



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 156/2022 EXTERNO  
08 de julio 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 segundo trimestre 2022 en términos del artículo 36 del decreto de presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal del mismo, acordes a las fracciones que a continuación se detallan.

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

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

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

**Dr. Jesús Héctor Hernández López**  
Rector

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

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

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

MES	RECURSOS ENTREGADOS A LA UNIVERSIDAD DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022, POR SEP - DGESUI - DSU.							MES
	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES U006	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) S247	EXTRAORDINARIO U006	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	58,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ABRIL
MAYO	46,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MAYO
JUNIO	76,392.00	0.00	3,010.43	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
	290,800.00	0.00	3,010.43	0.00	0.00	0.00	0.00	

GRAN TOTAL A MILES DE PESOS 293,810.43

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

CLAVE DEL PROYECTO	RECURSOS OTORGADOS DE LA DSU EN LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS.	PRIMER TRIMESTRE 2022			Acumulado	SEGUNDO TRIMESTRE 2022			Acumulado	TERCER TRIMESTRE 2022			Acumulado	CUARTO TRIMESTRE 2022			Acumulado
		ENERO	FEBRERO	MARZO	Trimestral	ABRIL	MAYO	JUNIO	Trimestral	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Trimestral	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Trimestral
U006	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES U006	7,689.00	53,566.00	109,695.00	109,695.00	168,098.00	214,408.00	290,800.00	290,800.00	290,800.00	290,800.00	290,800.00	290,800.00	290,800.00	290,800.00	290,800.00	290,800.00
	R/M	7,689.00	45,877.00	56,129.00	109,695.00	58,403.00	46,310.00	76,392.00	181,105.00				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	3,010.43	3,010.43	3,010.43	3,010.43	3,010.43	3,010.43	3,010.43	3,010.43	3,010.43	3,010.43
	R/M				0.00			3,010.43	3,010.43				0.00				0.00
	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
		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				184,115.43				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 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		168,098.00	214,408.00	290,800.00		290,800.00	290,800.00	290,800.00		290,800.00	290,800.00	290,800.00		290,800.00
		R/M	7,689.00	45,877.00	56,129.00		58,403.00	46,310.00	76,392.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) S247	A	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
		R/M	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
	EXTRAORDINARIO U006	A	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	3,010.43		3,010.43	3,010.43	3,010.43		3,010.43	3,010.43	3,010.43		3,010.43
		R/M	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	3,010.43		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
	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		0.00
		R/M	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
	BBB	A	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
		R/M	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
	CCC	A	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
		R/M	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
		A	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
		R/M	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
SUMA DEL MES			7,689.00	45,877.00	56,129.00		58,403.00	46,310.00	79,402.43		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
SUMAS ACUMULADAS			7,689.00	53,566.00	109,695.00		168,098.00	214,408.00	293,810.43		293,810.43	293,810.43	293,810.43		293,810.43	293,810.43	293,810.43		
ACUMULADO DEL TRIMESTRE					109,695.00			184,115.43			0.00					0.00			0.00

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

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

*Dr. Jesús 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 \*Acumulado  
R/M = Recursos Federales Mensuales ( Subsidios Ordinario y Extraordinarios 2022 )

Nota: Se adjunta Archivo de Metas.





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

Costo de la plantilla de personal

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

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Periodo del 01 de abril al 30 de junio de 2022

**Fracción II**

**SEGUNDO 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	Abril	Mayo	Junio	Acumulado abril a jun.
			Abril	Mayo	Junio	Abril	Mayo	Junio						

Instituto Tecnológico de Sonora														
✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓
PROFESOR INVESTIGADOR	ACAD	73,250	105,096	32,924	67	67	67	PROFESOR INVESTIGADOR	OBREGON	4,907,778	7,041,434	2,205,917	14,155,129	
PROFESOR INVESTIGADOR AUXILIAR	ACAD	20,945	21,643	21,040	1	1	1	PROFESOR INVESTIGADOR	OBREGON	20,945	21,643	21,040	63,628	
PROMOTOR	MMS	7,678	7,933	7,712	1	1	1	PROMOTOR	NAINARI	7,678	7,933	7,712	23,323	
PROMOTOR	MMS	7,678	7,933	7,712	2	2	2	PROMOTOR	OBREGON	15,356	15,867	15,423	46,645	
RECTOR	MMS	63,727	98,886	54,545	1	1	1	RECTOR	OBREGON	63,727	98,886	54,545	217,157	
RESPONSABLE	MMS	13,797	14,155	12,163	1	1	1	RESPONSABLE	EMPALME	13,797	14,155	12,163	40,116	
RESPONSABLE	MMS	14,430	14,799	12,131	5	5	5	RESPONSABLE	GUAYMAS	72,148	73,995	60,656	206,799	
RESPONSABLE	MMS	11,662	12,032	11,562	28	28	28	RESPONSABLE	NAINARI	326,548	336,885	323,731	987,164	
RESPONSABLE	MMS	11,937	12,271	10,339	5	5	5	RESPONSABLE	NAVOJOA	59,684	61,354	51,696	172,734	
RESPONSABLE	MMS	12,634	12,355	11,823	10	11	10	RESPONSABLE	OBREGON	126,342	135,903	118,231	380,476	
SECRETARIA	ATM	4,813	4,974	4,840	1	1	1	SECRETARIA	EMPALME	4,813	4,974	4,840	14,628	
SECRETARIA	ATM	17,305	24,322	17,972	13	13	13	SECRETARIA	NAINARI	224,970	316,182	233,631	774,783	
SECRETARIA	ATM	11,407	15,434	11,070	3	3	3	SECRETARIA	NAVOJOA	34,220	46,303	33,209	113,731	
SECRETARIA	ATM	17,996	25,365	16,337	9	9	11	SECRETARIA	OBREGON	161,965	228,283	179,702	569,950	
SECRETARIO	MMS	77,300	123,286	64,415	1	1	1	SECRETARIO	OBREGON	77,300	123,286	64,415	265,001	
SIGNATARIO	ACAD	10,570	9,779	9,558	1	1	1	SIGNATARIO	OBREGON	10,570	9,779	9,558	29,907	
SUPERVISOR	MMS	26,249	37,463	24,920	3	3	3	SUPERVISOR	GUAYMAS	78,748	112,388	74,760	265,895	
SUPERVISOR	MMS	26,101	36,493	25,339	19	18	18	SUPERVISOR	NAINARI	495,922	656,878	456,098	1,608,899	
SUPERVISOR	MMS	11,208	11,553	10,413	2	2	2	SUPERVISOR	NAVOJOA	22,415	23,106	20,825	66,347	
SUPERVISOR	MMS	19,023	23,357	19,662	13	13	13	SUPERVISOR	OBREGON	247,303	303,641	255,605	806,549	
TECNICO	ATM	9,766	12,514	9,433	4	4	5	TECNICO	EMPALME	39,065	50,057	47,164	136,286	
TECNICO	ATM	8,025	9,046	7,830	13	14	14	TECNICO	GUAYMAS	104,324	126,650	109,626	340,601	
TECNICO	ATM	15,640	21,362	16,766	64	65	65	TECNICO	NAINARI	1,000,957	1,388,557	1,089,764	3,479,277	
TECNICO	ATM	11,363	14,723	12,172	7	7	7	TECNICO	NAVOJOA	79,543	103,058	85,204	267,804	
TECNICO	ATM	12,428	16,120	13,537	23	23	23	TECNICO	OBREGON	285,848	370,750	311,355	967,952	
TECNICO ACADEMICO	ACAD	46,514	65,571	41,815	1	1	1	TECNICO ACADEMICO	NAINARI	46,514	65,571	41,815	153,900	
TECNICO DE APOYO	ACAD	55,409	77,657	48,461	1	1	1	TECNICO DE APOYO	NAINARI	55,409	77,657	48,461	181,527	
TECNICO DE APOYO	ACAD	52,271	73,509	44,536	3	3	3	TECNICO DE APOYO	OBREGON	156,813	220,526	133,608	510,947	
TRABAJADOR DE CAMPO	ATM	16,519	24,950	21,204	6	6	6	TRABAJADOR DE CAMPO	OBREGON	99,111	149,699	127,223	376,033	
TRANSPORTISTA	ATM	21,871	31,110	26,271	1	1	1	TRANSPORTISTA	NAINARI	21,871	31,110	26,271	79,253	
VICERRECTOR	MMS	132,487	202,129	106,773	2	2	2	VICERRECTOR	OBREGON	264,974	404,257	213,547	882,778	
VIGILANTE	ATM	21,975	31,094	26,378	1	1	1	VIGILANTE	EMPALME	21,975	31,094	26,378	79,448	
VIGILANTE	ATM	21,239	27,884	20,687	9	8	9	VIGILANTE	NAINARI	191,147	223,070	186,186	600,402	
VIGILANTE	ATM	22,615	31,529	27,002	1	1	1	VIGILANTE	NAVOJOA	22,615	31,529	27,002	81,146	
VIGILANTE	ATM	19,637	28,217	24,136	6	6	6	VIGILANTE	OBREGON	117,820	169,303	144,816	431,938	
VINCULADOR	MMS	13,750	14,129	12,347	4	4	4	VINCULADOR	OBREGON	54,998	56,515	49,389	160,902	
										42,228,261.03	54,323,472.54	29,470,871.32	126,022,604.89	

  
 Mtra. Gladys Guadalupe Peralta Rodríguez  
 TESORERO GENERAL / DIRECTOR ADMÓN

  
 Dra. Juana Elsa Ibarra Villarreal  
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL

2do. TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DE 2022 ( MILES PESOS ) 126,022.60

ACUMULADO A JUNIO 2022 **223,431.41**

APLICACIÓN SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO PARA SERVICIOS PERSONALES DE ABRIL A JUNIO ( MILES PESOS ) 161,259.03

APLICACIÓN SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO PARA SERVICIOS PERSONALES DE ENERO A JUNIO ( MILES PESOS ), DE LOS CUALES \$35,236.42 FORMAN PARTE DEL COMPROMETIDO EL CUAL SE DEVENGARÁ DURANTE EL EJERCICIO 2022. **258,933.35**

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 abril al 30 de junio de 2022

Fracción III										SEGUNDO TRIMESTRE 2022			
Universidad / Institución	Programa	Materiales y Suministros			Servicios Generales			Otros			ACUMULADO A JUNIO 2022		
		Abril	Mayo	Junio	Abril	Mayo	Junio	Abril	Mayo	Junio	Enero-Abril	Enero-Mayo	Enero-Junio
		I n s t i t u t i o  T e c n o l ó g i c o  d e  S e c o n d a	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES U096	54.90	98.25	118.06	4,939.57	5,620.39	7,014.60	0.00	0.00	2,000.20	17,015.15
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	3,010.43	0.00	0.00	3,010.43
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	0.00
SUMA DEL MES		54.90	98.25	118.06	4,939.57	5,620.39	7,014.60	0.00	0.00	5,010.63	17,015.15	22,733.79	34,877.08
SUMAS ACUMULADAS		54.90	153.15	271.22	5,210.79	10,831.17	17,845.77	17,845.77	17,845.77	22,856.41	4,994.48	10,713.11	22,856.41
ACUMULADO DEL TRIMESTRE				271.22			17,574.56			5,010.63			22,856.41

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

Nota: El rubro de Gasto de Operación el concepto de Otros, también considera gastos de Materiales, Suministros y Servicios Generales, este presenta un comprometido de \$2,000.20 y el resto se encuentra en proceso de compra, el cual se devengará durante el ejercicio 2022.

  
Mtra. Gladys Guadalupe Peralta Rodríguez  
TESORERO GENERAL / DIRECTOR ADMÓN

  
Dra. Nidia Josefina Ríos Vázquez  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

  
Dr. Jesús Hector Hernández López  
RECTOR

Cálculo de porcentajes								
19,845.97								
1%			77%			9%		
271.22			17,574.56			2,000.20		
Materiales y Suministros			Servicios Generales			Otros		
Abril	Mayo	Junio	Abril	Mayo	Junio	Abril	Mayo	Junio
54.90	98.25	118.06	4,939.57	5,620.39	7,014.60	0.00	0.00	2,000.20
20%	36%	44%	28%	32%	40%	0%	0%	100%

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

	MONTO TOTAL ANUAL DEL SUBSIDIO ORDINARIO, MDP	%	FRACCIÓN
SUELDOS DE PLANTILLA	508,038.62	89.04%	II
GASTOS	62,523.77	10.96%	III
<b>TOTAL</b>	<b>570,562.39</b>	<b>100.00%</b>	<b>I</b>

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	SEGUNDO	
PLANTILLA	97,674.33	<b>161,259.03</b>	258,933.35
GASTOS	12,020.67	<b>19,845.97</b>	31,866.65
	<b>109,695.00</b>	<b>181,105.00</b>	<b>290,800.00</b>

COMPROBACIÓN TRIMESTRAL	
FRACCIONES	
I	184,115.43
II	161,259.03
III	22,856.41
	<b>0.00</b>





INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Educar para Trascender

## Instituto Tecnológico de Sonora

Del 01 de abril al 30 de junio de 2022  
(Miles de pesos)

### RESUMEN DE ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS	JUNIO		ACUMULADO	
			ENE. A JUN. 2022	
RECURSOS FEDERALES	184,115.43	100.00%	293,810.43	100.00%
<b>TOTAL DE INGRESOS FEDERALES</b>	<b>184,115.43</b>	<b>100.00%</b>	<b>293,810.43</b>	<b>100.00%</b>
<b>EGRESOS</b>				
PLANTILLA	161,259.03	87.59%	258,933.35	88.13%
MATERIALES SUMINISTROS	271.22	0.15%	478.42	0.16%
GASTOS GENERALES	17,574.56	9.55%	29,388.03	10.00%
OTROS	5,010.63	2.72%	5,010.63	1.71%
<b>TOTAL DE EGRESOS FEDERALES</b>	<b>184,115.43</b>	<b>100.00%</b>	<b>293,810.43</b>	<b>100.00%</b>
<b>UTILIDAD O PÉRDIDA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>

  
Mtra. Gladys Guadalupe Peralta Rodríguez  
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

  
Dr. Jesús Héctor Hernández López  
RECTOR

#### NOTA:

La información presentada en este formato, no exige la entrega de la Fracción IV, "Los estados de situación financiera, analítico, así como el de origen y aplicación de recursos públicos federales", mismos que deberán anexar en la entrega trimestral.

Nota: El rubro de Gasto de Operación el concepto de Otros, también considera gastos de Materiales, Suministros y Servicios Generales, este presenta un comprometido de \$2,000.20 y el resto se encuentra en proceso de compra, el cual se devengará durante el ejercicio 2022.

Concepto	Año 2022	Año 2021	Concepto	Año 2022	Año 2021
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	212,111,305.58	187,302,913.68	Cuentas por pagar a Corto Plazo	44,979,500.38	46,443,786.73
Efectivo	794,015.03	312,438.23	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	140,153.41	123,928.94
Bancos/Tesorería	16,885,971.11	29,391,896.83	Proveedores por pagar a Corto Plazo	11,285,443.13	7,862,545.72
Bancos/Dependencias y otros			Contratistas por Obras Públicas por pagar a Corto pla	204,636.14	5,141,587.55
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	188,803,416.65	151,879,897.35	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plaz		
Fondos con Afectación Específica	5,627,902.79	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	18,986,005.36	18,842,202.36
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	166,574,546.87	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	14,363,262.34	14,473,522.16
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	104,808,460.02	100,577,001.55	Documentos por pagar a Corto Plazo		
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	60,990,886.73	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	775,200.12	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	6,416,316.60	6,405,303.57	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	6,416,316.60	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	1,043,114.85	1,007,619.85
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo			Fondos en Garantía a Corto Plazo	1,043,114.85	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	106,621,746.67	110,382,958.63	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Inventario de Mercancías para Reventa	106,621,746.67	110,382,958.63	Otros Fondos de Terceros en garantía y/o Administraci		
Almacén	234,603.13	282,030.25	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	234,603.13	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
<b>Circulantes</b>					
(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	25,648.00	10,000.00	Otros Pasivos a Corto Plazo		
Valores en Garantía	25,648.00	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		
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>480,245,708.16</b>	<b>453,818,151.10</b>	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>46,022,615.23</b>	<b>47,451,406.58</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	633,905,297.75	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	512,850,906.92	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	33,831,314.21	37,568,604.03	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por pa		
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	33,831,314.21	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	1,986,600,983.63	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	1,577,742,183.01	1,556,979,291.47	Fondos Contingentes a Largo Plazo		
Construcc en Proc en bien prop	7,296,720.06	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	840,531,179.25	872,023,704.80	Bienes en Garantía a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	349,172,037.49	373,272,190.93	Provisiones a Largo Plazo		

Concepto	Año 2022	Año 2021	Concepto	Año 2022	Año 2021
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	56,726,634.09	60,440,758.72	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	272,795,596.52	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	100,111,040.90	99,214,762.60	Otras Provisiones a Largo Plazo		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
Activos Biológicos	440,526.04	440,526.04	<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Activos Intangibles	12,136,327.90	12,136,327.90			
Software	12,136,327.90	12,136,327.90	<b>TOTAL PASIVO</b>	46,022,615.23	47,451,406.58
Patentes, Marcas y Derechos					
Concesiones y Franquicias			HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Licencias			Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido		
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	1,703,927,920.42-	1,706,147,022.85-	Aportaciones	518,752,876.78	518,752,876.78
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	964,683,851.49-	944,957,307.87-	Aportaciones	518,752,876.78	518,752,876.78
Depreciación Acumulada de Infraestructura			Donaciones de Capital	203,439,657.53	200,918,838.41
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	737,780,901.50-	759,744,067.67-	Donaciones de Capital	203,439,657.53	200,918,838.41
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	408,407.26-	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-	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	448,384,055.19	448,384,055.19
Activos Diferidos	81,316.37	81,316.37			
Estudios, Formulación y Evalua de Proyectos			Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)		
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento			Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	9,355,723.83	21,062,605.62
Financiero					
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo			Resultados de Ejercicios Anteriores	248,667,256.18-	269,729,861.80-
Anticipos a Largo Plazo			Resultados de Ejercicios Anteriores	248,667,256.18-	269,729,861.80-
Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado			Revalúos	40,437,149.21	40,437,149.21
Otros Activos Diferidos	81,316.37	81,316.37	Revalúo de Bienes Muebles	40,437,149.21	40,437,149.21
(Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes)					
Estimación por pérdidas de cuentas incobrables de Documentos por cobrar a Largo plazo			Revalúos de Bienes Intangibles		
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo			Otros Revaluos		
(Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Ingresos por recuperar a Largo Plazo)			Reservas	1,251,882,016.40	1,251,882,016.40

Concepto	Año 2022	Año 2021	Concepto	Año 2022	Año 2021
(Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos 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	850,945.35	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	4,642,420.00-	2,075,066.20-
			Exceso o Insuficiencia en la actualización de la Hacienda		
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,803,158,498.69</b>	<b>1,821,705,657.95</b>	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		
			<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>2,237,381,591.62</b>	<b>2,228,072,402.47</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>2,283,404,206.85</b>	<b>2,275,523,809.05</b>	<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>2,283,404,206.85</b>	<b>2,275,523,809.05</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLE</b>					
<b>Inversión mediante proyectos para presentación de servicios y similares</b>					
Contratos para inversión mediante proyectos para presentación de servicios y similares	663,595,632.00	663,595,632.00			
Bien bajo Contrato o Concesión					
Bien bajo Contrato o Concesión	30,612.26	36,140.25			
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>					
Cuentas por Cobrar Deudora	64,148,944.82	64,475,901.04			
<b>Deuda CREADORA</b>					
Subsidios No pagados Deudora	241,649,782.82	248,760,989.82			
<b>FONDO DE PENSIONES</b>					

<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	1,198,632,930.85	1,194,542,648.93			
OBRAS EN PROCESO					
FAM	22,403,095.00	22,403,095.00			
SIDUR					

*Julma Y. Quijada P.*

Jefa del Departamento de Contabilidad

	2022	2021
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>129,174,797.51</b>	<b>208,283,919.55</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	18,895,401.34	26,344,099.71
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	110,279,396.17	181,939,819.84
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>436,505,892.34</b>	<b>908,259,769.99</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	301,203,398.22	584,794,249.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	135,302,494.12	323,465,520.00
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>4,621,105.04</b>	<b>14,294,542.36</b>
Ingresos Financieros	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	4,621,105.04	14,294,542.36
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>570,301,794.89</b>	<b>1,130,838,231.90</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>513,212,108.74</b>	<b>988,474,806.31</b>
Servicios Personales	422,402,905.53	846,289,038.98
Materiales y Suministros	22,361,786.75	34,094,695.95
Servicios Generales	68,447,416.46	108,091,071.38
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>8,123,540.20</b>	<b>16,829,186.09</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	8,123,540.20	16,829,186.09
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>39,610,422.12</b>	<b>104,471,633.88</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	35,688,224.10	88,381,703.93
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	3,753,735.93	8,105,444.74
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	168,462.09	7,984,485.21
<b>Inversión Pública</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>560,946,071.06</b>	<b>1,109,775,626.28</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>9,355,723.83</b>	<b>21,062,605.62</b>

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

*Julma Y. Quijada P.*

Jefa del Departamento de Contabilidad

Instituto Tecnológico de Sonora

ETCA-I-06

Estado de Flujos de Efectivo

Al 30 de Junio de 2022

(Cifras en Pesos)

INFORME TRIMESTRAL: **SEGUNDO**

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>570,301,794.89</b>	<b>1,130,838,231.90</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	18,895,401.34	26,344,099.71
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	110,279,396.17	181,939,819.84
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
	301,203,398.22	584,794,249.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	135,302,494.12	323,465,520.00
Otros Orígenes de Operación	4,621,105.04	14,294,542.36
<b>Aplicación</b>	<b>563,165,173.49</b>	<b>1,020,819,172.39</b>
Servicios Personales	422,402,905.53	846,289,038.98
Materiales y Suministros	22,361,786.75	34,094,695.95
Servicios Generales	68,447,416.46	108,091,071.38
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	8,123,540.20	16,829,186.09
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	41,829,524.55	15,515,179.99
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>7,136,621.40</b>	<b>110,019,059.51</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>34,688,262.95</b>	<b>182,484.35</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	674,918.28	0.00
Bienes Muebles	31,492,525.55	0.00
Otros Orígenes de Inversión	2,520,819.12	182,484.35
<b>Aplicación</b>	<b>2,567,353.80</b>	<b>44,921,335.58</b>
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	2,567,353.80	7,073,703.14
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>32,120,909.15</b>	<b>-44,738,851.23</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>7,581,423.90</b>	<b>42,269,301.28</b>
Endeudamiento Neto	35,495.00	307.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	7,545,928.90	42,268,994.28
<b>Aplicación</b>	<b>22,030,562.55</b>	<b>60,860,735.07</b>
Servicios de la Deuda	1,464,286.35	5,879,285.76
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	20,566,276.20	54,981,449.31
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-14,449,138.65</b>	<b>-18,591,433.79</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>24,808,391.90</b>	<b>46,688,774.49</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>187,302,913.68</b>	<b>140,614,139.19</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>212,111,305.58</b>	<b>187,302,913.68</b>

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

*Julma Y. Quijada P.*

Jefa del Departamento de Contabilidad



## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/06/22

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	1A	1	Fondo Genérico	
00001	1B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
			Ctas de Balance Fondo Genérico	
00001	1C4401000052B	2	Gimnasio primera etapa	
00001	1C4401000052.120907.010020	8	INFONAVIT	
00001	1C4401000052.1209F1.010010	8	Block de concreto	
			Gimnasio primera etapa	
00001	ACD422050300B	2	CARRERA DOC EXTRAORDINARIA	
00001	ACD422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00001	ACD422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
			CARRERA DOC EXTRAORDINARIA	
00001	AEF422050300B	2	Ctas de Balance U006 Extraordi	
00001	AEF422050300.11121.003	7	Bancomer	
00001	AEF422050300.11121.00301	8	BBVA	
00001	AEF422050300.11121.00301137	9	BBVA 0117449399	
			BBVA	
			Bancomer	
00001	AEF422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00001	AEF422050300.11141.00401	8	BBVA	
00001	AEF422050300.11141.00401052	9	BBVA 0117449399 INV	
			BBVA	
			BBVA BANCOMER	
			Ctas de Balance U006 Extraordi	
00001	AOF422050300B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
00001	AOF422050300.11121.003	7	Bancomer	
00001	AOF422050300.11121.00301	8	BBVA	
00001	AOF422050300.11121.00301107	9	BBVA 0116107117	
00001	AOF422050300.11121.00301109	9	BBVA 0116106978	
			BBVA	
			Bancomer	
00001	AOF422050300.11121.004	7	Banorte	
00001	AOF422050300.11121.00401	8	Banorte	
00001	AOF422050300.11121.006	7	SANTANDER	
00001	AOF422050300.11121.00601	8	Santander	
00001	AOF422050300.11141.003	7	BANORTE	
00001	AOF422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00001	AOF422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00001	AOF422050300.11141.00401	8	BBVA	
00001	AOF422050300.11141.00401046	9	BBVA 0116107117 INV	
00001	AOF422050300.11141.00401047	9	BBVA 0116106978 INV	
			BBVA	
			BBVA BANCOMER	
00001	AOF422050300.11141.006	7	SANTANDER SERFIN	
00001	AOF422050300.11141.00601	8	SANTANDER SERFIN	
00001	AOF422050300.11153.002	7	Bancos Cuentas Inversiones	
00001	AOF422050300.11153.00202	8	Banorte	
00001	AOF422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00001	AOF422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
			Ctas de Balance Fondo Genérico	
00001	BOE422050300B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
00001	BOE422050300.11121.003	7	Bancomer	
00001	BOE422050300.11121.00301	8	BBVA	
00001	BOE422050300.11121.00301106	9	BBVA 0116106714	

## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/06/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			BBVA	
			Bancomer	
00001	BOE422050300.11121.004	7	Banorte	
00001	BOE422050300.11121.00401	8	Banorte	
00001	BOE422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00001	BOE422050300.11141.00401	8	BBVA	
			Ctas de Balance Fondo Genérico	
00001	D01421050300B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
00001	D01421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00001	D01421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00001	D01421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	444,485.15-
			Cambios por Errores Contables	444,485.15-
			Cambios por Errores Contables	444,485.15-
			Ctas de Balance Fondo Genérico	444,485.15-
00001	D01422050300B	2	UNIDAD GENERICA ITSON	
00001	D01422050300.11121.002	7	Banamex	
00001	D01422050300.11121.00201	8	Banamex	
00001	D01422050300.11121.00201002	9	Banamex 067688635	694,679.68
			Banamex	694,679.68
			Banamex	694,679.68
00001	D01422050300.11121.003	7	Bancomer	
00001	D01422050300.11121.00301	8	Bancomer	
00001	D01422050300.11121.00301004	9	BBVA 0165531845	778,007.71
00001	D01422050300.11121.00301014	9	BBVA 0448501459	40,000.00
00001	D01422050300.11121.00301015	9	BBVA 0116988717	47,125.46
00001	D01422050300.11121.00301022	9	BBVA 0158741387	20,730.27
00001	D01422050300.11121.00301024	9	BBVA 0155681928	806,718.83
00001	D01422050300.11121.00301086	9	BBVA 0114161262	85,266.68
00001	D01422050300.11121.00301105	9	BBVA 0116134424	80,068.24
00001	D01422050300.11121.00301111	9	BBVA 0116107079	96,082.80
00001	D01422050300.11121.00301112	9	BBVA 0116106897	
00001	D01422050300.11121.00301143	9	BBVA 0118030693	339,616.02
00001	D01422050300.11121.00301146	9	BBVA 0118079366	177,771.15
00001	D01422050300.11121.00301149	9	BBVA 0118521468	27,000.27
			Bancomer	2,498,387.43
			Bancomer	2,498,387.43
00001	D01422050300.11121.004	7	Banorte	
00001	D01422050300.11121.00401	8	Banorte	
00001	D01422050300.11121.00401007	9	Banorte 0137400957	44,556.32
00001	D01422050300.11121.00401008	9	Banorte 0695479668	92,516.11
00001	D01422050300.11121.00401018	9	Banorte 0662836236	65,993.24
			Banorte	203,065.67
			Banorte	203,065.67
00001	D01422050300.11121.005	7	HSBC	
00001	D01422050300.11121.00501	8	HSBC	
00001	D01422050300.11121.00501001	9	HSBC 4016343477	127,331.42
00001	D01422050300.11121.00501006	9	HSBC 4065795494	372,799.13
			HSBC	500,130.55
			HSBC	500,130.55
00001	D01422050300.11121.006	7	Santander	
00001	D01422050300.11121.00601	8	Santander	
00001	D01422050300.11121.00601005	9	Santander 65502932876	124,188.36
00001	D01422050300.11121.00601006	9	Santander 65502604922	77,704.51

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/06/22**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	D01422050300.11121.00601007	9	Santander 65500581937	56,941.97
00001	D01422050300.11121.00601014	9	Santander 6550839495-8	132,019.31
			Santander	390,854.15
			Santander	390,854.15
00001	D01422050300.11122.002	7	BBVABancomer	
00001	D01422050300.11122.00201	8	BBVABancomer	
00001	D01422050300.11122.00201002	9	BBVABANCOMER 0198573778	1,424,389.96
			BBVABancomer	1,424,389.96
			BBVABancomer	1,424,389.96
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	59,518,534.87
00001	D01422050300.11141.00401048	9	BBVA 0116106897 INV	
00001	D01422050300.11141.00401054	9	BBVA 0118079366 INV	3,848.18
			BBVA	59,522,383.05
			BBVA BANCOMER	59,522,383.05
00001	D01422050300.11141.006	7	SANTANDER SERFIN	
00001	D01422050300.11141.00601	8	SANTANDER SERFIN	
00001	D01422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00001	D01422050300.12136.75601	8	Bancomer	
00001	D01422050300.12136.75601001	9	Bancomer 27312-8	147,245,488.33
00001	D01422050300.12136.75601002	9	Bancomer 41999-4	60,774,672.46
00001	D01422050300.12136.75601015	9	BBVA C-4101390	111,388,475.15
00001	D01422050300.12136.75601016	9	BBVA C-4101408	13,421,398.49
			Bancomer	332,830,034.43
00001	D01422050300.12136.75603	8	Banorte	
00001	D01422050300.12136.75604	8	Santander Serfin	
00001	D01422050300.12136.75604001	9	Santander C-02001821001	172,751,220.75
			Santander Serfin	172,751,220.75
			Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	505,581,255.18
			UNIDAD GENERICA ITSON	570,815,145.67
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	575,304.00
00001	D2B422050300.11121.00301062	9	BBVA 0113278360	8,968.71
00001	D2B422050300.11121.00301064	9	BBVA 0113434761	62,257.42
00001	D2B422050300.11121.00301115	9	BBVA 0117000006	239,160.75
00001	D2B422050300.11121.00301116	9	BBVA 0117036116	196,154.01
00001	D2B422050300.11121.00301126	9	BBVA 0117079885	27,222.56
00001	D2B422050300.11121.00301127	9	BBVA 0117079850	20,673.52
00001	D2B422050300.11121.00301147	9	BBVA 0118261024	299,277.86
			BBVA	1,429,018.83
			Bancomer	1,429,018.83
00001	D2B422050300.11121.004	7	Banorte	
00001	D2B422050300.11121.00401	8	Banorte	
00001	D2B422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/06/22

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	D2B422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00001	D2B422050300.11153.00101	8	BBVA	
00001	D2B422050300.11153.00101030	9	BBVA 0103859649	
			BBVA	
00001	D2B422050300.11153.00102	8	BANORTE	
			Bancos Cuentas Corrientes	
			Cuentas de Balance	1,429,018.83
00001	D3B422050300B	2	PROYECTOS 3B BANORTE	
00001	D3B422050300.11121.003	7	Bancomer	
00001	D3B422050300.11121.00301	8	BBVA	
00001	D3B422050300.11121.00301061	9	BBVA 0113255654	6,441.16
00001	D3B422050300.11121.00301123	9	BBVA 0117080042	32,361.43
			BBVA	38,802.59
			Bancomer	38,802.59
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	38,802.59
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	23,872.18
			Colegiatura por cobrar	23,872.18
			Colegiatura por cobrar	23,872.18
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	150,850.89
00001	E1A421050300.11223.00103002	9	Librería	31,241.55
00001	E1A421050300.11223.00103003	9	Cafetería	10,738.81
00001	E1A421050300.11223.00103004	9	Sorteos	41,255.00
00001	E1A421050300.11223.00103005	9	Estacionamiento	860.00
			Cuentas por Cobrar Empleados P	234,946.25
			Cuentas por Cobrar	234,946.25
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)	6,546.79
00001	E1A421050300.11231.00101002	9	Otros cargos	287,577.13
00001	E1A421050300.11231.00101005	9	Prestamo Fondo de Pensiones	55,752,961.52
00001	E1A421050300.11231.00101006	9	Pmo Fondo Pens Pensionados	161,948.27
			Funcionarios y empleados plant	56,209,033.71
			Funcionarios y empleados plant	56,209,033.71

## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/06/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	E1A421050300.11232.001	7	Adeudos de Pers Event por Cont	
00001	E1A421050300.11232.00101	8	Adeudos de Pers Event por Cont	
00001	E1A421050300.11232.00101002	9	Adeudos Auxiliares y Eventuale	150,944.91
			Adeudos de Pers Event por Cont	150,944.91
			Adeudos de Pers Event por Cont	150,944.91
00001	E1A421050300.11233.001	7	Subsidio al empleo	
00001	E1A421050300.11233.00101	8	Subsidio al empleo	
00001	E1A421050300.11233.00101001	9	Subsidio al Empleo	1,205.53
			Subsidio al empleo	1,205.53
			Subsidio al empleo	1,205.53
00001	E1A421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00001	E1A421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00001	E1A421050300.11234.00101002	9	Deudores Diversos	4,697,305.43
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	832,609.36-
00001	E1A421050300.11234.00101022	9	Pmo. Especial x Pensión	1,381,390.56
			Otros Deudores	5,377,392.73
			Otros Deudores	5,377,392.73
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.	60,787,105.92-
			Dependencias Deudoras(Interco)	60,787,105.92-
			Dependencias Deudoras(Interco)	60,787,105.92-
00001	E1A421050300.11261.001	7	Prestamos Personal Planta	
00001	E1A421050300.11261.00101	8	Prestamos Personal Planta	
00001	E1A421050300.11261.00101001	9	Préstamos Personales	142,380.05
00001	E1A421050300.11261.00101002	9	Crédito para la vivienda	410,290.39
00001	E1A421050300.11261.00101003	9	Financiamiento de Automovil	222,529.68
			Prestamos Personal Planta	775,200.12
			Prestamos Personal Planta	775,200.12
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	177,309.54
00001	E1A421050300.11511.21101002	9	Almacén en Liquidación	4,013.99
00001	E1A421050300.11511.21101003	9	Actualización de Costo	13,924.63-
			Mat Util y Eq Menor de Oficina	167,398.90
			Mat Util y Eq Menor de Oficina	167,398.90
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	

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/06/22**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	E1A421050300.11511.21601001	9	Material de Aseo y Limpieza	1,435.13
			Materiales de Limpieza	1,435.13
			Materiales de Limpieza	1,435.13
00001	E1A421050300.11512	7	Alimentos y Utensilios	
00001	E1A421050300.11512.22101	8	Productos Alimenticios para el	
00001	E1A421050300.11512.22101001	9	Productos alimenticios para P	36,128.24
			Productos Alimenticios para el	36,128.24
			Alimentos y Utensilios	36,128.24
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	33,831,314.21
			Prestamos Personal Planta	33,831,314.21
			Prestamos Personal Planta	33,831,314.21
00001	E1A421050300.12791.001	7	Otros Activos Diferidos	
00001	E1A421050300.12791.00101	8	Gastos de Instalación	
00001	E1A421050300.12791.00101001	9	Gastos de Instalación	1,536,197.08
00001	E1A421050300.12791.00101002	9	Rva. P/Amort. Gastos de Inst.	1,536,197.08-
00001	E1A421050300.12791.00102	8	Depósitos en garantía	
00001	E1A421050300.12791.00102001	9	Depósitos en garantía	14,132.00
00001	E1A421050300.12791.00102002	9	Antes de JDEdwards	44,201.54
			Depósitos en garantía	58,333.54
			Otros Activos Diferidos	58,333.54
00001	E1A421050300.21111.001	7	Serv Pers por Pagar a Cto Plaz	
00001	E1A421050300.21111.00101	8	Serv Pers por Pagar a Cto Plaz	
00001	E1A421050300.21111.00101001	9	Cuenta puente Pago de Nominas	699.48
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-

## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/06/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Serv Pers por Pagar a Cto Plaz	140,153.41-
			Serv Pers por Pagar a Cto Plaz	140,153.41-
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	
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	50,368.30
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	50,368.30
00001	E1A421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00001	E1A421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00001	E1A421050300.21171.00101003	9	Ret. Extranjeros	1,906.65
00001	E1A421050300.21171.00101004	9	Retención 10% I.S.R.	15,926.09-
00001	E1A421050300.21171.00101005	9	Retención 10% I.V.A.	102.77-
00001	E1A421050300.21171.00101006	9	Retención 4% I.V.A.	7,659.96
00001	E1A421050300.21171.00101007	9	I.S.P.T. Asimilables	527.42
00001	E1A421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	14,225.63-
00001	E1A421050300.21171.00101012	9	I.S.P.T.	8,184,245.34-
00001	E1A421050300.21171.00101013	9	10% I.S.R.	143,235.39-
00001	E1A421050300.21171.00101014	9	10% I.V.A.	152,840.47-
00001	E1A421050300.21171.00101015	9	I.S.R. Honorarios Asimilable	76,206.00-
00001	E1A421050300.21171.00101019	9	10% I.S.R. BONO	21,096.85-
00001	E1A421050300.21171.00101020	9	10.67% I.V.A. BONO	3,692.36
00001	E1A421050300.21171.00101021	9	IVA 16% BONO	2,772.54-
00001	E1A421050300.21171.00101024	9	10.67% IVA.ReSico Nominas	26,791.92-
00001	E1A421050300.21171.00101025	9	1.25% ISR. ReSico Nominas	3,137.97-
00001	E1A421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	2,025.89-
00001	E1A421050300.21171.00101029	9	1.25 % ISR ReSico BM	1,146.02-
00001	E1A421050300.21171.00101030	9	Ret IVA 5.33 Fronterizo	.40-
			Retenciones por Pagar	8,629,966.89-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	8,629,966.89-
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	916,379.91-
			Retenciones por pagar	916,379.91-
			Imptos Estatales p/Pag Cto Plz	916,379.91-
00001	E1A421050300.21172.001	7	Ret y Cuot Sist de S.S por Pag	
00001	E1A421050300.21172.00101	8	Aportaciones de Segurid Social	
00001	E1A421050300.21172.00101002	9	Créditos INFONAVIT	1,621,413.58-
00001	E1A421050300.21172.00101004	9	APORT PATRONAL ISSSTESON	233,831.39-
00001	E1A421050300.21172.00101006	9	Cuotas al IMSS	40.50-
00001	E1A421050300.21172.00101007	9	ESTIMULO COMPL ISSSTESON	379,887.62-
			Aportaciones de Segurid Social	2,235,173.09-
			Ret y Cuot Sist de S.S por Pag	2,235,173.09-
00001	E1A421050300.21173.001	7	INFONAVIT	
00001	E1A421050300.21173.00101	8	INFONAVIT	
00001	E1A421050300.21173.00101002	9	5% INFONAVIT	1,947,988.80-
			INFONAVIT	1,947,988.80-
			INFONAVIT	1,947,988.80-
00001	E1A421050300.21175.001	7	Reten y Cuot Sindi Pag Cto Plz	
00001	E1A421050300.21175.00101	8	Cuotas Sindicales	
00001	E1A421050300.21175.00101001	9	5% Cuotas Sindicales	2,016.23-
			Cuotas Sindicales	2,016.23-
			Reten y Cuot Sindi Pag Cto Plz	2,016.23-

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/06/22**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	E1A421050300.21176.001	7	FONACOT	
00001	E1A421050300.21176.00101	8	FONACOT	
00001	E1A421050300.21176.00101001	9	FONACOT	76.23
			FONACOT	76.23
			FONACOT	76.23
00001	E1A421050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00001	E1A421050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00001	E1A421050300.21177.00101001	9	5% Fondo de garantia (Licitac	1,534,059.97-
00001	E1A421050300.21177.00101002	9	Fondo de Pensiones Empleados	951,761.01-
00001	E1A421050300.21177.00101003	9	Fondo de Pensiones ITSON	1,858,128.63-
00001	E1A421050300.21177.00101004	9	Super. y Vigi Sría Fun Pública	10,185.18-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	4,354,134.79-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	4,354,134.79-
00001	E1A421050300.21178.001	7	Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
00001	E1A421050300.21178.00101	8	Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
00001	E1A421050300.21178.00101001	9	Ret. Licitación .2% Aport ICI	.20
			Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	.20
			Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	.20
00001	E1A421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00001	E1A421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00001	E1A421050300.21193.00101001	9	Cte Puente para Compensaciones	154,772.08
00001	E1A421050300.21193.00101003	9	Coleg. y varios no aplicados	649,071.92-
00001	E1A421050300.21193.00101004	9	Devoluciones por viáticos	173,071.80
00001	E1A421050300.21193.00101005	9	Seguro Vida Com. América	16,993.31-
00001	E1A421050300.21193.00101007	9	Pensiones Alimenticias	5,647.03-
00001	E1A421050300.21193.00101010	9	Seguro de Autos	57,114.07-
00001	E1A421050300.21193.00101011	9	Seguro de Casa	11,671.74-
00001	E1A421050300.21193.00101012	9	Seguro Vida Inbursa	89,196.41
00001	E1A421050300.21193.00101013	9	Préstamos Bancarios Banorte	749.94
00001	E1A421050300.21193.00101014	9	Becarios	85,625.80-
00001	E1A421050300.21193.00101015	9	Vales de Despensa	75,012.69-
00001	E1A421050300.21193.00101016	9	Diferencias por compensar	363.81-
00001	E1A421050300.21193.00101017	9	Lanix. Cred. al Personal	713.88-
00001	E1A421050300.21193.00101018	9	Cafeteria Navojoa	12,817.23-
00001	E1A421050300.21193.00101019	9	Cafeteria Guaymas	19,450.38
00001	E1A421050300.21193.00101024	9	Consumos Merc.en Consignación	23,005.52-
00001	E1A421050300.21193.00101025	9	Vales Utiles Escolares	5,345.79-
00001	E1A421050300.21193.00101026	9	Vales Ayuda Guardería	3,895.15-
00001	E1A421050300.21193.00101027	9	Cheques Pendientes de Cobro	60,582.05-
00001	E1A421050300.21193.00101031	9	Provisión de Gastos	1,554.88-
00001	E1A421050300.21193.00101034	9	Otros	841,006.03-
00001	E1A421050300.21193.00101038	9	Cafeteria Empalme	4,209.53-
00001	E1A421050300.21193.00101040	9	Tarjeta de Credito BBVABancome	.01
00001	E1A421050300.21193.00101041	9	Acreedores varios	20,332.18-
00001	E1A421050300.21193.00101042	9	EVENTOS ARENA (EXTERNO)	9,750.00
00001	E1A421050300.21193.00101043	9	Intereses por Devengar	57,068.48-
00001	E1A421050300.21193.00101045	9	ALUMNOS PIFI	68,824.52-
00001	E1A421050300.21193.00101050	9	Aport P. Plant Fundación ITSON	16,567.00-
00001	E1A421050300.21193.00101053	9	Seguro Pmo. en Garantía	49,350.74
00001	E1A421050300.21193.00101057	9	Aport P. Event Fundación ITSON	3.43
00001	E1A421050300.21193.00101064	9	Acreed. x part. y Aport. de SC	9,178,829.75-
00001	E1A421050300.21193.00101065	9	Finiquitos por Pagar	282,778.54-
00001	E1A421050300.21193.00101066	9	Aportaciones a Soc. por pagar	2,620,342.37-



**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/06/22**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Otros Acreedores Diversos	13,603,028.48-
			Otros Acreedores Diversos	13,603,028.48-
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	27,962,598.87
			Cambios por Errores Contables	27,962,598.87
			Cambios por Errores Contables	27,962,598.87
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	654,938,708.09-
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	21,037.50
00001	E1A422050300.11111.00101003	9	Caja Polideportivo	329,118.50
00001	E1A422050300.11111.00101004	9	Caja Navojoa	3,934.00

## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/06/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	E1A422050300.11111.00101005	9	Caja Guaymas	
			Caja	354,090.00
			Caja	354,090.00
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	77,500.00
			Fondo de Caja Chica	77,500.00
			Fondo de Caja Chica	77,500.00
00001	E1A422050300.11113.001	7	Fondos Revolventes	
00001	E1A422050300.11113.00101	8	Fondos Revolventes	
00001	E1A422050300.11113.00101001	9	Fondo Revolvente de caja	3,000.00
00001	E1A422050300.11113.00101008	9	Fondo revolvente dólares	3,923.17
			Fondos Revolventes	6,923.17
			Fondos Revolventes	6,923.17
00001	E1A422050300.11121.001	7	Ban Bajío	
00001	E1A422050300.11121.00101	8	Ban Bajío	
00001	E1A422050300.11121.002	7	Banamex	
00001	E1A422050300.11121.00201	8	Banamex	
00001	E1A422050300.11121.003	7	Bancomer	
00001	E1A422050300.11121.00301	8	BBVA	
00001	E1A422050300.11121.004	7	Banorte	
00001	E1A422050300.11121.00401	8	Banorte	
00001	E1A422050300.11121.00401039	9	Banorte 0225409857	27,373.76
			Banorte	27,373.76
			Banorte	27,373.76
00001	E1A422050300.11121.005	7	HSBC	
00001	E1A422050300.11121.00501	8	HSBC	
00001	E1A422050300.11121.006	7	SANTANDER	
00001	E1A422050300.11121.00601	8	Santander	
00001	E1A422050300.11122.001	7	Chase Bank	
00001	E1A422050300.11122.00101	8	Chase Bank	
00001	E1A422050300.11122.002	7	BBVABancomer	
00001	E1A422050300.11122.00201	8	BBVABancomer	
00001	E1A422050300.11122.003	7	Banorte	
00001	E1A422050300.11122.00301	8	Banorte	
00001	E1A422050300.11141.001	7	BAN BAJIO	
00001	E1A422050300.11141.00101	8	BAN BAJIO	
00001	E1A422050300.11141.002	7	BANAMEX	
00001	E1A422050300.11141.00201	8	BANAMEX	
00001	E1A422050300.11141.003	7	BANORTE	
00001	E1A422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00001	E1A422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00001	E1A422050300.11141.00401	8	BBVA	
00001	E1A422050300.11141.005	7	HSBC	
00001	E1A422050300.11141.00501	8	HSBC	
00001	E1A422050300.11141.006	7	SANTANDER SERFIN	
00001	E1A422050300.11141.00601	8	SANTANDER SERFIN	
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	

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/06/22**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	E1A422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00001	E1A422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
00001	E1A422050300.11221.00102	8	Subsidio Estatal	
00001	E1A422050300.11222.001	7	Colegiatura por cobrar	
00001	E1A422050300.11222.00101	8	Colegiatura por cobrar	
00001	E1A422050300.11222.00101001	9	Colegiatura por Cobrar	96,164,342.02
			Colegiatura por cobrar	96,164,342.02
			Colegiatura por cobrar	96,164,342.02
00001	E1A422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00001	E1A422050300.11223.00101	8	Cuentas por Cobrar Tesorería	
00001	E1A422050300.11223.00101001	9	Otros	1,212,157.00
			Cuentas por Cobrar Tesorería	1,212,157.00
			Cuentas por Cobrar	1,212,157.00
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	261,583.13
			Gastos por Comprobar	261,583.13
			Gastos por Comprobar	261,583.13
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	4,312,628.12
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	5,691,616.53
			Antpo a Prov de Bie y Serv	5,691,616.53
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	147,858.13-
00001	E1A422050300.21121.00101002	9	Proveedor Devengado ME	1,407.70-
00001	E1A422050300.21121.00101003	9	Proveedor Ejercido M.N.	2,721,462.97-
00001	E1A422050300.21121.00101004	9	Proveedor Ejercido M.E.	
00001	E1A422050300.21121.00101006	9	Proveedores S.A.	352,185.70-
00001	E1A422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	2,780,773.23-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	6,003,687.73-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	6,003,687.73-
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	

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/06/22**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	E1A422050300.21192.00101001	9	Acreed Div Devengado M.N.	12,351.52-
00001	E1A422050300.21192.00101003	9	Acreed Div ejerc M.N.	95,332.47-
00001	E1A422050300.21192.00101004	9	Acreedores Diversos M.E	
			Acreedores Diversos	107,683.99-
			Acreedores Diversos	107,683.99-
			Ctas de Balance Fondo Genérico	97,506,486.60
			Fondo Generico	14,406,260.45
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	164,164.67
			Fondos Especificos PROMEP	164,164.67
			Bancos Cuentas Corrientes	164,164.67
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	1,172,257.12
			Bancomer	1,172,257.12
			Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	1,172,257.12
00002	F1P422050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	F1P422050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
			Cuentas de Balance	1,336,421.79
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-

## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/06/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	156,860.51-
00002	F1T421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	F1T421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
			Cuentas de Balance	156,860.51-
00002	F1T422050300B	2	AMPLIACION DE OFERTA EDUC'09	
00002	F1T422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F1T422050300.11151.00103	8	Fondo Especif Oferta Educa SEP	
00002	F1T422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F1T422050300.11151.00203	8	Fondo Especifico Oferta Educa	
			AMPLIACION DE OFERTA EDUC'09	
00002	F1V422050300B	2	CUENTAS BALANCE PROFEXCE 2020	
00002	F1V422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	F1V422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	F1V422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	F1V422050300.11141.00401	8	BBVA	
00002	F1V422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	F1V422050300.12136.75601	8	Bancomer	
			CUENTAS BALANCE PROFEXCE 2020	
00002	F2E421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F2E421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	F2E421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
			Cuentas de Balance	
00002	F2E422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F2E422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F2E422050300.11151.00104	8	Fondo Especifico Art.40	
00002	F2E422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F2E422050300.11151.00204	8	Fondo Especifico Oferta Educa	
			Cuentas de Balance	
00002	F2L421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F2L421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	F2L421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
			Cuentas de Balance	
00002	F2L422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F2L422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F2L422050300.11151.00106	8	Proyectos de Increm de Mat SEP	
00002	F2L422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F2L422050300.11151.00206	8	Proyectos de Incremento de Mat	
			Cuentas de Balance	
00002	F2P422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F2P422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	F2P422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	F2P422050300.11121.00301045	9	BBVA 0112103311	27.36
			BBVA	27.36
			Bancomer	27.36
00002	F2P422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	F2P422050300.11141.00401	8	BBVA	
00002	F2P422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	F2P422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
00002	F2P422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	F2P422050300.12136.75601	8	Bancomer	
00002	F2P422050300.12136.75601012	9	Bancomer 27352-4 S2	825,347.10
			Bancomer	825,347.10
			Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	825,347.10

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/06/22**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Cuentas de Balance	825,374.46
00002	F2T422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F2T422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F2T422050300.11151.00204	8	Fondo Específico Oferta Educa	
00002	F2T422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F2T422050300.11153.00102	8	Banorte	
			Cuentas de Balance	
00002	F3E421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F3E421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	F3E421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
			Cuentas de Balance	
00002	F3E422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F3E422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F3E422050300.11151.00107	8	Fondo Específico Oferta Educa	
00002	F3E422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F3E422050300.11151.00207	8	Fondo Especif Ofert Edu CUIPIA	
			Cuentas de Balance	
00002	F3L422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F3L422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F3L422050300.11151.00106	8	Proyectos de Increm de Mat SEP	
			Cuentas de Balance	
00002	F3P422050300B	2	CTAS BALANCE PRODEP 2019	
00002	F3P422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	F3P422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	F3P422050300.11121.00301067	9	BBVA 0113580512	5.37
			BBVA	5.37
			Bancomer	5.37
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	1,416,036.71
			Bancomer	1,416,036.71
			Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	1,416,036.71
			CTAS BALANCE PRODEP 2019	1,416,042.08
00002	F3T421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F3T421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	F3T421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
			Cuentas de Balance	
00002	F3T422050300B	2	EXPANSION OFERTA EDUCATIVA	
00002	F3T422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F3T422050300.11151.00107	8	Fondo Específico Oferta Educa	
00002	F3T422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F3T422050300.11151.00207	8	Fondo Especif Ofert Edu CUIPIA	
00002	F3T422050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	F3T422050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
			EXPANSION OFERTA EDUCATIVA	
00002	F4G421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F4G421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	F4G421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
			Cuentas de Balance	
00002	F4G422050300B	2	Cuentas de Balance	
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	

## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/06/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	F4G422050300.12136.75604	8	Santander Serfin	
			Cuentas de Balance	
00002	F4L422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F4L422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F4L422050300.11151.00105	8	Proyectos de Consolidacion SEP	
			Cuentas de Balance	
00002	F4P422050300B	2	CTAS BALANCE PRODEP 2020	
00002	F4P422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	F4P422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	F4P422050300.11121.00301099	9	BBVA 0115728509	.88
			BBVA	.88
			Bancomer	.88
00002	F4P422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	F4P422050300.11141.00401	8	BBVA	
00002	F4P422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	F4P422050300.12136.75601	8	Bancomer	
00002	F4P422050300.12136.75601018	9	BBVA 27352-4 S4	3,856,010.81
			Bancomer	3,856,010.81
			Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	3,856,010.81
			CTAS BALANCE PRODEP 2020	3,856,011.69
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	

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/06/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	F5P422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	F5P422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	F5P422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	F5P422050300.11141.00401	8	BBVA	
00002	F5P422050300.12136.75601019	9	BBVA 27352-4 S5	
			BBVA	
			BBVA BANCOMER	
			CTAS BALANCE PRODEP 2021	
00002	F5T422050300B	2	OFERTA EDUCATIVA 2016	
00002	F5T422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F5T422050300.11151.00103	8	Fondo 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 30/06/22

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	FAA421050300.11223.00101001	9	Otros	358,000.00
			Cuentas por Cobrar Tesoreria	358,000.00
			Cuentas por Cobrar	358,000.00
00002	FAA421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00002	FAA421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00002	FAA421050300.11224.00101001	9	Gastos por comprobar MN	6,000.00
			Gastos por Comprobar	6,000.00
			Gastos por Comprobar	6,000.00
00002	FAA421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00002	FAA421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00002	FAA421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00002	FAA421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00002	FAA421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	7,241,032.91
			Dependencias Deudoras(Interco)	7,241,032.91
			Dependencias Deudoras(Interco)	7,241,032.91
00002	FAA421050300.11911.001	7	Valores en Garantía	
00002	FAA421050300.11911.00101	8	Depósitos en Garantía	
00002	FAA421050300.11911.00101001	9	Depósitos en Garantía	13,500.00
			Depósitos en Garantía	13,500.00
			Valores en Garantía	13,500.00
00002	FAA421050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00002	FAA421050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00002	FAA421050300.21121.00101008	9	Mercancías en Consignación	569.25-

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/06/22**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	569.25-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	569.25-
00002	FAA421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00002	FAA421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00002	FAA421050300.21171.00101004	9	Retención 10% I.S.R.	.20
00002	FAA421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	.61
00002	FAA421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	.50
			Retenciones por Pagar	1.31
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	1.31
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	28,596,999.05-
			Cambios por Errores Contables	28,596,999.05-
			Cambios por Errores Contables	28,596,999.05-
			Cuentas de Balance	7,781,856.79-
00002	FAA422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	FAA422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	FAA422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
00002	FAA422050300.11225.001	7	Anticipos a Proyectos Etiqueta	
00002	FAA422050300.11225.00101	8	Anticipos a Proyectos Etiqueta	
00002	FAA422050300.11225.00101001	9	Ant Proveed F Espec M.Naci	
00002	FAA422050300.11225.00101002	9	Ant Proveed F Espec M.Extr	207,721.80
			Anticipos a Proyectos Etiqueta	207,721.80
			Anticipos a Proyectos Etiqueta	207,721.80
00002	FAA422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00002	FAA422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00002	FAA422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00002	FAA422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00002	FAA422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00002	FAA422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00002	FAA422050300.21121.00101001	9	Proveedor Devengado MN	3,589.80
00002	FAA422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	.01-
00002	FAA422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	1,088,474.21-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	1,084,884.42-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	1,084,884.42-

## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/06/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	FAA422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00002	FAA422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00002	FAA422050300.21131.00101001	9	Prov Contr Obr Públ Deveng MN	
			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	877,162.62-
00002	FBA422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	FBA422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	FBA422050300.11151.00102	8	Fondos Especificos PIFI	
00002	FBA422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	FBA422050300.12136.75604	8	Santander Serfin	
			Cuentas de Balance	
00002	FBB422050300B	2	PROFOCIE 2014	
00002	FBB422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	FBB422050300.11151.00102	8	Fondos Especificos PROFOCIE	
00002	FBB422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00002	FBB422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00002	FBB422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	FBB422050300.12136.75604	8	Santander Serfin	
			PROFOCIE 2014	
00002	FBC421050300B	2	Ajustes al Patrimonio	
00002	FBC421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	FBC421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00002	FBC421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00002	FBC421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00002	FBC421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00002	FBC421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00002	FBC421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	18,267.94
			Cambios por Errores Contables	18,267.94
			Cambios por Errores Contables	18,267.94
			Ajustes al Patrimonio	18,267.94
00002	FBC422050300B	2	PROFOCIE 2015	
00002	FBC422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	FBC422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00002	FBC422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00002	FBC422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	FBC422050300.12136.75601	8	Bancomer	
			PROFOCIE 2015	
00002	FBD421050300B	2	PROFOCIE 2016	
00002	FBD421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	FBD421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
			PROFOCIE 2016	
00002	FBD422050300B	2	PFCE 2016	
00002	FBD422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	FBD422050300.11151.00102	8	Fondos Especificos PIFI	
00002	FBD422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	FBD422050300.11151.00202	8	Fondos Especificos PIFI	
00002	FBD422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00002	FBD422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00002	FBD422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	FBD422050300.12136.75601	8	Bancomer	

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/06/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			PFCE 2016	
00002	FBE422050300B	2	PFCE 2017	
00002	FBE422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	FBE422050300.11151.00102	8	Fondos Especificos PIFI	
00002	FBE422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	FBE422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
00002	FBE422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00002	FBE422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00002	FBE422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	FBE422050300.12136.75601	8	Bancomer	
			PFCE 2017	
00002	FBF422050300B	2	FBF PFCE 2018	
00002	FBF422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	FBF422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	FBF422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	FBF422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
00002	FBF422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00002	FBF422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00002	FBF422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	FBF422050300.12136.75601	8	Bancomer	
			FBF PFCE 2018	
00002	FBG422050300B	2	PFCE 2019	
00002	FBG422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	FBG422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	FBG422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	FBG422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
00002	FBG422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00002	FBG422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00002	FBG422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	FBG422050300.12136.75601	8	Bancomer	
			PFCE 2019	
00002	FC1422050300B	2	CTAS BALANCE PADES 2019	
00002	FC1422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	FC1422050300.11121.00301	8	Bancomer	
			CTAS BALANCE PADES 2019	
00002	FCD422050300B	2	CARRERA DOCENTE EXT 2017	
00002	FCD422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	FCD422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	FCD422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	FCD422050300.11141.00401	8	BBVA	
00002	FCD422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	FCD422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	FCD422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	FCD422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
			CARRERA DOCENTE EXT 2017	
00002	FES422050300B	2	REFORMAS ESTRUCTURALE 2017	
00002	FES422050300.11121.004	7	Banorte	
00002	FES422050300.11121.00401	8	Banorte	
00002	FES422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	FES422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	FES422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
			REFORMAS ESTRUCTURALE 2017	
00002	FI1422050300B	2	FAM 2020 CTAS DE BALANCE	

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/06/22**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	FI1422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	FI1422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	FI1422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	FI1422050300.11141.00401	8	BBVA	
00002	FI1422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	FI1422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
			FAM 2020 CTAS DE BALANCE	
00002	FI2421050300B	2	FAM 2021 CTAS DE BALANCE	
00002	FI2421050300.21171.002	7	Imptos Estatales p/Pag Cto Plz	
00002	FI2421050300.21171.00201	8	Retenciones por pagar	
00002	FI2421050300.21171.00201001	9	Sostenimiento UNISON 10%	
00002	FI2421050300.21171.00201002	9	Conser.y crear Infra Educa 15%	
			Retenciones por pagar	
			Imptos Estatales p/Pag Cto Plz	
00002	FI2421050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00002	FI2421050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00002	FI2421050300.21177.00101001	9	5% Fondo de garantia (Licitaci	
00002	FI2421050300.21177.00101004	9	Super. y Vigi Sría Fun Pública	
00002	FI2421050300.21177.00101005	9	Conse.Estata Concer p/Obra Pu	
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
			FAM 2021 CTAS DE BALANCE	
00002	FI2422050300B	2	FAM 2021 CTAS DE BALANCE	
00002	FI2422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	FI2422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	FI2422050300.11121.00301117	9	BBVA 0117039867	
00002	FI2422050300.11121.00301130	9	BBVA 0117217668	
			BBVA	
			Bancomer	
00002	FI2422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	FI2422050300.11141.00401	8	BBVA	
00002	FI2422050300.11141.00401049	9	BBVA 0117039867 INV	
00002	FI2422050300.11141.00401050	9	BBVA 0117217668 INV	
			BBVA	
			BBVA BANCOMER	
00002	FI2422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	FI2422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
			FAM 2021 CTAS DE BALANCE	
00002	FI3422050300B	2	FAM 2022 CTAS DE BALANCE	
00002	FI3422050300.11121.00301151	9	BBVA 0118645507	192,775.30
00002	FI3422050300.11141.00401056	9	BBVA 0118645507 INV	7,230,405.43
00002	FI3422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	FI3422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
			FAM 2022 CTAS DE BALANCE	7,423,180.73
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-

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/06/22**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	432,191.61
00002	IB2422050300.11121.00301073	9	BBVA 0113682188	176,211.81
00002	IB2422050300.11121.00301074	9	BBVA 0113677796	192,397.59
00002	IB2422050300.11121.00301075	9	BBVA 0113687740	125,676.24
00002	IB2422050300.11121.00301091	9	BBVA 0114685423	368,075.47
00002	IB2422050300.11121.00301101	9	BBVA 0115864224	924,667.83
00002	IB2422050300.11121.00301113	9	BBVA 0116919995	24,430.70
00002	IB2422050300.11121.00301122	9	BBVA 0117079796	716,532.91
00002	IB2422050300.11121.00301128	9	BBVA 0117080204	123,180.61
00002	IB2422050300.11121.00301129	9	BBVA 0117080085	444,527.45
00002	IB2422050300.11121.00301131	9	BBVA 0117265050	
00002	IB2422050300.11121.00301134	9	BBVA 0117356595	129,077.64
00002	IB2422050300.11121.00301148	9	BBVA 0118392854	329,230.73
			BBVA	3,986,200.59
			Bancomer	3,986,200.59
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	4,425,341.89
			Fondos Especificos	7,884,777.76
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	205,153,389.55-
			Donaciones de Capital	205,153,389.55-

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/06/22**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Donaciones de Capital	205,153,389.55-
00003	K03421050300.31316.001	7	Actualización de Patrimonio	
00003	K03421050300.31316.00101	8	Actualización de Patrimonio	
00003	K03421050300.31316.00101001	9	Actualización Del Patrimonio	47,745,140.54-
			Actualización de Patrimonio	47,745,140.54-
			Actualización de Patrimonio	47,745,140.54-
00003	K03421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00003	K03421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00003	K03421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	372,967,753.94
00003	K03421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	2,357,311.33
			Result de Ejercicio. Anteriore	375,325,065.27
			Result de Ejercicio. Anteriore	375,325,065.27
00003	K03421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00003	K03421050300.32411.00101	8	Reservas de Patrimonio	
00003	K03421050300.32411.00101001	9	Patrimonio de Inversiones	1,251,883,576.04-
			Reservas de Patrimonio	1,251,883,576.04-
			Reservas de Patrimonio	1,251,883,576.04-
00003	K03421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00003	K03421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00003	K03421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	140,086.75
			Cambios por Errores Contables	140,086.75
			Cambios por Errores Contables	140,086.75
			Cuentas de Balance	1,127,372,581.67-
00003	K03460050300B	2	Cuentas de Balance	
00003	K03460050300.12311.581	7	Terrenos	
00003	K03460050300.12311.58101	8	Terrenos	
00003	K03460050300.12311.58101001	9	Terrenos Urbanos	401,562,080.56
			Terrenos	401,562,080.56
			Terrenos	401,562,080.56
00003	K03460050300.12331.583	7	Edificios y Locales	
00003	K03460050300.12331.58301	8	Edificios y Locales	
00003	K03460050300.12331.58301001	9	Edificios	1,511,694,273.73
00003	K03460050300.12331.58301002	9	Areas Deporti Audit y Estadios	66,047,909.28
			Edificios y Locales	1,577,742,183.01
			Edificios y Locales	1,577,742,183.01
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	553,312.06
00003	K03460050300.12362.62201007	9	Actualización de Obras en proc	6,743,408.00
			Construcción	7,296,720.06
			Edificación No habitac en Proc	7,296,720.06
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 Cómputo y de Tec. de infor	
00003	K03460050300.12413.51501	8	Bienes Informaticos	
00003	K03460050300.12413.51501001	9	Equipo de Cómputo	206,815,090.31
			Bienes Informaticos	206,815,090.31
			Eq. de Cómputo y de Tec. de infor	206,815,090.31
00003	K03460050300.12419.519	7	Otros Mob y Eq de Admon	
00003	K03460050300.12419.51901	8	Equipo de Administración	

## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/06/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00003	K03460050300.12419.51901001	9	Mob. y Eq. de Taller Gráfico	1,162,261.42
00003	K03460050300.12419.51901002	9	Mob. y Eq. de Teatro	1,587,839.09
00003	K03460050300.12419.51901003	9	Mob. y Eq. de Casa Club	1,128,028.51
00003	K03460050300.12419.51901004	9	Mob.y Eq. de Cafeteria	1,714,332.88
			Equipo de Administración	5,592,461.90
00003	K03460050300.12419.51902	8	Mob y Eq para Esc.Lab y Tall	
00003	K03460050300.12419.51902001	9	MobyEq Esc,Lab,Tall	31,811,068.53
00003	K03460050300.12419.51902002	9	Mob. y Equipo de Biblioteca	3,727,155.69
00003	K03460050300.12419.51902003	9	Mob. y Eq. de Dif. Cultural	2,437,757.45
00003	K03460050300.12419.51902004	9	Acervo Bibliográfico	41,888,174.88
			Mob y Eq para Esc.Lab y Tall	79,864,156.55
			Otros Mob y Eq de Admon	85,456,618.45
00003	K03460050300.12421.521	7	Equipo y aparatos audiovisuale	
00003	K03460050300.12421.52101	8	Equipo y aparatos audiovisuale	
00003	K03460050300.12421.52101001	9	Mob.y Eq.Audiov. y Comunic.	42,924,619.63
			Equipo y aparatos audiovisuale	42,924,619.63
			Equipo y aparatos audiovisuale	42,924,619.63
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	267,477,288.74
00003	K03460050300.12431.53101002	9	Mob. y Equipo de Veterinaria	5,318,307.78
			Eq Médico y de Laboratorio	272,795,596.52
			Eq Médico y de Laboratorio	272,795,596.52
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	



## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/06/22

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	14,352,196.47
			Herramienta y Maq-Herramienta	14,352,196.47
			Herramienta y Maq-Herramienta	14,352,196.47
00003	K03460050300.12481.571	7	Bovinos	
00003	K03460050300.12481.57101	8	Bovinos	
00003	K03460050300.12481.57101001	9	Semovientes	440,526.04
			Bovinos	440,526.04
			Bovinos	440,526.04
00003	K03460050300.12511.591	7	Software	
00003	K03460050300.12511.59101	8	Software	
00003	K03460050300.12511.59101001	9	Software	12,136,327.90
			Software	12,136,327.90
			Software	12,136,327.90
00003	K03460050300.12611.001	7	Amort Acumul de Bien Inmuebles	
00003	K03460050300.12611.00101	8	Edificios No habitacionales	
00003	K03460050300.12611.00101001	9	Rva. P/ Dep. de Edificios	902,982,307.38-
00003	K03460050300.12611.00101002	9	Rva. P/ Deprec. de Areas Depor	61,701,544.11-
			Edificios No habitacionales	964,683,851.49-
			Amort Acumul de Bien Inmuebles	964,683,851.49-
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	49,750,083.69-
			Muebles de Oficina y Estanteri	49,750,083.69-
			Muebles de Oficina y Estanteri	49,750,083.69-
00003	K03460050300.12631.005	7	Eq de Cómp y de Tec. Informaci	
00003	K03460050300.12631.00501	8	Bienes Informaticos	
00003	K03460050300.12631.00501001	9	Rva. P/ Dep. Eq. de Cómputo	199,923,875.16-
			Bienes Informaticos	199,923,875.16-
			Eq de Cómp y de Tec. Informaci	199,923,875.16-
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	982,681.53-
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	1,031,534.92-
00003	K03460050300.12631.00601004	9	Rva. P/ Dep.Mob. Eq. Cafeteria	1,527,061.67-
			Equipo de Administración	5,129,320.53-
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	43,268,459.17-
00003	K03460050300.12631.00602003	9	Rva.P/Dep. Eq Dif Cultural	892,330.07-
00003	K03460050300.12631.00602004	9	Rva. P/ Dep. Acervo Bibliográf	39,496,319.10-
00003	K03460050300.12631.00602005	9	Rva.P/Dep.Mob y Equipo de Vete	1,490,643.03-
			Mob y Eq para Esc. Lab y Tall	85,147,751.37-
			Otros Mobili y Equipo de Admón	90,277,071.90-
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	31,621,538.81-
			Eq y Aparatos Audiovisuales	31,621,538.81-
			Eq y Aparatos Audiovisuales	31,621,538.81-

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/06/22**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00003	K03460050300.12632.002	7	Aparatos Deportivos	
00003	K03460050300.12632.00201	8	Aparatos Deportivos	
00003	K03460050300.12632.00201001	9	Rva.P/Dep. Aparatos Deportivos	3,442,478.05-
			Aparatos Deportivos	3,442,478.05-
			Aparatos Deportivos	3,442,478.05-
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	209,826,494.79-
			Equipo Médico y de Laboratorio	209,826,494.79-
			Equipo Médico y de Laboratorio	209,826,494.79-
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.	57,839,852.86-
00003	K03460050300.12634.00101002	9	Rva. P/ Dep. Camiones Foráneos	2,006,492.50-
00003	K03460050300.12634.00101003	9	Rva. P/ Dep. Camiones Locales	270,127.47-
			Automoviles y Camiones	60,116,472.83-
			Vehiculos Equipo de Transporte	60,116,472.83-
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	2,855,379.95-
			Maquinaria y Equipo Agropecuar	2,855,379.95-
			Maquinaria y Equipo Agropecuar	2,855,379.95-
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	70,517,602.70-
			Sist AAC.Calef y Ref Ind y Com	70,517,602.70-
			Sist AAC.Calef y Ref Ind y Com	70,517,602.70-
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	12,931,141.73-
			Herramienta y Maquinaria-Herra	12,931,141.73-
			Herramienta y Maquinaria-Herra	12,931,141.73-
00003	K03460050300.12641.001	7	Bovinos	
00003	K03460050300.12641.00101	8	Bovinos	
00003	K03460050300.12641.00101001	9	Rva. P/ Dep.de Semovientes	408,407.26-
			Bovinos	408,407.26-
			Bovinos	408,407.26-
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-

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/06/22

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00003	K03460050300.12931.001	7	Bienes en Comodato	
00003	K03460050300.12931.00101	8	Bienes en Comodato	
00003	K03460050300.32311.001	7	Revalúos de Bienes Inmuebles	
00003	K03460050300.32311.00101	8	Revalúos de Bienes Inmuebles	
00003	K03460050300.32311.00101001	9	Revaluos de Bienes Inmuebles	40,437,149.21-
			Revalúos de Bienes Inmuebles	40,437,149.21-
			Revalúos de Bienes Inmuebles	40,437,149.21-
00003	K03460050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00003	K03460050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
			Cuentas de Balance	1,094,903,421.15
			Fondo de Activos Fijos	32,469,160.52-
00006	6A	1	Fraccionamiento Los Misioneros	
00006	6B	2	Ctas de Balance Los Misioneros	
			Ctas de Balance Los Misioneros	
00006	N1M421050300B	2	Ctas de Balance Los Misioneros	
00006	N1M421050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00006	N1M421050300.11223.00101	8	Cuentas por Cobrar Tesorería	
00006	N1M421050300.11223.00101001	9	Otros	30,000.00
			Cuentas por Cobrar Tesorería	30,000.00
00006	N1M421050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00006	N1M421050300.11223.00103	8	Cuentas por Cobrar Empleados P	
00006	N1M421050300.11223.00103007	9	Ventas lotes al Personal	2,360,984.15
			Cuentas por Cobrar Empleados P	2,360,984.15
			Cuentas por Cobrar	2,390,984.15
00006	N1M421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00006	N1M421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00006	N1M421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00006	N1M421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00006	N1M421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00006	N1M421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00006	N1M421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00006	N1M421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00006	N1M421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	91,994,133.72
			Dependencias Deudoras(Interco)	91,994,133.72
			Dependencias Deudoras(Interco)	91,994,133.72
00006	N1M421050300.11411.238	7	Mcia Adq. p/su Comercializ	
00006	N1M421050300.11411.23801	8	Mercancías para venta	
00006	N1M421050300.11411.23801060	9	Terrenos en Breña	29,465,327.76
00006	N1M421050300.11411.23801061	9	Actualización	6,488,285.40
00006	N1M421050300.11411.23801062	9	Inventarios Lote 1ra. Etapa	737,807.62
00006	N1M421050300.11411.23801063	9	Inventarios Lote 2da. Etapa	345,844.44
00006	N1M421050300.11411.23801064	9	Inventarios Lote 3ra. Etapa	6,613,407.90
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	47,399,707.62
			Mcia Adq. p/su Comercializ	47,399,707.62
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-

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/06/22**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			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 garantia (Licitac	
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00006	N1M421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00006	N1M421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00006	N1M421050300.21192.00101005	9	Acreedores Div. S.A.	1,912.74-
			Acreedores Diversos	1,912.74-
			Acreedores Diversos	1,912.74-
00006	N1M421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00006	N1M421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00006	N1M421050300.21193.00101001	9	Cte Puente para Compensaciones	23,454.41
00006	N1M421050300.21193.00101031	9	Provisión de Gastos	96,190.42-
00006	N1M421050300.21193.00101034	9	Otros	.02-
00006	N1M421050300.21193.00101060	9	Escrituras por tramitar	49,371.38-
			Otros Acreedores Diversos	122,107.41-
			Otros Acreedores Diversos	122,107.41-
00006	N1M421050300.21911.001	7	Ingresos por Clasificar	
00006	N1M421050300.21911.00101	8	Depósitos por clasificar	
00006	N1M421050300.31111.001	7	Aportaciones de Patrimonio	
00006	N1M421050300.31111.00101	8	Aportaciones de Patrimonio	
00006	N1M421050300.31111.00101001	9	Patrimonio Contable	14,252,260.94-
			Aportaciones de Patrimonio	14,252,260.94-
			Aportaciones de Patrimonio	14,252,260.94-
00006	N1M421050300.31316.001	7	Actualización de Patrimonio	
00006	N1M421050300.31316.00101	8	Actualización de Patrimonio	
00006	N1M421050300.31316.00101001	9	Actualización Del Patrimonio	3,043,602.09
			Actualización de Patrimonio	3,043,602.09
			Actualización de Patrimonio	3,043,602.09
00006	N1M421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00006	N1M421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00006	N1M421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	163,314,301.88-
00006	N1M421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	988,439.14
			Result de Ejercicio. Anteriore	162,325,862.74-
			Result de Ejercicio. Anteriore	162,325,862.74-
00006	N1M421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00006	N1M421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00006	N1M421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	1,652,199.58
			Cambios por Errores Contables	1,652,199.58
			Cambios por Errores Contables	1,652,199.58
			Ctas de Balance Los Misioneros	30,221,517.01-
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	146,475.91
00006	N1M422050300.11121.00301118	9	BBVA 0117080069	27,402.15
			BBVA 0111955020	173,878.06
			Bancomer	173,878.06
00006	N1M422050300.11121.004	7	Banorte	

## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/06/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	34,387,823.89
			BBVA	34,387,823.89
			BBVA BANCOMER	34,387,823.89
00006	N1M422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00006	N1M422050300.11223.00101	8	Cuentas por Cobrar Tesoreria	
00006	N1M422050300.11223.00101001	9	Otros	3,166,204.49
			Cuentas por Cobrar Tesoreria	3,166,204.49
00006	N1M422050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00006	N1M422050300.11223.00102002	9	Cuenta por Cobrar 2da Etapa	531,638.61
00006	N1M422050300.11223.00102004	9	Cuentas por cobrar 3ra. Etapa	37,738.02
			Cuentas por Cobrar Negocios	569,376.63
			Cuentas por Cobrar	3,735,581.12
00006	N1M422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00006	N1M422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00006	N1M422050300.11234.00101017	9	Deudores por prediales(Mision)	149,357.66
			Otros Deudores	149,357.66
			Otros Deudores	149,357.66
00006	N1M422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00006	N1M422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00006	N1M422050300.11311.00101004	9	Anticipos a Prov. S.A.	5,442.50
			Antpo a Prov de Bie y Serv	5,442.50
			Antpo a Prov de Bie y Serv	5,442.50
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	48,506.31-
00006	N1M422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	98,530.64-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	147,036.95-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	147,036.95-
00006	N1M422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00006	N1M422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00006	N1M422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00006	N1M422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00006	N1M422050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00006	N1M422050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00006	N1M422050300.21193.00101002	9	Anticipo de Clientes	113,404.01-
			Otros Acreedores Diversos	113,404.01-
			Otros Acreedores Diversos	113,404.01-
			Ctas de Balance Los Misioneros	38,216,746.66
			Fraccionamiento Los Misioneros	7,995,229.65
00007	2RA	1	Convenios (IVA)	
00007	2RB	2	GENERAL CAFETERIA	
			GENERAL CAFETERIA	
00007	3RB	2	GENERAL LIBRERIA	

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/06/22**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			GENERAL LIBRERIA	
00007	4RB	2	GENERAL TEATRO	
			GENERAL TEATRO	
00007	5RB	2	GENERAL CASA CLUB	
			GENERAL CASA CLUB	
00007	6RB	2	GENERAL SORTEOS	
			GENERAL SORTEOS	
00007	7RB	2	GENERAL RESIDENCIAS ESTUDIANTI	
			GENERAL RESIDENCIAS ESTUDIANTI	
00007	8RB	2	CEEN Y ESTACIONAMIENTO	
			CEEN Y ESTACIONAMIENTO	
00007	9RB	2	EDUCACION CONTINUA	
			EDUCACION CONTINUA	
00007	IR1421050300B	2	Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	
00007	IR1421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00007	IR1421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00007	IR1421050300.11224.00101001	9	Gastos por comprobar MN	12,000.00
			Gastos por Comprobar	12,000.00
			Gastos por Comprobar	12,000.00
00007	IR1421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00007	IR1421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00007	IR1421050300.11234.00101002	9	Deudores Diversos	2,450.62
			Otros Deudores	2,450.62
			Otros Deudores	2,450.62
00007	IR1421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00007	IR1421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00007	IR1421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	708.01-
00007	IR1421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	35,565.13-
00007	IR1421050300.11235.00101014	9	IVA 8% Acreditado	297.09
			Impuestos por Acreditar	35,976.05-
			Impuestos por Acreditar	35,976.05-
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.	4,120,875.83-
			Dependencias Deudoras(Interco)	4,120,875.83-
			Dependencias Deudoras(Interco)	4,120,875.83-
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	176,281.15-
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	28,151.66-
			Retenciones por Pagar	228,262.99-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	228,262.99-
00007	IR1421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00007	IR1421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00007	IR1421050300.21193.00101031	9	Provisión de Gastos	696.00
			Otros Acreedores Diversos	696.00
			Otros Acreedores Diversos	696.00
00007	IR1421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	

## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/06/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	8,508,475.78-
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	229,045.61
00007	IR1422050300.11121.00301040	9	BBVA 0111989642	11,303.11
00007	IR1422050300.11121.00301052	9	BBVA 0112535882	485,521.39
00007	IR1422050300.11121.00301096	9	BBVA 0115390168	10,061.32
00007	IR1422050300.11121.00301114	9	BBVA 0116969720	24,845.14
00007	IR1422050300.11121.00301119	9	BBVA 0117080018	54,965.56
00007	IR1422050300.11121.00301124	9	BBVA 0117079834	927,736.42
00007	IR1422050300.11121.00301132	9	BBVA 0117295065	65,773.16
			BBVA	1,809,251.71
			Bancomer	1,809,251.71
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	3,462,754.71
00007	IR1422050300.11153.00101025	9	BBVA 0102335565	1,339,617.63
00007	IR1422050300.11153.00101031	9	BBVA 0104630092	170,661.47
			BBVA	5,054,360.82
00007	IR1422050300.11153.00102	8	Banorte	
00007	IR1422050300.11153.00102047	9	Banorte 0212252437	38,529.52
			Banorte	38,529.52
			Bancos Cuentas Corrientes	5,092,890.34
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	37,016.65
			Cuentas por Cobrar Negocios	37,016.65
			Cuentas por Cobrar	37,016.65
00007	IR1422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00007	IR1422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00007	IR1422050300.11321.001	7	Antpo Prov Adq Bien Inm y Mueb	
00007	IR1422050300.11321.00101	8	Antpo Prov Adq Bien Inm y Mueb	
00007	IR1422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00007	IR1422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00007	IR1422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/06/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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.	4,088.02-
			Acreedores Diversos	4,088.02-
			Acreedores Diversos	4,088.02-
			Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	6,932,371.77
00007	IR3422050300B	2	Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	
00007	IR3422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00007	IR3422050300.11153.00101	8	BBVA	
00007	IR3422050300.11153.00101029	9	BBVA 0103457540	293,010.31
			BBVA	293,010.31
			Bancos Cuentas Corrientes	293,010.31
			Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	293,010.31
00007	N10421050300B	2	Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	
00007	N10421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00007	N10421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00007	N10421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	1,201,533.77
			Result de Ejercicio. Anteriore	1,201,533.77
			Result de Ejercicio. Anteriore	1,201,533.77
			Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	1,201,533.77
00007	N10422050300B	2	Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	
00007	N10422050300.11153.002	7	Bancos Cuentas Inversiones	
00007	N10422050300.11153.00202	8	Banorte	
			Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	
00007	NR1421050300B	2	Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	
00007	NR1421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00007	NR1421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00007	NR1421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00007	NR1421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00007	NR1421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00007	NR1421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
			Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	
00007	NR1422050300B	2	Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	
00007	NR1422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00007	NR1422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00007	NR1422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00007	NR1422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00007	NR1422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00007	NR1422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00007	NR1422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00007	NR1422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
			Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	
			Convenios (IVA)	81,559.93-
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	



## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/06/22

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

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/06/22**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00008	N2Y421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00008	N2Y421050300.21193.00101001	9	Cta Puente para Compensaciones	278.74-
00008	N2Y421050300.21193.00101034	9	Otros	1.00
			Otros Acreedores Diversos	277.74-
			Otros Acreedores Diversos	277.74-
00008	N2Y421050300.21611.001	7	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00008	N2Y421050300.21611.00101	8	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00008	N2Y421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00008	N2Y421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00008	N2Y421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	72,372.03-
00008	N2Y421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	8,915,685.83
			Result de Ejercicio. Anteriore	8,843,313.80
			Result de Ejercicio. Anteriore	8,843,313.80
00008	N2Y421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00008	N2Y421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00008	N2Y421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	65,618.43
			Cambios por Errores Contables	65,618.43
			Cambios por Errores Contables	65,618.43
			Cuentas de Bal DIAPYME y CETID	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	77,837.47
			Banorte	77,837.47
			Bancos Cuentas Corrientes	77,837.47
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	77,837.47
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	86.04

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/06/22**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00009	N1N421050300A	1	CETIDE	
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	59,752.80
			Gastos por Comprobar	59,752.80
			Gastos por Comprobar	59,752.80
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	59,984.41
00009	N1N421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	40,280.72
			Impuestos por Acreditar	100,265.13
			Impuestos por Acreditar	100,265.13
00009	N1N421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00009	N1N421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00009	N1N421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	34,980,324.61-
			Dependencias Deudoras(Interco)	34,980,324.61-
			Dependencias Deudoras(Interco)	34,980,324.61-
00009	N1N421050300.11411.238	7	Mcia Adq. p/su Comercializ	
00009	N1N421050300.11411.23801	8	Mercancías para venta	
00009	N1N421050300.12312.001	7	Terrenos para Comercialización	
00009	N1N421050300.12312.00102	8	Terrenos Urbanos Misioneros	
00009	N1N421050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00009	N1N421050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00009	N1N421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00009	N1N421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00009	N1N421050300.21171.00101001	9	IVA 16% POR PAGAR TRANSITORIO	10,605.53
00009	N1N421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	.01-
00009	N1N421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	46,897.03-
00009	N1N421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	.43-
			Retenciones por Pagar	36,291.94-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	36,291.94-
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 garantía (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	185,000.00-
00009	N1N421050300.21611.00101002	9	Cta. Pte. Devoluc Dep. Ga	29,000.00-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	214,000.00-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	214,000.00-
00009	N1N421050300.21911.001	7	Ingresos por Clasificar	
00009	N1N421050300.21911.00101	8	Depósitos por clasificar	

**Vicerrectoría Administrativa**

CONT-CRE\_FO-04-00

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/06/22**

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00009	N1N421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00009	N1N421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00009	N1N421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	33,172,674.22
00009	N1N421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	1,546,554.81
			Result de Ejercicio. Anteriore	34,719,229.03
			Result de Ejercicio. Anteriore	34,719,229.03
00009	N1N421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00009	N1N421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00009	N1N421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	11,943.80-
			Cambios por Errores Contables	11,943.80-
			Cambios por Errores Contables	11,943.80-
			Cuentas de Balance ARENA	380,671.84-
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	98,950.83
			BBVA	98,950.83
			Bancomer	98,950.83
00009	N1N422050300.11121.004	7	Banorte	
00009	N1N422050300.11121.00401	8	Banorte	
00009	N1N422050300.11121.006	7	SANTANDER	
00009	N1N422050300.11121.00601	8	Santander	
00009	N1N422050300.11141.003	7	BANORTE	
00009	N1N422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00009	N1N422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00009	N1N422050300.11141.00401	8	BBVA BANCOMER	
00009	N1N422050300.11141.00401055	9	BBVA 0170574856 INV	954,406.54
			BBVA BANCOMER	954,406.54
			BBVA BANCOMER	954,406.54
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	57,119.58-
00009	N1N422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	158,452.39-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	215,571.97-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	215,571.97-
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.	56,209.61-
			Acreedores Diversos	56,209.61-
			Acreedores Diversos	56,209.61-
			Cuentas de Balance ARENA	781,575.79
			ARENA	400,903.95
00010	NAN421050300A	1	ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS	

**Vicerrectoría Administrativa**

CONT-CRE\_FO-04-00

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/06/22**

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00010	NAN421050300B	2	AN BALANCE ADMON NEGOCIOS	
00010	NAN421050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00010	NAN421050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00010	NAN421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00010	NAN421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00010	NAN421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00010	NAN421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00010	NAN421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	9,431.69
00010	NAN421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	5,527.25-
			Impuestos por Acreditar	3,904.44
			Impuestos por Acreditar	3,904.44
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.	40,451,805.21-
			Dependencias Deudoras(Interco)	40,451,805.21-
			Dependencias Deudoras(Interco)	40,451,805.21-
00010	NAN421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00010	NAN421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00010	NAN421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00010	NAN421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00010	NAN421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00010	NAN421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00010	NAN421050300.21193.00101001	9	Cta Puente para Compensaciones	690.00-
			Otros Acreedores Diversos	690.00-
			Otros Acreedores Diversos	690.00-
00010	NAN421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00010	NAN421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00010	NAN421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	40,199,233.53
			Result de Ejercicio. Anteriore	40,199,233.53
			Result de Ejercicio. Anteriore	40,199,233.53
00010	NAN421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00010	NAN421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00010	NAN421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	660.17
			Cambios por Errores Contables	660.17
			Cambios por Errores Contables	660.17
			AN BALANCE ADMON NEGOCIOS	248,697.07-
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	
00010	NAN422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	46,399.25-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	46,399.25-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	46,399.25-
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	

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/06/22**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00010	NAN422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
			AN BALANCE ADMON NEGOCIOS	46,399.25-
			ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS	295,096.32-
00011	NCF421050300A	1	CAFETERIA	
00011	NCF421050300B	2	CF BALANCE CAFETERIA	
00011	NCF421050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00011	NCF421050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00011	NCF421050300.11113.001	7	Fondos Revolventes	
00011	NCF421050300.11113.00101	8	Fondos Revolventes	
00011	NCF421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00011	NCF421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00011	NCF421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00011	NCF421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00011	NCF421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00011	NCF421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00011	NCF421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	1,162.38
00011	NCF421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	46,580.12
00011	NCF421050300.11235.00101006	9	IVA POR ACREDITAR	279,602.20
00011	NCF421050300.11235.00101007	9	IVA POR COMPENSAR	43,467.00
00011	NCF421050300.11235.00101009	9	IEPS 8% Transitorio	1,030.53-
00011	NCF421050300.11235.00101010	9	IEPS 8% Definitivo	6,956.57
00011	NCF421050300.11235.00101011	9	IEPS POR ACREDITAR	80,345.03
			Impuestos por Acreditar	457,082.77
			Impuestos por Acreditar	457,082.77
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.	10,914,294.95-
			Dependencias Deudoras(Interco)	10,914,294.95-
			Dependencias Deudoras(Interco)	10,914,294.95-
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	453,812.80
			Mercancías para venta	453,812.80
			Mcia Adq. p/su Comercializ	453,812.80
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	8,379.96
00011	NCF421050300.21171.00101018	9	IEPS 8% Por Pagar Definitivo	13,992.73
00011	NCF421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	67.50-
			Retenciones por Pagar	22,305.19
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	22,305.19
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-

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/06/22**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			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	1,022.20-
			Otros Acreedores Diversos	39,304.10-
			Otros Acreedores Diversos	39,304.10-
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	166,116.92
			Cambios por Errores Contables	166,116.92
			Cambios por Errores Contables	166,116.92
			CF BALANCE CAFETERIA	207,660.92
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	214,249.95
			Caja	214,249.95
			Caja	214,249.95
00011	NCF422050300.11113.001	7	Fondos Revolventes	
00011	NCF422050300.11113.00101	8	Fondos Revolventes	
00011	NCF422050300.11113.00101001	9	Fondo Revolvente de caja	12,000.00
			Fondos Revolventes	12,000.00
			Fondos Revolventes	12,000.00
00011	NCF422050300.11121.003	7	Bancomer	
00011	NCF422050300.11121.00301	8	BBVA	
00011	NCF422050300.11121.00301006	9	BBVA 0170579971	27,547.39
			BBVA	27,547.39
			Bancomer	27,547.39
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	

## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/06/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00011	NCF422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00011	NCF422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00011	NCF422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00011	NCF422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	
00011	NCF422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	403,089.15-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	403,089.15-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	403,089.15-
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.	
			Acreedores Diversos	
			Acreedores Diversos	
00011	NCF422050300.21194.001	7	Dependencias Acredoras (Inter)	
00011	NCF422050300.21194.00101	8	Dependencias Acredoras (Inter)	
			CF BALANCE CAFETERIA	61,869.86-
00011	NCF460050300B	2	CF BALANCE CAFETERIA	
00011	NCF460050300.12331.583	7	Edificios y Locales	
00011	NCF460050300.12331.58301	8	Edificios y Locales	
00011	NCF460050300.12411.511	7	Muebles de Oficin y Estanteria	
00011	NCF460050300.12411.51101	8	Muebles de Oficin y Estanteria	
00011	NCF460050300.12467.567	7	Herramienta y Maq-Herramienta	
00011	NCF460050300.12467.56701	8	Herramienta y Maq-Herramienta	
00011	NCF460050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00011	NCF460050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00011	NCF460050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	1,223,325.63
			Cambios por Errores Contables	1,223,325.63
			Cambios por Errores Contables	1,223,325.63
			CF BALANCE CAFETERIA	1,223,325.63
			CAFETERIA	1,369,116.69
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	70,907.87
00012	NLB421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	76,547.90
			Impuestos por Acreditar	147,455.77
			Impuestos por Acreditar	147,455.77
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.	22,337,539.49
			Dependencias Deudoras(Interco)	22,337,539.49
			Dependencias Deudoras(Interco)	22,337,539.49
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	1,845,195.27
			Mercancías para venta	1,845,195.27
			Mcia Adq. p/su Comercializ	1,845,195.27



**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/06/22**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	15,347.11-
			Retenciones por Pagar	15,353.31-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	15,353.31-
00012	NLB421050300.21175.001	7	Reten y Cuot Sindi Pag Cto Plz	
00012	NLB421050300.21175.00101	8	Cuotas Sindicales	
00012	NLB421050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00012	NLB421050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00012	NLB421050300.21178.001	7	Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
00012	NLB421050300.21178.00101	8	Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
00012	NLB421050300.21178.00101001	9	Ret. Del 2% Aport ICI	128.29-
			Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	128.29-
			Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	128.29-
00012	NLB421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00012	NLB421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00012	NLB421050300.21192.00101005	9	Acreedores Div. S.A.	806.97
			Acreedores Diversos	806.97
			Acreedores Diversos	806.97
00012	NLB421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00012	NLB421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00012	NLB421050300.21193.00101001	9	Cta Puente para Compensaciones	10,765.80-
00012	NLB421050300.21193.00101031	9	Provisión de Gastos	
			Otros Acreedores Diversos	10,765.80-
			Otros Acreedores Diversos	10,765.80-
00012	NLB421050300.21911.001	7	Ingresos por Clasificar	
00012	NLB421050300.21911.00101	8	Depósitos por clasificar	
00012	NLB421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriores	
00012	NLB421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriores	
00012	NLB421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	24,958,682.46-
00012	NLB421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	8,401.85
			Result de Ejercicio. Anteriores	24,950,280.61-
			Result de Ejercicio. Anteriores	24,950,280.61-
00012	NLB421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00012	NLB421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
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	380,392.43-
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	42,174.06
			Caja	42,174.06
			Caja	42,174.06

**Vicerrectoría Administrativa**

CONT-CRE\_FO-04-00

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/06/22**

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	25,314.66
			BBVA	25,314.66
			Bancomer	25,314.66
00012	NLB422050300.11121.004	7	Banorte	
00012	NLB422050300.11121.00401	8	Banorte	
00012	NLB422050300.11121.006	7	SANTANDER	
00012	NLB422050300.11121.00601	8	Santander	
00012	NLB422050300.11141.003	7	BANORTE	
00012	NLB422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00012	NLB422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00012	NLB422050300.11141.00401	8	BBVA	
00012	NLB422050300.11141.006	7	SANTANDER SERFIN	
00012	NLB422050300.11141.00601	8	SANTANDER SERFIN	
00012	NLB422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00012	NLB422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00012	NLB422050300.11311.00101001	9	A Proveedores Nacionales	357,616.40
00012	NLB422050300.11311.00101004	9	Anticipos a Prov. S.A.	253,578.26
			Antpo a Prov de Bie y Serv	611,194.66
			Antpo a Prov de Bie y Serv	611,194.66
00012	NLB422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00012	NLB422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00012	NLB422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00012	NLB422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00012	NLB422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	757,660.39-
00012	NLB422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	11,706.11-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	769,366.50-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	769,366.50-
00012	NLB422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00012	NLB422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00012	NLB422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00012	NLB422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00012	NLB422050300.21194.001	7	Dependencias Acredoras (Inter)	
00012	NLB422050300.21194.00101	8	Dependencias Acredoras (Inter)	
			LB BALANCE LIBRERIA	87,883.12-
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	214,109.45-

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/06/22**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00013	NTR421050300A	1	LIBRERIA	
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%	9,530.35
			Impuestos por Acreditar	14,501.42
			Impuestos por Acreditar	14,501.42
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.	5,629,502.83
			Dependencias Deudoras(Interco)	5,629,502.83
			Dependencias Deudoras(Interco)	5,629,502.83
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	38,717.96
00013	NTR421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	63,415.13-
00013	NTR421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	161.12-
			Retenciones por Pagar	24,858.29-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	24,858.29-
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-

**Vicerrectoría Administrativa**

CONT-CRE\_FO-04-00

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/06/22**

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	199,412.39-
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	320,647.75
			BBVA	320,647.75
			Bancomer	320,647.75
00013	NTR422050300.11121.004	7	Banorte	
00013	NTR422050300.11121.00401	8	Banorte	
00013	NTR422050300.11141.003	7	BANORTE	
00013	NTR422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00013	NTR422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00013	NTR422050300.11141.00401	8	BBVA	
00013	NTR422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00013	NTR422050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00013	NTR422050300.11223.00102001	9	Cuentas x Cobrar Negocios	4,000.00
			Cuentas por Cobrar Negocios	4,000.00
			Cuentas por Cobrar	4,000.00
00013	NTR422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00013	NTR422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00013	NTR422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00013	NTR422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00013	NTR422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00013	NTR422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00013	NTR422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	
00013	NTR422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	10,809.07-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	10,809.07-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	10,809.07-
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	313,838.68
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

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/06/22**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Cambios por Errores Contables	108,568.08
			Cambios por Errores Contables	108,568.08
			TR BALANCE TEATRO	108,568.08
			TEATRO	222,994.37
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	25,155.97
			Gastos por Comprobar	25,155.97
			Gastos por Comprobar	25,155.97
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	11,819.64
00014	NCC421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	20,956.22
00014	NCC421050300.11235.00101009	9	IEPS 8% Transitorio	513.71
00014	NCC421050300.11235.00101010	9	IEPS 8% Definitivo	35.74
			Impuestos por Acreditar	33,325.31
			Impuestos por Acreditar	33,325.31
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.	5,103,934.00-
			Dependencias Deudoras(Interco)	5,103,934.00-
			Dependencias Deudoras(Interco)	5,103,934.00-
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	21,720.40
			Mercancías para venta	21,720.40
			Mcia Adq. p/su Comercializ	21,720.40
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	39,761.69-
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	40,561.50-
00014	NCC421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	87.32-
			Retenciones por Pagar	80,410.91-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	80,410.91-
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-

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/06/22**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00014	NCC421050300.21193.00101031	9	Provisión de Gastos	
00014	NCC421050300.21193.00101034	9	Otros	6,453.00-
			Otros Acreedores Diversos	8,651.99-
			Otros Acreedores Diversos	8,651.99-
00014	NCC421050300.21194.001	7	Dependencias Acredoras (Inter)	
00014	NCC421050300.21194.00101	8	Dependencias Acredoras (Inter)	
00014	NCC421050300.21611.001	7	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00014	NCC421050300.21611.00101	8	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00014	NCC421050300.21611.00101001	9	Acreedores por Depósito	202,626.43-
00014	NCC421050300.21611.00101002	9	Cta. Pte. Devoluc Dep. Ga	62,498.00-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	265,124.43-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	265,124.43-
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	
00014	NCC421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00014	NCC421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	7,056.19-
			Cambios por Errores Contables	7,056.19-
			Cambios por Errores Contables	7,056.19-
			CC BALANCE CASA CLUB	248,775.15
00014	NCC422050300B	2	CC BALANCE CASA CLUB	
00014	NCC422050300.11111.001	7	Caja	
00014	NCC422050300.11111.00101	8	Caja	
00014	NCC422050300.11121.003	7	Bancomer	
00014	NCC422050300.11121.00301	8	BBVA	
00014	NCC422050300.11121.00301007	9	BBVA 0170573329	360,228.14
			BBVA	360,228.14
			Bancomer	360,228.14
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	

## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/06/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	2,839.14-
00014	NCC422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	40,683.31-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	43,522.45-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	43,522.45-
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.	
			Acreedores Diversos	
			Acreedores Diversos	
			CC BALANCE CASA CLUB	326,645.69
00014	NCC460050300B	2	CC BALANCE CASA CLUB	
00014	NCC460050300.12411.511	7	Muebles de Oficin y Estanteria	
00014	NCC460050300.12411.51101	8	Muebles de Oficin y Estanteria	
00014	NCC460050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00014	NCC460050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00014	NCC460050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	1,916.00
			Cambios por Errores Contables	1,916.00
			Cambios por Errores Contables	1,916.00
			CC BALANCE CASA CLUB	1,916.00
			Club ITSON	577,336.84
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	9,000.00
			Gastos por Comprobar	9,000.00
			Gastos por Comprobar	9,000.00
00015	NST421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00015	NST421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00015	NST421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/06/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00015	NST421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00015	NST421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00015	NST421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00015	NST421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	70,153,052.67
			Dependencias Deudoras(Interco)	70,153,052.67
			Dependencias Deudoras(Interco)	70,153,052.67
00015	NST421050300.11611.001	7	Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	
00015	NST421050300.11611.00101	8	Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	
00015	NST421050300.11611.00101001	9	Cuentas Incobrables	609,479.23-
			Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	609,479.23-
			Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	609,479.23-
00015	NST421050300.11911.001	7	Valores en Garantía	
00015	NST421050300.11911.00101	8	Depósitos en Garantía	
00015	NST421050300.11911.00101001	9	Depósitos en Garantía	12,148.00
			Depósitos en Garantía	12,148.00
			Valores en Garantía	12,148.00
00015	NST421050300.12791.001	7	Otros Activos Diferidos	
00015	NST421050300.12791.00102	8	Depósitos en garantía	
00015	NST421050300.12791.00102002	9	Depositos en Garantía S.A	20,138.00
			Depósitos en garantía	20,138.00
			Otros Activos Diferidos	20,138.00
00015	NST421050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00015	NST421050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00015	NST421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00015	NST421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00015	NST421050300.21171.00101004	9	Retención 10% I.S.R.	1,846.63
00015	NST421050300.21171.00101006	9	Retención 4% I.V.A.	4,252.49-
00015	NST421050300.21171.00101007	9	I.S.P.T. Asimilables	.09
00015	NST421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	9,715.02
00015	NST421050300.21171.00101023	9	Ret. Imp Fed 1% S/Premios	.37
00015	NST421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	.54-
			Retenciones por Pagar	7,309.08
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	7,309.08
00015	NST421050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00015	NST421050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00015	NST421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00015	NST421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00015	NST421050300.21192.00101005	9	Acreedores Div. S.A.	267,266.93-
			Acreedores Diversos	267,266.93-
			Acreedores Diversos	267,266.93-
00015	NST421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00015	NST421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00015	NST421050300.21193.00101031	9	Provisión de Gastos	1,199.99-
			Otros Acreedores Diversos	1,199.99-
			Otros Acreedores Diversos	1,199.99-
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	



**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/06/22**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00015	NST421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriores	
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. Anteriores	63,595,921.87-
			Result de Ejercicio. Anteriores	63,595,921.87-
00015	NST421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00015	NST421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00015	NST421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	736,309.37
			Cambios por Errores Contables	736,309.37
			Cambios por Errores Contables	736,309.37
			ST BALANCE SORTEOS	22,206,852.40-
00015	NST422050300B	2	ST BALANCE SORTEOS	
00015	NST422050300.11111.001	7	Caja	
00015	NST422050300.11111.00101	8	Caja	
00015	NST422050300.11111.00101001	9	Caja Centro	57,869.00
			Caja	57,869.00
			Caja	57,869.00
00015	NST422050300.11121.003	7	Bancomer	
00015	NST422050300.11121.00301	8	BBVA	
00015	NST422050300.11121.00301019	9	BBVA 0444107152	100,628.52
			BBVA	100,628.52
			Bancomer	100,628.52
00015	NST422050300.11121.004	7	Banorte	
00015	NST422050300.11121.00401	8	Banorte	
00015	NST422050300.11121.00401029	9	Banorte 0211746023	20,162.60
			Banorte	20,162.60
			Banorte	20,162.60
00015	NST422050300.11121.005	7	HSBC	
00015	NST422050300.11121.00501	8	HSBC	
00015	NST422050300.11121.00501005	9	HSBC 0877001576	30,424.98
			HSBC	30,424.98
			HSBC	30,424.98
00015	NST422050300.11121.006	7	SANTANDER	
00015	NST422050300.11121.00601	8	Santander	
00015	NST422050300.11121.00601013	9	Santander 65502628992	68,506.00
			Santander	68,506.00
			SANTANDER	68,506.00
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	25,553,385.64
			BBVA	25,553,385.64
			BBVA BANCOMER	25,553,385.64
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	

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/06/22

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00015	NST422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00015	NST422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00015	NST422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00015	NST422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00015	NST422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	
00015	NST422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	128,274.19-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	128,274.19-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	128,274.19-
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	25,702,702.55
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	
00015	NST460050300.12441.54101	8	Automoviles y Camiones	
00015	NST460050300.12467.567	7	Herramienta y Maq-Herramienta	
00015	NST460050300.12467.56701	8	Herramienta y Maq-Herramienta	
00015	NST460050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00015	NST460050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00015	NST460050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	219,411.85
			Cambios por Errores Contables	219,411.85
			Cambios por Errores Contables	219,411.85
			ST BALANCE SORTEOS	219,411.85
			SORTEOS	3,715,262.00
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	19,306.38
00016	NRS421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	113,379.89
			Impuestos por Acreditar	132,686.27
			Impuestos por Acreditar	132,686.27
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.	15,256,727.19
			Dependencias Deudoras(Interco)	15,256,727.19
			Dependencias Deudoras(Interco)	15,256,727.19
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	29,233.85
00016	NRS421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	182,078.63-
00016	NRS421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	523.53-

## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/06/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Retenciones por Pagar	153,368.31-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	153,368.31-
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	307,659.95-
00016	NRS421050300.21611.00101002	9	Cta. Pte. Devoluc Dep. Ga	22,658.62
			Fondos en Garantía a Corto Pla	285,001.33-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	285,001.33-
00016	NRS421050300.21911.001	7	Ingresos por Clasificar	
00016	NRS421050300.21911.00101	8	Depósitos por clasificar	
00016	NRS421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00016	NRS421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00016	NRS421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	17,441,974.48-
00016	NRS421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	1,630.96
			Result de Ejercicio. Anteriore	17,440,343.52-
			Result de Ejercicio. Anteriore	17,440,343.52-
00016	NRS421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00016	NRS421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00016	NRS421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	104,606.54
			Cambios por Errores Contables	104,606.54
			Cambios por Errores Contables	104,606.54
			RS BALANCE RESIDENCIAS	2,384,730.99-
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	19,692.80
			BBVA	19,692.80
			Bancomer	19,692.80
00016	NRS422050300.11121.004	7	Banorte	
00016	NRS422050300.11121.00401	8	Banorte	
00016	NRS422050300.11121.006	7	SANTANDER	
00016	NRS422050300.11121.00601	8	Santander	
00016	NRS422050300.11141.003	7	BANORTE	
00016	NRS422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00016	NRS422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00016	NRS422050300.11141.00401	8	BBVA	
00016	NRS422050300.11141.00401005	9	BBVA 82868328 INV	3,838,593.11
			BBVA	3,838,593.11
			BBVA BANCOMER	3,838,593.11
00016	NRS422050300.11141.006	7	SANTANDER SERFIN	
00016	NRS422050300.11141.00601	8	SANTANDER SERFIN	
00016	NRS422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/06/22

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00016	NRS422050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00016	NRS422050300.11223.00102001	9	Cuentas x Cobrar Negocios	180,173.66-
			Cuentas por Cobrar Negocios	180,173.66-
			Cuentas por Cobrar	180,173.66-
00016	NRS422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00016	NRS422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00016	NRS422050300.11311.00101001	9	A Proveedores Nacionales	
			Antpo a Prov de Bie y Serv	
			Antpo a Prov de Bie y Serv	
00016	NRS422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00016	NRS422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00016	NRS422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00016	NRS422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00016	NRS422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	
00016	NRS422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	68,579.07-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	68,579.07-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	68,579.07-
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	3,609,533.18
			RESIDENCIAS	1,224,802.19
00017	NSC421050300A	1	SALAS CEEN Y ESTACIONAMIENTO	
00017	NSC421050300B	2	SC BALANCE SALAS CEEN Y ESTACI	
00017	NSC421050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00017	NSC421050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00017	NSC421050300.11113.001	7	Fondos Revolventes	
00017	NSC421050300.11113.00101	8	Fondos Revolventes	
00017	NSC421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00017	NSC421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00017	NSC421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00017	NSC421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00017	NSC421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	5,781.85
00017	NSC421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	3,580.02
			Impuestos por Acreditar	9,361.87
			Impuestos por Acreditar	9,361.87
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.	9,409,180.17
			Dependencias Deudoras(Interco)	9,409,180.17
			Dependencias Deudoras(Interco)	9,409,180.17
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	39,516.49
00017	NSC421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	45,726.55-
			Retenciones por Pagar	6,210.06-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	6,210.06-
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-

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/06/22**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			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	44,833.00-
00017	NSC421050300.21611.00101002	9	Cta. Pte. Devoluc Dep. Ga	3,795.01-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	48,628.01-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	48,628.01-
00017	NSC421050300.21911.001	7	Ingresos por Clasificar	
00017	NSC421050300.21911.00101	8	Depósitos por clasificar	
00017	NSC421050300.31111.001	7	Aportaciones de Patrimonio	
00017	NSC421050300.31111.00101	8	Aportaciones de Patrimonio	
00017	NSC421050300.31111.00101001	9	Aportaciones de Patrimonio	5,400,000.00-
			Aportaciones de Patrimonio	5,400,000.00-
			Aportaciones de Patrimonio	5,400,000.00-
00017	NSC421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00017	NSC421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00017	NSC421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	4,677,598.69-
			Result de Ejercicio. Anteriore	4,677,598.69-
			Result de Ejercicio. Anteriore	4,677,598.69-
00017	NSC421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00017	NSC421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00017	NSC421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	49,928.79-
			Cambios por Errores Contables	49,928.79-
			Cambios por Errores Contables	49,928.79-
			SC BALANCE SALAS CEEN Y ESTACI	792,459.91-
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	77,014.06
			BBVA	77,014.06
			Bancomer	77,014.06
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	1,152,220.24
			BBVA	1,152,220.24
			BBVA BANCOMER	1,152,220.24
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

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/06/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00017	NSC422050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00017	NSC422050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00017	NSC422050300.11224.00101001	9	Gastos por comprobar MN	17,000.00
			Gastos por Comprobar	17,000.00
			Gastos por Comprobar	17,000.00
00017	NSC422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00017	NSC422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00017	NSC422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00017	NSC422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00017	NSC422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00017	NSC422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00017	NSC422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	
00017	NSC422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	2,465.72-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	2,465.72-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	2,465.72-
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	1,247,507.58
			SALAS CEEN Y ESTACIONAMIENTO	455,047.67
00018	NEC240170101A	1	EDUCACIÓN CONTINUA	
00018	NEC240170101B	2	EDUCACION CONTINUA	
00018	NEC240170101.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00018	NEC240170101.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
			EDUCACION CONTINUA	
00018	NEC421050300B	2	EC BALANCE EDUCACION CONTINUA	
00018	NEC421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00018	NEC421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00018	NEC421050300.11224.00101001	9	Gastos por comprobar MN	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.	18,750,383.63-
			Dependencias Deudoras(Interco)	18,750,383.63-
			Dependencias Deudoras(Interco)	18,750,383.63-
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

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/06/22**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00018	NEC421050300.21171.00101003	9	Ret. Extranjeros	1,906.59-
00018	NEC421050300.21171.00101004	9	Retención 10% I.S.R.	15,589.71-
00018	NEC421050300.21171.00101007	9	I.S.P.T. Asimilables	8,330.01-
00018	NEC421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	35,431.32-
00018	NEC421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	23,649.58
00018	NEC421050300.21171.00101027	9	1.25 % I.S.R. ReSico	706.47-
			Retenciones por Pagar	35,797.98-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	35,797.98-
00018	NEC421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00018	NEC421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00018	NEC421050300.21193.00101031	9	Provisión de Gastos	461.00
			Otros Acreedores Diversos	461.00
			Otros Acreedores Diversos	461.00
00018	NEC421050300.21611.001	7	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00018	NEC421050300.21611.00101	8	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00018	NEC421050300.21611.00101002	9	Cta. Pte. Devoluc Dep. Ga	2,100.00
			Fondos en Garantía a Corto Pla	2,100.00
			Fondos en Garantía a Corto Pla	2,100.00
00018	NEC421050300.31111.001	7	Aportaciones de Patrimonio	
00018	NEC421050300.31111.00101	8	Aportaciones de Patrimonio	
00018	NEC421050300.31111.00101001	9	Patrimonio Contable	3,200,000.00-
			Aportaciones de Patrimonio	3,200,000.00-
			Aportaciones de Patrimonio	3,200,000.00-
00018	NEC421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00018	NEC421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00018	NEC421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	13,294,676.98
00018	NEC421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	149,637.73
			Result de Ejercicio. Anteriore	13,444,314.71
			Result de Ejercicio. Anteriore	13,444,314.71
00018	NEC421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00018	NEC421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00018	NEC421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	16,379.03
			Cambios por Errores Contables	16,379.03
			Cambios por Errores Contables	16,379.03
			EC BALANCE EDUCACION CONTINUA	8,519,371.22-
00018	NEC422050300B	2	EC BALANCE EDUCACION CONTINUA	
00018	NEC422050300.11111.001	7	Caja	
00018	NEC422050300.11111.00101	8	Caja	
00018	NEC422050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00018	NEC422050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00018	NEC422050300.11112.00101001	9	Fondo Fijo para Gastos Menores	5,000.00
			Fondo de Caja Chica	5,000.00
			Fondo de Caja Chica	5,000.00
00018	NEC422050300.11121.003	7	Bancomer	
00018	NEC422050300.11121.00301	8	BBVA	
00018	NEC422050300.11121.00301012	9	BBVA 0170578215	149,323.82
			BBVA	149,323.82
			Bancomer	149,323.82
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	

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/06/22**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00018	NEC422050300.11141.00401	8	BBVA	
00018	NEC422050300.11141.00401008	9	BBVA 82866082 INV	10,335,867.67
			BBVA	10,335,867.67
			BBVA BANCOMER	10,335,867.67
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	20,640.96
			Antpo a Prov de Bie y Serv	20,640.96
			Antpo a Prov de Bie y Serv	20,640.96
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	85.26-
00018	NEC422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	66,513.36-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	66,598.62-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	66,598.62-
00018	NEC422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00018	NEC422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00018	NEC422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00018	NEC422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00018	NEC422050300.21192.00101003	9	Acreed Div ejerc M.N.	3,461.00-
			Acreedores Diversos	3,461.00-
			Acreedores Diversos	3,461.00-
			EC BALANCE EDUCACION CONTINUA	10,440,772.83
			EDUCACIÓN CONTINUA	1,921,401.61
00019	NDY421050300A	1	DIAPYME	
00019	NDY421050300B	2	DY BALANCE DIAPYME	
00019	NDY421050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00019	NDY421050300.11223.00101	8	Cuentas por Cobrar Tesoreria	
00019	NDY421050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00019	NDY421050300.11223.00102001	9	Cuentas por Cobrar Negocios	212,441.61
			Cuentas por Cobrar Negocios	212,441.61
			Cuentas por Cobrar	212,441.61
00019	NDY421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00019	NDY421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00019	NDY421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00019	NDY421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00019	NDY421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	4,758.49-
00019	NDY421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	137,125.56
			Impuestos por Acreditar	132,367.07
			Impuestos por Acreditar	132,367.07
00019	NDY421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00019	NDY421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00019	NDY421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	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



**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/06/22**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Mcia Adq. p/su Comercializ	56,901,025.03
00019	NDY421050300.12312.001	7	Terrenos para Comercialización	
00019	NDY421050300.12312.00103	8	Terrenos Urbanos Diapyme	
00019	NDY421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00019	NDY421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00019	NDY421050300.21171.00101001	9	IVA 16% POR PAGAR TRANSITORIO	205,116.04-
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	203,875.59-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	203,875.59-
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	646,475.65
00019	NDY422050300B	2	DY BALANCE DIAPYME	
00019	NDY422050300.11111.001	7	Caja	
00019	NDY422050300.11111.00101	8	Caja	
00019	NDY422050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00019	NDY422050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00019	NDY422050300.11121.003	7	Bancomer	
00019	NDY422050300.11121.00301	8	BBVA	
00019	NDY422050300.11121.00301011	9	BBVA 0170576174	381,732.89-
00019	NDY422050300.11121.00301152	9	BBVA 0118690219	1,274,649.67
			BBVA	892,916.78
			Bancomer	892,916.78
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-

## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/06/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	3,354.69-
00019	NDY422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00019	NDY422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00019	NDY422050300.21131.00101001	9	Prov Contr Obr Públ Deveng MN	6,000.00-
			Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	6,000.00-
			Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	6,000.00-
00019	NDY422050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00019	NDY422050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00019	NDY422050300.21171.002	7	Imptos Estatales p/Pag Cto Plz	
00019	NDY422050300.21171.00201	8	Retenciones por pagar	
00019	NDY422050300.21172.001	7	Ret y Cuot Sist de S.S por Pag	
00019	NDY422050300.21172.00101	8	Aportaciones de Segurid Social	
00019	NDY422050300.21173.001	7	INFONAVIT	
00019	NDY422050300.21173.00101	8	INFONAVIT	
00019	NDY422050300.21174.001	7	AFORE	
00019	NDY422050300.21174.00101	8	AFORE	
00019	NDY422050300.21175.001	7	Reten y Cuot Sindi Pag Cto Plz	
00019	NDY422050300.21175.00101	8	Cuotas Sindicales	
00019	NDY422050300.21176.001	7	FONACOT	
00019	NDY422050300.21176.00101	8	FONACOT	
00019	NDY422050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00019	NDY422050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00019	NDY422050300.21178.001	7	Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
00019	NDY422050300.21178.00101	8	Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
00019	NDY422050300.21181.001	7	Devol Ley de Ing p/Pag Cto Plz	
00019	NDY422050300.21181.00101	8	Devol Ley de Ing p/Pag Cto Plz	
00019	NDY422050300.21191.001	7	Ejercicio 2013	
00019	NDY422050300.21191.00101	8	Ejercicio 2013	
00019	NDY422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00019	NDY422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00019	NDY422050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00019	NDY422050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00019	NDY422050300.21194.001	7	Dependencias Acredoras (Inter)	
00019	NDY422050300.21194.00101	8	Dependencias Acredoras (Inter)	
00019	NDY422050300.21611.001	7	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00019	NDY422050300.21611.00101	8	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00019	NDY422050300.21611.00101001	9	Acreedores por Depósito	248,062.50-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	248,062.50-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	248,062.50-
			DY BALANCE DIAPYME	635,499.59
			DIAPYME	1,281,975.24
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)	

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/06/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00020	NNV421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	47,204.31-
			Dependencias Deudoras(Interco)	47,204.31-
			Dependencias Deudoras(Interco)	47,204.31-
00020	NNV421050300.11411.238	7	Mcia Adq. p/su Comercializ	
00020	NNV421050300.11411.23801	8	Mercancías para venta	
00020	NNV421050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00020	NNV421050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00020	NNV421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00020	NNV421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00020	NNV421050300.21171.00101001	9	IVA 16% POR PAGAR TRANSITORIO	15,218.35-
00020	NNV421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	16,548.80
			Retenciones por Pagar	1,330.45
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	1,330.45
00020	NNV421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00020	NNV421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00020	NNV421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00020	NNV421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00020	NNV421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	113,944.66-
00020	NNV421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	146,584.09
			Result de Ejercicio. Anteriore	32,639.43
			Result de Ejercicio. Anteriore	32,639.43
00020	NNV421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00020	NNV421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00020	NNV421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	10,028.75
			Cambios por Errores Contables	10,028.75
			Cambios por Errores Contables	10,028.75
			NAVOJOA NEGOCIOS	
00020	NNV422050300B	2	NAVOJOA NEGOCIOS	
00020	NNV422050300.11111.001	7	Caja	
00020	NNV422050300.11111.00101	8	Caja	
00020	NNV422050300.11121.004	7	Banorte	
00020	NNV422050300.11121.00401	8	Banorte	
00020	NNV422050300.11141.003	7	BANORTE	
00020	NNV422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00020	NNV422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00020	NNV422050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00020	NNV422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00020	NNV422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00020	NNV422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00020	NNV422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00020	NNV422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00020	NNV422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00020	NNV422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00020	NNV422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00020	NNV422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00020	NNV422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
			NAVOJOA NEGOCIOS	
			Navojoa Negocios	
00021	NGN421050300A	1	Guaymas Negocios	
00021	NGN421050300B	2	GN BALANCE GUAYMAS NEGOCIOS	
00021	NGN421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00021	NGN421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00021	NGN421050300.11234.001	7	Otros Deudores	

## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/06/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00021	NGN421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00021	NGN421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00021	NGN421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00021	NGN421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	434.97-
00021	NGN421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	435.85
			Impuestos por Acreditar	.88
			Impuestos por Acreditar	.88
00021	NGN421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00021	NGN421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00021	NGN421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	532,019.01-
			Dependencias Deudoras(Interco)	532,019.01-
			Dependencias Deudoras(Interco)	532,019.01-
00021	NGN421050300.11411.238	7	Mcia Adq. p/su Comercializ	
00021	NGN421050300.11411.23801	8	Mercancías para venta	
00021	NGN421050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00021	NGN421050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00021	NGN421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00021	NGN421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00021	NGN421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	942.16-
			Retenciones por Pagar	942.16-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	942.16-
00021	NGN421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00021	NGN421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00021	NGN421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00021	NGN421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00021	NGN421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00021	NGN421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00021	NGN421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	528,570.76
			Result de Ejercicio. Anteriore	528,570.76
			Result de Ejercicio. Anteriore	528,570.76
00021	NGN421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00021	NGN421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00021	NGN421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	5,175.35
			Cambios por Errores Contables	5,175.35
			Cambios por Errores Contables	5,175.35
			GN BALANCE GUAYMAS NEGOCIOS	785.82
00021	NGN422050300B	2	GN BALANCE GUAYMAS NEGOCIOS	
00021	NGN422050300.11111.001	7	Caja	
00021	NGN422050300.11111.00101	8	Caja	
00021	NGN422050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00021	NGN422050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00021	NGN422050300.11113.001	7	Fondos Revolventes	
00021	NGN422050300.11113.00101	8	Fondos Revolventes	
00021	NGN422050300.11121.004	7	Banorte	
00021	NGN422050300.11121.00401	8	Banorte	
00021	NGN422050300.11141.003	7	BANORTE	
00021	NGN422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00021	NGN422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00021	NGN422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00021	NGN422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00021	NGN422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00021	NGN422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00021	NGN422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/06/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00021	NGN422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	785.82-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	785.82-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	785.82-
00021	NGN422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00021	NGN422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00021	NGN422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00021	NGN422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
			GN BALANCE GUAYMAS NEGOCIOS	785.82-
			Guaymas Negocios	
00090	AFE422050300A	1	Subsidio Federal	
00090	AFE422050300B	2	Ctas de Balance U006 Extraordi	
00090	AFE422050300.11121.003	7	Bancomer	
00090	AFE422050300.11121.00301	8	BBVA	
00090	AFE422050300.11121.00301150	9	BBVA 0118645477	10,438.84
			BBVA	10,438.84
			Bancomer	10,438.84
00090	AFE422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00090	AFE422050300.11141.00401	8	BBVA	
00090	AFE422050300.11141.00401057	9	BBVA 0118645477 INV	3,008,233.95
			BBVA	3,008,233.95
			BBVA BANCOMER	3,008,233.95
			Ctas de Balance U006 Extraordi	3,018,672.79
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.	2,073,488.41-
			Dependencias Deudoras(Intenco)	2,073,488.41-
			Dependencias Deudoras(Intenco)	2,073,488.41-
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	
00090	AFO421050300.11511.21201	8	Mat. Utiles de Impres y Reprod	
00090	AFO421050300.11511.213	7	Material Estadístico y Geográf	

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/06/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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.	1,046.33-
00090	AFO421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	.18
			Retenciones por Pagar	1,046.15-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	1,046.15-
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	
00090	AFO421050300.21911.00101	8	Depósitos por clasificar	
00090	AFO421050300.31111.001	7	Aportaciones de Patrimonio	

## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	
				2,074,534.56-
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	484,054.81
			BBVA	484,054.81
			Bancomer	484,054.81
00090	AFO422050300.11121.004	7	Banorte	
00090	AFO422050300.11121.00401	8	Banorte	
00090	AFO422050300.11121.005	7	HSBC	
00090	AFO422050300.11121.00501	8	HSBC	
00090	AFO422050300.11121.006	7	Santander	
00090	AFO422050300.11121.00601	8	Santander	
00090	AFO422050300.11122.001	7	Chase Bank	
00090	AFO422050300.11122.00101	8	Chase Bank	
00090	AFO422050300.11122.002	7	BBVABancomer	
00090	AFO422050300.11122.00201	8	BBVABancomer	
00090	AFO422050300.11141.001	7	BAN BAJIO	
00090	AFO422050300.11141.00101	8	BAN BAJIO	
00090	AFO422050300.11141.002	7	BANAMEX	
00090	AFO422050300.11141.00201	8	BANAMEX	
00090	AFO422050300.11141.003	7	BANORTE	
00090	AFO422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00090	AFO422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00090	AFO422050300.11141.00401	8	BBVA	
00090	AFO422050300.11141.00401053	9	BBVA 0118079439 INV	42,820,097.13
			BBVA	42,820,097.13
			BBVA BANCOMER	42,820,097.13
00090	AFO422050300.11141.005	7	HSBC	
00090	AFO422050300.11141.00501	8	HSBC	
00090	AFO422050300.11141.006	7	SANTANDER SERFIN	
00090	AFO422050300.11141.00601	8	SANTANDER SERFIN	

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 30/06/22**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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 Tesorería	
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	900.00
			Gastos por Comprobar	900.00
			Gastos por Comprobar	900.00
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.	1,196,182.20-
00090	AFO422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	1,132,716.47-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	2,328,898.67-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	2,328,898.67-
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.	
00090	AFO422050300.21192.00101003	9	Acreed Div ejerc M.N.	1,086.00-
			Acreedores Diversos	1,086.00-
			Acreedores Diversos	1,086.00-
			Ctas de Balance Fondo Genérico	40,975,067.27
			Subsidio Federal	41,919,205.50
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	
00091	BEO421050300.11231.001	7	Funcionarios y empleados plant	



## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/06/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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.	40,958,873.74-
			Dependencias Deudoras(Interco)	40,958,873.74-
			Dependencias Deudoras(Interco)	40,958,873.74-
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	
00091	BEO421050300.21172.00101	8	Aportaciones de Segurid Social	

Julma J. Quijada P.

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/06/22

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	40,958,873.74-
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	123.83
			BBVA	123.83
			Bancomer	123.83
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	
00091	BEO422050300.11122.00101	8	Chase Bank	

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 30/06/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	123.83
			Subsidio Estatal	40,958,749.91-
			Total gral	9,355,723.83

*Julma Y. Quijada P.*

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

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

Información desagregada de matrícula

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Del 01 de abril al 30 de junio 2022

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

CONSOLIDADO			
Nivel Educativo	Número de Alumnos		
	Primer Ingreso	Reingreso	Total
Medio Superior			0
Profesional Asociado/TSU	1	64	65
Licenciatura	158	13,326	13,484
Especialidad			0
Maestría		369	369
Doctorado	16	65	81
Otros			0
<b>TOTAL</b>	<b>175</b>	<b>13,824</b>	<b>13,999</b>

Nivel Educativo	Escuela/Facultad/Centro División Académica	Municipio	Programa/Carrera	Número de Alumnos		
				Primer Ingreso	Reingreso	Total
Profesional Asociado	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Profesional Asociado en Desar	1	47	48
Licenciatura	Ciencias Económico-Administrativas	Cajeme	Licenciatura en Administración	16	712	728
	Ciencias Económico-Administrativas	Cajeme	Licenciatura en Administración	8	241	249
	Ciencias Económico-Administrativas	Cajeme	Licenciatura en Contaduría Púb	7	573	580
	Ciencias Económico-Administrativas	Cajeme	Licenciatura en Economía y Fir	5	362	367
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Licenciatura en Ciencias de la	3	261	264
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Licenciatura en Ciencias del Ej	1	327	328
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Licenciatura en Dirección de la	9	125	134
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Licenciatura en Educación Infa	0	242	242
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Licenciatura en Educación Inici	2	4	6
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Licenciatura en Gestión y Desa	2	52	54
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Licenciatura en Psicología	8	628	636

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

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

Información desagregada de matrícula

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Del 01 de abril al 30 de junio 2022

Universidad / Institución	Instituto Tecnológico de Sonora					
	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 Siste	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 Ambient	2	205	207
	Recursos Naturales	Cajeme	Ingeniería Química	1	441	442
	Recursos Naturales	Cajeme	Licenciatura en Tecnología de	1	91	92
	Recursos Naturales	Cajeme	Medicina Veterinaria y Zootec	3	929	932
Maestría	Ciencias Económico-Administrativas	Cajeme	Maestría en Administración y D	0	45	45
	Ciencias Económico-Administrativas	Cajeme	Maestría en Gestión Financiera	0	16	16
	Ciencias Económico-Administrativas	Cajeme	Maestría en Gestión Organizac	0	10	10
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Maestría en Investigación Educ	0	11	11
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Maestría en Investigación Psico	0	19	19
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Maestría en Psicología	0	7	7
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Maestría en Administración de	0	20	20
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Maestría en Ciencias de la Inge	0	10	10
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Maestría en Gestión de la Cade	0	8	8
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Maestría en Ingeniería en Adm	0	12	12
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Maestría en Ingeniería en Logis	0	3	3
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Maestría en Matemática Educa	0	1	1
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Maestría en Tecnologías de Inf	0	9	9
	Recursos Naturales	Cajeme	Maestría en Ciencias en Ingeni	0	5	5

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

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

Información desagregada de matrícula

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Del 01 de abril al 30 de junio 2022

Universidad / Institución		Instituto Tecnológico de Sonora				
	Recursos Naturales	Cajeme	Maestría en Ciencias en Recur	0	64	64
Doctorado	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Doctorado en Investigación Psi	9	0	9
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Doctorado en Sistemas y Ambi	0	15	15
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Doctorado en Ciencias de la In	2	16	18
	Recursos Naturales	Cajeme	Doctorado en Ciencias Especia	5	34	39
Licenciatura	Unidad Navojoa	Navojoa	Licenciatura en Administración	1	137	138
		Navojoa	Licenciatura en Administración	0	68	68
		Navojoa	Licenciatura en Contaduría Pút	1	153	154
		Navojoa	Licenciatura en Economía y Fir	1	94	95
		Navojoa	Licenciatura en Ciencias de la	3	160	163
		Navojoa	Licenciatura en Ciencias del Ej	0	85	85
		Navojoa	Licenciatura en Educación Infa	0	164	164
		Navojoa	Licenciatura en Psicología	2	280	282
		Navojoa	Ingeniería en Software	2	148	150
		Navojoa	Ingeniería Industrial y de Sister	5	436	441
		Navojoa	Licenciatura en Arquitectura	1	120	121
Maestría	Unidad Navojoa	Navojoa	Maestría en Administración y D	0	19	19
		Navojoa	Maestría en Educación	0	13	13
		Navojoa	Maestría en Ingeniería en Logis	0	27	27
Licenciatura	Unidad Guaymas	Guaymas	Licenciatura en Administración	0	158	158
		Guaymas	Licenciatura en Administración	3	86	89
		Guaymas	Licenciatura en Contaduría Pút	0	120	120
		Guaymas	Licenciatura en Ciencias de la	6	87	93
		Guaymas	Licenciatura en Psicología	5	162	167
		Guaymas	Ingeniería en Manufactura	1	14	15
		Guaymas	Ingeniería en Software	0	105	105
		Guaymas	Ingeniería Industrial y de Sister	2	193	195
		Guaymas	Ingeniería Química	7	433	440

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

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

Información desagregada de matrícula

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Del 01 de abril al 30 de junio 2022

Universidad / Institución		Instituto Tecnológico de Sonora				
		Guaymas	Licenciatura en Diseño Gráfico	4	100	104
Maestría	Unidad Guaymas	Guaymas	Maestría en Administración y D	0	17	17
		Guaymas	Maestría en Educación	0	12	12
		Guaymas	Maestría en Psicología	0	31	31
		Guaymas	Maestría en Ingeniería en Logís	0	10	10
Profesional Asociado/TSU	Campus Empalme	Empalme	Profesional Asociado en Autom	0	17	17
Licenciatura	Campus Empalme	Empalme	Licenciatura en Administración	2	83	85
		Empalme	Licenciatura en Ciencias de la	2	66	68
		Empalme	Ingeniería Industrial y de Sister	4	190	194
<b>TOTAL</b>				<b>175</b>	<b>13,824</b>	<b>13,999</b>

Nota:

Los programas educativos con cero alumnos de primer ingreso no tienen proceso de admisión en el primer semestre del año.



ITSON

Educación para

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

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



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Educar para Trascender

## Instituto Tecnológico de Sonora

### Indicadores Institucionales

#### Segundo trimestre, 2022

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