



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Trascender

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

Oficio CONT 97/2022 EXTERNO
08 de abril de 2022

Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta

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

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

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

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

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

Dr. Jesús Héctor Hernández López
Rector

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

Nota.-

Para la presentación del Art. 36 PEF 2022, publicado en el Diario Oficial de la Federación el lunes 29 de noviembre de 2021, deberán utilizar los formatos anexos, establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Estos mismos serán recibidos en la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural (DGESUI), a través del Sistema de Gestión U006 a más tardar el día 10 de los meses de abril, julio y octubre de 2022 y 10 de enero de 2023, para ser enviados a la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros (DGPYRF) en los primeros 15 días naturales posteriores a la conclusión de cada trimestre de 2022.

HOJA DE TRABAJO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

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

| MES | RECURSOS ENTREGADOS A LA UNIVERSIDAD DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022, POR SEP - DGESUI - DSU. | | | | | | | MES |
|------------|---|---|---------------------|------|------|------|------|------------|
| | SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES U006 | PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) S247 | EXTRAORDINARIO U006 | AAA | 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 | 56,129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MARZO |
| ABRIL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ABRIL |
| MAYO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MAYO |
| JUNIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | JUNIO |
| JULIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | JULIO |
| AGOSTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | AGOSTO |
| SEPTIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SEPTIEMBRE |
| OCTUBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OCTUBRE |
| NOVIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NOVIEMBRE |
| DICIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | DICIEMBRE |
| | 109,695.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

GRAN TOTAL A MILES DE PESOS 109,695.00

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 | 109,695.00 | 109,695.00 | 109,695.00 | 109,695.00 | 109,695.00 | 109,695.00 | 109,695.00 | 109,695.00 | 109,695.00 | 109,695.00 | 109,695.00 | 109,695.00 |
| | R/M | 7,689.00 | 45,877.00 | 56,129.00 | 109,695.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 |
| S247 | PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) S247 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | R/M | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 |
| U006 | EXTRAORDINARIO U006 | 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 |
| | AAA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | R/M | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 |
| | BBB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | R/M | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 |
| | CCC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | R/M | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 |
| TOTAL DEL TRIMESTRE | | | | | 109,695.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 |

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 |
| | AAA |
| | BBB |
| | CCC |

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

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

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

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


Programas y cumplimiento de metas.


La información presentada es acumulada al periodo que se reporta.


Enero- Diciembre 2022.

Fracción I

| Nombre de la Universidad | Programas PEF/2022 | R M E N S U 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) | | | | LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINEN LOS RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS) | | | | LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINEN LOS RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS) | | | | LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINEN LOS RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS) | | | |
| | | | Enero | Febrero | Marzo | | Abril | Mayo | Junio | | Julio | Agosto | Septiembre | | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| I 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 | | 109,695.00 | 109,695.00 | 109,695.00 | | 109,695.00 | 109,695.00 | 109,695.00 | | 109,695.00 | 109,695.00 | 109,695.00 | |
| | | R/M | 7,689.00 | 45,877.00 | 56,129.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) S247 | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 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 | |
| | EXTRAORDINARIO U006 | 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 | |
| | | 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 | |
| | AAA | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 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 | | |
| 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 | | |
| | 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 | | |
| 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 | | |
| | 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 | | |
| | 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 | | |
| | 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 | | |
| SUMA DEL MES | | | 7,689.00 | 45,877.00 | 56,129.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SUMAS ACUMULADAS | | | 7,689.00 | 53,566.00 | 109,695.00 | | 109,695.00 | 109,695.00 | 109,695.00 | | 109,695.00 | 109,695.00 | 109,695.00 | | 109,695.00 | 109,695.00 | 109,695.00 | |
| ACUMULADO DEL TRIMESTRE | | | | | 109,695.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | |


Mra. Gladys Guadalupe Peralta Rodríguez
TESORERO GENERAL / DIRECTOR ADMÓN


Dra. Nidia Josefina Ríos Vázquez
DIRECTOR DE PLANEACIÓN


Dr. Jesús Héctor Hernández López
RECTOR

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

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

Nota: Se adjunta Archivo de Metas.

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

Costo de la plantilla de personal

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

La información presentada es acumulada al período que se reporta

Período del 01 de enero al 31 de marzo de 2022

| Fracción II | | | | | | | | | | | PRIMER 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 | Enero | Febrero | Marzo | Acumulado ene. a mzo |
| | | | Enero | Febrero | Marzo | Enero | Febrero | Marzo | | | | | | |
| Instituto Tecnológico de Sonora | | | | | | | | | | | | | | |
| ✓ ✓ ✓ | ABOGADO | MMS | 11,717 | 11,313 | 12,963 | 1 | 1 | 1 | ABOGADO | OBREGON | 11,717 | 11,313 | 12,963 | 35,992 |
| ✓ ✓ ✓ | ADMINISTRADOR | MMS | 22,337 | 22,299 | 24,442 | 1 | 1 | 1 | ADMINISTRADOR | EMPALME | 22,337 | 22,299 | 24,442 | 69,078 |
| ✓ ✓ ✓ | ADMINISTRADOR | MMS | 19,704 | 16,251 | 19,400 | 2 | 3 | 3 | ADMINISTRADOR | GUAYMAS | 39,408 | 48,754 | 58,200 | 146,362 |
| ✓ ✓ ✓ | ADMINISTRADOR | MMS | 18,866 | 18,253 | 18,685 | 28 | 27 | 29 | ADMINISTRADOR | NAINARI | 528,254 | 492,823 | 541,854 | 1,562,931 |
| ✓ ✓ ✓ | ADMINISTRADOR | MMS | 28,635 | 42,391 | 24,892 | 2 | 2 | 3 | ADMINISTRADOR | NAVOJOA | 57,270 | 84,781 | 74,676 | 216,727 |
| ✓ ✓ ✓ | ADMINISTRADOR | MMS | 25,279 | 24,495 | 27,706 | 40 | 40 | 40 | ADMINISTRADOR | OBREGON | 1,011,176 | 979,797 | 1,108,221 | 3,099,193 |
| ✓ ✓ ✓ | ALMACENISTA | ATM | 7,903 | 5,960 | 8,519 | 4 | 8 | 7 | ALMACENISTA | NAINARI | 31,612 | 47,682 | 59,632 | 138,926 |
| ✓ ✓ ✓ | ALMACENISTA | ATM | 0 | 0 | 6,359 | 0 | 0 | 1 | ALMACENISTA | OBREGON | 0 | 0 | 6,359 | 6,359 |
| ✓ ✓ ✓ | ANALISTA | MMS | 22,764 | 24,292 | 26,586 | 2 | 2 | 2 | ANALISTA | GUAYMAS | 45,527 | 48,584 | 53,171 | 147,282 |
| ✓ ✓ ✓ | ANALISTA | MMS | 11,306 | 11,678 | 13,845 | 48 | 49 | 48 | ANALISTA | NAINARI | 542,682 | 572,223 | 664,541 | 1,779,446 |
| ✓ ✓ ✓ | ANALISTA | MMS | 8,641 | 8,343 | 9,561 | 1 | 1 | 1 | ANALISTA | NAVOJOA | 8,641 | 8,343 | 9,561 | 26,546 |
| ✓ ✓ ✓ | ANALISTA | MMS | 13,473 | 12,976 | 14,966 | 61 | 64 | 63 | ANALISTA | OBREGON | 821,827 | 830,436 | 942,859 | 2,595,121 |
| ✓ ✓ ✓ | ASESOR | MMS | 0 | 11,468 | 14,842 | 0 | 1 | 1 | ASESOR | GUAYMAS | 0 | 11,468 | 14,842 | 26,310 |
| ✓ ✓ ✓ | ASESOR | MMS | 10,078 | 11,355 | 12,889 | 1 | 1 | 1 | ASESOR | NAVOJOA | 10,078 | 11,355 | 12,889 | 34,322 |
| ✓ ✓ ✓ | ASESOR | MMS | 13,992 | 12,638 | 14,482 | 1 | 1 | 1 | ASESOR | OBREGON | 13,992 | 12,638 | 14,482 | 41,111 |
| ✓ ✓ ✓ | ASISTENTE | ATM | 13,072 | 17,160 | 18,760 | 2 | 1 | 1 | ASISTENTE | GUAYMAS | 26,145 | 17,160 | 18,760 | 62,065 |
| ✓ ✓ ✓ | ASISTENTE | ATM | 17,102 | 16,663 | 18,473 | 2 | 2 | 2 | ASISTENTE | NAINARI | 34,203 | 33,326 | 36,946 | 104,476 |
| ✓ ✓ ✓ | ASISTENTE | ATM | 0 | 0 | 4,972 | 0 | 0 | 1 | ASISTENTE | NAVOJOA | 0 | 0 | 4,972 | 4,972 |
| ✓ ✓ ✓ | ASISTENTE | ATM | 6,131 | 5,909 | 6,617 | 28 | 29 | 29 | ASISTENTE | OBREGON | 171,670 | 171,354 | 191,889 | 534,912 |
| ✓ ✓ ✓ | ASISTENTE | MMS | 7,155 | 9,086 | 10,205 | 5 | 4 | 4 | ASISTENTE | EMPALME | 35,774 | 36,346 | 40,820 | 112,939 |
| ✓ ✓ ✓ | ASISTENTE | MMS | 7,704 | 9,041 | 9,647 | 19 | 19 | 22 | ASISTENTE | GUAYMAS | 146,378 | 171,772 | 212,224 | 530,374 |
| ✓ ✓ ✓ | ASISTENTE | MMS | 8,125 | 8,817 | 10,297 | 44 | 49 | 48 | ASISTENTE | NAINARI | 357,510 | 432,042 | 494,244 | 1,283,796 |
| ✓ ✓ ✓ | ASISTENTE | MMS | 7,560 | 8,103 | 9,173 | 21 | 21 | 20 | ASISTENTE | NAVOJOA | 158,753 | 170,157 | 183,462 | 512,372 |
| ✓ ✓ ✓ | ASISTENTE | MMS | 8,717 | 8,726 | 9,745 | 27 | 27 | 29 | ASISTENTE | OBREGON | 235,371 | 235,603 | 282,602 | 753,576 |
| ✓ ✓ ✓ | ASISTENTE EJECUTIVA | ATM | 20,175 | 20,148 | 22,062 | 1 | 1 | 1 | ASISTENTE EJECUTIVA | GUAYMAS | 20,175 | 20,148 | 22,062 | 62,385 |
| ✓ ✓ ✓ | ASISTENTE EJECUTIVA | ATM | 16,665 | 18,510 | 20,187 | 1 | 1 | 1 | ASISTENTE EJECUTIVA | NAVOJOA | 16,665 | 18,510 | 20,187 | 55,362 |
| ✓ ✓ ✓ | ASISTENTE EJECUTIVA | ATM | 18,214 | 18,160 | 20,175 | 10 | 10 | 10 | ASISTENTE EJECUTIVA | OBREGON | 182,145 | 181,597 | 201,750 | 565,491 |
| ✓ ✓ ✓ | AUDITOR | MMS | 8,608 | 8,311 | 9,523 | 2 | 2 | 2 | AUDITOR | OBREGON | 17,215 | 16,622 | 19,047 | 52,884 |
| ✓ ✓ ✓ | AUXILIAR | ACAD | 6,008 | 12,983 | 12,564 | 4 | 4 | 6 | AUXILIAR | NAINARI | 24,031 | 51,931 | 75,382 | 151,344 |
| ✓ ✓ ✓ | AUXILIAR | ACAD | 10,463 | 11,405 | 12,817 | 9 | 10 | 10 | AUXILIAR | OBREGON | 94,170 | 114,054 | 128,167 | 336,391 |
| ✓ ✓ ✓ | AUXILIAR | ATM | 5,397 | 5,949 | 5,472 | 2 | 3 | 5 | AUXILIAR | EMPALME | 10,793 | 17,846 | 27,359 | 55,998 |
| ✓ ✓ ✓ | AUXILIAR | ATM | 7,121 | 5,634 | 6,877 | 5 | 9 | 10 | AUXILIAR | GUAYMAS | 35,606 | 50,704 | 68,768 | 155,078 |
| ✓ ✓ ✓ | AUXILIAR | ATM | 5,190 | 4,840 | 5,629 | 37 | 49 | 52 | AUXILIAR | NAINARI | 192,019 | 237,150 | 292,723 | 721,892 |
| ✓ ✓ ✓ | AUXILIAR | ATM | 7,108 | 6,538 | 6,286 | 11 | 13 | 16 | AUXILIAR | NAVOJOA | 78,192 | 84,994 | 100,578 | 263,764 |
| ✓ ✓ ✓ | AUXILIAR | ATM | 6,252 | 6,288 | 7,606 | 24 | 25 | 29 | AUXILIAR | OBREGON | 150,038 | 157,192 | 220,568 | 527,798 |
| ✓ ✓ ✓ | CAJERA | ATM | 4,535 | 4,379 | 4,974 | 1 | 1 | 1 | CAJERA | EMPALME | 4,535 | 4,379 | 4,974 | 13,888 |
| ✓ ✓ ✓ | CAJERA | ATM | 0 | 5,511 | 4,326 | 0 | 1 | 2 | CAJERA | NAINARI | 0 | 5,511 | 8,652 | 14,163 |
| ✓ ✓ ✓ | CAJERA | ATM | 6,257 | 6,224 | 6,820 | 1 | 1 | 1 | CAJERA | NAVOJOA | 6,257 | 6,224 | 6,820 | 19,300 |
| ✓ ✓ ✓ | CAJERA | ATM | 13,082 | 6,669 | 6,609 | 1 | 4 | 5 | CAJERA | OBREGON | 13,082 | 26,675 | 33,045 | 72,802 |
| ✓ ✓ ✓ | CATALOGADOR | MMS | 21,687 | 22,585 | 24,793 | 2 | 2 | 2 | CATALOGADOR | OBREGON | 43,374 | 45,170 | 49,586 | 138,130 |
| ✓ ✓ ✓ | CHOFER | ATM | 2,833 | 2,736 | 3,093 | 1 | 1 | 1 | CHOFER | EMPALME | 2,833 | 2,736 | 3,093 | 8,662 |
| ✓ ✓ ✓ | CHOFER | ATM | 13,191 | 13,421 | 16,026 | 7 | 7 | 7 | CHOFER | OBREGON | 92,339 | 93,945 | 112,184 | 298,468 |
| ✓ ✓ ✓ | COCINERO | ATM | 0 | 2,269 | 5,158 | 0 | 1 | 1 | COCINERO | GUAYMAS | 0 | 2,269 | 5,158 | 7,427 |
| ✓ ✓ ✓ | COCINERO | ATM | 8,715 | 8,620 | 10,646 | 6 | 6 | 6 | COCINERO | NAINARI | 52,291 | 51,723 | 63,877 | 167,890 |
| ✓ ✓ ✓ | COCINERO | ATM | 0 | 6,384 | 7,004 | 0 | 1 | 1 | COCINERO | NAVOJOA | 0 | 6,384 | 7,004 | 13,388 |
| ✓ ✓ ✓ | COCINERO | ATM | 4,700 | 4,538 | 5,158 | 3 | 3 | 3 | COCINERO | OBREGON | 14,101 | 13,615 | 15,474 | 43,191 |
| ✓ ✓ ✓ | COORDINADOR | MMS | 18,414 | 19,711 | 21,880 | 3 | 3 | 3 | COORDINADOR | GUAYMAS | 55,242 | 59,132 | 65,640 | 180,015 |
| ✓ ✓ ✓ | COORDINADOR | MMS | 37,770 | 38,140 | 42,093 | 18 | 18 | 18 | COORDINADOR | NAINARI | 679,863 | 686,513 | 757,680 | 2,124,055 |
| ✓ ✓ ✓ | COORDINADOR | MMS | 19,434 | 20,494 | 22,951 | 4 | 4 | 4 | COORDINADOR | NAVOJOA | 77,737 | 81,975 | 91,804 | 251,516 |
| ✓ ✓ ✓ | COORDINADOR | MMS | 39,826 | 39,789 | 45,166 | 25 | 25 | 25 | COORDINADOR | OBREGON | 995,657 | 994,720 | 1,129,139 | 3,119,517 |
| ✓ ✓ ✓ | DIRECTOR | MMS | 73,642 | 75,097 | 82,716 | 1 | 1 | 1 | DIRECTOR | GUAYMAS | 73,642 | 75,097 | 82,716 | 231,455 |
| ✓ ✓ ✓ | DIRECTOR | MMS | 64,791 | 66,550 | 73,260 | 1 | 1 | 1 | DIRECTOR | NAINARI | 64,791 | 66,550 | 73,260 | 204,601 |
| ✓ ✓ ✓ | DIRECTOR | MMS | 59,806 | 56,556 | 64,016 | 1 | 1 | 1 | DIRECTOR | NAVOJOA | 59,806 | 56,556 | 64,016 | 180,378 |
| ✓ ✓ ✓ | DIRECTOR | MMS | 67,340 | 67,773 | 74,658 | 8 | 8 | 8 | DIRECTOR | OBREGON | 538,717 | 542,181 | 597,265 | 1,678,163 |
| ✓ ✓ ✓ | EJECUTIVO | MMS | 0 | 8,330 | 9,545 | 0 | 1 | 1 | EJECUTIVO | GUAYMAS | 0 | 8,330 | 9,545 | 17,874 |
| ✓ ✓ ✓ | EJECUTIVO | MMS | 7,887 | 7,615 | 8,727 | 1 | 1 | 1 | EJECUTIVO | NAINARI | 7,887 | 7,615 | 8,727 | 24,229 |
| ✓ ✓ ✓ | EJECUTIVO | MMS | 15,270 | 14,963 | 16,630 | 15 | 15 | 15 | EJECUTIVO | OBREGON | 229,047 | 224,444 | 249,453 | 702,943 |
| ✓ ✓ ✓ | ENFERMERO | MMS | 9,505 | 9,177 | 10,516 | 1 | 1 | 1 | ENFERMERO | EMPALME | 9,505 | 9,177 | 10,516 | 29,197 |
| ✓ ✓ ✓ | ENFERMERO | MMS | 9,505 | 9,177 | 10,516 | 1 | 1 | 1 | ENFERMERO | GUAYMAS | 9,505 | 9,177 | 10,516 | 29,197 |
| ✓ ✓ ✓ | ENFERMERO | MMS | 9,505 | 9,177 | 10,516 | 1 | 1 | 1 | ENFERMERO | NAINARI | 9,505 | 9,177 | 10,516 | 29,197 |
| ✓ ✓ ✓ | ENFERMERO | MMS | 9,505 | 9,177 | 14,146 | 2 | 2 | 2 | ENFERMERO | NAVOJOA | 19,009 | 18,354 | 28,293 | 65,655 |
| ✓ ✓ ✓ | ENFERMERO | MMS | 0 | 8,849 | 10,516 | 0 | 1 | 1 | ENFERMERO | OBREGON | 0 | 8,849 | 10,516 | 19,365 |
| ✓ ✓ ✓ | ENTRENADOR | ACAD | 7,659 | 7,641 | 8,351 | 1 | 1 | 1 | ENTRENADOR | EMPALME | 7,659 | 7,641 | 8,351 | 23,651 |

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 período que se reporta

Período del 01 de enero al 31 de marzo de 2022

| Fracción II | | | | | | | | | | | PRIMER 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 | Enero | Febrero | Marzo | Acumulado ene. a mzo |
| | | | Enero | Febrero | Marzo | Enero | Febrero | Marzo | | | | | | |
| Instituto Tecnológico de Sonora | ENTRENADOR | ACAD | 6,764 | 7,800 | 6,946 | 4 | 5 | 10 | ENTRENADOR | GUAYMAS | 27,055 | 39,001 | 69,456 | 135,512 |
| | ENTRENADOR | ACAD | 8,351 | 8,432 | 9,543 | 38 | 37 | 38 | ENTRENADOR | NAINARI | 317,341 | 311,971 | 362,638 | 991,949 |
| | ENTRENADOR | ACAD | 5,230 | 5,129 | 6,273 | 13 | 18 | 17 | ENTRENADOR | NAVOJOA | 67,996 | 92,326 | 106,649 | 266,971 |
| | INSPECTOR | ATM | 11,086 | 15,700 | 11,143 | 1 | 1 | 1 | INSPECTOR | GUAYMAS | 11,086 | 15,700 | 11,143 | 37,929 |
| | INSPECTOR | ATM | 11,086 | 11,682 | 9,694 | 2 | 2 | 2 | INSPECTOR | NAINARI | 22,172 | 23,364 | 19,387 | 64,923 |
| | INSPECTOR | ATM | 12,363 | 15,071 | 16,843 | 1 | 1 | 1 | INSPECTOR | NAVOJOA | 12,363 | 15,071 | 16,843 | 44,277 |
| | INSPECTOR | ATM | 13,481 | 13,277 | 14,692 | 2 | 2 | 2 | INSPECTOR | OBREGON | 26,961 | 26,554 | 29,384 | 82,899 |
| | INSTRUCTOR | ACAD | 0 | 2,725 | 3,385 | 0 | 4 | 4 | INSTRUCTOR | EMPALME | 0 | 10,901 | 13,539 | 24,440 |
| | INSTRUCTOR | ACAD | 0 | 2,574 | 2,782 | 0 | 8 | 8 | INSTRUCTOR | GUAYMAS | 0 | 20,592 | 22,254 | 42,846 |
| | INSTRUCTOR | ACAD | 34,346 | 8,955 | 11,900 | 3 | 17 | 17 | INSTRUCTOR | NAINARI | 103,038 | 152,236 | 202,308 | 457,582 |
| | INSTRUCTOR | ACAD | 3,448 | 6,378 | 8,099 | 14 | 16 | 16 | INSTRUCTOR | NAVOJOA | 48,277 | 102,051 | 129,584 | 279,912 |
| | INSTRUCTOR | ACAD | 31,161 | 14,943 | 23,645 | 1 | 3 | 2 | INSTRUCTOR | OBREGON | 31,161 | 44,828 | 47,291 | 123,279 |
| | INTENDENTE | ATM | 4,070 | 4,065 | 5,163 | 1 | 1 | 1 | INTENDENTE | EMPALME | 4,070 | 4,065 | 5,163 | 13,298 |
| | INTENDENTE | ATM | 4,070 | 4,065 | 4,062 | 1 | 1 | 2 | INTENDENTE | GUAYMAS | 4,070 | 4,065 | 8,125 | 16,260 |
| | INTENDENTE | ATM | 4,882 | 4,876 | 5,916 | 32 | 32 | 33 | INTENDENTE | NAINARI | 156,232 | 156,021 | 195,242 | 507,495 |
| | INTENDENTE | ATM | 4,458 | 4,467 | 5,565 | 8 | 8 | 8 | INTENDENTE | NAVOJOA | 35,667 | 35,732 | 44,520 | 115,919 |
| | INTENDENTE | ATM | 5,556 | 5,843 | 7,717 | 36 | 36 | 36 | INTENDENTE | OBREGON | 200,021 | 210,362 | 277,808 | 688,191 |
| | JARDINERO | ATM | 4,070 | 4,065 | 5,163 | 1 | 1 | 1 | JARDINERO | EMPALME | 4,070 | 4,065 | 5,163 | 13,298 |
| | JARDINERO | ATM | 8,191 | 8,044 | 7,037 | 1 | 1 | 2 | JARDINERO | GUAYMAS | 8,191 | 8,044 | 14,074 | 30,309 |
| | JARDINERO | ATM | 5,824 | 7,980 | 7,858 | 16 | 14 | 14 | JARDINERO | NAINARI | 93,189 | 111,713 | 110,007 | 314,909 |
| | JARDINERO | ATM | 4,383 | 5,136 | 6,235 | 4 | 3 | 3 | JARDINERO | NAVOJOA | 17,531 | 15,408 | 18,704 | 51,643 |
| | JARDINERO | ATM | 4,952 | 4,977 | 6,075 | 3 | 3 | 3 | JARDINERO | OBREGON | 14,855 | 14,930 | 18,226 | 48,011 |
| | JEFE DE DEPTO ACADEMICO | ACAD | 58,420 | 63,032 | 69,467 | 1 | 1 | 1 | JEFE DE DEPTO ACADEMIC | EMPALME | 58,420 | 63,032 | 69,467 | 190,918 |
| | JEFE DE DEPTO ACADEMICO | ACAD | 63,249 | 63,156 | 71,146 | 1 | 1 | 1 | JEFE DE DEPTO ACADEMIC | GUAYMAS | 63,249 | 63,156 | 71,146 | 197,551 |
| | JEFE DE DEPTO ACADEMICO | ACAD | 60,837 | 61,419 | 68,530 | 9 | 9 | 9 | JEFE DE DEPTO ACADEMIC | NAINARI | 547,537 | 552,775 | 616,774 | 1,717,086 |
| | JEFE DE DEPTO ACADEMICO | ACAD | 50,927 | 52,705 | 58,743 | 1 | 1 | 1 | JEFE DE DEPTO ACADEMIC | NAVOJOA | 50,927 | 52,705 | 58,743 | 162,376 |
| | JEFE DE DEPTO ACADEMICO | ACAD | 59,474 | 59,308 | 66,460 | 4 | 4 | 4 | JEFE DE DEPTO ACADEMIC | OBREGON | 237,896 | 237,230 | 265,839 | 740,965 |
| | JEFE DE DEPTO ADMVO | MMS | 57,158 | 50,962 | 65,279 | 6 | 7 | 7 | JEFE DE DEPTO ADMVO | NAINARI | 342,951 | 356,736 | 456,951 | 1,156,638 |
| | JEFE DE DEPTO ADMVO | MMS | 55,139 | 55,045 | 60,594 | 7 | 7 | 7 | JEFE DE DEPTO ADMVO | OBREGON | 385,971 | 385,315 | 424,158 | 1,195,445 |
| | LIDER DE PROYECTO | MMS | 10,615 | 11,061 | 12,614 | 2 | 2 | 2 | LIDER DE PROYECTO | NAINARI | 21,230 | 22,123 | 25,227 | 68,579 |
| | LIDER DE PROYECTO | MMS | 11,816 | 13,125 | 14,782 | 2 | 2 | 2 | LIDER DE PROYECTO | NAVOJOA | 23,633 | 26,250 | 29,563 | 79,446 |
| | LIDER DE PROYECTO | MMS | 9,923 | 9,290 | 10,646 | 3 | 3 | 3 | LIDER DE PROYECTO | OBREGON | 29,769 | 27,871 | 31,939 | 89,579 |
| | MAESTRO INVESTIGADOR | ACAD | 0 | 0 | 7,813 | 0 | 0 | 1 | MAESTRO INVESTIGADOR | NAVOJOA | 0 | 0 | 7,813 | 7,813 |
| | MENSAJERO/TRANSPORTACION | ATM | 6,418 | 6,197 | 7,101 | 1 | 1 | 1 | MENSAJERO/TRANSPORTAC | NAINARI | 6,418 | 6,197 | 7,101 | 19,715 |
| | OPERADOR | ATM | 19,547 | 19,521 | 25,691 | 1 | 1 | 1 | OPERADOR | GUAYMAS | 19,547 | 19,521 | 25,691 | 64,758 |
| | OPERADOR | ATM | 11,967 | 10,597 | 13,856 | 6 | 7 | 7 | OPERADOR | NAINARI | 71,803 | 74,180 | 96,995 | 242,978 |
| | OPERADOR | ATM | 9,812 | 9,697 | 8,848 | 2 | 2 | 3 | OPERADOR | NAVOJOA | 19,624 | 19,393 | 26,543 | 65,561 |
| | OPERADOR | ATM | 6,287 | 6,070 | 8,860 | 1 | 1 | 1 | OPERADOR | OBREGON | 6,287 | 6,070 | 8,860 | 21,217 |
| | PROFESOR AUXILIAR | ACAD | 13,251 | 14,216 | 16,151 | 6 | 6 | 6 | PROFESOR AUXILIAR | EMPALME | 79,506 | 85,299 | 96,906 | 261,710 |
| | PROFESOR AUXILIAR | ACAD | 13,673 | 14,773 | 17,709 | 23 | 26 | 26 | PROFESOR AUXILIAR | GUAYMAS | 314,475 | 384,099 | 460,425 | 1,158,998 |
| | PROFESOR AUXILIAR | ACAD | 13,223 | 15,074 | 16,978 | 79 | 87 | 89 | PROFESOR AUXILIAR | NAINARI | 1,044,646 | 1,311,395 | 1,511,057 | 3,867,097 |
| | PROFESOR AUXILIAR | ACAD | 12,956 | 14,966 | 17,031 | 32 | 34 | 34 | PROFESOR AUXILIAR | NAVOJOA | 414,594 | 508,847 | 579,051 | 1,502,492 |
| | PROFESOR AUXILIAR | ACAD | 12,909 | 14,490 | 16,193 | 34 | 36 | 36 | PROFESOR AUXILIAR | OBREGON | 438,919 | 521,642 | 562,936 | 1,543,496 |
| | PROFESOR DE ASIGNATURA | ACAD | 0 | 3,644 | 5,673 | 0 | 35 | 41 | PROFESOR DE ASIGNATURA | EMPALME | 0 | 127,548 | 232,581 | 360,129 |
| | PROFESOR DE ASIGNATURA | ACAD | 1,991 | 4,271 | 5,872 | 3 | 120 | 135 | PROFESOR DE ASIGNATURA | GUAYMAS | 5,972 | 512,485 | 792,725 | 1,311,182 |
| | PROFESOR DE ASIGNATURA | ACAD | 1,559 | 4,537 | 6,217 | 8 | 494 | 551 | PROFESOR DE ASIGNATURA | NAINARI | 12,473 | 2,241,134 | 3,425,454 | 5,679,060 |
| | PROFESOR DE ASIGNATURA | ACAD | 1,486 | 4,064 | 5,451 | 2 | 122 | 139 | PROFESOR DE ASIGNATURA | NAVOJOA | 2,971 | 495,825 | 757,641 | 1,256,437 |
| | PROFESOR DE ASIGNATURA | ACAD | 6,501 | 4,063 | 5,551 | 2 | 150 | 169 | PROFESOR DE ASIGNATURA | OBREGON | 13,003 | 609,450 | 938,117 | 1,560,570 |
| | PROFESOR INVESTIGADOR | ACAD | 38,824 | 39,904 | 44,087 | 3 | 3 | 3 | PROFESOR INVESTIGADOR | EMPALME | 116,473 | 119,712 | 132,261 | 368,446 |
| | PROFESOR INVESTIGADOR | ACAD | 49,215 | 50,082 | 56,193 | 13 | 13 | 13 | PROFESOR INVESTIGADOR | GUAYMAS | 639,797 | 651,067 | 730,504 | 2,021,369 |
| | PROFESOR INVESTIGADOR | ACAD | 49,473 | 50,888 | 56,702 | 92 | 91 | 91 | PROFESOR INVESTIGADOR | NAINARI | 4,551,513 | 4,630,781 | 5,159,907 | 14,342,202 |
| | PROFESOR INVESTIGADOR | ACAD | 49,024 | 47,908 | 57,707 | 17 | 17 | 17 | PROFESOR INVESTIGADOR | NAVOJOA | 833,403 | 814,435 | 981,027 | 2,628,866 |
| | PROFESOR INVESTIGADOR | ACAD | 53,665 | 54,709 | 61,362 | 66 | 67 | 67 | PROFESOR INVESTIGADOR | OBREGON | 3,541,905 | 3,665,490 | 4,111,237 | 11,318,631 |
| | PROFESOR INVESTIGADOR AUXILIAR | ACAD | 19,577 | 18,902 | 21,643 | 1 | 1 | 1 | PROFESOR INVESTIGADOR A | OBREGON | 19,577 | 18,902 | 21,643 | 60,122 |
| | PROMOTOR | MMS | 7,171 | 6,923 | 7,933 | 1 | 1 | 1 | PROMOTOR | NAINARI | 7,171 | 6,923 | 7,933 | 22,027 |
| | PROMOTOR | MMS | 7,171 | 6,923 | 7,933 | 2 | 2 | 2 | PROMOTOR | OBREGON | 14,341 | 13,847 | 15,867 | 44,055 |
| | RECTOR | MMS | 45,481 | 45,401 | 49,944 | 1 | 1 | 1 | RECTOR | OBREGON | 45,481 | 45,401 | 49,944 | 140,827 |
| | RESPONSABLE | MMS | 11,315 | 12,685 | 14,212 | 1 | 1 | 1 | RESPONSABLE | EMPALME | 11,315 | 12,685 | 14,212 | 38,213 |
| | RESPONSABLE | MMS | 11,953 | 13,261 | 14,878 | 4 | 5 | 5 | RESPONSABLE | GUAYMAS | 47,811 | 66,306 | 74,392 | 188,508 |
| | RESPONSABLE | MMS | 10,566 | 10,671 | 12,057 | 27 | 27 | 28 | RESPONSABLE | NAINARI | 285,280 | 288,118 | 337,585 | 910,983 |
| | RESPONSABLE | MMS | 9,615 | 10,897 | 12,326 | 5 | 5 | 5 | RESPONSABLE | NAVOJOA | 48,073 | 54,484 | 61,632 | 164,189 |
| | RESPONSABLE | MMS | 11,433 | 11,495 | 13,044 | 10 | 10 | 10 | RESPONSABLE | OBREGON | 114,331 | 114,954 | 130,435 | 359,720 |
| | SECRETARIA | ATM | 4,534 | 4,378 | 4,974 | 1 | 1 | 1 | SECRETARIA | EMPALME | 4,534 | 4,378 | 4,974 | 13,886 |

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 enero al 31 de marzo de 2022

| Fracción II | | | | | | | | | | | PRIMER 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 | Enero | Febrero | Marzo | Acumulado ene. a mzo |
| | | | Enero | Febrero | Marzo | Enero | Febrero | Marzo | | | | | | |
| Instituto Tecnológico de Sonora | | | | | | | | | | | | | | |
| ✓ ✓ ✓ | SECRETARIA | ATM | 13,887 | 14,861 | 17,145 | 13 | 12 | 14 | SECRETARIA | NAINARI | 180,531 | 178,327 | 240,024 | 598,881 |
| ✓ ✓ ✓ | SECRETARIA | ATM | 9,268 | 11,442 | 9,294 | 2 | 2 | 3 | SECRETARIA | NAVOJOA | 18,536 | 22,884 | 27,883 | 69,303 |
| ✓ ✓ ✓ | SECRETARIA | ATM | 13,285 | 12,311 | 15,322 | 11 | 11 | 11 | SECRETARIA | OBREGON | 146,130 | 135,417 | 168,545 | 450,091 |
| ✓ ✓ ✓ | SECRETARIO | MMS | 55,325 | 55,212 | 60,797 | 1 | 1 | 1 | SECRETARIO | OBREGON | 55,325 | 55,212 | 60,797 | 171,334 |
| ✓ ✓ ✓ | SIGNATARIO | ACAD | 0 | 0 | 4,607 | 0 | 0 | 1 | SIGNATARIO | OBREGON | 0 | 0 | 4,607 | 4,607 |
| ✓ ✓ ✓ | SUPERVISOR | MMS | 19,579 | 19,455 | 21,479 | 3 | 3 | 3 | SUPERVISOR | GUAYMAS | 58,738 | 58,366 | 64,438 | 181,543 |
| ✓ ✓ ✓ | SUPERVISOR | MMS | 20,940 | 22,426 | 22,354 | 17 | 17 | 19 | SUPERVISOR | NAINARI | 355,988 | 381,235 | 424,719 | 1,161,943 |
| ✓ ✓ ✓ | SUPERVISOR | MMS | 9,682 | 10,161 | 11,582 | 2 | 2 | 2 | SUPERVISOR | NAVOJOA | 19,364 | 20,321 | 23,163 | 62,849 |
| ✓ ✓ ✓ | SUPERVISOR | MMS | 15,616 | 15,393 | 18,322 | 13 | 13 | 13 | SUPERVISOR | OBREGON | 203,007 | 200,113 | 238,190 | 641,310 |
| ✓ ✓ ✓ | TECNICO | ATM | 7,148 | 7,053 | 7,994 | 5 | 5 | 5 | TECNICO | EMPALME | 35,740 | 35,265 | 39,970 | 110,975 |
| ✓ ✓ ✓ | TECNICO | ATM | 6,933 | 6,082 | 7,365 | 10 | 14 | 13 | TECNICO | GUAYMAS | 69,327 | 85,151 | 95,739 | 250,217 |
| ✓ ✓ ✓ | TECNICO | ATM | 12,679 | 12,445 | 14,631 | 60 | 59 | 62 | TECNICO | NAINARI | 760,711 | 734,241 | 907,150 | 2,402,102 |
| ✓ ✓ ✓ | TECNICO | ATM | 10,527 | 13,953 | 11,438 | 5 | 6 | 7 | TECNICO | NAVOJOA | 52,637 | 83,721 | 80,065 | 216,423 |
| ✓ ✓ ✓ | TECNICO | ATM | 10,352 | 9,920 | 11,567 | 19 | 21 | 23 | TECNICO | OBREGON | 196,679 | 208,325 | 266,045 | 671,049 |
| ✓ ✓ ✓ | TECNICO ACADEMICO | ACAD | 33,163 | 33,117 | 36,357 | 1 | 1 | 1 | TECNICO ACADEMICO | NAINARI | 33,163 | 33,117 | 36,357 | 102,636 |
| ✓ ✓ ✓ | TECNICO DE APOYO | ACAD | 35,820 | 40,758 | 44,631 | 1 | 1 | 1 | TECNICO DE APOYO | NAINARI | 35,820 | 40,758 | 44,631 | 121,210 |
| ✓ ✓ ✓ | TECNICO DE APOYO | ACAD | 35,700 | 37,728 | 41,383 | 3 | 3 | 3 | TECNICO DE APOYO | OBREGON | 107,099 | 113,183 | 124,150 | 344,432 |
| ✓ ✓ ✓ | TRABAJADOR DE CAMPO | ATM | 12,476 | 12,457 | 15,759 | 6 | 6 | 6 | TRABAJADOR DE CAMPO | OBREGON | 74,857 | 74,743 | 94,553 | 244,154 |
| ✓ ✓ ✓ | TRANSPORTISTA | ATM | 15,776 | 15,754 | 20,552 | 1 | 1 | 1 | TRANSPORTISTA | NAINARI | 15,776 | 15,754 | 20,552 | 52,082 |
| ✓ ✓ ✓ | VICERRECTOR | MMS | 93,632 | 93,463 | 103,085 | 2 | 2 | 2 | VICERRECTOR | OBREGON | 187,263 | 186,926 | 206,171 | 580,360 |
| ✓ ✓ ✓ | VIGILANTE | ATM | 15,842 | 15,820 | 20,643 | 1 | 1 | 1 | VIGILANTE | EMPALME | 15,842 | 15,820 | 20,643 | 52,304 |
| ✓ ✓ ✓ | VIGILANTE | ATM | 16,932 | 14,816 | 18,721 | 9 | 9 | 9 | VIGILANTE | NAINARI | 152,388 | 133,341 | 168,486 | 454,215 |
| ✓ ✓ ✓ | VIGILANTE | ATM | 16,262 | 16,240 | 21,217 | 1 | 1 | 1 | VIGILANTE | NAVOJOA | 16,262 | 16,240 | 21,217 | 53,720 |
| ✓ ✓ ✓ | VIGILANTE | ATM | 14,285 | 14,264 | 18,519 | 6 | 6 | 6 | VIGILANTE | OBREGON | 85,710 | 85,585 | 111,113 | 282,409 |
| ✓ ✓ ✓ | VINCULADOR | MMS | 11,301 | 12,121 | 14,344 | 4 | 4 | 4 | VINCULADOR | OBREGON | 45,206 | 48,485 | 57,376 | 151,068 |
| | | | | | | | | | | | 26,818,020.77 | 32,124,410.76 | 38,466,370.61 | 97,408,802.14 |

Gladys Peralta

Mtra. Gladys Guadalupe Peralta Rodríguez
TESORERO GENERAL / DIRECTOR ADMÓN

Juana Ibarra

Dra. Juana Elsa Ibarra Villarreal
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL

1er. TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DE 2022 (MILES PESOS) 97,408.80

ACUMULADO A MARZO 2022 97,408.80

APLICACIÓN SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO PARA SERVICIOS PERSONALES DE ENERO A MARZO (MILES PESOS), DE LOS CUALES \$265.52 FORMAN PARTE DEL COMPROMETIDO EL CUAL SE DEVENGARÁ DURANTE EL EJERCICIO 2022.

97,674.33

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

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


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

Desglose del gasto corriente de operación

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022

| Fracción III | | | | | | | | | | PRIMER TRIMESTRE 2022 | | | |
|--|---|--------------------------|---------|--------|---------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------|
| Universidad / Institución | Programa | Materiales y Suministros | | | Servicios Generales | | | Otros | | | ACUMULADO A MARZO 2022 | | |
| | | Enero | Febrero | Marzo | Enero | Febrero | Marzo | Enero | Febrero | Marzo | Enero | Enero-Febrero | Enero-Marzo |
| 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 | 43.45 | 86.89 | 76.86 | 799.13 | 4,740.48 | 6,273.86 | | | | 842.58 | 5,669.95 | 12,020.67 |
| | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | AAA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | BBB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 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 |
| SUMA DEL MES | | 43.45 | 86.89 | 76.86 | 799.13 | 4,740.48 | 6,273.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUMAS ACUMULADAS | | 43.45 | 130.34 | 207.20 | 1,006.33 | 5,746.81 | 12,020.67 | 12,020.67 | 12,020.67 | 12,020.67 | 842.58 | 5,669.95 | 12,020.67 |
| ACUMULADO DEL TRIMESTRE | | | | 207.20 | | | 11,813.47 | | | 0.00 | | | 12,020.67 |


Mtra. Gladys Guadalupe Peralta Rodríguez
TESORERO GENERAL / DIRECTOR ADMÓN


Dra. Nidia Josefina Ríos Vázquez
DIRECTOR DE PLANEACIÓN


Dr. Jesús Hernández López
RECTOR

| Cálculo de porcentajes | | | | | | | | |
|--------------------------|---------|-------|---------------------|----------|----------|-------|---------|-------|
| 12,020.67 | | | | | | | | |
| 2% | | | 98% | | | 0% | | |
| 207.20 | | | 11,813.47 | | | 0.00 | | |
| Materiales y Suministros | | | Servicios Generales | | | Otros | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Enero | Febrero | Marzo | Enero | Febrero | Marzo |
| 43.45 | 86.89 | 76.86 | 799.13 | 4,740.48 | 6,273.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21% | 42% | 37% | 7% | 40% | 53% | 0% | 0% | 0% |

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 | 508,038.62 | 89.04% | II |
| GASTOS | 62,523.77 | 10.96% | III |
| TOTAL | 570,562.39 | 100.00% | I |

Derivado a la atención de las necesidades del Instituto mediante la aprobación de Consejo Directivo, se aprueba la Distribución del subsidio Federal ordinario 89.04% para Servicios Personales y 10.96% para Gasto de Operación

| | TRIMESTRE | SUMA TOTAL |
|-----------|-------------------|-------------------|
| | PRIMERO | |
| PLANTILLA | 97,674.33 | 97,674.33 |
| GASTOS | 12,020.67 | 12,020.67 |
| | 109,695.00 | 109,695.00 |

| COMPROBACIÓN TRIMESTRAL | | |
|----------------------------|-----|-------------|
| FRACCIONES | | |
| + | I | 109,695.00 |
| - | II | 97,674.33 |
| - | III | 12,020.67 |
| = | | <u>0.00</u> |



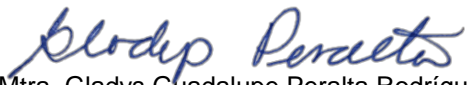
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Trascender

Instituto Tecnológico de Sonora

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022
(Miles de pesos)

RESUMEN DE ESTADO DE ACTIVIDADES

| | MARZO | |
|------------------------------------|-------------------|----------------|
| INGRESOS | | |
| RECURSOS FEDERALES | 109,695.00 | 100.00% |
| TOTAL DE INGRESOS FEDERALES | <u>109,695.00</u> | 100.00% |
| EGRESOS | | |
| PLANTILLA | 97,674.33 | 89.04% |
| MATERIALES SUMINISTROS | 207.20 | 0.19% |
| GASTOS GENERALES | 11,813.47 | 10.77% |
| OTROS | 0.00 | 0.00% |
| TOTAL DE EGRESOS FEDERALES | <u>109,695.00</u> | 100.00% |
| UTILIDAD O PÉRDIDA | <u>0.00</u> | 0.00% |


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.

| Concepto | Año 2022 | Año 2021 | Concepto | Año 2022 | Año 2021 |
|--|----------------|----------------|---|---------------|---------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| Efectivo y Equivalentes | 189,661,934.33 | 187,302,913.68 | Cuentas por pagar a Corto Plazo | 46,781,056.17 | 46,443,786.73 |
| Efectivo | 423,345.03 | 312,438.23 | Servicios Personales por pagar a Corto Plazo | 128,029.46 | 123,928.94 |
| Bancos/Tesorería | 15,757,397.91 | 29,391,896.83 | Proveedores por pagar a Corto Plazo | 11,859,616.89 | 7,862,545.72 |
| Bancos/Dependencias y otros | | | Contratistas por Obras Públicas por pagar a Corto pla | 237,718.91 | 5,141,587.55 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 167,801,736.75 | 151,879,897.35 | Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plaz | | |
| Fondos con Afectación Específica | 5,679,454.64 | 5,718,681.27 | Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo | | |
| Depósitos de Fondos de Terceros | | | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Públ | | |
| Otros Efectivos y Equivalentes | | | Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo | 19,718,844.32 | 18,842,202.36 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 181,593,862.46 | 161,173,403.66 | Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a a cor | | |
| Inversiones financieras de corto plazo | | | Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo | 14,836,846.59 | 14,473,522.16 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 116,604,266.01 | 100,577,001.55 | Documentos por pagar a Corto Plazo | | |
| Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 63,971,180.94 | 59,369,373.82 | Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo | | |
| Contribuciones por recuperar a Corto Plazo | | | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por pa | | |
| Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo | | | Otros Documentos por pagar a Corto Plazo | | |
| Préstamos otorgados a Corto Plazo | 1,018,415.51 | 1,227,028.29 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo | | | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | | |
| Derechos a recibir bienes o servicios | 6,149,140.52 | 6,405,303.57 | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | | |
| Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo | 6,149,140.52 | 6,405,303.57 | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo | | | Fondos y Bienes de Terceros en garantía y/o Administrac | 1,070,096.85 | 1,007,619.85 |
| Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo | | | Fondos en Garantía a Corto Plazo | 1,070,096.85 | 1,007,619.85- |
| Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo | | | Fondos en Administración a Corto Plazo | | |
| Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo | | | Fondos Contingentes a Corto Plazo | | |
| Inventarios | 108,792,606.26 | 110,382,958.63 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Inventario de Mercancías para Reventa | 108,792,606.26 | 110,382,958.63 | Otros Fondos de Terceros en garantía y/o Administraci | | |
| Almacén | 261,433.42 | 282,030.25 | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | | |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 261,433.42 | 282,030.25 | Provisiones a Corto Plazo | | |
| (Estimación por pérdidas o deterioro de Activos) | 11,738,458.69- | 11,738,458.69- | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | | |

| Concepto | Año 2022 | Año 2021 | Concepto | Año 2022 | Año 2021 |
|--|-----------------------|-----------------------|---|----------------------|----------------------|
| Circulantes | | | | | |
| (Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes) | 11,738,458.69- | 11,738,458.69- | Provisión para contingencias a Corto Plazo | | |
| (Estimación por Deterioro de Inventarios) | | | Otras Provisiones a Corto Plazo | | |
| Otros Activos Circulantes | 12,148.00 | 10,000.00 | Otros Pasivos a Corto Plazo | | |
| Valores en Garantía | 12,148.00 | 10,000.00 | Ingresos por Clasificar | | |
| Otros Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | | | Recaudación por Participar | | |
| Bienes Muebles derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago | | | Otros Pasivos Circulantes | | |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 474,732,666.30 | 453,818,151.10 | TOTAL PASIVO CIRCULANTE | 47,851,153.02 | 47,451,406.58 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 620,810,515.17 | 618,766,825.79 | Cuentas por pagar a Largo Plazo | | |
| Colocaciones a Largo Plazo | | | Proveedores por pagar a Largo Plazo | | |
| Títulos y Valores a Largo Plazo | | | Contratistas por Obras Públicas pagar a Largo Plazo | | |
| Fideicomisos, Mandatos y Análogos | 499,756,124.34 | 497,712,434.96 | Documentos por pagar a Largo Plazo | | |
| Participaciones y Aportaciones de Capital | 121,054,390.83 | 121,054,390.83 | Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo | | |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo | 35,661,705.07 | 37,568,604.03 | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por pa | | |
| Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 35,661,705.07 | 37,568,604.03 | Otros Documentos por pagar a Largo Plazo | | |
| Deudores diversos a Largo Plazo | | | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| Contribuciones a Largo Plazo | | | Créditos Diferidos a Largo Plazo | | |
| Préstamos Otorgados a Largo Plazo | | | Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo | | |
| Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo | | | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| Bienes Inmuebles | 1,985,898,023.86 | 1,987,275,901.91 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administrac | | |
| Terrenos | 401,562,080.56 | 401,562,080.56 | Fondos en Garantía a Largo Plazo | | |
| Edificios | | | Fondos en Administración a Largo Plazo | | |
| Infraestructura | 1,577,007,482.84 | 1,556,979,291.47 | Fondos Contingentes a Largo Plazo | | |
| Construcc en Proc en bien prop | 7,328,460.46 | 28,734,529.88 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogo | | |
| Otros Bienes Inmuebles | | | Otros Fondos de Terceros en garantía y/o Administraci | | |
| Bienes Muebles | 837,426,251.57 | 872,023,704.80 | Bienes en Garantía a Largo Plazo | | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 346,560,496.81 | 373,272,190.93 | Provisiones a Largo Plazo | | |

| Concepto | Año 2022 | Año 2021 | Concepto | Año 2022 | Año 2021 |
|---|-------------------|-------------------|---|------------------|------------------|
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 56,662,864.32 | 60,440,758.72 | Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo | | |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 272,367,269.40 | 277,491,817.40 | Provisión por Pensiones a Largo Plazo | | |
| Equipo de Transporte | 61,285,344.21 | 61,163,649.11 | Provisión para Contingencias a Largo Plazo | | |
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 100,109,750.79 | 99,214,762.60 | Otras Provisiones a Largo Plazo | | |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | | | | | |
| Activos Biológicos | 440,526.04 | 440,526.04 | TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| Activos Intangibles | 12,136,327.90 | 12,136,327.90 | | | |
| Software | 12,136,327.90 | 12,136,327.90 | TOTAL PASIVO | 47,851,153.02 | 47,451,406.58 |
| Patentes, Marcas y Derechos | | | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Concesiones y Franquicias | | | Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido | | |
| Licencias | | | Aportaciones | 518,752,876.78 | 518,752,876.78 |
| (Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) | 1,685,705,771.73- | 1,706,147,022.85- | Aportaciones | 518,752,876.78 | 518,752,876.78 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 954,680,115.86- | 944,957,307.87- | Donaciones de Capital | 200,918,838.41 | 200,918,838.41 |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura | | | Donaciones de Capital | 200,918,838.41 | 200,918,838.41 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 729,571,248.50- | 759,744,067.67- | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 448,384,055.19 | 448,384,055.19 |
| Deterioro Acumulado de Activos Biológicos | 399,647.20- | 390,887.14- | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 448,384,055.19 | 448,384,055.19 |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles | 1,054,760.17- | 1,054,760.17- | | | |
| Activos Diferidos | 81,316.37 | 81,316.37 | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | | |
| Estudios, Formulación y Evalua de Proyectos | | | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 9,047,248.95 | 21,062,605.62 |
| Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 248,667,256.18- | 269,729,861.80- |
| Financiero | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 248,667,256.18- | 269,729,861.80- |
| Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | | | Revalúos | 40,437,149.21 | 40,437,149.21 |
| Anticipos a Largo Plazo | | | Revalúo de Bienes Muebles | 40,437,149.21 | 40,437,149.21 |
| Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado | | | Revalúos de Bienes Intangibles | | |
| Otros Activos Diferidos | 81,316.37 | 81,316.37 | Otros Revaluos | | |
| (Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes) | | | Reservas | 1,251,882,016.40 | 1,251,882,016.40 |
| Estimación por pérdidas de cuentas incobrables de Documentos por cobrar a Largo plazo | | | | | |
| Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo | | | | | |
| (Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Ingresos por recuperar a Largo Plazo) | | | | | |

| Concepto | Año 2022 | Año 2021 | Concepto | Año 2022 | Año 2021 |
|--|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| (Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de prestamos otorgados a Largo Plazo) | | | Reservas de Patrimonio | 1,251,882,016.40 | 1,251,882,016.40 |
| (Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables por a Largo Plazo) | | | Reservas Territoriales | | |
| Otros Activos no Circulantes | | | Reservas por Contingencias | | |
| Bienes en Concesión | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 511,470.78- | 3,418,299.15 |
| Bienes en Arrendamiento Financiero | | | Cambios en Políticas Contables | 5,493,365.35 | 5,493,365.35 |
| Bienes en Comodato | | | Cambios por Errores Contables | 6,004,836.13- | 2,075,066.20- |
| TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE | 1,806,308,368.21 | 1,821,705,657.95 | Exceso o Insuficiencia en la actualización de la Hacienda | | |
| | | | Resultado por posición monetaria | 12,946,423.51 | 12,946,423.51 |
| | | | Resultado por posición monetaria | 12,946,423.51 | 12,946,423.51 |
| | | | Resultado por tenencia de Activos no monetarios | | |
| | | | Resultado por tenencia de Activos no monetarios | | |
| | | | TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 2,233,189,881.49 | 2,228,072,402.47 |
| TOTAL DE ACTIVOS | 2,281,041,034.51 | 2,275,523,809.05 | TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | 2,281,041,034.51 | 2,275,523,809.05 |

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

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Contratos para inversión mediante proyectos para presentación de servicios y similares | 663,595,632.00 | 663,595,632.00 |
| Bien bajo Contrato o Concesion | | |
| Bien bajo Contrato o Concesion | 30,612.26 | 36,140.25 |
| CUENTAS POR COBRAR | | |
| Cuentas por Cobrar Deudora | 81,200,213.87 | 64,475,901.04 |
| Deuda CREAMORO | | |
| Subsidios No pagados Deudora | 241,649,782.82 | 248,760,989.82 |

FONDO DE PENSIONES

| <u>Concepto</u> | <u>Año</u> 2022 | <u>Año</u> 2021 | <u>Concepto</u> | <u>Año</u> 2022 | <u>Año</u> 2021 |
|----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Fondo de Pensiones Deudora | 1,191,415,532.32 | 1,194,542,648.93 | | | |
| OBRAS EN PROCESO | | | | | |
| FAM | 22,403,095.00 | 22,403,095.00 | | | |
| SIDUR | | | | | |

| | 2022 | 2021 |
|---|-----------------------|-------------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de Gestión | 76,401,251.00 | 208,283,919.55 |
| Impuestos | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - |
| Derechos | - | - |
| Productos | 7,039,894.24 | 26,344,099.71 |
| Aprovechamientos | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 69,361,356.76 | 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 | 180,901,850.56 | 908,259,769.99 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 109,695,000.00 | 584,794,249.99 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 71,206,850.56 | 323,465,520.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 1,261,241.08 | 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 | 1,261,241.08 | 14,294,542.36 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 258,564,342.64 | 1,130,838,231.90 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | 226,395,162.63 | 988,474,806.31 |
| Servicios Personales | 178,174,311.18 | 846,289,038.98 |
| Materiales y Suministros | 12,759,932.00 | 34,094,695.95 |
| Servicios Generales | 35,460,919.45 | 108,091,071.38 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 3,984,984.65 | 16,829,186.09 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - |
| Ayudas Sociales | 3,984,984.65 | 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 | 19,136,946.41 | 104,471,633.88 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 17,466,075.41 | 88,381,703.93 |
| Provisiones | - | - |
| Disminución de Inventarios | 1,588,533.29 | 8,105,444.74 |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | - | - |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | - | - |
| Otros Gastos | 82,337.71 | 7,984,485.21 |
| Inversión Pública | - | - |
| Inversión Pública no Capitalizable | - | - |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 249,517,093.69 | 1,109,775,626.28 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 9,047,248.95 | 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

Instituto Tecnológico de Sonora

ETCA-I-06

Estado de Flujos de Efectivo

Al 31 de Marzo de 2022

(Cifras en Pesos)

INFORME TRIMESTRAL: Primero

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|-----------------------|-------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 258,564,342.64 | 1,130,838,231.90 |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos | 7,039,894.24 | 26,344,099.71 |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 69,361,356.76 | 181,939,819.84 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | |
| | 109,695,000.00 | 584,794,249.99 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 71,206,850.56 | 323,465,520.00 |
| Otros Orígenes de Operación | 1,261,241.08 | 14,294,542.36 |
| Aplicación | 269,958,344.81 | 1,020,819,172.39 |
| Servicios Personales | 178,174,311.18 | 846,289,038.98 |
| Materiales y Suministros | 12,759,932.00 | 34,094,695.95 |
| Servicios Generales | 35,460,919.45 | 108,091,071.38 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | 3,984,984.65 | 16,829,186.09 |
| Pensionamientos y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 39,578,197.53 | 15,515,179.99 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -11,394,002.17 | 110,019,059.51 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 35,975,331.28 | 182,484.35 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,377,878.05 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 34,597,453.23 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0.00 | 182,484.35 |
| Aplicación | 3,929,769.93 | 44,921,335.58 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 16,641,981.90 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 21,205,650.54 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 3,929,769.93 | 7,073,703.14 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 32,045,561.35 | -44,738,851.23 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 4,173,757.65 | 42,269,301.28 |
| Endeudamiento Neto | 399,746.44 | 307.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 3,774,011.21 | 42,268,994.28 |
| Aplicación | 22,466,296.18 | 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 | 22,466,296.18 | 54,981,449.31 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -18,292,538.53 | -18,591,433.79 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 2,359,020.65 | 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 | 189,661,934.33 | 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

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/22

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 estraordi | |
| 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 estraordi | |
| 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 | 8.82 |
| 00001 | AOF422050300.11121.00301109 | 9 | BBVA 0116106978 | 798,847.18 |
| | | | BBVA | 798,856.00 |
| | | | Bancomer | 798,856.00 |
| 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 | 798,856.00 |
| 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 | 46.44 |

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/22

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|--------------|
| | | | BBVA | 46.44 |
| | | | Bancomer | 46.44 |
| 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 | 46.44 |
| 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 | 444,816.85- |
| | | | Cambios por Errores Contables | 444,816.85- |
| | | | Cambios por Errores Contables | 444,816.85- |
| | | | Ctas de Balance Fondo Genérico | 444,816.85- |
| 00001 | D01422050300B | 2 | UNIDAD GENERICA ITSON | |
| 00001 | D01422050300.11121.002 | 7 | Banamex | |
| 00001 | D01422050300.11121.00201 | 8 | Banamex | |
| 00001 | D01422050300.11121.00201002 | 9 | Banamex 067688635 | 22,429.35 |
| | | | Banamex | 22,429.35 |
| | | | Banamex | 22,429.35 |
| 00001 | D01422050300.11121.003 | 7 | Bancomer | |
| 00001 | D01422050300.11121.00301 | 8 | Bancomer | |
| 00001 | D01422050300.11121.00301004 | 9 | BBVA 0165531845 | 1,136,858.64 |
| 00001 | D01422050300.11121.00301022 | 9 | BBVA 0158741387 | 66,456.34 |
| 00001 | D01422050300.11121.00301024 | 9 | BBVA 0155681928 | 99,551.82 |
| 00001 | D01422050300.11121.00301086 | 9 | BBVA 0114161262 | 11,176.39 |
| 00001 | D01422050300.11121.00301105 | 9 | BBVA 0116134424 | 79,964.32 |
| 00001 | D01422050300.11121.00301111 | 9 | BBVA 0116107079 | 96,191.33 |
| 00001 | D01422050300.11121.00301112 | 9 | BBVA 0116106897 | |
| 00001 | D01422050300.11121.00301138 | 9 | BBVA 0117512252 | |
| 00001 | D01422050300.11121.00301143 | 9 | BBVA 0118030693 | 305,094.34 |
| 00001 | D01422050300.11121.00301146 | 9 | BBVA 0118079366 | 416,329.51 |
| | | | Bancomer | 2,211,622.69 |
| | | | Bancomer | 2,211,622.69 |
| 00001 | D01422050300.11121.004 | 7 | Banorte | |
| 00001 | D01422050300.11121.00401 | 8 | Banorte | |
| 00001 | D01422050300.11121.00401007 | 9 | Banorte 0137400957 | 116,246.75 |
| 00001 | D01422050300.11121.00401008 | 9 | Banorte 0695479668 | 28,582.23 |
| 00001 | D01422050300.11121.00401018 | 9 | Banorte 0662836236 | 65,570.94 |
| | | | Banorte | 210,399.92 |
| | | | Banorte | 210,399.92 |
| 00001 | D01422050300.11121.005 | 7 | HSBC | |
| 00001 | D01422050300.11121.00501 | 8 | HSBC | |
| 00001 | D01422050300.11121.00501001 | 9 | HSBC 4016343477 | 17,327.40 |
| 00001 | D01422050300.11121.00501006 | 9 | HSBC 4065795494 | 99,079.66 |
| | | | HSBC | 116,407.06 |
| | | | HSBC | 116,407.06 |
| 00001 | D01422050300.11121.006 | 7 | Santander | |
| 00001 | D01422050300.11121.00601 | 8 | Santander | |
| 00001 | D01422050300.11121.00601005 | 9 | Santander 65502932876 | 96,933.89 |
| 00001 | D01422050300.11121.00601006 | 9 | Santander 65502604922 | 37,639.28 |
| 00001 | D01422050300.11121.00601007 | 9 | Santander 65500581937 | 29,611.45 |
| 00001 | D01422050300.11121.00601014 | 9 | Santander 6550839495-8 | 31,914.62 |

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/22

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|----------------|
| | | | Santander | 196,099.24 |
| | | | Santander | 196,099.24 |
| 00001 | D01422050300.11122.002 | 7 | BBVABancomer | |
| 00001 | D01422050300.11122.00201 | 8 | BBVABancomer | |
| 00001 | D01422050300.11122.00201002 | 9 | BBVABANCOMER 0198573778 | 1,626,169.40 |
| | | | BBVABancomer | 1,626,169.40 |
| | | | BBVABancomer | 1,626,169.40 |
| 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 | 73,748,532.46 |
| 00001 | D01422050300.11141.00401048 | 9 | BBVA 0116106897 INV | |
| 00001 | D01422050300.11141.00401054 | 9 | BBVA 0118079366 INV | 20,149,863.48 |
| | | | BBVA | 93,898,395.94 |
| | | | BBVA BANCOMER | 93,898,395.94 |
| 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 | 139,773,404.27 |
| 00001 | D01422050300.12136.75601002 | 9 | Bancomer 41999-4 | 59,769,105.55 |
| 00001 | D01422050300.12136.75601015 | 9 | BBVA C-4101390 | 109,574,254.55 |
| 00001 | D01422050300.12136.75601016 | 9 | BBVA C-4101408 | 13,212,349.51 |
| | | | Bancomer | 322,329,113.88 |
| 00001 | D01422050300.12136.75603 | 8 | Banorte | |
| 00001 | D01422050300.12136.75604 | 8 | Santander Serfin | |
| 00001 | D01422050300.12136.75604001 | 9 | Santander C-02001821001 | 170,020,654.09 |
| | | | Santander Serfin | 170,020,654.09 |
| | | | Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin | 492,349,767.97 |
| | | | UNIDAD GENERICA ITSON | 590,631,291.57 |
| 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 | 840,655.59 |
| 00001 | D2B422050300.11121.00301062 | 9 | BBVA 0113278360 | 13,221.30 |
| 00001 | D2B422050300.11121.00301064 | 9 | BBVA 0113434761 | 62,255.82 |
| 00001 | D2B422050300.11121.00301115 | 9 | BBVA 0117000006 | 338,059.55 |
| 00001 | D2B422050300.11121.00301116 | 9 | BBVA 0117036116 | 217,830.89 |
| 00001 | D2B422050300.11121.00301126 | 9 | BBVA 0117079885 | 27,221.87 |
| 00001 | D2B422050300.11121.00301127 | 9 | BBVA 0117079850 | 20,672.99 |
| 00001 | D2B422050300.11121.00301147 | 9 | BBVA 0118261024 | 300,001.00 |
| | | | BBVA | 1,819,919.01 |
| | | | Bancomer | 1,819,919.01 |
| 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 31/03/22

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|---------------|
| 00001 | D2B422050300.11153.00101030 | 9 | BBVA 0103859649 | 24,425.67 |
| | | | BBVA | 24,425.67 |
| 00001 | D2B422050300.11153.00102 | 8 | BANORTE | |
| | | | Bancos Cuentas Corrientes | 24,425.67 |
| | | | Cuentas de Balance | 1,844,344.68 |
| 00001 | D3B422050300B | 2 | PROYECTOS 3B BANORTE | |
| 00001 | D3B422050300.11121.003 | 7 | Bancomer | |
| 00001 | D3B422050300.11121.00301 | 8 | BBVA | |
| 00001 | D3B422050300.11121.00301061 | 9 | BBVA 0113255654 | 6,440.99 |
| 00001 | D3B422050300.11121.00301123 | 9 | BBVA 0117080042 | 32,360.60 |
| | | | BBVA | 38,801.59 |
| | | | Bancomer | 38,801.59 |
| 00001 | D3B422050300.11121.004 | 7 | Banorte | |
| 00001 | D3B422050300.11121.00401 | 8 | Banorte | |
| 00001 | D3B422050300.11153.001 | 7 | Bancos Cuentas Corrientes | |
| 00001 | D3B422050300.11153.00102 | 8 | Banorte | |
| | | | PROYECTOS 3B BANORTE | 38,801.59 |
| 00001 | DFC422050300B | 2 | Cuenta de Balance | |
| 00001 | DFC422050300.11153.001 | 7 | Bancos Cuentas Corrientes | |
| 00001 | DFC422050300.11153.00102 | 8 | Banorte | |
| | | | Cuenta de Balance | |
| 00001 | E1A421050300B | 2 | Ctas de Balance Fondo Genérico | |
| 00001 | E1A421050300.11113.001 | 7 | Fondos Revolventes | |
| 00001 | E1A421050300.11113.00101 | 8 | Fondos Revolventes | |
| 00001 | E1A421050300.11222.001 | 7 | Colegiatura por cobrar | |
| 00001 | E1A421050300.11222.00101 | 8 | Colegiatura por cobrar | |
| 00001 | E1A421050300.11222.00101003 | 9 | Colegiat x cobrar Emplea | 50,830.14 |
| | | | Colegiatura por cobrar | 50,830.14 |
| | | | Colegiatura por cobrar | 50,830.14 |
| 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 | 141,930.11 |
| 00001 | E1A421050300.11223.00103002 | 9 | Librería | 58,269.36 |
| 00001 | E1A421050300.11223.00103003 | 9 | Cafetería | 5,520.81 |
| 00001 | E1A421050300.11223.00103004 | 9 | Sorteos | 1,794.51 |
| 00001 | E1A421050300.11223.00103005 | 9 | Estacionamiento | 8,420.00 |
| | | | Cuentas por Cobrar Empleados P | 215,934.79 |
| | | | Cuentas por Cobrar | 215,934.79 |
| 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) | 4,241.52 |
| 00001 | E1A421050300.11231.00101002 | 9 | Otros cargos | 490,959.42 |
| 00001 | E1A421050300.11231.00101005 | 9 | Prestamo Fondo de Pensiones | 56,642,749.49 |
| 00001 | E1A421050300.11231.00101006 | 9 | Pmo Fondo Pens Pensionados | 148,725.72 |
| | | | Funcionarios y empleados plant | 57,286,676.15 |
| | | | Funcionarios y empleados plant | 57,286,676.15 |
| 00001 | E1A421050300.11232.001 | 7 | Adeudos de Pers Event por Cont | |
| 00001 | E1A421050300.11232.00101 | 8 | Adeudos de Pers Event por Cont | |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/22

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|----------------|
| 00001 | E1A421050300.11232.00101002 | 9 | Adeudos Auxiliares y Eventuale | 108,917.30 |
| | | | Adeudos de Pers Event por Cont | 108,917.30 |
| | | | Adeudos de Pers Event por Cont | 108,917.30 |
| 00001 | E1A421050300.11233.001 | 7 | Subsidio al empleo | |
| 00001 | E1A421050300.11233.00101 | 8 | Subsidio al empleo | |
| 00001 | E1A421050300.11233.00101001 | 9 | Subsidio al Empleo | 1,190.29 |
| | | | Subsidio al empleo | 1,190.29 |
| | | | Subsidio al empleo | 1,190.29 |
| 00001 | E1A421050300.11234.001 | 7 | Otros Deudores | |
| 00001 | E1A421050300.11234.00101 | 8 | Otros Deudores | |
| 00001 | E1A421050300.11234.00101002 | 9 | Deudores Diversos | 4,853,896.30 |
| 00001 | E1A421050300.11234.00101006 | 9 | Concesión Caf. Navojoa | 59,563.62 |
| 00001 | E1A421050300.11234.00101008 | 9 | Concesión Caf. Guaymas | 48,872.98 |
| 00001 | E1A421050300.11234.00101009 | 9 | AYUDA DE FUNERAL | 21,096.00 |
| 00001 | E1A421050300.11234.00101011 | 9 | Concesión Caf. Empalme | 1,773.50 |
| 00001 | E1A421050300.11234.00101019 | 9 | Sueldos y Prestaciones Anticip | 362,484.65- |
| 00001 | E1A421050300.11234.00101022 | 9 | Pmo. Especial x Pensión | 1,767,502.40 |
| | | | Otros Deudores | 6,390,220.15 |
| | | | Otros Deudores | 6,390,220.15 |
| 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. | 94,167,794.81- |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 94,167,794.81- |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 94,167,794.81- |
| 00001 | E1A421050300.11261.001 | 7 | Prestamos Personal Planta | |
| 00001 | E1A421050300.11261.00101 | 8 | Prestamos Personal Planta | |
| 00001 | E1A421050300.11261.00101001 | 9 | Préstamos Personales | 208,665.22 |
| 00001 | E1A421050300.11261.00101002 | 9 | Crédito para la vivienda | 525,951.79 |
| 00001 | E1A421050300.11261.00101003 | 9 | Financiamiento de Automovil | |
| | | | Prestamos Personal Planta | 1,018,415.51 |
| | | | Prestamos Personal Planta | 1,018,415.51 |
| 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 | 201,344.92 |
| 00001 | E1A421050300.11511.21101002 | 9 | Almacén en Liquidación | 4,078.93 |
| 00001 | E1A421050300.11511.21101003 | 9 | Actualización de Costo | 13,924.63- |
| | | | Mat Util y Eq Menor de Oficina | 191,499.22 |
| | | | Mat Util y Eq Menor de Oficina | 191,499.22 |
| 00001 | E1A421050300.11511.212 | 7 | Mat. Utiles de Impres y Reprod | |
| 00001 | E1A421050300.11511.21201 | 8 | Mat. Utiles de Impres y Reprod | |
| 00001 | E1A421050300.11511.213 | 7 | Material Estadístico y Geográf | |
| 00001 | E1A421050300.11511.21301 | 8 | Material Estadístico y Geográf | |
| 00001 | E1A421050300.11511.214 | 7 | Mat.Útil.Eq Menor de TI y Com | |
| 00001 | E1A421050300.11511.21401 | 8 | Mat.Útil.Eq Menor de TI y Com | |
| 00001 | E1A421050300.11511.21401001 | 9 | Mat.Útil.Eq Menor de TI y Com | 27,935.44 |
| | | | Mat.Útil.Eq Menor de TI y Com | 27,935.44 |
| | | | Mat.Útil.Eq Menor de TI y Com | 27,935.44 |
| 00001 | E1A421050300.11511.216 | 7 | Materiales de Limpieza | |
| 00001 | E1A421050300.11511.21601 | 8 | Materiales de Limpieza | |
| 00001 | E1A421050300.11511.21601001 | 9 | Material de Aseo y Limpieza | 1,435.13 |
| | | | Materiales de Limpieza | 1,435.13 |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/22

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|----------------|
| | | | 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 | 38,858.21 |
| | | | Productos Alimenticios para el | 38,858.21 |
| | | | Alimentos y Utensilios | 38,858.21 |
| 00001 | E1A421050300.11513.246 | 7 | Mat Eléctrico y Electrónico | |
| 00001 | E1A421050300.11513.24601 | 8 | Mat Eléctrico y Electrónico | |
| 00001 | E1A421050300.11513.24601001 | 9 | Material Eléctrico y Mantenimi | 1,705.42 |
| | | | Mat Eléctrico y Electrónico | 1,705.42 |
| | | | Mat Eléctrico y Electrónico | 1,705.42 |
| 00001 | E1A421050300.11611.001 | 7 | Estim p/Cta Inc Der Recib Efec | |
| 00001 | E1A421050300.11611.00101 | 8 | Estim p/Cta Inc Der Recib Efec | |
| 00001 | E1A421050300.11611.00101001 | 9 | Cuentas Incobrables | 2,549,259.95- |
| 00001 | E1A421050300.11611.00101002 | 9 | Est.Ctas. Incobr Colegiaturas | 8,579,719.51- |
| | | | Estim p/Cta Inc Der Recib Efec | 11,128,979.46- |
| | | | Estim p/Cta Inc Der Recib Efec | 11,128,979.46- |
| 00001 | E1A421050300.11911.001 | 7 | Valores en Garantía | |
| 00001 | E1A421050300.11911.00101 | 8 | Depósitos en Garantía | |
| 00001 | E1A421050300.12141.001 | 7 | Part.Aport Cap Lgo Plz Sec Púb | |
| 00001 | E1A421050300.12141.00101 | 8 | Part.Aport Cap Lgo Plz Sec Púb | |
| 00001 | E1A421050300.12141.00101001 | 9 | Parque Tecnológico SONORASOFT | 61,514,267.64 |
| | | | Part.Aport Cap Lgo Plz Sec Púb | 61,514,267.64 |
| | | | Part.Aport Cap Lgo Plz Sec Púb | 61,514,267.64 |
| 00001 | E1A421050300.12141.002 | 7 | Part.Aport Cap Lgo Plz SecPriv | |
| 00001 | E1A421050300.12141.00201 | 8 | Part.Aport Cap Lgo Plz SecPriv | |
| 00001 | E1A421050300.12141.00201001 | 9 | NOVUTEK. S.C. | 43,160,000.00 |
| 00001 | E1A421050300.12141.00201003 | 9 | Diag. Integrales en Pat. Anima | 2,500.00 |
| 00001 | E1A421050300.12141.00201004 | 9 | Metodo de participación | 16,377,623.19 |
| | | | Part.Aport Cap Lgo Plz SecPriv | 59,540,123.19 |
| | | | Part.Aport Cap Lgo Plz SecPriv | 59,540,123.19 |
| 00001 | E1A421050300.12211.001 | 7 | Prestamos Personal Planta | |
| 00001 | E1A421050300.12211.00101 | 8 | Prestamos Personal Planta | |
| 00001 | E1A421050300.12211.00101001 | 9 | Prestamos en Garantía | 35,661,705.07 |
| | | | Prestamos Personal Planta | 35,661,705.07 |
| | | | Prestamos Personal Planta | 35,661,705.07 |
| 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 JDEwards | 44,201.54 |
| | | | Depósitos en garantía | 58,333.54 |
| | | | Otros Activos Diferidos | 58,333.54 |
| 00001 | E1A421050300.21111.001 | 7 | Serv Pers por Pagar a Cto Plaz | |
| 00001 | E1A421050300.21111.00101 | 8 | Serv Pers por Pagar a Cto Plaz | |
| 00001 | E1A421050300.21111.00101001 | 9 | Cuenta puente Pago de Nominas | 12,823.43 |
| 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 | 128,029.46- |
| | | | Serv Pers por Pagar a Cto Plaz | 128,029.46- |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/22

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|---------------|
| 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 | 50,368.30 |
| 00001 | E1A421050300.21121.00101009 | 9 | Ventas de Activo Fijo | 1,508,352.52- |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 1,457,984.22- |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 1,457,984.22- |
| 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. | 23,836.69- |
| 00001 | E1A421050300.21171.00101005 | 9 | Retención 10% I.V.A. | 102.77- |
| 00001 | E1A421050300.21171.00101006 | 9 | Retención 4% I.V.A. | 8,119.17 |
| 00001 | E1A421050300.21171.00101007 | 9 | I.S.P.T. Asimilables | 527.42 |
| 00001 | E1A421050300.21171.00101009 | 9 | Retención 10.66% IVA | 23,379.95- |
| 00001 | E1A421050300.21171.00101012 | 9 | I.S.P.T. | 8,011,364.30- |
| 00001 | E1A421050300.21171.00101013 | 9 | 10% I.S.R. | 461,587.95- |
| 00001 | E1A421050300.21171.00101014 | 9 | 10% I.V.A. | 492,522.10- |
| 00001 | E1A421050300.21171.00101015 | 9 | I.S.R. Honorarios Asimilable | 413,399.75- |
| 00001 | E1A421050300.21171.00101019 | 9 | 10% I.S.R. BONO | 30,776.02- |
| 00001 | E1A421050300.21171.00101020 | 9 | 10.67% I.V.A. BONO | 3,733.42 |
| 00001 | E1A421050300.21171.00101021 | 9 | IVA 16% BONO | 2,772.54- |
| 00001 | E1A421050300.21171.00101024 | 9 | 10.67% IVA.ReSico Nominas | 79,139.95- |
| 00001 | E1A421050300.21171.00101025 | 9 | 1.25% ISR. ReSico Nominas | 9,270.57- |
| 00001 | E1A421050300.21171.00101027 | 9 | 1.25 % ISR ReSico | 1,775.62- |
| 00001 | E1A421050300.21171.00101029 | 9 | 1.25 % ISR ReSico BM | 1,473.37- |
| 00001 | E1A421050300.21171.00101030 | 9 | Ret IVA 5.33 Fronterizo | .40- |
| | | | Retenciones por Pagar | 9,537,115.32- |
| | | | Imptos Federales p/Pag Cto Plz | 9,537,115.32- |
| 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 | 988,495.82- |
| | | | Retenciones por pagar | 988,495.82- |
| | | | Imptos Estatales p/Pag Cto Plz | 988,495.82- |
| 00001 | E1A421050300.21172.001 | 7 | Ret y Cuot Sist de S.S por Pag | |
| 00001 | E1A421050300.21172.00101 | 8 | Aportaciones de Segurid Social | |
| 00001 | E1A421050300.21172.00101002 | 9 | Créditos INFONAVIT | 751,645.96- |
| 00001 | E1A421050300.21172.00101004 | 9 | APORT PATRONAL ISSSTESON | 206,911.70- |
| 00001 | E1A421050300.21172.00101006 | 9 | Cuotas al IMSS | 40.50- |
| 00001 | E1A421050300.21172.00101007 | 9 | ESTIMULO COMPL ISSSTESON | 1,363,196.56- |
| | | | Aportaciones de Segurid Social | 2,321,794.72- |
| | | | Ret y Cuot Sist de S.S por Pag | 2,321,794.72- |
| 00001 | E1A421050300.21173.001 | 7 | INFONAVIT | |
| 00001 | E1A421050300.21173.00101 | 8 | INFONAVIT | |
| 00001 | E1A421050300.21173.00101002 | 9 | 5% INFONAVIT | 1,039,968.75- |
| | | | INFONAVIT | 1,039,968.75- |
| | | | INFONAVIT | 1,039,968.75- |
| 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 | 76,268.04- |
| | | | Cuotas Sindicales | 76,268.04- |
| | | | Reten y Cuot Sindi Pag Cto Plz | 76,268.04- |
| 00001 | E1A421050300.21176.001 | 7 | FONACOT | |
| 00001 | E1A421050300.21176.00101 | 8 | FONACOT | |

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/22

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|----------------|
| 00001 | E1A421050300.21176.00101001 | 9 | FONACOT | 81,989.73- |
| | | | FONACOT | 81,989.73- |
| | | | FONACOT | 81,989.73- |
| 00001 | E1A421050300.21177.001 | 7 | Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP | |
| 00001 | E1A421050300.21177.00101 | 8 | Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP | |
| 00001 | E1A421050300.21177.00101001 | 9 | 5% Fondo de garantía (Licitac | 1,592,911.54- |
| 00001 | E1A421050300.21177.00101002 | 9 | Fondo de Pensiones Empleados | 1,209,779.10- |
| 00001 | E1A421050300.21177.00101003 | 9 | Fondo de Pensiones ITSON | 2,309,661.74- |
| 00001 | E1A421050300.21177.00101004 | 9 | Super. y Vigí Sría Fun Pública | 10,185.18- |
| | | | Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP | 5,122,537.56- |
| | | | Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP | 5,122,537.56- |
| 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 | 1,497.55- |
| | | | Reten Admón p/Aplicar Cto Plz | 1,497.55- |
| | | | Reten Admón p/Aplicar Cto Plz | 1,497.55- |
| 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 | 587,976.97- |
| 00001 | E1A421050300.21193.00101004 | 9 | Devoluciones por viáticos | 185,804.17 |
| 00001 | E1A421050300.21193.00101005 | 9 | Seguro Vida Com. América | 16,993.31- |
| 00001 | E1A421050300.21193.00101007 | 9 | Pensiones Alimenticias | 22,258.61- |
| 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 | 75,316.02- |
| 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 | Cafetería Navojoa | 12,817.23- |
| 00001 | E1A421050300.21193.00101019 | 9 | Cafetería Guaymas | 19,450.38 |
| 00001 | E1A421050300.21193.00101024 | 9 | Consumos Merc.en Consignación | 23,005.52- |
| 00001 | E1A421050300.21193.00101025 | 9 | Vales Útiles Escolares | 5,345.79- |
| 00001 | E1A421050300.21193.00101026 | 9 | Vales Ayuda Guardería | 3,895.15- |
| 00001 | E1A421050300.21193.00101027 | 9 | Cheques Pendientes de Cobro | 70,184.52- |
| 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 | Cafetería Empalme | 4,209.53- |
| 00001 | E1A421050300.21193.00101040 | 9 | Tarjeta de Crédito BBVABancome | .01 |
| 00001 | E1A421050300.21193.00101041 | 9 | Acreedores varios | 20,332.18- |
| 00001 | E1A421050300.21193.00101042 | 9 | EVENTOS ARENA (EXTERNO) | 9,750.00 |
| 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 | 24,652.00- |
| 00001 | E1A421050300.21193.00101053 | 9 | Seguro Pmo. en Garantía | 80,437.28 |
| 00001 | E1A421050300.21193.00101057 | 9 | Aport P. Event Fundación ITSON | 2,108.57- |
| 00001 | E1A421050300.21193.00101064 | 9 | Acreed. x part. y Aport. de SC | 9,178,829.75- |
| 00001 | E1A421050300.21193.00101065 | 9 | Finiquitos por Pagar | 394,270.35- |
| 00001 | E1A421050300.21193.00101066 | 9 | Aportaciones a Soc. por pagar | 2,854,439.82- |
| | | | Otros Acreedores Diversos | 13,735,993.26- |
| | | | Otros Acreedores Diversos | 13,735,993.26- |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/22

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|-----------------|
| 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 | 29,445,397.14 |
| | | | Cambios por Errores Contables | 29,445,397.14 |
| | | | Cambios por Errores Contables | 29,445,397.14 |
| 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 | 685,393,066.22- |
| 00001 | E1A422050300B | 2 | Ctas de Balance Fondo Genérico | |
| 00001 | E1A422050300.11111.001 | 7 | Caja | |
| 00001 | E1A422050300.11111.00101 | 8 | Caja | |
| 00001 | E1A422050300.11111.00101002 | 9 | Caja Nainari | 26,142.00 |
| 00001 | E1A422050300.11111.00101004 | 9 | Caja Navojoa | |
| 00001 | E1A422050300.11111.00101005 | 9 | Caja Guaymas | |
| 00001 | E1A422050300.11111.00101006 | 9 | Caja Empalme | 1,675.00 |
| | | | Caja | 27,817.00 |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/22

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|--------------|
| | | | Caja | 27,817.00 |
| 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 | 75,500.00 |
| | | | Fondo de Caja Chica | 75,500.00 |
| | | | Fondo de Caja Chica | 75,500.00 |
| 00001 | E1A422050300.11113.001 | 7 | Fondos Revolventes | |
| 00001 | E1A422050300.11113.00101 | 8 | Fondos Revolventes | |
| 00001 | E1A422050300.11113.00101001 | 9 | Fondo Revolvente de caja | 3,000.00 |
| 00001 | E1A422050300.11113.00101008 | 9 | Fondo revolvente dólares | 3,923.17 |
| | | | Fondos Revolventes | 6,923.17 |
| | | | Fondos Revolventes | 6,923.17 |
| 00001 | E1A422050300.11121.001 | 7 | Ban Bajío | |
| 00001 | E1A422050300.11121.00101 | 8 | Ban Bajío | |
| 00001 | E1A422050300.11121.002 | 7 | Banamex | |
| 00001 | E1A422050300.11121.00201 | 8 | Banamex | |
| 00001 | E1A422050300.11121.003 | 7 | Bancomer | |
| 00001 | E1A422050300.11121.00301 | 8 | BBVA | |
| 00001 | E1A422050300.11121.004 | 7 | Banorte | |
| 00001 | E1A422050300.11121.00401 | 8 | Banorte | |
| 00001 | E1A422050300.11121.00401039 | 9 | Banorte 0225409857 | 27,262.76 |
| | | | Banorte | 27,262.76 |
| | | | Banorte | 27,262.76 |
| 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 | |
| 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 | |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/22

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|----------------|
| 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 | 107,169,758.46 |
| | | | Colegiatura por cobrar | 107,169,758.46 |
| | | | Colegiatura por cobrar | 107,169,758.46 |
| 00001 | E1A422050300.11223.001 | 7 | Cuentas por Cobrar | |
| 00001 | E1A422050300.11223.00101 | 8 | Cuentas por Cobrar Tesoreria | |
| 00001 | E1A422050300.11223.00101001 | 9 | Otros | 1,997,842.00 |
| | | | Cuentas por Cobrar Tesoreria | 1,997,842.00 |
| | | | Cuentas por Cobrar | 1,997,842.00 |
| 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 | 557,074.00 |
| | | | Gastos por Comprobar | 557,074.00 |
| | | | Gastos por Comprobar | 557,074.00 |
| 00001 | E1A422050300.11234.001 | 7 | Otros Deudores | |
| 00001 | E1A422050300.11234.00101 | 8 | Otros Deudores | |
| 00001 | E1A422050300.11311.001 | 7 | Antpo a Prov de Bie y Serv | |
| 00001 | E1A422050300.11311.00101 | 8 | Antpo a Prov de Bie y Serv | |
| 00001 | E1A422050300.11311.00101001 | 9 | Anticipo Prov Nacional | 4,418,068.44 |
| 00001 | E1A422050300.11311.00101002 | 9 | Anticipo Prov Extranjeros | |
| 00001 | E1A422050300.11311.00101004 | 9 | Anticipos a Prov. S.A. | 1,378,988.41 |
| | | | Antpo a Prov de Bie y Serv | 5,797,056.85 |
| | | | Antpo a Prov de Bie y Serv | 5,797,056.85 |
| 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 | 182,058.89- |
| 00001 | E1A422050300.21121.00101002 | 9 | Proveedor Devengado ME | 1,407.70- |
| 00001 | E1A422050300.21121.00101003 | 9 | Proveedor Ejercido M.N. | 1,235,201.38- |
| 00001 | E1A422050300.21121.00101004 | 9 | Proveedor Ejercido M.E. | 22,812.56- |
| 00001 | E1A422050300.21121.00101006 | 9 | Proveedores S.A. | 352,185.70- |
| 00001 | E1A422050300.21121.00101007 | 9 | Pasivo por Distribuir | 2,781,703.81- |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 4,575,370.04- |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 4,575,370.04- |
| 00001 | E1A422050300.21131.001 | 7 | Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz | |
| 00001 | E1A422050300.21131.00101 | 8 | Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz | |
| 00001 | E1A422050300.21131.00101001 | 9 | Prov Contr Obr Públ Deveng MN | 198,636.14- |
| | | | Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz | 198,636.14- |
| | | | Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz | 198,636.14- |
| 00001 | E1A422050300.21192.001 | 7 | Acreedores Diversos | |
| 00001 | E1A422050300.21192.00101 | 8 | Acreedores Diversos | |
| 00001 | E1A422050300.21192.00101001 | 9 | Acreed Div Devengado M.N. | 10,804.76- |
| 00001 | E1A422050300.21192.00101003 | 9 | Acreed Div ejerc M.N. | 332,287.53- |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/22

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|----------------|
| | | | Acreedores Diversos | 343,092.29- |
| | | | Acreedores Diversos | 343,092.29- |
| | | | Ctas de Balance Fondo Genérico | 110,563,044.62 |
| | | | Fondo Generico | 18,038,501.83 |
| 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 | 164,160.45 |
| | | | Fondos Especificos PROMEP | 164,160.45 |
| | | | Bancos Cuentas Corrientes | 164,160.45 |
| 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 | 1,204,458.73 |
| | | | Bancomer | 1,204,458.73 |
| | | | Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin | 1,204,458.73 |
| 00002 | F1P422050300.21193.001 | 7 | Otros Acreedores Diversos | |
| 00002 | F1P422050300.21193.00101 | 8 | Otros Acreedores Diversos | |
| | | | Cuentas de Balance | 1,368,619.18 |
| 00002 | F1T421050300B | 2 | Cuentas de Balance | |
| 00002 | F1T421050300.21177.001 | 7 | Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP | |
| 00002 | F1T421050300.21177.00101 | 8 | Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP | |
| 00002 | F1T421050300.21177.00101001 | 9 | 5% Fondo de garantia (Licitaci | 143,908.60- |
| 00002 | F1T421050300.21177.00101004 | 9 | Super. y Vigi Sría Fun Pública | 12,951.91- |
| | | | Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP | 156,860.51- |
| | | | Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP | 156,860.51- |
| 00002 | F1T421050300.32411.001 | 7 | Reservas de Patrimonio | |
| 00002 | F1T421050300.32411.00103 | 8 | Mantenimiento de Fideicomisos | |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/22

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|---|--------------|
| | | | 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 Específicico 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 Específicico Art.40 | |
| 00002 | F2E422050300.11151.002 | 7 | Bancos Cuentas de Inversiones | |
| 00002 | F2E422050300.11151.00204 | 8 | Fondo Específicico 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 | |
| 00002 | F2P422050300.12136.75601012 | 9 | Bancomer 27352-4 S2 | 812,042.36 |
| | | | Bancomer | 812,042.36 |
| | | | Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin | 812,042.36 |
| | | | Cuentas de Balance | 812,069.72 |
| 00002 | F2T422050300B | 2 | Cuentas de Balance | |
| 00002 | F2T422050300.11151.002 | 7 | Bancos Cuentas de Inversiones | |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/22

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|----------------------------------|--------------|
| 00002 | F2T422050300.11151.00204 | 8 | Fondo Específicico 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 Específicico Oferta Educa | |
| 00002 | F3E422050300.11151.002 | 7 | Bancos Cuentas de Inversiones | |
| 00002 | F3E422050300.11151.00207 | 8 | Fondo Especific Ofert Edu CUIPIA | |
| | | | Cuentas de Balance | |
| 00002 | F3L422050300B | 2 | Cuentas de Balance | |
| 00002 | F3L422050300.11151.001 | 7 | Bancos Cuentas Corrientes | |
| 00002 | F3L422050300.11151.00106 | 8 | Proyectos de Increm de Mat SEP | |
| | | | Cuentas de Balance | |
| 00002 | F3P422050300B | 2 | CTAS BALANCE PRODEP 2019 | |
| 00002 | F3P422050300.11121.003 | 7 | Bancomer | |
| 00002 | F3P422050300.11121.00301 | 8 | BBVA | |
| 00002 | F3P422050300.11121.00301067 | 9 | BBVA 0113580512 | 5.29 |
| | | | BBVA | 5.29 |
| | | | Bancomer | 5.29 |
| 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 | 1,596,006.56 |
| | | | Bancomer | 1,596,006.56 |
| | | | Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin | 1,596,006.56 |
| | | | CTAS BALANCE PRODEP 2019 | 1,596,011.85 |
| 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 Específicico Oferta Educa | |
| 00002 | F3T422050300.11151.002 | 7 | Bancos Cuentas de Inversiones | |
| 00002 | F3T422050300.11151.00207 | 8 | Fondo Especific 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 | |
| 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 | |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/22

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|----------------------------------|--------------|
| 00002 | F4L422050300.11151.001 | 7 | Bancos Cuentas Corrientes | |
| 00002 | F4L422050300.11151.00105 | 8 | Proyectos de Consolidacion SEP | |
| | | | Cuentas de Balance | |
| 00002 | F4P422050300B | 2 | CTAS BALANCE PRODEP 2020 | |
| 00002 | F4P422050300.11121.003 | 7 | Bancomer | |
| 00002 | F4P422050300.11121.00301 | 8 | BBVA | |
| 00002 | F4P422050300.11121.00301099 | 9 | BBVA 0115728509 | .88 |
| | | | BBVA | .88 |
| | | | Bancomer | .88 |
| 00002 | F4P422050300.11141.004 | 7 | BBVA BANCOMER | |
| 00002 | F4P422050300.11141.00401 | 8 | BBVA | |
| 00002 | F4P422050300.12136.756 | 7 | Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin | |
| 00002 | F4P422050300.12136.75601 | 8 | Bancomer | |
| 00002 | F4P422050300.12136.75601018 | 9 | BBVA 27352-4 S4 | 3,793,848.72 |
| | | | Bancomer | 3,793,848.72 |
| | | | Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin | 3,793,848.72 |
| | | | CTAS BALANCE PRODEP 2020 | 3,793,849.60 |
| 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 | |
| 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 | F5P422050300.11121.00301140 | 9 | BBVA 0117677286 | 11.00 |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/22

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|----------------------------------|--------------|
| | | | BBVA | 11.00 |
| | | | Bancomer | 11.00 |
| 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 | 11.00 |
| 00002 | F5T422050300B | 2 | OFERTA EDUCATIVA 2016 | |
| 00002 | F5T422050300.11151.001 | 7 | Bancos Cuentas Corrientes | |
| 00002 | F5T422050300.11151.00103 | 8 | Fondo Especific Oferta Educa SEP | |
| 00002 | F5T422050300.11151.00107 | 8 | Fondo Especifico Oferta Educa | |
| 00002 | F5T422050300.11151.002 | 7 | Bancos Cuentas de Inversiones | |
| 00002 | F5T422050300.11151.00203 | 8 | Fondo Especifico Oferta Educa | |
| 00002 | F5T422050300.11151.00207 | 8 | Fondo Especific 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 | |
| 00002 | F9E422050300B | 2 | Cuentas de Balance | |
| 00002 | F9E422050300.11151.001 | 7 | Bancos Cuentas Corrientes | |
| 00002 | F9E422050300.11151.00103 | 8 | Fondo Especific Oferta Educa SEP | |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/22

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--|--|
| 00002 | F9E422050300.11151.002 | 7 | Bancos Cuentas de Inversiones | |
| 00002 | F9E422050300.11151.00203 | 8 | Fondo Especifico Oferta Educa Cuentas de Balance | |
| 00002 | F9I422050300B | 2 | FAM 2019 CTAS DE BALANCE | |
| 00002 | F9I422050300.11121.003 | 7 | Bancomer | |
| 00002 | F9I422050300.11121.00301 | 8 | BBVA | |
| 00002 | F9I422050300.11141.004 | 7 | BBVA BANCOMER | |
| 00002 | F9I422050300.11141.00401 | 8 | BBVA | |
| 00002 | F9I422050300.11221.001 | 7 | Subsidio Federal | |
| 00002 | F9I422050300.11221.00101 | 8 | Aport Federal Extraordinaria FAM 2019 CTAS DE BALANCE | |
| 00002 | F9S422050300B | 2 | CUENTAS DE BALANCE | |
| 00002 | F9S422050300.11121.003 | 7 | Bancomer | |
| 00002 | F9S422050300.11121.00301 | 8 | BBVA | |
| 00002 | F9S422050300.11141.004 | 7 | BBVA BANCOMER | |
| 00002 | F9S422050300.11141.00401 | 8 | BBVA | |
| 00002 | F9S422050300.11221.001 | 7 | Subsidio Federal | |
| 00002 | F9S422050300.11221.00101 | 8 | Subsidio Federal CUENTAS DE BALANCE | |
| 00002 | FA1422050300B | 2 | CTAS BALANCE PROFEST 2019 | |
| 00002 | FA1422050300.11121.003 | 7 | Bancomer | |
| 00002 | FA1422050300.11121.00301 | 8 | BBVA CTAS BALANCE PROFEST 2019 | |
| 00002 | FAA421050300B | 2 | Cuentas de Balance | |
| 00002 | FAA421050300.11111.001 | 7 | Caja | |
| 00002 | FAA421050300.11111.00101 | 8 | Caja | |
| 00002 | FAA421050300.11221.001 | 7 | Subsidio Federal | |
| 00002 | FAA421050300.11221.00101 | 8 | Subsidio Federal | |
| 00002 | FAA421050300.11223.001 | 7 | Cuentas por Cobrar | |
| 00002 | FAA421050300.11223.00101 | 8 | Cuentas por Cobrar Tesoreria | |
| 00002 | FAA421050300.11224.001 | 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 | FAA421050300.11234.00101002 | 9 | Deudores Diversos Otros Deudores 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. Dependencias Deudoras(Interco) Dependencias Deudoras(Interco) | 8,308,821.59 8,308,821.59 8,308,821.59 |
| 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 Proveedor por Pagar a Cto Plz Proveedor por Pagar a Cto Plz | 569.25- 569.25- 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 Retenciones por Pagar | .28 .48 |
| | | | Imptos Federales p/Pag Cto Plz | .48 |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/22

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|----------------|
| 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 | 28,724,076.82- |
| | | | Cambios por Errores Contables | 28,724,076.82- |
| | | | Cambios por Errores Contables | 28,724,076.82- |
| | | | Cuentas de Balance | 7,218,646.71- |
| 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 | 37,000.00 |
| 00002 | FAA422050300.11225.00101002 | 9 | Ant Proveed F Espec M.Extr | 207,721.80 |
| | | | Anticipos a Proyectos Etiqueta | 244,721.80 |
| | | | Anticipos a Proyectos Etiqueta | 244,721.80 |
| 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 | 336,932.89- |
| 00002 | FAA422050300.21121.00101007 | 9 | Pasivo por Distribuir | 1,107,920.45- |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 1,441,263.54- |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 1,441,263.54- |
| 00002 | FAA422050300.21131.001 | 7 | Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz | |
| 00002 | FAA422050300.21131.00101 | 8 | Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz | |
| 00002 | FAA422050300.21131.00101001 | 9 | Prov Contr Obr Públ Deveng MN | |
| | | | Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz | |
| | | | Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz | |
| 00002 | FAA422050300.21192.001 | 7 | Acreedores Diversos | |
| 00002 | FAA422050300.21192.00101 | 8 | Acreedores Diversos | |
| | | | Cuentas de Balance | 1,196,541.74- |
| 00002 | FBA422050300B | 2 | Cuentas de Balance | |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/22

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|--------------|
| 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 | |
| | | | 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 | |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/22

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|--------------------------|---|--|--------------|
| 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 | |
| 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 | |

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/22

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|---------------|
| 00002 | FI2421050300.21171.00201 | 8 | Retenciones por pagar | |
| 00002 | FI2421050300.21171.00201001 | 9 | Sostenimiento UNISON 10% | 320.35- |
| 00002 | FI2421050300.21171.00201002 | 9 | Conser.y crear Infra Educa 15% | 320.35- |
| | | | Retenciones por pagar | 640.70- |
| | | | Imptos Estatales p/Pag Cto Plz | 640.70- |
| 00002 | FI2421050300.21177.001 | 7 | Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP | |
| 00002 | FI2421050300.21177.00101 | 8 | Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP | |
| 00002 | FI2421050300.21177.00101001 | 9 | 5% Fondo de garantia (Licitaci | |
| 00002 | FI2421050300.21177.00101004 | 9 | Super. y Vigi Sría Fun Pública | 2,135.66- |
| 00002 | FI2421050300.21177.00101005 | 9 | Conse.Estata Concer p/Obra Pu | 320.35- |
| | | | Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP | 2,456.01- |
| | | | Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP | 2,456.01- |
| | | | FAM 2021 CTAS DE BALANCE | 3,096.71- |
| 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 | 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 | 92,685.44 |
| 00002 | IB2422050300.11121.00301073 | 9 | BBVA 0113682188 | 270,305.82 |
| 00002 | IB2422050300.11121.00301074 | 9 | BBVA 0113677796 | 330,341.25 |
| 00002 | IB2422050300.11121.00301075 | 9 | BBVA 0113687740 | 125,673.03 |
| 00002 | IB2422050300.11121.00301091 | 9 | BBVA 0114685423 | 368,066.06 |
| 00002 | IB2422050300.11121.00301101 | 9 | BBVA 0115864224 | 1,154,608.82 |
| 00002 | IB2422050300.11121.00301113 | 9 | BBVA 0116919995 | 24,430.08 |
| 00002 | IB2422050300.11121.00301122 | 9 | BBVA 0117079796 | 716,514.60 |
| 00002 | IB2422050300.11121.00301128 | 9 | BBVA 0117080204 | 155,870.22 |
| 00002 | IB2422050300.11121.00301129 | 9 | BBVA 0117080085 | 462,990.93 |
| 00002 | IB2422050300.11121.00301131 | 9 | BBVA 0117265050 | 47,583.57 |
| 00002 | IB2422050300.11121.00301134 | 9 | BBVA 0117356595 | 520,576.27 |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/22

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|-------------------|
| | | | BBVA | 4,269,646.09 |
| | | | Bancomer | 4,269,646.09 |
| 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 | 4,708,787.39 |
| | | | Fondos Especificos | 1,122,488.11 |
| 00003 | K03421050300A | 1 | Fondo de Activos Fijos | |
| 00003 | K03421050300B | 2 | Cuentas de Balance | |
| 00003 | K03421050300.11236.001 | 7 | Dependencias Deudoras(Interco) | |
| 00003 | K03421050300.11236.00101 | 8 | Dependencias Deudoras(Interco) | |
| 00003 | K03421050300.11236.00101001 | 9 | Cuentas por Cobrar entre Cías. | 1,944,372.44 |
| | | | 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 | 202,632,570.43- |
| | | | Donaciones de Capital | 202,632,570.43- |
| | | | Donaciones de Capital | 202,632,570.43- |
| 00003 | K03421050300.31316.001 | 7 | Actualización de Patrimonio | |
| 00003 | K03421050300.31316.00101 | 8 | Actualización de Patrimonio | |
| 00003 | K03421050300.31316.00101001 | 9 | Actualización Del Patrimonio | 47,745,140.54- |
| | | | Actualización de Patrimonio | 47,745,140.54- |
| | | | Actualización de Patrimonio | 47,745,140.54- |
| 00003 | K03421050300.32211.001 | 7 | Result de Ejercicio. Anteriore | |
| 00003 | K03421050300.32211.00101 | 8 | Result de Ejercicio. Anteriore | |
| 00003 | K03421050300.32211.00101001 | 9 | Resultado de Ejerc. Anteriores | 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- |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/22

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|----------------------------------|-------------------|
| | | | 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 | 1,124,851,762.55- |
| 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 | 1,510,959,573.56 |
| 00003 | K03460050300.12331.58301002 | 9 | Areas Deporti Audit y Estadios | 66,047,909.28 |
| | | | Edificios y Locales | 1,577,007,482.84 |
| | | | Edificios y Locales | 1,577,007,482.84 |
| 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 | 585,052.46 |
| 00003 | K03460050300.12362.62201007 | 9 | Actualización de Obras en proc | 6,743,408.00 |
| | | | Construcción | 7,328,460.46 |
| | | | Edificación No habitac en Proc | 7,328,460.46 |
| 00003 | K03460050300.12411.511 | 7 | Muebles de Oficin y Estanteria | |
| 00003 | K03460050300.12411.51101 | 8 | Muebles de Oficin y Estanteria | |
| 00003 | K03460050300.12411.51101001 | 9 | Mob. y Equipo de Oficina | 56,900,328.73 |
| | | | Muebles de Oficin y Estanteria | 56,900,328.73 |
| | | | Muebles de Oficin y Estanteria | 56,900,328.73 |
| 00003 | K03460050300.12413.515 | 7 | Eq. de Cómput y de Tec. de infor | |
| 00003 | K03460050300.12413.51501 | 8 | Bienes Informaticos | |
| 00003 | K03460050300.12413.51501001 | 9 | Equipo de Cómputo | 206,508,089.63 |
| | | | Bienes Informaticos | 206,508,089.63 |
| | | | Eq. de Cómput y de Tec. de infor | 206,508,089.63 |
| 00003 | K03460050300.12419.519 | 7 | Otros Mob y Eq de Admon | |
| 00003 | K03460050300.12419.51901 | 8 | Equipo de Administración | |
| 00003 | K03460050300.12419.51901001 | 9 | Mob. y Eq. de Taller Gráfico | 1,162,261.42 |
| 00003 | K03460050300.12419.51901002 | 9 | Mob. y Eq. de Teatro | 1,587,839.09 |
| 00003 | K03460050300.12419.51901003 | 9 | Mob. y Eq. de Casa Club | 1,128,028.51 |
| 00003 | K03460050300.12419.51901004 | 9 | Mob.y Eq. de Cafeteria | 1,714,332.88 |
| | | | Equipo de Administración | 5,592,461.90 |
| 00003 | K03460050300.12419.51902 | 8 | Mob y Eq para Esc.Lab y Tall | |
| 00003 | K03460050300.12419.51902001 | 9 | MobyEq Esc,Lab,Tall | 29,506,528.53 |
| 00003 | K03460050300.12419.51902002 | 9 | Mob. y Equipo de Biblioteca | 3,727,155.69 |
| 00003 | K03460050300.12419.51902003 | 9 | Mob. y Eq. de Dif. Cultural | 2,437,757.45 |
| 00003 | K03460050300.12419.51902004 | 9 | Acervo Bibliográfico | 41,888,174.88 |
| | | | Mob y Eq para Esc.Lab y Tall | 77,559,616.55 |
| | | | Otros Mob y Eq de Admon | 83,152,078.45 |
| 00003 | K03460050300.12421.521 | 7 | Equipo y aparatos audiovisuale | |
| 00003 | K03460050300.12421.52101 | 8 | Equipo y aparatos audiovisuale | |
| 00003 | K03460050300.12421.52101001 | 9 | Mob.y Eq.Audiov. y Comunic. | 42,860,849.86 |
| | | | Equipo y aparatos audiovisuale | 42,860,849.86 |

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/22

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|----------------|
| | | | Equipo y aparatos audiovisuale | 42,860,849.86 |
| 00003 | K03460050300.12422.522 | 7 | Aparatos Deportivos | |
| 00003 | K03460050300.12422.52201 | 8 | Aparatos Deportivos | |
| 00003 | K03460050300.12422.52201001 | 9 | Mob. y Equipo Deportivo | 13,802,014.46 |
| | | | Aparatos Deportivos | 13,802,014.46 |
| | | | Aparatos Deportivos | 13,802,014.46 |
| 00003 | K03460050300.12423.523 | 7 | Cámaras Fotográf y de Video | |
| 00003 | K03460050300.12423.52301 | 8 | Cámaras Fotográf y de Video | |
| 00003 | K03460050300.12431.531 | 7 | Eq Médico y de Laboratorio | |
| 00003 | K03460050300.12431.53101 | 8 | Eq Médico y de Laboratorio | |
| 00003 | K03460050300.12431.53101001 | 9 | Equipo Médico y de Lab | 267,048,961.62 |
| 00003 | K03460050300.12431.53101002 | 9 | Mob. y Equipo de Veterinaria | 5,318,307.78 |
| | | | Eq Médico y de Laboratorio | 272,367,269.40 |
| | | | Eq Médico y de Laboratorio | 272,367,269.40 |
| 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 | |
| 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 | 76,381,282.59 |
| | | | Sis d/AC.Cal y d/Ref Ind y Com | 76,381,282.59 |
| | | | Sis d/AC.Cal y d/Ref Ind y Com | 76,381,282.59 |
| 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 | 14,350,906.36 |
| | | | Herramienta y Maq-Herramienta | 14,350,906.36 |
| | | | Herramienta y Maq-Herramienta | 14,350,906.36 |
| 00003 | K03460050300.12481.571 | 7 | Bovinos | |
| 00003 | K03460050300.12481.57101 | 8 | Bovinos | |
| 00003 | K03460050300.12481.57101001 | 9 | Semovientes | 440,526.04 |
| | | | Bovinos | 440,526.04 |
| | | | Bovinos | 440,526.04 |
| 00003 | K03460050300.12511.591 | 7 | Software | |
| 00003 | K03460050300.12511.59101 | 8 | Software | |
| 00003 | K03460050300.12511.59101001 | 9 | Software | 12,136,327.90 |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/22

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|-----------------------------------|-----------------|
| | | | 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 | 893,111,229.14- |
| 00003 | K03460050300.12611.00101002 | 9 | Rva. P/ Deprec. de Areas Depor | 61,568,886.72- |
| | | | Edificios No habitacionales | 954,680,115.86- |
| | | | Amort Acumul de Bien Inmuebles | 954,680,115.86- |
| 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 | 49,453,343.89- |
| | | | Muebles de Oficina y Estanteri | 49,453,343.89- |
| | | | Muebles de Oficina y Estanteri | 49,453,343.89- |
| 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 | 197,460,852.24- |
| | | | Bienes Informaticos | 197,460,852.24- |
| | | | Eq de Cómputo y de Tec. Informaci | 197,460,852.24- |
| 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 | 967,194.87- |
| 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 | 1,009,539.98- |
| 00003 | K03460050300.12631.00601004 | 9 | Rva. P/ Dep. Mob. Eq. Cafeteria | 1,498,200.86- |
| | | | Equipo de Administración | 5,062,978.12- |
| 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 | 43,100,960.33- |
| 00003 | K03460050300.12631.00602003 | 9 | Rva.P/Dep. Eq Dif Cultural | 850,920.25- |
| 00003 | K03460050300.12631.00602004 | 9 | Rva. P/ Dep. Acervo Bibliográf | 39,148,393.16- |
| 00003 | K03460050300.12631.00602005 | 9 | Rva.P/Dep.Mob y Equipo de Vete | 1,291,417.80- |
| | | | Mob y Eq para Esc. Lab y Tall | 84,391,691.54- |
| | | | Otros Mobili y Equipo de Admón | 89,454,669.66- |
| 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 | 30,947,750.51- |
| | | | Eq y Aparatos Audiovisuales | 30,947,750.51- |
| | | | Eq y Aparatos Audiovisuales | 30,947,750.51- |
| 00003 | K03460050300.12632.002 | 7 | Aparatos Deportivos | |
| 00003 | K03460050300.12632.00201 | 8 | Aparatos Deportivos | |
| 00003 | K03460050300.12632.00201001 | 9 | Rva.P/Dep. Aparatos Deport | 3,327,152.16- |
| | | | Aparatos Deportivos | 3,327,152.16- |
| | | | Aparatos Deportivos | 3,327,152.16- |
| 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 | 206,792,374.83- |
| | | | Equipo Médico y de Laboratorio | 206,792,374.83- |
| | | | Equipo Médico y de Laboratorio | 206,792,374.83- |
| 00003 | K03460050300.12634.001 | 7 | Vehiculos Equipo de Transporte | |
| 00003 | K03460050300.12634.00101 | 8 | Automoviles y Camiones | |
| 00003 | K03460050300.12634.00101001 | 9 | Rva. P/ Deprec. Eq. de Transp. | 57,623,729.00- |
| 00003 | K03460050300.12634.00101002 | 9 | Rva. P/ Dep. Camiones Foráneos | 2,006,492.50- |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/22

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|------------------|
| 00003 | K03460050300.12634.00101003 | 9 | Rva. P/ Dep. Camiones Locales | 270,127.47- |
| | | | Automoviles y Camiones | 59,900,348.97- |
| | | | Vehiculos Equipo de Transporte | 59,900,348.97- |
| 00003 | K03460050300.12635.001 | 7 | Maquinaria y Equipo Agropecuar | |
| 00003 | K03460050300.12635.00101 | 8 | Maquinaria y Equipo Agropecuar | |
| 00003 | K03460050300.12635.00101001 | 9 | Rva.P/Dep.Ma. Campo Agrícola | 2,854,836.62- |
| | | | Maquinaria y Equipo Agropecuar | 2,854,836.62- |
| | | | Maquinaria y Equipo Agropecuar | 2,854,836.62- |
| 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 | 70,090,022.68- |
| | | | Sist AAC.Calef y Ref Ind y Com | 70,090,022.68- |
| | | | Sist AAC.Calef y Ref Ind y Com | 70,090,022.68- |
| 00003 | K03460050300.12635.005 | 7 | Eq de Comunica y Telecomunica | |
| 00003 | K03460050300.12635.00501 | 8 | Eq de Comunica y Telecomunica | |
| 00003 | K03460050300.12635.006 | 7 | Eq de Gen Eléct.Apa y Acc Eléc | |
| 00003 | K03460050300.12635.00601 | 8 | Eq de Gen Eléct.Apa y Acc Eléc | |
| 00003 | K03460050300.12635.00601001 | 9 | Rva.P/Dep.Anillo alta tensión | 6,518,761.89- |
| | | | Eq de Gen Eléct.Apa y Acc Eléc | 6,518,761.89- |
| | | | Eq de Gen Eléct.Apa y Acc Eléc | 6,518,761.89- |
| 00003 | K03460050300.12635.007 | 7 | Herramienta y Maquinaria-Herra | |
| 00003 | K03460050300.12635.00701 | 8 | Herramienta y Maquinaria-Herra | |
| 00003 | K03460050300.12635.00701001 | 9 | Rva. P/ Dep. Eq. Herramienta D | 12,771,135.05- |
| | | | Herramienta y Maquinaria-Herra | 12,771,135.05- |
| | | | Herramienta y Maquinaria-Herra | 12,771,135.05- |
| 00003 | K03460050300.12641.001 | 7 | Bovinos | |
| 00003 | K03460050300.12641.00101 | 8 | Bovinos | |
| 00003 | K03460050300.12641.00101001 | 9 | Rva. P/ Dep.de Semovientes | 399,647.20- |
| | | | Bovinos | 399,647.20- |
| | | | Bovinos | 399,647.20- |
| 00003 | K03460050300.12651.001 | 7 | Software | |
| 00003 | K03460050300.12651.00101 | 8 | Software | |
| 00003 | K03460050300.12651.00101001 | 9 | Software | 1,054,760.17- |
| | | | Software | 1,054,760.17- |
| | | | Software | 1,054,760.17- |
| 00003 | K03460050300.12931.001 | 7 | Bienes en Comodato | |
| 00003 | K03460050300.12931.00101 | 8 | Bienes en Comodato | |
| 00003 | K03460050300.32311.001 | 7 | Revaluos de Bienes Inmuebles | |
| 00003 | K03460050300.32311.00101 | 8 | Revaluos de Bienes Inmuebles | |
| 00003 | K03460050300.32311.00101001 | 9 | Revaluos de Bienes Inmuebles | 40,437,149.21- |
| | | | Revaluos de Bienes Inmuebles | 40,437,149.21- |
| | | | Revaluos de Bienes Inmuebles | 40,437,149.21- |
| 00003 | K03460050300.32521.001 | 7 | Cambios por Errores Contables | |
| 00003 | K03460050300.32521.00101 | 8 | Cambios por Errores Contables | |
| | | | Cuentas de Balance | 1,109,317,682.39 |
| | | | Fondo de Activos Fijos | 15,534,080.16- |
| 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 | |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/22

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|---------------|
| 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 | 2,556,034.99 |
| | | | Cuentas por Cobrar Empleados P | 2,556,034.99 |
| | | | Cuentas por Cobrar | 2,586,034.99 |
| 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(Interc) | |
| 00006 | N1M421050300.11236.00101 | 8 | Dependencias Deudoras(Interc) | |
| 00006 | N1M421050300.11236.00101001 | 9 | Cuentas por Cobrar entre Cías. | 90,550,987.27 |
| | | | Dependencias Deudoras(Interc) | 90,550,987.27 |
| | | | Dependencias Deudoras(Interc) | 90,550,987.27 |
| 00006 | N1M421050300.11411.238 | 7 | Mcia Adq. p/su Comercializ | |
| 00006 | N1M421050300.11411.23801 | 8 | Mercancías para venta | |
| 00006 | N1M421050300.11411.23801060 | 9 | Terrenos en Breña | 29,465,327.76 |
| 00006 | N1M421050300.11411.23801061 | 9 | Actualización | 6,488,285.40 |
| 00006 | N1M421050300.11411.23801062 | 9 | Inventarios Lote 1ra. Etapa | 735,791.13 |
| 00006 | N1M421050300.11411.23801063 | 9 | Inventarios Lote 2da. Etapa | 345,824.81 |
| 00006 | N1M421050300.11411.23801064 | 9 | Inventarios Lote 3ra. Etapa | 8,857,496.27 |
| 00006 | N1M421050300.11411.23801071 | 9 | O proc. 4ta Etapa Misioneros | 2,255,357.50 |
| 00006 | N1M421050300.11411.23801072 | 9 | Costo Asign Fut. Etapas | 1,493,677.00 |
| | | | Mercancías para venta | 49,641,759.87 |
| | | | Mcia Adq. p/su Comercializ | 49,641,759.87 |
| 00006 | N1M421050300.12312.001 | 7 | Terrenos para Comercialización | |
| 00006 | N1M421050300.12312.00101 | 8 | Terrenos Breña y Proceso Misio | |
| 00006 | N1M421050300.12312.00102 | 8 | Terrenos Urbanos Misioneros | |
| 00006 | N1M421050300.21171.001 | 7 | Imptos Federales p/Pag Cto Plz | |
| 00006 | N1M421050300.21171.00101 | 8 | Retenciones por Pagar | |
| 00006 | N1M421050300.21171.00101009 | 9 | Retención 10.66% IVA | .34- |
| | | | Retenciones por Pagar | .34- |
| | | | Imptos Federales p/Pag Cto Plz | .34- |
| 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 garantía (Licitac | 11,831.25- |
| | | | Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP | 11,831.25- |
| | | | Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP | 11,831.25- |
| 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- |

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/22

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|-----------------|
| 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 | 1,654,235.70 |
| | | | Cambios por Errores Contables | 1,654,235.70 |
| | | | Cambios por Errores Contables | 1,654,235.70 |
| | | | Ctas de Balance Los Misioneros | 29,237,355.50- |
| 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 | 212,936.21 |
| 00006 | N1M422050300.11121.00301118 | 9 | BBVA 0117080069 | 21,201.65 |
| | | | BBVA 0111955020 | 234,137.86 |
| | | | Bancomer | 234,137.86 |
| 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 | 28,118,011.85 |
| | | | BBVA | 28,118,011.85 |
| | | | BBVA BANCOMER | 28,118,011.85 |
| 00006 | N1M422050300.11223.001 | 7 | Cuentas por Cobrar | |
| 00006 | N1M422050300.11223.00101 | 8 | Cuentas por Cobrar Tesoreria | |
| 00006 | N1M422050300.11223.00101001 | 9 | Otros | 3,166,204.49 |
| | | | Cuentas por Cobrar Tesoreria | 3,166,204.49 |
| 00006 | N1M422050300.11223.00102 | 8 | Cuentas por Cobrar Negocios | |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/22

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|---------------|
| 00006 | N1M422050300.11223.00102002 | 9 | Cuenta por Cobrar 2da Etapa | 531,638.61 |
| 00006 | N1M422050300.11223.00102004 | 9 | Cuentas por cobrar 3ra. Etapa | 37,738.02 |
| | | | Cuentas por Cobrar Negocios | 569,376.63 |
| | | | Cuentas por Cobrar | 3,735,581.12 |
| 00006 | N1M422050300.11234.001 | 7 | Otros Deudores | |
| 00006 | N1M422050300.11234.00101 | 8 | Otros Deudores | |
| 00006 | N1M422050300.11234.00101017 | 9 | Deudores por prediales(Mision) | 149,357.66 |
| | | | Otros Deudores | 149,357.66 |
| | | | Otros Deudores | 149,357.66 |
| 00006 | N1M422050300.11311.001 | 7 | Antpo a Prov de Bie y Serv | |
| 00006 | N1M422050300.11311.00101 | 8 | Antpo a Prov de Bie y Serv | |
| 00006 | N1M422050300.11311.00101004 | 9 | Anticipos a Prov. S.A. | 5,442.50 |
| | | | Antpo a Prov de Bie y Serv | 5,442.50 |
| | | | Antpo a Prov de Bie y Serv | 5,442.50 |
| 00006 | N1M422050300.11331.001 | 7 | Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz | |
| 00006 | N1M422050300.11331.00101 | 8 | Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz | |
| 00006 | N1M422050300.21121.001 | 7 | Proveedor por Pagar a Cto Plz | |
| 00006 | N1M422050300.21121.00101 | 8 | Proveedor por Pagar a Cto Plz | |
| 00006 | N1M422050300.21121.00101003 | 9 | Proveedores Nacionales | 123.25- |
| 00006 | N1M422050300.21121.00101007 | 9 | Pasivo por Distribuir | 148,606.09- |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 148,729.34- |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 148,729.34- |
| 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 | N1M422050300.21131.00101003 | 9 | Cont p/Obr Públi P/pag a CP Na | 33,082.77- |
| | | | Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz | 33,082.77- |
| | | | Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz | 33,082.77- |
| 00006 | N1M422050300.21192.001 | 7 | Acreedores Diversos | |
| 00006 | N1M422050300.21192.00101 | 8 | Acreedores Diversos | |
| 00006 | N1M422050300.21193.001 | 7 | Otros Acreedores Diversos | |
| 00006 | N1M422050300.21193.00101 | 8 | Otros Acreedores Diversos | |
| 00006 | N1M422050300.21193.00101002 | 9 | Anticipo de Clientes | 113,404.01- |
| | | | Otros Acreedores Diversos | 113,404.01- |
| | | | Otros Acreedores Diversos | 113,404.01- |
| | | | Ctas de Balance Los Misioneros | 31,972,419.26 |
| | | | Fraccionamiento Los Misioneros | 2,735,063.76 |
| 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 | |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/22

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|---------------|
| 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% | 34,603.33- |
| 00007 | IR1421050300.11235.00101014 | 9 | IVA 8% Acreditado | 297.09 |
| | | | Impuestos por Acreditar | 35,014.24- |
| | | | Impuestos por Acreditar | 35,014.24- |
| 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. | 4,142,716.63- |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 4,142,716.63- |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 4,142,716.63- |
| 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 | 175,562.99- |
| 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 | 26,684.85- |
| | | | Retenciones por Pagar | 226,078.02- |
| | | | Imptos Federales p/Pag Cto Plz | 226,078.02- |
| 00007 | IR1421050300.21193.001 | 7 | Otros Acreedores Diversos | |
| 00007 | IR1421050300.21193.00101 | 8 | Otros Acreedores Diversos | |
| 00007 | IR1421050300.21193.00101031 | 9 | Provisión de Gastos | 10,266.79- |
| | | | Otros Acreedores Diversos | 10,266.79- |
| | | | Otros Acreedores Diversos | 10,266.79- |
| 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 | 8,550,132.59- |
| 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 | 229,039.76 |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/22

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|--------------|
| 00007 | IR1422050300.11121.00301040 | 9 | BBVA 0111989642 | 11,302.82 |
| 00007 | IR1422050300.11121.00301052 | 9 | BBVA 0112535882 | 485,508.98 |
| 00007 | IR1422050300.11121.00301096 | 9 | BBVA 0115390168 | 10,060.28 |
| 00007 | IR1422050300.11121.00301114 | 9 | BBVA 0116969720 | 24,844.51 |
| 00007 | IR1422050300.11121.00301119 | 9 | BBVA 0117080018 | 69,667.21 |
| 00007 | IR1422050300.11121.00301124 | 9 | BBVA 0117079834 | 947,712.47 |
| 00007 | IR1422050300.11121.00301132 | 9 | BBVA 0117295065 | 116,004.35 |
| | | | BBVA | 1,894,140.38 |
| | | | Bancomer | 1,894,140.38 |
| 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 | 3,489,928.38 |
| 00007 | IR1422050300.11153.00101025 | 9 | BBVA 0102335565 | 1,339,617.63 |
| 00007 | IR1422050300.11153.00101031 | 9 | BBVA 0104630092 | 170,661.47 |
| | | | BBVA | 5,081,534.49 |
| 00007 | IR1422050300.11153.00102 | 8 | Banorte | |
| 00007 | IR1422050300.11153.00102047 | 9 | Banorte 0212252437 | 38,529.52 |
| | | | Banorte | 38,529.52 |
| | | | Bancos Cuentas Corrientes | 5,120,064.01 |
| 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 | 31,809.99 |
| | | | Cuentas por Cobrar Negocios | 31,809.99 |
| | | | Cuentas por Cobrar | 31,809.99 |
| 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 | 7,043,315.47 |
| 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 |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/22

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|--------------|
| | | | BBVA | 293,010.31 |
| | | | Bancos Cuentas Corrientes | 293,010.31 |
| | | | Ctas de Balance SERVICIOS ITSO | 293,010.31 |
| 00007 | N10421050300B | 2 | Ctas de Balance SERVICIOS ITSO | |
| 00007 | N10421050300.32211.001 | 7 | Result de Ejercicio. Anteriore | |
| 00007 | N10421050300.32211.00101 | 8 | Result de Ejercicio. Anteriore | |
| 00007 | N10421050300.32211.00101001 | 9 | Resultado de Ejerc. Anteriores | 1,201,533.77 |
| | | | Result de Ejercicio. Anteriore | 1,201,533.77 |
| | | | Result de Ejercicio. Anteriore | 1,201,533.77 |
| | | | Ctas de Balance SERVICIOS ITSO | 1,201,533.77 |
| 00007 | N10422050300B | 2 | Ctas de Balance SERVICIOS ITSO | |
| 00007 | N10422050300.11153.002 | 7 | Bancos Cuentas Inversiones | |
| 00007 | N10422050300.11153.00202 | 8 | Banorte | |
| | | | Ctas de Balance SERVICIOS ITSO | |
| 00007 | NR1421050300B | 2 | Ctas de Balance SERVICIOS ITSO | |
| 00007 | NR1421050300.11235.001 | 7 | Impuestos por Acreditar | |
| 00007 | NR1421050300.11235.00101 | 8 | Impuestos por Acreditar | |
| 00007 | NR1421050300.21171.001 | 7 | Imptos Federales p/Pag Cto Plz | |
| 00007 | NR1421050300.21171.00101 | 8 | Retenciones por Pagar | |
| 00007 | NR1421050300.21193.001 | 7 | Otros Acreedores Diversos | |
| 00007 | NR1421050300.21193.00101 | 8 | Otros Acreedores Diversos | |
| | | | Ctas de Balance SERVICIOS ITSO | |
| 00007 | NR1422050300B | 2 | Ctas de Balance SERVICIOS ITSO | |
| 00007 | NR1422050300.11331.001 | 7 | Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz | |
| 00007 | NR1422050300.11331.00101 | 8 | Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz | |
| 00007 | NR1422050300.21121.001 | 7 | Proveedor por Pagar a Cto Plz | |
| 00007 | NR1422050300.21121.00101 | 8 | Proveedor por Pagar a Cto Plz | |
| 00007 | NR1422050300.21131.001 | 7 | Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz | |
| 00007 | NR1422050300.21131.00101 | 8 | Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz | |
| 00007 | NR1422050300.21192.001 | 7 | Acreedores Diversos | |
| 00007 | NR1422050300.21192.00101 | 8 | Acreedores Diversos | |
| | | | Ctas de Balance SERVICIOS ITSO | |
| | | | Convenios (IVA) | 12,273.04- |
| 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 | |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/22

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|---------------|
| 00008 | N1Y422050300.11121.00301 | 8 | BBVA | |
| 00008 | N1Y422050300.11121.00301011 | 9 | BBVA 0170576174 | 381,732.89 |
| | | | BBVA | 381,732.89 |
| | | | Bancomer | 381,732.89 |
| 00008 | N1Y422050300.11311.001 | 7 | Antpo a Prov de Bie y Serv | |
| 00008 | N1Y422050300.11311.00101 | 8 | Antpo a Prov de Bie y Serv | |
| 00008 | N1Y422050300.21121.001 | 7 | Proveedor por Pagar a Cto Plz | |
| 00008 | N1Y422050300.21121.00101 | 8 | Proveedor por Pagar a Cto Plz | |
| | | | VENTA DE NAVES Y SERVI DIAPYME | 381,732.89 |
| 00008 | N2Y421050300B | 2 | Cuentas de Bal DIAPYME y CETID | |
| 00008 | N2Y421050300.11111.001 | 7 | Caja | |
| 00008 | N2Y421050300.11111.00101 | 8 | Caja | |
| 00008 | N2Y421050300.11223.001 | 7 | Cuentas por Cobrar | |
| 00008 | N2Y421050300.11223.00102 | 8 | Cuentas por Cobrar Negocios | |
| 00008 | N2Y421050300.11234.001 | 7 | Otros Deudores | |
| 00008 | N2Y421050300.11234.00101 | 8 | Otros Deudores | |
| 00008 | N2Y421050300.11235.001 | 7 | Impuestos por Acreditar | |
| 00008 | N2Y421050300.11235.00101 | 8 | Impuestos por Acreditar | |
| 00008 | N2Y421050300.11235.00101001 | 9 | IVA 16% TRANSITORIA | 160,320.76 |
| 00008 | N2Y421050300.11235.00101002 | 9 | IVA 11% TRANSITORIA | 10,553.04 |
| 00008 | N2Y421050300.11235.00101003 | 9 | IVA 16% | 114,425.06- |
| 00008 | N2Y421050300.11235.00101004 | 9 | IVA 11% | 3,956.97 |
| | | | Impuestos por Acreditar | 60,405.71 |
| | | | Impuestos por Acreditar | 60,405.71 |
| 00008 | N2Y421050300.11236.001 | 7 | Dependencias Deudoras(Interco) | |
| 00008 | N2Y421050300.11236.00101 | 8 | Dependencias Deudoras(Interco) | |
| 00008 | N2Y421050300.11236.00101001 | 9 | Cuentas por Cobrar entre Cías. | 9,215,429.82- |
| 00008 | N2Y421050300.11236.00101004 | 9 | CAFETERIAS | 28,418.10 |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 9,187,011.72- |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 9,187,011.72- |
| 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 |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/22

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|--------------|
| | | | Cambios por Errores Contables | 65,618.43 |
| | | | Cambios por Errores Contables | 65,618.43 |
| | | | Cuentas de Bal DIAPYME y CETID | 116,029.94- |
| 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 | 77,794.20 |
| | | | Banorte | 77,794.20 |
| | | | Bancos Cuentas Corrientes | 77,794.20 |
| 00008 | N2Y422050300.11224.001 | 7 | Gastos por Comprobar | |
| 00008 | N2Y422050300.11224.00101 | 8 | Gastos por Comprobar | |
| 00008 | N2Y422050300.11311.001 | 7 | Antpo a Prov de Bie y Serv | |
| 00008 | N2Y422050300.11311.00101 | 8 | Antpo a Prov de Bie y Serv | |
| 00008 | N2Y422050300.11331.001 | 7 | Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz | |
| 00008 | N2Y422050300.11331.00101 | 8 | Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz | |
| 00008 | N2Y422050300.21121.001 | 7 | Proveedor por Pagar a Cto Plz | |
| 00008 | N2Y422050300.21121.00101 | 8 | Proveedor por Pagar a Cto Plz | |
| 00008 | N2Y422050300.21131.001 | 7 | Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz | |
| 00008 | N2Y422050300.21131.00101 | 8 | Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz | |
| 00008 | N2Y422050300.21192.001 | 7 | Acreedores Diversos | |
| 00008 | N2Y422050300.21192.00101 | 8 | Acreedores Diversos | |
| | | | Cuentas de Bal DIAPYME y CETID | 77,794.20 |
| 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 | 42.77 |
| 00009 | N1N421050300A | 1 | ARENA | |
| 00009 | N1N421050300B | 2 | Cuentas de Balance ARENA | |
| 00009 | N1N421050300.11224.001 | 7 | Gastos por Comprobar | |
| 00009 | N1N421050300.11224.00101 | 8 | Gastos por Comprobar | |
| 00009 | N1N421050300.11224.00101001 | 9 | Gastos por comprobar MN | 93,880.38 |
| | | | Gastos por Comprobar | 93,880.38 |
| | | | Gastos por Comprobar | 93,880.38 |
| 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 | 52,472.03 |
| 00009 | N1N421050300.11235.00101003 | 9 | IVA 16% | 49,132.19 |
| | | | Impuestos por Acreditar | 101,604.22 |
| | | | Impuestos por Acreditar | 101,604.22 |
| 00009 | N1N421050300.11236.001 | 7 | Dependencias Deudoras(Interco) | |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/22

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|----------------|
| 00009 | N1N421050300.11236.00101 | 8 | Dependencias Deudoras(Interco) | |
| 00009 | N1N421050300.11236.00101001 | 9 | Cuentas por Cobrar entre Cías. | 34,901,914.73- |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 34,901,914.73- |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 34,901,914.73- |
| 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 | 10,605.50 |
| 00009 | N1N421050300.21171.00101009 | 9 | Retención 10.66% IVA | .01- |
| 00009 | N1N421050300.21171.00101010 | 9 | IVA x Pagar 16% Definitiva | 41,559.05- |
| 00009 | N1N421050300.21171.00101027 | 9 | 1.25 % ISR ReSico | 207.43- |
| | | | Retenciones por Pagar | 31,160.99- |
| | | | Imptos Federales p/Pag Cto Plz | 31,160.99- |
| 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 | 8,200.00- |
| 00009 | N1N421050300.21193.00101034 | 9 | Otros | |
| | | | Otros Acreedores Diversos | 8,200.00- |
| | | | Otros Acreedores Diversos | 8,200.00- |
| 00009 | N1N421050300.21611.001 | 7 | Fondos en Garantía a Corto Pla | |
| 00009 | N1N421050300.21611.00101 | 8 | Fondos en Garantía a Corto Pla | |
| 00009 | N1N421050300.21611.00101001 | 9 | Acreedores por Depósito | 175,000.00- |
| 00009 | N1N421050300.21611.00101002 | 9 | Cta. Pte. Devoluc Dep. Ga | 29,000.00- |
| | | | Fondos en Garantía a Corto Pla | 204,000.00- |
| | | | Fondos en Garantía a Corto Pla | 204,000.00- |
| 00009 | N1N421050300.21911.001 | 7 | Ingresos por Clasificar | |
| 00009 | N1N421050300.21911.00101 | 8 | Depósitos por clasificar | |
| 00009 | N1N421050300.32211.001 | 7 | Result de Ejercicio. Anterore | |
| 00009 | N1N421050300.32211.00101 | 8 | Result de Ejercicio. Anterore | |
| 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. Anterore | 34,719,229.03 |
| | | | Result de Ejercicio. Anterore | 34,719,229.03 |
| 00009 | N1N421050300.32521.001 | 7 | Cambios por Errores Contables | |
| 00009 | N1N421050300.32521.00101 | 8 | Cambios por Errores Contables | |
| 00009 | N1N421050300.32521.00101001 | 9 | Cambios por Errores Contables | 11,943.80- |
| | | | Cambios por Errores Contables | 11,943.80- |
| | | | Cambios por Errores Contables | 11,943.80- |
| | | | Cuentas de Balance ARENA | 251,664.34- |
| 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 | 385,200.56 |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/22

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|----------------|
| | | | BBVA | 385,200.56 |
| | | | Bancomer | 385,200.56 |
| 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 | N1N422050300.11141.006 | 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 | 229.00- |
| 00009 | N1N422050300.21121.00101007 | 9 | Pasivo por Distribuir | 219,770.96- |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 219,999.96- |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 219,999.96- |
| 00009 | N1N422050300.21131.001 | 7 | Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz | |
| 00009 | N1N422050300.21131.00101 | 8 | Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz | |
| 00009 | N1N422050300.21192.001 | 7 | Acreedores Diversos | |
| 00009 | N1N422050300.21192.00101 | 8 | Acreedores Diversos | |
| 00009 | N1N422050300.21192.00101003 | 9 | Acreed Div ejerc M.N. | 93,979.22- |
| | | | Acreedores Diversos | 93,979.22- |
| | | | Acreedores Diversos | 93,979.22- |
| | | | Cuentas de Balance ARENA | 71,221.38 |
| | | | ARENA | 180,442.96- |
| 00010 | NAN421050300A | 1 | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS | |
| 00010 | NAN421050300B | 2 | AN BALANCE ADMON NEGOCIOS | |
| 00010 | NAN421050300.11112.001 | 7 | Fondo de Caja Chica | |
| 00010 | NAN421050300.11112.00101 | 8 | Fondo de Caja Chica | |
| 00010 | NAN421050300.11224.001 | 7 | Gastos por Comprobar | |
| 00010 | NAN421050300.11224.00101 | 8 | Gastos por Comprobar | |
| 00010 | NAN421050300.11235.001 | 7 | Impuestos por Acreditar | |
| 00010 | NAN421050300.11235.00101 | 8 | Impuestos por Acreditar | |
| 00010 | NAN421050300.11235.00101001 | 9 | IVA 16% TRANSITORIA | 9,584.44 |
| 00010 | NAN421050300.11235.00101003 | 9 | IVA 16% | 5,393.36- |
| | | | Impuestos por Acreditar | 4,191.08 |
| | | | Impuestos por Acreditar | 4,191.08 |
| 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. | 40,288,858.79- |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 40,288,858.79- |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 40,288,858.79- |
| 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 | |

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/22

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|---------------|
| 00010 | NAN421050300.21192.00101 | 8 | Acreedores Diversos | |
| 00010 | NAN421050300.21193.001 | 7 | Otros Acreedores Diversos | |
| 00010 | NAN421050300.21193.00101 | 8 | Otros Acreedores Diversos | |
| 00010 | NAN421050300.21193.00101001 | 9 | Cta Puente para Compensaciones | 690.00- |
| | | | Otros Acreedores Diversos | 690.00- |
| | | | Otros Acreedores Diversos | 690.00- |
| 00010 | NAN421050300.32211.001 | 7 | Result de Ejercicio. Anteriore | |
| 00010 | NAN421050300.32211.00101 | 8 | Result de Ejercicio. Anteriore | |
| 00010 | NAN421050300.32211.00101001 | 9 | Resultado de Ejerc. Anteriores | 40,199,233.53 |
| | | | Result de Ejercicio. Anteriore | 40,199,233.53 |
| | | | Result de Ejercicio. Anteriore | 40,199,233.53 |
| 00010 | NAN421050300.32521.001 | 7 | Cambios por Errores Contables | |
| 00010 | NAN421050300.32521.00101 | 8 | Cambios por Errores Contables | |
| 00010 | NAN421050300.32521.00101001 | 9 | Cambios por Errores Contables | 660.17 |
| | | | Cambios por Errores Contables | 660.17 |
| | | | Cambios por Errores Contables | 660.17 |
| | | | AN BALANCE ADMON NEGOCIOS | 85,464.01- |
| 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 | |
| 00010 | NAN422050300.21121.00101 | 8 | Proveedor por Pagar a Cto Plz | |
| 00010 | NAN422050300.21121.00101003 | 9 | Proveedores Nacionales | 1,128.48- |
| 00010 | NAN422050300.21121.00101007 | 9 | Pasivo por Distribuir | 44,355.86- |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 45,484.34- |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 45,484.34- |
| 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 | 45,484.34- |
| | | | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS | 130,948.35- |
| 00011 | NCF421050300A | 1 | CAFETERIA | |
| 00011 | NCF421050300B | 2 | CF BALANCE CAFETERIA | |
| 00011 | NCF421050300.11112.001 | 7 | Fondo de Caja Chica | |
| 00011 | NCF421050300.11112.00101 | 8 | Fondo de Caja Chica | |
| 00011 | NCF421050300.11113.001 | 7 | Fondos Revolventes | |
| 00011 | NCF421050300.11113.00101 | 8 | Fondos Revolventes | |
| 00011 | NCF421050300.11224.001 | 7 | Gastos por Comprobar | |
| 00011 | NCF421050300.11224.00101 | 8 | Gastos por Comprobar | |
| 00011 | NCF421050300.11234.001 | 7 | Otros Deudores | |
| 00011 | NCF421050300.11234.00101 | 8 | Otros Deudores | |
| 00011 | NCF421050300.11235.001 | 7 | Impuestos por Acreditar | |
| 00011 | NCF421050300.11235.00101 | 8 | Impuestos por Acreditar | |
| 00011 | NCF421050300.11235.00101001 | 9 | IVA 16% TRANSITORIA | 5,614.16 |
| 00011 | NCF421050300.11235.00101003 | 9 | IVA 16% | 40,557.04 |
| 00011 | NCF421050300.11235.00101006 | 9 | IVA POR ACREDITAR | 507,474.60 |
| 00011 | NCF421050300.11235.00101007 | 9 | IVA POR COMPENSAR | 43,467.00 |

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/22

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|----------------|
| 00011 | NCF421050300.11235.00101009 | 9 | IEPS 8% Transitorio | 11,105.96 |
| 00011 | NCF421050300.11235.00101010 | 9 | IEPS 8% Definitivo | 6,411.21 |
| 00011 | NCF421050300.11235.00101011 | 9 | IEPS POR ACREDITAR | 68,284.36 |
| | | | Impuestos por Acreditar | 682,914.33 |
| | | | Impuestos por Acreditar | 682,914.33 |
| 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. | 11,543,720.65- |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 11,543,720.65- |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 11,543,720.65- |
| 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 | 417,142.98 |
| | | | Mercancías para venta | 417,142.98 |
| | | | Mcia Adq. p/su Comercializ | 417,142.98 |
| 00011 | NCF421050300.12791.001 | 7 | Otros Activos Diferidos | |
| 00011 | NCF421050300.12791.00101 | 8 | Gastos de Instalación | |
| 00011 | NCF421050300.21121.001 | 7 | Proveedor por Pagar a Cto Plz | |
| 00011 | NCF421050300.21121.00101 | 8 | Proveedor por Pagar a Cto Plz | |
| 00011 | NCF421050300.21171.001 | 7 | Imptos Federales p/Pag Cto Plz | |
| 00011 | NCF421050300.21171.00101 | 8 | Retenciones por Pagar | |
| 00011 | NCF421050300.21171.00101010 | 9 | IVA x Pagar 16% Definitiva | 3,684.64 |
| 00011 | NCF421050300.21171.00101018 | 9 | IEPS 8% Por Pagar Definitivo | 12,564.78 |
| | | | Retenciones por Pagar | 16,249.42 |
| | | | Imptos Federales p/Pag Cto Plz | 16,249.42 |
| 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 | 1,550.20- |
| | | | Otros Acreedores Diversos | 39,832.10- |
| | | | Otros Acreedores Diversos | 39,832.10- |
| 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 | 166,137.12 |
| | | | Cambios por Errores Contables | 166,137.12 |
| | | | Cambios por Errores Contables | 166,137.12 |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/22

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|--------------|
| | | | CF BALANCE CAFETERIA | 239,166.61- |
| 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 | 178,278.95 |
| | | | Caja | 178,278.95 |
| | | | Caja | 178,278.95 |
| 00011 | NCF422050300.11113.001 | 7 | Fondos Revolventes | |
| 00011 | NCF422050300.11113.00101 | 8 | Fondos Revolventes | |
| 00011 | NCF422050300.11113.00101001 | 9 | Fondo Revolvente de caja | 13,000.00 |
| | | | Fondos Revolventes | 13,000.00 |
| | | | Fondos Revolventes | 13,000.00 |
| 00011 | NCF422050300.11121.003 | 7 | Bancomer | |
| 00011 | NCF422050300.11121.00301 | 8 | BBVA | |
| 00011 | NCF422050300.11121.00301006 | 9 | BBVA 0170579971 | 231,634.19 |
| | | | BBVA | 231,634.19 |
| | | | Bancomer | 231,634.19 |
| 00011 | NCF422050300.11121.004 | 7 | Banorte | |
| 00011 | NCF422050300.11121.00401 | 8 | Banorte | |
| 00011 | NCF422050300.11121.006 | 7 | SANTANDER | |
| 00011 | NCF422050300.11121.00601 | 8 | Santander | |
| 00011 | NCF422050300.11141.003 | 7 | BANORTE | |
| 00011 | NCF422050300.11141.00301 | 8 | BANORTE | |
| 00011 | NCF422050300.11141.004 | 7 | BBVA BANCOMER | |
| 00011 | NCF422050300.11141.00401 | 8 | BBVA | |
| 00011 | NCF422050300.11141.006 | 7 | SANTANDER SERFIN | |
| 00011 | NCF422050300.11141.00601 | 8 | SANTANDER SERFIN | |
| 00011 | NCF422050300.11311.001 | 7 | Antpo a Prov de Bie y Serv | |
| 00011 | NCF422050300.11311.00101 | 8 | Antpo a Prov de Bie y Serv | |
| 00011 | NCF422050300.11311.00101004 | 9 | Anticipos a Prov. S.A. | 87,421.95 |
| | | | Antpo a Prov de Bie y Serv | 87,421.95 |
| | | | Antpo a Prov de Bie y Serv | 87,421.95 |
| 00011 | NCF422050300.11331.001 | 7 | Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz | |
| 00011 | NCF422050300.11331.00101 | 8 | Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz | |
| 00011 | NCF422050300.21121.001 | 7 | Proveedor por Pagar a Cto Plz | |
| 00011 | NCF422050300.21121.00101 | 8 | Proveedor por Pagar a Cto Plz | |
| 00011 | NCF422050300.21121.00101003 | 9 | Proveedores Nacionales | 288,801.62- |
| 00011 | NCF422050300.21121.00101007 | 9 | Pasivo por Distribuir | 269,205.04- |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 558,006.66- |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 558,006.66- |
| 00011 | NCF422050300.21131.001 | 7 | Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz | |
| 00011 | NCF422050300.21131.00101 | 8 | Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz | |
| 00011 | NCF422050300.21192.001 | 7 | Acreedores Diversos | |
| 00011 | NCF422050300.21192.00101 | 8 | Acreedores Diversos | |
| 00011 | NCF422050300.21192.00101003 | 9 | Acreed Div ejerc M.N. | 1,580.00- |
| | | | Acreedores Diversos | 1,580.00- |
| | | | Acreedores Diversos | 1,580.00- |
| 00011 | NCF422050300.21194.001 | 7 | Dependencias Acredoras (Inter) | |
| 00011 | NCF422050300.21194.00101 | 8 | Dependencias Acredoras (Inter) | |
| | | | CF BALANCE CAFETERIA | 49,251.57- |
| 00011 | NCF460050300B | 2 | CF BALANCE CAFETERIA | |
| 00011 | NCF460050300.12331.583 | 7 | Edificios y Locales | |
| 00011 | NCF460050300.12331.58301 | 8 | Edificios y Locales | |

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/22

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|---------------|
| 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 | 934,907.45 |
| 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 | 15,729.42 |
| 00012 | NLB421050300.11235.00101003 | 9 | IVA 16% | 5,873.21 |
| | | | Impuestos por Acreditar | 21,602.63 |
| | | | Impuestos por Acreditar | 21,602.63 |
| 00012 | NLB421050300.11236.001 | 7 | Dependencias Deudoras(Interco) | |
| 00012 | NLB421050300.11236.00101 | 8 | Dependencias Deudoras(Interco) | |
| 00012 | NLB421050300.11236.00101001 | 9 | Cuentas por Cobrar entre Cías. | 22,487,245.63 |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 22,487,245.63 |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 22,487,245.63 |
| 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 | 1,808,061.21 |
| | | | Mercancías para venta | 1,808,061.21 |
| | | | Mcia Adq. p/su Comercializ | 1,808,061.21 |
| 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 | 16,490.72- |
| | | | Retenciones por Pagar | 16,496.92- |
| | | | Imptos Federales p/Pag Cto Plz | 16,496.92- |
| 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- |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/22

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|----------------|
| | | | 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 | 958.00- |
| | | | Otros Acreedores Diversos | 11,723.80- |
| | | | Otros Acreedores Diversos | 11,723.80- |
| 00012 | NLB421050300.21911.001 | 7 | Ingresos por Clasificar | |
| 00012 | NLB421050300.21911.00101 | 8 | Depósitos por clasificar | |
| 00012 | NLB421050300.32211.001 | 7 | Result de Ejercicio. Anteriore | |
| 00012 | NLB421050300.32211.00101 | 8 | Result de Ejercicio. Anteriore | |
| 00012 | NLB421050300.32211.00101001 | 9 | Resultado de Ejerc. Anteriores | 24,958,682.46- |
| 00012 | NLB421050300.32211.00101002 | 9 | Ajustes al Patrimonio | 8,401.85 |
| | | | Result de Ejercicio. Anteriore | 24,950,280.61- |
| | | | Result de Ejercicio. Anteriore | 24,950,280.61- |
| 00012 | NLB421050300.32521.001 | 7 | Cambios por Errores Contables | |
| 00012 | NLB421050300.32521.00101 | 8 | Cambios por Errores Contables | |
| 00012 | NLB421050300.32521.00101001 | 9 | Cambios por Errores Contables | 274,357.08 |
| | | | Cambios por Errores Contables | 274,357.08 |
| | | | Cambios por Errores Contables | 274,357.08 |
| | | | LB BALANCE LIBRERIA | 395,775.10- |
| 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 | 39,748.06 |
| | | | Caja | 39,748.06 |
| | | | Caja | 39,748.06 |
| 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 | 97,472.01 |
| | | | BBVA | 97,472.01 |
| | | | Bancomer | 97,472.01 |
| 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 | |

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/22

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|--------------|
| 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 | 16,934.69 |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 16,934.69 |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 16,934.69 |
| 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 | NLB422050300.21192.00101003 | 9 | Acreed Div ejerc M.N. | 1,116.00- |
| | | | Acreedores Diversos | 1,116.00- |
| | | | Acreedores Diversos | 1,116.00- |
| 00012 | NLB422050300.21194.001 | 7 | Dependencias Acredoras (Inter) | |
| 00012 | NLB422050300.21194.00101 | 8 | Dependencias Acredoras (Inter) | |
| | | | LB BALANCE LIBRERIA | 409,417.02 |
| 00012 | NLB460050300B | 2 | LB BALANCE LIBRERIA | |
| 00012 | NLB460050300.12411.511 | 7 | Muebles de Oficin y Estanteria | |
| 00012 | NLB460050300.12411.51101 | 8 | Muebles de Oficin y Estanteria | |
| 00012 | NLB460050300.32521.001 | 7 | Cambios por Errores Contables | |
| 00012 | NLB460050300.32521.00101 | 8 | Cambios por Errores Contables | |
| 00012 | NLB460050300.32521.00101001 | 9 | Cambios por Errores Contables | 254,166.10 |
| | | | Cambios por Errores Contables | 254,166.10 |
| | | | Cambios por Errores Contables | 254,166.10 |
| | | | LB BALANCE LIBRERIA | 254,166.10 |
| | | | LIBRERIA | 267,808.02 |
| 00013 | NTR421050300A | 1 | TEATRO | |
| 00013 | NTR421050300B | 2 | TR BALANCE TEATRO | |
| 00013 | NTR421050300.11112.001 | 7 | Fondo de Caja Chica | |
| 00013 | NTR421050300.11112.00101 | 8 | Fondo de Caja Chica | |
| 00013 | NTR421050300.11224.001 | 7 | Gastos por Comprobar | |
| 00013 | NTR421050300.11224.00101 | 8 | Gastos por Comprobar | |
| 00013 | NTR421050300.11234.001 | 7 | Otros Deudores | |
| 00013 | NTR421050300.11234.00101 | 8 | Otros Deudores | |
| 00013 | NTR421050300.11235.001 | 7 | Impuestos por Acreditar | |
| 00013 | NTR421050300.11235.00101 | 8 | Impuestos por Acreditar | |
| 00013 | NTR421050300.11235.00101001 | 9 | IVA 16% TRANSITORIA | 4,971.07 |
| 00013 | NTR421050300.11235.00101003 | 9 | IVA 16% | 5,193.87 |
| | | | Impuestos por Acreditar | 10,164.94 |
| | | | Impuestos por Acreditar | 10,164.94 |
| 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. | 5,613,454.35 |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 5,613,454.35 |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 5,613,454.35 |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/22

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|---------------|
| 00013 | NTR421050300.11411.238 | 7 | Mcia Adq. p/su Comercializ | |
| 00013 | NTR421050300.11411.23801 | 8 | Mercancías para venta | |
| 00013 | NTR421050300.11411.23801003 | 9 | Almacen Promoción Financiera | 285.55 |
| | | | Mercancías para venta | 285.55 |
| | | | Mcia Adq. p/su Comercializ | 285.55 |
| 00013 | NTR421050300.12791.001 | 7 | Otros Activos Diferidos | |
| 00013 | NTR421050300.12791.00101 | 8 | Gastos de Instalación | |
| 00013 | NTR421050300.21171.001 | 7 | Imptos Federales p/Pag Cto Plz | |
| 00013 | NTR421050300.21171.00101 | 8 | Retenciones por Pagar | |
| 00013 | NTR421050300.21171.00101001 | 9 | IVA 16% POR PAGAR TRANSITORIO | 38,717.97 |
| 00013 | NTR421050300.21171.00101010 | 9 | IVA x Pagar 16% Definitiva | 30,110.88- |
| | | | Retenciones por Pagar | 8,607.09 |
| | | | Imptos Federales p/Pag Cto Plz | 8,607.09 |
| 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- |
| | | | 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 | 186,331.97- |
| 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 | 40,924.54 |
| | | | BBVA | 40,924.54 |
| | | | Bancomer | 40,924.54 |
| 00013 | NTR422050300.11121.004 | 7 | Banorte | |
| 00013 | NTR422050300.11121.00401 | 8 | Banorte | |
| 00013 | NTR422050300.11141.003 | 7 | BANORTE | |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/22

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|--------------|
| 00013 | NTR422050300.11141.00301 | 8 | BANORTE | |
| 00013 | NTR422050300.11141.004 | 7 | BBVA BANCOMER | |
| 00013 | NTR422050300.11141.00401 | 8 | BBVA | |
| 00013 | NTR422050300.11223.001 | 7 | Cuentas por Cobrar | |
| 00013 | NTR422050300.11223.00102 | 8 | Cuentas por Cobrar Negocios | |
| 00013 | NTR422050300.11223.00102001 | 9 | Cuentas x Cobrar Negocios | 4,000.00 |
| | | | Cuentas por Cobrar Negocios | 4,000.00 |
| | | | Cuentas por Cobrar | 4,000.00 |
| 00013 | NTR422050300.11311.001 | 7 | Antpo a Prov de Bie y Serv | |
| 00013 | NTR422050300.11311.00101 | 8 | Antpo a Prov de Bie y Serv | |
| 00013 | NTR422050300.11331.001 | 7 | Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz | |
| 00013 | NTR422050300.11331.00101 | 8 | Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz | |
| 00013 | NTR422050300.21121.001 | 7 | Proveedor por Pagar a Cto Plz | |
| 00013 | NTR422050300.21121.00101 | 8 | Proveedor por Pagar a Cto Plz | |
| 00013 | NTR422050300.21121.00101003 | 9 | Proveedores Nacionales | |
| 00013 | NTR422050300.21121.00101007 | 9 | Pasivo por Distribuir | 11,590.67- |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 11,590.67- |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 11,590.67- |
| 00013 | NTR422050300.21131.001 | 7 | Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz | |
| 00013 | NTR422050300.21131.00101 | 8 | Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz | |
| 00013 | NTR422050300.21192.001 | 7 | Acreedores Diversos | |
| 00013 | NTR422050300.21192.00101 | 8 | Acreedores Diversos | |
| | | | TR BALANCE TEATRO | 33,333.87 |
| 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 | 44,430.02- |
| 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 | 36,900.00 |
| | | | Gastos por Comprobar | 36,900.00 |
| | | | Gastos por Comprobar | 36,900.00 |
| 00014 | NCC421050300.11234.001 | 7 | Otros Deudores | |
| 00014 | NCC421050300.11234.00101 | 8 | Otros Deudores | |
| 00014 | NCC421050300.11235.001 | 7 | Impuestos por Acreditar | |
| 00014 | NCC421050300.11235.00101 | 8 | Impuestos por Acreditar | |
| 00014 | NCC421050300.11235.00101001 | 9 | IVA 16% TRANSITORIA | 11,766.69 |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/22

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|---------------|
| 00014 | NCC421050300.11235.00101003 | 9 | IVA 16% | 18,359.60 |
| 00014 | NCC421050300.11235.00101009 | 9 | IEPS 8% Transitorio | 513.71 |
| 00014 | NCC421050300.11235.00101010 | 9 | IEPS 8% Definitivo | 35.74 |
| | | | Impuestos por Acreditar | 30,675.74 |
| | | | Impuestos por Acreditar | 30,675.74 |
| 00014 | NCC421050300.11236.001 | 7 | Dependencias Deudoras(Interco) | |
| 00014 | NCC421050300.11236.00101 | 8 | Dependencias Deudoras(Interco) | |
| 00014 | NCC421050300.11236.00101001 | 9 | Cuentas por Cobrar entre Cías. | 5,159,005.88- |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 5,159,005.88- |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 5,159,005.88- |
| 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 | 24,331.62 |
| | | | Mercancías para venta | 24,331.62 |
| | | | Mcia Adq. p/su Comercializ | 24,331.62 |
| 00014 | NCC421050300.12362.622 | 7 | Edificación No habitac en Proc | |
| 00014 | NCC421050300.12362.62201 | 8 | Construcción | |
| 00014 | NCC421050300.21171.001 | 7 | Imptos Federales p/Pag Cto Plz | |
| 00014 | NCC421050300.21171.00101 | 8 | Retenciones por Pagar | |
| 00014 | NCC421050300.21171.00101001 | 9 | IVA 16% POR PAGAR TRANSITORIO | 39,761.65- |
| 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 | 53,194.86- |
| | | | Retenciones por Pagar | 92,956.91- |
| | | | Imptos Federales p/Pag Cto Plz | 92,956.91- |
| 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 | 5,869.29- |
| 00014 | NCC421050300.21193.00101034 | 9 | Otros | 6,453.00- |
| | | | Otros Acreedores Diversos | 14,521.28- |
| | | | Otros Acreedores Diversos | 14,521.28- |
| 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 | 209,626.43- |
| 00014 | NCC421050300.21611.00101002 | 9 | Cta. Pte. Devoluc Dep. Ga | 62,498.00- |
| | | | Fondos en Garantía a Corto Pla | 272,124.43- |
| | | | Fondos en Garantía a Corto Pla | 272,124.43- |
| 00014 | NCC421050300.21911.001 | 7 | Ingresos por Clasificar | |
| 00014 | NCC421050300.21911.00101 | 8 | Depósitos por clasificar | |
| 00014 | NCC421050300.32211.001 | 7 | Result de Ejercicio. Anteriore | |
| 00014 | NCC421050300.32211.00101 | 8 | Result de Ejercicio. Anteriore | |
| 00014 | NCC421050300.32211.00101001 | 9 | Resultado de Ejerc. Anteriores | 5,375,657.85 |
| 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 | |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/22

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|--------------|
| 00014 | NCC421050300.32521.00101 | 8 | Cambios por Errores Contables | |
| 00014 | NCC421050300.32521.00101001 | 9 | Cambios por Errores Contables | 7,056.59- |
| | | | Cambios por Errores Contables | 7,056.59- |
| | | | Cambios por Errores Contables | 7,056.59- |
| | | | CC BALANCE CASA CLUB | 179,993.26 |
| 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 | 193,450.69 |
| | | | BBVA | 193,450.69 |
| | | | Bancomer | 193,450.69 |
| 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 | |
| | | | 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 | 9,940.00 |
| | | | Cuentas por Cobrar Negocios | 9,940.00 |
| | | | Cuentas por Cobrar | 9,940.00 |
| 00014 | NCC422050300.11311.001 | 7 | Antpo a Prov de Bie y Serv | |
| 00014 | NCC422050300.11311.00101 | 8 | Antpo a Prov de Bie y Serv | |
| 00014 | NCC422050300.11331.001 | 7 | Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz | |
| 00014 | NCC422050300.11331.00101 | 8 | Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz | |
| 00014 | NCC422050300.21121.001 | 7 | Proveedor por Pagar a Cto Plz | |
| 00014 | NCC422050300.21121.00101 | 8 | Proveedor por Pagar a Cto Plz | |
| 00014 | NCC422050300.21121.00101003 | 9 | Proveedores Nacionales | 797.52- |
| 00014 | NCC422050300.21121.00101007 | 9 | Pasivo por Distribuir | 42,360.45- |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 43,157.97- |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 43,157.97- |
| 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. | 36,928.00- |
| | | | Acreedores Diversos | 36,928.00- |
| | | | Acreedores Diversos | 36,928.00- |
| | | | CC BALANCE CASA CLUB | 123,304.72 |
| 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 | |

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/22

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|---------------|
| 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 | 305,213.98 |
| 00015 | NST411070128A | 1 | SORTEOS | |
| 00015 | NST411070128B | 2 | SORTEO NAVIDAD 2014 | |
| 00015 | NST411070128.21193.001 | 7 | Otros Acreedores Diversos | |
| 00015 | NST411070128.21193.00101 | 8 | Otros Acreedores Diversos | |
| | | | SORTEO NAVIDAD 2014 | |
| 00015 | NST411070129B | 2 | SORTEO PRIMAVERA 2015 | |
| 00015 | NST411070129.21193.001 | 7 | Otros Acreedores Diversos | |
| 00015 | NST411070129.21193.00101 | 8 | Otros Acreedores Diversos | |
| | | | SORTEO PRIMAVERA 2015 | |
| 00015 | NST411070130B | 2 | SORTEO GANAFACIL 2015 | |
| 00015 | NST411070130.21193.001 | 7 | Otros Acreedores Diversos | |
| 00015 | NST411070130.21193.00101 | 8 | Otros Acreedores Diversos | |
| | | | SORTEO GANAFACIL 2015 | |
| 00015 | NST411070131B | 2 | SORTEO NAVIDAD 2015 | |
| 00015 | NST411070131.21193.001 | 7 | Otros Acreedores Diversos | |
| 00015 | NST411070131.21193.00101 | 8 | Otros Acreedores Diversos | |
| | | | SORTEO NAVIDAD 2015 | |
| 00015 | NST421050300B | 2 | ST BALANCE SORTEOS | |
| 00015 | NST421050300.11224.001 | 7 | Gastos por Comprobar | |
| 00015 | NST421050300.11224.00101 | 8 | Gastos por Comprobar | |
| 00015 | NST421050300.11224.00101001 | 9 | Gastos por comprobar MN | 20,100.00 |
| | | | Gastos por Comprobar | 20,100.00 |
| | | | Gastos por Comprobar | 20,100.00 |
| 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. | 69,755,542.20 |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 69,755,542.20 |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 69,755,542.20 |
| 00015 | NST421050300.11611.001 | 7 | Estim p/Cta Inc Der Recib Efec | |
| 00015 | NST421050300.11611.00101 | 8 | Estim p/Cta Inc Der Recib Efec | |
| 00015 | NST421050300.11611.00101001 | 9 | Cuentas Incobrables | 609,479.23- |
| | | | Estim p/Cta Inc Der Recib Efec | 609,479.23- |
| | | | Estim p/Cta Inc Der Recib Efec | 609,479.23- |
| 00015 | NST421050300.11911.001 | 7 | Valores en Garantía | |
| 00015 | NST421050300.11911.00101 | 8 | Depósitos en Garantía | |
| 00015 | NST421050300.11911.00101001 | 9 | Depósitos en Garantía | 12,148.00 |
| | | | Depósitos en Garantía | 12,148.00 |
| | | | Valores en Garantía | 12,148.00 |
| 00015 | NST421050300.12791.001 | 7 | Otros Activos Diferidos | |
| 00015 | NST421050300.12791.00102 | 8 | Depósitos en garantía | |
| 00015 | NST421050300.12791.00102002 | 9 | Depositos en Garantía S.A | 20,138.00 |
| | | | Depósitos en garantía | 20,138.00 |
| | | | Otros Activos Diferidos | 20,138.00 |

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/22

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|----------------|
| 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. | 3,856.36- |
| 00015 | NST421050300.21171.00101007 | 9 | I.S.P.T. Asimilables | .09 |
| 00015 | NST421050300.21171.00101009 | 9 | Retención 10.66% IVA | 9,714.52 |
| 00015 | NST421050300.21171.00101023 | 9 | Ret. Imp Fed 1% S/Premios | .37 |
| | | | Retenciones por Pagar | 7,705.25 |
| | | | Imptos Federales p/Pag Cto Plz | 7,705.25 |
| 00015 | NST421050300.21177.001 | 7 | Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP | |
| 00015 | NST421050300.21177.00101 | 8 | Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP | |
| 00015 | NST421050300.21192.001 | 7 | Acreedores Diversos | |
| 00015 | NST421050300.21192.00101 | 8 | Acreedores Diversos | |
| 00015 | NST421050300.21192.00101003 | 9 | Acreed Div ejerc M.N. | 16,100.00- |
| 00015 | NST421050300.21192.00101005 | 9 | Acreedores Div. S.A. | 267,266.93- |
| | | | Acreedores Diversos | 283,366.93- |
| | | | Acreedores Diversos | 283,366.93- |
| 00015 | NST421050300.21193.001 | 7 | Otros Acreedores Diversos | |
| 00015 | NST421050300.21193.00101 | 8 | Otros Acreedores Diversos | |
| 00015 | NST421050300.21193.00101031 | 9 | Provisión de Gastos | 2,646.99- |
| | | | Otros Acreedores Diversos | 2,646.99- |
| | | | Otros Acreedores Diversos | 2,646.99- |
| 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 | 741,241.37 |
| | | | Cambios por Errores Contables | 741,241.37 |
| | | | Cambios por Errores Contables | 741,241.37 |
| | | | ST BALANCE SORTEOS | 22,605,481.70- |
| 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 | 188,774.04 |
| | | | BBVA | 188,774.04 |

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/22

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|-----------------------------------|---------------|
| | | | Bancomer | 188,774.04 |
| 00015 | NST422050300.11121.004 | 7 | Banorte | |
| 00015 | NST422050300.11121.00401 | 8 | Banorte | |
| 00015 | NST422050300.11121.00401029 | 9 | Banorte 0211746023 | 18,147.60 |
| | | | Banorte | 18,147.60 |
| | | | Banorte | 18,147.60 |
| 00015 | NST422050300.11121.005 | 7 | HSBC | |
| 00015 | NST422050300.11121.00501 | 8 | HSBC | |
| 00015 | NST422050300.11121.00501005 | 9 | HSBC 0877001576 | 20,841.34 |
| | | | HSBC | 20,841.34 |
| | | | HSBC | 20,841.34 |
| 00015 | NST422050300.11121.006 | 7 | SANTANDER | |
| 00015 | NST422050300.11121.00601 | 8 | Santander | |
| 00015 | NST422050300.11121.00601013 | 9 | Santander 65502628992 | 36,068.00 |
| | | | Santander | 36,068.00 |
| | | | SANTANDER | 36,068.00 |
| 00015 | NST422050300.11141.003 | 7 | BANORTE | |
| 00015 | NST422050300.11141.00301 | 8 | BANORTE | |
| 00015 | NST422050300.11141.004 | 7 | BBVA BANCOMER | |
| 00015 | NST422050300.11141.00401 | 8 | BBVA | |
| 00015 | NST422050300.11141.00401021 | 9 | BBVA C-82863287 INV | 19,488,813.31 |
| | | | BBVA | 19,488,813.31 |
| | | | BBVA BANCOMER | 19,488,813.31 |
| 00015 | NST422050300.11141.005 | 7 | HSBC | |
| 00015 | NST422050300.11141.00501 | 8 | HSBC | |
| 00015 | NST422050300.11141.006 | 7 | SANTANDER SERFIN | |
| 00015 | NST422050300.11141.00601 | 8 | SANTANDER SERFIN | |
| 00015 | NST422050300.11311.001 | 7 | Antpo a Prov de Bie y Serv | |
| 00015 | NST422050300.11311.00101 | 8 | Antpo a Prov de Bie y Serv | |
| 00015 | NST422050300.11311.00101001 | 9 | A Proveedores Nacionales | |
| | | | Antpo a Prov de Bie y Serv | |
| | | | Antpo a Prov de Bie y Serv | |
| 00015 | NST422050300.11331.001 | 7 | Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz | |
| 00015 | NST422050300.11331.00101 | 8 | Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz | |
| 00015 | NST422050300.21121.001 | 7 | Proveedor por Pagar a Cto Plz | |
| 00015 | NST422050300.21121.00101 | 8 | Proveedor por Pagar a Cto Plz | |
| 00015 | NST422050300.21121.00101003 | 9 | Proveedores Nacionales | 80,469.65- |
| 00015 | NST422050300.21121.00101007 | 9 | Pasivo por Distribuir | 99,951.09- |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 180,420.74- |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 180,420.74- |
| 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 | 19,630,092.55 |
| 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 | |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/22

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|----------------|
| 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 | 2,755,977.30- |
| 00016 | NRS421050300A | 1 | RESIDENCIAS | |
| 00016 | NRS421050300B | 2 | RS BALANCE RESIDENCIAS | |
| 00016 | NRS421050300.11224.001 | 7 | Gastos por Comprobar | |
| 00016 | NRS421050300.11224.00101 | 8 | Gastos por Comprobar | |
| 00016 | NRS421050300.11234.001 | 7 | Otros Deudores | |
| 00016 | NRS421050300.11234.00101 | 8 | Otros Deudores | |
| 00016 | NRS421050300.11235.001 | 7 | Impuestos por Acreditar | |
| 00016 | NRS421050300.11235.00101 | 8 | Impuestos por Acreditar | |
| 00016 | NRS421050300.11235.00101001 | 9 | IVA 16% TRANSITORIA | 20,029.93 |
| 00016 | NRS421050300.11235.00101003 | 9 | IVA 16% | 15,619.15 |
| | | | Impuestos por Acreditar | 35,649.08 |
| | | | Impuestos por Acreditar | 35,649.08 |
| 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. | 15,282,847.65 |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 15,282,847.65 |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 15,282,847.65 |
| 00016 | NRS421050300.21171.001 | 7 | Imptos Federales p/Pag Cto Plz | |
| 00016 | NRS421050300.21171.00101 | 8 | Retenciones por Pagar | |
| 00016 | NRS421050300.21171.00101001 | 9 | IVA 16% POR PAGAR TRANSITORIO | 29,233.56 |
| 00016 | NRS421050300.21171.00101010 | 9 | IVA x Pagar 16% Definitiva | 64,374.19- |
| | | | Retenciones por Pagar | 35,140.63- |
| | | | Imptos Federales p/Pag Cto Plz | 35,140.63- |
| 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 | 327,641.95- |
| 00016 | NRS421050300.21611.00101002 | 9 | Cta. Pte. Devoluc Dep. Ga | 22,658.62 |
| | | | Fondos en Garantía a Corto Pla | 304,983.33- |
| | | | Fondos en Garantía a Corto Pla | 304,983.33- |
| 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- |

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/22

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|----------------|
| | | | Result de Ejercicio. Antiore | 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 | 104,645.95 |
| | | | Cambios por Errores Contables | 104,645.95 |
| | | | Cambios por Errores Contables | 104,645.95 |
| | | | RS BALANCE RESIDENCIAS | 2,357,362.63- |
| 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 | 53,269.28 |
| | | | BBVA | 53,269.28 |
| | | | Bancomer | 53,269.28 |
| 00016 | NRS422050300.11121.004 | 7 | Banorte | |
| 00016 | NRS422050300.11121.00401 | 8 | Banorte | |
| 00016 | NRS422050300.11121.006 | 7 | SANTANDER | |
| 00016 | NRS422050300.11121.00601 | 8 | Santander | |
| 00016 | NRS422050300.11121.00601012 | 9 | Santander 65502629021 | |
| | | | Santander | |
| | | | 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 | 3,369,957.49 |
| | | | BBVA | 3,369,957.49 |
| | | | BBVA BANCOMER | 3,369,957.49 |
| 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 | 191,670.66- |
| | | | Cuentas por Cobrar Negocios | 191,670.66- |
| | | | Cuentas por Cobrar | 191,670.66- |
| 00016 | NRS422050300.11311.001 | 7 | Antpo a Prov de Bie y Serv | |
| 00016 | NRS422050300.11311.00101 | 8 | Antpo a Prov de Bie y Serv | |
| 00016 | NRS422050300.11331.001 | 7 | Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz | |
| 00016 | NRS422050300.11331.00101 | 8 | Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz | |
| 00016 | NRS422050300.21121.001 | 7 | Proveedor por Pagar a Cto Plz | |
| 00016 | NRS422050300.21121.00101 | 8 | Proveedor por Pagar a Cto Plz | |
| 00016 | NRS422050300.21121.00101003 | 9 | Proveedores Nacionales | 5,245.89- |
| 00016 | NRS422050300.21121.00101007 | 9 | Pasivo por Distribuir | 53,482.82- |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 58,728.71- |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 58,728.71- |
| 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 | 3,172,827.40 |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/22

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|---------------|
| | | | RESIDENCIAS | 815,464.77 |
| 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 | 6,469.85 |
| 00017 | NSC421050300.11235.00101003 | 9 | IVA 16% | 3,400.79 |
| | | | Impuestos por Acreditar | 9,870.64 |
| | | | Impuestos por Acreditar | 9,870.64 |
| 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. | 9,407,377.88 |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 9,407,377.88 |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 9,407,377.88 |
| 00017 | NSC421050300.21171.001 | 7 | Imptos Federales p/Pag Cto Plz | |
| 00017 | NSC421050300.21171.00101 | 8 | Retenciones por Pagar | |
| 00017 | NSC421050300.21171.00101001 | 9 | IVA 16% POR PAGAR TRANSITORIO | 39,516.46 |
| 00017 | NSC421050300.21171.00101010 | 9 | IVA x Pagar 16% Definitiva | 42,867.98- |
| | | | Retenciones por Pagar | 3,351.52- |
| | | | Imptos Federales p/Pag Cto Plz | 3,351.52- |
| 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 | |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/22

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|--------------|
| 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 | 800,894.89- |
| 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 | 38,135.13 |
| | | | BBVA | 38,135.13 |
| | | | Bancomer | 38,135.13 |
| 00017 | NSC422050300.11121.004 | 7 | Banorte | |
| 00017 | NSC422050300.11121.00401 | 8 | Banorte | |
| 00017 | NSC422050300.11141.003 | 7 | BANORTE | |
| 00017 | NSC422050300.11141.00301 | 8 | BANORTE | |
| 00017 | NSC422050300.11141.004 | 7 | BBVA BANCOMER | |
| 00017 | NSC422050300.11141.00401 | 8 | BBVA | |
| 00017 | NSC422050300.11141.00401007 | 9 | BBVA 82869359 INV | 1,060,414.56 |
| | | | BBVA | 1,060,414.56 |
| | | | BBVA BANCOMER | 1,060,414.56 |
| 00017 | NSC422050300.11223.001 | 7 | Cuentas por Cobrar | |
| 00017 | NSC422050300.11223.00102 | 8 | Cuentas por Cobrar Negocios | |
| 00017 | NSC422050300.11223.00102001 | 9 | Cuentas x Cobrar Negocios | 3,239.00 |
| | | | Cuentas por Cobrar Negocios | 3,239.00 |
| | | | Cuentas por Cobrar | 3,239.00 |
| 00017 | NSC422050300.11224.001 | 7 | Gastos por Comprobar | |
| 00017 | NSC422050300.11224.00101 | 8 | Gastos por Comprobar | |
| 00017 | NSC422050300.11311.001 | 7 | Antpo a Prov de Bie y Serv | |
| 00017 | NSC422050300.11311.00101 | 8 | Antpo a Prov de Bie y Serv | |
| 00017 | NSC422050300.11331.001 | 7 | Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz | |
| 00017 | NSC422050300.11331.00101 | 8 | Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz | |
| 00017 | NSC422050300.21121.001 | 7 | Proveedor por Pagar a Cto Plz | |
| 00017 | NSC422050300.21121.00101 | 8 | Proveedor por Pagar a Cto Plz | |
| 00017 | NSC422050300.21121.00101003 | 9 | Proveedores Nacionales | 4,988.00- |
| 00017 | NSC422050300.21121.00101007 | 9 | Pasivo por Distribuir | 1,364.53 |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 3,623.47- |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 3,623.47- |
| 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 | 1,098,665.22 |
| | | | SALAS CEEN Y ESTACIONAMIENTO | 297,770.33 |
| 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 | |

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/22

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|----------------|
| | | | EDUCACION CONTINUA | |
| 00018 | NEC421050300B | 2 | EC BALANCE EDUCACION CONTINUA | |
| 00018 | NEC421050300.11224.001 | 7 | Gastos por Comprobar | |
| 00018 | NEC421050300.11224.00101 | 8 | Gastos por Comprobar | |
| 00018 | NEC421050300.11224.00101001 | 9 | Gastos por comprobar MN | 3,000.00 |
| | | | Gastos por Comprobar | 3,000.00 |
| | | | Gastos por Comprobar | 3,000.00 |
| 00018 | NEC421050300.11234.001 | 7 | Otros Deudores | |
| 00018 | NEC421050300.11234.00101 | 8 | Otros Deudores | |
| 00018 | NEC421050300.11235.001 | 7 | Impuestos por Acreditar | |
| 00018 | NEC421050300.11235.00101 | 8 | Impuestos por Acreditar | |
| 00018 | NEC421050300.11235.00101001 | 9 | IVA 16% TRANSITORIA | 2,398.15- |
| 00018 | NEC421050300.11235.00101003 | 9 | IVA 16% | 108.97 |
| | | | Impuestos por Acreditar | 2,289.18- |
| | | | Impuestos por Acreditar | 2,289.18- |
| 00018 | NEC421050300.11236.001 | 7 | Dependencias Deudoras(Interco) | |
| 00018 | NEC421050300.11236.00101 | 8 | Dependencias Deudoras(Interco) | |
| 00018 | NEC421050300.11236.00101001 | 9 | Cuentas por Cobrar entre Cías. | 19,045,364.41- |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 19,045,364.41- |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 19,045,364.41- |
| 00018 | NEC421050300.12791.001 | 7 | Otros Activos Diferidos | |
| 00018 | NEC421050300.12791.00102 | 8 | Depósitos en garantía | |
| 00018 | NEC421050300.12791.00102001 | 9 | Depósitos en garantía | 2,844.83 |
| | | | Depósitos en garantía | 2,844.83 |
| | | | Otros Activos Diferidos | 2,844.83 |
| 00018 | NEC421050300.21171.001 | 7 | Imptos Federales p/Pag Cto Plz | |
| 00018 | NEC421050300.21171.00101 | 8 | Retenciones por Pagar | |
| 00018 | NEC421050300.21171.00101001 | 9 | IVA 16% POR PAGAR TRANSITORIO | 2,516.54 |
| 00018 | NEC421050300.21171.00101003 | 9 | Ret. Extranjeros | 8,040.59- |
| 00018 | NEC421050300.21171.00101004 | 9 | Retención 10% I.S.R. | 8,087.05- |
| 00018 | NEC421050300.21171.00101007 | 9 | I.S.P.T. Asimilables | 3,233.65- |
| 00018 | NEC421050300.21171.00101009 | 9 | Retención 10.66% IVA | 23,949.14- |
| 00018 | NEC421050300.21171.00101010 | 9 | IVA x Pagar 16% Definitiva | 23,649.58 |
| 00018 | NEC421050300.21171.00101027 | 9 | 1.25 % I.S.R. ReSico | 299.60- |
| | | | Retenciones por Pagar | 17,443.91- |
| | | | Imptos Federales p/Pag Cto Plz | 17,443.91- |
| 00018 | NEC421050300.21193.001 | 7 | Otros Acreedores Diversos | |
| 00018 | NEC421050300.21193.00101 | 8 | Otros Acreedores Diversos | |
| 00018 | NEC421050300.21193.00101031 | 9 | Provisión de Gastos | 126.50- |
| | | | Otros Acreedores Diversos | 126.50- |
| | | | Otros Acreedores Diversos | 126.50- |
| 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 | |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/22

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|---------------|
| 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. Anterore | 13,444,314.71 |
| | | | Result de Ejercicio. Anterore | 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 | 8,796,585.43- |
| 00018 | NEC422050300B | 2 | EC BALANCE EDUCACION CONTINUA | |
| 00018 | NEC422050300.11111.001 | 7 | Caja | |
| 00018 | NEC422050300.11111.00101 | 8 | Caja | |
| 00018 | NEC422050300.11112.001 | 7 | Fondo de Caja Chica | |
| 00018 | NEC422050300.11112.00101 | 8 | Fondo de Caja Chica | |
| 00018 | NEC422050300.11121.003 | 7 | Bancomer | |
| 00018 | NEC422050300.11121.00301 | 8 | BBVA | |
| 00018 | NEC422050300.11121.00301012 | 9 | BBVA 0170578215 | 42,890.13 |
| | | | BBVA | 42,890.13 |
| | | | Bancomer | 42,890.13 |
| 00018 | NEC422050300.11121.004 | 7 | Banorte | |
| 00018 | NEC422050300.11121.00401 | 8 | Banorte | |
| 00018 | NEC422050300.11141.003 | 7 | BANORTE | |
| 00018 | NEC422050300.11141.00301 | 8 | BANORTE | |
| 00018 | NEC422050300.11141.004 | 7 | BBVA BANCOMER | |
| 00018 | NEC422050300.11141.00401 | 8 | BBVA | |
| 00018 | NEC422050300.11141.00401008 | 9 | BBVA 82866082 INV | 9,616,691.88 |
| | | | BBVA | 9,616,691.88 |
| | | | BBVA BANCOMER | 9,616,691.88 |
| 00018 | NEC422050300.11223.001 | 7 | Cuentas por Cobrar | |
| 00018 | NEC422050300.11223.00102 | 8 | Cuentas por Cobrar Negocios | |
| 00018 | NEC422050300.11311.001 | 7 | Antpo a Prov de Bie y Serv | |
| 00018 | NEC422050300.11311.00101 | 8 | Antpo a Prov de Bie y Serv | |
| 00018 | NEC422050300.11311.00101001 | 9 | A Proveedores Nacionales | 5,640.96 |
| | | | Antpo a Prov de Bie y Serv | 5,640.96 |
| | | | Antpo a Prov de Bie y Serv | 5,640.96 |
| 00018 | NEC422050300.11331.001 | 7 | Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz | |
| 00018 | NEC422050300.11331.00101 | 8 | Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz | |
| 00018 | NEC422050300.21121.001 | 7 | Proveedor por Pagar a Cto Plz | |
| 00018 | NEC422050300.21121.00101 | 8 | Proveedor por Pagar a Cto Plz | |
| 00018 | NEC422050300.21121.00101003 | 9 | Proveedores Nacionales | 7,534.78- |
| 00018 | NEC422050300.21121.00101007 | 9 | Pasivo por Distribuir | 55,565.28- |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 63,100.06- |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 63,100.06- |
| 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 | 9,602,122.91 |
| | | | EDUCACIÓN CONTINUA | 805,537.48 |
| 00019 | NDY421050300A | 1 | DIAPYME | |
| 00019 | NDY421050300B | 2 | DY BALANCE DIAPYME | |
| 00019 | NDY421050300.11234.001 | 7 | Otros Deudores | |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/22

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|----------------|
| 00019 | NDY421050300.11234.00101 | 8 | Otros Deudores | |
| 00019 | NDY421050300.11235.001 | 7 | Impuestos por Acreditar | |
| 00019 | NDY421050300.11235.00101 | 8 | Impuestos por Acreditar | |
| 00019 | NDY421050300.11235.00101001 | 9 | IVA 16% TRANSITORIA | 4,758.49- |
| 00019 | NDY421050300.11235.00101003 | 9 | IVA 16% | 137,125.56 |
| | | | Impuestos por Acreditar | 132,367.07 |
| | | | Impuestos por Acreditar | 132,367.07 |
| 00019 | NDY421050300.11236.001 | 7 | Dependencias Deudoras(Interco) | |
| 00019 | NDY421050300.11236.00101 | 8 | Dependencias Deudoras(Interco) | |
| 00019 | NDY421050300.11236.00101001 | 9 | Cuentas por Cobrar entre Cías. | 2,329,438.78 |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 2,329,438.78 |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 2,329,438.78 |
| 00019 | NDY421050300.11411.238 | 7 | Mcia Adq. p/su Comercializ | |
| 00019 | NDY421050300.11411.23801 | 8 | Mercancías para venta | |
| 00019 | NDY421050300.11411.23801190 | 9 | Terrenos Urbanos DIAPYME | 56,901,025.03 |
| | | | Mercancías para venta | 56,901,025.03 |
| | | | Mcia Adq. p/su Comercializ | 56,901,025.03 |
| 00019 | NDY421050300.12312.001 | 7 | Terrenos para Comercialización | |
| 00019 | NDY421050300.12312.00103 | 8 | Terrenos Urbanos Diapyme | |
| 00019 | NDY421050300.21171.001 | 7 | Imptos Federales p/Pag Cto Plz | |
| 00019 | NDY421050300.21171.00101 | 8 | Retenciones por Pagar | |
| 00019 | NDY421050300.21171.00101004 | 9 | Retención 10% I.S.R. | 600.00 |
| 00019 | NDY421050300.21171.00101007 | 9 | I.S.P.T. Asimilables | .45 |
| 00019 | NDY421050300.21171.00101009 | 9 | Retención 10.66% IVA | 640.00 |
| | | | Retenciones por Pagar | 1,240.45 |
| | | | Imptos Federales p/Pag Cto Plz | 1,240.45 |
| 00019 | NDY421050300.21192.001 | 7 | Acreedores Diversos | |
| 00019 | NDY421050300.21192.00101 | 8 | Acreedores Diversos | |
| 00019 | NDY421050300.21193.001 | 7 | Otros Acreedores Diversos | |
| 00019 | NDY421050300.21193.00101 | 8 | Otros Acreedores Diversos | |
| 00019 | NDY421050300.31111.001 | 7 | Aportaciones de Patrimonio | |
| 00019 | NDY421050300.31111.00101 | 8 | Aportaciones de Patrimonio | |
| 00019 | NDY421050300.31111.00101001 | 9 | Patrimonio Contable | 59,940,382.47- |
| | | | Aportaciones de Patrimonio | 59,940,382.47- |
| | | | Aportaciones de Patrimonio | 59,940,382.47- |
| 00019 | NDY421050300.32211.001 | 7 | Result de Ejercicio. Anteriore | |
| 00019 | NDY421050300.32211.00101 | 8 | Result de Ejercicio. Anteriore | |
| 00019 | NDY421050300.32211.00101001 | 9 | Resultado de Ejerc. Anteriores | 1,356,090.71 |
| 00019 | NDY421050300.32211.00101002 | 9 | Ajustes al Patrimonio | 553.86- |
| | | | Result de Ejercicio. Anteriore | 1,355,536.85 |
| | | | Result de Ejercicio. Anteriore | 1,355,536.85 |
| 00019 | NDY421050300.32521.001 | 7 | Cambios por Errores Contables | |
| 00019 | NDY421050300.32521.00101 | 8 | Cambios por Errores Contables | |
| 00019 | NDY421050300.32521.00101001 | 9 | Cambios por Errores Contables | 140,075.63- |
| | | | Cambios por Errores Contables | 140,075.63- |
| | | | Cambios por Errores Contables | 140,075.63- |
| | | | DY BALANCE DIAPYME | 639,150.08 |
| 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 | |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/22

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|--------------|
| 00019 | NDY422050300.11121.00301 | 8 | BBVA | |
| 00019 | NDY422050300.11121.00301011 | 9 | BBVA 0170576174 | 381,732.89- |
| | | | BBVA | 381,732.89- |
| | | | Bancomer | 381,732.89- |
| 00019 | NDY422050300.11121.004 | 7 | Banorte | |
| 00019 | NDY422050300.11121.00401 | 8 | Banorte | |
| 00019 | NDY422050300.11141.004 | 7 | BBVA BANCOMER | |
| 00019 | NDY422050300.11141.00401 | 8 | BBVA | |
| 00019 | NDY422050300.11331.001 | 7 | Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz | |
| 00019 | NDY422050300.11331.00101 | 8 | Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz | |
| 00019 | NDY422050300.21121.001 | 7 | Proveedor por Pagar a Cto Plz | |
| 00019 | NDY422050300.21121.00101 | 8 | Proveedor por Pagar a Cto Plz | |
| 00019 | NDY422050300.21121.00101007 | 9 | Pasivo por Distribuir | 3,354.69- |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 3,354.69- |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 3,354.69- |
| 00019 | NDY422050300.21131.001 | 7 | Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz | |
| 00019 | NDY422050300.21131.00101 | 8 | Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz | |
| 00019 | NDY422050300.21131.00101001 | 9 | Prov Contr Obr Públ Deveng MN | 6,000.00- |
| | | | Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz | 6,000.00- |
| | | | Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz | 6,000.00- |
| 00019 | NDY422050300.21171.001 | 7 | Imptos Federales p/Pag Cto Plz | |
| 00019 | NDY422050300.21171.00101 | 8 | Retenciones por Pagar | |
| 00019 | NDY422050300.21171.002 | 7 | Imptos Estatales p/Pag Cto Plz | |
| 00019 | NDY422050300.21171.00201 | 8 | Retenciones por pagar | |
| 00019 | NDY422050300.21172.001 | 7 | Ret y Cuot Sist de S.S por Pag | |
| 00019 | NDY422050300.21172.00101 | 8 | Aportaciones de Segurid Social | |
| 00019 | NDY422050300.21173.001 | 7 | INFONAVIT | |
| 00019 | NDY422050300.21173.00101 | 8 | INFONAVIT | |
| 00019 | NDY422050300.21174.001 | 7 | AFORE | |
| 00019 | NDY422050300.21174.00101 | 8 | AFORE | |
| 00019 | NDY422050300.21175.001 | 7 | Reten y Cuot Sindi Pag Cto Plz | |
| 00019 | NDY422050300.21175.00101 | 8 | Cuotas Sindicales | |
| 00019 | NDY422050300.21176.001 | 7 | FONACOT | |
| 00019 | NDY422050300.21176.00101 | 8 | FONACOT | |
| 00019 | NDY422050300.21177.001 | 7 | Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP | |
| 00019 | NDY422050300.21177.00101 | 8 | Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP | |
| 00019 | NDY422050300.21178.001 | 7 | Reten Admón p/Aplicar Cto Plz | |
| 00019 | NDY422050300.21178.00101 | 8 | Reten Admón p/Aplicar Cto Plz | |
| 00019 | NDY422050300.21181.001 | 7 | Devol Ley de Ing p/Pag Cto Plz | |
| 00019 | NDY422050300.21181.00101 | 8 | Devol Ley de Ing p/Pag Cto Plz | |
| 00019 | NDY422050300.21191.001 | 7 | Ejercicio 2013 | |
| 00019 | NDY422050300.21191.00101 | 8 | Ejercicio 2013 | |
| 00019 | NDY422050300.21192.001 | 7 | Acreedores Diversos | |
| 00019 | NDY422050300.21192.00101 | 8 | Acreedores Diversos | |
| 00019 | NDY422050300.21193.001 | 7 | Otros Acreedores Diversos | |
| 00019 | NDY422050300.21193.00101 | 8 | Otros Acreedores Diversos | |
| 00019 | NDY422050300.21194.001 | 7 | Dependencias Acredoras (Inter) | |
| 00019 | NDY422050300.21194.00101 | 8 | Dependencias Acredoras (Inter) | |
| 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- |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/22

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|--------------|
| | | | DY BALANCE DIAPYME | 639,150.08- |
| | | | DIAPYME | |
| 00020 | NNV421050300A | 1 | Navojoa Negocios | |
| 00020 | NNV421050300B | 2 | NAVOJOA NEGOCIOS | |
| 00020 | NNV421050300.11234.001 | 7 | Otros Deudores | |
| 00020 | NNV421050300.11234.00101 | 8 | Otros Deudores | |
| 00020 | NNV421050300.11235.001 | 7 | Impuestos por Acreditar | |
| 00020 | NNV421050300.11235.00101 | 8 | Impuestos por Acreditar | |
| 00020 | NNV421050300.11235.00101001 | 9 | IVA 16% TRANSITORIA | 3,201.84 |
| 00020 | NNV421050300.11235.00101003 | 9 | IVA 16% | 3.84 |
| | | | Impuestos por Acreditar | 3,205.68 |
| | | | Impuestos por Acreditar | 3,205.68 |
| 00020 | NNV421050300.11236.001 | 7 | Dependencias Deudoras(Interco) | |
| 00020 | NNV421050300.11236.00101 | 8 | Dependencias Deudoras(Interco) | |
| 00020 | NNV421050300.11236.00101001 | 9 | Cuentas por Cobrar entre Cías. | 47,204.31- |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 47,204.31- |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 47,204.31- |
| 00020 | NNV421050300.11411.238 | 7 | Mcia Adq. p/su Comercializ | |
| 00020 | NNV421050300.11411.23801 | 8 | Mercancías para venta | |
| 00020 | NNV421050300.21121.001 | 7 | Proveedor por Pagar a Cto Plz | |
| 00020 | NNV421050300.21121.00101 | 8 | Proveedor por Pagar a Cto Plz | |
| 00020 | NNV421050300.21171.001 | 7 | Imptos Federales p/Pag Cto Plz | |
| 00020 | NNV421050300.21171.00101 | 8 | Retenciones por Pagar | |
| 00020 | NNV421050300.21171.00101001 | 9 | IVA 16% POR PAGAR TRANSITORIO | 15,218.35- |
| 00020 | NNV421050300.21171.00101010 | 9 | IVA x Pagar 16% Definitiva | 16,548.80 |
| | | | Retenciones por Pagar | 1,330.45 |
| | | | Imptos Federales p/Pag Cto Plz | 1,330.45 |
| 00020 | NNV421050300.21193.001 | 7 | Otros Acreedores Diversos | |
| 00020 | NNV421050300.21193.00101 | 8 | Otros Acreedores Diversos | |
| 00020 | NNV421050300.32211.001 | 7 | Result de Ejercicio. Anteriore | |
| 00020 | NNV421050300.32211.00101 | 8 | Result de Ejercicio. Anteriore | |
| 00020 | NNV421050300.32211.00101001 | 9 | Resultado de Ejerc. Anteriores | 113,944.66- |
| 00020 | NNV421050300.32211.00101002 | 9 | Ajustes al Patrimonio | 146,584.09 |
| | | | Result de Ejercicio. Anteriore | 32,639.43 |
| | | | Result de Ejercicio. Anteriore | 32,639.43 |
| 00020 | NNV421050300.32521.001 | 7 | Cambios por Errores Contables | |
| 00020 | NNV421050300.32521.00101 | 8 | Cambios por Errores Contables | |
| 00020 | NNV421050300.32521.00101001 | 9 | Cambios por Errores Contables | 10,028.75 |
| | | | Cambios por Errores Contables | 10,028.75 |
| | | | Cambios por Errores Contables | 10,028.75 |
| | | | NAVOJOA NEGOCIOS | |
| 00020 | NNV422050300B | 2 | NAVOJOA NEGOCIOS | |
| 00020 | NNV422050300.11111.001 | 7 | Caja | |
| 00020 | NNV422050300.11111.00101 | 8 | Caja | |
| 00020 | NNV422050300.11121.004 | 7 | Banorte | |
| 00020 | NNV422050300.11121.00401 | 8 | Banorte | |
| 00020 | NNV422050300.11141.003 | 7 | BANORTE | |
| 00020 | NNV422050300.11141.00301 | 8 | BANORTE | |
| 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 | |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/22

CONT-CRE_FO-04-00

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

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/22

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|---------------|
| 00021 | NGN422050300.11112.001 | 7 | Fondo de Caja Chica | |
| 00021 | NGN422050300.11112.00101 | 8 | Fondo de Caja Chica | |
| 00021 | NGN422050300.11113.001 | 7 | Fondos Revolventes | |
| 00021 | NGN422050300.11113.00101 | 8 | Fondos Revolventes | |
| 00021 | NGN422050300.11121.004 | 7 | Banorte | |
| 00021 | NGN422050300.11121.00401 | 8 | Banorte | |
| 00021 | NGN422050300.11141.003 | 7 | BANORTE | |
| 00021 | NGN422050300.11141.00301 | 8 | BANORTE | |
| 00021 | NGN422050300.11311.001 | 7 | Antpo a Prov de Bie y Serv | |
| 00021 | NGN422050300.11311.00101 | 8 | Antpo a Prov de Bie y Serv | |
| 00021 | NGN422050300.11331.001 | 7 | Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz | |
| 00021 | NGN422050300.11331.00101 | 8 | Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz | |
| 00021 | NGN422050300.21121.001 | 7 | Proveedor por Pagar a Cto Plz | |
| 00021 | NGN422050300.21121.00101 | 8 | Proveedor por Pagar a Cto Plz | |
| 00021 | NGN422050300.21121.00101007 | 9 | Pasivo por Distribuir | 785.82- |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 785.82- |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 785.82- |
| 00021 | NGN422050300.21131.001 | 7 | Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz | |
| 00021 | NGN422050300.21131.00101 | 8 | Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz | |
| 00021 | NGN422050300.21192.001 | 7 | Acreedores Diversos | |
| 00021 | NGN422050300.21192.00101 | 8 | Acreedores Diversos | |
| | | | GN BALANCE GUAYMAS NEGOCIOS | 785.82- |
| | | | Guaymas Negocios | |
| 00090 | AFO421050300A | 1 | Subsidio Federal | |
| 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(Intenco) | |
| 00090 | AFO421050300.11236.00101 | 8 | Dependencias Deudoras(Intenco) | |
| 00090 | AFO421050300.11236.00101001 | 9 | Cuentas por Cobrar entre Cías. | 4,833,037.07- |
| | | | Dependencias Deudoras(Intenco) | 4,833,037.07- |
| | | | Dependencias Deudoras(Intenco) | 4,833,037.07- |
| 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 31/03/22

CONT-CRE_FO-04-00

| 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 | AFO421050300.21171.00101006 | 9 | Retención 4% I.V.A. | 860.96- |
| 00090 | AFO421050300.21171.00101027 | 9 | 10% I.S.R. ReSico | .43 |
| | | | Retenciones por Pagar | 860.53- |
| | | | Imptos Federales p/Pag Cto Plz | 860.53- |
| 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 | |
| 00090 | AFO421050300.21611.00101 | 8 | Fondos en Garantía a Corto Pla | |
| 00090 | AFO421050300.21911.001 | 7 | Ingresos por Clasificar | |

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/22

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|----------------------|
| 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 | <u>4,833,897.60-</u> |
| 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 | <u>330,901.42</u> |
| | | | BBVA | <u>330,901.42</u> |
| | | | Bancomer | <u>330,901.42</u> |
| 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 | <u>12,249,451.72</u> |
| | | | BBVA | <u>12,249,451.72</u> |
| | | | BBVA BANCOMER | <u>12,249,451.72</u> |
| 00090 | AFO422050300.11141.005 | 7 | HSBC | |
| 00090 | AFO422050300.11141.00501 | 8 | HSBC | |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/22

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|---------------|
| 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 | 35,290.00 |
| | | | Gastos por Comprobar | 35,290.00 |
| | | | Gastos por Comprobar | 35,290.00 |
| 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 | AFO422050300.11321.001 | 7 | Antpo Prov Adq Bien Inm y Mueb | |
| 00090 | AFO422050300.11321.00101 | 8 | Antpo Prov Adq Bien Inm y Mueb | |
| 00090 | AFO422050300.11331.001 | 7 | Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz | |
| 00090 | AFO422050300.11331.00101 | 8 | Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz | |
| 00090 | AFO422050300.12136.756 | 7 | Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin | |
| 00090 | AFO422050300.12136.75602 | 8 | Scotiabank Inverlat | |
| 00090 | AFO422050300.21121.001 | 7 | Proveedor por Pagar a Cto Plz | |
| 00090 | AFO422050300.21121.00101 | 8 | Proveedor por Pagar a Cto Plz | |
| 00090 | AFO422050300.21121.00101003 | 9 | Proveedor Ejercido M.N. | 1,435,672.64- |
| 00090 | AFO422050300.21121.00101007 | 9 | Pasivo por Distribuir | 1,616,791.55- |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 3,052,464.19- |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 3,052,464.19- |
| 00090 | AFO422050300.21131.001 | 7 | Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz | |
| 00090 | AFO422050300.21131.00101 | 8 | Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz | |
| 00090 | AFO422050300.21192.001 | 7 | Acreedores Diversos | |
| 00090 | AFO422050300.21192.00101 | 8 | Acreedores Diversos | |
| 00090 | AFO422050300.21192.00101001 | 9 | Acreed Div Devengado M.N. | |
| | | | Acreedores Diversos | |
| | | | Acreedores Diversos | |
| | | | Ctas de Balance Fondo Genérico | 9,563,178.95 |
| | | | Subsidio Federal | 4,729,281.35 |
| 00091 | BEO421050300A | 1 | Subsidio Estatal | |
| 00091 | BEO421050300B | 2 | Ctas de Balance Fondo Genérico | |
| 00091 | BEO421050300.11113.001 | 7 | Fondos Revolventes | |
| 00091 | BEO421050300.11113.00101 | 8 | Fondos Revolventes | |
| 00091 | BEO421050300.11222.001 | 7 | Colegiatura por cobrar | |
| 00091 | BEO421050300.11222.00101 | 8 | Colegiatura por cobrar | |
| 00091 | BEO421050300.11223.001 | 7 | Cuentas por Cobrar | |
| 00091 | BEO421050300.11223.00103 | 8 | Cuentas por Cobrar Empleados P | |
| 00091 | BEO421050300.11224.001 | 7 | Gastos por Comprobar | |
| 00091 | BEO421050300.11224.00101 | 8 | Gastos por Comprobar | |

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/22

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|---------------|
| 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. | 2,510,965.21- |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 2,510,965.21- |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 2,510,965.21- |
| 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 Útil y Eq Menor de Oficina | |
| 00091 | BEO421050300.11511.21101 | 8 | Mat Útil y Eq Menor de Oficina | |
| 00091 | BEO421050300.11511.212 | 7 | Mat. Útiles de Impres y Reprod | |
| 00091 | BEO421050300.11511.21201 | 8 | Mat. Útiles de Impres y Reprod | |
| 00091 | BEO421050300.11511.213 | 7 | Material Estadístico y Geográf | |
| 00091 | BEO421050300.11511.21301 | 8 | Material Estadístico y Geográf | |
| 00091 | BEO421050300.11511.214 | 7 | Mat.Útil.Eq Menor de TI y Com | |
| 00091 | BEO421050300.11511.21401 | 8 | Mat.Útil.Eq Menor de TI y Com | |
| 00091 | BEO421050300.11511.216 | 7 | Materiales de Limpieza | |
| 00091 | BEO421050300.11511.21601 | 8 | Materiales de Limpieza | |
| 00091 | BEO421050300.11512 | 7 | Alimentos y Utensilios | |
| 00091 | BEO421050300.11512.22101 | 8 | Productos Alimenticios para el | |
| 00091 | BEO421050300.11513.246 | 7 | Mat Eléctrico y Electrónico | |
| 00091 | BEO421050300.11513.24601 | 8 | Mat Eléctrico y Electrónico | |
| 00091 | BEO421050300.11611.001 | 7 | Estim p/Cta Inc Der Recib Efec | |
| 00091 | BEO421050300.11611.00101 | 8 | Estim p/Cta Inc Der Recib Efec | |
| 00091 | BEO421050300.11911.001 | 7 | Valores en Garantía | |
| 00091 | BEO421050300.11911.00101 | 8 | Depósitos en Garantía | |
| 00091 | BEO421050300.12141.001 | 7 | Part.Aport Cap Lgo Plz Sec Púb | |
| 00091 | BEO421050300.12141.00101 | 8 | Part.Aport Cap Lgo Plz Sec Púb | |
| 00091 | BEO421050300.12141.002 | 7 | Part.Aport Cap Lgo Plz SecPriv | |
| 00091 | BEO421050300.12141.00201 | 8 | Part.Aport Cap Lgo Plz SecPriv | |
| 00091 | BEO421050300.12211.001 | 7 | Prestamos Personal Planta | |
| 00091 | BEO421050300.12211.00101 | 8 | Prestamos Personal Planta | |
| 00091 | BEO421050300.12791.001 | 7 | Otros Activos Diferidos | |
| 00091 | BEO421050300.12791.00101 | 8 | Gastos de Instalación | |
| 00091 | BEO421050300.12791.00102 | 8 | Depósitos en garantía | |
| 00091 | BEO421050300.21111.001 | 7 | Serv Pers por Pagar a Cto Plaz | |
| 00091 | BEO421050300.21111.00101 | 8 | Serv Pers por Pagar a Cto Plaz | |
| 00091 | BEO421050300.21121.001 | 7 | Proveedor por Pagar a Cto Plz | |
| 00091 | BEO421050300.21121.00101 | 8 | Proveedor por Pagar a Cto Plz | |
| 00091 | BEO421050300.21171.001 | 7 | Imptos Federales p/Pag Cto Plz | |
| 00091 | BEO421050300.21171.00101 | 8 | Retenciones por Pagar | |
| 00091 | BEO421050300.21171.002 | 7 | Imptos Estatales p/Pag Cto Plz | |
| 00091 | BEO421050300.21171.00201 | 8 | Retenciones por pagar | |
| 00091 | BEO421050300.21172.001 | 7 | Ret y Cuot Sist de S.S por Pag | |

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/22

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|---------------|
| 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 | 2,510,965.21- |
| 00091 | BEO422050300B | 2 | Ctas de Balance Fondo Genérico | |
| 00091 | BEO422050300.11111.001 | 7 | Caja | |
| 00091 | BEO422050300.11111.00101 | 8 | Caja | |
| 00091 | BEO422050300.11112.001 | 7 | Fondo de Caja Chica | |
| 00091 | BEO422050300.11112.00101 | 8 | Fondo de Caja Chica | |
| 00091 | BEO422050300.11113.001 | 7 | Fondos Revolventes | |
| 00091 | BEO422050300.11113.00101 | 8 | Fondos Revolventes | |
| 00091 | BEO422050300.11121.002 | 7 | Banamex | |
| 00091 | BEO422050300.11121.00201 | 8 | Banamex | |
| 00091 | BEO422050300.11121.003 | 7 | Bancomer | |
| 00091 | BEO422050300.11121.00301 | 8 | BBVA | |
| 00091 | BEO422050300.11121.00301145 | 9 | BBVA 0118079579 | 164,286.14 |
| | | | BBVA | 164,286.14 |
| | | | Bancomer | 164,286.14 |
| 00091 | BEO422050300.11121.004 | 7 | Banorte | |
| 00091 | BEO422050300.11121.00401 | 8 | Banorte | |
| 00091 | BEO422050300.11121.005 | 7 | HSBC | |
| 00091 | BEO422050300.11121.00501 | 8 | HSBC | |
| 00091 | BEO422050300.11121.006 | 7 | Santander | |
| 00091 | BEO422050300.11121.00601 | 8 | Santander | |
| 00091 | BEO422050300.11122.001 | 7 | Chase Bank | |

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/03/22

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|--------------------------|---|--------------------------------|---------------|
| 00091 | BEO422050300.11122.00101 | 8 | Chase Bank | |
| 00091 | BEO422050300.11122.002 | 7 | BBVABancomer | |
| 00091 | BEO422050300.11122.00201 | 8 | BBVABancomer | |
| 00091 | BEO422050300.11141.001 | 7 | BAN BAJIO | |
| 00091 | BEO422050300.11141.00101 | 8 | BAN BAJIO | |
| 00091 | BEO422050300.11141.002 | 7 | BANAMEX | |
| 00091 | BEO422050300.11141.00201 | 8 | BANAMEX | |
| 00091 | BEO422050300.11141.003 | 7 | BANORTE | |
| 00091 | BEO422050300.11141.00301 | 8 | BANORTE | |
| 00091 | BEO422050300.11141.004 | 7 | BBVA BANCOMER | |
| 00091 | BEO422050300.11141.00401 | 8 | BBVA | |
| 00091 | BEO422050300.11141.005 | 7 | HSBC | |
| 00091 | BEO422050300.11141.00501 | 8 | HSBC | |
| 00091 | BEO422050300.11141.006 | 7 | SANTANDER SERFIN | |
| 00091 | BEO422050300.11141.00601 | 8 | SANTANDER SERFIN | |
| 00091 | BEO422050300.11142.001 | 7 | Bank One | |
| 00091 | BEO422050300.11142.00101 | 8 | Bank One | |
| 00091 | BEO422050300.11153.001 | 7 | Bancos Cuentas Corrientes | |
| 00091 | BEO422050300.11153.00101 | 8 | BBVA | |
| 00091 | BEO422050300.11221.001 | 7 | Subsidio Federal | |
| 00091 | BEO422050300.11221.00101 | 8 | Subsidio Federal | |
| 00091 | BEO422050300.11221.00102 | 8 | Subsidio Estatal | |
| 00091 | BEO422050300.11222.001 | 7 | Colegiatura por cobrar | |
| 00091 | BEO422050300.11222.00101 | 8 | Colegiatura por cobrar | |
| 00091 | BEO422050300.11223.001 | 7 | Cuentas por Cobrar | |
| 00091 | BEO422050300.11223.00101 | 8 | Cuentas por Cobrar Tesorería | |
| 00091 | BEO422050300.11224.001 | 7 | Gastos por Comprobar | |
| 00091 | BEO422050300.11224.00101 | 8 | Gastos por Comprobar | |
| 00091 | BEO422050300.11234.001 | 7 | Otros Deudores | |
| 00091 | BEO422050300.11234.00101 | 8 | Otros Deudores | |
| 00091 | BEO422050300.11311.001 | 7 | Antpo a Prov de Bie y Serv | |
| 00091 | BEO422050300.11311.00101 | 8 | Antpo a Prov de Bie y Serv | |
| 00091 | BEO422050300.11321.001 | 7 | Antpo Prov Adq Bien Inm y Mueb | |
| 00091 | BEO422050300.11321.00101 | 8 | Antpo Prov Adq Bien Inm y Mueb | |
| 00091 | BEO422050300.11331.001 | 7 | Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz | |
| 00091 | BEO422050300.11331.00101 | 8 | Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz | |
| 00091 | BEO422050300.12136.756 | 7 | Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin | |
| 00091 | BEO422050300.12136.75602 | 8 | Scotiabank Inverlat | |
| 00091 | BEO422050300.21121.001 | 7 | Proveedor por Pagar a Cto Plz | |
| 00091 | BEO422050300.21121.00101 | 8 | Proveedor por Pagar a Cto Plz | |
| 00091 | BEO422050300.21131.001 | 7 | Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz | |
| 00091 | BEO422050300.21131.00101 | 8 | Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz | |
| 00091 | BEO422050300.21192.001 | 7 | Acreedores Diversos | |
| 00091 | BEO422050300.21192.00101 | 8 | Acreedores Diversos | |
| | | | Ctas de Balance Fondo Genérico | 164,286.14 |
| | | | Subsidio Estatal | 2,346,679.07- |
| | | | Total gral | 9,047,248.95 |

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 sobre matrícula

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022

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

| CONSOLIDADO | | | |
|--------------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Nivel Educativo | Número de Alumnos | | |
| | Primer Ingreso | Reingreso | Total |
| Medio Superior | | | 0 |
| Técnico Superior Universitario | 1 | 64 | 65 |
| Licenciatura | 158 | 13,326 | 13,484 |
| Especialidad | | | 0 |
| Maestría | 0 | 369 | 369 |
| Doctorado | 16 | 65 | 81 |
| Otros | | | 0 |
| : | | | 0 |
| : | | | 0 |
| : | | | 0 |
| | | | 0 |
| TOTAL | 175 | 13,824 | 13,999 |

| Nivel Educativo | Escuela/Facultad/Centro | Municipio | Programa/Carrera | Número de Alumnos | | |
|--------------------------|------------------------------------|-----------|--|-------------------|-----------|-------|
| | | | | Primer Ingreso | Reingreso | Total |
| Profesional Asociado/TSU | Ciencias Sociales y Humanidades | Cajeme | Profesional Asociado en Desarrollo Infantil | 1 | 47 | 48 |
| Licenciatura | Ciencias Económico-Administrativas | Cajeme | Licenciatura en Administración | 16 | 712 | 728 |
| | Ciencias Económico-Administrativas | Cajeme | Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas | 8 | 241 | 249 |
| | Ciencias Económico-Administrativas | Cajeme | Licenciatura en Contaduría Pública | 7 | 573 | 580 |
| | Ciencias Económico-Administrativas | Cajeme | Licenciatura en Economía y Finanzas | 5 | 362 | 367 |
| | Ciencias Sociales y Humanidades | Cajeme | Licenciatura en Ciencias de la Educación | 3 | 261 | 264 |
| | Ciencias Sociales y Humanidades | Cajeme | Licenciatura en Ciencias del Ejercicio Físico | 1 | 327 | 328 |
| | Ciencias Sociales y Humanidades | Cajeme | Licenciatura en Dirección de la Cultura Física y el Deporte | 9 | 125 | 134 |
| | Ciencias Sociales y Humanidades | Cajeme | Licenciatura en Educación Infantil | | 242 | 242 |
| | Ciencias Sociales y Humanidades | Cajeme | Licenciatura en Educación Inicial y Gestión de Instituciones | 2 | 4 | 6 |
| | Ciencias Sociales y Humanidades | Cajeme | Licenciatura en Gestión y Desarrollo de las Artes | 2 | 52 | 54 |

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 sobre matrícula

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022

| Universidad / Institución | Instituto Tecnológico de Sonora | | | | | |
|---------------------------|------------------------------------|--------|--|----|-----|------------|
| | Ciencias Sociales y Humanidades | Cajeme | Licenciatura en Psicología | 8 | 628 | 636 |
| | Ingeniería y Tecnología | Cajeme | Ingeniería Civil | 4 | 584 | 588 |
| | Ingeniería y Tecnología | Cajeme | Ingeniería Electromecánica | 7 | 349 | 356 |
| | Ingeniería y Tecnología | Cajeme | Ingeniería en Electrónica | 1 | 152 | 153 |
| | Ingeniería y Tecnología | Cajeme | Ingeniería en Manufactura | 1 | 87 | 88 |
| | Ingeniería y Tecnología | Cajeme | Ingeniería en Mecatrónica | 1 | 623 | 624 |
| | Ingeniería y Tecnología | Cajeme | Ingeniería en Software | 2 | 524 | 526 |
| | Ingeniería y Tecnología | Cajeme | Ingeniería Industrial y de Sistemas | 12 | 845 | 857 |
| | Ingeniería y Tecnología | Cajeme | Licenciatura en Diseño Gráfico | 5 | 452 | 457 |
| | Recursos Naturales | Cajeme | Ingeniería en Biosistemas | 2 | 364 | 366 |
| | Recursos Naturales | Cajeme | Ingeniería en Biotecnología | 3 | 511 | 514 |
| | Recursos Naturales | Cajeme | Ingeniería en Ciencias Ambientales | 2 | 205 | 207 |
| | Recursos Naturales | Cajeme | Ingeniería Química | 1 | 441 | 442 |
| | Recursos Naturales | Cajeme | Licenciatura en Tecnología de Alimentos | 1 | 91 | 92 |
| | Recursos Naturales | Cajeme | Medicina Veterinaria y Zootecnia | 3 | 929 | 932 |
| Maestría | Ciencias Económico-Administrativas | Cajeme | Maestría en Administración y Desarrollo de Negocios | | 45 | 45 |
| | Ciencias Económico-Administrativas | Cajeme | Maestría en Gestión Financiera de Negocios | | 16 | 16 |
| | Ciencias Económico-Administrativas | Cajeme | Maestría en Gestión Organizacional | | 10 | 10 |
| | Ciencias Sociales y Humanidades | Cajeme | Maestría en Investigación Educativa | | 11 | 11 |
| | Ciencias Sociales y Humanidades | Cajeme | Maestría en Investigación Psicológica | | 19 | 19 |
| | Ciencias Sociales y Humanidades | Cajeme | Maestría en Psicología | | 7 | 7 |
| | Ingeniería y Tecnología | Cajeme | Maestría en Administración de Tecnologías de Información | | 20 | 20 |
| | Ingeniería y Tecnología | Cajeme | Maestría en Ciencias de la Ingeniería | | 10 | 10 |
| | Ingeniería y Tecnología | Cajeme | Maestría en Gestión de la Cadena de Suministro | | 8 | 8 |
| | Ingeniería y Tecnología | Cajeme | Maestría en Administración de la Construcción | | 12 | 12 |
| | Ingeniería y Tecnología | Cajeme | Maestría en Ingeniería en Logística y Calidad | | 3 | 3 |
| | Ingeniería y Tecnología | Cajeme | Maestría en Matemática Educativa | | 1 | 1 |
| | Ingeniería y Tecnología | Cajeme | Maestría en Tecnologías de Información para los Negocios | | 9 | 9 |
| | Recursos Naturales | Cajeme | Maestría en Ciencias en Ingeniería Química | | 5 | 5 |
| | Recursos Naturales | Cajeme | Maestría en Ciencias en Recursos Naturales | | 64 | 64 |

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 sobre matrícula

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022

| Universidad / Institución | | Instituto Tecnológico de Sonora | | | | |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---|-----|------------|
| Doctorado | Ciencias Sociales y Humanidades | Cajeme | Doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos | | 15 | 15 |
| | Ciencias Sociales y Humanidades | Cajeme | Doctorado en Investigación Psicológica | 9 | | 9 |
| | Ingeniería y Tecnología | Cajeme | Doctorado en Ciencias de la Ingeniería | 2 | 16 | 18 |
| | Recursos Naturales | Cajeme | Doctorado en Ciencias Especialidad en Biotecnología | 5 | 34 | 39 |
| Licenciatura | Unidad Navojoa | Navojoa | Licenciatura en Administración | 1 | 137 | 138 |
| | | Navojoa | Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas | | 68 | 68 |
| | | Navojoa | Licenciatura en Contaduría Pública | 1 | 153 | 154 |
| | | Navojoa | Licenciatura en Economía y Finanzas | 1 | 94 | 95 |
| | | Navojoa | Licenciatura en Ciencias de la Educación | 3 | 160 | 163 |
| | | Navojoa | Licenciatura en Ciencias del Ejercicio Físico | | 85 | 85 |
| | | Navojoa | Licenciatura en Educación Infantil | | 164 | 164 |
| | | Navojoa | Licenciatura en Psicología | 2 | 280 | 282 |
| | | Navojoa | Ingeniería en Software | 2 | 148 | 150 |
| | | Navojoa | Ingeniería Industrial y de Sistemas | 5 | 436 | 441 |
| | | Navojoa | Licenciatura en Arquitectura | 1 | 120 | 121 |
| Maestría | Unidad Navojoa | Navojoa | Maestría en Administración y Desarrollo de Negocios | | 19 | 19 |
| | | Navojoa | Maestría en Educación | | 13 | 13 |
| | | Navojoa | Maestría en Ingeniería en Logística y Calidad | | 27 | 27 |
| Licenciatura | Unidad Guaymas | Guaymas | Licenciatura en Administración | | 158 | 158 |
| | | Guaymas | Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas | 3 | 86 | 89 |
| | | Guaymas | Licenciatura en Contaduría Pública | | 120 | 120 |
| | | Guaymas | Licenciatura en Ciencias de la Educación | 6 | 87 | 93 |
| | | Guaymas | Licenciatura en Psicología | 5 | 162 | 167 |
| | | Guaymas | Ingeniería Química | 1 | 14 | 15 |
| | | Guaymas | Ingeniería en Manufactura | | 105 | 105 |
| | | Guaymas | Ingeniería en Software | 2 | 193 | 195 |
| | | Guaymas | Ingeniería Industrial y de Sistemas | 7 | 433 | 440 |
| | | Guaymas | Licenciatura en Diseño Gráfico | 4 | 100 | 104 |
| Maestría | Unidad Guaymas | Guaymas | Maestría en Administración y Desarrollo de Negocios | | 17 | 17 |
| | | Guaymas | Maestría en Educación | | 12 | 12 |
| | | Guaymas | Maestría en Ingeniería en Logística y Calidad | | 31 | 31 |
| | | Guaymas | Maestría en Psicología | | 10 | 10 |
| Profesional Asociado/TSU | Campus Empalme | Empalme | Profesional Asociado en Automatización Industrial | | 17 | 17 |

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

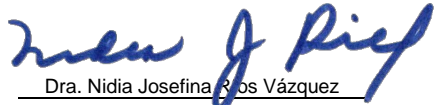
En términos del artículo 36, fracción V, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal **2022**

Información desagregada sobre matrícula

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022

| Universidad / Institución | | Instituto Tecnológico de Sonora | | | | |
|---------------------------|----------------|---------------------------------|--|------------|---------------|---------------|
| Licenciatura | Campus Empalme | Empalme | Licenciatura en Administración | 2 | 83 | 85 |
| | | Empalme | Licenciatura en Ciencias de la Educación | 2 | 66 | 68 |
| | | Empalme | Ingeniería Industrial y de Sistemas | 4 | 190 | 194 |
| TOTAL | | | | 175 | 13,824 | 13,999 |



Dra. Nidia Josefina Ros Vázquez

DIRECTOR DE PLANEACIÓN

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.

(El formato está preparado para agregar las filas que sean necesarias).



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Trascender

Instituto Tecnológico de Sonora

Indicadores Institucionales

Primer trimestre, 2022

| Indicadores | Frecuencia | Meta anual | 1er trim | |
|--|------------|------------|----------|-----------------|
| | | | Meta | Valor alcanzado |
| Cobertura en Educación Superior | Anual | 6.0% | N/A | N/A |
| Proporción de alumnos inscritos en posgrado en relación con la matrícula de pregrado | Anual | 2.7% | N/A | N/A |
| Porcentaje de alumnos inscritos en programas acreditados reconocidos por su calidad | Anual | 97.0% | N/A | N/A |
| Eficiencia terminal | Anual | 20.0% | N/A | N/A |
| Porcentaje de alumnos que reciben becas | Semestral | 11.2% | N/A | N/A |
| Tasa de retención de los estudiantes del primer al segundo año | Anual | 70.0% | N/A | N/A |
| Número de alumnos que participan en actividades culturales | Semestral | 4410 | N/A | N/A |
| Número de alumnos de pregrado atendidos en actividades deportivas y cultura física | Semestral | 3100 | N/A | N/A |
| Porcentaje de profesores de tiempo completo con perfil PRODEP | Semestral | 83.6% | N/A | N/A |
| Porcentaje de profesores de tiempo completo con posgrado | Semestral | 99.6% | N/A | N/A |
| Número de programas de becas internos | Semestral | 10 | N/A | N/A |
| Número de alumnos que realizan práctica profesional | Semestral | 1200 | N/A | N/A |
| Número de convenios institucionales | Trimestral | 35 | 11 | 25 |
| Alumnos atendidos en programas de tutoría | Semestral | 4,100 | N/A | N/A |
| Número de consultas en servicios a la salud física y emocional | Trimestral | 1200 | 300 | 1056 |
| Número de actividades culturales y artísticas emprendidas para la difusión de la cultura. | Trimestral | 66 | 24 | 55 |
| Número de actividades deportivas y cultura física | Trimestral | 46 | 6 | 17 |
| Número de profesores (PTC y auxiliares) con capacitación pedagógica | Semestral | 450 | N/A | N/A |
| Número de profesores de tiempo completo que son responsables de proyectos de investigación | Trimestral | 75 | 7 | 11 |