21193.00101034	9	Otros	99,228.00-
			Otros Acreedores Diversos	101,426.99-
			Otros Acreedores Diversos	101,426.99-
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	201,126.43-
00014	NCC421050300.21611.00101002	9	Cta. Pte. Devoluc Dep. Ga	62,498.00-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	263,624.43-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	263,624.43-
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	5,375,657.85
00014	NCC421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	258,093.14
			Result de Ejercicio. Anteriore	5,633,750.99
			Result de Ejercicio. Anteriore	5,633,750.99
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	7,056.19-
			Cambios por Errores Contables	7,056.19-
			Cambios por Errores Contables	7,056.19-
			CC BALANCE CASA CLUB	154,074.15
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	545,906.71
			BBVA	545,906.71
			Bancomer	545,906.71
00014	NCC422050300.11121.004	7	Banorte	
00014	NCC422050300.11121.00401	8	Banorte	
00014	NCC422050300.11121.006	7	SANTANDER	

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00014	NCC422050300.11121.00601	8	Santander	
00014	NCC422050300.11121.00601004	9	Santander 65502629052	
			Santander	
			SANTANDER	
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	NCC422050300.11141.006	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	102,715.00
			Cuentas por Cobrar Negocios	102,715.00
			Cuentas por Cobrar	102,715.00
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	
00014	NCC422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	44,975.59-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	44,975.59-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	44,975.59-
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	
			CC BALANCE CASA CLUB	603,646.12
00014	NCC460050300B	2	CC BALANCE CASA CLUB	
00014	NCC460050300.12411.511	7	Muebles de Oficin y Estanteria	
00014	NCC460050300.12411.51101	8	Muebles de Oficin y Estanteria	
00014	NCC460050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00014	NCC460050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00014	NCC460050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	1,916.00
			Cambios por Errores Contables	1,916.00
			Cambios por Errores Contables	1,916.00
			CC BALANCE CASA CLUB	1,916.00
			Club ITSON	759,636.27
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	

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00015	NST411070131B	2	SORTEO NAVIDAD 2015	
00015	NST411070131.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00015	NST411070131.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
			SORTEO NAVIDAD 2015	
00015	NST421050300B	2	ST BALANCE SORTEOS	
00015	NST421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00015	NST421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00015	NST421050300.11224.00101001	9	Gastos por comprobar MN	
			Gastos por Comprobar	
			Gastos por Comprobar	
00015	NST421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00015	NST421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00015	NST421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00015	NST421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00015	NST421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00015	NST421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00015	NST421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	70,049,969.20
			Dependencias Deudoras(Interco)	70,049,969.20
			Dependencias Deudoras(Interco)	70,049,969.20
00015	NST421050300.11611.001	7	Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	
00015	NST421050300.11611.00101	8	Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	
00015	NST421050300.11611.00101001	9	Cuentas Incobrables	609,479.23-
			Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	609,479.23-
			Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	609,479.23-
00015	NST421050300.11911.001	7	Valores en Garantía	
00015	NST421050300.11911.00101	8	Depósitos en Garantía	
00015	NST421050300.11911.00101001	9	Depósitos en Garantía	12,148.00
			Depósitos en Garantía	12,148.00
			Valores en Garantía	12,148.00
00015	NST421050300.12791.001	7	Otros Activos Diferidos	
00015	NST421050300.12791.00102	8	Depósitos en garantía	
00015	NST421050300.12791.00102002	9	Depositos en Garantía S.A	20,138.00
			Depósitos en garantía	20,138.00
			Otros Activos Diferidos	20,138.00
00015	NST421050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00015	NST421050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00015	NST421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00015	NST421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00015	NST421050300.21171.00101004	9	Retención 10% I.S.R.	1,846.63
00015	NST421050300.21171.00101006	9	Retención 4% I.V.A.	3,856.47-
00015	NST421050300.21171.00101007	9	I.S.P.T. Asimilables	.09
00015	NST421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	9,715.52
00015	NST421050300.21171.00101023	9	Ret. Imp Fed 1% S/Premios	.37
00015	NST421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	.54-
			Retenciones por Pagar	7,705.60
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	7,705.60
00015	NST421050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00015	NST421050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00015	NST421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00015	NST421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00015	NST421050300.21192.00101003	9	Acreed Div ejerc M.N.	1,444.00-
00015	NST421050300.21192.00101005	9	Acreedores Div. S.A.	267,266.93-
			Acreedores Diversos	268,710.93-

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/22

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Acreedores Diversos	268,710.93-
00015	NST421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00015	NST421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00015	NST421050300.21193.00101031	9	Provisión de Gastos	2,137.09-
00015	NST421050300.21193.00101067	9	Tu herencia la Educación	65,127.00-
			Otros Acreedores Diversos	67,264.09-
			Otros Acreedores Diversos	67,264.09-
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	63,597,955.86-
00015	NST421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	2,033.99
			Result de Ejercicio. Anteriore	63,595,921.87-
			Result de Ejercicio. Anteriore	63,595,921.87-
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	736,309.37
			Cambios por Errores Contables	736,309.37
			Cambios por Errores Contables	736,309.37
			ST BALANCE SORTEOS	22,386,047.45-
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	105,344.75
			BBVA	105,344.75
			Bancomer	105,344.75
00015	NST422050300.11121.004	7	Banorte	
00015	NST422050300.11121.00401	8	Banorte	
00015	NST422050300.11121.00401029	9	Banorte 0211746023	25,162.60
			Banorte	25,162.60
			Banorte	25,162.60
00015	NST422050300.11121.005	7	HSBC	
00015	NST422050300.11121.00501	8	HSBC	
00015	NST422050300.11121.00501005	9	HSBC 0877001576	70,806.91
			HSBC	70,806.91
			HSBC	70,806.91
00015	NST422050300.11121.006	7	SANTANDER	
00015	NST422050300.11121.00601	8	Santander	
00015	NST422050300.11121.00601013	9	Santander 65502628992	31,206.00
			Santander	31,206.00
			SANTANDER	31,206.00
00015	NST422050300.11141.003	7	BANORTE	

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	26,088,092.55
			BBVA	26,088,092.55
			BBVA BANCOMER	26,088,092.55
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	
			Antpo a Prov de Bie y Serv	
			Antpo a Prov de Bie y Serv	
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	3,664,875.00-
00015	NST422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	159,818.18-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	3,824,693.18-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	3,824,693.18-
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	22,553,788.63
00015	NST460050300B	2	ST BALANCE SORTEOS	
00015	NST460050300.12411.511	7	Muebles de Oficín y Estantería	
00015	NST460050300.12411.51101	8	Muebles de Oficín y Estantería	
00015	NST460050300.12413.515	7	Eq. de Cómputo y de Tec. de infor	
00015	NST460050300.12413.51501	8	Bienes Informaticos	
00015	NST460050300.12441.541	7	Vehiculos y Equipo Terrestre	
00015	NST460050300.12441.54101	8	Automoviles y Camiones	
00015	NST460050300.12467.567	7	Herramienta y Maq-Herramienta	
00015	NST460050300.12467.56701	8	Herramienta y Maq-Herramienta	
00015	NST460050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00015	NST460050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00015	NST460050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	219,411.85
			Cambios por Errores Contables	219,411.85
			Cambios por Errores Contables	219,411.85
			ST BALANCE SORTEOS	219,411.85
			SORTEOS	387,153.03
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	

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00016	NRS421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00016	NRS421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	19,306.38
00016	NRS421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	39,228.76
			Impuestos por Acreditar	58,535.14
			Impuestos por Acreditar	58,535.14
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.	14,925,607.13
			Dependencias Deudoras(Interco)	14,925,607.13
			Dependencias Deudoras(Interco)	14,925,607.13
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	29,233.84
00016	NRS421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	76,698.31-
00016	NRS421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	779.72-
			Retenciones por Pagar	48,244.19-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	48,244.19-
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	NRS421050300.21193.00101034	9	Otros	
			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	299,768.95-
00016	NRS421050300.21611.00101002	9	Cta. Pte. Devoluc Dep. Ga	22,658.62
			Fondos en Garantía a Corto Pla	277,110.33-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	277,110.33-
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	17,441,974.48-
00016	NRS421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	1,630.96
			Result de Ejercicio. Anteriore	17,440,343.52-
			Result de Ejercicio. Anteriore	17,440,343.52-
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	104,606.54
			Cambios por Errores Contables	104,606.54
			Cambios por Errores Contables	104,606.54
			RS BALANCE RESIDENCIAS	2,676,987.06-
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	35,380.98

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			BBVA	35,380.98
			Bancomer	35,380.98
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	NRS422050300.11141.003	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	5,048,457.79
			BBVA	5,048,457.79
			BBVA BANCOMER	5,048,457.79
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	180,173.66-
			Cuentas por Cobrar Negocios	180,173.66-
			Cuentas por Cobrar	180,173.66-
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	
00016	NRS422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	84,047.51-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	84,047.51-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	84,047.51-
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	4,819,617.60
			RESIDENCIAS	2,142,630.54
00017	NSC421050300A	1	SALAS CEEN Y ESTACIONAMIENTO	
00017	NSC421050300B	2	SC BALANCE SALAS CEEN Y ESTACI	
00017	NSC421050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00017	NSC421050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00017	NSC421050300.11113.001	7	Fondos Revolventes	
00017	NSC421050300.11113.00101	8	Fondos Revolventes	
00017	NSC421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00017	NSC421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00017	NSC421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00017	NSC421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00017	NSC421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	5,781.85
00017	NSC421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	15,397.71
			Impuestos por Acreditar	21,179.56
			Impuestos por Acreditar	21,179.56
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.	9,394,272.50

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Dependencias Deudoras(Interco)	9,394,272.50
			Dependencias Deudoras(Interco)	9,394,272.50
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	38,137.16
00017	NSC421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	47,729.97-
			Retenciones por Pagar	9,592.81-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	9,592.81-
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	28,637.30-
			Otros Acreedores Diversos	28,637.30-
			Otros Acreedores Diversos	28,637.30-
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	4,677,598.69-
			Result de Ejercicio. Anteriore	4,677,598.69-
			Result de Ejercicio. Anteriore	4,677,598.69-
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	808,933.54-
00017	NSC422050300B	2	SC BALANCE SALAS CEEN Y ESTACI	
00017	NSC422050300.11111.001	7	Caja	
00017	NSC422050300.11111.00101	8	Caja	
00017	NSC422050300.11113.001	7	Fondo Revolvente	
00017	NSC422050300.11113.00101	8	Fondo Revolvente	
00017	NSC422050300.11113.00101001	9	Fondo Revolvente de caja	500.00
			Fondo Revolvente	500.00
			Fondo Revolvente	500.00
00017	NSC422050300.11121.003	7	Bancomer	
00017	NSC422050300.11121.00301	8	BBVA	
00017	NSC422050300.11121.00301013	9	BBVA 0170579041	37,679.65
			BBVA	37,679.65
			Bancomer	37,679.65
00017	NSC422050300.11121.004	7	Banorte	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/22

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	2,030,666.03
			BBVA	2,030,666.03
			BBVA BANCOMER	2,030,666.03
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	13,239.00
			Cuentas por Cobrar Negocios	13,239.00
			Cuentas por Cobrar	13,239.00
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	992.28
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	992.28
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	992.28
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	2,083,076.96
			SALAS CEEN Y ESTACIONAMIENTO	1,274,143.42
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	NEC421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00018	NEC421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00018	NEC421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00018	NEC421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00018	NEC421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	2,398.15-
00018	NEC421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	108.97
			Impuestos por Acreditar	2,289.18-
			Impuestos por Acreditar	2,289.18-
00018	NEC421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00018	NEC421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00018	NEC421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	18,623,406.38-
			Dependencias Deudoras(Interco)	18,623,406.38-
			Dependencias Deudoras(Interco)	18,623,406.38-
00018	NEC421050300.12791.001	7	Otros Activos Diferidos	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	4,323.91-
00018	NEC421050300.21171.00101004	9	Retención 10% I.S.R.	12,757.21-
00018	NEC421050300.21171.00101007	9	I.S.P.T. Asimilables	2,916.21-
00018	NEC421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	29,202.85-
00018	NEC421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	23,649.58
00018	NEC421050300.21171.00101027	9	1.25 % I.S.R. ReSico	150.14-
			Retenciones por Pagar	23,184.20-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	23,184.20-
00018	NEC421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00018	NEC421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
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	13,294,676.98
00018	NEC421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	149,637.73
			Result de Ejercicio. Anteriore	13,444,314.71
			Result de Ejercicio. Anteriore	13,444,314.71
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	16,379.03
			Cambios por Errores Contables	16,379.03
			Cambios por Errores Contables	16,379.03
			EC BALANCE EDUCACION CONTINUA	8,383,241.19-
00018	NEC422050300B	2	EC BALANCE EDUCACION CONTINUA	
00018	NEC422050300.11111.001	7	Caja	
00018	NEC422050300.11111.00101	8	Caja	
00018	NEC422050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00018	NEC422050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00018	NEC422050300.11112.00101001	9	Fondo Fijo para Gastos Menores	5,000.00
			Fondo de Caja Chica	5,000.00
			Fondo de Caja Chica	5,000.00
00018	NEC422050300.11121.003	7	Bancomer	
00018	NEC422050300.11121.00301	8	BBVA	
00018	NEC422050300.11121.00301012	9	BBVA 0170578215	132,815.07
			BBVA	132,815.07
			Bancomer	132,815.07
00018	NEC422050300.11121.004	7	Banorte	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00018	NEC422050300.11121.00401	8	Banorte	
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	11,170,759.87
			BBVA	11,170,759.87
			BBVA BANCOMER	11,170,759.87
00018	NEC422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00018	NEC422050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00018	NEC422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00018	NEC422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00018	NEC422050300.11311.00101001	9	A Proveedores Nacionales	5,640.96
			Antpo a Prov de Bie y Serv	5,640.96
			Antpo a Prov de Bie y Serv	5,640.96
00018	NEC422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00018	NEC422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00018	NEC422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00018	NEC422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00018	NEC422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	56,094.82-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	56,094.82-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	56,094.82-
00018	NEC422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00018	NEC422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00018	NEC422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00018	NEC422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
			EC BALANCE EDUCACION CONTINUA	11,258,121.08
			EDUCACIÓN CONTINUA	2,874,879.89
00019	NDY421050300A	1	DIAPYME	
00019	NDY421050300B	2	DY BALANCE DIAPYME	
00019	NDY421050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00019	NDY421050300.11223.00101	8	Cuentas por Cobrar Tesoreria	
00019	NDY421050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00019	NDY421050300.11223.00102001	9	Cuentas por Cobrar Negocios	212,441.61
			Cuentas por Cobrar Negocios	212,441.61
			Cuentas por Cobrar	212,441.61
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.	1,713,287.56
			Dependencias Deudoras(Interco)	1,713,287.56
			Dependencias Deudoras(Interco)	1,713,287.56
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

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/22

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			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	NDY421050300.21171.00101001	9	IVA 16% POR PAGAR TRANSITORIO	29,302.29-
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
00019	NDY421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	29,302.29-
			Retenciones por Pagar	57,364.13-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	57,364.13-
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	176,835.89
00019	NDY422050300B	2	DY BALANCE DIAPYME	
00019	NDY422050300.11111.001	7	Caja	
00019	NDY422050300.11111.00101	8	Caja	
00019	NDY422050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00019	NDY422050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00019	NDY422050300.11121.003	7	Bancomer	
00019	NDY422050300.11121.00301	8	BBVA	
00019	NDY422050300.11121.00301011	9	BBVA 0170576174	
00019	NDY422050300.11121.00301152	9	BBVA 0118690219	12,041.07
			BBVA	12,041.07
			Bancomer	12,041.07
00019	NDY422050300.11121.004	7	Banorte	
00019	NDY422050300.11121.00401	8	Banorte	
00019	NDY422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00019	NDY422050300.11141.00401	8	BBVA	
00019	NDY422050300.11141.00401059	9	BBVA 0118690219 INV	1,919,481.65
			BBVA	1,919,481.65
			BBVA BANCOMER	1,919,481.65
00019	NDY422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00019	NDY422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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)	
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	1,674,105.53
			DIAPYME	1,850,941.42
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

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/22

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			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	
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	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/22

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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
			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	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/22

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	
00090	AFE422050300A	1	Subsidio Federal	
00090	AFE422050300B	2	Ctas de Balance U006 Extraordi	
00090	AFE422050300.11121.003	7	Bancomer	
00090	AFE422050300.11121.00301	8	BBVA	
00090	AFE422050300.11121.00301150	9	BBVA 0118645477	10,462.05
			BBVA	10,462.05
			Bancomer	10,462.05
00090	AFE422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00090	AFE422050300.11141.00401	8	BBVA	
00090	AFE422050300.11141.00401057	9	BBVA 0118645477 INV	69,457.77
			BBVA	69,457.77
			BBVA BANCOMER	69,457.77
			Ctas de Balance U006 Extraordi	79,919.82
00090	AFO421050300B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
00090	AFO421050300.11113.001	7	Fondos Revolventes	
00090	AFO421050300.11113.00101	8	Fondos Revolventes	
00090	AFO421050300.11222.001	7	Colegiatura por cobrar	
00090	AFO421050300.11222.00101	8	Colegiatura por cobrar	
00090	AFO421050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00090	AFO421050300.11223.00103	8	Cuentas por Cobrar Empleados P	
00090	AFO421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00090	AFO421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00090	AFO421050300.11231.001	7	Funcionarios y empleados plant	
00090	AFO421050300.11231.00101	8	Funcionarios y empleados plant	
00090	AFO421050300.11232.001	7	Adeudos de Pers Event por Cont	
00090	AFO421050300.11232.00101	8	Adeudos de Pers Event por Cont	
00090	AFO421050300.11233.001	7	Subsidio al empleo	
00090	AFO421050300.11233.00101	8	Subsidio al empleo	
00090	AFO421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00090	AFO421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00090	AFO421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00090	AFO421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00090	AFO421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	3,355,820.94-
			Dependencias Deudoras(Interco)	3,355,820.94-
			Dependencias Deudoras(Interco)	3,355,820.94-
00090	AFO421050300.11261.001	7	Prestamos Personal Planta	
00090	AFO421050300.11261.00101	8	Prestamos Personal Planta	
00090	AFO421050300.11261.002	7	Prestamos Personal Eventual	
00090	AFO421050300.11261.00201	8	Prestamos Personal Eventual	
00090	AFO421050300.11511.211	7	Mat Util y Eq Menor de Oficina	

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00090	AFO421050300.11511.21101	8	Mat Útil y Eq Menor de Oficina	
00090	AFO421050300.11511.212	7	Mat. Útiles de Impres y Reprod	
00090	AFO421050300.11511.21201	8	Mat. Útiles de Impres y Reprod	
00090	AFO421050300.11511.213	7	Material Estadístico y Geográf	
00090	AFO421050300.11511.21301	8	Material Estadístico y Geográf	
00090	AFO421050300.11511.214	7	Mat.Útil.Eq Menor de TI y Com	
00090	AFO421050300.11511.21401	8	Mat.Útil.Eq Menor de TI y Com	
00090	AFO421050300.11511.216	7	Materiales de Limpieza	
00090	AFO421050300.11511.21601	8	Materiales de Limpieza	
00090	AFO421050300.11512	7	Alimentos y Utensilios	
00090	AFO421050300.11512.22101	8	Productos Alimenticios para el	
00090	AFO421050300.11513.246	7	Mat Eléctrico y Electrónico	
00090	AFO421050300.11513.24601	8	Mat Eléctrico y Electrónico	
00090	AFO421050300.11611.001	7	Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	
00090	AFO421050300.11611.00101	8	Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	
00090	AFO421050300.11911.001	7	Valores en Garantía	
00090	AFO421050300.11911.00101	8	Depósitos en Garantía	
00090	AFO421050300.12141.001	7	Part.Aport Cap Lgo Plz Sec Púb	
00090	AFO421050300.12141.00101	8	Part.Aport Cap Lgo Plz Sec Púb	
00090	AFO421050300.12141.002	7	Part.Aport Cap Lgo Plz SecPriv	
00090	AFO421050300.12141.00201	8	Part.Aport Cap Lgo Plz SecPriv	
00090	AFO421050300.12211.001	7	Prestamos Personal Planta	
00090	AFO421050300.12211.00101	8	Prestamos Personal Planta	
00090	AFO421050300.12791.001	7	Otros Activos Diferidos	
00090	AFO421050300.12791.00101	8	Gastos de Instalación	
00090	AFO421050300.12791.00102	8	Depósitos en garantía	
00090	AFO421050300.21111.001	7	Serv Pers por Pagar a Cto Plaz	
00090	AFO421050300.21111.00101	8	Serv Pers por Pagar a Cto Plaz	
00090	AFO421050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00090	AFO421050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00090	AFO421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00090	AFO421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00090	AFO421050300.21171.00101006	9	Retención 4% I.V.A.	367.27
00090	AFO421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	.18
			Retenciones por Pagar	367.45
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	367.45
00090	AFO421050300.21171.002	7	Imptos Estatales p/Pag Cto Plz	
00090	AFO421050300.21171.00201	8	Retenciones por pagar	
00090	AFO421050300.21172.001	7	Ret y Cuot Sist de S.S por Pag	
00090	AFO421050300.21172.00101	8	Aportaciones de Segurid Social	
00090	AFO421050300.21173.001	7	INFONAVIT	
00090	AFO421050300.21173.00101	8	INFONAVIT	
00090	AFO421050300.21175.001	7	Reten y Cuot Sindi Pag Cto Plz	
00090	AFO421050300.21175.00101	8	Cuotas Sindicales	
00090	AFO421050300.21176.001	7	FONACOT	
00090	AFO421050300.21176.00101	8	FONACOT	
00090	AFO421050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00090	AFO421050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00090	AFO421050300.21178.001	7	Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
00090	AFO421050300.21178.00101	8	Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
00090	AFO421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00090	AFO421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00090	AFO421050300.21611.001	7	Fondos en Garantía a Corto Pla	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/22

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00090	AFO421050300.21611.00101	8	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00090	AFO421050300.21911.001	7	Ingresos por Clasificar	
00090	AFO421050300.21911.00101	8	Depósitos por clasificar	
00090	AFO421050300.31111.001	7	Aportaciones de Patrimonio	
00090	AFO421050300.31111.00101	8	Aportaciones de Patrimonio	
00090	AFO421050300.31211.001	7	Donaciones de Capital	
00090	AFO421050300.31211.00101	8	Donaciones de Capital	
00090	AFO421050300.31316.001	7	Actualización de Patrimonio	
00090	AFO421050300.31316.00101	8	Actualización de Patrimonio	
00090	AFO421050300.32111.001	7	Result del Ejer: Ahor/Desahor)	
00090	AFO421050300.32111.00101	8	Result del Ejer: Ahor/Desahor)	
00090	AFO421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00090	AFO421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00090	AFO421050300.32511.001	7	Cambios en Políticas Contables	
00090	AFO421050300.32511.00101	8	Cambios en Políticas Contables	
00090	AFO421050300.33111.001	7	Resultado p/Posición Monetaria	
00090	AFO421050300.33111.00101	8	Resultado p/Posición Monetaria	
			Ctas de Balance Fondo Genérico	3,355,453.49-
00090	AFO422050300B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
00090	AFO422050300.11111.001	7	Caja	
00090	AFO422050300.11111.00101	8	Caja	
00090	AFO422050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00090	AFO422050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00090	AFO422050300.11113.001	7	Fondos Revolventes	
00090	AFO422050300.11113.00101	8	Fondos Revolventes	
00090	AFO422050300.11121.002	7	Banamex	
00090	AFO422050300.11121.00201	8	Banamex	
00090	AFO422050300.11121.003	7	Bancomer	
00090	AFO422050300.11121.00301	8	BBVA	
00090	AFO422050300.11121.00301144	9	BBVA 0118079439	572,214.79
			BBVA	572,214.79
			Bancomer	572,214.79
00090	AFO422050300.11121.004	7	Banorte	
00090	AFO422050300.11121.00401	8	Banorte	
00090	AFO422050300.11121.005	7	HSBC	
00090	AFO422050300.11121.00501	8	HSBC	
00090	AFO422050300.11121.006	7	Santander	
00090	AFO422050300.11121.00601	8	Santander	
00090	AFO422050300.11122.001	7	Chase Bank	
00090	AFO422050300.11122.00101	8	Chase Bank	
00090	AFO422050300.11122.002	7	BBVABancomer	
00090	AFO422050300.11122.00201	8	BBVABancomer	
00090	AFO422050300.11141.001	7	BAN BAJIO	
00090	AFO422050300.11141.00101	8	BAN BAJIO	
00090	AFO422050300.11141.002	7	BANAMEX	
00090	AFO422050300.11141.00201	8	BANAMEX	
00090	AFO422050300.11141.003	7	BANORTE	
00090	AFO422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00090	AFO422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00090	AFO422050300.11141.00401	8	BBVA	
00090	AFO422050300.11141.00401053	9	BBVA 0118079439 INV	53,949,517.28
			BBVA	53,949,517.28
			BBVA BANCOMER	53,949,517.28

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/22

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00090	AFO422050300.11141.005	7	HSBC	
00090	AFO422050300.11141.00501	8	HSBC	
00090	AFO422050300.11141.006	7	SANTANDER SERFIN	
00090	AFO422050300.11141.00601	8	SANTANDER SERFIN	
00090	AFO422050300.11142.001	7	Bank One	
00090	AFO422050300.11142.00101	8	Bank One	
00090	AFO422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00090	AFO422050300.11153.00101	8	BBVA	
00090	AFO422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00090	AFO422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
00090	AFO422050300.11221.00102	8	Subsidio Estatal	
00090	AFO422050300.11222.001	7	Colegiatura por cobrar	
00090	AFO422050300.11222.00101	8	Colegiatura por cobrar	
00090	AFO422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00090	AFO422050300.11223.00101	8	Cuentas por Cobrar Tesoreria	
00090	AFO422050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00090	AFO422050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00090	AFO422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00090	AFO422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00090	AFO422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00090	AFO422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00090	AFO422050300.11311.00101001	9	Anticipo Prov Nacional	53,753.42
			Antpo a Prov de Bie y Serv	53,753.42
			Antpo a Prov de Bie y Serv	53,753.42
00090	AFO422050300.11321.001	7	Antpo Prov Adq Bien Inm y Mueb	
00090	AFO422050300.11321.00101	8	Antpo Prov Adq Bien Inm y Mueb	
00090	AFO422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00090	AFO422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00090	AFO422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00090	AFO422050300.12136.75602	8	Scotiabank Inverlat	
00090	AFO422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00090	AFO422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00090	AFO422050300.21121.00101003	9	Proveedor Ejercido M.N.	1,715,130.65-
00090	AFO422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	21,031.61-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	1,736,162.26-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	1,736,162.26-
00090	AFO422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00090	AFO422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00090	AFO422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00090	AFO422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00090	AFO422050300.21192.00101001	9	Acreed Div Devengado M.N.	
			Acreedores Diversos	
			Acreedores Diversos	
			Ctas de Balance Fondo Genérico	52,839,323.23
			Subsidio Federal	49,563,789.56
00091	BEO421050300A	1	Subsidio Estatal	
00091	BEO421050300B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
00091	BEO421050300.11113.001	7	Fondos Revolventes	
00091	BEO421050300.11113.00101	8	Fondos Revolventes	
00091	BEO421050300.11222.001	7	Colegiatura por cobrar	
00091	BEO421050300.11222.00101	8	Colegiatura por cobrar	
00091	BEO421050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00091	BEO421050300.11223.00103	8	Cuentas por Cobrar Empleados P	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/22

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00091	BEO421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00091	BEO421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00091	BEO421050300.11231.001	7	Funcionarios y empleados plant	
00091	BEO421050300.11231.00101	8	Funcionarios y empleados plant	
00091	BEO421050300.11232.001	7	Adeudos de Pers Event por Cont	
00091	BEO421050300.11232.00101	8	Adeudos de Pers Event por Cont	
00091	BEO421050300.11233.001	7	Subsidio al empleo	
00091	BEO421050300.11233.00101	8	Subsidio al empleo	
00091	BEO421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00091	BEO421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00091	BEO421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00091	BEO421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00091	BEO421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	28,692,944.92-
			Dependencias Deudoras(Interco)	28,692,944.92-
			Dependencias Deudoras(Interco)	28,692,944.92-
00091	BEO421050300.11261.001	7	Prestamos Personal Planta	
00091	BEO421050300.11261.00101	8	Prestamos Personal Planta	
00091	BEO421050300.11261.002	7	Prestamos Personal Eventual	
00091	BEO421050300.11261.00201	8	Prestamos Personal Eventual	
00091	BEO421050300.11511.211	7	Mat Util y Eq Menor de Oficina	
00091	BEO421050300.11511.21101	8	Mat Util y Eq Menor de Oficina	
00091	BEO421050300.11511.212	7	Mat. Utiles de Impres y Reprod	
00091	BEO421050300.11511.21201	8	Mat. Utiles de Impres y Reprod	
00091	BEO421050300.11511.213	7	Material Estadístico y Geográf	
00091	BEO421050300.11511.21301	8	Material Estadístico y Geográf	
00091	BEO421050300.11511.214	7	Mat.Útil.Eq Menor de TI y Com	
00091	BEO421050300.11511.21401	8	Mat.Útil.Eq Menor de TI y Com	
00091	BEO421050300.11511.216	7	Materiales de Limpieza	
00091	BEO421050300.11511.21601	8	Materiales de Limpieza	
00091	BEO421050300.11512	7	Alimentos y Utensilios	
00091	BEO421050300.11512.22101	8	Productos Alimenticios para el	
00091	BEO421050300.11513.246	7	Mat Eléctrico y Electrónico	
00091	BEO421050300.11513.24601	8	Mat Eléctrico y Electrónico	
00091	BEO421050300.11611.001	7	Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	
00091	BEO421050300.11611.00101	8	Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	
00091	BEO421050300.11911.001	7	Valores en Garantía	
00091	BEO421050300.11911.00101	8	Depósitos en Garantía	
00091	BEO421050300.12141.001	7	Part.Aport Cap Lgo Plz Sec Púb	
00091	BEO421050300.12141.00101	8	Part.Aport Cap Lgo Plz Sec Púb	
00091	BEO421050300.12141.002	7	Part.Aport Cap Lgo Plz SecPriv	
00091	BEO421050300.12141.00201	8	Part.Aport Cap Lgo Plz SecPriv	
00091	BEO421050300.12211.001	7	Prestamos Personal Planta	
00091	BEO421050300.12211.00101	8	Prestamos Personal Planta	
00091	BEO421050300.12791.001	7	Otros Activos Diferidos	
00091	BEO421050300.12791.00101	8	Gastos de Instalación	
00091	BEO421050300.12791.00102	8	Depósitos en garantía	
00091	BEO421050300.21111.001	7	Serv Pers por Pagar a Cto Plaz	
00091	BEO421050300.21111.00101	8	Serv Pers por Pagar a Cto Plaz	
00091	BEO421050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00091	BEO421050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00091	BEO421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00091	BEO421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00091	BEO421050300.21171.002	7	Imptos Estatales p/Pag Cto Plz	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/22

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00091	BEO421050300.21171.00201	8	Retenciones por pagar	
00091	BEO421050300.21172.001	7	Ret y Cuot Sist de S.S por Pag	
00091	BEO421050300.21172.00101	8	Aportaciones de Segurid Social	
00091	BEO421050300.21173.001	7	INFONAVIT	
00091	BEO421050300.21173.00101	8	INFONAVIT	
00091	BEO421050300.21175.001	7	Reten y Cuot Sindi Pag Cto Plz	
00091	BEO421050300.21175.00101	8	Cuotas Sindicales	
00091	BEO421050300.21176.001	7	FONACOT	
00091	BEO421050300.21176.00101	8	FONACOT	
00091	BEO421050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00091	BEO421050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00091	BEO421050300.21178.001	7	Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
00091	BEO421050300.21178.00101	8	Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
00091	BEO421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00091	BEO421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00091	BEO421050300.21611.001	7	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00091	BEO421050300.21611.00101	8	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00091	BEO421050300.21911.001	7	Ingresos por Clasificar	
00091	BEO421050300.21911.00101	8	Depósitos por clasificar	
00091	BEO421050300.31111.001	7	Aportaciones de Patrimonio	
00091	BEO421050300.31111.00101	8	Aportaciones de Patrimonio	
00091	BEO421050300.31211.001	7	Donaciones de Capital	
00091	BEO421050300.31211.00101	8	Donaciones de Capital	
00091	BEO421050300.31316.001	7	Actualización de Patrimonio	
00091	BEO421050300.31316.00101	8	Actualización de Patrimonio	
00091	BEO421050300.32111.001	7	Result del Ejer: Ahor/Desahor)	
00091	BEO421050300.32111.00101	8	Result del Ejer: Ahor/Desahor)	
00091	BEO421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00091	BEO421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00091	BEO421050300.32511.001	7	Cambios en Políticas Contables	
00091	BEO421050300.32511.00101	8	Cambios en Políticas Contables	
00091	BEO421050300.33111.001	7	Resultado p/Posición Monetaria	
00091	BEO421050300.33111.00101	8	Resultado p/Posición Monetaria	
			Ctas de Balance Fondo Genérico	28,692,944.92-
00091	BEO422050300B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
00091	BEO422050300.11111.001	7	Caja	
00091	BEO422050300.11111.00101	8	Caja	
00091	BEO422050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00091	BEO422050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00091	BEO422050300.11113.001	7	Fondos Revolventes	
00091	BEO422050300.11113.00101	8	Fondos Revolventes	
00091	BEO422050300.11121.002	7	Banamex	
00091	BEO422050300.11121.00201	8	Banamex	
00091	BEO422050300.11121.003	7	Bancomer	
00091	BEO422050300.11121.00301	8	BBVA	
00091	BEO422050300.11121.00301145	9	BBVA 0118079579	129.01
			BBVA	129.01
			Bancomer	129.01
00091	BEO422050300.11121.004	7	Banorte	
00091	BEO422050300.11121.00401	8	Banorte	
00091	BEO422050300.11121.005	7	HSBC	
00091	BEO422050300.11121.00501	8	HSBC	
00091	BEO422050300.11121.006	7	Santander	

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/09/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00091	BEO422050300.11121.00601	8	Santander	
00091	BEO422050300.11122.001	7	Chase Bank	
00091	BEO422050300.11122.00101	8	Chase Bank	
00091	BEO422050300.11122.002	7	BBVABancomer	
00091	BEO422050300.11122.00201	8	BBVABancomer	
00091	BEO422050300.11141.001	7	BAN BAJIO	
00091	BEO422050300.11141.00101	8	BAN BAJIO	
00091	BEO422050300.11141.002	7	BANAMEX	
00091	BEO422050300.11141.00201	8	BANAMEX	
00091	BEO422050300.11141.003	7	BANORTE	
00091	BEO422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00091	BEO422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00091	BEO422050300.11141.00401	8	BBVA	
00091	BEO422050300.11141.005	7	HSBC	
00091	BEO422050300.11141.00501	8	HSBC	
00091	BEO422050300.11141.006	7	SANTANDER SERFIN	
00091	BEO422050300.11141.00601	8	SANTANDER SERFIN	
00091	BEO422050300.11142.001	7	Bank One	
00091	BEO422050300.11142.00101	8	Bank One	
00091	BEO422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00091	BEO422050300.11153.00101	8	BBVA	
00091	BEO422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00091	BEO422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
00091	BEO422050300.11221.00102	8	Subsidio Estatal	
00091	BEO422050300.11222.001	7	Colegiatura por cobrar	
00091	BEO422050300.11222.00101	8	Colegiatura por cobrar	
00091	BEO422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00091	BEO422050300.11223.00101	8	Cuentas por Cobrar Tesorería	
00091	BEO422050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00091	BEO422050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00091	BEO422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00091	BEO422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00091	BEO422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00091	BEO422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00091	BEO422050300.11321.001	7	Antpo Prov Adq Bien Inm y Mueb	
00091	BEO422050300.11321.00101	8	Antpo Prov Adq Bien Inm y Mueb	
00091	BEO422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00091	BEO422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00091	BEO422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00091	BEO422050300.12136.75602	8	Scotiabank Inverlat	
00091	BEO422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00091	BEO422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00091	BEO422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00091	BEO422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00091	BEO422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00091	BEO422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
			Ctas de Balance Fondo Genérico	129.01
			Subsidio Estatal	28,692,815.91-
			Total gral	85,641,614.29

Mtra. Yulma Yadira Quijada Parra
Jefa del Departamento de Contabilidad

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 **2022**

Información desagregada de matrícula

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2022


Universidad / Institución	Instituto Tecnológico de Sonora
---------------------------	---------------------------------

CONSOLIDADO			
Nivel Educativo	Número de Alumnos		
	Primer Ingreso	Reingreso	Total
Medio Superior			0
Profesional Asociado/TSU	16	56	72
Licenciatura	3,736	12,390	16,126
Especialidad			0
Maestría	250	197	447
Doctorado	27	71	98
Otros			0
TOTAL	4,029	12,714	16,743

Nivel Educativo	Escuela/Facultad/Centro	Municipio	Programa/Carrera	Número de Alumnos		
				Primer Ingreso	Reingreso	Total
Profesional Asociado	Ciencias Sociales y Humanidad	Cajeme	Profesional Asociado en Desarrollo Infantil	16	41	57
Licenciatura	Ciencias Económico Administrat	Cajeme	Licenciatura en Administración	205	682	887
	Ciencias Económico Administrat	Cajeme	Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas	75	221	296
	Ciencias Económico Administrat	Cajeme	Licenciatura en Contaduría Pública	133	525	658
	Ciencias Económico Administrat	Cajeme	Licenciatura en Economía y Finanzas	114	327	441
	Ciencias Sociales y Humanidad	Cajeme	Licenciatura en Ciencias de la Educación	96	212	308
	Ciencias Sociales y Humanidad	Cajeme	Licenciatura en Ciencias del Ejercicio Físico	87	327	414
	Ciencias Sociales y Humanidad	Cajeme	Licenciatura en Dirección de la Cultura Física y el Deporte	42	132	174
	Ciencias Sociales y Humanidad	Cajeme	Licenciatura en Educación Infantil	107	189	296
	Ciencias Sociales y Humanidad	Cajeme	Licenciatura en Educación Inicial y Gestión de Instituciones	16	8	24
	Ciencias Sociales y Humanidad	Cajeme	Licenciatura en Gestión y Desarrollo de las Artes	16	58	74
	Ciencias Sociales y Humanidad	Cajeme	Licenciatura en Psicología	196	610	806
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Ingeniería Civil	106	546	652
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Ingeniería Electromecánica	71	332	403
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Ingeniería en Electrónica	46	140	186
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Ingeniería en Manufactura	14	81	95
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Ingeniería en Mecatrónica	97	572	669
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Ingeniería en Software	134	444	578

	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Ingeniería Industrial y de Sistemas	206	815	1,021
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Licenciatura en Arquitectura	76	18	94
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Licenciatura en Diseño Gráfico	137	447	584
	Recursos Naturales	Cajeme	Ingeniería en Biosistemas	102	341	443
	Recursos Naturales	Cajeme	Ingeniería en Biotecnología	113	482	595
	Recursos Naturales	Cajeme	Ingeniería en Ciencias Ambientales	25	202	227
	Recursos Naturales	Cajeme	Ingeniería Química	99	403	502
	Recursos Naturales	Cajeme	Licenciatura en Tecnología de Alimentos	31	92	123
	Recursos Naturales	Cajeme	Medicina Veterinaria y Zootecnia	146	873	1,019
Maestría	Ciencias Económico Administrat	Cajeme	Maestría en Administración y Desarrollo de Negocios	17	24	41
	Ciencias Económico Administrat	Cajeme	Maestría en Finanzas	10	1	11
	Ciencias Económico Administrat	Cajeme	Maestría en Gestión Financiera de Negocios	0	10	10
	Ciencias Económico Administrat	Cajeme	Maestría en Gestión Organizacional	8		8
	Ciencias Sociales y Humanidade	Cajeme	Maestría en Investigación Educativa	21	2	23
	Ciencias Sociales y Humanidade	Cajeme	Maestría en Investigación Psicológica	22		22
	Ciencias Sociales y Humanidade	Cajeme	Maestría en Psicología	11	8	19
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Maestría en Administración de Tecnologías de Información	9	6	15
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Maestría en Ciencias de la Ingeniería	9	4	13
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Maestría en Gestión de la Cadena de Suministro	0	3	3
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Maestría en Ingeniería en Administración de la Construcción	19	9	28
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Maestría en Ingeniería en Logística y Calidad	12	4	16
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Maestría en Matemática Educativa	7	3	10
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Maestría en Tecnologías de Información para los Negocios	4	4	8
	Recursos Naturales	Cajeme	Maestría en Ciencias en Ingeniería Química	4		4
	Recursos Naturales	Cajeme	Maestría en Ciencias en Recursos Naturales	26	35	61
Doctorado	Ciencias Económico Administrat	Cajeme	Doctorado en Gestión Estratégica de las Organizaciones	19	0	19
	Ciencias Sociales y Humanidade	Cajeme	Doctorado en Investigación Psicológica	0	9	9
	Ciencias Sociales y Humanidade	Cajeme	Doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos	0	15	15
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Doctorado en Ciencias de la Ingeniería	1	14	15
	Recursos Naturales	Cajeme	Doctorado en Ciencias Especialidad en Biotecnología	7	33	40
Licenciatura	Unidad Navojoa	Navojoa	Licenciatura en Administración	40	115	155
		Navojoa	Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas	16	70	86
		Navojoa	Licenciatura en Contaduría Pública	23	135	158
		Navojoa	Licenciatura en Economía y Finanzas	31	81	112
		Navojoa	Licenciatura en Ciencias de la Educación	53	137	190
		Navojoa	Licenciatura en Ciencias del Ejercicio Físico	23	69	92
		Navojoa	Licenciatura en Educación Infantil	57	127	184
		Navojoa	Licenciatura en Psicología	102	243	345
		Navojoa	Ingeniería en Software	59	137	196
		Navojoa	Ingeniería Industrial y de Sistemas	73	410	483
		Navojoa	Licenciatura en Arquitectura	82	115	197
Maestría	Unidad Navojoa	Navojoa	Maestría en Administración y Desarrollo de Negocios	9	9	18
		Navojoa	Maestría en Educación	18	13	31
		Navojoa	Maestría en Ingeniería en Logística y Calidad	7	17	24

Licenciatura	Unidad Guaymas	Guaymas	Licenciatura en Administración	70	152	222
		Guaymas	Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas	19	72	91
		Guaymas	Licenciatura en Contaduría Pública	23	95	118
		Guaymas	Licenciatura en Economía y Finanzas	18	2	20
		Guaymas	Licenciatura en Emprendimiento e Innovación	15	5	20
		Guaymas	Licenciatura en Mercadotecnia	8	2	10
		Guaymas	Licenciatura en Gastronomía	16		16
		Guaymas	Licenciatura en Ciencias de la Educación	24	70	94
		Guaymas	Licenciatura en Ciencias del Ejercicio Físico	19	5	24
		Guaymas	Licenciatura en Psicología	78	157	235
		Guaymas	Ingeniería en Manufactura	10	105	115
		Guaymas	Ingeniería en Mecatrónica	24	14	38
		Guaymas	Ingeniería en Software	69	163	232
		Guaymas	Ingeniería Industrial y de Sistemas	83	418	501
		Guaymas	Ingeniería Química	15	17	32
		Guaymas	Licenciatura en Arquitectura	28	2	30
		Guaymas	Licenciatura en Diseño Gráfico	35	97	132
Maestría	Unidad Guaymas	Guaymas	Maestría en Administración y Desarrollo de Negocios	4	4	8
		Guaymas	Maestría en Estrategias Fiscales	13	1	14
		Guaymas	Maestría en Educación	9	12	21
		Guaymas	Maestría en Psicología	7	8	15
		Guaymas	Maestría en Ingeniería en Logística y Calidad	4	20	24
Profesional Asociado/TSU	Campus Empalme	Empalme	Profesional Asociado en Automatización Industrial	0	15	15
Licenciatura	Campus Empalme	Empalme	Licenciatura en Administración	36	60	96
		Empalme	Licenciatura en Ciencias de la Educación	31	56	87
		Empalme	Ingeniería Industrial y de Sistemas	66	180	246
TOTAL				4,029	12,714	16,743


Mtro. Francisco Armando López Tobón
Jefe del Departamento de Registro Escolar



Nota: La fracción V del artículo 36 en este formato, es independiente del artículo 34 PEF sobre matrícula auditada que deberá ser entregado a la instancia correspondiente.



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Trascender

Instituto Tecnológico de Sonora
Indicadores Institucionales
Tercer trimestre, 2022

Indicadores	Frecuencia	Meta anual	1er trim		2o Trim		3er Trim	
			Meta	Valor alcanzado	Meta	Valor alcanzado	Meta	Valor alcanzado
Cobertura en Educación Superior	Anual	6.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Proporción de alumnos inscritos en posgrado en relación con la matrícula de pregrado	Anual	2.7%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Porcentaje de alumnos inscritos en programas acreditados reconocidos por su calidad	Anual	97.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Eficiencia terminal	Anual	20.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Porcentaje de alumnos que reciben becas	Semestral	11.2%	N/A	N/A	7.8%	9.3%	N/A	N/A
Tasa de retención de los estudiantes del primer al segundo año	Anual	70.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Número de alumnos que participan en actividades culturales	Semestral	4410	N/A	N/A	2,250	2,270	N/A	N/A
Número de alumnos de pregrado atendidos en actividades deportivas y cultura física	Semestral	3100	N/A	N/A	1550	2,397	N/A	N/A
Porcentaje de profesores de tiempo completo con perfil PRODEP	Semestral	83.6%	N/A	N/A	83.60%	83.6%	N/A	N/A
Porcentaje de profesores de tiempo completo con posgrado	Semestral	99.6%	N/A	N/A	99.6%	99.6%	N/A	N/A
Número de programas de becas internos	Semestral	10	N/A	N/A	10	13	N/A	N/A
Número de alumnos que realizan práctica profesional	Semestral	1200	N/A	N/A	650	691	N/A	N/A
Número de convenios institucionales	Trimestral	35	11	25	8	16	8	16
Alumnos atendidos en programas de tutoría	Semestral	4,100	N/A	N/A	2,000	2,389	N/A	N/A
Número de consultas en servicios a la salud física y emocional	Trimestral	1200	300	1056	300	724	300	1388
Número de actividades culturales y artísticas emprendidas para la difusión de la cultura.	Trimestral	66	24	55	14	20	20	33
Número de actividades deportivas y cultura física	Trimestral	46	6	17	12	21	16	34
Número de profesores (PTC y auxiliares) con capacitación pedagógica	Semestral	450	N/A	N/A	250	387	N/A	N/A
Número de profesores de tiempo completo que son responsables de proyectos de investigación	Trimestral	75	7	11	20	108	50	108