



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 6/2023 EXTERNO
9 de enero de 2023

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 cuarto 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 Ríos Vázquez. Directora de Planeación Institucional
C.c.p. Archivo

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

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

MES	RECURSOS ENTREGADOS A LA UNIVERSIDAD DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022, POR SEP - DGESUI - 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	0.00	ENERO
FEBRERO	45,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FEBRERO
MARZO	58,129.00	0.00	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	0.00	ABRIL
MAYO	46,310.00	0.00	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	0.00	JUNIO
JULIO	65,603.00	0.00	0.00	1,478.55	0.00	0.00	0.00	JULIO
AGOSTO	38,394.00	0.00	0.00	1,478.55	0.00	0.00	0.00	AGOSTO
SEPTIEMBRE	35,423.00	0.00	0.00	2,957.10	0.00	0.00	0.00	SEPTIEMBRE
OCTUBRE	65,913.00	0.00	0.00	1,478.55	0.00	0.00	0.00	OCTUBRE
NOVIEMBRE	70,701.00	0.00	0.00	1,478.55	0.00	0.00	0.00	NOVIEMBRE
DICIEMBRE	15,243.26	0.00	0.00	1,478.55	0.00	0.00	0.00	DICIEMBRE
	582,077.26	0.00	3,010.43	17,742.63	0.00	0.00	0.00	

GRAN TOTAL A MILES DE PESOS 602,830.32

**REGISTRO MENSUAL DE LAS APORTACIONES FEDERALES, CANALIZADAS POR SEP/DGESUI/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	496,133.00	566,834.00	582,077.26	582,077.26				
	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	65,913.00	70,701.00	15,243.26	151,857.26				
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	14,785.52	16,264.08	17,742.63	17,742.63				
	R/M				0.00			7,392.76	7,392.76	1,478.55	1,478.55	2,957.10	5,914.21	1,478.55	1,478.55	1,478.55	4,435.66				
	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				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				
TOTAL DEL TRIMESTRE		<u>109,695.00</u>				<u>191,508.19</u>	<u>145,334.21</u>				<u>158,292.91</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 período 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				NOTA	SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022				NOTA	TERCER TRIMESTRE 2022			NOTA	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		496,133.00	566,834.00	582,077.26				
		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		65,913.00	70,701.00	15,243.26		582,077.26		
	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		3,010.43		
	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 1008	A	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	7,392.76		8,871.31	10,349.87	13,306.97		14,785.52	16,264.08	17,742.63		17,742.63		
		R/M	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	7,392.76		1,478.55	1,478.55	2,957.10		1,478.55	1,478.55	1,478.55		17,742.63		
	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		67,391.55	72,179.55	16,721.81				
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		513,928.96	586,108.51	602,830.32				
ACUMULADO DEL TRIMESTRE					109,695.00			191,508.19			145,334.21				156,292.91						


Mtra. Gladys Guadalupe Peralta Rodríguez
TESORERO GENERAL / DIRECTOR ADMÓN


Dra. Nidia Josefa Ríos Vázquez
DIRECTOR DE PLANEACIÓN


Dr. Jesús Hernández López
DIRECTOR

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 "Acumulado"

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

Nota: Se adjunta Archivo de Metas.

Nota: Se autoriza en el Subsidio federal (U006), Incremento Salarial 2022, convenio de autorizado por por \$11'514,867.

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 octubre al 31 de diciembre de 2022

Fracción II										CUARTO 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	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado oct. a dic.
			Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
Instituto Tecnológico de Sonora														
√ √ √	ABOGADO	MMS	14090.281	13635.754	23787.37452	1	1	1	ABOGADO	OBREGON	14,090	13,636	23,787	51,513
√ √ √	ADMINISTRADOR	MMS	25498.09	35965.84047	42789.80338	1	1	1	ADMINISTRADOR	EMPALME	25,498	35,966	42,790	104,254
√ √ √	ADMINISTRADOR	MMS	21057.581	25053.1164	26337.75756	3	3	3	ADMINISTRADOR	GUAYMAS	63,173	75,159	79,013	217,345
√ √ √	ADMINISTRADOR	MMS	20961.00003	24412.12746	31701.70609	29	29	29	ADMINISTRADOR	NAINARI	607,869	707,952	919,349	2,235,170
√ √ √	ADMINISTRADOR	MMS	37185.068	36881.57848	43827.05319	3	3	3	ADMINISTRADOR	NAVOJOA	111,555	110,645	131,481	353,681
√ √ √	ADMINISTRADOR	MMS	28525.12898	33743.92823	42917.2314	41	42	42	ADMINISTRADOR	OBREGON	1,169,530	1,417,245	1,802,524	4,389,299
√ √ √	ALMACENISTA	ATM	8231.872	8692.863561	10814.60572	9	9	10	ALMACENISTA	NAINARI	74,087	78,236	108,146	260,469
√ √ √	ALMACENISTA	ATM	7141.855	6911.472	10357.3392	1	1	1	ALMACENISTA	OBREGON	7,142	6,911	10,357	24,411
√ √ √	ANALISTA	MMS	28507.672	37874.2085	45694.62108	2	2	2	ANALISTA	GUAYMAS	57,015	75,748	91,389	224,153
√ √ √	ANALISTA	MMS	14230.85557	15555.69034	19443.75622	47	47	46	ANALISTA	NAINARI	668,850	731,117	894,413	2,294,380
√ √ √	ANALISTA	MMS	10392.244	10057.012	18469.44871	1	1	1	ANALISTA	NAVOJOA	10,392	10,057	18,469	38,919
√ √ √	ANALISTA	MMS	15783.47603	17679.01687	23193.37092	63	63	64	ANALISTA	OBREGON	994,359	1,113,778	1,484,376	3,592,513
√ √ √	ASESOR	MMS	16094.543	15703.59	11800.38029	1	1	1	ASESOR	GUAYMAS	16,095	15,704	11,800	43,599
√ √ √	ASESOR	MMS	12119.551	11728.598	15959.40877	1	1	1	ASESOR	NAVOJOA	12,120	11,729	15,959	39,808
√ √ √	ASESOR	MMS	36030.3935	41534.97276	52222.5957	2	2	2	ASESOR	OBREGON	72,061	83,070	104,445	259,576
√ √ √	ASISTENTE	ATM	19741.489	27318.84834	32664.70069	1	1	1	ASISTENTE	GUAYMAS	19,741	27,319	32,665	79,725
√ √ √	ASISTENTE	ATM	20025.225	39826.48678	50868.34033	2	1	1	ASISTENTE	NAINARI	40,050	39,826	50,868	130,745
√ √ √	ASISTENTE	ATM	5863.734	5674.584	5128.382537	1	1	1	ASISTENTE	NAVOJOA	5,864	5,675	5,128	16,667
√ √ √	ASISTENTE	ATM	7410.59831	6890.417329	10252.83482	29	31	30	ASISTENTE	OBREGON	214,907	213,603	307,585	736,095
√ √ √	ASISTENTE	MMS	9989.8516	9735.0564	11803.09957	5	5	5	ASISTENTE	EMPALME	49,949	48,675	59,015	157,640
√ √ √	ASISTENTE	MMS	11380.58226	11054.62182	12832.25445	23	22	22	ASISTENTE	GUAYMAS	261,753	243,202	282,310	787,265
√ √ √	ASISTENTE	MMS	11157.98586	10771.26176	14353.79694	49	49	49	ASISTENTE	NAINARI	546,741	527,792	703,336	1,777,869
√ √ √	ASISTENTE	MMS	9771.256857	9697.117619	12270.06732	21	21	21	ASISTENTE	NAVOJOA	205,196	203,639	257,671	666,507
√ √ √	ASISTENTE	MMS	11036.98122	10911.41524	14313.92418	32	33	33	ASISTENTE	OBREGON	353,183	360,077	472,359	1,185,620
√ √ √	ASISTENTE EJECUTIVA	ATM	23614.271	31647.73559	39376.70974	1	1	1	ASISTENTE EJECUTIVA	GUAYMAS	23,614	31,648	39,377	94,639
√ √ √	ASISTENTE EJECUTIVA	ATM	22609.795	30049.87939	33235.36208	1	1	1	ASISTENTE EJECUTIVA	NAVOJOA	22,610	30,050	33,235	85,895
√ √ √	ASISTENTE EJECUTIVA	ATM	22020.15264	26412.01592	31776.09167	11	11	11	ASISTENTE EJECUTIVA	OBREGON	242,222	290,532	349,537	882,291
√ √ √	AUDITOR	MMS	10351.384	10017.478	9968.488907	2	2	2	AUDITOR	OBREGON	20,703	20,035	19,937	60,675
√ √ √	AUXILIAR	ACAD	11490.30763	11306.326	11461.04595	8	8	8	AUXILIAR	NAINARI	91,922	90,451	91,688	274,061
√ √ √	AUXILIAR	ACAD	13212.49911	12853.93489	17481.14115	9	9	9	AUXILIAR	OBREGON	118,912	115,665	157,330	391,928
√ √ √	AUXILIAR	ATM	6770.952	6588.264	7242.481054	5	5	5	AUXILIAR	EMPALME	33,855	32,941	36,212	103,008
√ √ √	AUXILIAR	ATM	8957.906667	7129.55856	8297.868358	12	13	13	AUXILIAR	GUAYMAS	107,495	92,684	107,872	308,051
√ √ √	AUXILIAR	ATM	6380.641259	6425.823486	7921.421538	58	60	60	AUXILIAR	NAINARI	370,077	385,549	475,285	1,230,912
√ √ √	AUXILIAR	ATM	7348.451444	8334.241562	10264.87398	18	18	18	AUXILIAR	NAVOJOA	132,272	150,016	184,768	467,056
√ √ √	AUXILIAR	ATM	6553.484903	6581.849689	9376.62598	31	33	33	AUXILIAR	OBREGON	203,158	217,201	309,429	729,788
√ √ √	CAJERA	ATM	5522.736	5344.584	7591.994234	1	1	1	CAJERA	EMPALME	5,523	5,345	7,592	18,459
√ √ √	CAJERA	ATM	5706.876	5522.784	7864.030311	1	1	1	CAJERA	GUAYMAS	5,707	5,523	7,864	19,094
√ √ √	CAJERA	ATM	6649.545222	5909.311273	6860.379942	9	11	11	CAJERA	NAINARI	59,846	65,002	75,464	200,313
√ √ √	CAJERA	ATM	7368.736	7190.584	7591.802804	1	1	1	CAJERA	NAVOJOA	7,369	7,191	7,592	22,151
√ √ √	CAJERA	ATM	7894.1424	8568.858705	11241.24494	5	4	4	CAJERA	OBREGON	39,471	34,275	44,965	118,711
√ √ √	CATALOGADOR	MMS	25909.846	35284.19658	42179.66182	2	2	2	CATALOGADOR	OBREGON	51,820	70,568	84,359	206,747
√ √ √	CHOFER	ATM	0	2349.458	2894.10471	0	1	1	CHOFER	EMPALME	0	2,349	2,894	5,244
√ √ √	CHOFER	ATM	4810.129	5344.584	4777.520933	1	1	1	CHOFER	GUAYMAS	4,810	5,345	4,778	14,932
√ √ √	CHOFER	ATM	16162.78786	21331.12223	26108.56179	7	7	7	CHOFER	OBREGON	113,140	149,318	182,760	445,217
√ √ √	COCINERO	ATM	7552.876	7368.784	8186.492428	1	1	1	COCINERO	GUAYMAS	7,553	7,369	8,186	23,108
√ √ √	COCINERO	ATM	7375.82825	8269.242535	11028.41237	8	8	8	COCINERO	NAINARI	59,007	66,154	88,227	213,388
√ √ √	COCINERO	ATM	8928.5475	10179.61002	13686.0855	4	4	4	COCINERO	OBREGON	35,714	40,718	54,744	131,177
√ √ √	COORDINADOR	MMS	24079.81	28621.90253	34753.41721	3	3	3	COORDINADOR	GUAYMAS	72,239	85,866	104,260	262,365
√ √ √	COORDINADOR	MMS	45975.50572	60860.12308	75784.70402	18	18	18	COORDINADOR	NAINARI	827,559	1,095,482	1,364,125	3,287,166
√ √ √	COORDINADOR	MMS	24407.15425	28100.16886	32962.16167	4	4	4	COORDINADOR	NAVOJOA	97,629	112,401	131,849	341,878
√ √ √	COORDINADOR	MMS	46036.7546	60196.48116	73722.8249	25	25	25	COORDINADOR	OBREGON	1,150,919	1,504,912	1,843,071	4,498,902
√ √ √	DIRECTOR	MMS	85822.585	117489.4391	147597.3486	1	1	1	DIRECTOR	GUAYMAS	85,823	117,489	147,597	350,909
√ √ √	DIRECTOR	MMS	78296.129	109794.994	131947.9801	1	1	1	DIRECTOR	NAINARI	78,296	109,795	131,948	320,039
√ √ √	DIRECTOR	MMS	67315.721	96643.31619	115616.7226	1	1	1	DIRECTOR	NAVOJOA	67,316	96,643	115,617	279,576
√ √ √	DIRECTOR	MMS	82460.402	110500.8688	143776.9655	8	8	8	DIRECTOR	OBREGON	659,683	884,005	1,150,216	2,693,904

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 octubre al 31 de diciembre de 2022

Fracción II										CUARTO 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	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado oct. a dic.
			Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
Instituto Tecnológico de Sonora														
✓ ✓ ✓	EJECUTIVO	MMS	10374.733	10040.052	13493.9676	1	1	1	EJECUTIVO	GUAYMAS	10,375	10,040	13,494	33,909
✓ ✓ ✓	EJECUTIVO	MMS	23799.981	30609.55771	40936.86373	2	2	2	EJECUTIVO	NAINARI	47,600	61,219	81,874	190,693
✓ ✓ ✓	EJECUTIVO	MMS	17489.73631	17704.39753	23169.78037	16	18	18	EJECUTIVO	OBREGON	279,836	318,679	417,056	1,015,571
✓ ✓ ✓	ENFERMERO	MMS	11430.113	11061.406	11335.40991	1	1	1	ENFERMERO	EMPALME	11,430	11,061	11,335	33,827
✓ ✓ ✓	ENFERMERO	MMS	11430.113	11061.406	11335.40991	1	1	1	ENFERMERO	GUAYMAS	11,430	11,061	11,335	33,827
✓ ✓ ✓	ENFERMERO	MMS	11430.113	11061.406	11335.40991	1	1	1	ENFERMERO	NAINARI	11,430	11,061	11,335	33,827
✓ ✓ ✓	ENFERMERO	MMS	12353.113	11984.406	11335.40991	2	2	2	ENFERMERO	NAVOJOA	24,706	23,969	22,671	71,346
✓ ✓ ✓	ENFERMERO	MMS	11430.113	11061.406	11335.40991	1	1	1	ENFERMERO	OBREGON	11,430	11,061	11,335	33,827
✓ ✓ ✓	ENTRENADOR	ACAD	8369.5375	9985.745	8061.041248	2	2	2	ENTRENADOR	EMPALME	16,739	19,971	16,122	52,833
✓ ✓ ✓	ENTRENADOR	ACAD	10792.5471	10563.9714	11055.50618	10	10	10	ENTRENADOR	GUAYMAS	107,925	105,640	110,555	324,120
✓ ✓ ✓	ENTRENADOR	ACAD	10912.80203	10579.14346	17350.09031	38	37	37	ENTRENADOR	NAINARI	414,686	391,428	641,953	1,448,068
✓ ✓ ✓	ENTRENADOR	ACAD	6215.001176	6063.878	5123.889288	17	17	17	ENTRENADOR	NAVOJOA	105,655	103,086	87,106	295,847
✓ ✓ ✓	INSPECTOR	ATM	17903.133	17473.086	22854.59928	1	1	1	INSPECTOR	GUAYMAS	17,903	17,473	22,855	58,231
✓ ✓ ✓	INSPECTOR	ATM	13331.649	12901.602	22696.43782	2	2	2	INSPECTOR	NAINARI	26,663	25,803	45,393	97,859
✓ ✓ ✓	INSPECTOR	ATM	18,870	14,748	19,413	1	1	1	INSPECTOR	NAVOJOA	18,870	14,748	19,413	53,030
✓ ✓ ✓	INSPECTOR	ATM	15,349	18,400	23,684	2	2	2	INSPECTOR	OBREGON	30,697	36,799	47,368	114,865
✓ ✓ ✓	INSTRUCTOR	ACAD	4,689	4,045	2,612	5	5	5	INSTRUCTOR	EMPALME	23,447	20,225	13,062	56,735
✓ ✓ ✓	INSTRUCTOR	ACAD	3,367	3,367	2,050	6	6	6	INSTRUCTOR	GUAYMAS	20,204	20,204	12,297	52,705
✓ ✓ ✓	INSTRUCTOR	ACAD	9,702	10,541	11,394	22	24	28	INSTRUCTOR	NAINARI	213,455	252,978	319,030	785,463
✓ ✓ ✓	INSTRUCTOR	ACAD	8,531	7,697	4,825	17	17	7	INSTRUCTOR	NAVOJOA	145,031	130,848	33,776	309,656
✓ ✓ ✓	INSTRUCTOR	ACAD	39,935	30,443	61,411	1	2	1	INSTRUCTOR	OBREGON	39,935	60,886	61,411	162,231
✓ ✓ ✓	INTENDENTE	ATM	4,684	4,677	9,688	1	1	1	INTENDENTE	EMPALME	4,684	4,677	9,688	19,049
✓ ✓ ✓	INTENDENTE	ATM	5,299	5,432	7,995	3	4	4	INTENDENTE	GUAYMAS	15,897	21,727	31,979	69,604
✓ ✓ ✓	INTENDENTE	ATM	5,348	5,604	9,586	30	29	29	INTENDENTE	NAINARI	160,446	162,527	277,999	600,972
✓ ✓ ✓	INTENDENTE	ATM	5,085	5,079	9,688	8	8	8	INTENDENTE	NAVOJOA	40,683	40,632	77,506	158,821
✓ ✓ ✓	INTENDENTE	ATM	6,877	7,467	11,744	32	32	31	INTENDENTE	OBREGON	220,061	238,935	364,056	823,053
✓ ✓ ✓	JARDINERO	ATM	4,684	4,677	9,688	1	1	1	JARDINERO	EMPALME	4,684	4,677	9,688	19,049
✓ ✓ ✓	JARDINERO	ATM	7,018	6,946	7,905	4	4	4	JARDINERO	GUAYMAS	28,072	27,784	31,620	87,476
✓ ✓ ✓	JARDINERO	ATM	9,263	7,856	12,305	16	16	16	JARDINERO	NAINARI	148,201	125,691	196,883	470,776
✓ ✓ ✓	JARDINERO	ATM	4,734	5,481	8,099	4	4	4	JARDINERO	NAVOJOA	18,937	21,923	32,397	73,257
✓ ✓ ✓	JARDINERO	ATM	5,531	6,045	8,615	4	4	4	JARDINERO	OBREGON	22,124	24,181	34,458	80,763
✓ ✓ ✓	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	ACAD	69,837	92,626	107,301	1	1	1	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	EMPALME	69,837	92,626	107,301	269,764
✓ ✓ ✓	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	ACAD	80,636	105,186	117,926	1	1	1	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	GUAYMAS	80,636	105,186	117,926	303,749
✓ ✓ ✓	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	ACAD	71,213	96,946	115,764	9	9	9	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	NAINARI	640,915	872,516	1,041,872	2,555,304
✓ ✓ ✓	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	ACAD	60,139	82,914	96,403	1	1	1	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	NAVOJOA	60,139	82,914	96,403	239,456
✓ ✓ ✓	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	ACAD	67,831	89,940	104,492	4	4	4	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	OBREGON	271,326	359,759	417,967	1,049,052
✓ ✓ ✓	JEFE DE DEPTO ADMVO	MMS	71,652	92,779	111,631	6	6	6	JEFE DE DEPTO ADMVO	NAINARI	429,910	556,677	669,786	1,656,372
✓ ✓ ✓	JEFE DE DEPTO ADMVO	MMS	66,412	89,846	109,728	7	7	7	JEFE DE DEPTO ADMVO	OBREGON	464,883	628,922	768,097	1,861,902
✓ ✓ ✓	LIDER DE PROYECTO	MMS	13,830	13,418	17,196	2	2	2	LIDER DE PROYECTO	NAINARI	27,659	26,836	34,392	88,887
✓ ✓ ✓	LIDER DE PROYECTO	MMS	16,659	16,235	18,419	2	2	2	LIDER DE PROYECTO	NAVOJOA	33,319	32,469	36,838	102,626
✓ ✓ ✓	LIDER DE PROYECTO	MMS	11,572	11,199	17,550	3	3	3	LIDER DE PROYECTO	OBREGON	34,716	33,596	52,651	120,962
✓ ✓ ✓	MAESTRO INVESTIGADOR	ACAD	11,776	15,536	15,894	1	1	1	MAESTRO INVESTIGADOR	NAVOJOA	11,776	15,536	15,894	43,206
✓ ✓ ✓	MENSAJERO/TRANSPORTACION	ATM	7,718	7,469	11,021	1	1	1	MENSAJERO/TRANSPORTACION	NAINARI	7,718	7,469	11,021	26,208
✓ ✓ ✓	OPERADOR	ATM	11,715	12,672	15,191	6	7	7	OPERADOR	NAINARI	70,290	88,704	106,337	265,330
✓ ✓ ✓	OPERADOR	ATM	11,235	13,784	18,523	2	2	2	OPERADOR	NAVOJOA	22,470	27,567	37,045	87,082
✓ ✓ ✓	OPERADOR	ATM	7,560	7,316	6,652	1	1	1	OPERADOR	OBREGON	7,560	7,316	6,652	21,529
✓ ✓ ✓	PROFESOR AUXILIAR	ACAD	17,390	18,286	20,227	6	5	5	PROFESOR AUXILIAR	EMPALME	104,337	91,429	101,135	296,901
✓ ✓ ✓	PROFESOR AUXILIAR	ACAD	19,402	18,695	19,548	26	26	26	PROFESOR AUXILIAR	GUAYMAS	504,455	486,066	508,257	1,498,777
✓ ✓ ✓	PROFESOR AUXILIAR	ACAD	18,739	17,812	19,923	92	92	91	PROFESOR AUXILIAR	NAINARI	1,723,942	1,638,660	1,812,957	5,175,560
✓ ✓ ✓	PROFESOR AUXILIAR	ACAD	18,890	18,284	19,459	36	36	36	PROFESOR AUXILIAR	NAVOJOA	680,047	658,217	700,526	2,038,791
✓ ✓ ✓	PROFESOR AUXILIAR	ACAD	17,968	17,537	20,203	35	34	34	PROFESOR AUXILIAR	OBREGON	628,868	596,254	686,918	1,912,041
✓ ✓ ✓	PROFESOR DE ASIGNATURA	ACAD	7,299	6,656	4,199	40	40	40	PROFESOR DE ASIGNATURA	EMPALME	291,950	266,224	167,974	726,148
✓ ✓ ✓	PROFESOR DE ASIGNATURA	ACAD	6,624	6,398	3,557	151	155	158	PROFESOR DE ASIGNATURA	GUAYMAS	1,000,151	991,732	562,021	2,553,904
✓ ✓ ✓	PROFESOR DE ASIGNATURA	ACAD	7,044	7,167	4,761	554	563	607	PROFESOR DE ASIGNATURA	NAINARI	3,902,213	4,034,908	2,889,683	10,826,803
✓ ✓ ✓	PROFESOR DE ASIGNATURA	ACAD	5,286	5,227	3,315	141	139	144	PROFESOR DE ASIGNATURA	NAVOJOA	745,269	726,575	477,415	1,949,259

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 octubre al 31 de diciembre de 2022

Fracción II											CUARTO 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	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado oct. a dic.
			Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
Instituto Tecnológico de Sonora	PROFESOR DE ASIGNATURA	ACAD	6,649	6,526	4,135	183	188	196	PROFESOR DE ASIGNATURA	OBREGON	1,216,830	1,226,839	810,554	3,254,223
	PROFESOR INVESTIGADOR	ACAD	46,726	64,717	75,904	3	3	3	PROFESOR INVESTIGADOR	EMPALME	140,178	194,150	227,713	562,041
	PROFESOR INVESTIGADOR	ACAD	60,233	79,213	93,765	13	13	13	PROFESOR INVESTIGADOR	GUAYMAS	783,035	1,029,775	1,218,940	3,031,750
	PROFESOR INVESTIGADOR	ACAD	61,988	79,395	96,124	89	88	88	PROFESOR INVESTIGADOR	NAINARI	5,516,923	6,986,740	8,458,900	20,962,562
	PROFESOR INVESTIGADOR	ACAD	59,961	77,261	89,417	16	16	16	PROFESOR INVESTIGADOR	NAVOJOA	959,372	1,236,173	1,430,679	3,626,225
	PROFESOR INVESTIGADOR	ACAD	65,724	84,532	100,683	67	67	67	PROFESOR INVESTIGADOR	OBREGON	4,403,534	5,663,622	6,745,788	16,812,944
	PROFESOR INVESTIGADOR AUXILIAR	ACAD	23,557	22,797	37,374	1	1	1	PROFESOR INVESTIGADOR	OBREGON	23,557	22,797	37,374	83,727
	PROGRAMADOR	MMS	0	5,899	8,897	0	1	1	PROGRAMADOR	NAINARI	0	5,899	8,897	14,796
	PROMOTOR	MMS	8,623	8,345	12,314	1	1	1	PROMOTOR	NAINARI	8,623	8,345	12,314	29,282
	PROMOTOR	MMS	9,454	9,176	10,084	3	3	2	PROMOTOR	OBREGON	28,362	27,527	20,167	76,056
	RECTOR	MMS	52,896	75,673	90,479	1	1	1	RECTOR	OBREGON	52,896	75,673	90,479	219,049
	RESPONSABLE	MMS	16,643	16,253	17,620	1	1	1	RESPONSABLE	EMPALME	16,643	16,253	17,620	50,516
	RESPONSABLE	MMS	16,078	15,676	19,143	5	5	5	RESPONSABLE	GUAYMAS	80,389	78,381	95,716	254,486
	RESPONSABLE	MMS	13,690	13,177	19,658	27	27	27	RESPONSABLE	NAINARI	369,619	355,786	530,770	1,256,175
	RESPONSABLE	MMS	12,980	12,617	16,829	5	5	5	RESPONSABLE	NAVOJOA	64,899	63,084	84,147	212,131
	RESPONSABLE	MMS	13,639	13,232	18,868	10	10	10	RESPONSABLE	OBREGON	136,394	132,322	188,684	457,400
	SECRETARIA	ATM	5,523	5,345	7,592	1	1	1	SECRETARIA	EMPALME	5,523	5,345	7,592	18,459
	SECRETARIA	ATM	16,176	21,105	25,594	12	12	12	SECRETARIA	NAINARI	194,111	253,264	307,123	754,498
	SECRETARIA	ATM	10,766	13,169	15,218	3	3	3	SECRETARIA	NAVOJOA	32,297	39,506	45,655	117,458
	SECRETARIA	ATM	15,973	19,065	24,013	11	10	10	SECRETARIA	OBREGON	175,704	190,648	240,133	606,485
	SECRETARIO	MMS	63,420	92,680	108,884	1	1	1	SECRETARIO	OBREGON	63,420	92,680	108,884	264,983
	SIGNATARIO	ACAD	10,469	10,191	11,119	1	1	1	SIGNATARIO	OBREGON	10,469	10,191	11,119	31,779
	SUPERVISOR	MMS	31,633	30,032	38,868	3	3	3	SUPERVISOR	GUAYMAS	94,899	90,096	116,605	301,600
	SUPERVISOR	MMS	26,034	27,951	34,836	21	21	21	SUPERVISOR	NAINARI	546,722	586,973	731,551	1,865,246
	SUPERVISOR	MMS	13,566	13,190	19,155	2	2	2	SUPERVISOR	NAVOJOA	27,131	26,380	38,310	91,821
	SUPERVISOR	MMS	20,694	21,779	29,883	12	12	12	SUPERVISOR	OBREGON	248,326	261,343	358,592	868,261
	TECNICO	ATM	8,370	9,431	12,731	5	5	5	TECNICO	EMPALME	41,848	47,157	63,657	152,663
	TECNICO	ATM	8,412	8,415	11,426	14	14	14	TECNICO	GUAYMAS	117,775	117,811	159,965	395,551
	TECNICO	ATM	14,619	16,502	21,659	64	64	64	TECNICO	NAINARI	935,620	1,056,139	1,386,146	3,377,905
	TECNICO	ATM	9,942	11,077	13,217	8	9	9	TECNICO	NAVOJOA	79,532	99,692	118,954	298,179
	TECNICO	ATM	11,702	12,905	16,564	23	23	24	TECNICO	OBREGON	269,154	296,815	397,542	963,511
	TECNICO ACADEMICO	ACAD	39,175	53,038	66,539	1	1	1	TECNICO ACADEMICO	NAINARI	39,175	53,038	66,539	158,752
	TECNICO DE APOYO	ACAD	68,556	63,749	74,917	1	1	1	TECNICO DE APOYO	NAINARI	68,556	63,749	74,917	207,223
	TECNICO DE APOYO	ACAD	43,622	58,869	85,200	3	3	3	TECNICO DE APOYO	OBREGON	130,865	176,606	255,599	563,070
	TRABAJADOR DE CAMPO	ATM	13,924	18,961	22,894	6	6	6	TRABAJADOR DE CAMPO	OBREGON	83,546	113,764	137,367	334,677
	TRANSPORTISTA	ATM	18,314	24,856	32,375	1	1	1	TRANSPORTISTA	NAINARI	18,314	24,856	32,375	75,545
	VICERRECTOR	MMS	110,145	154,960	190,004	2	2	2	VICERRECTOR	OBREGON	220,290	309,921	380,007	910,218
	VIGILANTE	ATM	18,413	24,921	32,559	1	1	1	VIGILANTE	EMPALME	18,413	24,921	32,559	75,892
	VIGILANTE	ATM	16,299	21,671	30,615	8	8	8	VIGILANTE	NAINARI	130,388	173,366	244,923	548,677
	VIGILANTE	ATM	59,079	25,493	33,612	1	1	1	VIGILANTE	NAVOJOA	59,079	25,493	33,612	118,184
	VIGILANTE	ATM	23,895	20,689	24,492	4	4	4	VIGILANTE	OBREGON	95,580	82,758	97,967	276,305
	VINCULADOR	MMS	15,358	14,946	19,352	4	4	4	VINCULADOR	OBREGON	61,432	59,784	77,410	198,626
											42,034,531.58	48,244,125.22	55,279,984.89	145,558,641.69


Mtra. Gladys Guadalupe Peralta Rodríguez
TESORERO GENERAL / DIRECTOR ADMÓN


Dra. Juana Elsa Ibarra Villarreal
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL

4to. TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022 (MILES PESOS) 145,558.64

ACUMULADO A DICIEMBRE 2022 474,710.04

APLICACIÓN SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO PARA SERVICIOS PERSONALES DE OCTUBRE A DICIEMBRE (MILES PESOS) 103,956.27

APLICACIÓN SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO PARA SERVICIOS PERSONALES DE ENERO A DICIEMBRE (MILES PESOS) 480,448.74

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 octubre al 31 de diciembre de 2022

Fracción II										CUARTO 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	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado oct. a dic.
			Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado oct. a dic.
Instituto Tecnológico de Sonora														
<p>Nota: Se presenta el costo real de la plantilla Autorizada, y se especifica la aplicación del recurso Federal correspondiente a Servicios Personales</p> <p>Nota: Se autoriza Incremento Salarial 2022, por \$11'514,867</p> <p>Nota: Referente a Carrera Docente presenta un importe comprometido se devengará el primer trimestre 2022.</p> <p>Nota: El rubro de Servicios Personales correspondiente al presente Trimestre, presenta un comprometido acumulado de año por \$5,738.71 expresado en miles de pesos, el cual se devengará durante el ejercicio 2023 y se reintegrará a la Tesorería de la federación \$40.89 expresado en miles de pesos.</p>														

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

En términos del artículo 36, fracción III, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022

Desglose del gasto corriente de operación


La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2022


Fracción III											CUARTO TRIMESTRE 2022		
Universidad / Institución	Programa	Materiales y Suministros			Servicios Generales			Otros			ACUMULADO A DICIEMBRE 2022		
		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero-Octubre	Enero-Nov.	Enero-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	134.84	30.89	280.40	6,516.78	12,023.09	9,161.77	0.00	0.00	19,712.33	60,379.14	72,433.12	101,587.61
	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 I008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,478.55	1,478.55	1,478.55	14,785.52	16,264.08	17,742.63
	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		134.84	30.89	280.40	6,516.78	12,023.09	9,161.77	1,478.55	1,478.55	21,190.88	78,175.10	91,707.63	122,340.67
SUMAS ACUMULADAS		134.84	165.73	446.13	6,962.91	18,985.99	28,147.76	29,626.31	31,104.86	52,295.74	8,130.17	21,662.70	52,295.74
ACUMULADO DEL TRIMESTRE				446.13			27,701.63			24,147.98			52,295.74

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 acumulado de año por \$24,837.29 expresado en miles de pesos, el cual se devengará durante el ejercicio 2023.


Mtra. Gladys Guadalupe Peralta Rodríguez
TESORERO GENERAL / DIRECTOR ADMÓN


Dra. Nidia Josefina Ríos Vázquez
DIRECTOR DE PLANEACIÓN


Dr. Jesús Héctor Hernández López
RECTOR

Cálculo de porcentajes								
47,860.09								
1%			58%			41%		
446.13			27,701.63			19,712.33		
Materiales y Suministros			Servicios Generales			Otros		
Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
134.84	30.89	280.40	6,516.78	12,023.09	9,161.77	0.00	0.00	19,712.33
30.22%	6.92%	62.85%	23.52%	43.40%	33.07%	0.00%	0.00%	100.00%

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	468,974.77	82.20%	II
GASTOS	101,587.61	17.80%	III
TOTAL	570,562.39	100.00%	I

Nota: Derivado a la atención de las necesidades del Instituto mediante la aprobación de Consejo Directivo, se aprueba la Distribución del subsidio Federal ordinario 82.20% para Servicios Personales y 17.80% para Gasto de Operación.

	TRIMESTRE				SUMA
	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
PLANTILLA	97,674.33	161,259.03	117,559.12	92,482.30	468,974.77
GASTOS	12,020.67	19,845.97	21,860.88	47,860.09	101,587.61
	<u>109,695.00</u>	<u>181,105.00</u>	<u>139,420.00</u>	<u>151,857.26</u>	<u>570,562.39</u>

COMPROBACIÓN TRIMESTRAL	
FRACCIONES	
I	156,292.91
II	103,956.27
III	52,295.74
	40.896

COMPROBACIÓN ANUAL	
Ingreso total (Hoja trabajo)	602,830.32
Gasto total de los trimestres	602,789.42
DIFERENCIA	<u>40.896</u>

Nota: La diferencia de la comprobación corresponde.

El rubro de Servicios Personales correspondiente al presente Trimestre, presenta un comprometido acumulado anual por \$5,738.71 expresado en miles de pesos, el cual se devengará durante el ejercicio 2023 y se reintegrará a la Tesorería de la federación \$40.89 expresado en miles de pesos.




INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Trascender

Instituto Tecnológico de Sonora

Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2022
(Miles de pesos)

RESUMEN DE ESTADO DE ACTIVIDADES

	DICIEMBRE		ACUMULADO	
INGRESOS			ENE. A DIC. 2022	
RECURSOS FEDERALES	156,292.91	100.00%	602,830.32	100.00%
TOTAL DE INGRESOS FEDERALES	156,292.91	100.00%	602,830.32	100.00%
EGRESOS				
PLANTILLA	103,956.27	66.53%	480,448.74	79.70%
MATERIALES SUMINISTROS	446.13	0.29%	1,195.21	0.20%
GASTOS GENERALES	27,701.63	17.73%	75,555.12	12.53%
OTROS	24,147.98	15.45%	45,590.35	7.56%
TOTAL DE EGRESOS FEDERALES	156,252.02	100.00%	602,789.42	100.00%
UTILIDAD O PÉRDIDA	40.90	0.03%	40.90	0.01%


Mtra. Gladys Guadalupe Peralta Rodríguez
DIR. RECURSOS FINANCIEROS


Dr. Jesús Héctor Hernández López
RECTOR

NOTA:

La información presentada en este formato, no exime la entrega 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: La diferencia de la comprobación corresponde.

El rubro de Servicios Personales correspondiente al presente Trimestre, presenta un comprometido acumulado anual por \$5,738.71 expresado en miles de pesos, el cual se devengará durante el ejercicio 2023 y se reintegrará a la Tesorería de la federación \$40.89 expresado en miles de pesos.

Nota: El rubro de Gastos de Operación correspondiente al presente Trimestre, presenta un comprometido acumulado de año por \$24,837.29 expresado en miles de pesos, el cual se devengará durante el ejercicio 2023.


Nombre de la Entidad
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

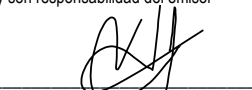
ETCA-I-01

INFORME TRIMESTRAL: CUARTO

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	256,767,062.18	187,302,913.68	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	47,561,402.66	46,443,786.73
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	171,467,421.67	161,173,403.66	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,935,086.62	6,405,303.57	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	104,634,717.07	110,382,958.63	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	190,695.94	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	1,218,655.85	1,007,619.85
Otros Activos Circulantes	27,648.00	10,000.00	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	528,284,172.79	453,818,151.10	Total de Pasivos Circulantes	48,780,058.51	47,451,406.58
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	659,151,161.68	618,766,825.79	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	30,509,397.93	37,568,604.03	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,005,308,095.45	1,987,275,901.91	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	853,515,195.07	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	- 1,737,880,627.90	- 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	1,822,820,866.50	1,821,705,657.95	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	2,351,105,039.29	2,275,523,809.05	Total de Pasivo	48,780,058.51	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	1,118,801,967.77	1,047,070,208.58
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	78,901,920.18	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	- 3,751,861.84	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	2,302,324,980.78	2,228,072,402.47
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2,351,105,039.29	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. Gladys Guadalupe Peralta Rodríguez
Directora de Recursos Financieros


Dr. Rodolfo Valenzuela Reynaga
Vicerrector Administrativo

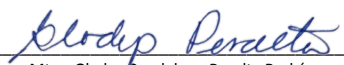
Nombre de la Entidad
Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

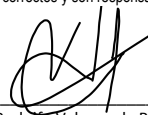
ETCA-I-03

INFORME TRIMESTRAL: CUARTO

	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	283,589,458.94	208,283,919.55
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	52,016,182.96	26,344,099.71
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	231,573,275.98	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	966,106,426.94	908,259,769.99
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	606,934,681.58	584,794,249.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	359,171,745.36	323,465,520.00
Otros Ingresos y Beneficios	10,699,423.71	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	10,699,423.71	14,294,542.36
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,260,395,309.59	1,130,838,231.90
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	1,086,925,146.37	988,474,806.31
Servicios Personales	889,265,170.37	846,289,038.98
Materiales y Suministros	48,824,617.01	34,094,695.95
Servicios Generales	148,835,358.99	108,091,071.38
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	18,824,438.37	16,829,186.09
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	18,824,438.37	16,829,186.09
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	75,743,804.67	104,471,633.88
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	69,759,871.58	88,381,703.93
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	5,739,782.78	8,105,444.74
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	244,150.31	7,984,485.21
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,181,493,389.41	1,109,775,626.28
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	78,901,920.18	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. Gladys Guadalupe Peralta Rodríguez
Directora de Recursos Financieros


Dr. Rodolfo Valenzuela Reynaga
Vicerrector Administrativo


Nombre de la Entidad
Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

ETCA-I-06


INFORME TRIMESTRAL: CUARTO

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,227,358,744.31	1,130,838,231.90
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	52,016,182.96	26,344,099.71
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	209,236,134.41	181,939,819.84
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	606,934,681.58	584,794,249.99
Otros Orígenes de Operación	359,171,745.36	323,465,520.00
Otros Orígenes de Operación		14,294,542.36
Aplicación	1,105,608,981.40	1,020,819,172.39
Servicios Personales	889,265,170.37	846,289,038.98
Materiales y Suministros	48,757,364.36	34,094,695.95
Servicios Generales	148,772,008.30	108,091,071.38
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	18,814,438.37	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		15,515,179.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	121,749,762.91	110,019,059.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	182,484.35
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	182,484.35
Aplicación	79,307,116.08	44,921,335.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,477,056.48	16,641,981.90
Bienes Muebles	14,151,705.70	21,205,650.54
Otras Aplicaciones de Inversión	50,678,353.90	7,073,703.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-79,307,116.08	-44,738,851.23
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	27,021,501.67	42,269,301.28
Endeudamiento Neto	0.00	307.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	27,021,501.67	42,268,994.28
Aplicación	0.00	60,860,735.07
Servicios de la Deuda	0.00	5,879,285.76
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	54,981,449.31
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	27,021,501.67	-18,591,433.79
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	69,464,148.50	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	256,767,062.18	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



Mtra. Gladys Guadalupe Peralta Rodríguez
Directora de Recursos Financieros



Dr. Rodolfo Valenzuela Reynaga
Vicerrector Administrativo

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/22

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 31/12/22

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	121,180.83
			Banamex	121,180.83
			Banamex	121,180.83
00001	D01422050300.11121.003	7	Bancomer	
00001	D01422050300.11121.00301	8	Bancomer	
00001	D01422050300.11121.00301004	9	BBVA 0165531845	976,737.86
00001	D01422050300.11121.00301015	9	BBVA 0116988717	12.01
00001	D01422050300.11121.00301022	9	BBVA 0158741387	101,727.49
00001	D01422050300.11121.00301024	9	BBVA 0155681928	88,685.29
00001	D01422050300.11121.00301086	9	BBVA 0114161262	62,556.40
00001	D01422050300.11121.00301105	9	BBVA 0116134424	
00001	D01422050300.11121.00301111	9	BBVA 0116107079	114.85
00001	D01422050300.11121.00301112	9	BBVA 0116106897	
00001	D01422050300.11121.00301143	9	BBVA 0118030693	524,679.43
00001	D01422050300.11121.00301146	9	BBVA 0118079366	371,830.13
			Bancomer	2,126,343.46
			Bancomer	2,126,343.46
00001	D01422050300.11121.004	7	Banorte	
00001	D01422050300.11121.00401	8	Banorte	
00001	D01422050300.11121.00401007	9	Banorte 0137400957	30,776.54
00001	D01422050300.11121.00401008	9	Banorte 0695479668	37,417.87
00001	D01422050300.11121.00401018	9	Banorte 0662836236	19,987.80
			Banorte	88,182.21
			Banorte	88,182.21
00001	D01422050300.11121.005	7	HSBC	
00001	D01422050300.11121.00501	8	HSBC	
00001	D01422050300.11121.00501001	9	HSBC 4016343477	307,775.65
00001	D01422050300.11121.00501006	9	HSBC 4065795494	527.82
			HSBC	308,303.47
			HSBC	308,303.47
00001	D01422050300.11121.006	7	Santander	
00001	D01422050300.11121.00601	8	Santander	
00001	D01422050300.11121.00601005	9	Santander 65502932876	341,153.85
00001	D01422050300.11121.00601006	9	Santander 65502604922	45,147.54
00001	D01422050300.11121.00601007	9	Santander 65500581937	25,989.95
00001	D01422050300.11121.00601014	9	Santander 6550839495-8	.64

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Santander	412,291.98
			Santander	412,291.98
00001	D01422050300.11122.002	7	BBVABancomer	
00001	D01422050300.11122.00201	8	BBVABancomer	
00001	D01422050300.11122.00201002	9	BBVABANCOMER 0198573778	1,226,922.38
			BBVABancomer	1,226,922.38
			BBVABancomer	1,226,922.38
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	95,506,308.70
00001	D01422050300.11141.00401048	9	BBVA 0116106897 INV	
00001	D01422050300.11141.00401054	9	BBVA 0118079366 INV	15,487,852.88
			BBVA	110,994,161.58
			BBVA BANCOMER	110,994,161.58
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	161,045,722.03
00001	D01422050300.12136.75601002	9	Bancomer 41999-4	63,551,519.86
00001	D01422050300.12136.75601015	9	BBVA C-4101390	116,430,517.83
00001	D01422050300.12136.75601016	9	BBVA C-4101408	14,008,317.11
			Bancomer	355,036,076.83
00001	D01422050300.12136.75603	8	Banorte	
00001	D01422050300.12136.75604	8	Santander Serfin	
00001	D01422050300.12136.75604001	9	Santander C-02001821001	180,098,381.22
			Santander Serfin	180,098,381.22
			Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	535,134,458.05
			UNIDAD GENERICA ITSON	650,411,843.96
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	198,902.17
00001	D2B422050300.11121.00301062	9	BBVA 0113278360	104,592.49
00001	D2B422050300.11121.00301064	9	BBVA 0113434761	62,260.60
00001	D2B422050300.11121.00301115	9	BBVA 0117000006	113,036.02
00001	D2B422050300.11121.00301116	9	BBVA 0117036116	45,707.63
00001	D2B422050300.11121.00301126	9	BBVA 0117079885	27,223.94
00001	D2B422050300.11121.00301127	9	BBVA 0117079850	20,674.57
00001	D2B422050300.11121.00301147	9	BBVA 0118261024	480,729.14
			BBVA	1,053,126.56
			Bancomer	1,053,126.56
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	
00001	D2B422050300.11153.00101	8	BBVA	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/22

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	D2B422050300.11153.00101030	9	BBVA 0103859649	
			BBVA	
00001	D2B422050300.11153.00102	8	BANORTE	
			Bancos Cuentas Corrientes	
			Cuentas de Balance	1,053,126.56
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	6,441.49
00001	D3B422050300.11121.00301123	9	BBVA 0117080042	31,780.70
			BBVA	38,222.19
			Bancomer	38,222.19
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	38,222.19
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	.06
00001	E1A421050300.11222.00101008	9	Coleg x cobrar P.Eventual	
			Colegiatura por cobrar	.06
			Colegiatura por cobrar	.06
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	107,275.64
00001	E1A421050300.11223.00103002	9	Librería	47,860.62
00001	E1A421050300.11223.00103003	9	Cafetería	38,043.28
00001	E1A421050300.11223.00103004	9	Sorteos Planta	21,175.00
00001	E1A421050300.11223.00103005	9	Estacionamiento	2,446.00
00001	E1A421050300.11223.00103009	9	Sorteos Eventual	
			Cuentas por Cobrar Empleados P	216,800.54
			Cuentas por Cobrar	216,800.54
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)	3,044.60
00001	E1A421050300.11231.00101002	9	Otros cargos	197,312.23
00001	E1A421050300.11231.00101005	9	Prestamo Fondo de Pensiones	57,129,663.65
00001	E1A421050300.11231.00101006	9	Pmo Fondo Pens Pensionados	175,267.58
			Funcionarios y empleados plant	57,505,288.06
			Funcionarios y empleados plant	57,505,288.06

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/22

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	50,623.83
00001	E1A421050300.11232.00101003	9	Gtos. no Comprob Eventual	98.00
			Adeudos de Pers Event por Cont	50,721.83
			Adeudos de Pers Event por Cont	50,721.83
00001	E1A421050300.11233.001	7	Subsidio al empleo	
00001	E1A421050300.11233.00101	8	Subsidio al empleo	
00001	E1A421050300.11233.00101001	9	Subsidio al Empleo	979.47
			Subsidio al empleo	979.47
			Subsidio al empleo	979.47
00001	E1A421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00001	E1A421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00001	E1A421050300.11234.00101002	9	Deudores Diversos	3,942,026.25
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	21,121.00
00001	E1A421050300.11234.00101011	9	Concesión Caf. Empalme	1,773.50
00001	E1A421050300.11234.00101019	9	Sueldos y Prestaciones Anticip	35,476.34-
00001	E1A421050300.11234.00101022	9	Pmo. Especial x Pensión	888,115.27
			Otros Deudores	4,925,996.28
			Otros Deudores	4,925,996.28
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.	119,411,763.39-
			Dependencias Deudoras(Interco)	119,411,763.39-
			Dependencias Deudoras(Interco)	119,411,763.39-
00001	E1A421050300.11261.001	7	Prestamos Personal Planta	
00001	E1A421050300.11261.00101	8	Prestamos Personal Planta	
00001	E1A421050300.11261.00101001	9	Préstamos Personales	58,324.12
00001	E1A421050300.11261.00101002	9	Crédito para la vivienda	565,405.33
00001	E1A421050300.11261.00101003	9	Financiamiento de Automovil	300,215.81
			Prestamos Personal Planta	923,945.26
			Prestamos Personal Planta	923,945.26
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	140,515.33
00001	E1A421050300.11511.21101002	9	Almacén en Liquidación	3,682.26
00001	E1A421050300.11511.21101003	9	Actualización de Costo	13,924.63-
			Mat Util y Eq Menor de Oficina	130,272.96
			Mat Util y Eq Menor de Oficina	130,272.96
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
00001	E1A421050300.11511.216	7	Materiales de Limpieza	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	29,402.91
			Productos Alimenticios para el	29,402.91
			Alimentos y Utensilios	29,402.91
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	E1A421050300.11911.00101001	9	Depósitos en Garantía	3,500.00
			Depósitos en Garantía	3,500.00
			Valores en Garantía	3,500.00
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	30,509,397.93
			Prestamos Personal Planta	30,509,397.93
			Prestamos Personal Planta	30,509,397.93
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	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	E1A421050300.21111.00101001	9	Cuenta puente Pago de Nominas	635,388.10-
00001	E1A421050300.21111.00101002	9	CARRERA DOCENTE	10.75-
00001	E1A421050300.21111.00101003	9	Sueldos y Gratif. por pagar	221.14-
00001	E1A421050300.21111.00101004	9	Prov. de Prestaciones por Paga	140,621.00-
			Serv Pers por Pagar a Cto Plaz	776,240.99-
			Serv Pers por Pagar a Cto Plaz	776,240.99-
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	47,990.30
00001	E1A421050300.21121.00101009	9	Ventas de Activo Fijo	
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	47,990.30
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	47,990.30
00001	E1A421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00001	E1A421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00001	E1A421050300.21171.00101003	9	Ret. Extranjeros	1,906.65
00001	E1A421050300.21171.00101004	9	Retención 10% I.S.R.	27,221.18-
00001	E1A421050300.21171.00101005	9	Retención 10% I.V.A.	102.77-
00001	E1A421050300.21171.00101006	9	Retención 4% I.V.A.	7,681.07
00001	E1A421050300.21171.00101007	9	I.S.P.T. Asimilables	68.64-
00001	E1A421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	33,305.08-
00001	E1A421050300.21171.00101012	9	I.S.P.T.	13,823,400.13-
00001	E1A421050300.21171.00101013	9	10% I.S.R.	383,112.39-
00001	E1A421050300.21171.00101014	9	10% I.V.A.	408,789.80-
00001	E1A421050300.21171.00101015	9	I.S.R. Honorarios Asimilable	187,679.06-
00001	E1A421050300.21171.00101019	9	10% I.S.R. BONO	17,058.56-
00001	E1A421050300.21171.00101020	9	10.67% I.V.A. BONO	4,437.33
00001	E1A421050300.21171.00101021	9	IVA 16% BONO	2,772.54-
00001	E1A421050300.21171.00101024	9	10.67% IVA.ReSico Nominas	79,665.77-
00001	E1A421050300.21171.00101025	9	1.25% ISR. ReSico Nominas	9,332.06-
00001	E1A421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	2,401.24-
00001	E1A421050300.21171.00101029	9	1.25 % ISR ReSico BM	1,307.34-
00001	E1A421050300.21171.00101030	9	Ret IVA 5.33 Fronterizo	267.28-
			Retenciones por Pagar	14,962,458.79-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	14,962,458.79-
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	1,420,204.59-
			Retenciones por pagar	1,420,204.59-
			Imptos Estatales p/Pag Cto Plz	1,420,204.59-
00001	E1A421050300.21172.001	7	Ret y Cuot Sist de S.S por Pag	
00001	E1A421050300.21172.00101	8	Aportaciones de Segurid Social	
00001	E1A421050300.21172.00101001	9	RETENCION ISSSTESON	
00001	E1A421050300.21172.00101002	9	Créditos INFONAVIT	1,483,804.29-
00001	E1A421050300.21172.00101004	9	APORT PATRONAL ISSSTESON	
00001	E1A421050300.21172.00101006	9	Cuotas al IMSS	40.50-
00001	E1A421050300.21172.00101007	9	ESTIMULO COMPL ISSSTESON	276,229.90
			Aportaciones de Segurid Social	1,207,614.89-
			Ret y Cuot Sist de S.S por Pag	1,207,614.89-
00001	E1A421050300.21173.001	7	INFONAVIT	
00001	E1A421050300.21173.00101	8	INFONAVIT	
00001	E1A421050300.21173.00101002	9	5% INFONAVIT	1,879,849.67-
			INFONAVIT	1,879,849.67-
			INFONAVIT	1,879,849.67-

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/22

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	70,252.05-
			Cuotas Sindicales	70,252.05-
			Reten y Cuot Sindi Pag Cto Plz	70,252.05-
00001	E1A421050300.21176.001	7	FONACOT	
00001	E1A421050300.21176.00101	8	FONACOT	
00001	E1A421050300.21176.00101001	9	FONACOT	110,480.70-
			FONACOT	110,480.70-
			FONACOT	110,480.70-
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	1,564,309.12-
00001	E1A421050300.21177.00101002	9	Fondo de Pensiones Empleados	692,677.07
00001	E1A421050300.21177.00101003	9	Fondo de Pensiones ITSON	1,019,638.87
00001	E1A421050300.21177.00101004	9	Serv de vig insp y control	10,185.18-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	137,821.64
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	137,821.64
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	649,962.85-
00001	E1A421050300.21193.00101004	9	Devoluciones por viáticos	176,184.68
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 Guarderia	3,895.15-
00001	E1A421050300.21193.00101027	9	Cheques Pendientes de Cobro	68,053.41-
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	24,642.00-

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	E1A421050300.21193.00101053	9	Seguro Pmo. en Garantía	65,310.84
00001	E1A421050300.21193.00101057	9	Aport P. Event Fundación ITSON	1,566.92-
00001	E1A421050300.21193.00101064	9	Acreed. x part. y Aport. de SC	9,178,829.75-
00001	E1A421050300.21193.00101065	9	Finiquitos por Pagar	127,567.79-
00001	E1A421050300.21193.00101066	9	Aportaciones a Soc. por pagar	1,967,966.84-
			Otros Acreedores Diversos	12,649,951.95-
			Otros Acreedores Diversos	12,649,951.95-
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	28,744,160.92
			Cambios por Errores Contables	28,744,160.92
			Cambios por Errores Contables	28,744,160.92
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	716,405,835.53-
00001	E1A422050300B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	E1A422050300.11111.001	7	Caja	
00001	E1A422050300.11111.00101	8	Caja	
00001	E1A422050300.11111.00101001	9	Caja Centro	
00001	E1A422050300.11111.00101002	9	Caja Nainari	
00001	E1A422050300.11111.00101004	9	Caja Navojoa	
			Caja	
			Caja	
00001	E1A422050300.11111.00101008	9	Caja Moneda Extranjera	20,908.85
			Caja Eventos	20,908.85
00001	E1A422050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00001	E1A422050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00001	E1A422050300.11112.00101001	9	Fondo Fijo para Gastos Menores	73,060.00
			Fondo de Caja Chica	73,060.00
			Fondo de Caja Chica	73,060.00
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

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/22

CONT-CRE_FO-04-00

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	98,657,909.79
			Colegiatura por cobrar	98,657,909.79
			Colegiatura por cobrar	98,657,909.79
00001	E1A422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00001	E1A422050300.11223.00101	8	Cuentas por Cobrar Tesoreria	
00001	E1A422050300.11223.00101001	9	Otros	1,119,878.00
			Cuentas por Cobrar Tesoreria	1,119,878.00
			Cuentas por Cobrar	1,119,878.00
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	231,619.36
			Gastos por Comprobar	231,619.36
			Gastos por Comprobar	231,619.36
00001	E1A422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00001	E1A422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00001	E1A422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00001	E1A422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00001	E1A422050300.11311.00101001	9	Anticipo Prov Nacional	5,149,181.54
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	6,528,169.95
			Antpo a Prov de Bie y Serv	6,528,169.95
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	154,025.54-
00001	E1A422050300.21121.00101002	9	Proveedor Devengado ME	1,407.70-
00001	E1A422050300.21121.00101003	9	Proveedor Ejercido M.N.	2,352.98-
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	2,731,997.28-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	3,241,969.20-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	3,241,969.20-
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 31/12/22

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.	58,113.56-
00001	E1A422050300.21192.00101003	9	Acreed Div ejerc M.N.	11,512.55-
			Acreedores Diversos	69,626.11-
			Acreedores Diversos	69,626.11-
			Ctas de Balance Fondo Genérico	103,155,611.43
			Fondo Generico	37,808,483.46
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	164,173.15
			Fondos Especificos PROMEP	164,173.15
			Bancos Cuentas Corrientes	164,173.15
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	1,006,673.21
			Bancomer	1,006,673.21
			Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	1,006,673.21
00002	F1P422050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	F1P422050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
			Cuentas de Balance	1,170,846.36
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 31/12/22

CONT-CRE_FO-04-00

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 31/12/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	F2P422050300.12136.75601012	9	Bancomer 27352-4 S2	862,376.37
			Bancomer	862,376.37
			Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	862,376.37
			Cuentas de Balance	862,403.73
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 Increm de Mat SEP	
			Cuentas de Balance	
00002	F3P422050300B	2	CTAS BALANCE PRODEP 2019	
00002	F3P422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	F3P422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	F3P422050300.11121.00301067	9	BBVA 0113580512	5.69
			BBVA	5.69
			Bancomer	5.69
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	1,011,845.24
			Bancomer	1,011,845.24
			Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	1,011,845.24
			CTAS BALANCE PRODEP 2019	1,011,850.93
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 31/12/22

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	.92
			BBVA	.92
			Bancomer	.92
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	81,417.98
			Bancomer	81,417.98
			Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	81,417.98
			CTAS BALANCE PRODEP 2020	81,418.90
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 31/12/22

CONT-CRE_FO-04-00

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

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/22

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 Tesorería	
00002	FAA421050300.11223.00101001	9	Otros	1,091,000.00
			Cuentas por Cobrar Tesorería	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.	7,392,165.93
			Dependencias Deudoras(Interco)	7,392,165.93
			Dependencias Deudoras(Interco)	7,392,165.93
00002	FAA421050300.11911.001	7	Valores en Garantía	
00002	FAA421050300.11911.00101	8	Depósitos en Garantía	
00002	FAA421050300.11911.00101001	9	Depósitos en Garantía	12,000.00
			Depósitos en Garantía	12,000.00
			Valores en Garantía	12,000.00
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 31/12/22

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	.46
00002	FAA421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	.10
			Retenciones por Pagar	.76
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	.76
00002	FAA421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00002	FAA421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00002	FAA421050300.21192.00101005	9	Acreedores Div. S.A.	1,670.29-
			Acreedores Diversos	1,670.29-
			Acreedores Diversos	1,670.29-
00002	FAA421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	FAA421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00002	FAA421050300.32211.001	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	24,666,741.65-
			Cambios por Errores Contables	24,666,741.65-
			Cambios por Errores Contables	24,666,741.65-
			Cuentas de Balance	2,974,966.92-
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	
00002	FAA422050300.11225.00101002	9	Ant Proveed F Espec M.Extr	207,721.80
			Anticipos a Proyectos Etiqueta	207,721.80
			Anticipos a Proyectos Etiqueta	207,721.80
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	1,079,282.49-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	1,075,995.71-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	1,075,995.71-

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	6,356,835.81-
			Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	6,356,835.81-
			Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	6,356,835.81-
00002	FAA422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00002	FAA422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
			Cuentas de Balance	7,225,109.72-
00002	FBA422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	FBA422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	FBA422050300.11151.00102	8	Fondos Especificos PIFI	
00002	FBA422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	FBA422050300.12136.75604	8	Santander Serfin	
			Cuentas de Balance	
00002	FBB422050300B	2	PROFOCIE 2014	
00002	FBB422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	FBB422050300.11151.00102	8	Fondos Especificos PROFOCIE	
00002	FBB422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00002	FBB422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00002	FBB422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	FBB422050300.12136.75604	8	Santander Serfin	
			PROFOCIE 2014	
00002	FBC421050300B	2	Ajustes al Patrimonio	
00002	FBC421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	FBC421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00002	FBC421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00002	FBC421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00002	FBC421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00002	FBC421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00002	FBC421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	18,267.94
			Cambios por Errores Contables	18,267.94
			Cambios por Errores Contables	18,267.94
			Ajustes al Patrimonio	18,267.94
00002	FBC422050300B	2	PROFOCIE 2015	
00002	FBC422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	FBC422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00002	FBC422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00002	FBC422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	FBC422050300.12136.75601	8	Bancomer	
			PROFOCIE 2015	
00002	FBD421050300B	2	PROFOCIE 2016	
00002	FBD421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	FBD421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
			PROFOCIE 2016	
00002	FBD422050300B	2	PFCE 2016	
00002	FBD422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	FBD422050300.11151.00102	8	Fondos Especificos PIFI	
00002	FBD422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	FBD422050300.11151.00202	8	Fondos Especificos PIFI	
00002	FBD422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00002	FBD422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00002	FBD422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	FBD422050300.12136.75601	8	Bancomer	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			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	
00002	FI1422050300B	2	FAM 2020 CTAS DE BALANCE	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/22

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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 garantía (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	2,013.05-
00002	FI3421050300.21171.00201002	9	Conser.y crear Infra Educa 15%	2,013.05-
00002	FI3421050300.21177.00101001	9	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	481,236.24-
00002	FI3421050300.21177.00101004	9	Serv de vig insp y control	13,420.27-
00002	FI3421050300.21177.00101005	9	Conse.Estata Concer p/Obra Pu	2,013.05-
			FAM 2022 CTAS DE BALANCE	500,695.66-
00002	FI3422050300B	2	FAM 2022 CTAS DE BALANCE	
00002	FI3422050300.11121.00301151	9	BBVA 0118645507	412.06
00002	FI3422050300.11121.00301153	9	BBVA 0118860890	1,933,233.75
00002	FI3422050300.11141.00401056	9	BBVA 0118645507 INV	5,721,756.55
00002	FI3422050300.11141.00401058	9	BBVA 0118860890 INV	1,122,517.44
00002	FI3422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	FI3422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
			FAM 2022 CTAS DE BALANCE	8,777,919.80

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/22

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	8,610.33
00002	IB2422050300.11121.00301073	9	BBVA 0113682188	153,692.94
00002	IB2422050300.11121.00301074	9	BBVA 0113677796	88,181.87
00002	IB2422050300.11121.00301075	9	BBVA 0113687740	125,682.63
00002	IB2422050300.11121.00301091	9	BBVA 0114685423	368,094.19
00002	IB2422050300.11121.00301101	9	BBVA 0115864224	439,803.64
00002	IB2422050300.11121.00301113	9	BBVA 0116919995	24,431.93
00002	IB2422050300.11121.00301122	9	BBVA 0117079796	716,569.33
00002	IB2422050300.11121.00301128	9	BBVA 0117080204	.75
00002	IB2422050300.11121.00301129	9	BBVA 0117080085	241,847.52
00002	IB2422050300.11121.00301131	9	BBVA 0117265050	
00002	IB2422050300.11121.00301134	9	BBVA 0117356595	2,217,064.54
00002	IB2422050300.11121.00301148	9	BBVA 0118392854	88,227.91
00002	IB2422050300.11121.00301154	9	BBVA 0119392319	.82
			BBVA	4,472,208.40
			Bancomer	4,472,208.40
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	4,911,349.70
			Fondos Especificos	3,376,441.65
00003	K03421050300A	1	Fondo de Activos Fijos	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/22

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	21,026,487.34
00003	K03460050300.12362.62201007	9	Actualización de Obras en proc	6,743,408.00
			Construcción	27,769,895.34
			Edificación No habitac en Proc	27,769,895.34
00003	K03460050300.12411.511	7	Muebles de Oficin y Estanteria	
00003	K03460050300.12411.51101	8	Muebles de Oficin y Estanteria	

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00003	K03460050300.12411.51101001	9	Mob. y Equipo de Oficina	57,218,077.67
			Muebles de Oficin y Estanteria	57,218,077.67
			Muebles de Oficin y Estanteria	57,218,077.67
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	214,815,138.50
			Bienes Informaticos	214,815,138.50
			Eq. de Cómputo y de Tec. de infor	214,815,138.50
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	1,729,816.48
			Equipo de Administración	5,607,945.50
00003	K03460050300.12419.51902	8	Mob y Eq para Esc.Lab y Tall	
00003	K03460050300.12419.51902001	9	MobyEq Esc,Lab,Tall	32,249,077.51
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	80,302,165.53
			Otros Mob y Eq de Admon	85,910,111.03
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.	43,257,128.56
			Equipo y aparatos audiovisuale	43,257,128.56
			Equipo y aparatos audiovisuale	43,257,128.56
00003	K03460050300.12422.522	7	Aparatos Deportivos	
00003	K03460050300.12422.52201	8	Aparatos Deportivos	
00003	K03460050300.12422.52201001	9	Mob. y Equipo Deportivo	13,823,012.78
			Aparatos Deportivos	13,823,012.78
			Aparatos Deportivos	13,823,012.78
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	268,382,479.34
00003	K03460050300.12431.53101002	9	Mob. y Equipo de Veterinaria	5,318,307.78
			Eq Médico y de Laboratorio	273,700,787.12
			Eq Médico y de Laboratorio	273,700,787.12
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

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/22

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	79,383,400.91
			Sis d/AC.Cal y d/Ref Ind y Com	79,383,400.91
			Sis d/AC.Cal y d/Ref Ind y Com	79,383,400.91
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	14,423,046.41
			Herramienta y Maq-Herramienta	14,423,046.41
			Herramienta y Maq-Herramienta	14,423,046.41
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	921,156,720.40-
00003	K03460050300.12611.00101002	9	Rva. P/ Deprec. de Areas Depor	61,966,858.89-
			Edificios No habitacionales	983,123,579.29-
			Amort Acumul de Bien Inmuebles	983,123,579.29-
00003	K03460050300.12631.001	7	Muebles de Oficina y Estanteri	
00003	K03460050300.12631.00101	8	Muebles de Oficina y Estanteri	
00003	K03460050300.12631.00101001	9	Rva. P/ Deprec. Mob. y Eq Ofi	50,379,889.06-
			Muebles de Oficina y Estanteri	50,379,889.06-
			Muebles de Oficina y Estanteri	50,379,889.06-
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	202,895,632.28-
			Bienes Informaticos	202,895,632.28-
			Eq de Cómputo y de Tec. Informaci	202,895,632.28-
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	1,015,587.73-
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	1,052,938.93-
00003	K03460050300.12631.00601004	9	Rva. P/ Dep.Mob. Eq. Cafeteria	1,604,850.71-
			Equipo de Administración	5,261,419.78-
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	43,978,801.05-

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/22

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00003	K03460050300.12631.00602003	9	Rva.P/Dep. Eq Dif Cultural	965,401.34-
00003	K03460050300.12631.00602004	9	Rva. P/ Dep. Acervo Bibliográf	40,107,599.44-
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	1,889,093.49- 86,940,895.32- 92,202,315.10-
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	32,479,288.60- 32,479,288.60- 32,479,288.60-
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	3,638,411.93- 3,638,411.93- 3,638,411.93-
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	216,542,293.05- 216,542,293.05- 216,542,293.05-
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.	58,151,790.29-
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- 60,428,410.26- 60,428,410.26-
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	2,856,602.85- 2,856,602.85- 2,856,602.85-
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	72,221,058.27- 72,221,058.27- 72,221,058.27-
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	13,226,927.18- 13,226,927.18- 13,226,927.18-

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/22

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	312,697.97-
			Bovinos	312,697.97-
			Bovinos	312,697.97-
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	1,092,641,841.31
			Fondo de Activos Fijos	34,730,740.36-
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	2,821,208.09
			Cuentas por Cobrar Empleados P	2,821,208.09
			Cuentas por Cobrar	2,851,208.09
00006	N1M421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00006	N1M421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00006	N1M421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00006	N1M421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00006	N1M421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00006	N1M421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00006	N1M421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00006	N1M421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00006	N1M421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	92,986,856.40
			Dependencias Deudoras(Interco)	92,986,856.40
			Dependencias Deudoras(Interco)	92,986,856.40
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
00006	N1M421050300.11411.23801063	9	Inventarios Lote 2da. Etapa	345,844.44
00006	N1M421050300.11411.23801064	9	Inventarios Lote 3ra. Etapa	3,732,884.31
00006	N1M421050300.11411.23801071	9	O proc. 4ta Etapa Misioneros	2,255,357.50

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00006	N1M421050300.11411.23801072	9	Costo Asign Fut. Etapas	1,493,677.00
			Mercancías para venta	44,519,184.03
			Mcia Adq. p/su Comercializ	44,519,184.03
00006	N1M421050300.12312.001	7	Terrenos para Comercialización	
00006	N1M421050300.12312.00101	8	Terrenos Breña y Proceso Misio	
00006	N1M421050300.12312.00102	8	Terrenos Urbanos Misioneros	
00006	N1M421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00006	N1M421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00006	N1M421050300.21171.00101004	9	Retención 10% I.S.R.	12,536.00-
00006	N1M421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	13,376.21-
00006	N1M421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	.19-
			Retenciones por Pagar	25,912.40-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	25,912.40-
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	
00006	N1M421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	1,551,387.30
			Cambios por Errores Contables	1,551,387.30

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/22

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Cambios por Errores Contables	1,551,387.30
			Ctas de Balance Los Misioneros	31,775,818.32-
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	172,365.41
00006	N1M422050300.11121.00301118	9	BBVA 0117080069	35,003.66
			BBVA 0111955020	207,369.07
			Bancomer	207,369.07
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	42,096,751.35
			BBVA	42,096,751.35
			BBVA BANCOMER	42,096,751.35
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)	231,835.49
			Otros Deudores	231,835.49
			Otros Deudores	231,835.49
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	98,286.46-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	98,286.46-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	98,286.46-
00006	N1M422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00006	N1M422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00006	N1M422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00006	N1M422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	46,090,393.45
			Fraccionamiento Los Misioneros	14,314,575.13
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	708.00-
00007	IR1421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	27,568.05-
00007	IR1421050300.11235.00101014	9	IVA 8% Acreditado	297.09
			Impuestos por Acreditar	27,978.96-
			Impuestos por Acreditar	27,978.96-
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.	57,279.11-
			Dependencias Deudoras(Interco)	57,279.11-
			Dependencias Deudoras(Interco)	57,279.11-
00007	IR1421050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00007	IR1421050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00007	IR1421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00007	IR1421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00007	IR1421050300.21171.00101001	9	IVA 16% POR PAGAR TRANSITORIO	180,836.94-
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	44,235.05-

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Retenciones por Pagar	248,902.17-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	248,902.17-
00007	IR1421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00007	IR1421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00007	IR1421050300.21193.00101031	9	Provisión de Gastos	696.00
			Otros Acreedores Diversos	696.00
			Otros Acreedores Diversos	696.00
00007	IR1421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00007	IR1421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00007	IR1421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	4,930,830.72-
			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	4,469,521.15-
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	229,057.25
00007	IR1422050300.11121.00301040	9	BBVA 0111989642	11,303.68
00007	IR1422050300.11121.00301052	9	BBVA 0112535882	485,546.08
00007	IR1422050300.11121.00301096	9	BBVA 0115390168	10,061.83
00007	IR1422050300.11121.00301114	9	BBVA 0116969720	1,882.21
00007	IR1422050300.11121.00301119	9	BBVA 0117080018	36,475.94
00007	IR1422050300.11121.00301124	9	BBVA 0117079834	924,805.56
00007	IR1422050300.11121.00301132	9	BBVA 0117295065	27,774.20
			BBVA	1,726,906.75
			Bancomer	1,726,906.75
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	823,846.73
00007	IR1422050300.11153.00101025	9	BBVA 0102335565	
00007	IR1422050300.11153.00101031	9	BBVA 0104630092	170,661.47
			BBVA	1,075,835.21
00007	IR1422050300.11153.00102	8	Banorte	
00007	IR1422050300.11153.00102047	9	Banorte 0212252437	
			Banorte	
			Bancos Cuentas Corrientes	1,075,835.21
00007	IR1422050300.11153.002	7	Bancos Cuentas Inversiones	
00007	IR1422050300.11153.00201	8	BBVA	
00007	IR1422050300.11153.00202	8	Banorte	
00007	IR1422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00007	IR1422050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00007	IR1422050300.11223.00102001	9	Cuentas x Cobrar Negocios	70,046.31
			Cuentas por Cobrar Negocios	70,046.31

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Cuentas por Cobrar	70,046.31
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	2,870,089.36
00007	IR3422050300B	2	Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	
00007	IR3422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00007	IR3422050300.11153.00101	8	BBVA	
00007	IR3422050300.11153.00101029	9	BBVA 0103457540	293,010.31
			BBVA	293,010.31
			Bancos Cuentas Corrientes	293,010.31
			Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	293,010.31
00007	N10421050300B	2	Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	
00007	N10421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00007	N10421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00007	N10421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	1,201,533.77
			Result de Ejercicio. Anteriore	1,201,533.77
			Result de Ejercicio. Anteriore	1,201,533.77
			Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	1,201,533.77
00007	N10422050300B	2	Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	
00007	N10422050300.11153.002	7	Bancos Cuentas Inversiones	
00007	N10422050300.11153.00202	8	Banorte	
			Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	
00007	NR1421050300B	2	Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	
00007	NR1421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00007	NR1421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00007	NR1421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00007	NR1421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00007	NR1421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00007	NR1421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
			Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	
00007	NR1422050300B	2	Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	
00007	NR1422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00007	NR1422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00007	NR1422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00007	NR1422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00007	NR1422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00007	NR1422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/22

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00007	NR1422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00007	NR1422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
			Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	
			Convenios (IVA)	104,887.71-
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
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-

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			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	
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	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/22

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	N1N421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00009	N1N421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00009	N1N421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00009	N1N421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00009	N1N421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	49,799.65
00009	N1N421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	82,217.28
			Impuestos por Acreditar	132,016.93
			Impuestos por Acreditar	132,016.93
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.	34,965,387.71-
			Dependencias Deudoras(Interco)	34,965,387.71-
			Dependencias Deudoras(Interco)	34,965,387.71-
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	60,297.24-
00009	N1N421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	141.31-
			Retenciones por Pagar	49,833.04-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	49,833.04-
00009	N1N421050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00009	N1N421050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00009	N1N421050300.21177.00101001	9	5% Fondo de garantia (Licitac	9,158.45-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	9,158.45-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	9,158.45-
00009	N1N421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00009	N1N421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00009	N1N421050300.21193.00101031	9	Provisión de Gastos	1,292.24-
00009	N1N421050300.21193.00101034	9	Otros	
			Otros Acreedores Diversos	1,292.24-
			Otros Acreedores Diversos	1,292.24-
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	215,000.00-

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/22

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00009	N1N421050300.21611.00101002	9	Cta. Pte. Devoluc Dep. Ga	25,000.00-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	240,000.00-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	240,000.00-
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	23,143.80-
			Cambios por Errores Contables	23,143.80-
			Cambios por Errores Contables	23,143.80-
			Cuentas de Balance ARENA	437,569.28-
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	63,458.10
			BBVA	63,458.10
			Bancomer	63,458.10
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	1,417,113.30
			BBVA BANCOMER	1,417,113.30
			BBVA BANCOMER	1,417,113.30
00009	N1N422050300.11141.006	7	SANTANDER SERFIN	
00009	N1N422050300.11141.00601	8	SANTANDER SERFIN	
00009	N1N422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00009	N1N422050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00009	N1N422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00009	N1N422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00009	N1N422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00009	N1N422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00009	N1N422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00009	N1N422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00009	N1N422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	
00009	N1N422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	150,320.22-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	150,320.22-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	150,320.22-
00009	N1N422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00009	N1N422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00009	N1N422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00009	N1N422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
			Cuentas de Balance ARENA	1,330,251.18

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			ARENA	892,681.90
00010	NAN421050300A	1	ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS	
00010	NAN421050300B	2	AN BALANCE ADMON NEGOCIOS	
00010	NAN421050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00010	NAN421050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00010	NAN421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00010	NAN421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00010	NAN421050300.11224.00101001	9	Gastos por comprobar MN	20,000.00
			Gastos por Comprobar	20,000.00
			Gastos por Comprobar	20,000.00
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%	15,217.16
			Impuestos por Acreditar	24,648.85
			Impuestos por Acreditar	24,648.85
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.	40,796,906.29-
			Dependencias Deudoras(Interco)	40,796,906.29-
			Dependencias Deudoras(Interco)	40,796,906.29-
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	NAN421050300.21192.00101003	9	Acreed Div ejerc M.N.	20,000.00-
			Acreedores Diversos	20,000.00-
			Acreedores Diversos	20,000.00-
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	573,053.74-
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	
			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	

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	8,256.87-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	8,256.87-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	8,256.87-
00010	NAN422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00010	NAN422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00010	NAN422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00010	NAN422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
			AN BALANCE ADMON NEGOCIOS	8,256.87-
			ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS	581,310.61-
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	
			Gastos por Comprobar	
			Gastos por Comprobar	
00011	NCF421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00011	NCF421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00011	NCF421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00011	NCF421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00011	NCF421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	1,706.37
00011	NCF421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	214,006.98
00011	NCF421050300.11235.00101006	9	IVA POR ACREDITAR	573,786.08
00011	NCF421050300.11235.00101007	9	IVA POR COMPENSAR	43,467.00
00011	NCF421050300.11235.00101009	9	IEPS 8% Transitorio	1,475.94-
00011	NCF421050300.11235.00101010	9	IEPS 8% Definitivo	25,881.05
00011	NCF421050300.11235.00101011	9	IEPS POR ACREDITAR	53,885.58
			Impuestos por Acreditar	911,257.12
			Impuestos por Acreditar	911,257.12
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.	7,603,105.87-
			Dependencias Deudoras(Interco)	7,603,105.87-
			Dependencias Deudoras(Interco)	7,603,105.87-
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	548,342.41
			Mercancías para venta	548,342.41
			Mcia Adq. p/su Comercializ	548,342.41
00011	NCF421050300.12791.001	7	Otros Activos Diferidos	
00011	NCF421050300.12791.00101	8	Gastos de Instalación	
00011	NCF421050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00011	NCF421050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00011	NCF421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00011	NCF421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00011	NCF421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	.68
00011	NCF421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	644,458.96-

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00011	NCF421050300.21171.00101018	9	IEPS 8% Por Pagar Definitivo	10,953.20
00011	NCF421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	550.75-
			Retenciones por Pagar	634,055.83-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	634,055.83-
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	54,305.92-
			Otros Acreedores Diversos	92,587.82-
			Otros Acreedores Diversos	92,587.82-
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	166,116.93
			Cambios por Errores Contables	166,116.93
			Cambios por Errores Contables	166,116.93
			CF BALANCE CAFETERIA	3,357,909.23
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	299,393.45
			Caja	299,393.45
			Caja	299,393.45
00011	NCF422050300.11113.001	7	Fondos Revolventes	
00011	NCF422050300.11113.00101	8	Fondos Revolventes	
00011	NCF422050300.11113.00101001	9	Fondo Revolvente 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	728,981.93
			BBVA	728,981.93
			Bancomer	728,981.93
00011	NCF422050300.11121.004	7	Banorte	
00011	NCF422050300.11121.00401	8	Banorte	
00011	NCF422050300.11121.006	7	SANTANDER	
00011	NCF422050300.11121.00601	8	Santander	

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	
00011	NCF422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	132,369.48-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	132,369.48-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	132,369.48-
00011	NCF422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00011	NCF422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00011	NCF422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00011	NCF422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00011	NCF422050300.21194.001	7	Dependencias Acredoras (Inter)	
00011	NCF422050300.21194.00101	8	Dependencias Acredoras (Inter)	
			CF BALANCE CAFETERIA	1,003,427.85
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	5,584,662.71
00012	NLB421050300A	1	LIBRERIA	
00012	NLB421050300B	2	LB BALANCE LIBRERIA	
00012	NLB421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00012	NLB421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00012	NLB421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00012	NLB421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00012	NLB421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00012	NLB421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00012	NLB421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	15,729.40
00012	NLB421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	81,806.11
			Impuestos por Acreditar	97,535.51
			Impuestos por Acreditar	97,535.51
00012	NLB421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/22

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00012	NLB421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00012	NLB421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	22,178,379.87
			Dependencias Deudoras(Interco)	22,178,379.87
			Dependencias Deudoras(Interco)	22,178,379.87
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	2,642,030.67
			Mercancías para venta	2,642,030.67
			Mcia Adq. p/su Comercializ	2,642,030.67
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	42,867.72-
00012	NLB421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	.50
			Retenciones por Pagar	42,873.42-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	42,873.42-
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	
00012	NLB421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriores	
00012	NLB421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriores	
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. Anteriores	24,950,280.61-
			Result de Ejercicio. Anteriores	24,950,280.61-
00012	NLB421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00012	NLB421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	179,842.98
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	62,690.06
			Caja	62,690.06
			Caja	62,690.06
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	58,945.81
			BBVA	58,945.81
			Bancomer	58,945.81
00012	NLB422050300.11121.004	7	Banorte	
00012	NLB422050300.11121.00401	8	Banorte	
00012	NLB422050300.11121.006	7	SANTANDER	
00012	NLB422050300.11121.00601	8	Santander	
00012	NLB422050300.11141.003	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	NLB422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	6,655.68
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	6,655.68
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	6,655.68
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	384,669.81
00012	NLB460050300B	2	LB BALANCE LIBRERIA	
00012	NLB460050300.12411.511	7	Muebles de Oficin y Estanteria	

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	818,678.89
00013	NTR421050300A	1	TEATRO	
00013	NTR421050300B	2	TR BALANCE TEATRO	
00013	NTR421050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00013	NTR421050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00013	NTR421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00013	NTR421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00013	NTR421050300.11224.00101001	9	Gastos por comprobar MN	7,000.00
			Gastos por Comprobar	7,000.00
			Gastos por Comprobar	7,000.00
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	5,943.75
00013	NTR421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	27,750.34
			Impuestos por Acreditar	33,694.09
			Impuestos por Acreditar	33,694.09
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.	5,967,198.63
			Dependencias Deudoras(Interco)	5,967,198.63
			Dependencias Deudoras(Interco)	5,967,198.63
00013	NTR421050300.11411.238	7	Mcia Adq. p/su Comercializ	
00013	NTR421050300.11411.23801	8	Mercancías para venta	
00013	NTR421050300.11411.23801003	9	Almacen Promoción Financiera	285.55
			Mercancías para venta	285.55
			Mcia Adq. p/su Comercializ	285.55
00013	NTR421050300.12791.001	7	Otros Activos Diferidos	
00013	NTR421050300.12791.00101	8	Gastos de Instalación	
00013	NTR421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00013	NTR421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00013	NTR421050300.21171.00101001	9	IVA 16% POR PAGAR TRANSITORIO	39,854.82
00013	NTR421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	87,845.91-
			Retenciones por Pagar	47,991.09-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	47,991.09-
00013	NTR421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00013	NTR421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00013	NTR421050300.21192.00101005	9	Acreedores Div. S.A.	19,025.75
			Acreedores Diversos	19,025.75
			Acreedores Diversos	19,025.75
00013	NTR421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00013	NTR421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00013	NTR421050300.21193.00101001	9	Cta Puente para Compensaciones	430.27
00013	NTR421050300.21193.00101034	9	Otros	5,000.00-
			Otros Acreedores Diversos	4,569.73-

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Otros Acreedores Diversos	4,569.73-
00013	NTR421050300.21611.001	7	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00013	NTR421050300.21611.00101	8	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00013	NTR421050300.21611.00101001	9	Acreedores por Depósito	61,205.41
00013	NTR421050300.21611.00101002	9	Cta. Pte. Devoluc Dep. Ga	45,603.99-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	15,601.42
			Fondos en Garantía a Corto Pla	15,601.42
00013	NTR421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00013	NTR421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00013	NTR421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	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	141,343.28
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	169,220.20
			BBVA	169,220.20
			Bancomer	169,220.20
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	1,429.83-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	1,429.83-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	1,429.83-
00013	NTR422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00013	NTR422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00013	NTR422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00013	NTR422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00013	NTR422050300.21192.00101003	9	Acreed Div ejerc M.N.	7,051.86-

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/22

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Acreedores Diversos	7,051.86-
			Acreedores Diversos	7,051.86-
			TR BALANCE TEATRO	164,738.51
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	414,649.87
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	38,000.00
			Gastos por Comprobar	38,000.00
			Gastos por Comprobar	38,000.00
00014	NCC421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00014	NCC421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00014	NCC421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00014	NCC421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00014	NCC421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	13,609.74
00014	NCC421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	42,413.16
00014	NCC421050300.11235.00101009	9	IEPS 8% Transitorio	513.71
00014	NCC421050300.11235.00101010	9	IEPS 8% Definitivo	35.74
			Impuestos por Acreditar	56,572.35
			Impuestos por Acreditar	56,572.35
00014	NCC421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00014	NCC421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00014	NCC421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	4,393,938.27-
			Dependencias Deudoras(Interco)	4,393,938.27-
			Dependencias Deudoras(Interco)	4,393,938.27-
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	23,849.38
			Mercancías para venta	23,849.38
			Mcia Adq. p/su Comercializ	23,849.38
00014	NCC421050300.12362.622	7	Edificación No habitac en Proc	
00014	NCC421050300.12362.62201	8	Construcción	
00014	NCC421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00014	NCC421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00014	NCC421050300.21171.00101001	9	IVA 16% POR PAGAR TRANSITORIO	54,914.07-

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/22

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	94,620.31-
00014	NCC421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	184.20-
			Retenciones por Pagar	149,718.98-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	149,718.98-
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	31,444.21-
00014	NCC421050300.21193.00101034	9	Otros	99,228.00-
			Otros Acreedores Diversos	132,871.20-
			Otros Acreedores Diversos	132,871.20-
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	804,963.65
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	164,748.27
			BBVA	164,748.27
			Bancomer	164,748.27
00014	NCC422050300.11121.004	7	Banorte	
00014	NCC422050300.11121.00401	8	Banorte	
00014	NCC422050300.11121.006	7	SANTANDER	
00014	NCC422050300.11121.00601	8	Santander	
00014	NCC422050300.11121.00601004	9	Santander 65502629052	
			Santander	

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			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	104,259.50
			Cuentas por Cobrar Negocios	104,259.50
			Cuentas por Cobrar	104,259.50
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	41,638.18-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	41,638.18-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	41,638.18-
00014	NCC422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00014	NCC422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00014	NCC422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00014	NCC422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00014	NCC422050300.21192.00101003	9	Acreed Div ejerc M.N.	38,125.00-
			Acreedores Diversos	38,125.00-
			Acreedores Diversos	38,125.00-
			CC BALANCE CASA CLUB	189,244.59
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	996,124.24
00015	NST411070128A	1	SORTEOS	
00015	NST411070128B	2	SORTEO NAVIDAD 2014	
00015	NST411070128.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00015	NST411070128.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
			SORTEO NAVIDAD 2014	
00015	NST411070129B	2	SORTEO PRIMAVERA 2015	
00015	NST411070129.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00015	NST411070129.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
			SORTEO PRIMAVERA 2015	
00015	NST411070130B	2	SORTEO GANAFACIL 2015	
00015	NST411070130.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00015	NST411070130.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
			SORTEO GANAFACIL 2015	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/22

CONT-CRE_FO-04-00

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	81,000.00
			Gastos por Comprobar	81,000.00
			Gastos por Comprobar	81,000.00
00015	NST421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00015	NST421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00015	NST421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00015	NST421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00015	NST421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00015	NST421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00015	NST421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	69,654,299.49
			Dependencias Deudoras(Interco)	69,654,299.49
			Dependencias Deudoras(Interco)	69,654,299.49
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	9,716.52
00015	NST421050300.21171.00101023	9	Ret. Imp Fed 1% S/Premios	.37
00015	NST421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	3,775.54-
			Retenciones por Pagar	3,931.60
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	3,931.60
00015	NST421050300.21171.002	7	Imptos Estatales p/Pag Cto Plz	
00015	NST421050300.21171.00201	8	Retenciones por pagar	
00015	NST421050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00015	NST421050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00015	NST421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00015	NST421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00015	NST421050300.21192.00101005	9	Acreedores Div. S.A.	267,266.93-

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/22

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Acreedores Diversos	267,266.93-
			Acreedores Diversos	267,266.93-
00015	NST421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00015	NST421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00015	NST421050300.21193.00101067	9	Tu herencia la Educación	65,127.00-
			Otros Acreedores Diversos	65,127.00-
			Otros Acreedores Diversos	65,127.00-
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	739,309.38
			Cambios por Errores Contables	739,309.38
			Cambios por Errores Contables	739,309.38
			ST BALANCE SORTEOS	22,697,910.06-
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	40,736.22
			BBVA	40,736.22
			Bancomer	40,736.22
00015	NST422050300.11121.004	7	Banorte	
00015	NST422050300.11121.00401	8	Banorte	
00015	NST422050300.11121.00401029	9	Banorte 0211746023	21,242.60
			Banorte	21,242.60
			Banorte	21,242.60
00015	NST422050300.11121.005	7	HSBC	
00015	NST422050300.11121.00501	8	HSBC	
00015	NST422050300.11121.00501005	9	HSBC 0877001576	98,811.07
			HSBC	98,811.07
			HSBC	98,811.07
00015	NST422050300.11121.006	7	SANTANDER	
00015	NST422050300.11121.00601	8	Santander	
00015	NST422050300.11121.00601013	9	Santander 65502628992	22,486.00
			Santander	22,486.00
			SANTANDER	22,486.00
00015	NST422050300.11141.003	7	BANORTE	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/22

CONT-CRE_FO-04-00

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	29,238,231.49
			BBVA	29,238,231.49
			BBVA BANCOMER	29,238,231.49
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	45,000.00
			Antpo a Prov de Bie y Serv	45,000.00
			Antpo a Prov de Bie y Serv	45,000.00
00015	NST422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00015	NST422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00015	NST422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00015	NST422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00015	NST422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	
00015	NST422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	99,951.10-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	99,951.10-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	99,951.10-
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	29,424,425.28
00015	NST460050300B	2	ST BALANCE SORTEOS	
00015	NST460050300.12411.511	7	Muebles de Oficin y Estanteria	
00015	NST460050300.12411.51101	8	Muebles de Oficin y Estanteria	
00015	NST460050300.12413.515	7	Eq. de Cómputo y de Tec. de infor	
00015	NST460050300.12413.51501	8	Bienes Informaticos	
00015	NST460050300.12441.541	7	Vehiculos y Equipo Terrestre	
00015	NST460050300.12441.54101	8	Automoviles y Camiones	
00015	NST460050300.12467.567	7	Herramienta y Maq-Herramienta	
00015	NST460050300.12467.56701	8	Herramienta y Maq-Herramienta	
00015	NST460050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00015	NST460050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00015	NST460050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	219,411.85
			Cambios por Errores Contables	219,411.85
			Cambios por Errores Contables	219,411.85
			ST BALANCE SORTEOS	219,411.85
			SORTEOS	6,945,927.07
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

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/22

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00016	NRS421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00016	NRS421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	19,306.40
00016	NRS421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	68,579.00
			Impuestos por Acreditar	87,885.40
			Impuestos por Acreditar	87,885.40
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.	14,957,622.76
			Dependencias Deudoras(Interco)	14,957,622.76
			Dependencias Deudoras(Interco)	14,957,622.76
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	11,222.40-
00016	NRS421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	174,310.76-
00016	NRS421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	1.28
			Retenciones por Pagar	185,531.88-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	185,531.88-
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-
			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	439,706.95-
00016	NRS421050300.21611.00101002	9	Cta. Pte. Devoluc Dep. Ga	13,664.62
			Fondos en Garantía a Corto Pla	426,042.33-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	426,042.33-
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	2,901,840.86-
00016	NRS422050300B	2	RS BALANCE RESIDENCIAS	
00016	NRS422050300.11111.001	7	Caja	
00016	NRS422050300.11111.00101	8	Caja	
00016	NRS422050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00016	NRS422050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00016	NRS422050300.11121.003	7	Bancomer	
00016	NRS422050300.11121.00301	8	BBVA	
00016	NRS422050300.11121.00301018	9	BBVA 0170572543	517,309.66
			BBVA	517,309.66

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/22

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Bancomer	517,309.66
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	5,562,916.39
			BBVA	5,562,916.39
			BBVA BANCOMER	5,562,916.39
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	172,185.66-
			Cuentas por Cobrar Negocios	172,185.66-
			Cuentas por Cobrar	172,185.66-
00016	NRS422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00016	NRS422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00016	NRS422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00016	NRS422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00016	NRS422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00016	NRS422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00016	NRS422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	53,482.82-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	53,482.82-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	53,482.82-
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	5,854,557.57
			RESIDENCIAS	2,952,716.71
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%	6,089.90
			Impuestos por Acreditar	11,871.75
			Impuestos por Acreditar	11,871.75
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.	9,403,125.71
			Dependencias Deudoras(Interco)	9,403,125.71
			Dependencias Deudoras(Interco)	9,403,125.71

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	147,987.66
00017	NSC421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	165,581.09-
			Retenciones por Pagar	17,593.43-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	17,593.43-
00017	NSC421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00017	NSC421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00017	NSC421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00017	NSC421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00017	NSC421050300.21193.00101034	9	Otros	28,636.40-
			Otros Acreedores Diversos	28,636.40-
			Otros Acreedores Diversos	28,636.40-
00017	NSC421050300.21611.001	7	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00017	NSC421050300.21611.00101	8	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00017	NSC421050300.21611.00101001	9	Acreedores por Depósito	54,833.00-
00017	NSC421050300.21611.00101002	9	Cta. Pte. Devoluc Dep. Ga	3,795.01-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	58,628.01-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	58,628.01-
00017	NSC421050300.21911.001	7	Ingresos por Clasificar	
00017	NSC421050300.21911.00101	8	Depósitos por clasificar	
00017	NSC421050300.31111.001	7	Aportaciones de Patrimonio	
00017	NSC421050300.31111.00101	8	Aportaciones de Patrimonio	
00017	NSC421050300.31111.00101001	9	Aportaciones de Patrimonio	5,400,000.00-
			Aportaciones de Patrimonio	5,400,000.00-
			Aportaciones de Patrimonio	5,400,000.00-
00017	NSC421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00017	NSC421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00017	NSC421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	4,677,598.69-
			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	817,387.86-
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	37,115.94
			BBVA	37,115.94
			Bancomer	37,115.94
00017	NSC422050300.11121.004	7	Banorte	
00017	NSC422050300.11121.00401	8	Banorte	
00017	NSC422050300.11141.003	7	BANORTE	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/22

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	2,995,712.51
			BBVA	2,995,712.51
			BBVA BANCOMER	2,995,712.51
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	1,364.53
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	1,364.53
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	1,364.53
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	3,047,931.98
			SALAS CEEN Y ESTACIONAMIENTO	2,230,544.12
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.	19,083,600.95-
			Dependencias Deudoras(Interco)	19,083,600.95-
			Dependencias Deudoras(Interco)	19,083,600.95-
00018	NEC421050300.12791.001	7	Otros Activos Diferidos	
00018	NEC421050300.12791.00102	8	Depósitos en garantía	
00018	NEC421050300.12791.00102001	9	Depósitos en garantía	2,844.83

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/22

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			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	3,864.61-
00018	NEC421050300.21171.00101004	9	Retención 10% I.S.R.	17,364.41-
00018	NEC421050300.21171.00101007	9	I.S.P.T. Asimilables	1,973.19-
00018	NEC421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	34,174.26-
00018	NEC421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	23,649.58
00018	NEC421050300.21171.00101027	9	1.25 % I.S.R. ReSico	337.20-
			Retenciones por Pagar	31,547.55-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	31,547.55-
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	8,851,799.11-
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	68,194.94
			BBVA	68,194.94
			Bancomer	68,194.94
00018	NEC422050300.11121.004	7	Banorte	
00018	NEC422050300.11121.00401	8	Banorte	
00018	NEC422050300.11141.003	7	BANORTE	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/22

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	12,050,244.66
			BBVA	12,050,244.66
			BBVA BANCOMER	12,050,244.66
00018	NEC422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00018	NEC422050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00018	NEC422050300.11223.00102001	9	Cuentas x Cobrar Negocios	
			Cuentas por Cobrar Negocios	
			Cuentas por Cobrar	
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	55,565.28-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	55,565.28-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	55,565.28-
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	12,073,515.28
			EDUCACIÓN CONTINUA	3,221,716.17
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	NDY421050300.11234.001	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.	1,683,985.27
			Dependencias Deudoras(Interco)	1,683,985.27
			Dependencias Deudoras(Interco)	1,683,985.27
00019	NDY421050300.11411.238	7	Mcia Adq. p/su Comercializ	
00019	NDY421050300.11411.23801	8	Mercancías para venta	
00019	NDY421050300.11411.23801190	9	Terrenos Urbanos DIAPYME	56,901,025.03
			Mercancías para venta	56,901,025.03
			Mcia Adq. p/su Comercializ	56,901,025.03
00019	NDY421050300.12312.001	7	Terrenos para Comercialización	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/22

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	
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	87,906.87-
			Retenciones por Pagar	86,666.42-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	86,666.42-
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. Anterior	
00019	NDY421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anterior	
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. Anterior	1,355,536.85
			Result de Ejercicio. Anterior	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	94,210.30-
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	229,400.01
			BBVA	229,400.01
			Bancomer	229,400.01
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	2,390,398.76
			BBVA	2,390,398.76
			BBVA BANCOMER	2,390,398.76
00019	NDY422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00019	NDY422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00019	NDY422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00019	NDY422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	2,362,381.58
			DIAPYME	2,268,171.28
00020	NNV421050300A	1	Navojoa Negocios	
00020	NNV421050300B	2	NAVOJOA NEGOCIOS	
00020	NNV421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00020	NNV421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00020	NNV421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00020	NNV421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00020	NNV421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	3,201.84
00020	NNV421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	3.84
			Impuestos por Acreditar	3,205.68
			Impuestos por Acreditar	3,205.68

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	
00021	NGN421050300B	2	GN BALANCE GUAYMAS NEGOCIOS	
00021	NGN421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/22

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	
00021	NGN422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00021	NGN422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/22

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	46,991.73
			BBVA	46,991.73
			Bancomer	46,991.73
00090	AFE422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00090	AFE422050300.11141.00401	8	BBVA	
00090	AFE422050300.11141.00401057	9	BBVA 0118645477 INV	
			BBVA	
			BBVA BANCOMER	
			Ctas de Balance U006 Extraordi	46,991.73
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.	7,762,177.66
			Dependencias Deudoras(Interco)	7,762,177.66
			Dependencias Deudoras(Interco)	7,762,177.66
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	
00090	AFO421050300.11511.21101	8	Mat Util y Eq Menor de Oficina	
00090	AFO421050300.11511.212	7	Mat. Utiles de Impres y Reprod	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	AFO421050300.21171.00101004	9	Retención 10% I.S.R.	3,050.00-
00090	AFO421050300.21171.00101006	9	Retención 4% I.V.A.	1,350.80
00090	AFO421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	3,254.35-
00090	AFO421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	182.73-
			Retenciones por Pagar	5,136.28-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	5,136.28-
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

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/22

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	7,757,041.38
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	439,319.81
			BBVA	439,319.81
			Bancomer	439,319.81
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	24,196,601.30
			BBVA	24,196,601.30
			BBVA BANCOMER	24,196,601.30

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/22

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	AFO422050300.11224.00101001	9	Gastos por comprobar MN	5,000.00
			Gastos por Comprobar	5,000.00
			Gastos por Comprobar	5,000.00
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	9,833.00
			Antpo a Prov de Bie y Serv	9,833.00
			Antpo a Prov de Bie y Serv	9,833.00
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.	13,082.27-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	13,082.27-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	13,082.27-
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.	3,155.37-
			Acreedores Diversos	3,155.37-
			Acreedores Diversos	3,155.37-
			Ctas de Balance Fondo Genérico	24,634,516.47
00090	AGO422050300B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
00090	AGO422050300.11121.003	7	Bancomer	
00090	AGO422050300.11121.00301	8	BBVA	
			Ctas de Balance Fondo Genérico	
			Subsidio Federal	32,438,549.58
00091	BEO421050300A	1	Subsidio Estatal	
00091	BEO421050300B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/22

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	
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.	54,807.69
			Dependencias Deudoras(Interco)	54,807.69
			Dependencias Deudoras(Interco)	54,807.69
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	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	
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	
				54,807.69
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	BEO422050300.11121.004	7	Banorte	
00091	BEO422050300.11121.00401	8	Banorte	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/22

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00091	BEO422050300.11121.005	7	HSBC	
00091	BEO422050300.11121.00501	8	HSBC	
00091	BEO422050300.11121.006	7	Santander	
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 Tesoreria	
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	BEO422050300.11311.00101001	9	Anticipo Prov Nacional	
			Antpo a Prov de Bie y Serv	
			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	

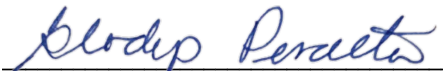
Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/22

<u>Cía</u>	<u>Número de cuenta</u>	<u>N</u>	<u>Descripción</u>	<u>Saldo Actual</u>
00091	BGO422050300B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
			Ctas de Balance Fondo Genérico	
			Subsidio Estatal	54,807.69
			Total gral	<u>78,901,920.18</u>


Mtra. Gladys Guadalupe Peralta Rodríguez
Directora de Recursos Financieros


Dr. Rodolfo Valenzuela Reynaga
Vicerrector Administrativo

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 octubre al 31 de diciembre 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	3,784	12,340	16,124
Especialidad			0
Maestría	252	195	447
Doctorado	27	71	98
Otros			0
TOTAL	4,079	12,662	16,741

Nivel Educativo	Escuela/Facultad/Centro	Municipio	Programa/Carrera	Número de Alumnos		
				Primer Ingreso	Reingreso	Total
Profesional Asociado	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Profesional Asociado en Desarrollo	16	41	57
Licenciatura	Ciencias Económico Administrativas	Cajeme	Licenciatura en Administración	205	682	887
	Ciencias Económico Administrativas	Cajeme	Licenciatura en Administración	75	221	296
	Ciencias Económico Administrativas	Cajeme	Licenciatura en Contaduría Pública	133	525	658
	Ciencias Económico Administrativas	Cajeme	Licenciatura en Economía y Finanzas	114	327	441
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Licenciatura en Ciencias de la Comunicación	96	212	308
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Licenciatura en Ciencias del Ejercicio Profesional	87	327	414
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Licenciatura en Dirección de Empresas	42	132	174
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Licenciatura en Educación Infantil	107	189	296

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 octubre al 31 de diciembre de 2022

Universidad / Institución		Instituto Tecnológico de Sonora				
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Licenciatura en Educación Inicial	16	8	24
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Licenciatura en Gestión y Desarrollo	16	58	74
	Ciencias Sociales y Humanidades	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	94	0	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	201	226
	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	872	1,018
Maestría	Ciencias Económico Administrativas	Cajeme	Maestría en Administración y Dirección	17	24	41
	Ciencias Económico Administrativas	Cajeme	Maestría en Finanzas	11	0	11
	Ciencias Económico Administrativas	Cajeme	Maestría en Gestión Financiera	0	10	10
	Ciencias Económico Administrativas	Cajeme	Maestría en Gestión Organizacional	8	0	8
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Maestría en Investigación Educativa	21	2	23
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Maestría en Investigación Psicológica	22	0	22
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Maestría en Psicología	11	8	19

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

En términos del artículo 36, fracción V, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal **2022**

Información desagregada de matrícula

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2022

Universidad / Institución		Instituto Tecnológico de Sonora				
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Maestría en Administración de	9	6	15
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Maestría en Ciencias de la Inge	9	4	13
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Maestría en Gestión de la Cad	0	3	3
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Maestría en Ingeniería en Adm	19	9	28
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Maestría en Ingeniería en Logí	12	4	16
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Maestría en Matemática Educa	7	3	10
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Maestría en Tecnologías de In	4	4	8
	Recursos Naturales	Cajeme	Maestría en Ciencias en Ingen	4	0	4
	Recursos Naturales	Cajeme	Maestría en Ciencias en Recur	26	35	61
Doctorado	Ciencias Económico Administrat	Cajeme	Doctorado en Gestión Estraté	19	0	19
	Ciencias Sociales y Humanidade	Cajeme	Doctorado en Investigación Ps	0	9	9
	Ciencias Sociales y Humanidade	Cajeme	Doctorado en Sistemas y Ambi	0	15	15
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Doctorado en Ciencias de la In	1	14	15
	Recursos Naturales	Cajeme	Doctorado en Ciencias Especia	7	33	40
Licenciatura	Unidad Navojoa	Navojoa	Licenciatura en Administración	40	115	155
		Navojoa	Licenciatura en Administración	16	70	86
		Navojoa	Licenciatura en Contaduría Pú	23	135	158
		Navojoa	Licenciatura en Economía y Fir	31	81	112
		Navojoa	Licenciatura en Ciencias de la	53	137	190
		Navojoa	Licenciatura en Ciencias del Ej	23	69	92
		Navojoa	Licenciatura en Educación Infa	57	127	184
		Navojoa	Licenciatura en Psicología	102	243	345
		Navojoa	Ingeniería en Software	59	137	196
		Navojoa	Ingeniería Industrial y de Siste	73	410	483
		Navojoa	Licenciatura en Arquitectura	82	115	197

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 octubre al 31 de diciembre de 2022

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

Maestría	Unidad Navojoa	Navojoa	Maestría en Administración y D	9	9	18
		Navojoa	Maestría en Educación	18	13	31
		Navojoa	Maestría en Ingeniería en Logí	7	17	24
Licenciatura	Unidad Guaymas	Guaymas	Licenciatura en Administración	70	152	222
		Guaymas	Licenciatura en Administración	19	72	91
		Guaymas	Licenciatura en Contaduría Pú	23	95	118
		Guaymas	Licenciatura en Economía y Fir	20	0	20
		Guaymas	Licenciatura en Emprendimient	20	0	20
		Guaymas	Licenciatura en Mercadotecnia	10	0	10
		Guaymas	Licenciatura en Gastronomía	16	0	16
		Guaymas	Licenciatura en Ciencias de la	24	70	94
		Guaymas	Licenciatura en Ciencias del Ej	24	0	24
		Guaymas	Licenciatura en Psicología	78	157	235
		Guaymas	Ingeniería en Manufactura	10	105	115
		Guaymas	Ingeniería en Mecatrónica	38	0	38
		Guaymas	Ingeniería en Software	69	163	232
		Guaymas	Ingeniería Industrial y de Sister	83	418	501
		Guaymas	Ingeniería Química	15	17	32
		Guaymas	Licenciatura en Arquitectura	30	0	30
		Guaymas	Licenciatura en Diseño Gráfico	35	97	132
Maestría	Unidad Guaymas	Guaymas	Maestría en Administración y D	4	4	8
		Guaymas	Maestría en Estrategias Fiscale	14	0	14
		Guaymas	Maestría en Educación	9	12	21
		Guaymas	Maestría en Psicología	7	8	15
		Guaymas	Maestría en Ingeniería en Logí	4	20	24

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 octubre al 31 de diciembre de 2022

Universidad / Institución		Instituto Tecnológico de Sonora				
Profesional Asociado/TSU	Campus Empalme	Empalme	Profesional Asociado en Autom	0	15	15
Licenciatura	Campus Empalme	Empalme	Licenciatura en Administración	36	60	96
		Empalme	Licenciatura en Ciencias de la	31	56	87
		Empalme	Ingeniería Industrial y de Siste	66	180	246
TOTAL				4,079	12,662	16,741



Mtro. Francisco Armando López Tobón

Jefe del Departamento de Registro Escolar



ITSON
Educar para
Trascender

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

Cuarto trimestre, 2022

Indicadores	Frecuencia	Meta anual	1er trim		2o Trim		3er Trim		4o Trim	
			Meta	Valor alcanzado	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	6.0%	6.09%
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	2.70%	3.37%
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	97.0%	98.43%
Eficiencia terminal	Anual	20.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20.0%	20.05%
Porcentaje de alumnos que reciben becas	Semestral	11.2%	N/A	N/A	7.8%	9.3%	N/A	N/A	11.2%	11.99%
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	70.0%	62.94%
Número de alumnos que participan en actividades culturales	Semestral	4410	N/A	N/A	2,250	2,270	N/A	N/A	2160	2251
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	1550	2834
Porcentaje de profesores de tiempo completo con perfil PRODEP	Semestral	83.6%	N/A	N/A	83.60%	83.6%	N/A	N/A	83.60%	81.70%
Porcentaje de profesores de tiempo completo con posgrado	Semestral	99.6%	N/A	N/A	99.6%	99.6%	N/A	N/A	99.60%	99.55%
Número de programas de becas internos	Semestral	10	N/A	N/A	10	13	N/A	N/A	10	14
Número de alumnos que realizan práctica profesional	Semestral	1200	N/A	N/A	650	691	N/A	N/A	550	838
Número de convenios institucionales	Trimestral	35	11	25	8	16	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	2100	3324
Número de consultas en servicios a la salud física y emocional	Trimestral	1200	300	1056	300	724	300	1388	300	1840
Número de actividades culturales y artísticas emprendidas para la difusión de la cultura.	Trimestral	66	24	55	14	20	20	33	8	34
Número de actividades deportivas y cultura física	Trimestral	46	6	17	12	21	16	34	12	20
Número de profesores (PTC y auxiliares) con capacitación pedagógica	Semestral	450	N/A	N/A	250	387	N/A	N/A	200	206
Número de profesores de tiempo completo que son responsables de proyectos de investigación	Trimestral	75	7	11	20	108	50	108	75	108