



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Educar para Trascender

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

Oficio CONT 97/2022 EXTERNO  
08 de abril de 2022

**Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta**

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

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

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

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

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

**Dr. Jesús Héctor Hernández López**  
Rector

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



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

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

Programas y cumplimiento de metas.

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta.

Enero- Diciembre 2022.

Fracción I

Nombre de la Universidad	Programas PEF/2022	R M E N S U A L E S	PRIMER TRIMESTRE DEL 2022			NOTA	SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022			NOTA	TERCER TRIMESTRE 2022			NOTA	CUARTO TRIMESTRE DEL 2022			NOTA	
			LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINEN LOS RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS)				LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINEN LOS RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS)				LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINEN LOS RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS)				LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINEN LOS RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS)				
			Enero	Febrero	Marzo		Abril	Mayo	Junio		Julio	Agosto	Septiembre		Octubre	Noviembre	Diciembre		
I n s t i t u t o  T e c n o l ó g i c o  d e  S o n o r a	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES U006	A	7,689.00	53,566.00	109,695.00		109,695.00	109,695.00	109,695.00		109,695.00	109,695.00	109,695.00		109,695.00	109,695.00	109,695.00		109,695.00
		R/M	7,689.00	45,877.00	56,129.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		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	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
	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		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
SUMAS ACUMULADAS			7,689.00	53,566.00	109,695.00		109,695.00	109,695.00	109,695.00		109,695.00	109,695.00	109,695.00		109,695.00	109,695.00	109,695.00		109,695.00
ACUMULADO DEL TRIMESTRE					109,695.00			0.00				0.00				0.00			0.00

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

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

*Jesús Héctor Hernández López*  
Dr. Jesús Héctor Hernández López  
RECTOR

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

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

Nota: Se adjunta Archivo de Metas.

## HOJA DE TRABAJO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

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

MES	RECURSOS ENTREGADOS A LA UNIVERSIDAD DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022, POR SEP - DGESUI - DSU.							MES
	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES U006	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) S247	EXTRAORDINARIO U006	AAA	BBB	CCC		
ENERO	7,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ENERO
FEBRERO	45,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FEBRERO
MARZO	56,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MARZO
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ABRIL
MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MAYO
JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	JUNIO
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	JULIO
AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AGOSTO
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SEPTIEMBRE
OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OCTUBRE
NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NOVIEMBRE
DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DICIEMBRE
	109,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

GRAN TOTAL A MILES DE PESOS 109,695.00

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

CLAVE DEL PROYECTO	RECURSOS OTORGADOS DE LA DSU EN LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS	PRIMER TRIMESTRE 2022			Acumulado	SEGUNDO TRIMESTRE 2022			Acumulado	TERCER TRIMESTRE 2022			Acumulado	CUARTO TRIMESTRE 2022			Acumulado
		ENERO	FEBRERO	MARZO	Trimestral	ABRIL	MAYO	JUNIO	Trimestral	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Trimestral	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Trimestral
U006	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES U006	7,689.00	53,566.00	109,695.00	109,695.00	109,695.00	109,695.00	109,695.00	109,695.00	109,695.00	109,695.00	109,695.00	109,695.00	109,695.00	109,695.00	109,695.00	109,695.00
	R/M	7,689.00	45,877.00	56,129.00	109,695.00				0.00				0.00				0.00
S247	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) S247	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	R/M				0.00				0.00				0.00				0.00
U006	EXTRAORDINARIO U006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	R/M				0.00				0.00				0.00				0.00
	AAA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	R/M				0.00				0.00				0.00				0.00
	BBB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	R/M				0.00				0.00				0.00				0.00
	CCC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	R/M				0.00				0.00				0.00				0.00
		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
TOTAL DEL TRIMESTRE					<u>109,695.00</u>				<u>0.00</u>				<u>0.00</u>				<u>0.00</u>

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

Clave del Programa	NOMBRE DEL PROYECTO 2022	
U006	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006
S247	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP)	S247
U006	EXTRAORDINARIO	U006
	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.

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

Costo de la plantilla de personal

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

La información presentada es acumulada al período que se reporta

Período del 01 de enero al 31 de marzo de 2022

Fracción II											PRIMER TRIMESTRE 2022			
Universidad / Institución	Estructura de la Plantilla (Desagregada)										Costo total de la plantilla (Pesos)			
	Categoría	Tipo de personal	Costo unitario bruto (pesos)			Número de plazas			Responsabilidad laboral	Ubicación	Enero	Febrero	Marzo	Acumulado ene. a mzo
			Enero	Febrero	Marzo	Enero	Febrero	Marzo						
<b>Instituto Tecnológico de Sonora</b>														
✓ ✓ ✓	ABOGADO	MMS	11,717	11,313	12,963	1	1	1	ABOGADO	OBREGON	11,717	11,313	12,963	35,992
✓ ✓ ✓	ADMINISTRADOR	MMS	22,337	22,299	24,442	1	1	1	ADMINISTRADOR	EMPALME	22,337	22,299	24,442	69,078
✓ ✓ ✓	ADMINISTRADOR	MMS	19,704	16,251	19,400	2	3	3	ADMINISTRADOR	GUAYMAS	39,408	48,754	58,200	146,362
✓ ✓ ✓	ADMINISTRADOR	MMS	18,866	18,253	18,685	28	27	29	ADMINISTRADOR	NAINARI	528,254	492,823	541,854	1,562,931
✓ ✓ ✓	ADMINISTRADOR	MMS	28,635	42,391	24,892	2	2	3	ADMINISTRADOR	NAVOJOA	57,270	84,781	74,676	216,727
✓ ✓ ✓	ADMINISTRADOR	MMS	25,279	24,495	27,706	40	40	40	ADMINISTRADOR	OBREGON	1,011,176	979,797	1,108,221	3,099,193
✓ ✓ ✓	ALMACENISTA	ATM	7,903	5,960	8,519	4	8	7	ALMACENISTA	NAINARI	31,612	47,682	59,632	138,926
✓ ✓ ✓	ALMACENISTA	ATM	0	0	6,359	0	0	1	ALMACENISTA	OBREGON	0	0	6,359	6,359
✓ ✓ ✓	ANALISTA	MMS	22,764	24,292	26,586	2	2	2	ANALISTA	GUAYMAS	45,527	48,584	53,171	147,282
✓ ✓ ✓	ANALISTA	MMS	11,306	11,678	13,845	48	49	48	ANALISTA	NAINARI	542,682	572,223	664,541	1,779,446
✓ ✓ ✓	ANALISTA	MMS	8,641	8,343	9,561	1	1	1	ANALISTA	NAVOJOA	8,641	8,343	9,561	26,546
✓ ✓ ✓	ANALISTA	MMS	13,473	12,976	14,966	61	64	63	ANALISTA	OBREGON	821,827	830,436	942,859	2,595,121
✓ ✓ ✓	ASESOR	MMS	0	11,468	14,842	0	1	1	ASESOR	GUAYMAS	0	11,468	14,842	26,310
✓ ✓ ✓	ASESOR	MMS	10,078	11,355	12,889	1	1	1	ASESOR	NAVOJOA	10,078	11,355	12,889	34,322
✓ ✓ ✓	ASESOR	MMS	13,992	12,638	14,482	1	1	1	ASESOR	OBREGON	13,992	12,638	14,482	41,111
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	ATM	13,072	17,160	18,760	2	1	1	ASISTENTE	GUAYMAS	26,145	17,160	18,760	62,065
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	ATM	17,102	16,663	18,473	2	2	2	ASISTENTE	NAINARI	34,203	33,326	36,946	104,476
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	ATM	0	0	4,972	0	0	1	ASISTENTE	NAVOJOA	0	0	4,972	4,972
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	ATM	6,131	5,909	6,617	28	29	29	ASISTENTE	OBREGON	171,670	171,354	191,889	534,912
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	MMS	7,155	9,086	10,205	5	4	4	ASISTENTE	EMPALME	35,774	36,346	40,820	112,939
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	MMS	7,704	9,041	9,647	19	19	22	ASISTENTE	GUAYMAS	146,378	171,772	212,224	530,374
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	MMS	8,125	8,817	10,297	44	49	48	ASISTENTE	NAINARI	357,510	432,042	494,244	1,283,796
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	MMS	7,560	8,103	9,173	21	21	20	ASISTENTE	NAVOJOA	158,753	170,157	183,462	512,372
✓ ✓ ✓	ASISTENTE	MMS	8,717	8,726	9,745	27	27	29	ASISTENTE	OBREGON	235,371	235,603	282,602	753,576
✓ ✓ ✓	ASISTENTE EJECUTIVA	ATM	20,175	20,148	22,062	1	1	1	ASISTENTE EJECUTIVA	GUAYMAS	20,175	20,148	22,062	62,385
✓ ✓ ✓	ASISTENTE EJECUTIVA	ATM	16,665	18,510	20,187	1	1	1	ASISTENTE EJECUTIVA	NAVOJOA	16,665	18,510	20,187	55,362
✓ ✓ ✓	ASISTENTE EJECUTIVA	ATM	18,214	18,160	20,175	10	10	10	ASISTENTE EJECUTIVA	OBREGON	182,145	181,597	201,750	565,491
✓ ✓ ✓	AUDITOR	MMS	8,608	8,311	9,523	2	2	2	AUDITOR	OBREGON	17,215	16,622	19,047	52,884
✓ ✓ ✓	AUXILIAR	ACAD	6,008	12,983	12,564	4	4	6	AUXILIAR	NAINARI	24,031	51,931	75,382	151,344
✓ ✓ ✓	AUXILIAR	ACAD	10,463	11,405	12,817	9	10	10	AUXILIAR	OBREGON	94,170	114,054	128,167	336,391
✓ ✓ ✓	AUXILIAR	ATM	5,397	5,949	5,472	2	3	5	AUXILIAR	EMPALME	10,793	17,846	27,359	55,998
✓ ✓ ✓	AUXILIAR	ATM	7,121	5,634	6,877	5	9	10	AUXILIAR	GUAYMAS	35,606	50,704	68,768	155,078
✓ ✓ ✓	AUXILIAR	ATM	5,190	4,840	5,629	37	49	52	AUXILIAR	NAINARI	192,019	237,150	292,723	721,892
✓ ✓ ✓	AUXILIAR	ATM	7,108	6,538	6,286	11	13	16	AUXILIAR	NAVOJOA	78,192	84,994	100,578	263,764
✓ ✓ ✓	AUXILIAR	ATM	6,252	6,288	7,606	24	25	29	AUXILIAR	OBREGON	150,038	157,192	220,568	527,798
✓ ✓ ✓	CAJERA	ATM	4,535	4,379	4,974	1	1	1	CAJERA	EMPALME	4,535	4,379	4,974	13,888
✓ ✓ ✓	CAJERA	ATM	0	5,511	4,326	0	1	2	CAJERA	NAINARI	0	5,511	8,652	14,163
✓ ✓ ✓	CAJERA	ATM	6,257	6,224	6,820	1	1	1	CAJERA	NAVOJOA	6,257	6,224	6,820	19,300
✓ ✓ ✓	CAJERA	ATM	13,082	6,669	6,609	1	4	5	CAJERA	OBREGON	13,082	26,675	33,045	72,802
✓ ✓ ✓	CATALOGADOR	MMS	21,687	22,585	24,793	2	2	2	CATALOGADOR	OBREGON	43,374	45,170	49,586	138,130
✓ ✓ ✓	CHOFER	ATM	2,833	2,736	3,093	1	1	1	CHOFER	EMPALME	2,833	2,736	3,093	8,662
✓ ✓ ✓	CHOFER	ATM	13,191	13,421	16,026	7	7	7	CHOFER	OBREGON	92,339	93,945	112,184	298,468
✓ ✓ ✓	COCINERO	ATM	0	2,269	5,158	0	1	1	COCINERO	GUAYMAS	0	2,269	5,158	7,427
✓ ✓ ✓	COCINERO	ATM	8,715	8,620	10,646	6	6	6	COCINERO	NAINARI	52,291	51,723	63,877	167,890
✓ ✓ ✓	COCINERO	ATM	0	6,384	7,004	0	1	1	COCINERO	NAVOJOA	0	6,384	7,004	13,388
✓ ✓ ✓	COCINERO	ATM	4,700	4,538	5,158	3	3	3	COCINERO	OBREGON	14,101	13,615	15,474	43,191
✓ ✓ ✓	COORDINADOR	MMS	18,414	19,711	21,880	3	3	3	COORDINADOR	GUAYMAS	55,242	59,132	65,640	180,015
✓ ✓ ✓	COORDINADOR	MMS	37,770	38,140	42,093	18	18	18	COORDINADOR	NAINARI	679,863	686,513	757,680	2,124,055
✓ ✓ ✓	COORDINADOR	MMS	19,434	20,494	22,951	4	4	4	COORDINADOR	NAVOJOA	77,737	81,975	91,804	251,516
✓ ✓ ✓	COORDINADOR	MMS	39,826	39,789	45,166	25	25	25	COORDINADOR	OBREGON	995,657	994,720	1,129,139	3,119,517
✓ ✓ ✓	DIRECTOR	MMS	73,642	75,097	82,716	1	1	1	DIRECTOR	GUAYMAS	73,642	75,097	82,716	231,455
✓ ✓ ✓	DIRECTOR	MMS	64,791	66,550	73,260	1	1	1	DIRECTOR	NAINARI	64,791	66,550	73,260	204,601
✓ ✓ ✓	DIRECTOR	MMS	59,806	56,556	64,016	1	1	1	DIRECTOR	NAVOJOA	59,806	56,556	64,016	180,378
✓ ✓ ✓	DIRECTOR	MMS	67,340	67,773	74,658	8	8	8	DIRECTOR	OBREGON	538,717	542,181	597,265	1,678,163
✓ ✓ ✓	EJECUTIVO	MMS	0	8,330	9,545	0	1	1	EJECUTIVO	GUAYMAS	0	8,330	9,545	17,874
✓ ✓ ✓	EJECUTIVO	MMS	7,887	7,615	8,727	1	1	1	EJECUTIVO	NAINARI	7,887	7,615	8,727	24,229
✓ ✓ ✓	EJECUTIVO	MMS	15,270	14,963	16,630	15	15	15	EJECUTIVO	OBREGON	229,047	224,444	249,453	702,943
✓ ✓ ✓	ENFERMERO	MMS	9,505	9,177	10,516	1	1	1	ENFERMERO	EMPALME	9,505	9,177	10,516	29,197
✓ ✓ ✓	ENFERMERO	MMS	9,505	9,177	10,516	1	1	1	ENFERMERO	GUAYMAS	9,505	9,177	10,516	29,197
✓ ✓ ✓	ENFERMERO	MMS	9,505	9,177	10,516	1	1	1	ENFERMERO	NAINARI	9,505	9,177	10,516	29,197
✓ ✓ ✓	ENFERMERO	MMS	9,505	9,177	14,146	2	2	2	ENFERMERO	NAVOJOA	19,009	18,354	28,293	65,655
✓ ✓ ✓	ENFERMERO	MMS	0	8,849	10,516	0	1	1	ENFERMERO	OBREGON	0	8,849	10,516	19,365
✓ ✓ ✓	ENTRENADOR	ACAD	7,659	7,641	8,351	1	1	1	ENTRENADOR	EMPALME	7,659	7,641	8,351	23,651

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

Costo de la plantilla de personal

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

La información presentada es acumulada al período que se reporta

Período del 01 de enero al 31 de marzo de 2022

Fracción II											PRIMER TRIMESTRE 2022			
Universidad / Institución	Estructura de la Plantilla (Desagregada)										Costo total de la plantilla (Pesos)			
	Categoría	Tipo de personal	Costo unitario bruto (pesos)			Número de plazas			Responsabilidad laboral	Ubicación	Enero	Febrero	Marzo	Acumulado ene. a mzo
			Enero	Febrero	Marzo	Enero	Febrero	Marzo						
<b>Instituto Tecnológico de Sonora</b>														
✓ ✓ ✓	ENTRENADOR	ACAD	6,764	7,800	6,946	4	5	10	ENTRENADOR	GUAYMAS	27,055	39,001	69,456	135,512
✓ ✓ ✓	ENTRENADOR	ACAD	8,351	8,432	9,543	38	37	38	ENTRENADOR	NAINARI	317,341	311,971	362,638	991,949
✓ ✓ ✓	ENTRENADOR	ACAD	5,230	5,129	6,273	13	18	17	ENTRENADOR	NAVOJOA	67,996	92,326	106,649	266,971
✓ ✓ ✓	INSPECTOR	ATM	11,086	15,700	11,143	1	1	1	INSPECTOR	GUAYMAS	11,086	15,700	11,143	37,929
✓ ✓ ✓	INSPECTOR	ATM	11,086	11,682	9,694	2	2	2	INSPECTOR	NAINARI	22,172	23,364	19,387	64,923
✓ ✓ ✓	INSPECTOR	ATM	12,363	15,071	16,843	1	1	1	INSPECTOR	NAVOJOA	12,363	15,071	16,843	44,277
✓ ✓ ✓	INSPECTOR	ATM	13,481	13,277	14,692	2	2	2	INSPECTOR	OBREGON	26,961	26,554	29,384	82,899
✓ ✓ ✓	INSTRUCTOR	ACAD	0	2,725	3,385	0	4	4	INSTRUCTOR	EMPALME	0	10,901	13,539	24,440
✓ ✓ ✓	INSTRUCTOR	ACAD	0	2,574	2,782	0	8	8	INSTRUCTOR	GUAYMAS	0	20,592	22,254	42,846
✓ ✓ ✓	INSTRUCTOR	ACAD	34,346	8,955	11,900	3	17	17	INSTRUCTOR	NAINARI	103,038	152,236	202,308	457,582
✓ ✓ ✓	INSTRUCTOR	ACAD	3,448	6,378	8,099	14	16	16	INSTRUCTOR	NAVOJOA	48,277	102,051	129,584	279,912
✓ ✓ ✓	INSTRUCTOR	ACAD	31,161	14,943	23,645	1	3	2	INSTRUCTOR	OBREGON	31,161	44,828	47,291	123,279
✓ ✓ ✓	INTENDENTE	ATM	4,070	4,065	5,163	1	1	1	INTENDENTE	EMPALME	4,070	4,065	5,163	13,298
✓ ✓ ✓	INTENDENTE	ATM	4,070	4,065	4,062	1	1	2	INTENDENTE	GUAYMAS	4,070	4,065	8,125	16,260
✓ ✓ ✓	INTENDENTE	ATM	4,882	4,876	5,916	32	32	33	INTENDENTE	NAINARI	156,232	156,021	195,242	507,495
✓ ✓ ✓	INTENDENTE	ATM	4,458	4,467	5,565	8	8	8	INTENDENTE	NAVOJOA	35,667	35,732	44,520	115,919
✓ ✓ ✓	INTENDENTE	ATM	5,556	5,843	7,717	36	36	36	INTENDENTE	OBREGON	200,021	210,362	277,808	688,191
✓ ✓ ✓	JARDINERO	ATM	4,070	4,065	5,163	1	1	1	JARDINERO	EMPALME	4,070	4,065	5,163	13,298
✓ ✓ ✓	JARDINERO	ATM	8,191	8,044	7,037	1	1	2	JARDINERO	GUAYMAS	8,191	8,044	14,074	30,309
✓ ✓ ✓	JARDINERO	ATM	5,824	7,980	7,858	16	14	14	JARDINERO	NAINARI	93,189	111,713	110,007	314,909
✓ ✓ ✓	JARDINERO	ATM	4,383	5,136	6,235	4	3	3	JARDINERO	NAVOJOA	17,531	15,408	18,704	51,643
✓ ✓ ✓	JARDINERO	ATM	4,952	4,977	6,075	3	3	3	JARDINERO	OBREGON	14,855	14,930	18,226	48,011
✓ ✓ ✓	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	ACAD	58,420	63,032	69,467	1	1	1	JEFE DE DEPTO ACADEMIC	EMPALME	58,420	63,032	69,467	190,918
✓ ✓ ✓	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	ACAD	63,249	63,156	71,146	1	1	1	JEFE DE DEPTO ACADEMIC	GUAYMAS	63,249	63,156	71,146	197,551
✓ ✓ ✓	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	ACAD	60,837	61,419	68,530	9	9	9	JEFE DE DEPTO ACADEMIC	NAINARI	547,537	552,775	616,774	1,717,086
✓ ✓ ✓	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	ACAD	50,927	52,705	58,743	1	1	1	JEFE DE DEPTO ACADEMIC	NAVOJOA	50,927	52,705	58,743	162,376
✓ ✓ ✓	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	ACAD	59,474	59,308	66,460	4	4	4	JEFE DE DEPTO ACADEMIC	OBREGON	237,896	237,230	265,839	740,965
✓ ✓ ✓	JEFE DE DEPTO ADMVO	MMS	57,158	50,962	65,279	6	7	7	JEFE DE DEPTO ADMVO	NAINARI	342,951	356,736	456,951	1,156,638
✓ ✓ ✓	JEFE DE DEPTO ADMVO	MMS	55,139	55,045	60,594	7	7	7	JEFE DE DEPTO ADMVO	OBREGON	385,971	385,315	424,158	1,195,445
✓ ✓ ✓	LIDER DE PROYECTO	MMS	10,615	11,061	12,614	2	2	2	LIDER DE PROYECTO	NAINARI	21,230	22,123	25,227	68,579
✓ ✓ ✓	LIDER DE PROYECTO	MMS	11,816	13,125	14,782	2	2	2	LIDER DE PROYECTO	NAVOJOA	23,633	26,250	29,563	79,446
✓ ✓ ✓	LIDER DE PROYECTO	MMS	9,923	9,290	10,646	3	3	3	LIDER DE PROYECTO	OBREGON	29,769	27,871	31,939	89,579
✓ ✓ ✓	MAESTRO INVESTIGADOR	ACAD	0	0	7,813	0	0	1	MAESTRO INVESTIGADOR	NAVOJOA	0	0	7,813	7,813
✓ ✓ ✓	MENSAJERO/TRANSPORTACION	ATM	6,418	6,197	7,101	1	1	1	MENSAJERO/TRANSPORTAC	NAINARI	6,418	6,197	7,101	19,715
✓ ✓ ✓	OPERADOR	ATM	19,547	19,521	25,691	1	1	1	OPERADOR	GUAYMAS	19,547	19,521	25,691	64,758
✓ ✓ ✓	OPERADOR	ATM	11,967	10,597	13,856	6	7	7	OPERADOR	NAINARI	71,803	74,180	96,995	242,978
✓ ✓ ✓	OPERADOR	ATM	9,812	9,697	8,848	2	2	3	OPERADOR	NAVOJOA	19,624	19,393	26,543	65,561
✓ ✓ ✓	OPERADOR	ATM	6,287	6,070	8,860	1	1	1	OPERADOR	OBREGON	6,287	6,070	8,860	21,217
✓ ✓ ✓	PROFESOR AUXILIAR	ACAD	13,251	14,216	16,151	6	6	6	PROFESOR AUXILIAR	EMPALME	79,506	85,299	96,906	261,710
✓ ✓ ✓	PROFESOR AUXILIAR	ACAD	13,673	14,773	17,709	23	26	26	PROFESOR AUXILIAR	GUAYMAS	314,475	384,099	460,425	1,158,998
✓ ✓ ✓	PROFESOR AUXILIAR	ACAD	13,223	15,074	16,978	79	87	89	PROFESOR AUXILIAR	NAINARI	1,044,646	1,311,395	1,511,057	3,867,097
✓ ✓ ✓	PROFESOR AUXILIAR	ACAD	12,956	14,966	17,031	32	34	34	PROFESOR AUXILIAR	NAVOJOA	414,594	508,847	579,051	1,502,492
✓ ✓ ✓	PROFESOR AUXILIAR	ACAD	12,909	14,490	16,193	34	36	36	PROFESOR AUXILIAR	OBREGON	438,919	521,642	562,936	1,543,496
✓ ✓ ✓	PROFESOR DE ASIGNATURA	ACAD	0	3,644	5,673	0	35	41	PROFESOR DE ASIGNATURA	EMPALME	0	127,548	232,581	360,129
✓ ✓ ✓	PROFESOR DE ASIGNATURA	ACAD	1,991	4,271	5,872	3	120	135	PROFESOR DE ASIGNATURA	GUAYMAS	5,972	512,485	792,725	1,311,182
✓ ✓ ✓	PROFESOR DE ASIGNATURA	ACAD	1,559	4,537	6,217	8	494	551	PROFESOR DE ASIGNATURA	NAINARI	12,473	2,241,134	3,425,454	5,679,060
✓ ✓ ✓	PROFESOR DE ASIGNATURA	ACAD	1,486	4,064	5,451	2	122	139	PROFESOR DE ASIGNATURA	NAVOJOA	2,971	495,825	757,641	1,256,437
✓ ✓ ✓	PROFESOR DE ASIGNATURA	ACAD	6,501	4,063	5,551	2	150	169	PROFESOR DE ASIGNATURA	OBREGON	13,003	609,450	938,117	1,560,570
✓ ✓ ✓	PROFESOR INVESTIGADOR	ACAD	38,824	39,904	44,087	3	3	3	PROFESOR INVESTIGADOR	EMPALME	116,473	119,712	132,261	368,446
✓ ✓ ✓	PROFESOR INVESTIGADOR	ACAD	49,215	50,082	56,193	13	13	13	PROFESOR INVESTIGADOR	GUAYMAS	639,797	651,067	730,504	2,021,369
✓ ✓ ✓	PROFESOR INVESTIGADOR	ACAD	49,473	50,888	56,702	92	91	91	PROFESOR INVESTIGADOR	NAINARI	4,551,513	4,630,781	5,159,907	14,342,202
✓ ✓ ✓	PROFESOR INVESTIGADOR	ACAD	49,024	47,908	57,707	17	17	17	PROFESOR INVESTIGADOR	NAVOJOA	833,403	814,435	981,027	2,628,866
✓ ✓ ✓	PROFESOR INVESTIGADOR	ACAD	53,665	54,709	61,362	66	67	67	PROFESOR INVESTIGADOR	OBREGON	3,541,905	3,665,490	4,111,237	11,318,631
✓ ✓ ✓	PROFESOR INVESTIGADOR AUXILIAR	ACAD	19,577	18,902	21,643	1	1	1	PROFESOR INVESTIGADOR A	OBREGON	19,577	18,902	21,643	60,122
✓ ✓ ✓	PROMOTOR	MMS	7,171	6,923	7,933	1	1	1	PROMOTOR	NAINARI	7,171	6,923	7,933	22,027
✓ ✓ ✓	PROMOTOR	MMS	7,171	6,923	7,933	2	2	2	PROMOTOR	OBREGON	14,341	13,847	15,867	44,055
✓ ✓ ✓	RECTOR	MMS	45,481	45,401	49,944	1	1	1	RECTOR	OBREGON	45,481	45,401	49,944	140,827
✓ ✓ ✓	RESPONSABLE	MMS	11,315	12,685	14,212	1	1	1	RESPONSABLE	EMPALME	11,315	12,685	14,212	38,213
✓ ✓ ✓	RESPONSABLE	MMS	11,953	13,261	14,878	4	5	5	RESPONSABLE	GUAYMAS	47,811	66,306	74,392	188,508
✓ ✓ ✓	RESPONSABLE	MMS	10,566	10,671	12,057	27	27	28	RESPONSABLE	NAINARI	285,280	288,118	337,585	910,983
✓ ✓ ✓	RESPONSABLE	MMS	9,615	10,897	12,326	5	5	5	RESPONSABLE	NAVOJOA	48,073	54,484	61,632	164,189
✓ ✓ ✓	RESPONSABLE	MMS	11,433	11,495	13,044	10	10	10	RESPONSABLE	OBREGON	114,331	114,954	130,435	359,720
✓ ✓ ✓	SECRETARIA	ATM	4,534	4,378	4,974	1	1	1	SECRETARIA	EMPALME	4,534	4,378	4,974	13,886

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

Costo de la plantilla de personal

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

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2022

Fracción II											PRIMER TRIMESTRE 2022			
Universidad / Institución	Estructura de la Plantilla (Desagregada)										Costo total de la plantilla (Pesos)			
	Categoría	Tipo de personal	Costo unitario bruto (pesos)			Número de plazas			Responsabilidad laboral	Ubicación	Enero	Febrero	Marzo	Acumulado ene. a mzo
			Enero	Febrero	Marzo	Enero	Febrero	Marzo						
<b>Instituto Tecnológico de Sonora</b>														
✓ ✓ ✓	SECRETARIA	ATM	13,887	14,861	17,145	13	12	14	SECRETARIA	NAINARI	180,531	178,327	240,024	598,881
✓ ✓ ✓	SECRETARIA	ATM	9,268	11,442	9,294	2	2	3	SECRETARIA	NAVOJOA	18,536	22,884	27,883	69,303
✓ ✓ ✓	SECRETARIA	ATM	13,285	12,311	15,322	11	11	11	SECRETARIA	OBREGON	146,130	135,417	168,545	450,091
✓ ✓ ✓	SECRETARIO	MMS	55,325	55,212	60,797	1	1	1	SECRETARIO	OBREGON	55,325	55,212	60,797	171,334
✓ ✓ ✓	SIGNATARIO	ACAD	0	0	4,607	0	0	1	SIGNATARIO	OBREGON	0	0	4,607	4,607
✓ ✓ ✓	SUPERVISOR	MMS	19,579	19,455	21,479	3	3	3	SUPERVISOR	GUAYMAS	58,738	58,366	64,438	181,543
✓ ✓ ✓	SUPERVISOR	MMS	20,940	22,426	22,354	17	17	19	SUPERVISOR	NAINARI	355,988	381,235	424,719	1,161,943
✓ ✓ ✓	SUPERVISOR	MMS	9,682	10,161	11,582	2	2	2	SUPERVISOR	NAVOJOA	19,364	20,321	23,163	62,849
✓ ✓ ✓	SUPERVISOR	MMS	15,616	15,393	18,322	13	13	13	SUPERVISOR	OBREGON	203,007	200,113	238,190	641,310
✓ ✓ ✓	TECNICO	ATM	7,148	7,053	7,994	5	5	5	TECNICO	EMPALME	35,740	35,265	39,970	110,975
✓ ✓ ✓	TECNICO	ATM	6,933	6,082	7,365	10	14	13	TECNICO	GUAYMAS	69,327	85,151	95,739	250,217
✓ ✓ ✓	TECNICO	ATM	12,679	12,445	14,631	60	59	62	TECNICO	NAINARI	760,711	734,241	907,150	2,402,102
✓ ✓ ✓	TECNICO	ATM	10,527	13,953	11,438	5	6	7	TECNICO	NAVOJOA	52,637	83,721	80,065	216,423
✓ ✓ ✓	TECNICO	ATM	10,352	9,920	11,567	19	21	23	TECNICO	OBREGON	196,679	208,325	266,045	671,049
✓ ✓ ✓	TECNICO ACADEMICO	ACAD	33,163	33,117	36,357	1	1	1	TECNICO ACADEMICO	NAINARI	33,163	33,117	36,357	102,636
✓ ✓ ✓	TECNICO DE APOYO	ACAD	35,820	40,758	44,631	1	1	1	TECNICO DE APOYO	NAINARI	35,820	40,758	44,631	121,210
✓ ✓ ✓	TECNICO DE APOYO	ACAD	35,700	37,728	41,383	3	3	3	TECNICO DE APOYO	OBREGON	107,099	113,183	124,150	344,432
✓ ✓ ✓	TRABAJADOR DE CAMPO	ATM	12,476	12,457	15,759	6	6	6	TRABAJADOR DE CAMPO	OBREGON	74,857	74,743	94,553	244,154
✓ ✓ ✓	TRANSPORTISTA	ATM	15,776	15,754	20,552	1	1	1	TRANSPORTISTA	NAINARI	15,776	15,754	20,552	52,082
✓ ✓ ✓	VICERRECTOR	MMS	93,632	93,463	103,085	2	2	2	VICERRECTOR	OBREGON	187,263	186,926	206,171	580,360
✓ ✓ ✓	VIGILANTE	ATM	15,842	15,820	20,643	1	1	1	VIGILANTE	EMPALME	15,842	15,820	20,643	52,304
✓ ✓ ✓	VIGILANTE	ATM	16,932	14,816	18,721	9	9	9	VIGILANTE	NAINARI	152,388	133,341	168,486	454,215
✓ ✓ ✓	VIGILANTE	ATM	16,262	16,240	21,217	1	1	1	VIGILANTE	NAVOJOA	16,262	16,240	21,217	53,720
✓ ✓ ✓	VIGILANTE	ATM	14,285	14,264	18,519	6	6	6	VIGILANTE	OBREGON	85,710	85,585	111,113	282,409
✓ ✓ ✓	VINCULADOR	MMS	11,301	12,121	14,344	4	4	4	VINCULADOR	OBREGON	45,206	48,485	57,376	151,068
											26,818,020.77	32,124,410.76	38,466,370.61	97,408,802.14

*Gladys Peralta*

Mtra. Gladys Guadalupe Peralta Rodríguez  
TESORERO GENERAL / DIRECTOR ADMÓN

*Juana Ibarra*

Dra. Juana Elsa Ibarra Villarreal  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL

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

ACUMULADO A MARZO 2022 97,408.80

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

97,674.33

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

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


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

Desglose del gasto corriente de operación

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022

Fracción III										PRIMER TRIMESTRE 2022			
Universidad / Institución	Programa	Materiales y Suministros			Servicios Generales			Otros			ACUMULADO A MARZO 2022		
		Enero	Febrero	Marzo	Enero	Febrero	Marzo	Enero	Febrero	Marzo	Enero	Enero-Febrero	Enero-Marzo
I n s t i t u t o  T e c n o l ó g i c o  d e  S o n o r a	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES U006	43.45	86.89	76.86	799.13	4,740.48	6,273.86				842.58	5,669.95	12,020.67
	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) S247	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EXTRAORDINARIO U006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AAA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BBB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CCC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA DEL MES		43.45	86.89	76.86	799.13	4,740.48	6,273.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMAS ACUMULADAS		43.45	130.34	207.20	1,006.33	5,746.81	12,020.67	12,020.67	12,020.67	12,020.67	842.58	5,669.95	12,020.67
ACUMULADO DEL TRIMESTRE				207.20			11,813.47			0.00			12,020.67

  
Mtra. Gladys Guadalupe Peralta Rodríguez  
TESORERO GENERAL / DIRECTOR ADMÓN

  
Dra. Nidia Josefina Ríos Vázquez  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

  
Dr. Jesús Hernández López  
RECTOR

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

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

	MONTO TOTAL ANUAL DEL SUBSIDIO ORDINARIO, MDP	%	FRACCIÓN
SUELDOS DE PLANTILLA	508,038.62	89.04%	II
GASTOS	62,523.77	10.96%	III
<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
	<b>PRIMERO</b>	
PLANTILLA	97,674.33	97,674.33
GASTOS	12,020.67	12,020.67
	<b>109,695.00</b>	<b>109,695.00</b>

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





INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Educar para Trascender

## Instituto Tecnológico de Sonora

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

### RESUMEN DE ESTADO DE ACTIVIDADES

	MARZO	
<b>INGRESOS</b>		
RECURSOS FEDERALES	109,695.00	100.00%
<b>TOTAL DE INGRESOS FEDERALES</b>	<u>109,695.00</u>	<b>100.00%</b>
<b>EGRESOS</b>		
PLANTILLA	97,674.33	89.04%
MATERIALES SUMINISTROS	207.20	0.19%
GASTOS GENERALES	11,813.47	10.77%
OTROS	0.00	0.00%
<b>TOTAL DE EGRESOS FEDERALES</b>	<u>109,695.00</u>	<b>100.00%</b>
<b>UTILIDAD O PÉRDIDA</b>	<u>0.00</u>	<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 exime la entrega de la Fracción IV, "Los estados de situación financiera, analítico, así como el de origen y aplicación de recursos públicos federales", mismos que deberán anexar en la entrega trimestral.

	2022	2021
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>76,401,251.00</b>	<b>208,283,919.55</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	7,039,894.24	26,344,099.71
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	69,361,356.76	181,939,819.84
<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>180,901,850.56</b>	<b>908,259,769.99</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	109,695,000.00	584,794,249.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	71,206,850.56	323,465,520.00
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>1,261,241.08</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	1,261,241.08	14,294,542.36
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>258,564,342.64</b>	<b>1,130,838,231.90</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>226,395,162.63</b>	<b>988,474,806.31</b>
Servicios Personales	178,174,311.18	846,289,038.98
Materiales y Suministros	12,759,932.00	34,094,695.95
Servicios Generales	35,460,919.45	108,091,071.38
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>3,984,984.65</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	3,984,984.65	16,829,186.09
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
<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>19,136,946.41</b>	<b>104,471,633.88</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	17,466,075.41	88,381,703.93
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	1,588,533.29	8,105,444.74
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	82,337.71	7,984,485.21
<b>Inversión Pública</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>249,517,093.69</b>	<b>1,109,775,626.28</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>9,047,248.95</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

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

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

Concepto	Año 2022	Año 2021	Concepto	Año 2022	Año 2021
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	56,662,864.32	60,440,758.72	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	272,367,269.40	277,491,817.40	Provisión por Pensiones a Largo Plazo		
Equipo de Transporte	61,285,344.21	61,163,649.11	Provisión para Contingencias a Largo Plazo		
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	100,109,750.79	99,214,762.60	Otras Provisiones a Largo Plazo		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
Activos Biológicos	440,526.04	440,526.04	<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>	47,851,153.02	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)	1,685,705,771.73-	1,706,147,022.85-	Aportaciones	518,752,876.78	518,752,876.78
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	954,680,115.86-	944,957,307.87-	Aportaciones	518,752,876.78	518,752,876.78
Depreciación Acumulada de Infraestructura			Donaciones de Capital	200,918,838.41	200,918,838.41
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	729,571,248.50-	759,744,067.67-	Donaciones de Capital	200,918,838.41	200,918,838.41
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	399,647.20-	390,887.14-	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	448,384,055.19	448,384,055.19
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	1,054,760.17-	1,054,760.17-	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)	9,047,248.95	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 prestamos otorgados a Largo Plazo)			Reservas de Patrimonio	1,251,882,016.40	1,251,882,016.40
(Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables por a Largo Plazo)			Reservas Territoriales		
Otros Activos no Circulantes			Reservas por Contingencias		
Bienes en Concesión			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	511,470.78-	3,418,299.15
Bienes en Arrendamiento Financiero			Cambios en Políticas Contables	5,493,365.35	5,493,365.35
Bienes en Comodato			Cambios por Errores Contables	6,004,836.13-	2,075,066.20-
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	1,806,308,368.21	1,821,705,657.95	Exceso o Insuficiencia en la actualización de la Hacienda		
			Resultado por posición monetaria	12,946,423.51	12,946,423.51
			Resultado por posición monetaria	12,946,423.51	12,946,423.51
			Resultado por tenencia de Activos no monetarios		
			Resultado por tenencia de Activos no monetarios		
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,233,189,881.49	2,228,072,402.47
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>2,281,041,034.51</b>	<b>2,275,523,809.05</b>	<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>2,281,041,034.51</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 Concesion					
Bien bajo Contrato o Concesion	30,612.26	36,140.25			
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>					
Cuentas por Cobrar Deudora	81,200,213.87	64,475,901.04			
<b>Deuda CREAMORO</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	1,191,415,532.32	1,194,542,648.93			
OBRAS EN PROCESO					
FAM	22,403,095.00	22,403,095.00			
SIDUR					

Instituto Tecnológico de Sonora

ETCA-I-06

Estado de Flujos de Efectivo

Al 31 de Marzo de 2022

(Cifras en Pesos)

INFORME TRIMESTRAL: Primero

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>258,564,342.64</b>	<b>1,130,838,231.90</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	7,039,894.24	26,344,099.71
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	69,361,356.76	181,939,819.84
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
	109,695,000.00	584,794,249.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	71,206,850.56	323,465,520.00
Otros Orígenes de Operación	1,261,241.08	14,294,542.36
<b>Aplicación</b>	<b>269,958,344.81</b>	<b>1,020,819,172.39</b>
Servicios Personales	178,174,311.18	846,289,038.98
Materiales y Suministros	12,759,932.00	34,094,695.95
Servicios Generales	35,460,919.45	108,091,071.38
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	3,984,984.65	16,829,186.09
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	39,578,197.53	15,515,179.99
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-11,394,002.17</b>	<b>110,019,059.51</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>35,975,331.28</b>	<b>182,484.35</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,377,878.05	0.00
Bienes Muebles	34,597,453.23	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	182,484.35
<b>Aplicación</b>	<b>3,929,769.93</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	3,929,769.93	7,073,703.14
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>32,045,561.35</b>	<b>-44,738,851.23</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>4,173,757.65</b>	<b>42,269,301.28</b>
Endeudamiento Neto	399,746.44	307.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	3,774,011.21	42,268,994.28
<b>Aplicación</b>	<b>22,466,296.18</b>	<b>60,860,735.07</b>
Servicios de la Deuda	0.00	5,879,285.76
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	22,466,296.18	54,981,449.31
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-18,292,538.53</b>	<b>-18,591,433.79</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,359,020.65</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>189,661,934.33</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



## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/03/22

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	1A	1	Fondo Genérico	
00001	1B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
			Ctas de Balance Fondo Genérico	
00001	1C4401000052B	2	Gimnasio primera etapa	
00001	1C4401000052.120907.010020	8	INFONAVIT	
00001	1C4401000052.1209F1.010010	8	Block de concreto	
			Gimnasio primera etapa	
00001	ACD422050300B	2	CARRERA DOC EXTRAORDINARIA	
00001	ACD422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00001	ACD422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
			CARRERA DOC EXTRAORDINARIA	
00001	AEF422050300B	2	Ctas de Balance U006 estraordi	
00001	AEF422050300.11121.003	7	Bancomer	
00001	AEF422050300.11121.00301	8	BBVA	
00001	AEF422050300.11121.00301137	9	BBVA 0117449399	
			BBVA	
			Bancomer	
00001	AEF422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00001	AEF422050300.11141.00401	8	BBVA	
00001	AEF422050300.11141.00401052	9	BBVA 0117449399 INV	
			BBVA	
			BBVA BANCOMER	
			Ctas de Balance U006 estraordi	
00001	AOF422050300B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
00001	AOF422050300.11121.003	7	Bancomer	
00001	AOF422050300.11121.00301	8	BBVA	
00001	AOF422050300.11121.00301107	9	BBVA 0116107117	8.82
00001	AOF422050300.11121.00301109	9	BBVA 0116106978	798,847.18
			BBVA	798,856.00
			Bancomer	798,856.00
00001	AOF422050300.11121.004	7	Banorte	
00001	AOF422050300.11121.00401	8	Banorte	
00001	AOF422050300.11121.006	7	SANTANDER	
00001	AOF422050300.11121.00601	8	Santander	
00001	AOF422050300.11141.003	7	BANORTE	
00001	AOF422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00001	AOF422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00001	AOF422050300.11141.00401	8	BBVA	
00001	AOF422050300.11141.00401046	9	BBVA 0116107117 INV	
00001	AOF422050300.11141.00401047	9	BBVA 0116106978 INV	
			BBVA	
			BBVA BANCOMER	
00001	AOF422050300.11141.006	7	SANTANDER SERFIN	
00001	AOF422050300.11141.00601	8	SANTANDER SERFIN	
00001	AOF422050300.11153.002	7	Bancos Cuentas Inversiones	
00001	AOF422050300.11153.00202	8	Banorte	
00001	AOF422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00001	AOF422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
			Ctas de Balance Fondo Genérico	798,856.00
00001	BOE422050300B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
00001	BOE422050300.11121.003	7	Bancomer	
00001	BOE422050300.11121.00301	8	BBVA	
00001	BOE422050300.11121.00301106	9	BBVA 0116106714	46.44

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 31/03/22**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			BBVA	46.44
			Bancomer	46.44
00001	BOE422050300.11121.004	7	Banorte	
00001	BOE422050300.11121.00401	8	Banorte	
00001	BOE422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00001	BOE422050300.11141.00401	8	BBVA	
			Ctas de Balance Fondo Genérico	46.44
00001	D01421050300B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
00001	D01421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00001	D01421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00001	D01421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	444,816.85-
			Cambios por Errores Contables	444,816.85-
			Cambios por Errores Contables	444,816.85-
			Ctas de Balance Fondo Genérico	444,816.85-
00001	D01422050300B	2	UNIDAD GENERICA ITSON	
00001	D01422050300.11121.002	7	Banamex	
00001	D01422050300.11121.00201	8	Banamex	
00001	D01422050300.11121.00201002	9	Banamex 067688635	22,429.35
			Banamex	22,429.35
			Banamex	22,429.35
00001	D01422050300.11121.003	7	Bancomer	
00001	D01422050300.11121.00301	8	Bancomer	
00001	D01422050300.11121.00301004	9	BBVA 0165531845	1,136,858.64
00001	D01422050300.11121.00301022	9	BBVA 0158741387	66,456.34
00001	D01422050300.11121.00301024	9	BBVA 0155681928	99,551.82
00001	D01422050300.11121.00301086	9	BBVA 0114161262	11,176.39
00001	D01422050300.11121.00301105	9	BBVA 0116134424	79,964.32
00001	D01422050300.11121.00301111	9	BBVA 0116107079	96,191.33
00001	D01422050300.11121.00301112	9	BBVA 0116106897	
00001	D01422050300.11121.00301138	9	BBVA 0117512252	
00001	D01422050300.11121.00301143	9	BBVA 0118030693	305,094.34
00001	D01422050300.11121.00301146	9	BBVA 0118079366	416,329.51
			Bancomer	2,211,622.69
			Bancomer	2,211,622.69
00001	D01422050300.11121.004	7	Banorte	
00001	D01422050300.11121.00401	8	Banorte	
00001	D01422050300.11121.00401007	9	Banorte 0137400957	116,246.75
00001	D01422050300.11121.00401008	9	Banorte 0695479668	28,582.23
00001	D01422050300.11121.00401018	9	Banorte 0662836236	65,570.94
			Banorte	210,399.92
			Banorte	210,399.92
00001	D01422050300.11121.005	7	HSBC	
00001	D01422050300.11121.00501	8	HSBC	
00001	D01422050300.11121.00501001	9	HSBC 4016343477	17,327.40
00001	D01422050300.11121.00501006	9	HSBC 4065795494	99,079.66
			HSBC	116,407.06
			HSBC	116,407.06
00001	D01422050300.11121.006	7	Santander	
00001	D01422050300.11121.00601	8	Santander	
00001	D01422050300.11121.00601005	9	Santander 65502932876	96,933.89
00001	D01422050300.11121.00601006	9	Santander 65502604922	37,639.28
00001	D01422050300.11121.00601007	9	Santander 65500581937	29,611.45
00001	D01422050300.11121.00601014	9	Santander 6550839495-8	31,914.62

## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/03/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Santander	196,099.24
			Santander	196,099.24
00001	D01422050300.11122.002	7	BBVABancomer	
00001	D01422050300.11122.00201	8	BBVABancomer	
00001	D01422050300.11122.00201002	9	BBVABANCOMER 0198573778	1,626,169.40
			BBVABancomer	1,626,169.40
			BBVABancomer	1,626,169.40
00001	D01422050300.11122.003	7	Banorte	
00001	D01422050300.11122.00301	8	Banorte	
00001	D01422050300.11141.002	7	BANAMEX	
00001	D01422050300.11141.00201	8	BANAMEX	
00001	D01422050300.11141.003	7	BANORTE	
00001	D01422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00001	D01422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00001	D01422050300.11141.00401	8	BBVA	
00001	D01422050300.11141.00401002	9	BBVA C-82864590 INV	73,748,532.46
00001	D01422050300.11141.00401048	9	BBVA 0116106897 INV	
00001	D01422050300.11141.00401054	9	BBVA 0118079366 INV	20,149,863.48
			BBVA	93,898,395.94
			BBVA BANCOMER	93,898,395.94
00001	D01422050300.11141.006	7	SANTANDER SERFIN	
00001	D01422050300.11141.00601	8	SANTANDER SERFIN	
00001	D01422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00001	D01422050300.12136.75601	8	Bancomer	
00001	D01422050300.12136.75601001	9	Bancomer 27312-8	139,773,404.27
00001	D01422050300.12136.75601002	9	Bancomer 41999-4	59,769,105.55
00001	D01422050300.12136.75601015	9	BBVA C-4101390	109,574,254.55
00001	D01422050300.12136.75601016	9	BBVA C-4101408	13,212,349.51
			Bancomer	322,329,113.88
00001	D01422050300.12136.75603	8	Banorte	
00001	D01422050300.12136.75604	8	Santander Serfin	
00001	D01422050300.12136.75604001	9	Santander C-02001821001	170,020,654.09
			Santander Serfin	170,020,654.09
			Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	492,349,767.97
			UNIDAD GENERICA ITSON	590,631,291.57
00001	D2B422050300B	2	Cuentas de Balance	
00001	D2B422050300.11121.003	7	Bancomer	
00001	D2B422050300.11121.00301	8	BBVA	
00001	D2B422050300.11121.00301060	9	BBVA 0113206637	840,655.59
00001	D2B422050300.11121.00301062	9	BBVA 0113278360	13,221.30
00001	D2B422050300.11121.00301064	9	BBVA 0113434761	62,255.82
00001	D2B422050300.11121.00301115	9	BBVA 0117000006	338,059.55
00001	D2B422050300.11121.00301116	9	BBVA 0117036116	217,830.89
00001	D2B422050300.11121.00301126	9	BBVA 0117079885	27,221.87
00001	D2B422050300.11121.00301127	9	BBVA 0117079850	20,672.99
00001	D2B422050300.11121.00301147	9	BBVA 0118261024	300,001.00
			BBVA	1,819,919.01
			Bancomer	1,819,919.01
00001	D2B422050300.11121.004	7	Banorte	
00001	D2B422050300.11121.00401	8	Banorte	
00001	D2B422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00001	D2B422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00001	D2B422050300.11153.00101	8	BBVA	

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/03/22

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	D2B422050300.11153.00101030	9	BBVA 0103859649	24,425.67
			BBVA	24,425.67
00001	D2B422050300.11153.00102	8	BANORTE	
			Bancos Cuentas Corrientes	24,425.67
			Cuentas de Balance	1,844,344.68
00001	D3B422050300B	2	PROYECTOS 3B BANORTE	
00001	D3B422050300.11121.003	7	Bancomer	
00001	D3B422050300.11121.00301	8	BBVA	
00001	D3B422050300.11121.00301061	9	BBVA 0113255654	6,440.99
00001	D3B422050300.11121.00301123	9	BBVA 0117080042	32,360.60
			BBVA	38,801.59
			Bancomer	38,801.59
00001	D3B422050300.11121.004	7	Banorte	
00001	D3B422050300.11121.00401	8	Banorte	
00001	D3B422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00001	D3B422050300.11153.00102	8	Banorte	
			PROYECTOS 3B BANORTE	38,801.59
00001	DFC422050300B	2	Cuenta de Balance	
00001	DFC422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00001	DFC422050300.11153.00102	8	Banorte	
			Cuenta de Balance	
00001	E1A421050300B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
00001	E1A421050300.11113.001	7	Fondos Revolventes	
00001	E1A421050300.11113.00101	8	Fondos Revolventes	
00001	E1A421050300.11222.001	7	Colegiatura por cobrar	
00001	E1A421050300.11222.00101	8	Colegiatura por cobrar	
00001	E1A421050300.11222.00101003	9	Colegiat x cobrar Emplea	50,830.14
			Colegiatura por cobrar	50,830.14
			Colegiatura por cobrar	50,830.14
00001	E1A421050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00001	E1A421050300.11223.00103	8	Cuentas por Cobrar Empleados P	
00001	E1A421050300.11223.00103001	9	Renta de Casa Club	141,930.11
00001	E1A421050300.11223.00103002	9	Librería	58,269.36
00001	E1A421050300.11223.00103003	9	Cafetería	5,520.81
00001	E1A421050300.11223.00103004	9	Sorteos	1,794.51
00001	E1A421050300.11223.00103005	9	Estacionamiento	8,420.00
			Cuentas por Cobrar Empleados P	215,934.79
			Cuentas por Cobrar	215,934.79
00001	E1A421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00001	E1A421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00001	E1A421050300.11224.00101002	9	Gastos por comprobar ME	
			Gastos por Comprobar	
			Gastos por Comprobar	
00001	E1A421050300.11231.001	7	Funcionarios y empleados plant	
00001	E1A421050300.11231.00101	8	Funcionarios y empleados plant	
00001	E1A421050300.11231.00101001	9	Reman por Reint (Gto por Comp)	4,241.52
00001	E1A421050300.11231.00101002	9	Otros cargos	490,959.42
00001	E1A421050300.11231.00101005	9	Prestamo Fondo de Pensiones	56,642,749.49
00001	E1A421050300.11231.00101006	9	Pmo Fondo Pens Pensionados	148,725.72
			Funcionarios y empleados plant	57,286,676.15
			Funcionarios y empleados plant	57,286,676.15
00001	E1A421050300.11232.001	7	Adeudos de Pers Event por Cont	
00001	E1A421050300.11232.00101	8	Adeudos de Pers Event por Cont	

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/03/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	E1A421050300.11232.00101002	9	Adeudos Auxiliares y Eventuale	108,917.30
			Adeudos de Pers Event por Cont	108,917.30
			Adeudos de Pers Event por Cont	108,917.30
00001	E1A421050300.11233.001	7	Subsidio al empleo	
00001	E1A421050300.11233.00101	8	Subsidio al empleo	
00001	E1A421050300.11233.00101001	9	Subsidio al Empleo	1,190.29
			Subsidio al empleo	1,190.29
			Subsidio al empleo	1,190.29
00001	E1A421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00001	E1A421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00001	E1A421050300.11234.00101002	9	Deudores Diversos	4,853,896.30
00001	E1A421050300.11234.00101006	9	Concesión Caf. Navojoa	59,563.62
00001	E1A421050300.11234.00101008	9	Concesión Caf. Guaymas	48,872.98
00001	E1A421050300.11234.00101009	9	AYUDA DE FUNERAL	21,096.00
00001	E1A421050300.11234.00101011	9	Concesión Caf. Empalme	1,773.50
00001	E1A421050300.11234.00101019	9	Sueldos y Prestaciones Anticip	362,484.65-
00001	E1A421050300.11234.00101022	9	Pmo. Especial x Pensión	1,767,502.40
			Otros Deudores	6,390,220.15
			Otros Deudores	6,390,220.15
00001	E1A421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00001	E1A421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00001	E1A421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	94,167,794.81-
			Dependencias Deudoras(Interco)	94,167,794.81-
			Dependencias Deudoras(Interco)	94,167,794.81-
00001	E1A421050300.11261.001	7	Prestamos Personal Planta	
00001	E1A421050300.11261.00101	8	Prestamos Personal Planta	
00001	E1A421050300.11261.00101001	9	Préstamos Personales	208,665.22
00001	E1A421050300.11261.00101002	9	Crédito para la vivienda	525,951.79
00001	E1A421050300.11261.00101003	9	Financiamiento de Automovil	
			Prestamos Personal Planta	1,018,415.51
			Prestamos Personal Planta	1,018,415.51
00001	E1A421050300.11261.002	7	Prestamos Personal Eventual	
00001	E1A421050300.11261.00201	8	Prestamos Personal Eventual	
00001	E1A421050300.11511.211	7	Mat Util y Eq Menor de Oficina	
00001	E1A421050300.11511.21101	8	Mat Util y Eq Menor de Oficina	
00001	E1A421050300.11511.21101001	9	Papelería	201,344.92
00001	E1A421050300.11511.21101002	9	Almacén en Liquidación	4,078.93
00001	E1A421050300.11511.21101003	9	Actualización de Costo	13,924.63-
			Mat Util y Eq Menor de Oficina	191,499.22
			Mat Util y Eq Menor de Oficina	191,499.22
00001	E1A421050300.11511.212	7	Mat. Utiles de Impres y Reprod	
00001	E1A421050300.11511.21201	8	Mat. Utiles de Impres y Reprod	
00001	E1A421050300.11511.213	7	Material Estadístico y Geográf	
00001	E1A421050300.11511.21301	8	Material Estadístico y Geográf	
00001	E1A421050300.11511.214	7	Mat.Útil.Eq Menor de TI y Com	
00001	E1A421050300.11511.21401	8	Mat.Útil.Eq Menor de TI y Com	
00001	E1A421050300.11511.21401001	9	Mat.Útil.Eq Menor de TI y Com	27,935.44
			Mat.Útil.Eq Menor de TI y Com	27,935.44
			Mat.Útil.Eq Menor de TI y Com	27,935.44
00001	E1A421050300.11511.216	7	Materiales de Limpieza	
00001	E1A421050300.11511.21601	8	Materiales de Limpieza	
00001	E1A421050300.11511.21601001	9	Material de Aseo y Limpieza	1,435.13
			Materiales de Limpieza	1,435.13

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 31/03/22**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Materiales de Limpieza	1,435.13
00001	E1A421050300.11512	7	Alimentos y Utensilios	
00001	E1A421050300.11512.22101	8	Productos Alimenticios para el	
00001	E1A421050300.11512.22101001	9	Productos alimenticios para P	38,858.21
			Productos Alimenticios para el	38,858.21
			Alimentos y Utensilios	38,858.21
00001	E1A421050300.11513.246	7	Mat Eléctrico y Electrónico	
00001	E1A421050300.11513.24601	8	Mat Eléctrico y Electrónico	
00001	E1A421050300.11513.24601001	9	Material Eléctrico y Mantenimi	1,705.42
			Mat Eléctrico y Electrónico	1,705.42
			Mat Eléctrico y Electrónico	1,705.42
00001	E1A421050300.11611.001	7	Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	
00001	E1A421050300.11611.00101	8	Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	
00001	E1A421050300.11611.00101001	9	Cuentas Incobrables	2,549,259.95-
00001	E1A421050300.11611.00101002	9	Est.Ctas. Incobr Colegiaturas	8,579,719.51-
			Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	11,128,979.46-
			Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	11,128,979.46-
00001	E1A421050300.11911.001	7	Valores en Garantía	
00001	E1A421050300.11911.00101	8	Depósitos en Garantía	
00001	E1A421050300.12141.001	7	Part.Aport Cap Lgo Plz Sec Púb	
00001	E1A421050300.12141.00101	8	Part.Aport Cap Lgo Plz Sec Púb	
00001	E1A421050300.12141.00101001	9	Parque Tecnológico SONORASOFT	61,514,267.64
			Part.Aport Cap Lgo Plz Sec Púb	61,514,267.64
			Part.Aport Cap Lgo Plz Sec Púb	61,514,267.64
00001	E1A421050300.12141.002	7	Part.Aport Cap Lgo Plz SecPriv	
00001	E1A421050300.12141.00201	8	Part.Aport Cap Lgo Plz SecPriv	
00001	E1A421050300.12141.00201001	9	NOVUTEK. S.C.	43,160,000.00
00001	E1A421050300.12141.00201003	9	Diag. Integrales en Pat. Anima	2,500.00
00001	E1A421050300.12141.00201004	9	Metodo de participación	16,377,623.19
			Part.Aport Cap Lgo Plz SecPriv	59,540,123.19
			Part.Aport Cap Lgo Plz SecPriv	59,540,123.19
00001	E1A421050300.12211.001	7	Prestamos Personal Planta	
00001	E1A421050300.12211.00101	8	Prestamos Personal Planta	
00001	E1A421050300.12211.00101001	9	Prestamos en Garantía	35,661,705.07
			Prestamos Personal Planta	35,661,705.07
			Prestamos Personal Planta	35,661,705.07
00001	E1A421050300.12791.001	7	Otros Activos Diferidos	
00001	E1A421050300.12791.00101	8	Gastos de Instalación	
00001	E1A421050300.12791.00101001	9	Gastos de Instalación	1,536,197.08
00001	E1A421050300.12791.00101002	9	Rva. P/Amort. Gastos de Inst.	1,536,197.08-
00001	E1A421050300.12791.00102	8	Depósitos en garantía	
00001	E1A421050300.12791.00102001	9	Depósitos en garantía	14,132.00
00001	E1A421050300.12791.00102002	9	Antes de 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	12,823.43
00001	E1A421050300.21111.00101002	9	CARRERA DOCENTE	10.75-
00001	E1A421050300.21111.00101003	9	Sueldos y Gratif. por pagar	221.14-
00001	E1A421050300.21111.00101004	9	Prov. de Prestaciones por Paga	140,621.00-
			Serv Pers por Pagar a Cto Plaz	128,029.46-
			Serv Pers por Pagar a Cto Plaz	128,029.46-

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 31/03/22**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	E1A421050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00001	E1A421050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00001	E1A421050300.21121.00101008	9	Mercancías en Consignación	50,368.30
00001	E1A421050300.21121.00101009	9	Ventas de Activo Fijo	1,508,352.52-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	1,457,984.22-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	1,457,984.22-
00001	E1A421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00001	E1A421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00001	E1A421050300.21171.00101003	9	Ret. Extranjeros	1,906.65
00001	E1A421050300.21171.00101004	9	Retención 10% I.S.R.	23,836.69-
00001	E1A421050300.21171.00101005	9	Retención 10% I.V.A.	102.77-
00001	E1A421050300.21171.00101006	9	Retención 4% I.V.A.	8,119.17
00001	E1A421050300.21171.00101007	9	I.S.P.T. Asimilables	527.42
00001	E1A421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	23,379.95-
00001	E1A421050300.21171.00101012	9	I.S.P.T.	8,011,364.30-
00001	E1A421050300.21171.00101013	9	10% I.S.R.	461,587.95-
00001	E1A421050300.21171.00101014	9	10% I.V.A.	492,522.10-
00001	E1A421050300.21171.00101015	9	I.S.R. Honorarios Asimilable	413,399.75-
00001	E1A421050300.21171.00101019	9	10% I.S.R. BONO	30,776.02-
00001	E1A421050300.21171.00101020	9	10.67% I.V.A. BONO	3,733.42
00001	E1A421050300.21171.00101021	9	IVA 16% BONO	2,772.54-
00001	E1A421050300.21171.00101024	9	10.67% IVA.ReSico Nominas	79,139.95-
00001	E1A421050300.21171.00101025	9	1.25% ISR. ReSico Nominas	9,270.57-
00001	E1A421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	1,775.62-
00001	E1A421050300.21171.00101029	9	1.25 % ISR ReSico BM	1,473.37-
00001	E1A421050300.21171.00101030	9	Ret IVA 5.33 Fronterizo	.40-
			Retenciones por Pagar	9,537,115.32-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	9,537,115.32-
00001	E1A421050300.21171.002	7	Imptos Estatales p/Pag Cto Plz	
00001	E1A421050300.21171.00201	8	Retenciones por pagar	
00001	E1A421050300.21171.00201003	9	Provisión 2% ISRTP	988,495.82-
			Retenciones por pagar	988,495.82-
			Imptos Estatales p/Pag Cto Plz	988,495.82-
00001	E1A421050300.21172.001	7	Ret y Cuot Sist de S.S por Pag	
00001	E1A421050300.21172.00101	8	Aportaciones de Segurid Social	
00001	E1A421050300.21172.00101002	9	Créditos INFONAVIT	751,645.96-
00001	E1A421050300.21172.00101004	9	APORT PATRONAL ISSSTESON	206,911.70-
00001	E1A421050300.21172.00101006	9	Cuotas al IMSS	40.50-
00001	E1A421050300.21172.00101007	9	ESTIMULO COMPL ISSSTESON	1,363,196.56-
			Aportaciones de Segurid Social	2,321,794.72-
			Ret y Cuot Sist de S.S por Pag	2,321,794.72-
00001	E1A421050300.21173.001	7	INFONAVIT	
00001	E1A421050300.21173.00101	8	INFONAVIT	
00001	E1A421050300.21173.00101002	9	5% INFONAVIT	1,039,968.75-
			INFONAVIT	1,039,968.75-
			INFONAVIT	1,039,968.75-
00001	E1A421050300.21175.001	7	Reten y Cuot Sindi Pag Cto Plz	
00001	E1A421050300.21175.00101	8	Cuotas Sindicales	
00001	E1A421050300.21175.00101001	9	5% Cuotas Sindicales	76,268.04-
			Cuotas Sindicales	76,268.04-
			Reten y Cuot Sindi Pag Cto Plz	76,268.04-
00001	E1A421050300.21176.001	7	FONACOT	
00001	E1A421050300.21176.00101	8	FONACOT	

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/03/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	E1A421050300.21176.00101001	9	FONACOT	81,989.73-
			FONACOT	81,989.73-
			FONACOT	81,989.73-
00001	E1A421050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00001	E1A421050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00001	E1A421050300.21177.00101001	9	5% Fondo de garantía (Licitac	1,592,911.54-
00001	E1A421050300.21177.00101002	9	Fondo de Pensiones Empleados	1,209,779.10-
00001	E1A421050300.21177.00101003	9	Fondo de Pensiones ITSON	2,309,661.74-
00001	E1A421050300.21177.00101004	9	Super. y Vigi Sría Fun Pública	10,185.18-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	5,122,537.56-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	5,122,537.56-
00001	E1A421050300.21178.001	7	Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
00001	E1A421050300.21178.00101	8	Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
00001	E1A421050300.21178.00101001	9	Ret. Licitación .2% Aport ICI	1,497.55-
			Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	1,497.55-
			Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	1,497.55-
00001	E1A421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00001	E1A421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00001	E1A421050300.21193.00101001	9	Cte Puente para Compensaciones	154,772.08
00001	E1A421050300.21193.00101003	9	Coleg. y varios no aplicados	587,976.97-
00001	E1A421050300.21193.00101004	9	Devoluciones por viáticos	185,804.17
00001	E1A421050300.21193.00101005	9	Seguro Vida Com. América	16,993.31-
00001	E1A421050300.21193.00101007	9	Pensiones Alimenticias	22,258.61-
00001	E1A421050300.21193.00101010	9	Seguro de Autos	57,114.07-
00001	E1A421050300.21193.00101011	9	Seguro de Casa	11,671.74-
00001	E1A421050300.21193.00101012	9	Seguro Vida Inbursa	89,196.41
00001	E1A421050300.21193.00101013	9	Préstamos Bancarios Banorte	749.94
00001	E1A421050300.21193.00101014	9	Becarios	85,625.80-
00001	E1A421050300.21193.00101015	9	Vales de Despensa	75,316.02-
00001	E1A421050300.21193.00101016	9	Diferencias por compensar	363.81-
00001	E1A421050300.21193.00101017	9	Lanix. Cred. al Personal	713.88-
00001	E1A421050300.21193.00101018	9	Cafetería Navojoa	12,817.23-
00001	E1A421050300.21193.00101019	9	Cafetería Guaymas	19,450.38
00001	E1A421050300.21193.00101024	9	Consumos Merc.en Consignación	23,005.52-
00001	E1A421050300.21193.00101025	9	Vales Útiles Escolares	5,345.79-
00001	E1A421050300.21193.00101026	9	Vales Ayuda Guardería	3,895.15-
00001	E1A421050300.21193.00101027	9	Cheques Pendientes de Cobro	70,184.52-
00001	E1A421050300.21193.00101031	9	Provisión de Gastos	1,554.88-
00001	E1A421050300.21193.00101034	9	Otros	696,581.03-
00001	E1A421050300.21193.00101038	9	Cafetería Empalme	4,209.53-
00001	E1A421050300.21193.00101040	9	Tarjeta de Crédito BBVABancome	.01
00001	E1A421050300.21193.00101041	9	Acreedores varios	20,332.18-
00001	E1A421050300.21193.00101042	9	EVENTOS ARENA (EXTERNO)	9,750.00
00001	E1A421050300.21193.00101043	9	Intereses por Devengar	57,068.48-
00001	E1A421050300.21193.00101045	9	ALUMNOS PIFI	68,824.52-
00001	E1A421050300.21193.00101050	9	Aport P. Plant Fundación ITSON	24,652.00-
00001	E1A421050300.21193.00101053	9	Seguro Pmo. en Garantía	80,437.28
00001	E1A421050300.21193.00101057	9	Aport P. Event Fundación ITSON	2,108.57-
00001	E1A421050300.21193.00101064	9	Acreed. x part. y Aport. de SC	9,178,829.75-
00001	E1A421050300.21193.00101065	9	Finiquitos por Pagar	394,270.35-
00001	E1A421050300.21193.00101066	9	Aportaciones a Soc. por pagar	2,854,439.82-
			Otros Acreedores Diversos	13,735,993.26-
			Otros Acreedores Diversos	13,735,993.26-



## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/03/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	E1A421050300.21611.001	7	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00001	E1A421050300.21611.00101	8	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00001	E1A421050300.21911.001	7	Ingresos por Clasificar	
00001	E1A421050300.21911.00101	8	Depósitos por clasificar	
00001	E1A421050300.31111.001	7	Aportaciones de Patrimonio	
00001	E1A421050300.31111.00101	8	Aportaciones de Patrimonio	
00001	E1A421050300.31111.00101001	9	Patrimonio Contable	407,289,291.87-
			Aportaciones de Patrimonio	407,289,291.87-
			Aportaciones de Patrimonio	407,289,291.87-
00001	E1A421050300.31211.001	7	Donaciones de Capital	
00001	E1A421050300.31211.00101	8	Donaciones de Capital	
00001	E1A421050300.31211.00101001	9	Donaciones de Capital	1,713,732.02
			Donaciones de Capital	1,713,732.02
			Donaciones de Capital	1,713,732.02
00001	E1A421050300.31316.001	7	Actualización de Patrimonio	
00001	E1A421050300.31316.00101	8	Actualización de Patrimonio	
00001	E1A421050300.31316.00101001	9	Actualización Del Patrimonio	403,682,516.74-
			Actualización de Patrimonio	403,682,516.74-
			Actualización de Patrimonio	403,682,516.74-
00001	E1A421050300.32111.001	7	Result del Ejer: Ahor/Desahor)	
00001	E1A421050300.32111.00101	8	Result del Ejer: Ahor/Desahor)	
00001	E1A421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00001	E1A421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00001	E1A421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	369,376,062.85
00001	E1A421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	338,836,259.25-
			Result de Ejercicio. Anteriore	30,539,803.60
			Result de Ejercicio. Anteriore	30,539,803.60
00001	E1A421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00001	E1A421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
00001	E1A421050300.32511.001	7	Cambios en Políticas Contables	
00001	E1A421050300.32511.00101	8	Cambios en Políticas Contables	
00001	E1A421050300.32511.00101001	9	Cambios en Políticas Contables	5,493,365.35-
			Cambios en Políticas Contables	5,493,365.35-
			Cambios en Políticas Contables	5,493,365.35-
00001	E1A421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00001	E1A421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00001	E1A421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	29,445,397.14
			Cambios por Errores Contables	29,445,397.14
			Cambios por Errores Contables	29,445,397.14
00001	E1A421050300.33111.001	7	Resultado p/Posición Monetaria	
00001	E1A421050300.33111.00101	8	Resultado p/Posición Monetaria	
00001	E1A421050300.33111.00101001	9	Actualización B-10	12,946,423.51-
			Resultado p/Posición Monetaria	12,946,423.51-
			Resultado p/Posición Monetaria	12,946,423.51-
			Ctas de Balance Fondo Genérico	685,393,066.22-
00001	E1A422050300B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
00001	E1A422050300.11111.001	7	Caja	
00001	E1A422050300.11111.00101	8	Caja	
00001	E1A422050300.11111.00101002	9	Caja Nainari	26,142.00
00001	E1A422050300.11111.00101004	9	Caja Navojoa	
00001	E1A422050300.11111.00101005	9	Caja Guaymas	
00001	E1A422050300.11111.00101006	9	Caja Empalme	1,675.00
			Caja	27,817.00

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/03/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Caja	27,817.00
00001	E1A422050300.11111.00101008	9	Caja Moneda Extranjera	20,908.85
			Caja Eventos	20,908.85
00001	E1A422050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00001	E1A422050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00001	E1A422050300.11112.00101001	9	Fondo Fijo para Gastos Menores	75,500.00
			Fondo de Caja Chica	75,500.00
			Fondo de Caja Chica	75,500.00
00001	E1A422050300.11113.001	7	Fondos Revolventes	
00001	E1A422050300.11113.00101	8	Fondos Revolventes	
00001	E1A422050300.11113.00101001	9	Fondo Revolvente de caja	3,000.00
00001	E1A422050300.11113.00101008	9	Fondo revolvente dólares	3,923.17
			Fondos Revolventes	6,923.17
			Fondos Revolventes	6,923.17
00001	E1A422050300.11121.001	7	Ban Bajío	
00001	E1A422050300.11121.00101	8	Ban Bajío	
00001	E1A422050300.11121.002	7	Banamex	
00001	E1A422050300.11121.00201	8	Banamex	
00001	E1A422050300.11121.003	7	Bancomer	
00001	E1A422050300.11121.00301	8	BBVA	
00001	E1A422050300.11121.004	7	Banorte	
00001	E1A422050300.11121.00401	8	Banorte	
00001	E1A422050300.11121.00401039	9	Banorte 0225409857	27,262.76
			Banorte	27,262.76
			Banorte	27,262.76
00001	E1A422050300.11121.005	7	HSBC	
00001	E1A422050300.11121.00501	8	HSBC	
00001	E1A422050300.11121.006	7	SANTANDER	
00001	E1A422050300.11121.00601	8	Santander	
00001	E1A422050300.11122.001	7	Chase Bank	
00001	E1A422050300.11122.00101	8	Chase Bank	
00001	E1A422050300.11122.002	7	BBVABancomer	
00001	E1A422050300.11122.00201	8	BBVABancomer	
00001	E1A422050300.11122.003	7	Banorte	
00001	E1A422050300.11122.00301	8	Banorte	
00001	E1A422050300.11141.001	7	BAN BAJIO	
00001	E1A422050300.11141.00101	8	BAN BAJIO	
00001	E1A422050300.11141.002	7	BANAMEX	
00001	E1A422050300.11141.00201	8	BANAMEX	
00001	E1A422050300.11141.003	7	BANORTE	
00001	E1A422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00001	E1A422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00001	E1A422050300.11141.00401	8	BBVA	
00001	E1A422050300.11141.005	7	HSBC	
00001	E1A422050300.11141.00501	8	HSBC	
00001	E1A422050300.11141.006	7	SANTANDER SERFIN	
00001	E1A422050300.11141.00601	8	SANTANDER SERFIN	
00001	E1A422050300.11142.001	7	Bank One	
00001	E1A422050300.11142.00101	8	Bank One	
00001	E1A422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00001	E1A422050300.11153.00101	8	BBVA	
00001	E1A422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00001	E1A422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/03/22

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	E1A422050300.11221.00102	8	Subsidio Estatal	
00001	E1A422050300.11222.001	7	Colegiatura por cobrar	
00001	E1A422050300.11222.00101	8	Colegiatura por cobrar	
00001	E1A422050300.11222.00101001	9	Colegiatura por Cobrar	107,169,758.46
			Colegiatura por cobrar	107,169,758.46
			Colegiatura por cobrar	107,169,758.46
00001	E1A422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00001	E1A422050300.11223.00101	8	Cuentas por Cobrar Tesorería	
00001	E1A422050300.11223.00101001	9	Otros	1,997,842.00
			Cuentas por Cobrar Tesorería	1,997,842.00
			Cuentas por Cobrar	1,997,842.00
00001	E1A422050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00001	E1A422050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00001	E1A422050300.11224.00101001	9	Gastos por comprobar MN	557,074.00
			Gastos por Comprobar	557,074.00
			Gastos por Comprobar	557,074.00
00001	E1A422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00001	E1A422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00001	E1A422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00001	E1A422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00001	E1A422050300.11311.00101001	9	Anticipo Prov Nacional	4,418,068.44
00001	E1A422050300.11311.00101002	9	Anticipo Prov Extranjeros	
00001	E1A422050300.11311.00101004	9	Anticipos a Prov. S.A.	1,378,988.41
			Antpo a Prov de Bie y Serv	5,797,056.85
			Antpo a Prov de Bie y Serv	5,797,056.85
00001	E1A422050300.11321.001	7	Antpo Prov Adq Bien Inm y Mueb	
00001	E1A422050300.11321.00101	8	Antpo Prov Adq Bien Inm y Mueb	
00001	E1A422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00001	E1A422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00001	E1A422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00001	E1A422050300.12136.75601	8	Bancomer	
00001	E1A422050300.12136.75602	8	Scotiabank Inverlat	
00001	E1A422050300.12136.75603	8	Banorte	
00001	E1A422050300.12136.75604	8	Santander Serfin	
00001	E1A422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00001	E1A422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00001	E1A422050300.21121.00101001	9	Proveedor Devengado MN	182,058.89-
00001	E1A422050300.21121.00101002	9	Proveedor Devengado ME	1,407.70-
00001	E1A422050300.21121.00101003	9	Proveedor Ejercido M.N.	1,235,201.38-
00001	E1A422050300.21121.00101004	9	Proveedor Ejercido M.E.	22,812.56-
00001	E1A422050300.21121.00101006	9	Proveedores S.A.	352,185.70-
00001	E1A422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	2,781,703.81-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	4,575,370.04-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	4,575,370.04-
00001	E1A422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00001	E1A422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00001	E1A422050300.21131.00101001	9	Prov Contr Obr Públ Deveng MN	198,636.14-
			Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	198,636.14-
			Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	198,636.14-
00001	E1A422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00001	E1A422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00001	E1A422050300.21192.00101001	9	Acreed Div Devengado M.N.	10,804.76-
00001	E1A422050300.21192.00101003	9	Acreed Div ejerc M.N.	332,287.53-

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 31/03/22**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Acreedores Diversos	343,092.29-
			Acreedores Diversos	343,092.29-
			Ctas de Balance Fondo Genérico	110,563,044.62
			Fondo Generico	18,038,501.83
00002	4I4700000012A	1	Fondos Específicos	
00002	4I4700000012B	2	Obra Aulas Interactivas y Comp	
			Obra Aulas Interactivas y Comp	
00002	F1L422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F1L422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F1L422050300.11151.00105	8	Proyectos de Consolidacion SEP	
			Cuentas de Balance	
00002	F1P421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F1P421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	F1P421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00002	F1P421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	F1P421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
00002	F1P421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00002	F1P421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00002	F1P421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	17.10
			Cambios por Errores Contables	17.10
			Cambios por Errores Contables	17.10
			Cuentas de Balance	17.10
00002	F1P422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F1P422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	F1P422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	F1P422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F1P422050300.11151.00101	8	Fondos Especificos PROMEP	
00002	F1P422050300.11151.00101001	9	BBVA 0448654573	164,160.45
			Fondos Especificos PROMEP	164,160.45
			Bancos Cuentas Corrientes	164,160.45
00002	F1P422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F1P422050300.11151.00203	8	Fondo Especifico Oferta Educa	
00002	F1P422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	F1P422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
00002	F1P422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00002	F1P422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00002	F1P422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	F1P422050300.12136.75601	8	Bancomer	
00002	F1P422050300.12136.75601007	9	Bancomer 27352-4 S1	1,204,458.73
			Bancomer	1,204,458.73
			Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	1,204,458.73
00002	F1P422050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	F1P422050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
			Cuentas de Balance	1,368,619.18
00002	F1T421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F1T421050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00002	F1T421050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00002	F1T421050300.21177.00101001	9	5% Fondo de garantia (Licitaci	143,908.60-
00002	F1T421050300.21177.00101004	9	Super. y Vigi Sría Fun Pública	12,951.91-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	156,860.51-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	156,860.51-
00002	F1T421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	F1T421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/03/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Cuentas de Balance	156,860.51-
00002	F1T422050300B	2	AMPLIACION DE OFERTA EDUC'09	
00002	F1T422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F1T422050300.11151.00103	8	Fondo Especif Oferta Educa SEP	
00002	F1T422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F1T422050300.11151.00203	8	Fondo Específicico Oferta Educa AMPLIACION DE OFERTA EDUC'09	
00002	F1V422050300B	2	CUENTAS BALANCE PROFEXCE 2020	
00002	F1V422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	F1V422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	F1V422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	F1V422050300.11141.00401	8	BBVA	
00002	F1V422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	F1V422050300.12136.75601	8	Bancomer	
			CUENTAS BALANCE PROFEXCE 2020	
00002	F2E421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F2E421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	F2E421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
			Cuentas de Balance	
00002	F2E422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F2E422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F2E422050300.11151.00104	8	Fondo Específicico Art.40	
00002	F2E422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F2E422050300.11151.00204	8	Fondo Específicico Oferta Educa	
			Cuentas de Balance	
00002	F2L421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F2L421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	F2L421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
			Cuentas de Balance	
00002	F2L422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F2L422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F2L422050300.11151.00106	8	Proyectos de Increm de Mat SEP	
00002	F2L422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F2L422050300.11151.00206	8	Proyectos de Incremento de Mat	
			Cuentas de Balance	
00002	F2P422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F2P422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	F2P422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	F2P422050300.11121.00301045	9	BBVA 0112103311	27.36
			BBVA	27.36
			Bancomer	27.36
00002	F2P422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	F2P422050300.11141.00401	8	BBVA	
00002	F2P422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	F2P422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
00002	F2P422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	F2P422050300.12136.75601	8	Bancomer	
00002	F2P422050300.12136.75601012	9	Bancomer 27352-4 S2	812,042.36
			Bancomer	812,042.36
			Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	812,042.36
			Cuentas de Balance	812,069.72
00002	F2T422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F2T422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/03/22

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	F2T422050300.11151.00204	8	Fondo Específico Oferta Educa	
00002	F2T422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F2T422050300.11153.00102	8	Banorte	
			Cuentas de Balance	
00002	F3E421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F3E421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	F3E421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
			Cuentas de Balance	
00002	F3E422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F3E422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F3E422050300.11151.00107	8	Fondo Específico Oferta Educa	
00002	F3E422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F3E422050300.11151.00207	8	Fondo Especif Ofert Edu CUIPIA	
			Cuentas de Balance	
00002	F3L422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F3L422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F3L422050300.11151.00106	8	Proyectos de Incremento de Mat SEP	
			Cuentas de Balance	
00002	F3P422050300B	2	CTAS BALANCE PRODEP 2019	
00002	F3P422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	F3P422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	F3P422050300.11121.00301067	9	BBVA 0113580512	5.29
			BBVA	5.29
			Bancomer	5.29
00002	F3P422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	F3P422050300.12136.75601	8	Bancomer	
00002	F3P422050300.12136.75601014	9	Bancomer 27352-4 S3	1,596,006.56
			Bancomer	1,596,006.56
			Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	1,596,006.56
			CTAS BALANCE PRODEP 2019	1,596,011.85
00002	F3T421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F3T421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	F3T421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
			Cuentas de Balance	
00002	F3T422050300B	2	EXPANSION OFERTA EDUCATIVA	
00002	F3T422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F3T422050300.11151.00107	8	Fondo 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 Específicos PIFI	
00002	F4G422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	F4G422050300.12136.75604	8	Santander Serfin	
			Cuentas de Balance	
00002	F4L422050300B	2	Cuentas de Balance	

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/03/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	F4L422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F4L422050300.11151.00105	8	Proyectos de Consolidacion SEP	
			Cuentas de Balance	
00002	F4P422050300B	2	CTAS BALANCE PRODEP 2020	
00002	F4P422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	F4P422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	F4P422050300.11121.00301099	9	BBVA 0115728509	.88
			BBVA	.88
			Bancomer	.88
00002	F4P422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	F4P422050300.11141.00401	8	BBVA	
00002	F4P422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	F4P422050300.12136.75601	8	Bancomer	
00002	F4P422050300.12136.75601018	9	BBVA 27352-4 S4	3,793,848.72
			Bancomer	3,793,848.72
			Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	3,793,848.72
			CTAS BALANCE PRODEP 2020	3,793,849.60
00002	F4S421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F4S421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	F4S421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
			Cuentas de Balance	
00002	F4S422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F4S422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F4S422050300.11153.00101	8	BBVA	
00002	F4S422050300.11153.002	7	Bancos Cuentas Inversiones	
00002	F4S422050300.11153.00201	8	BBVA	
			Cuentas de Balance	
00002	F4T422050300B	2	PROEXOES 2015	
00002	F4T422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F4T422050300.11151.00103	8	Fondo Especif Oferta Educa SEP	
00002	F4T422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F4T422050300.11151.00203	8	Fondo Especifico Oferta Educa	
			PROEXOES 2015	
00002	F5E422050300B	2	FECES 2015	
00002	F5E422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F5E422050300.11151.00107	8	Fondo Especifico Oferta Educa	
00002	F5E422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F5E422050300.11151.00207	8	Fondo Especific Ofert Edu CUIPIA	
			FECES 2015	
00002	F5L421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F5L421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	F5L421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
			Cuentas de Balance	
00002	F5L422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F5L422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F5L422050300.11151.00105	8	Proyectos de Consolidacion SEP	
00002	F5L422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F5L422050300.11151.00205	8	Proyectos de Consolidación (SE	
			Cuentas de Balance	
00002	F5P422050300B	2	CTAS BALANCE PRODEP 2021	
00002	F5P422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	F5P422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	F5P422050300.11121.00301140	9	BBVA 0117677286	11.00

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 31/03/22**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			BBVA	11.00
			Bancomer	11.00
00002	F5P422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	F5P422050300.11141.00401	8	BBVA	
00002	F5P422050300.12136.75601019	9	BBVA 27352-4 S5	
			BBVA	
			BBVA BANCOMER	
			CTAS BALANCE PRODEP 2021	11.00
00002	F5T422050300B	2	OFERTA EDUCATIVA 2016	
00002	F5T422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F5T422050300.11151.00103	8	Fondo Especific Oferta Educa SEP	
00002	F5T422050300.11151.00107	8	Fondo Especifico Oferta Educa	
00002	F5T422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F5T422050300.11151.00203	8	Fondo Especifico Oferta Educa	
00002	F5T422050300.11151.00207	8	Fondo Especific Ofert Edu CUIPIA	
00002	F5T422050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	F5T422050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
			OFERTA EDUCATIVA 2016	
00002	F6L422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F6L422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F6L422050300.11151.00106	8	Proyectos de Increm de Mat SEP	
			Cuentas de Balance	
00002	F6T422050300B	2	PROEXES 2017	
00002	F6T422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F6T422050300.11151.00102	8	Fondos Especificos PIFI	
00002	F6T422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	F6T422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
			PROEXES 2017	
00002	F7L421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F7L421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	F7L421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
			Cuentas de Balance	
00002	F7L422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F7L422050300.11121.004	7	Banorte	
00002	F7L422050300.11121.00401	8	Banorte	
00002	F7L422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	F7L422050300.11141.00401	8	BBVA	
			Cuentas de Balance	
00002	F8I422050300B	2	FAM 2017 CTAS DE BALANCE	
00002	F8I422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F8I422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F8I422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	F8I422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
00002	F8I422050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	F8I422050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
			FAM 2017 CTAS DE BALANCE	
00002	F8S422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F8S422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F8S422050300.11153.00102	8	Banorte	
			Cuentas de Balance	
00002	F9E422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F9E422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F9E422050300.11151.00103	8	Fondo Especific Oferta Educa SEP	



**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 31/03/22**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	F9E422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F9E422050300.11151.00203	8	Fondo Especifico Oferta Educa	
			Cuentas de Balance	
00002	F9I422050300B	2	FAM 2019 CTAS DE BALANCE	
00002	F9I422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	F9I422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	F9I422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	F9I422050300.11141.00401	8	BBVA	
00002	F9I422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	F9I422050300.11221.00101	8	Aport Federal Extraordinaria	
			FAM 2019 CTAS DE BALANCE	
00002	F9S422050300B	2	CUENTAS DE BALANCE	
00002	F9S422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	F9S422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	F9S422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	F9S422050300.11141.00401	8	BBVA	
00002	F9S422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	F9S422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
			CUENTAS DE BALANCE	
00002	FA1422050300B	2	CTAS BALANCE PROFEST 2019	
00002	FA1422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	FA1422050300.11121.00301	8	BBVA	
			CTAS BALANCE PROFEST 2019	
00002	FAA421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	FAA421050300.11111.001	7	Caja	
00002	FAA421050300.11111.00101	8	Caja	
00002	FAA421050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	FAA421050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
00002	FAA421050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00002	FAA421050300.11223.00101	8	Cuentas por Cobrar Tesoreria	
00002	FAA421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00002	FAA421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00002	FAA421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00002	FAA421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00002	FAA421050300.11234.00101002	9	Deudores Diversos	
			Otros Deudores	
			Otros Deudores	
00002	FAA421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00002	FAA421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00002	FAA421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	8,308,821.59
			Dependencias Deudoras(Interco)	8,308,821.59
			Dependencias Deudoras(Interco)	8,308,821.59
00002	FAA421050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00002	FAA421050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00002	FAA421050300.21121.00101008	9	Mercancías en Consignación	569.25-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	569.25-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	569.25-
00002	FAA421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00002	FAA421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00002	FAA421050300.21171.00101004	9	Retención 10% I.S.R.	.20
00002	FAA421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	.28
			Retenciones por Pagar	.48
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	.48

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 31/03/22**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	FAA421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00002	FAA421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00002	FAA421050300.21192.00101005	9	Acreedores Div. S.A.	1,670.29-
			Acreedores Diversos	1,670.29-
			Acreedores Diversos	1,670.29-
00002	FAA421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	FAA421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00002	FAA421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00002	FAA421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00002	FAA421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	13,197,287.94
			Result de Ejercicio. Anteriore	13,197,287.94
			Result de Ejercicio. Anteriore	13,197,287.94
00002	FAA421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	FAA421050300.32411.00102	8	Subsidio por Aplicar	
00002	FAA421050300.32411.00102009	9	B2 PROYECTOS CON CONVENIO	1,559.64
			Subsidio por Aplicar	1,559.64
00002	FAA421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
			Reservas de Patrimonio	1,559.64
00002	FAA421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00002	FAA421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00002	FAA421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	28,724,076.82-
			Cambios por Errores Contables	28,724,076.82-
			Cambios por Errores Contables	28,724,076.82-
			Cuentas de Balance	7,218,646.71-
00002	FAA422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	FAA422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	FAA422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
00002	FAA422050300.11225.001	7	Anticipos a Proyectos Etiqueta	
00002	FAA422050300.11225.00101	8	Anticipos a Proyectos Etiqueta	
00002	FAA422050300.11225.00101001	9	Ant Proveed F Espec M.Naci	37,000.00
00002	FAA422050300.11225.00101002	9	Ant Proveed F Espec M.Extr	207,721.80
			Anticipos a Proyectos Etiqueta	244,721.80
			Anticipos a Proyectos Etiqueta	244,721.80
00002	FAA422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00002	FAA422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00002	FAA422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00002	FAA422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00002	FAA422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00002	FAA422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00002	FAA422050300.21121.00101001	9	Proveedor Devengado MN	3,589.80
00002	FAA422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	336,932.89-
00002	FAA422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	1,107,920.45-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	1,441,263.54-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	1,441,263.54-
00002	FAA422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00002	FAA422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00002	FAA422050300.21131.00101001	9	Prov Contr Obr Públ Deveng MN	
			Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
			Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00002	FAA422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00002	FAA422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
			Cuentas de Balance	1,196,541.74-
00002	FBA422050300B	2	Cuentas de Balance	

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 31/03/22**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	FBA422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	FBA422050300.11151.00102	8	Fondos Especificos PIFI	
00002	FBA422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	FBA422050300.12136.75604	8	Santander Serfin	
			Cuentas de Balance	
00002	FBB422050300B	2	PROFOCIE 2014	
00002	FBB422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	FBB422050300.11151.00102	8	Fondos Especificos PROFOCIE	
00002	FBB422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00002	FBB422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00002	FBB422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	FBB422050300.12136.75604	8	Santander Serfin	
			PROFOCIE 2014	
00002	FBC421050300B	2	Ajustes al Patrimonio	
00002	FBC421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	FBC421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00002	FBC421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00002	FBC421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00002	FBC421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00002	FBC421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00002	FBC421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	18,267.94
			Cambios por Errores Contables	18,267.94
			Cambios por Errores Contables	18,267.94
			Ajustes al Patrimonio	18,267.94
00002	FBC422050300B	2	PROFOCIE 2015	
00002	FBC422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	FBC422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00002	FBC422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00002	FBC422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	FBC422050300.12136.75601	8	Bancomer	
			PROFOCIE 2015	
00002	FBD421050300B	2	PROFOCIE 2016	
00002	FBD421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	FBD421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
			PROFOCIE 2016	
00002	FBD422050300B	2	PFCE 2016	
00002	FBD422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	FBD422050300.11151.00102	8	Fondos Especificos PIFI	
00002	FBD422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	FBD422050300.11151.00202	8	Fondos Especificos PIFI	
00002	FBD422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00002	FBD422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00002	FBD422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	FBD422050300.12136.75601	8	Bancomer	
			PFCE 2016	
00002	FBE422050300B	2	PFCE 2017	
00002	FBE422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	FBE422050300.11151.00102	8	Fondos Especificos PIFI	
00002	FBE422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	FBE422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
00002	FBE422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00002	FBE422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00002	FBE422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/03/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	FBE422050300.12136.75601	8	Bancomer PFCE 2017	
00002	FBF422050300B	2	FBF PFCE 2018	
00002	FBF422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	FBF422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	FBF422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	FBF422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
00002	FBF422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00002	FBF422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00002	FBF422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	FBF422050300.12136.75601	8	Bancomer FBF PFCE 2018	
00002	FBG422050300B	2	PFCE 2019	
00002	FBG422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	FBG422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	FBG422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	FBG422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
00002	FBG422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00002	FBG422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00002	FBG422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	FBG422050300.12136.75601	8	Bancomer PFCE 2019	
00002	FC1422050300B	2	CTAS BALANCE PADES 2019	
00002	FC1422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	FC1422050300.11121.00301	8	Bancomer CTAS BALANCE PADES 2019	
00002	FCD422050300B	2	CARRERA DOCENTE EXT 2017	
00002	FCD422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	FCD422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	FCD422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	FCD422050300.11141.00401	8	BBVA	
00002	FCD422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	FCD422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	FCD422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	FCD422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal CARRERA DOCENTE EXT 2017	
00002	FES422050300B	2	REFORMAS ESTRUCTURALE 2017	
00002	FES422050300.11121.004	7	Banorte	
00002	FES422050300.11121.00401	8	Banorte	
00002	FES422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	FES422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	FES422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal REFORMAS ESTRUCTURALE 2017	
00002	FI1422050300B	2	FAM 2020 CTAS DE BALANCE	
00002	FI1422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	FI1422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	FI1422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	FI1422050300.11141.00401	8	BBVA	
00002	FI1422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	FI1422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal FAM 2020 CTAS DE BALANCE	
00002	FI2421050300B	2	FAM 2021 CTAS DE BALANCE	
00002	FI2421050300.21171.002	7	Imptos Estatales p/Pag Cto Plz	

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/03/22

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	FI2421050300.21171.00201	8	Retenciones por pagar	
00002	FI2421050300.21171.00201001	9	Sostenimiento UNISON 10%	320.35-
00002	FI2421050300.21171.00201002	9	Conser.y crear Infra Educa 15%	320.35-
			Retenciones por pagar	640.70-
			Imptos Estatales p/Pag Cto Plz	640.70-
00002	FI2421050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00002	FI2421050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00002	FI2421050300.21177.00101001	9	5% Fondo de garantia (Licitaci	
00002	FI2421050300.21177.00101004	9	Super. y Vigi Sría Fun Pública	2,135.66-
00002	FI2421050300.21177.00101005	9	Conse.Estata Concer p/Obra Pu	320.35-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	2,456.01-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	2,456.01-
			FAM 2021 CTAS DE BALANCE	3,096.71-
00002	FI2422050300B	2	FAM 2021 CTAS DE BALANCE	
00002	FI2422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	FI2422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	FI2422050300.11121.00301117	9	BBVA 0117039867	
00002	FI2422050300.11121.00301130	9	BBVA 0117217668	
			BBVA	
			Bancomer	
00002	FI2422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	FI2422050300.11141.00401	8	BBVA	
00002	FI2422050300.11141.00401049	9	BBVA 0117039867 INV	
00002	FI2422050300.11141.00401050	9	BBVA 0117217668 INV	
			BBVA	
			BBVA BANCOMER	
00002	FI2422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	FI2422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
			FAM 2021 CTAS DE BALANCE	
00002	IB2421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	IB2421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00002	IB2421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00002	IB2421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	2,600,000.00-
			Result de Ejercicio. Anteriore	2,600,000.00-
			Result de Ejercicio. Anteriore	2,600,000.00-
00002	IB2421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00002	IB2421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
			Cuentas de Balance	2,600,000.00-
00002	IB2422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	IB2422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	IB2422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	IB2422050300.11121.00301072	9	BBVA 0113681580	92,685.44
00002	IB2422050300.11121.00301073	9	BBVA 0113682188	270,305.82
00002	IB2422050300.11121.00301074	9	BBVA 0113677796	330,341.25
00002	IB2422050300.11121.00301075	9	BBVA 0113687740	125,673.03
00002	IB2422050300.11121.00301091	9	BBVA 0114685423	368,066.06
00002	IB2422050300.11121.00301101	9	BBVA 0115864224	1,154,608.82
00002	IB2422050300.11121.00301113	9	BBVA 0116919995	24,430.08
00002	IB2422050300.11121.00301122	9	BBVA 0117079796	716,514.60
00002	IB2422050300.11121.00301128	9	BBVA 0117080204	155,870.22
00002	IB2422050300.11121.00301129	9	BBVA 0117080085	462,990.93
00002	IB2422050300.11121.00301131	9	BBVA 0117265050	47,583.57
00002	IB2422050300.11121.00301134	9	BBVA 0117356595	520,576.27

## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/03/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			BBVA	4,269,646.09
			Bancomer	4,269,646.09
00002	IB2422050300.11121.004	7	Banorte	
00002	IB2422050300.11121.00401	8	Banorte	
00002	IB2422050300.11121.00401062	9	Banorte 01012343765	424,316.13
			Banorte	424,316.13
			Banorte	424,316.13
00002	IB2422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	IB2422050300.11141.00401	8	BBVA	
00002	IB2422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	IB2422050300.11153.00101	8	BBVA	
00002	IB2422050300.11153.00102	8	Banorte	
00002	IB2422050300.11153.002	7	Bancos Cuentas Inversiones	
00002	IB2422050300.11153.00201	8	BBVA	
00002	IB2422050300.11153.00202	8	Banorte	
00002	IB2422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	IB2422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
00002	IB2422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00002	IB2422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00002	IB2422050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00002	IB2422050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00002	IB2422050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	14,825.17
			Cambios por Errores Contables	14,825.17
			Cambios por Errores Contables	14,825.17
			Cuentas de Balance	4,708,787.39
			Fondos Específicos	1,122,488.11
00003	K03421050300A	1	Fondo de Activos Fijos	
00003	K03421050300B	2	Cuentas de Balance	
00003	K03421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00003	K03421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00003	K03421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	1,944,372.44
			Dependencias Deudoras(Interco)	1,944,372.44
			Dependencias Deudoras(Interco)	1,944,372.44
00003	K03421050300.31211.001	7	Donaciones de Capital	
00003	K03421050300.31211.00101	8	Donaciones de Capital	
00003	K03421050300.31211.00101001	9	Donaciones de Capital	202,632,570.43-
			Donaciones de Capital	202,632,570.43-
			Donaciones de Capital	202,632,570.43-
00003	K03421050300.31316.001	7	Actualización de Patrimonio	
00003	K03421050300.31316.00101	8	Actualización de Patrimonio	
00003	K03421050300.31316.00101001	9	Actualización Del Patrimonio	47,745,140.54-
			Actualización de Patrimonio	47,745,140.54-
			Actualización de Patrimonio	47,745,140.54-
00003	K03421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00003	K03421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00003	K03421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	372,967,753.94
00003	K03421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	2,357,311.33
			Result de Ejercicio. Anteriore	375,325,065.27
			Result de Ejercicio. Anteriore	375,325,065.27
00003	K03421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00003	K03421050300.32411.00101	8	Reservas de Patrimonio	
00003	K03421050300.32411.00101001	9	Patrimonio de Inversiones	1,251,883,576.04-
			Reservas de Patrimonio	1,251,883,576.04-

## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/03/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Reservas de Patrimonio	1,251,883,576.04-
00003	K03421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00003	K03421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00003	K03421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	140,086.75
			Cambios por Errores Contables	140,086.75
			Cambios por Errores Contables	140,086.75
			Cuentas de Balance	1,124,851,762.55-
00003	K03460050300B	2	Cuentas de Balance	
00003	K03460050300.12311.581	7	Terrenos	
00003	K03460050300.12311.58101	8	Terrenos	
00003	K03460050300.12311.58101001	9	Terrenos Urbanos	401,562,080.56
			Terrenos	401,562,080.56
			Terrenos	401,562,080.56
00003	K03460050300.12331.583	7	Edificios y Locales	
00003	K03460050300.12331.58301	8	Edificios y Locales	
00003	K03460050300.12331.58301001	9	Edificios	1,510,959,573.56
00003	K03460050300.12331.58301002	9	Areas Deporti Audit y Estadios	66,047,909.28
			Edificios y Locales	1,577,007,482.84
			Edificios y Locales	1,577,007,482.84
00003	K03460050300.12362.622	7	Edificación No habitac en Proc	
00003	K03460050300.12362.62201	8	Construcción	
00003	K03460050300.12362.62201001	9	Obra en Proceso Fondo de Opera	585,052.46
00003	K03460050300.12362.62201007	9	Actualización de Obras en proc	6,743,408.00
			Construcción	7,328,460.46
			Edificación No habitac en Proc	7,328,460.46
00003	K03460050300.12411.511	7	Muebles de Oficin y Estanteria	
00003	K03460050300.12411.51101	8	Muebles de Oficin y Estanteria	
00003	K03460050300.12411.51101001	9	Mob. y Equipo de Oficina	56,900,328.73
			Muebles de Oficin y Estanteria	56,900,328.73
			Muebles de Oficin y Estanteria	56,900,328.73
00003	K03460050300.12413.515	7	Eq. de Cómputo y de Tec. de infor	
00003	K03460050300.12413.51501	8	Bienes Informaticos	
00003	K03460050300.12413.51501001	9	Equipo de Cómputo	206,508,089.63
			Bienes Informaticos	206,508,089.63
			Eq. de Cómputo y de Tec. de infor	206,508,089.63
00003	K03460050300.12419.519	7	Otros Mob y Eq de Admon	
00003	K03460050300.12419.51901	8	Equipo de Administración	
00003	K03460050300.12419.51901001	9	Mob. y Eq. de Taller Gráfico	1,162,261.42
00003	K03460050300.12419.51901002	9	Mob. y Eq. de Teatro	1,587,839.09
00003	K03460050300.12419.51901003	9	Mob. y Eq. de Casa Club	1,128,028.51
00003	K03460050300.12419.51901004	9	Mob.y Eq. de Cafeteria	1,714,332.88
			Equipo de Administración	5,592,461.90
00003	K03460050300.12419.51902	8	Mob y Eq para Esc.Lab y Tall	
00003	K03460050300.12419.51902001	9	MobyEq Esc,Lab,Tall	29,506,528.53
00003	K03460050300.12419.51902002	9	Mob. y Equipo de Biblioteca	3,727,155.69
00003	K03460050300.12419.51902003	9	Mob. y Eq. de Dif. Cultural	2,437,757.45
00003	K03460050300.12419.51902004	9	Acervo Bibliográfico	41,888,174.88
			Mob y Eq para Esc.Lab y Tall	77,559,616.55
			Otros Mob y Eq de Admon	83,152,078.45
00003	K03460050300.12421.521	7	Equipo y aparatos audiovisuale	
00003	K03460050300.12421.52101	8	Equipo y aparatos audiovisuale	
00003	K03460050300.12421.52101001	9	Mob.y Eq.Audiov. y Comunic.	42,860,849.86
			Equipo y aparatos audiovisuale	42,860,849.86

## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/03/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Equipo y aparatos audiovisuales	42,860,849.86
00003	K03460050300.12422.522	7	Aparatos Deportivos	
00003	K03460050300.12422.52201	8	Aparatos Deportivos	
00003	K03460050300.12422.52201001	9	Mob. y Equipo Deportivo	13,802,014.46
			Aparatos Deportivos	13,802,014.46
			Aparatos Deportivos	13,802,014.46
00003	K03460050300.12423.523	7	Cámaras Fotográf y de Video	
00003	K03460050300.12423.52301	8	Cámaras Fotográf y de Video	
00003	K03460050300.12431.531	7	Eq Médico y de Laboratorio	
00003	K03460050300.12431.53101	8	Eq Médico y de Laboratorio	
00003	K03460050300.12431.53101001	9	Equipo Médico y de Lab	267,048,961.62
00003	K03460050300.12431.53101002	9	Mob. y Equipo de Veterinaria	5,318,307.78
			Eq Médico y de Laboratorio	272,367,269.40
			Eq Médico y de Laboratorio	272,367,269.40
00003	K03460050300.12441.541	7	Vehiculos y Equipo Terrestre	
00003	K03460050300.12441.54101	8	Automoviles y Camiones	
00003	K03460050300.12441.54101001	9	Equipo de Transporte	59,007,478.11
00003	K03460050300.12441.54101002	9	Camiones Foráneos	2,006,492.50
00003	K03460050300.12441.54101003	9	Camiones Locales	271,373.60
			Automoviles y Camiones	61,285,344.21
			Vehiculos y Equipo Terrestre	61,285,344.21
00003	K03460050300.12461.561	7	Maquina y Equipo Agropecuario	
00003	K03460050300.12461.56101	8	Maquina y Equipo Agropecuario	
00003	K03460050300.12461.56101001	9	Maq. de Campo Agrícola	2,858,799.95
			Maquina y Equipo Agropecuario	2,858,799.95
			Maquina y Equipo Agropecuario	2,858,799.95
00003	K03460050300.12462.562	7	Maquinaria y Equipo Industrial	
00003	K03460050300.12462.56201	8	Maquinaria y Equipo Industrial	
00003	K03460050300.12464.564	7	Sis d/AC.Cal y d/Ref Ind y Com	
00003	K03460050300.12464.56401	8	Sis d/AC.Cal y d/Ref Ind y Com	
00003	K03460050300.12464.56401001	9	Equipo de Refrigeración	76,381,282.59
			Sis d/AC.Cal y d/Ref Ind y Com	76,381,282.59
			Sis d/AC.Cal y d/Ref Ind y Com	76,381,282.59
00003	K03460050300.12465.565	7	Eq de Comunica y Telecomunica	
00003	K03460050300.12465.56501	8	Eq de Comunica y Telecomunica	
00003	K03460050300.12466.566	7	Eq de Gen Eléct.Ap y Acc Elec	
00003	K03460050300.12466.56601	8	Eq de Gen Eléct.Ap y Acc Elec	
00003	K03460050300.12466.56601001	9	Eq de Gen Eléct.Ap y Acc Elec	6,518,761.89
			Eq de Gen Eléct.Ap y Acc Elec	6,518,761.89
			Eq de Gen Eléct.Ap y Acc Elec	6,518,761.89
00003	K03460050300.12467.567	7	Herramienta y Maq-Herramienta	
00003	K03460050300.12467.56701	8	Herramienta y Maq-Herramienta	
00003	K03460050300.12467.56701001	9	Equipo y Herramienta Diversa	14,350,906.36
			Herramienta y Maq-Herramienta	14,350,906.36
			Herramienta y Maq-Herramienta	14,350,906.36
00003	K03460050300.12481.571	7	Bovinos	
00003	K03460050300.12481.57101	8	Bovinos	
00003	K03460050300.12481.57101001	9	Semovientes	440,526.04
			Bovinos	440,526.04
			Bovinos	440,526.04
00003	K03460050300.12511.591	7	Software	
00003	K03460050300.12511.59101	8	Software	
00003	K03460050300.12511.59101001	9	Software	12,136,327.90



**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 31/03/22**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Software	12,136,327.90
			Software	12,136,327.90
00003	K03460050300.12611.001	7	Amort Acumul de Bien Inmuebles	
00003	K03460050300.12611.00101	8	Edificios No habitacionales	
00003	K03460050300.12611.00101001	9	Rva. P/ Dep. de Edificios	893,111,229.14-
00003	K03460050300.12611.00101002	9	Rva. P/ Deprec. de Areas Depor	61,568,886.72-
			Edificios No habitacionales	954,680,115.86-
			Amort Acumul de Bien Inmuebles	954,680,115.86-
00003	K03460050300.12631.001	7	Muebles de Oficina y Estanteri	
00003	K03460050300.12631.00101	8	Muebles de Oficina y Estanteri	
00003	K03460050300.12631.00101001	9	Rva. P/ Deprec. Mob. y Eq Ofi	49,453,343.89-
			Muebles de Oficina y Estanteri	49,453,343.89-
			Muebles de Oficina y Estanteri	49,453,343.89-
00003	K03460050300.12631.005	7	Eq de Cómp y de Tec. Informaci	
00003	K03460050300.12631.00501	8	Bienes Informaticos	
00003	K03460050300.12631.00501001	9	Rva. P/ Dep. Eq. de Cómputo	197,460,852.24-
			Bienes Informaticos	197,460,852.24-
			Eq de Cómp y de Tec. Informaci	197,460,852.24-
00003	K03460050300.12631.006	7	Otros Mobili y Equipo de Admón	
00003	K03460050300.12631.00601	8	Equipo de Administración	
00003	K03460050300.12631.00601001	9	Rva. P/ Dep. Mob. Eq. T Grafico	967,194.87-
00003	K03460050300.12631.00601002	9	Rva.P/Dep.Mob. Eq. Teatro	1,588,042.41-
00003	K03460050300.12631.00601003	9	Rva.P/Dep.Mob. Eq. Casa Club	1,009,539.98-
00003	K03460050300.12631.00601004	9	Rva. P/ Dep. Mob. Eq. Cafeteria	1,498,200.86-
			Equipo de Administración	5,062,978.12-
00003	K03460050300.12631.00602	8	Mob y Eq para Esc. Lab y Tall	
00003	K03460050300.12631.00602001	9	Rva. P/ Dep. MobyEq Esc.Lab.Tal	43,100,960.33-
00003	K03460050300.12631.00602003	9	Rva.P/Dep. Eq Dif Cultural	850,920.25-
00003	K03460050300.12631.00602004	9	Rva. P/ Dep. Acervo Bibliográf	39,148,393.16-
00003	K03460050300.12631.00602005	9	Rva.P/Dep.Mob y Equipo de Vete	1,291,417.80-
			Mob y Eq para Esc. Lab y Tall	84,391,691.54-
			Otros Mobili y Equipo de Admón	89,454,669.66-
00003	K03460050300.12632.001	7	Eq y Aparatos Audiovisuales	
00003	K03460050300.12632.00101	8	Eq y Aparatos Audiovisuales	
00003	K03460050300.12632.00101001	9	Rva.P/Dep.Mob. Eq. Audiovisual	30,947,750.51-
			Eq y Aparatos Audiovisuales	30,947,750.51-
			Eq y Aparatos Audiovisuales	30,947,750.51-
00003	K03460050300.12632.002	7	Aparatos Deportivos	
00003	K03460050300.12632.00201	8	Aparatos Deportivos	
00003	K03460050300.12632.00201001	9	Rva.P/Dep. Aparatos Deport	3,327,152.16-
			Aparatos Deportivos	3,327,152.16-
			Aparatos Deportivos	3,327,152.16-
00003	K03460050300.12632.003	7	Cámaras Fotográfica y de video	
00003	K03460050300.12632.00301	8	Cámaras Fotográfica y de video	
00003	K03460050300.12633.001	7	Equipo Médico y de Laboratorio	
00003	K03460050300.12633.00101	8	Equipo Médico y de Laboratorio	
00003	K03460050300.12633.00101001	9	Rva. P/ Dep. Mob. y Eq.Med.Lab	206,792,374.83-
			Equipo Médico y de Laboratorio	206,792,374.83-
			Equipo Médico y de Laboratorio	206,792,374.83-
00003	K03460050300.12634.001	7	Vehiculos Equipo de Transporte	
00003	K03460050300.12634.00101	8	Automoviles y Camiones	
00003	K03460050300.12634.00101001	9	Rva. P/ Deprec. Eq. de Transp.	57,623,729.00-
00003	K03460050300.12634.00101002	9	Rva. P/ Dep. Camiones Foráneos	2,006,492.50-

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 31/03/22**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00003	K03460050300.12634.00101003	9	Rva. P/ Dep. Camiones Locales	270,127.47-
			Automoviles y Camiones	59,900,348.97-
			Vehiculos Equipo de Transporte	59,900,348.97-
00003	K03460050300.12635.001	7	Maquinaria y Equipo Agropecuar	
00003	K03460050300.12635.00101	8	Maquinaria y Equipo Agropecuar	
00003	K03460050300.12635.00101001	9	Rva.P/Dep.Maq. Campo Agrícola	2,854,836.62-
			Maquinaria y Equipo Agropecuar	2,854,836.62-
			Maquinaria y Equipo Agropecuar	2,854,836.62-
00003	K03460050300.12635.002	7	Maquinaria y Equipo Industrial	
00003	K03460050300.12635.00201	8	Maquinaria y Equipo Industrial	
00003	K03460050300.12635.004	7	Sist AAC.Calef y Ref Ind y Com	
00003	K03460050300.12635.00401	8	Sist AAC.Calef y Ref Ind y Com	
00003	K03460050300.12635.00401001	9	Rva. P/ Dep. Eq. de Refrigerac	70,090,022.68-
			Sist AAC.Calef y Ref Ind y Com	70,090,022.68-
			Sist AAC.Calef y Ref Ind y Com	70,090,022.68-
00003	K03460050300.12635.005	7	Eq de Comunica y Telecomunica	
00003	K03460050300.12635.00501	8	Eq de Comunica y Telecomunica	
00003	K03460050300.12635.006	7	Eq de Gen Eléct.Apa y Acc Eléc	
00003	K03460050300.12635.00601	8	Eq de Gen Eléct.Apa y Acc Eléc	
00003	K03460050300.12635.00601001	9	Rva.P/Dep.Anillo alta tensión	6,518,761.89-
			Eq de Gen Eléct.Apa y Acc Eléc	6,518,761.89-
			Eq de Gen Eléct.Apa y Acc Eléc	6,518,761.89-
00003	K03460050300.12635.007	7	Herramienta y Maquinaria-Herra	
00003	K03460050300.12635.00701	8	Herramienta y Maquinaria-Herra	
00003	K03460050300.12635.00701001	9	Rva. P/ Dep. Eq. Herramienta D	12,771,135.05-
			Herramienta y Maquinaria-Herra	12,771,135.05-
			Herramienta y Maquinaria-Herra	12,771,135.05-
00003	K03460050300.12641.001	7	Bovinos	
00003	K03460050300.12641.00101	8	Bovinos	
00003	K03460050300.12641.00101001	9	Rva. P/ Dep.de Semovientes	399,647.20-
			Bovinos	399,647.20-
			Bovinos	399,647.20-
00003	K03460050300.12651.001	7	Software	
00003	K03460050300.12651.00101	8	Software	
00003	K03460050300.12651.00101001	9	Software	1,054,760.17-
			Software	1,054,760.17-
			Software	1,054,760.17-
00003	K03460050300.12931.001	7	Bienes en Comodato	
00003	K03460050300.12931.00101	8	Bienes en Comodato	
00003	K03460050300.32311.001	7	Revaluos de Bienes Inmuebles	
00003	K03460050300.32311.00101	8	Revaluos de Bienes Inmuebles	
00003	K03460050300.32311.00101001	9	Revaluos de Bienes Inmuebles	40,437,149.21-
			Revaluos de Bienes Inmuebles	40,437,149.21-
			Revaluos de Bienes Inmuebles	40,437,149.21-
00003	K03460050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00003	K03460050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
			Cuentas de Balance	1,109,317,682.39
			Fondo de Activos Fijos	15,534,080.16-
00006	6A	1	Fraccionamiento Los Misioneros	
00006	6B	2	Ctas de Balance Los Misioneros	
			Ctas de Balance Los Misioneros	
00006	N1M421050300B	2	Ctas de Balance Los Misioneros	
00006	N1M421050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 31/03/22**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00006	N1M421050300.11223.00101	8	Cuentas por Cobrar Tesorería	
00006	N1M421050300.11223.00101001	9	Otros	30,000.00
			Cuentas por Cobrar Tesorería	30,000.00
00006	N1M421050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00006	N1M421050300.11223.00103	8	Cuentas por Cobrar Empleados P	
00006	N1M421050300.11223.00103007	9	Ventas lotes al Personal	2,556,034.99
			Cuentas por Cobrar Empleados P	2,556,034.99
			Cuentas por Cobrar	2,586,034.99
00006	N1M421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00006	N1M421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00006	N1M421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00006	N1M421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00006	N1M421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00006	N1M421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00006	N1M421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00006	N1M421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00006	N1M421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	90,550,987.27
			Dependencias Deudoras(Interco)	90,550,987.27
			Dependencias Deudoras(Interco)	90,550,987.27
00006	N1M421050300.11411.238	7	Mcia Adq. p/su Comercializ	
00006	N1M421050300.11411.23801	8	Mercancías para venta	
00006	N1M421050300.11411.23801060	9	Terrenos en Breña	29,465,327.76
00006	N1M421050300.11411.23801061	9	Actualización	6,488,285.40
00006	N1M421050300.11411.23801062	9	Inventarios Lote 1ra. Etapa	735,791.13
00006	N1M421050300.11411.23801063	9	Inventarios Lote 2da. Etapa	345,824.81
00006	N1M421050300.11411.23801064	9	Inventarios Lote 3ra. Etapa	8,857,496.27
00006	N1M421050300.11411.23801071	9	O proc. 4ta Etapa Misioneros	2,255,357.50
00006	N1M421050300.11411.23801072	9	Costo Asign Fut. Etapas	1,493,677.00
			Mercancías para venta	49,641,759.87
			Mcia Adq. p/su Comercializ	49,641,759.87
00006	N1M421050300.12312.001	7	Terrenos para Comercialización	
00006	N1M421050300.12312.00101	8	Terrenos Breña y Proceso Misio	
00006	N1M421050300.12312.00102	8	Terrenos Urbanos Misioneros	
00006	N1M421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00006	N1M421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00006	N1M421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	.34-
			Retenciones por Pagar	.34-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	.34-
00006	N1M421050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00006	N1M421050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00006	N1M421050300.21177.00101001	9	5% Fondo de garantía (Licitac	11,831.25-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	11,831.25-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	11,831.25-
00006	N1M421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00006	N1M421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00006	N1M421050300.21192.00101005	9	Acreedores Div. S.A.	1,912.74-
			Acreedores Diversos	1,912.74-
			Acreedores Diversos	1,912.74-
00006	N1M421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00006	N1M421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00006	N1M421050300.21193.00101001	9	Cte Puente para Compensaciones	23,454.41
00006	N1M421050300.21193.00101031	9	Provisión de Gastos	96,190.42-
00006	N1M421050300.21193.00101034	9	Otros	.02-

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/03/22

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00006	N1M421050300.21193.00101060	9	Escrituras por tramitar	49,371.38-
			Otros Acreedores Diversos	122,107.41-
			Otros Acreedores Diversos	122,107.41-
00006	N1M421050300.21911.001	7	Ingresos por Clasificar	
00006	N1M421050300.21911.00101	8	Depósitos por clasificar	
00006	N1M421050300.31111.001	7	Aportaciones de Patrimonio	
00006	N1M421050300.31111.00101	8	Aportaciones de Patrimonio	
00006	N1M421050300.31111.00101001	9	Patrimonio Contable	14,252,260.94-
			Aportaciones de Patrimonio	14,252,260.94-
			Aportaciones de Patrimonio	14,252,260.94-
00006	N1M421050300.31316.001	7	Actualización de Patrimonio	
00006	N1M421050300.31316.00101	8	Actualización de Patrimonio	
00006	N1M421050300.31316.00101001	9	Actualización Del Patrimonio	3,043,602.09
			Actualización de Patrimonio	3,043,602.09
			Actualización de Patrimonio	3,043,602.09
00006	N1M421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00006	N1M421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00006	N1M421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	163,314,301.88-
00006	N1M421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	988,439.14
			Result de Ejercicio. Anteriore	162,325,862.74-
			Result de Ejercicio. Anteriore	162,325,862.74-
00006	N1M421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00006	N1M421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00006	N1M421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	1,654,235.70
			Cambios por Errores Contables	1,654,235.70
			Cambios por Errores Contables	1,654,235.70
			Ctas de Balance Los Misioneros	29,237,355.50-
00006	N1M422050300B	2	Ctas de Balance Los Misioneros	
00006	N1M422050300.11111.001	7	Caja	
00006	N1M422050300.11111.00101	8	Caja	
00006	N1M422050300.11121.003	7	Bancomer	
00006	N1M422050300.11121.00301	8	BBVA 0111955020	
00006	N1M422050300.11121.00301030	9	BBVA 0198731829	212,936.21
00006	N1M422050300.11121.00301118	9	BBVA 0117080069	21,201.65
			BBVA 0111955020	234,137.86
			Bancomer	234,137.86
00006	N1M422050300.11121.004	7	Banorte	
00006	N1M422050300.11121.00401	8	Banorte	
00006	N1M422050300.11121.00401011	9	Banorte 0816846515	25,104.39
			Banorte	25,104.39
			Banorte	25,104.39
00006	N1M422050300.11141.003	7	BANORTE	
00006	N1M422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00006	N1M422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00006	N1M422050300.11141.00401	8	BBVA	
00006	N1M422050300.11141.00401023	9	BBVA 0198731829 INV	28,118,011.85
			BBVA	28,118,011.85
			BBVA BANCOMER	28,118,011.85
00006	N1M422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00006	N1M422050300.11223.00101	8	Cuentas por Cobrar Tesoreria	
00006	N1M422050300.11223.00101001	9	Otros	3,166,204.49
			Cuentas por Cobrar Tesoreria	3,166,204.49
00006	N1M422050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/03/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00006	N1M422050300.11223.00102002	9	Cuenta por Cobrar 2da Etapa	531,638.61
00006	N1M422050300.11223.00102004	9	Cuentas por cobrar 3ra. Etapa	37,738.02
			Cuentas por Cobrar Negocios	569,376.63
			Cuentas por Cobrar	3,735,581.12
00006	N1M422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00006	N1M422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00006	N1M422050300.11234.00101017	9	Deudores por prediales(Mision)	149,357.66
			Otros Deudores	149,357.66
			Otros Deudores	149,357.66
00006	N1M422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00006	N1M422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00006	N1M422050300.11311.00101004	9	Anticipos a Prov. S.A.	5,442.50
			Antpo a Prov de Bie y Serv	5,442.50
			Antpo a Prov de Bie y Serv	5,442.50
00006	N1M422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00006	N1M422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00006	N1M422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00006	N1M422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00006	N1M422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	123.25-
00006	N1M422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	148,606.09-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	148,729.34-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	148,729.34-
00006	N1M422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00006	N1M422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00006	N1M422050300.21131.00101003	9	Cont p/Obr Públi P/pag a CP Na	33,082.77-
			Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	33,082.77-
			Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	33,082.77-
00006	N1M422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00006	N1M422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00006	N1M422050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00006	N1M422050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00006	N1M422050300.21193.00101002	9	Anticipo de Clientes	113,404.01-
			Otros Acreedores Diversos	113,404.01-
			Otros Acreedores Diversos	113,404.01-
			Ctas de Balance Los Misioneros	31,972,419.26
			Fraccionamiento Los Misioneros	2,735,063.76
00007	2RA	1	Convenios (IVA)	
00007	2RB	2	GENERAL CAFETERIA	
			GENERAL CAFETERIA	
00007	3RB	2	GENERAL LIBRERIA	
			GENERAL LIBRERIA	
00007	4RB	2	GENERAL TEATRO	
			GENERAL TEATRO	
00007	5RB	2	GENERAL CASA CLUB	
			GENERAL CASA CLUB	
00007	6RB	2	GENERAL SORTEOS	
			GENERAL SORTEOS	
00007	7RB	2	GENERAL RESIDENCIAS ESTUDIANTI	
			GENERAL RESIDENCIAS ESTUDIANTI	
00007	8RB	2	CEEN Y ESTACIONAMIENTO	
			CEEN Y ESTACIONAMIENTO	
00007	9RB	2	EDUCACION CONTINUA	
			EDUCACION CONTINUA	

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/03/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00007	IR1421050300B	2	Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	
00007	IR1421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00007	IR1421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00007	IR1421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00007	IR1421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00007	IR1421050300.11234.00101002	9	Deudores Diversos	2,450.62
			Otros Deudores	2,450.62
			Otros Deudores	2,450.62
00007	IR1421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00007	IR1421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00007	IR1421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	708.00-
00007	IR1421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	34,603.33-
00007	IR1421050300.11235.00101014	9	IVA 8% Acreditado	297.09
			Impuestos por Acreditar	35,014.24-
			Impuestos por Acreditar	35,014.24-
00007	IR1421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00007	IR1421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00007	IR1421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	4,142,716.63-
			Dependencias Deudoras(Interco)	4,142,716.63-
			Dependencias Deudoras(Interco)	4,142,716.63-
00007	IR1421050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00007	IR1421050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00007	IR1421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00007	IR1421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00007	IR1421050300.21171.00101001	9	IVA 16% POR PAGAR TRANSITORIO	175,562.99-
00007	IR1421050300.21171.00101004	9	Retención 10% I.S.R.	12,366.97-
00007	IR1421050300.21171.00101006	9	Retención 4% I.V.A. OS	839.18
00007	IR1421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	12,302.39-
00007	IR1421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	26,684.85-
			Retenciones por Pagar	226,078.02-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	226,078.02-
00007	IR1421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00007	IR1421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00007	IR1421050300.21193.00101031	9	Provisión de Gastos	10,266.79-
			Otros Acreedores Diversos	10,266.79-
			Otros Acreedores Diversos	10,266.79-
00007	IR1421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00007	IR1421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00007	IR1421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	4,930,830.72-
			Result de Ejercicio. Anteriore	4,930,830.72-
			Result de Ejercicio. Anteriore	4,930,830.72-
00007	IR1421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00007	IR1421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00007	IR1421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	792,323.19
			Cambios por Errores Contables	792,323.19
			Cambios por Errores Contables	792,323.19
			Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	8,550,132.59-
00007	IR1422050300B	2	Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	
00007	IR1422050300.11111.001	7	Caja	
00007	IR1422050300.11111.00101	8	Caja	
00007	IR1422050300.11121.003	7	Bancomer	
00007	IR1422050300.11121.00301	8	BBVA	
00007	IR1422050300.11121.00301039	9	BBVA 0111955020	229,039.76

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/03/22

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00007	IR1422050300.11121.00301040	9	BBVA 0111989642	11,302.82
00007	IR1422050300.11121.00301052	9	BBVA 0112535882	485,508.98
00007	IR1422050300.11121.00301096	9	BBVA 0115390168	10,060.28
00007	IR1422050300.11121.00301114	9	BBVA 0116969720	24,844.51
00007	IR1422050300.11121.00301119	9	BBVA 0117080018	69,667.21
00007	IR1422050300.11121.00301124	9	BBVA 0117079834	947,712.47
00007	IR1422050300.11121.00301132	9	BBVA 0117295065	116,004.35
			BBVA	1,894,140.38
			Bancomer	1,894,140.38
00007	IR1422050300.11121.004	7	Banorte	
00007	IR1422050300.11121.00401	8	Banorte	
00007	IR1422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00007	IR1422050300.11153.00101	8	BBVA	
00007	IR1422050300.11153.00101018	9	BBVA 0191390031	81,327.01
00007	IR1422050300.11153.00101022	9	BBVA 0100995649	3,489,928.38
00007	IR1422050300.11153.00101025	9	BBVA 0102335565	1,339,617.63
00007	IR1422050300.11153.00101031	9	BBVA 0104630092	170,661.47
			BBVA	5,081,534.49
00007	IR1422050300.11153.00102	8	Banorte	
00007	IR1422050300.11153.00102047	9	Banorte 0212252437	38,529.52
			Banorte	38,529.52
			Bancos Cuentas Corrientes	5,120,064.01
00007	IR1422050300.11153.002	7	Bancos Cuentas Inversiones	
00007	IR1422050300.11153.00201	8	BBVA	
00007	IR1422050300.11153.00202	8	Banorte	
00007	IR1422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00007	IR1422050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00007	IR1422050300.11223.00102001	9	Cuentas x Cobrar Negocios	31,809.99
			Cuentas por Cobrar Negocios	31,809.99
			Cuentas por Cobrar	31,809.99
00007	IR1422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00007	IR1422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00007	IR1422050300.11321.001	7	Antpo Prov Adq Bien Inm y Mueb	
00007	IR1422050300.11321.00101	8	Antpo Prov Adq Bien Inm y Mueb	
00007	IR1422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00007	IR1422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00007	IR1422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00007	IR1422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00007	IR1422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	2,698.91-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	2,698.91-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	2,698.91-
00007	IR1422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00007	IR1422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00007	IR1422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00007	IR1422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00007	IR1422050300.21192.00101003	9	Acreed Div ejerc M.N.	
			Acreedores Diversos	
			Acreedores Diversos	
			Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	7,043,315.47
00007	IR3422050300B	2	Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	
00007	IR3422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00007	IR3422050300.11153.00101	8	BBVA	
00007	IR3422050300.11153.00101029	9	BBVA 0103457540	293,010.31



**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 31/03/22**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			BBVA	293,010.31
			Bancos Cuentas Corrientes	293,010.31
			Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	293,010.31
00007	N10421050300B	2	Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	
00007	N10421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00007	N10421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00007	N10421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	1,201,533.77
			Result de Ejercicio. Anteriore	1,201,533.77
			Result de Ejercicio. Anteriore	1,201,533.77
			Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	1,201,533.77
00007	N10422050300B	2	Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	
00007	N10422050300.11153.002	7	Bancos Cuentas Inversiones	
00007	N10422050300.11153.00202	8	Banorte	
			Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	
00007	NR1421050300B	2	Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	
00007	NR1421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00007	NR1421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00007	NR1421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00007	NR1421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00007	NR1421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00007	NR1421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
			Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	
00007	NR1422050300B	2	Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	
00007	NR1422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00007	NR1422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00007	NR1422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00007	NR1422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00007	NR1422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00007	NR1422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00007	NR1422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00007	NR1422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
			Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	
			Convenios (IVA)	12,273.04-
00008	N1Y421050300A	1	CETIDE	
00008	N1Y421050300B	2	VENTA DE NAVES Y SERVI DIAPYME	
00008	N1Y421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00008	N1Y421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00008	N1Y421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	42,677.40-
			Impuestos por Acreditar	42,677.40-
			Impuestos por Acreditar	42,677.40-
00008	N1Y421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00008	N1Y421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00008	N1Y421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	272,358.88-
00008	N1Y421050300.11236.00101004	9	CAFETERIAS	28,418.10-
			Dependencias Deudoras(Interco)	300,776.98-
			Dependencias Deudoras(Interco)	300,776.98-
00008	N1Y421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00008	N1Y421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00008	N1Y421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00008	N1Y421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
			VENTA DE NAVES Y SERVI DIAPYME	343,454.38-
00008	N1Y422050300B	2	VENTA DE NAVES Y SERVI DIAPYME	
00008	N1Y422050300.11121.003	7	Bancomer	



**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 31/03/22**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00008	N1Y422050300.11121.00301	8	BBVA	
00008	N1Y422050300.11121.00301011	9	BBVA 0170576174	381,732.89
			BBVA	381,732.89
			Bancomer	381,732.89
00008	N1Y422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00008	N1Y422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00008	N1Y422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00008	N1Y422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
			VENTA DE NAVES Y SERVI DIAPYME	381,732.89
00008	N2Y421050300B	2	Cuentas de Bal DIAPYME y CETID	
00008	N2Y421050300.11111.001	7	Caja	
00008	N2Y421050300.11111.00101	8	Caja	
00008	N2Y421050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00008	N2Y421050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00008	N2Y421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00008	N2Y421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00008	N2Y421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00008	N2Y421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00008	N2Y421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	160,320.76
00008	N2Y421050300.11235.00101002	9	IVA 11% TRANSITORIA	10,553.04
00008	N2Y421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	114,425.06-
00008	N2Y421050300.11235.00101004	9	IVA 11%	3,956.97
			Impuestos por Acreditar	60,405.71
			Impuestos por Acreditar	60,405.71
00008	N2Y421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00008	N2Y421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00008	N2Y421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	9,215,429.82-
00008	N2Y421050300.11236.00101004	9	CAFETERIAS	28,418.10
			Dependencias Deudoras(Interco)	9,187,011.72-
			Dependencias Deudoras(Interco)	9,187,011.72-
00008	N2Y421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00008	N2Y421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00008	N2Y421050300.21171.00101001	9	IVA 16% POR PAGAR TRANSITORIO	101,921.78
00008	N2Y421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	.20-
			Retenciones por Pagar	101,921.58
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	101,921.58
00008	N2Y421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00008	N2Y421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00008	N2Y421050300.21193.00101001	9	Cta Puente para Compensaciones	278.74-
00008	N2Y421050300.21193.00101034	9	Otros	1.00
			Otros Acreedores Diversos	277.74-
			Otros Acreedores Diversos	277.74-
00008	N2Y421050300.21611.001	7	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00008	N2Y421050300.21611.00101	8	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00008	N2Y421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00008	N2Y421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00008	N2Y421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	72,372.03-
00008	N2Y421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	8,915,685.83
			Result de Ejercicio. Anteriore	8,843,313.80
			Result de Ejercicio. Anteriore	8,843,313.80
00008	N2Y421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00008	N2Y421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00008	N2Y421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	65,618.43

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 31/03/22**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Cambios por Errores Contables	65,618.43
			Cambios por Errores Contables	65,618.43
			Cuentas de Bal DIAPYME y CETID	116,029.94-
00008	N2Y422050300B	2	Cuentas de Bal DIAPYME y CETID	
00008	N2Y422050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00008	N2Y422050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00008	N2Y422050300.11121.003	7	Bancomer	
00008	N2Y422050300.11121.00301	8	BBVA	
00008	N2Y422050300.11121.004	7	Banorte	
00008	N2Y422050300.11121.00401	8	Banorte	
00008	N2Y422050300.11141.003	7	BANORTE	
00008	N2Y422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00008	N2Y422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00008	N2Y422050300.11141.00401	8	BBVA BBVA	
00008	N2Y422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00008	N2Y422050300.11153.00102	8	Banorte	
00008	N2Y422050300.11153.00102084	9	Banorte 0290540383	77,794.20
			Banorte	77,794.20
			Bancos Cuentas Corrientes	77,794.20
00008	N2Y422050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00008	N2Y422050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00008	N2Y422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00008	N2Y422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00008	N2Y422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00008	N2Y422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00008	N2Y422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00008	N2Y422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00008	N2Y422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00008	N2Y422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00008	N2Y422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00008	N2Y422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
			Cuentas de Bal DIAPYME y CETID	77,794.20
00008	NDY400070102B	2	ADEC Y MANTENIM MAYOR DIAPYME	
00008	NDY400070102.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00008	NDY400070102.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
			ADEC Y MANTENIM MAYOR DIAPYME	
			CETIDE	42.77
00009	N1N421050300A	1	ARENA	
00009	N1N421050300B	2	Cuentas de Balance ARENA	
00009	N1N421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00009	N1N421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00009	N1N421050300.11224.00101001	9	Gastos por comprobar MN	93,880.38
			Gastos por Comprobar	93,880.38
			Gastos por Comprobar	93,880.38
00009	N1N421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00009	N1N421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00009	N1N421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00009	N1N421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00009	N1N421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	52,472.03
00009	N1N421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	49,132.19
			Impuestos por Acreditar	101,604.22
			Impuestos por Acreditar	101,604.22
00009	N1N421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 31/03/22**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00009	N1N421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00009	N1N421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	34,901,914.73-
			Dependencias Deudoras(Interco)	34,901,914.73-
			Dependencias Deudoras(Interco)	34,901,914.73-
00009	N1N421050300.11411.238	7	Mcia Adq. p/su Comercializ	
00009	N1N421050300.11411.23801	8	Mercancías para venta	
00009	N1N421050300.12312.001	7	Terrenos para Comercialización	
00009	N1N421050300.12312.00102	8	Terrenos Urbanos Misioneros	
00009	N1N421050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00009	N1N421050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00009	N1N421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00009	N1N421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00009	N1N421050300.21171.00101001	9	IVA 16% POR PAGAR TRANSITORIO	10,605.50
00009	N1N421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	.01-
00009	N1N421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	41,559.05-
00009	N1N421050300.21171.00101027	9	1.25 % ISR ReSico	207.43-
			Retenciones por Pagar	31,160.99-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	31,160.99-
00009	N1N421050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00009	N1N421050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00009	N1N421050300.21177.00101001	9	5% Fondo de garantia (Licitac	9,158.45-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	9,158.45-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	9,158.45-
00009	N1N421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00009	N1N421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00009	N1N421050300.21193.00101031	9	Provisión de Gastos	8,200.00-
00009	N1N421050300.21193.00101034	9	Otros	
			Otros Acreedores Diversos	8,200.00-
			Otros Acreedores Diversos	8,200.00-
00009	N1N421050300.21611.001	7	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00009	N1N421050300.21611.00101	8	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00009	N1N421050300.21611.00101001	9	Acreedores por Depósito	175,000.00-
00009	N1N421050300.21611.00101002	9	Cta. Pte. Devoluc Dep. Ga	29,000.00-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	204,000.00-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	204,000.00-
00009	N1N421050300.21911.001	7	Ingresos por Clasificar	
00009	N1N421050300.21911.00101	8	Depósitos por clasificar	
00009	N1N421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anterore	
00009	N1N421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anterore	
00009	N1N421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	33,172,674.22
00009	N1N421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	1,546,554.81
			Result de Ejercicio. Anterore	34,719,229.03
			Result de Ejercicio. Anterore	34,719,229.03
00009	N1N421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00009	N1N421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00009	N1N421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	11,943.80-
			Cambios por Errores Contables	11,943.80-
			Cambios por Errores Contables	11,943.80-
			Cuentas de Balance ARENA	251,664.34-
00009	N1N422050300B	2	Cuentas de Balance ARENA	
00009	N1N422050300.11121.003	7	Bancomer	
00009	N1N422050300.11121.00301	8	BBVA	
00009	N1N422050300.11121.00301002	9	BBVA 0170574856	385,200.56

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 31/03/22**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			BBVA	385,200.56
			Bancomer	385,200.56
00009	N1N422050300.11121.004	7	Banorte	
00009	N1N422050300.11121.00401	8	Banorte	
00009	N1N422050300.11121.006	7	SANTANDER	
00009	N1N422050300.11121.00601	8	Santander	
00009	N1N422050300.11141.003	7	BANORTE	
00009	N1N422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00009	N1N422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00009	N1N422050300.11141.00401	8	BBVA BANCOMER	
00009	N1N422050300.11141.006	7	SANTANDER SERFIN	
00009	N1N422050300.11141.00601	8	SANTANDER SERFIN	
00009	N1N422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00009	N1N422050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00009	N1N422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00009	N1N422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00009	N1N422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00009	N1N422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00009	N1N422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00009	N1N422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00009	N1N422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	229.00-
00009	N1N422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	219,770.96-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	219,999.96-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	219,999.96-
00009	N1N422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00009	N1N422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00009	N1N422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00009	N1N422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00009	N1N422050300.21192.00101003	9	Acreed Div ejerc M.N.	93,979.22-
			Acreedores Diversos	93,979.22-
			Acreedores Diversos	93,979.22-
			Cuentas de Balance ARENA	71,221.38
			ARENA	180,442.96-
00010	NAN421050300A	1	ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS	
00010	NAN421050300B	2	AN BALANCE ADMON NEGOCIOS	
00010	NAN421050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00010	NAN421050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00010	NAN421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00010	NAN421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00010	NAN421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00010	NAN421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00010	NAN421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	9,584.44
00010	NAN421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	5,393.36-
			Impuestos por Acreditar	4,191.08
			Impuestos por Acreditar	4,191.08
00010	NAN421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00010	NAN421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00010	NAN421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	40,288,858.79-
			Dependencias Deudoras(Interco)	40,288,858.79-
			Dependencias Deudoras(Interco)	40,288,858.79-
00010	NAN421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00010	NAN421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00010	NAN421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 31/03/22**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00010	NAN421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00010	NAN421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00010	NAN421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00010	NAN421050300.21193.00101001	9	Cta Puente para Compensaciones	690.00-
			Otros Acreedores Diversos	690.00-
			Otros Acreedores Diversos	690.00-
00010	NAN421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00010	NAN421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00010	NAN421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	40,199,233.53
			Result de Ejercicio. Anteriore	40,199,233.53
			Result de Ejercicio. Anteriore	40,199,233.53
00010	NAN421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00010	NAN421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00010	NAN421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	660.17
			Cambios por Errores Contables	660.17
			Cambios por Errores Contables	660.17
			AN BALANCE ADMON NEGOCIOS	85,464.01-
00010	NAN422050300B	2	AN BALANCE ADMON NEGOCIOS	
00010	NAN422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00010	NAN422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00010	NAN422050300.11311.00101001	9	A Proveedores Nacionales	
			Antpo a Prov de Bie y Serv	
			Antpo a Prov de Bie y Serv	
00010	NAN422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00010	NAN422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00010	NAN422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00010	NAN422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00010	NAN422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	1,128.48-
00010	NAN422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	44,355.86-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	45,484.34-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	45,484.34-
00010	NAN422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00010	NAN422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00010	NAN422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00010	NAN422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
			AN BALANCE ADMON NEGOCIOS	45,484.34-
			ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS	130,948.35-
00011	NCF421050300A	1	CAFETERIA	
00011	NCF421050300B	2	CF BALANCE CAFETERIA	
00011	NCF421050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00011	NCF421050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00011	NCF421050300.11113.001	7	Fondos Revolventes	
00011	NCF421050300.11113.00101	8	Fondos Revolventes	
00011	NCF421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00011	NCF421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00011	NCF421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00011	NCF421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00011	NCF421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00011	NCF421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00011	NCF421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	5,614.16
00011	NCF421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	40,557.04
00011	NCF421050300.11235.00101006	9	IVA POR ACREDITAR	507,474.60
00011	NCF421050300.11235.00101007	9	IVA POR COMPENSAR	43,467.00

## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/03/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00011	NCF421050300.11235.00101009	9	IEPS 8% Transitorio	11,105.96
00011	NCF421050300.11235.00101010	9	IEPS 8% Definitivo	6,411.21
00011	NCF421050300.11235.00101011	9	IEPS POR ACREDITAR	68,284.36
			Impuestos por Acreditar	682,914.33
			Impuestos por Acreditar	682,914.33
00011	NCF421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00011	NCF421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00011	NCF421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	11,543,720.65-
			Dependencias Deudoras(Interco)	11,543,720.65-
			Dependencias Deudoras(Interco)	11,543,720.65-
00011	NCF421050300.11411.238	7	Mcia Adq. p/su Comercializ	
00011	NCF421050300.11411.23801	8	Mercancías para venta	
00011	NCF421050300.11411.23801001	9	Almacen Promoción Financiera	417,142.98
			Mercancías para venta	417,142.98
			Mcia Adq. p/su Comercializ	417,142.98
00011	NCF421050300.12791.001	7	Otros Activos Diferidos	
00011	NCF421050300.12791.00101	8	Gastos de Instalación	
00011	NCF421050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00011	NCF421050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00011	NCF421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00011	NCF421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00011	NCF421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	3,684.64
00011	NCF421050300.21171.00101018	9	IEPS 8% Por Pagar Definitivo	12,564.78
			Retenciones por Pagar	16,249.42
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	16,249.42
00011	NCF421050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00011	NCF421050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00011	NCF421050300.21177.00101001	9	5% Fondo de garantia (Licitaci	80,622.16-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	80,622.16-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	80,622.16-
00011	NCF421050300.21178.001	7	Ret. Licitación .2% Aport ICI	
00011	NCF421050300.21178.00101	8	Ret. Licitación .2% Aport ICI	
00011	NCF421050300.21178.00101001	9	Ret. Licitación .2% Aport ICI	102.25-
			Ret. Licitación .2% Aport ICI	102.25-
			Ret. Licitación .2% Aport ICI	102.25-
00011	NCF421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00011	NCF421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00011	NCF421050300.21193.00101001	9	Cta Puente para Compensaciones	13,781.90-
00011	NCF421050300.21193.00101028	9	Conseciones	24,500.00-
00011	NCF421050300.21193.00101031	9	Provisión de Gastos	1,550.20-
			Otros Acreedores Diversos	39,832.10-
			Otros Acreedores Diversos	39,832.10-
00011	NCF421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00011	NCF421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00011	NCF421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	9,936,922.49
00011	NCF421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	205,744.21
			Result de Ejercicio. Anteriore	10,142,666.70
			Result de Ejercicio. Anteriore	10,142,666.70
00011	NCF421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00011	NCF421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00011	NCF421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	166,137.12
			Cambios por Errores Contables	166,137.12
			Cambios por Errores Contables	166,137.12

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/03/22

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			CF BALANCE CAFETERIA	239,166.61-
00011	NCF422050300B	2	CF BALANCE CAFETERIA	
00011	NCF422050300.11111.001	7	Caja	
00011	NCF422050300.11111.00101	8	Caja	
00011	NCF422050300.11111.00101001	9	Caja Centro	178,278.95
			Caja	178,278.95
			Caja	178,278.95
00011	NCF422050300.11113.001	7	Fondos Revolventes	
00011	NCF422050300.11113.00101	8	Fondos Revolventes	
00011	NCF422050300.11113.00101001	9	Fondo Revolvente de caja	13,000.00
			Fondos Revolventes	13,000.00
			Fondos Revolventes	13,000.00
00011	NCF422050300.11121.003	7	Bancomer	
00011	NCF422050300.11121.00301	8	BBVA	
00011	NCF422050300.11121.00301006	9	BBVA 0170579971	231,634.19
			BBVA	231,634.19
			Bancomer	231,634.19
00011	NCF422050300.11121.004	7	Banorte	
00011	NCF422050300.11121.00401	8	Banorte	
00011	NCF422050300.11121.006	7	SANTANDER	
00011	NCF422050300.11121.00601	8	Santander	
00011	NCF422050300.11141.003	7	BANORTE	
00011	NCF422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00011	NCF422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00011	NCF422050300.11141.00401	8	BBVA	
00011	NCF422050300.11141.006	7	SANTANDER SERFIN	
00011	NCF422050300.11141.00601	8	SANTANDER SERFIN	
00011	NCF422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00011	NCF422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00011	NCF422050300.11311.00101004	9	Anticipos a Prov. S.A.	87,421.95
			Antpo a Prov de Bie y Serv	87,421.95
			Antpo a Prov de Bie y Serv	87,421.95
00011	NCF422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00011	NCF422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00011	NCF422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00011	NCF422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00011	NCF422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	288,801.62-
00011	NCF422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	269,205.04-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	558,006.66-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	558,006.66-
00011	NCF422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00011	NCF422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00011	NCF422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00011	NCF422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00011	NCF422050300.21192.00101003	9	Acreed Div ejerc M.N.	1,580.00-
			Acreedores Diversos	1,580.00-
			Acreedores Diversos	1,580.00-
00011	NCF422050300.21194.001	7	Dependencias Acredoras (Inter)	
00011	NCF422050300.21194.00101	8	Dependencias Acredoras (Inter)	
			CF BALANCE CAFETERIA	49,251.57-
00011	NCF460050300B	2	CF BALANCE CAFETERIA	
00011	NCF460050300.12331.583	7	Edificios y Locales	
00011	NCF460050300.12331.58301	8	Edificios y Locales	



**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 31/03/22**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00011	NCF460050300.12411.511	7	Muebles de Oficin y Estanteria	
00011	NCF460050300.12411.51101	8	Muebles de Oficin y Estanteria	
00011	NCF460050300.12467.567	7	Herramienta y Maq-Herramienta	
00011	NCF460050300.12467.56701	8	Herramienta y Maq-Herramienta	
00011	NCF460050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00011	NCF460050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00011	NCF460050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	1,223,325.63
			Cambios por Errores Contables	1,223,325.63
			Cambios por Errores Contables	1,223,325.63
			CF BALANCE CAFETERIA	1,223,325.63
			CAFETERIA	934,907.45
00012	NLB421050300A	1	LIBRERIA	
00012	NLB421050300B	2	LB BALANCE LIBRERIA	
00012	NLB421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00012	NLB421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00012	NLB421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00012	NLB421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00012	NLB421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00012	NLB421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00012	NLB421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	15,729.42
00012	NLB421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	5,873.21
			Impuestos por Acreditar	21,602.63
			Impuestos por Acreditar	21,602.63
00012	NLB421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00012	NLB421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00012	NLB421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	22,487,245.63
			Dependencias Deudoras(Interco)	22,487,245.63
			Dependencias Deudoras(Interco)	22,487,245.63
00012	NLB421050300.11411.238	7	Mcia Adq. p/su Comercializ	
00012	NLB421050300.11411.23801	8	Mercancías para venta	
00012	NLB421050300.11411.23801002	9	Almacen Promoción Financiera	1,808,061.21
			Mercancías para venta	1,808,061.21
			Mcia Adq. p/su Comercializ	1,808,061.21
00012	NLB421050300.12312.001	7	Terrenos para Comercialización	
00012	NLB421050300.12312.00102	8	Terrenos Urbanos Misioneros	
00012	NLB421050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00012	NLB421050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00012	NLB421050300.21121.00101008	9	Mercancías en Consignación	9,219.00-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	9,219.00-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	9,219.00-
00012	NLB421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00012	NLB421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00012	NLB421050300.21171.00101006	9	Retención 4% I.V.A.	6.20-
00012	NLB421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	16,490.72-
			Retenciones por Pagar	16,496.92-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	16,496.92-
00012	NLB421050300.21175.001	7	Reten y Cuot Sindi Pag Cto Plz	
00012	NLB421050300.21175.00101	8	Cuotas Sindicales	
00012	NLB421050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00012	NLB421050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00012	NLB421050300.21178.001	7	Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
00012	NLB421050300.21178.00101	8	Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
00012	NLB421050300.21178.00101001	9	Ret. Del 2% Aport ICI	128.29-



## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/03/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	128.29-
			Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	128.29-
00012	NLB421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00012	NLB421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00012	NLB421050300.21192.00101005	9	Acreedores Div. S.A.	806.97
			Acreedores Diversos	806.97
			Acreedores Diversos	806.97
00012	NLB421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00012	NLB421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00012	NLB421050300.21193.00101001	9	Cta Puente para Compensaciones	10,765.80-
00012	NLB421050300.21193.00101031	9	Provisión de Gastos	958.00-
			Otros Acreedores Diversos	11,723.80-
			Otros Acreedores Diversos	11,723.80-
00012	NLB421050300.21911.001	7	Ingresos por Clasificar	
00012	NLB421050300.21911.00101	8	Depósitos por clasificar	
00012	NLB421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00012	NLB421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00012	NLB421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	24,958,682.46-
00012	NLB421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	8,401.85
			Result de Ejercicio. Anteriore	24,950,280.61-
			Result de Ejercicio. Anteriore	24,950,280.61-
00012	NLB421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00012	NLB421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00012	NLB421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	274,357.08
			Cambios por Errores Contables	274,357.08
			Cambios por Errores Contables	274,357.08
			LB BALANCE LIBRERIA	395,775.10-
00012	NLB422050300B	2	LB BALANCE LIBRERIA	
00012	NLB422050300.11111.001	7	Caja	
00012	NLB422050300.11111.00101	8	Caja	
00012	NLB422050300.11111.00101001	9	Caja Centro	39,748.06
			Caja	39,748.06
			Caja	39,748.06
00012	NLB422050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00012	NLB422050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00012	NLB422050300.11113.001	7	Fondos Revolventes	
00012	NLB422050300.11113.00101	8	Fondos Revolventes	
00012	NLB422050300.11113.00101001	9	Fondo Revolvente de caja	2,800.00
			Fondos Revolventes	2,800.00
			Fondos Revolventes	2,800.00
00012	NLB422050300.11121.003	7	Bancomer	
00012	NLB422050300.11121.00301	8	BBVA	
00012	NLB422050300.11121.00301016	9	BBVA 0170579181	97,472.01
			BBVA	97,472.01
			Bancomer	97,472.01
00012	NLB422050300.11121.004	7	Banorte	
00012	NLB422050300.11121.00401	8	Banorte	
00012	NLB422050300.11121.006	7	SANTANDER	
00012	NLB422050300.11121.00601	8	Santander	
00012	NLB422050300.11141.003	7	BANORTE	
00012	NLB422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00012	NLB422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00012	NLB422050300.11141.00401	8	BBVA	

## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/03/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00012	NLB422050300.11141.006	7	SANTANDER SERFIN	
00012	NLB422050300.11141.00601	8	SANTANDER SERFIN	
00012	NLB422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00012	NLB422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00012	NLB422050300.11311.00101004	9	Anticipos a Prov. S.A.	253,578.26
			Antpo a Prov de Bie y Serv	253,578.26
			Antpo a Prov de Bie y Serv	253,578.26
00012	NLB422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00012	NLB422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00012	NLB422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00012	NLB422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00012	NLB422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	16,934.69
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	16,934.69
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	16,934.69
00012	NLB422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00012	NLB422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00012	NLB422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00012	NLB422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00012	NLB422050300.21192.00101003	9	Acreed Div ejerc M.N.	1,116.00-
			Acreedores Diversos	1,116.00-
			Acreedores Diversos	1,116.00-
00012	NLB422050300.21194.001	7	Dependencias Acredoras (Inter)	
00012	NLB422050300.21194.00101	8	Dependencias Acredoras (Inter)	
			LB BALANCE LIBRERIA	409,417.02
00012	NLB460050300B	2	LB BALANCE LIBRERIA	
00012	NLB460050300.12411.511	7	Muebles de Oficin y Estanteria	
00012	NLB460050300.12411.51101	8	Muebles de Oficin y Estanteria	
00012	NLB460050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00012	NLB460050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00012	NLB460050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	254,166.10
			Cambios por Errores Contables	254,166.10
			Cambios por Errores Contables	254,166.10
			LB BALANCE LIBRERIA	254,166.10
			LIBRERIA	267,808.02
00013	NTR421050300A	1	TEATRO	
00013	NTR421050300B	2	TR BALANCE TEATRO	
00013	NTR421050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00013	NTR421050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00013	NTR421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00013	NTR421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00013	NTR421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00013	NTR421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00013	NTR421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00013	NTR421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00013	NTR421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	4,971.07
00013	NTR421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	5,193.87
			Impuestos por Acreditar	10,164.94
			Impuestos por Acreditar	10,164.94
00013	NTR421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00013	NTR421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00013	NTR421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	5,613,454.35
			Dependencias Deudoras(Interco)	5,613,454.35
			Dependencias Deudoras(Interco)	5,613,454.35

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 31/03/22**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00013	NTR421050300.11411.238	7	Mcia Adq. p/su Comercializ	
00013	NTR421050300.11411.23801	8	Mercancías para venta	
00013	NTR421050300.11411.23801003	9	Almacen Promoción Financiera	285.55
			Mercancías para venta	285.55
			Mcia Adq. p/su Comercializ	285.55
00013	NTR421050300.12791.001	7	Otros Activos Diferidos	
00013	NTR421050300.12791.00101	8	Gastos de Instalación	
00013	NTR421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00013	NTR421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00013	NTR421050300.21171.00101001	9	IVA 16% POR PAGAR TRANSITORIO	38,717.97
00013	NTR421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	30,110.88-
			Retenciones por Pagar	8,607.09
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	8,607.09
00013	NTR421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00013	NTR421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00013	NTR421050300.21192.00101005	9	Acreedores Div. S.A.	19,025.75
			Acreedores Diversos	19,025.75
			Acreedores Diversos	19,025.75
00013	NTR421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00013	NTR421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00013	NTR421050300.21193.00101001	9	Cta Puente para Compensaciones	430.27
00013	NTR421050300.21193.00101034	9	Otros	5,000.00-
			Otros Acreedores Diversos	4,569.73-
			Otros Acreedores Diversos	4,569.73-
00013	NTR421050300.21611.001	7	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00013	NTR421050300.21611.00101	8	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00013	NTR421050300.21611.00101001	9	Acreedores por Depósito	61,205.41
00013	NTR421050300.21611.00101002	9	Cta. Pte. Devoluc Dep. Ga	45,603.99-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	15,601.42
			Fondos en Garantía a Corto Pla	15,601.42
00013	NTR421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00013	NTR421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00013	NTR421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	6,876,227.01-
00013	NTR421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	901,374.96
			Result de Ejercicio. Anteriore	5,974,852.05-
			Result de Ejercicio. Anteriore	5,974,852.05-
00013	NTR421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00013	NTR421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00013	NTR421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	125,950.71
			Cambios por Errores Contables	125,950.71
			Cambios por Errores Contables	125,950.71
			TR BALANCE TEATRO	186,331.97-
00013	NTR422050300B	2	TR BALANCE TEATRO	
00013	NTR422050300.11111.001	7	Caja	
00013	NTR422050300.11111.00101	8	Caja	
00013	NTR422050300.11121.003	7	Bancomer	
00013	NTR422050300.11121.00301	8	BBVA	
00013	NTR422050300.11121.00301020	9	BBVA 0170574643	40,924.54
			BBVA	40,924.54
			Bancomer	40,924.54
00013	NTR422050300.11121.004	7	Banorte	
00013	NTR422050300.11121.00401	8	Banorte	
00013	NTR422050300.11141.003	7	BANORTE	

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/03/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00013	NTR422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00013	NTR422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00013	NTR422050300.11141.00401	8	BBVA	
00013	NTR422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00013	NTR422050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00013	NTR422050300.11223.00102001	9	Cuentas x Cobrar Negocios	4,000.00
			Cuentas por Cobrar Negocios	4,000.00
			Cuentas por Cobrar	4,000.00
00013	NTR422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00013	NTR422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00013	NTR422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00013	NTR422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00013	NTR422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00013	NTR422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00013	NTR422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	
00013	NTR422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	11,590.67-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	11,590.67-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	11,590.67-
00013	NTR422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00013	NTR422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00013	NTR422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00013	NTR422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
			TR BALANCE TEATRO	33,333.87
00013	NTR460050300B	2	TR BALANCE TEATRO	
00013	NTR460050300.12411.511	7	Muebles de Oficin y Estanteria	
00013	NTR460050300.12411.51101	8	Muebles de Oficin y Estanteria	
00013	NTR460050300.12419.519	7	Otros Mob y Eq de Admon	
00013	NTR460050300.12419.51901	8	Equipo de Administración	
00013	NTR460050300.12467.567	7	Herramienta y Maq-Herramienta	
00013	NTR460050300.12467.56701	8	Herramienta y Maq-Herramienta	
00013	NTR460050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00013	NTR460050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00013	NTR460050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	108,568.08
			Cambios por Errores Contables	108,568.08
			Cambios por Errores Contables	108,568.08
			TR BALANCE TEATRO	108,568.08
			TEATRO	44,430.02-
00014	NCC421050300A	1	Club ITSON	
00014	NCC421050300B	2	CC BALANCE CASA CLUB	
00014	NCC421050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00014	NCC421050300.11153.00102	8	Banorte	
00014	NCC421050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00014	NCC421050300.11223.00103	8	Cuentas por Cobrar Empleados P	
00014	NCC421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00014	NCC421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00014	NCC421050300.11224.00101001	9	Gastos por comprobar MN	36,900.00
			Gastos por Comprobar	36,900.00
			Gastos por Comprobar	36,900.00
00014	NCC421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00014	NCC421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00014	NCC421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00014	NCC421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00014	NCC421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	11,766.69

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 31/03/22**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00014	NCC421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	18,359.60
00014	NCC421050300.11235.00101009	9	IEPS 8% Transitorio	513.71
00014	NCC421050300.11235.00101010	9	IEPS 8% Definitivo	35.74
			Impuestos por Acreditar	30,675.74
			Impuestos por Acreditar	30,675.74
00014	NCC421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00014	NCC421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00014	NCC421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	5,159,005.88-
			Dependencias Deudoras(Interco)	5,159,005.88-
			Dependencias Deudoras(Interco)	5,159,005.88-
00014	NCC421050300.11411.238	7	Mcia Adq. p/su Comercializ	
00014	NCC421050300.11411.23801	8	Mercancías para venta	
00014	NCC421050300.11411.23801004	9	Almacen Promoción Financiera	24,331.62
			Mercancías para venta	24,331.62
			Mcia Adq. p/su Comercializ	24,331.62
00014	NCC421050300.12362.622	7	Edificación No habitac en Proc	
00014	NCC421050300.12362.62201	8	Construcción	
00014	NCC421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00014	NCC421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00014	NCC421050300.21171.00101001	9	IVA 16% POR PAGAR TRANSITORIO	39,761.65-
00014	NCC421050300.21171.00101006	9	Retención 4% I.V.A. OS	.12
00014	NCC421050300.21171.00101007	9	I.S.P.T. Asimilables	.37-
00014	NCC421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	.15-
00014	NCC421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	53,194.86-
			Retenciones por Pagar	92,956.91-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	92,956.91-
00014	NCC421050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00014	NCC421050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00014	NCC421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00014	NCC421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00014	NCC421050300.21193.00101001	9	Cta Puente para Compensaciones	131.99-
00014	NCC421050300.21193.00101029	9	Acreedores por Descuento	2,067.00-
00014	NCC421050300.21193.00101031	9	Provisión de Gastos	5,869.29-
00014	NCC421050300.21193.00101034	9	Otros	6,453.00-
			Otros Acreedores Diversos	14,521.28-
			Otros Acreedores Diversos	14,521.28-
00014	NCC421050300.21194.001	7	Dependencias Acredoras (Inter)	
00014	NCC421050300.21194.00101	8	Dependencias Acredoras (Inter)	
00014	NCC421050300.21611.001	7	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00014	NCC421050300.21611.00101	8	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00014	NCC421050300.21611.00101001	9	Acreedores por Depósito	209,626.43-
00014	NCC421050300.21611.00101002	9	Cta. Pte. Devoluc Dep. Ga	62,498.00-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	272,124.43-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	272,124.43-
00014	NCC421050300.21911.001	7	Ingresos por Clasificar	
00014	NCC421050300.21911.00101	8	Depósitos por clasificar	
00014	NCC421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00014	NCC421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00014	NCC421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	5,375,657.85
00014	NCC421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	258,093.14
			Result de Ejercicio. Anteriore	5,633,750.99
			Result de Ejercicio. Anteriore	5,633,750.99
00014	NCC421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	

## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/03/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00014	NCC421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00014	NCC421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	7,056.59-
			Cambios por Errores Contables	7,056.59-
			Cambios por Errores Contables	7,056.59-
			CC BALANCE CASA CLUB	179,993.26
00014	NCC422050300B	2	CC BALANCE CASA CLUB	
00014	NCC422050300.11111.001	7	Caja	
00014	NCC422050300.11111.00101	8	Caja	
00014	NCC422050300.11121.003	7	Bancomer	
00014	NCC422050300.11121.00301	8	BBVA	
00014	NCC422050300.11121.00301007	9	BBVA 0170573329	193,450.69
			BBVA	193,450.69
			Bancomer	193,450.69
00014	NCC422050300.11121.004	7	Banorte	
00014	NCC422050300.11121.00401	8	Banorte	
00014	NCC422050300.11121.006	7	SANTANDER	
00014	NCC422050300.11121.00601	8	Santander	
00014	NCC422050300.11121.00601004	9	Santander 65502629052	
			Santander	
			SANTANDER	
00014	NCC422050300.11141.003	7	BANORTE	
00014	NCC422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00014	NCC422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00014	NCC422050300.11141.00401	8	BBVA	
00014	NCC422050300.11141.006	7	SANTANDER SERFIN	
00014	NCC422050300.11141.00601	8	SANTANDER SERFIN	
00014	NCC422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00014	NCC422050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00014	NCC422050300.11223.00102001	9	Cuentas x Cobrar Negocios	9,940.00
			Cuentas por Cobrar Negocios	9,940.00
			Cuentas por Cobrar	9,940.00
00014	NCC422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00014	NCC422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00014	NCC422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00014	NCC422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00014	NCC422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00014	NCC422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00014	NCC422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	797.52-
00014	NCC422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	42,360.45-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	43,157.97-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	43,157.97-
00014	NCC422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00014	NCC422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00014	NCC422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00014	NCC422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00014	NCC422050300.21192.00101003	9	Acreed Div ejerc M.N.	36,928.00-
			Acreedores Diversos	36,928.00-
			Acreedores Diversos	36,928.00-
			CC BALANCE CASA CLUB	123,304.72
00014	NCC460050300B	2	CC BALANCE CASA CLUB	
00014	NCC460050300.12411.511	7	Muebles de Oficin y Estanteria	
00014	NCC460050300.12411.51101	8	Muebles de Oficin y Estanteria	
00014	NCC460050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	

## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/03/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00014	NCC460050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00014	NCC460050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	1,916.00
			Cambios por Errores Contables	1,916.00
			Cambios por Errores Contables	1,916.00
			CC BALANCE CASA CLUB	1,916.00
			Club ITSON	305,213.98
00015	NST411070128A	1	SORTEOS	
00015	NST411070128B	2	SORTEO NAVIDAD 2014	
00015	NST411070128.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00015	NST411070128.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
			SORTEO NAVIDAD 2014	
00015	NST411070129B	2	SORTEO PRIMAVERA 2015	
00015	NST411070129.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00015	NST411070129.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
			SORTEO PRIMAVERA 2015	
00015	NST411070130B	2	SORTEO GANAFACIL 2015	
00015	NST411070130.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00015	NST411070130.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
			SORTEO GANAFACIL 2015	
00015	NST411070131B	2	SORTEO NAVIDAD 2015	
00015	NST411070131.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00015	NST411070131.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
			SORTEO NAVIDAD 2015	
00015	NST421050300B	2	ST BALANCE SORTEOS	
00015	NST421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00015	NST421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00015	NST421050300.11224.00101001	9	Gastos por comprobar MN	20,100.00
			Gastos por Comprobar	20,100.00
			Gastos por Comprobar	20,100.00
00015	NST421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00015	NST421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00015	NST421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00015	NST421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00015	NST421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00015	NST421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00015	NST421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	69,755,542.20
			Dependencias Deudoras(Interco)	69,755,542.20
			Dependencias Deudoras(Interco)	69,755,542.20
00015	NST421050300.11611.001	7	Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	
00015	NST421050300.11611.00101	8	Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	
00015	NST421050300.11611.00101001	9	Cuentas Incobrables	609,479.23-
			Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	609,479.23-
			Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	609,479.23-
00015	NST421050300.11911.001	7	Valores en Garantía	
00015	NST421050300.11911.00101	8	Depósitos en Garantía	
00015	NST421050300.11911.00101001	9	Depósitos en Garantía	12,148.00
			Depósitos en Garantía	12,148.00
			Valores en Garantía	12,148.00
00015	NST421050300.12791.001	7	Otros Activos Diferidos	
00015	NST421050300.12791.00102	8	Depósitos en garantía	
00015	NST421050300.12791.00102002	9	Depositos en Garantía S.A	20,138.00
			Depósitos en garantía	20,138.00
			Otros Activos Diferidos	20,138.00



**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 31/03/22**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00015	NST421050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00015	NST421050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00015	NST421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00015	NST421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00015	NST421050300.21171.00101004	9	Retención 10% I.S.R.	1,846.63
00015	NST421050300.21171.00101006	9	Retención 4% I.V.A.	3,856.36-
00015	NST421050300.21171.00101007	9	I.S.P.T. Asimilables	.09
00015	NST421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	9,714.52
00015	NST421050300.21171.00101023	9	Ret. Imp Fed 1% S/Premios	.37
			Retenciones por Pagar	<u>7,705.25</u>
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	<u>7,705.25</u>
00015	NST421050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00015	NST421050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00015	NST421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00015	NST421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00015	NST421050300.21192.00101003	9	Acreed Div ejerc M.N.	16,100.00-
00015	NST421050300.21192.00101005	9	Acreedores Div. S.A.	<u>267,266.93-</u>
			Acreedores Diversos	<u>283,366.93-</u>
			Acreedores Diversos	<u>283,366.93-</u>
00015	NST421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00015	NST421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00015	NST421050300.21193.00101031	9	Provisión de Gastos	<u>2,646.99-</u>
			Otros Acreedores Diversos	<u>2,646.99-</u>
			Otros Acreedores Diversos	<u>2,646.99-</u>
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	<u>28,670,941.50-</u>
			Aportaciones de Patrimonio	<u>28,670,941.50-</u>
			Aportaciones de Patrimonio	<u>28,670,941.50-</u>
00015	NST421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00015	NST421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00015	NST421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	63,597,955.86-
00015	NST421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	<u>2,033.99</u>
			Result de Ejercicio. Anteriore	<u>63,595,921.87-</u>
			Result de Ejercicio. Anteriore	<u>63,595,921.87-</u>
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	<u>741,241.37</u>
			Cambios por Errores Contables	<u>741,241.37</u>
			Cambios por Errores Contables	<u>741,241.37</u>
			ST BALANCE SORTEOS	<u>22,605,481.70-</u>
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	<u>57,869.00</u>
			Caja	<u>57,869.00</u>
			Caja	<u>57,869.00</u>
00015	NST422050300.11121.003	7	Bancomer	
00015	NST422050300.11121.00301	8	BBVA	
00015	NST422050300.11121.00301019	9	BBVA 0444107152	<u>188,774.04</u>
			BBVA	<u>188,774.04</u>



## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/03/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Bancomer	188,774.04
00015	NST422050300.11121.004	7	Banorte	
00015	NST422050300.11121.00401	8	Banorte	
00015	NST422050300.11121.00401029	9	Banorte 0211746023	18,147.60
			Banorte	18,147.60
			Banorte	18,147.60
00015	NST422050300.11121.005	7	HSBC	
00015	NST422050300.11121.00501	8	HSBC	
00015	NST422050300.11121.00501005	9	HSBC 0877001576	20,841.34
			HSBC	20,841.34
			HSBC	20,841.34
00015	NST422050300.11121.006	7	SANTANDER	
00015	NST422050300.11121.00601	8	Santander	
00015	NST422050300.11121.00601013	9	Santander 65502628992	36,068.00
			Santander	36,068.00
			SANTANDER	36,068.00
00015	NST422050300.11141.003	7	BANORTE	
00015	NST422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00015	NST422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00015	NST422050300.11141.00401	8	BBVA	
00015	NST422050300.11141.00401021	9	BBVA C-82863287 INV	19,488,813.31
			BBVA	19,488,813.31
			BBVA BANCOMER	19,488,813.31
00015	NST422050300.11141.005	7	HSBC	
00015	NST422050300.11141.00501	8	HSBC	
00015	NST422050300.11141.006	7	SANTANDER SERFIN	
00015	NST422050300.11141.00601	8	SANTANDER SERFIN	
00015	NST422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00015	NST422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00015	NST422050300.11311.00101001	9	A Proveedores Nacionales	
			Antpo a Prov de Bie y Serv	
			Antpo a Prov de Bie y Serv	
00015	NST422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00015	NST422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00015	NST422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00015	NST422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00015	NST422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	80,469.65-
00015	NST422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	99,951.09-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	180,420.74-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	180,420.74-
00015	NST422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00015	NST422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00015	NST422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00015	NST422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00015	NST422050300.21194.001	7	Dependencias Acredoras (Inter)	
00015	NST422050300.21194.00101	8	Dependencias Acredoras (Inter)	
			ST BALANCE SORTEOS	19,630,092.55
00015	NST460050300B	2	ST BALANCE SORTEOS	
00015	NST460050300.12411.511	7	Muebles de Oficin y Estanteria	
00015	NST460050300.12411.51101	8	Muebles de Oficin y Estanteria	
00015	NST460050300.12413.515	7	Eq. de Cómputo y de Tec. de infor	
00015	NST460050300.12413.51501	8	Bienes Informaticos	
00015	NST460050300.12441.541	7	Vehiculos y Equipo Terrestre	

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 31/03/22**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00015	NST460050300.12441.54101	8	Automoviles y Camiones	
00015	NST460050300.12467.567	7	Herramienta y Maq-Herramienta	
00015	NST460050300.12467.56701	8	Herramienta y Maq-Herramienta	
00015	NST460050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00015	NST460050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00015	NST460050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	219,411.85
			Cambios por Errores Contables	219,411.85
			Cambios por Errores Contables	219,411.85
			ST BALANCE SORTEOS	219,411.85
			SORTEOS	2,755,977.30-
00016	NRS421050300A	1	RESIDENCIAS	
00016	NRS421050300B	2	RS BALANCE RESIDENCIAS	
00016	NRS421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00016	NRS421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00016	NRS421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00016	NRS421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00016	NRS421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00016	NRS421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00016	NRS421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	20,029.93
00016	NRS421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	15,619.15
			Impuestos por Acreditar	35,649.08
			Impuestos por Acreditar	35,649.08
00016	NRS421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00016	NRS421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00016	NRS421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	15,282,847.65
			Dependencias Deudoras(Interco)	15,282,847.65
			Dependencias Deudoras(Interco)	15,282,847.65
00016	NRS421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00016	NRS421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00016	NRS421050300.21171.00101001	9	IVA 16% POR PAGAR TRANSITORIO	29,233.56
00016	NRS421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	64,374.19-
			Retenciones por Pagar	35,140.63-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	35,140.63-
00016	NRS421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00016	NRS421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00016	NRS421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00016	NRS421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00016	NRS421050300.21193.00101001	9	Cta Puente para Compensaciones	37.83-
			Otros Acreedores Diversos	37.83-
			Otros Acreedores Diversos	37.83-
00016	NRS421050300.21611.001	7	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00016	NRS421050300.21611.00101	8	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00016	NRS421050300.21611.00101001	9	Acreedores por Depósito	327,641.95-
00016	NRS421050300.21611.00101002	9	Cta. Pte. Devoluc Dep. Ga	22,658.62
			Fondos en Garantía a Corto Pla	304,983.33-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	304,983.33-
00016	NRS421050300.21911.001	7	Ingresos por Clasificar	
00016	NRS421050300.21911.00101	8	Depósitos por clasificar	
00016	NRS421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00016	NRS421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00016	NRS421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	17,441,974.48-
00016	NRS421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	1,630.96
			Result de Ejercicio. Anteriore	17,440,343.52-

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 31/03/22**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Result de Ejercicio. Antiore	17,440,343.52-
00016	NRS421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00016	NRS421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00016	NRS421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	104,645.95
			Cambios por Errores Contables	104,645.95
			Cambios por Errores Contables	104,645.95
			RS BALANCE RESIDENCIAS	2,357,362.63-
00016	NRS422050300B	2	RS BALANCE RESIDENCIAS	
00016	NRS422050300.11111.001	7	Caja	
00016	NRS422050300.11111.00101	8	Caja	
00016	NRS422050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00016	NRS422050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00016	NRS422050300.11121.003	7	Bancomer	
00016	NRS422050300.11121.00301	8	BBVA	
00016	NRS422050300.11121.00301018	9	BBVA 0170572543	53,269.28
			BBVA	53,269.28
			Bancomer	53,269.28
00016	NRS422050300.11121.004	7	Banorte	
00016	NRS422050300.11121.00401	8	Banorte	
00016	NRS422050300.11121.006	7	SANTANDER	
00016	NRS422050300.11121.00601	8	Santander	
00016	NRS422050300.11121.00601012	9	Santander 65502629021	
			Santander	
			SANTANDER	
00016	NRS422050300.11141.003	7	BANORTE	
00016	NRS422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00016	NRS422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00016	NRS422050300.11141.00401	8	BBVA	
00016	NRS422050300.11141.00401005	9	BBVA 82868328 INV	3,369,957.49
			BBVA	3,369,957.49
			BBVA BANCOMER	3,369,957.49
00016	NRS422050300.11141.006	7	SANTANDER SERFIN	
00016	NRS422050300.11141.00601	8	SANTANDER SERFIN	
00016	NRS422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00016	NRS422050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00016	NRS422050300.11223.00102001	9	Cuentas x Cobrar Negocios	191,670.66-
			Cuentas por Cobrar Negocios	191,670.66-
			Cuentas por Cobrar	191,670.66-
00016	NRS422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00016	NRS422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00016	NRS422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00016	NRS422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00016	NRS422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00016	NRS422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00016	NRS422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	5,245.89-
00016	NRS422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	53,482.82-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	58,728.71-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	58,728.71-
00016	NRS422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00016	NRS422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00016	NRS422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00016	NRS422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
			RS BALANCE RESIDENCIAS	3,172,827.40

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 31/03/22**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			RESIDENCIAS	815,464.77
00017	NSC421050300A	1	SALAS CEEN Y ESTACIONAMIENTO	
00017	NSC421050300B	2	SC BALANCE SALAS CEEN Y ESTACI	
00017	NSC421050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00017	NSC421050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00017	NSC421050300.11113.001	7	Fondos Revolventes	
00017	NSC421050300.11113.00101	8	Fondos Revolventes	
00017	NSC421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00017	NSC421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00017	NSC421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00017	NSC421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00017	NSC421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	6,469.85
00017	NSC421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	3,400.79
			Impuestos por Acreditar	9,870.64
			Impuestos por Acreditar	9,870.64
00017	NSC421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00017	NSC421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00017	NSC421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	9,407,377.88
			Dependencias Deudoras(Interco)	9,407,377.88
			Dependencias Deudoras(Interco)	9,407,377.88
00017	NSC421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00017	NSC421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00017	NSC421050300.21171.00101001	9	IVA 16% POR PAGAR TRANSITORIO	39,516.46
00017	NSC421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	42,867.98-
			Retenciones por Pagar	3,351.52-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	3,351.52-
00017	NSC421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00017	NSC421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00017	NSC421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00017	NSC421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00017	NSC421050300.21193.00101034	9	Otros	28,636.40-
			Otros Acreedores Diversos	28,636.40-
			Otros Acreedores Diversos	28,636.40-
00017	NSC421050300.21611.001	7	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00017	NSC421050300.21611.00101	8	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00017	NSC421050300.21611.00101001	9	Acreedores por Depósito	54,833.00-
00017	NSC421050300.21611.00101002	9	Cta. Pte. Devoluc Dep. Ga	3,795.01-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	58,628.01-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	58,628.01-
00017	NSC421050300.21911.001	7	Ingresos por Clasificar	
00017	NSC421050300.21911.00101	8	Depósitos por clasificar	
00017	NSC421050300.31111.001	7	Aportaciones de Patrimonio	
00017	NSC421050300.31111.00101	8	Aportaciones de Patrimonio	
00017	NSC421050300.31111.00101001	9	Aportaciones de Patrimonio	5,400,000.00-
			Aportaciones de Patrimonio	5,400,000.00-
			Aportaciones de Patrimonio	5,400,000.00-
00017	NSC421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00017	NSC421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00017	NSC421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	4,677,598.69-
			Result de Ejercicio. Anteriore	4,677,598.69-
			Result de Ejercicio. Anteriore	4,677,598.69-
00017	NSC421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00017	NSC421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 31/03/22**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00017	NSC421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	49,928.79-
			Cambios por Errores Contables	49,928.79-
			Cambios por Errores Contables	49,928.79-
			SC BALANCE SALAS CEEN Y ESTACI	800,894.89-
00017	NSC422050300B	2	SC BALANCE SALAS CEEN Y ESTACI	
00017	NSC422050300.11111.001	7	Caja	
00017	NSC422050300.11111.00101	8	Caja	
00017	NSC422050300.11113.001	7	Fondo Revolvente	
00017	NSC422050300.11113.00101	8	Fondo Revolvente	
00017	NSC422050300.11113.00101001	9	Fondo Revolvente de caja	500.00
			Fondo Revolvente	500.00
			Fondo Revolvente	500.00
00017	NSC422050300.11121.003	7	Bancomer	
00017	NSC422050300.11121.00301	8	BBVA	
00017	NSC422050300.11121.00301013	9	BBVA 0170579041	38,135.13
			BBVA	38,135.13
			Bancomer	38,135.13
00017	NSC422050300.11121.004	7	Banorte	
00017	NSC422050300.11121.00401	8	Banorte	
00017	NSC422050300.11141.003	7	BANORTE	
00017	NSC422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00017	NSC422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00017	NSC422050300.11141.00401	8	BBVA	
00017	NSC422050300.11141.00401007	9	BBVA 82869359 INV	1,060,414.56
			BBVA	1,060,414.56
			BBVA BANCOMER	1,060,414.56
00017	NSC422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00017	NSC422050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00017	NSC422050300.11223.00102001	9	Cuentas x Cobrar Negocios	3,239.00
			Cuentas por Cobrar Negocios	3,239.00
			Cuentas por Cobrar	3,239.00
00017	NSC422050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00017	NSC422050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00017	NSC422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00017	NSC422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00017	NSC422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00017	NSC422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00017	NSC422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00017	NSC422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00017	NSC422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	4,988.00-
00017	NSC422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	1,364.53
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	3,623.47-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	3,623.47-
00017	NSC422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00017	NSC422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00017	NSC422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00017	NSC422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
			SC BALANCE SALAS CEEN Y ESTACI	1,098,665.22
			SALAS CEEN Y ESTACIONAMIENTO	297,770.33
00018	NEC240170101A	1	EDUCACIÓN CONTINUA	
00018	NEC240170101B	2	EDUCACION CONTINUA	
00018	NEC240170101.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00018	NEC240170101.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	

## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/03/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			EDUCACION CONTINUA	
00018	NEC421050300B	2	EC BALANCE EDUCACION CONTINUA	
00018	NEC421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00018	NEC421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00018	NEC421050300.11224.00101001	9	Gastos por comprobar MN	3,000.00
			Gastos por Comprobar	3,000.00
			Gastos por Comprobar	3,000.00
00018	NEC421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00018	NEC421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00018	NEC421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00018	NEC421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00018	NEC421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	2,398.15-
00018	NEC421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	108.97
			Impuestos por Acreditar	2,289.18-
			Impuestos por Acreditar	2,289.18-
00018	NEC421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00018	NEC421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00018	NEC421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	19,045,364.41-
			Dependencias Deudoras(Interco)	19,045,364.41-
			Dependencias Deudoras(Interco)	19,045,364.41-
00018	NEC421050300.12791.001	7	Otros Activos Diferidos	
00018	NEC421050300.12791.00102	8	Depósitos en garantía	
00018	NEC421050300.12791.00102001	9	Depósitos en garantía	2,844.83
			Depósitos en garantía	2,844.83
			Otros Activos Diferidos	2,844.83
00018	NEC421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00018	NEC421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00018	NEC421050300.21171.00101001	9	IVA 16% POR PAGAR TRANSITORIO	2,516.54
00018	NEC421050300.21171.00101003	9	Ret. Extranjeros	8,040.59-
00018	NEC421050300.21171.00101004	9	Retención 10% I.S.R.	8,087.05-
00018	NEC421050300.21171.00101007	9	I.S.P.T. Asimilables	3,233.65-
00018	NEC421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	23,949.14-
00018	NEC421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	23,649.58
00018	NEC421050300.21171.00101027	9	1.25 % I.S.R. ReSico	299.60-
			Retenciones por Pagar	17,443.91-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	17,443.91-
00018	NEC421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00018	NEC421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00018	NEC421050300.21193.00101031	9	Provisión de Gastos	126.50-
			Otros Acreedores Diversos	126.50-
			Otros Acreedores Diversos	126.50-
00018	NEC421050300.21611.001	7	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00018	NEC421050300.21611.00101	8	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00018	NEC421050300.21611.00101002	9	Cta. Pte. Devoluc Dep. Ga	2,100.00
			Fondos en Garantía a Corto Pla	2,100.00
			Fondos en Garantía a Corto Pla	2,100.00
00018	NEC421050300.31111.001	7	Aportaciones de Patrimonio	
00018	NEC421050300.31111.00101	8	Aportaciones de Patrimonio	
00018	NEC421050300.31111.00101001	9	Patrimonio Contable	3,200,000.00-
			Aportaciones de Patrimonio	3,200,000.00-
			Aportaciones de Patrimonio	3,200,000.00-
00018	NEC421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00018	NEC421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/03/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00018	NEC421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	13,294,676.98
00018	NEC421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	149,637.73
			Result de Ejercicio. Anterore	13,444,314.71
			Result de Ejercicio. Anterore	13,444,314.71
00018	NEC421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00018	NEC421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00018	NEC421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	16,379.03
			Cambios por Errores Contables	16,379.03
			Cambios por Errores Contables	16,379.03
			EC BALANCE EDUCACION CONTINUA	8,796,585.43-
00018	NEC422050300B	2	EC BALANCE EDUCACION CONTINUA	
00018	NEC422050300.11111.001	7	Caja	
00018	NEC422050300.11111.00101	8	Caja	
00018	NEC422050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00018	NEC422050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00018	NEC422050300.11121.003	7	Bancomer	
00018	NEC422050300.11121.00301	8	BBVA	
00018	NEC422050300.11121.00301012	9	BBVA 0170578215	42,890.13
			BBVA	42,890.13
			Bancomer	42,890.13
00018	NEC422050300.11121.004	7	Banorte	
00018	NEC422050300.11121.00401	8	Banorte	
00018	NEC422050300.11141.003	7	BANORTE	
00018	NEC422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00018	NEC422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00018	NEC422050300.11141.00401	8	BBVA	
00018	NEC422050300.11141.00401008	9	BBVA 82866082 INV	9,616,691.88
			BBVA	9,616,691.88
			BBVA BANCOMER	9,616,691.88
00018	NEC422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00018	NEC422050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00018	NEC422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00018	NEC422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00018	NEC422050300.11311.00101001	9	A Proveedores Nacionales	5,640.96
			Antpo a Prov de Bie y Serv	5,640.96
			Antpo a Prov de Bie y Serv	5,640.96
00018	NEC422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00018	NEC422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00018	NEC422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00018	NEC422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00018	NEC422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	7,534.78-
00018	NEC422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	55,565.28-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	63,100.06-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	63,100.06-
00018	NEC422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00018	NEC422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00018	NEC422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00018	NEC422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
			EC BALANCE EDUCACION CONTINUA	9,602,122.91
			EDUCACIÓN CONTINUA	805,537.48
00019	NDY421050300A	1	DIAPYME	
00019	NDY421050300B	2	DY BALANCE DIAPYME	
00019	NDY421050300.11234.001	7	Otros Deudores	



**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 31/03/22**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00019	NDY421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00019	NDY421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00019	NDY421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00019	NDY421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	4,758.49-
00019	NDY421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	137,125.56
			Impuestos por Acreditar	132,367.07
			Impuestos por Acreditar	132,367.07
00019	NDY421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00019	NDY421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00019	NDY421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	2,329,438.78
			Dependencias Deudoras(Interco)	2,329,438.78
			Dependencias Deudoras(Interco)	2,329,438.78
00019	NDY421050300.11411.238	7	Mcia Adq. p/su Comercializ	
00019	NDY421050300.11411.23801	8	Mercancías para venta	
00019	NDY421050300.11411.23801190	9	Terrenos Urbanos DIAPYME	56,901,025.03
			Mercancías para venta	56,901,025.03
			Mcia Adq. p/su Comercializ	56,901,025.03
00019	NDY421050300.12312.001	7	Terrenos para Comercialización	
00019	NDY421050300.12312.00103	8	Terrenos Urbanos Diapyme	
00019	NDY421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00019	NDY421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00019	NDY421050300.21171.00101004	9	Retención 10% I.S.R.	600.00
00019	NDY421050300.21171.00101007	9	I.S.P.T. Asimilables	.45
00019	NDY421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	640.00
			Retenciones por Pagar	1,240.45
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	1,240.45
00019	NDY421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00019	NDY421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00019	NDY421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00019	NDY421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00019	NDY421050300.31111.001	7	Aportaciones de Patrimonio	
00019	NDY421050300.31111.00101	8	Aportaciones de Patrimonio	
00019	NDY421050300.31111.00101001	9	Patrimonio Contable	59,940,382.47-
			Aportaciones de Patrimonio	59,940,382.47-
			Aportaciones de Patrimonio	59,940,382.47-
00019	NDY421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00019	NDY421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00019	NDY421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	1,356,090.71
00019	NDY421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	553.86-
			Result de Ejercicio. Anteriore	1,355,536.85
			Result de Ejercicio. Anteriore	1,355,536.85
00019	NDY421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00019	NDY421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00019	NDY421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	140,075.63-
			Cambios por Errores Contables	140,075.63-
			Cambios por Errores Contables	140,075.63-
			DY BALANCE DIAPYME	639,150.08
00019	NDY422050300B	2	DY BALANCE DIAPYME	
00019	NDY422050300.11111.001	7	Caja	
00019	NDY422050300.11111.00101	8	Caja	
00019	NDY422050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00019	NDY422050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00019	NDY422050300.11121.003	7	Bancomer	



## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/03/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00019	NDY422050300.11121.00301	8	BBVA	
00019	NDY422050300.11121.00301011	9	BBVA 0170576174	381,732.89-
			BBVA	381,732.89-
			Bancomer	381,732.89-
00019	NDY422050300.11121.004	7	Banorte	
00019	NDY422050300.11121.00401	8	Banorte	
00019	NDY422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00019	NDY422050300.11141.00401	8	BBVA	
00019	NDY422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00019	NDY422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00019	NDY422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00019	NDY422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00019	NDY422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	3,354.69-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	3,354.69-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	3,354.69-
00019	NDY422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00019	NDY422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00019	NDY422050300.21131.00101001	9	Prov Contr Obr Públ Deveng MN	6,000.00-
			Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	6,000.00-
			Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	6,000.00-
00019	NDY422050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00019	NDY422050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00019	NDY422050300.21171.002	7	Imptos Estatales p/Pag Cto Plz	
00019	NDY422050300.21171.00201	8	Retenciones por pagar	
00019	NDY422050300.21172.001	7	Ret y Cuot Sist de S.S por Pag	
00019	NDY422050300.21172.00101	8	Aportaciones de Segurid Social	
00019	NDY422050300.21173.001	7	INFONAVIT	
00019	NDY422050300.21173.00101	8	INFONAVIT	
00019	NDY422050300.21174.001	7	AFORE	
00019	NDY422050300.21174.00101	8	AFORE	
00019	NDY422050300.21175.001	7	Reten y Cuot Sindi Pag Cto Plz	
00019	NDY422050300.21175.00101	8	Cuotas Sindicales	
00019	NDY422050300.21176.001	7	FONACOT	
00019	NDY422050300.21176.00101	8	FONACOT	
00019	NDY422050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00019	NDY422050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00019	NDY422050300.21178.001	7	Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
00019	NDY422050300.21178.00101	8	Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
00019	NDY422050300.21181.001	7	Devol Ley de Ing p/Pag Cto Plz	
00019	NDY422050300.21181.00101	8	Devol Ley de Ing p/Pag Cto Plz	
00019	NDY422050300.21191.001	7	Ejercicio 2013	
00019	NDY422050300.21191.00101	8	Ejercicio 2013	
00019	NDY422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00019	NDY422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00019	NDY422050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00019	NDY422050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00019	NDY422050300.21194.001	7	Dependencias Acredoras (Inter)	
00019	NDY422050300.21194.00101	8	Dependencias Acredoras (Inter)	
00019	NDY422050300.21611.001	7	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00019	NDY422050300.21611.00101	8	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00019	NDY422050300.21611.00101001	9	Acreedores por Depósito	248,062.50-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	248,062.50-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	248,062.50-

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 31/03/22**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			DY BALANCE DIAPYME	639,150.08-
			DIAPYME	
00020	NNV421050300A	1	Navojoa Negocios	
00020	NNV421050300B	2	NAVOJOA NEGOCIOS	
00020	NNV421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00020	NNV421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00020	NNV421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00020	NNV421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00020	NNV421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	3,201.84
00020	NNV421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	3.84
			Impuestos por Acreditar	3,205.68
			Impuestos por Acreditar	3,205.68
00020	NNV421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00020	NNV421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00020	NNV421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	47,204.31-
			Dependencias Deudoras(Interco)	47,204.31-
			Dependencias Deudoras(Interco)	47,204.31-
00020	NNV421050300.11411.238	7	Mcia Adq. p/su Comercializ	
00020	NNV421050300.11411.23801	8	Mercancías para venta	
00020	NNV421050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00020	NNV421050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00020	NNV421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00020	NNV421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00020	NNV421050300.21171.00101001	9	IVA 16% POR PAGAR TRANSITORIO	15,218.35-
00020	NNV421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	16,548.80
			Retenciones por Pagar	1,330.45
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	1,330.45
00020	NNV421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00020	NNV421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00020	NNV421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00020	NNV421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00020	NNV421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	113,944.66-
00020	NNV421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	146,584.09
			Result de Ejercicio. Anteriore	32,639.43
			Result de Ejercicio. Anteriore	32,639.43
00020	NNV421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00020	NNV421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00020	NNV421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	10,028.75
			Cambios por Errores Contables	10,028.75
			Cambios por Errores Contables	10,028.75
			NAVOJOA NEGOCIOS	
00020	NNV422050300B	2	NAVOJOA NEGOCIOS	
00020	NNV422050300.11111.001	7	Caja	
00020	NNV422050300.11111.00101	8	Caja	
00020	NNV422050300.11121.004	7	Banorte	
00020	NNV422050300.11121.00401	8	Banorte	
00020	NNV422050300.11141.003	7	BANORTE	
00020	NNV422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00020	NNV422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00020	NNV422050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00020	NNV422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00020	NNV422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00020	NNV422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/03/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00020	NNV422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00020	NNV422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00020	NNV422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00020	NNV422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00020	NNV422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00020	NNV422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00020	NNV422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
			NAVOJOA NEGOCIOS	
			Navojoa Negocios	
00021	NGN421050300A	1	Guaymas Negocios	
00021	NGN421050300B	2	GN BALANCE GUAYMAS NEGOCIOS	
00021	NGN421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00021	NGN421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00021	NGN421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00021	NGN421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00021	NGN421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00021	NGN421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00021	NGN421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	434.97-
00021	NGN421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	435.85
			Impuestos por Acreditar	.88
			Impuestos por Acreditar	.88
00021	NGN421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00021	NGN421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00021	NGN421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	532,019.01-
			Dependencias Deudoras(Interco)	532,019.01-
			Dependencias Deudoras(Interco)	532,019.01-
00021	NGN421050300.11411.238	7	Mcia Adq. p/su Comercializ	
00021	NGN421050300.11411.23801	8	Mercancías para venta	
00021	NGN421050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00021	NGN421050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00021	NGN421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00021	NGN421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00021	NGN421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	942.16-
			Retenciones por Pagar	942.16-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	942.16-
00021	NGN421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00021	NGN421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00021	NGN421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00021	NGN421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00021	NGN421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00021	NGN421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00021	NGN421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	528,570.76
			Result de Ejercicio. Anteriore	528,570.76
			Result de Ejercicio. Anteriore	528,570.76
00021	NGN421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00021	NGN421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00021	NGN421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	5,175.35
			Cambios por Errores Contables	5,175.35
			Cambios por Errores Contables	5,175.35
			GN BALANCE GUAYMAS NEGOCIOS	785.82
00021	NGN422050300B	2	GN BALANCE GUAYMAS NEGOCIOS	
00021	NGN422050300.11111.001	7	Caja	
00021	NGN422050300.11111.00101	8	Caja	

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 31/03/22**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00021	NGN422050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00021	NGN422050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00021	NGN422050300.11113.001	7	Fondos Revolventes	
00021	NGN422050300.11113.00101	8	Fondos Revolventes	
00021	NGN422050300.11121.004	7	Banorte	
00021	NGN422050300.11121.00401	8	Banorte	
00021	NGN422050300.11141.003	7	BANORTE	
00021	NGN422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00021	NGN422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00021	NGN422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00021	NGN422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00021	NGN422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00021	NGN422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00021	NGN422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00021	NGN422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	785.82-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	785.82-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	785.82-
00021	NGN422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00021	NGN422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00021	NGN422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00021	NGN422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
			GN BALANCE GUAYMAS NEGOCIOS	785.82-
			Guaymas Negocios	
00090	AFO421050300A	1	Subsidio Federal	
00090	AFO421050300B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
00090	AFO421050300.11113.001	7	Fondos Revolventes	
00090	AFO421050300.11113.00101	8	Fondos Revolventes	
00090	AFO421050300.11222.001	7	Colegiatura por cobrar	
00090	AFO421050300.11222.00101	8	Colegiatura por cobrar	
00090	AFO421050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00090	AFO421050300.11223.00103	8	Cuentas por Cobrar Empleados P	
00090	AFO421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00090	AFO421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00090	AFO421050300.11231.001	7	Funcionarios y empleados plant	
00090	AFO421050300.11231.00101	8	Funcionarios y empleados plant	
00090	AFO421050300.11232.001	7	Adeudos de Pers Event por Cont	
00090	AFO421050300.11232.00101	8	Adeudos de Pers Event por Cont	
00090	AFO421050300.11233.001	7	Subsidio al empleo	
00090	AFO421050300.11233.00101	8	Subsidio al empleo	
00090	AFO421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00090	AFO421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00090	AFO421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00090	AFO421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00090	AFO421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	4,833,037.07-
			Dependencias Deudoras(Interco)	4,833,037.07-
			Dependencias Deudoras(Interco)	4,833,037.07-
00090	AFO421050300.11261.001	7	Prestamos Personal Planta	
00090	AFO421050300.11261.00101	8	Prestamos Personal Planta	
00090	AFO421050300.11261.002	7	Prestamos Personal Eventual	
00090	AFO421050300.11261.00201	8	Prestamos Personal Eventual	
00090	AFO421050300.11511.211	7	Mat Util y Eq Menor de Oficina	
00090	AFO421050300.11511.21101	8	Mat Util y Eq Menor de Oficina	
00090	AFO421050300.11511.212	7	Mat. Utiles de Impres y Reprod	

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 31/03/22**

CONT-CRE\_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00090	AFO421050300.11511.21201	8	Mat. Útiles de Impres y Reprod	
00090	AFO421050300.11511.213	7	Material Estadístico y Geográf	
00090	AFO421050300.11511.21301	8	Material Estadístico y Geográf	
00090	AFO421050300.11511.214	7	Mat.Útil.Eq Menor de TI y Com	
00090	AFO421050300.11511.21401	8	Mat.Útil.Eq Menor de TI y Com	
00090	AFO421050300.11511.216	7	Materiales de Limpieza	
00090	AFO421050300.11511.21601	8	Materiales de Limpieza	
00090	AFO421050300.11512	7	Alimentos y Utensilios	
00090	AFO421050300.11512.22101	8	Productos Alimenticios para el	
00090	AFO421050300.11513.246	7	Mat Eléctrico y Electrónico	
00090	AFO421050300.11513.24601	8	Mat Eléctrico y Electrónico	
00090	AFO421050300.11611.001	7	Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	
00090	AFO421050300.11611.00101	8	Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	
00090	AFO421050300.11911.001	7	Valores en Garantía	
00090	AFO421050300.11911.00101	8	Depósitos en Garantía	
00090	AFO421050300.12141.001	7	Part.Aport Cap Lgo Plz Sec Púb	
00090	AFO421050300.12141.00101	8	Part.Aport Cap Lgo Plz Sec Púb	
00090	AFO421050300.12141.002	7	Part.Aport Cap Lgo Plz SecPriv	
00090	AFO421050300.12141.00201	8	Part.Aport Cap Lgo Plz SecPriv	
00090	AFO421050300.12211.001	7	Prestamos Personal Planta	
00090	AFO421050300.12211.00101	8	Prestamos Personal Planta	
00090	AFO421050300.12791.001	7	Otros Activos Diferidos	
00090	AFO421050300.12791.00101	8	Gastos de Instalación	
00090	AFO421050300.12791.00102	8	Depósitos en garantía	
00090	AFO421050300.21111.001	7	Serv Pers por Pagar a Cto Plaz	
00090	AFO421050300.21111.00101	8	Serv Pers por Pagar a Cto Plaz	
00090	AFO421050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00090	AFO421050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00090	AFO421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00090	AFO421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00090	AFO421050300.21171.00101006	9	Retención 4% I.V.A.	860.96-
00090	AFO421050300.21171.00101027	9	10% I.S.R. ReSico	.43
			Retenciones por Pagar	860.53-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	860.53-
00090	AFO421050300.21171.002	7	Imptos Estatales p/Pag Cto Plz	
00090	AFO421050300.21171.00201	8	Retenciones por pagar	
00090	AFO421050300.21172.001	7	Ret y Cuot Sist de S.S por Pag	
00090	AFO421050300.21172.00101	8	Aportaciones de Segurid Social	
00090	AFO421050300.21173.001	7	INFONAVIT	
00090	AFO421050300.21173.00101	8	INFONAVIT	
00090	AFO421050300.21175.001	7	Reten y Cuot Sindi Pag Cto Plz	
00090	AFO421050300.21175.00101	8	Cuotas Sindicales	
00090	AFO421050300.21176.001	7	FONACOT	
00090	AFO421050300.21176.00101	8	FONACOT	
00090	AFO421050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00090	AFO421050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00090	AFO421050300.21178.001	7	Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
00090	AFO421050300.21178.00101	8	Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
00090	AFO421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00090	AFO421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00090	AFO421050300.21611.001	7	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00090	AFO421050300.21611.00101	8	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00090	AFO421050300.21911.001	7	Ingresos por Clasificar	

## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/03/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00090	AFO421050300.21911.00101	8	Depósitos por clasificar	
00090	AFO421050300.31111.001	7	Aportaciones de Patrimonio	
00090	AFO421050300.31111.00101	8	Aportaciones de Patrimonio	
00090	AFO421050300.31211.001	7	Donaciones de Capital	
00090	AFO421050300.31211.00101	8	Donaciones de Capital	
00090	AFO421050300.31316.001	7	Actualización de Patrimonio	
00090	AFO421050300.31316.00101	8	Actualización de Patrimonio	
00090	AFO421050300.32111.001	7	Result del Ejer: Ahor/Desahor)	
00090	AFO421050300.32111.00101	8	Result del Ejer: Ahor/Desahor)	
00090	AFO421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00090	AFO421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00090	AFO421050300.32511.001	7	Cambios en Políticas Contables	
00090	AFO421050300.32511.00101	8	Cambios en Políticas Contables	
00090	AFO421050300.33111.001	7	Resultado p/Posición Monetaria	
00090	AFO421050300.33111.00101	8	Resultado p/Posición Monetaria	
			Ctas de Balance Fondo Genérico	4,833,897.60-
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	330,901.42
			BBVA	330,901.42
			Bancomer	330,901.42
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	12,249,451.72
			BBVA	12,249,451.72
			BBVA BANCOMER	12,249,451.72
00090	AFO422050300.11141.005	7	HSBC	
00090	AFO422050300.11141.00501	8	HSBC	

**Vicerrectoría Administrativa**

**Dirección de Recursos Financieros**

**Relación Analítica al 31/03/22**

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00090	AFO422050300.11141.006	7	SANTANDER SERFIN	
00090	AFO422050300.11141.00601	8	SANTANDER SERFIN	
00090	AFO422050300.11142.001	7	Bank One	
00090	AFO422050300.11142.00101	8	Bank One	
00090	AFO422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00090	AFO422050300.11153.00101	8	BBVA	
00090	AFO422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00090	AFO422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
00090	AFO422050300.11221.00102	8	Subsidio Estatal	
00090	AFO422050300.11222.001	7	Colegiatura por cobrar	
00090	AFO422050300.11222.00101	8	Colegiatura por cobrar	
00090	AFO422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00090	AFO422050300.11223.00101	8	Cuentas por Cobrar Tesoreria	
00090	AFO422050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00090	AFO422050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00090	AFO422050300.11224.00101001	9	Gastos por comprobar MN	35,290.00
			Gastos por Comprobar	35,290.00
			Gastos por Comprobar	35,290.00
00090	AFO422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00090	AFO422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00090	AFO422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00090	AFO422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00090	AFO422050300.11321.001	7	Antpo Prov Adq Bien Inm y Mueb	
00090	AFO422050300.11321.00101	8	Antpo Prov Adq Bien Inm y Mueb	
00090	AFO422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00090	AFO422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00090	AFO422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00090	AFO422050300.12136.75602	8	Scotiabank Inverlat	
00090	AFO422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00090	AFO422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00090	AFO422050300.21121.00101003	9	Proveedor Ejercido M.N.	1,435,672.64-
00090	AFO422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	1,616,791.55-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	3,052,464.19-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	3,052,464.19-
00090	AFO422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00090	AFO422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00090	AFO422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00090	AFO422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00090	AFO422050300.21192.00101001	9	Acreed Div Devengado M.N.	
			Acreedores Diversos	
			Acreedores Diversos	
			Ctas de Balance Fondo Genérico	9,563,178.95
			Subsidio Federal	4,729,281.35
00091	BEO421050300A	1	Subsidio Estatal	
00091	BEO421050300B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
00091	BEO421050300.11113.001	7	Fondos Revolventes	
00091	BEO421050300.11113.00101	8	Fondos Revolventes	
00091	BEO421050300.11222.001	7	Colegiatura por cobrar	
00091	BEO421050300.11222.00101	8	Colegiatura por cobrar	
00091	BEO421050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00091	BEO421050300.11223.00103	8	Cuentas por Cobrar Empleados P	
00091	BEO421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00091	BEO421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	



## Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE\_FO-04-00

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/03/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00091	BEO421050300.11231.001	7	Funcionarios y empleados plant	
00091	BEO421050300.11231.00101	8	Funcionarios y empleados plant	
00091	BEO421050300.11232.001	7	Adeudos de Pers Event por Cont	
00091	BEO421050300.11232.00101	8	Adeudos de Pers Event por Cont	
00091	BEO421050300.11233.001	7	Subsidio al empleo	
00091	BEO421050300.11233.00101	8	Subsidio al empleo	
00091	BEO421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00091	BEO421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00091	BEO421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00091	BEO421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00091	BEO421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	2,510,965.21-
			Dependencias Deudoras(Interco)	2,510,965.21-
			Dependencias Deudoras(Interco)	2,510,965.21-
00091	BEO421050300.11261.001	7	Prestamos Personal Planta	
00091	BEO421050300.11261.00101	8	Prestamos Personal Planta	
00091	BEO421050300.11261.002	7	Prestamos Personal Eventual	
00091	BEO421050300.11261.00201	8	Prestamos Personal Eventual	
00091	BEO421050300.11511.211	7	Mat Útil y Eq Menor de Oficina	
00091	BEO421050300.11511.21101	8	Mat Útil y Eq Menor de Oficina	
00091	BEO421050300.11511.212	7	Mat. Útiles de Impres y Reprod	
00091	BEO421050300.11511.21201	8	Mat. Útiles de Impres y Reprod	
00091	BEO421050300.11511.213	7	Material Estadístico y Geográf	
00091	BEO421050300.11511.21301	8	Material Estadístico y Geográf	
00091	BEO421050300.11511.214	7	Mat.Útil.Eq Menor de TI y Com	
00091	BEO421050300.11511.21401	8	Mat.Útil.Eq Menor de TI y Com	
00091	BEO421050300.11511.216	7	Materiales de Limpieza	
00091	BEO421050300.11511.21601	8	Materiales de Limpieza	
00091	BEO421050300.11512	7	Alimentos y Utensilios	
00091	BEO421050300.11512.22101	8	Productos Alimenticios para el	
00091	BEO421050300.11513.246	7	Mat Eléctrico y Electrónico	
00091	BEO421050300.11513.24601	8	Mat Eléctrico y Electrónico	
00091	BEO421050300.11611.001	7	Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	
00091	BEO421050300.11611.00101	8	Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	
00091	BEO421050300.11911.001	7	Valores en Garantía	
00091	BEO421050300.11911.00101	8	Depósitos en Garantía	
00091	BEO421050300.12141.001	7	Part.Aport Cap Lgo Plz Sec Púb	
00091	BEO421050300.12141.00101	8	Part.Aport Cap Lgo Plz Sec Púb	
00091	BEO421050300.12141.002	7	Part.Aport Cap Lgo Plz SecPriv	
00091	BEO421050300.12141.00201	8	Part.Aport Cap Lgo Plz SecPriv	
00091	BEO421050300.12211.001	7	Prestamos Personal Planta	
00091	BEO421050300.12211.00101	8	Prestamos Personal Planta	
00091	BEO421050300.12791.001	7	Otros Activos Diferidos	
00091	BEO421050300.12791.00101	8	Gastos de Instalación	
00091	BEO421050300.12791.00102	8	Depósitos en garantía	
00091	BEO421050300.21111.001	7	Serv Pers por Pagar a Cto Plaz	
00091	BEO421050300.21111.00101	8	Serv Pers por Pagar a Cto Plaz	
00091	BEO421050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00091	BEO421050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00091	BEO421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00091	BEO421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00091	BEO421050300.21171.002	7	Imptos Estatales p/Pag Cto Plz	
00091	BEO421050300.21171.00201	8	Retenciones por pagar	
00091	BEO421050300.21172.001	7	Ret y Cuot Sist de S.S por Pag	



## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/03/22

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00091	BEO421050300.21172.00101	8	Aportaciones de Segurid Social	
00091	BEO421050300.21173.001	7	INFONAVIT	
00091	BEO421050300.21173.00101	8	INFONAVIT	
00091	BEO421050300.21175.001	7	Reten y Cuot Sindi Pag Cto Plz	
00091	BEO421050300.21175.00101	8	Cuotas Sindicales	
00091	BEO421050300.21176.001	7	FONACOT	
00091	BEO421050300.21176.00101	8	FONACOT	
00091	BEO421050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00091	BEO421050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00091	BEO421050300.21178.001	7	Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
00091	BEO421050300.21178.00101	8	Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
00091	BEO421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00091	BEO421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00091	BEO421050300.21611.001	7	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00091	BEO421050300.21611.00101	8	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00091	BEO421050300.21911.001	7	Ingresos por Clasificar	
00091	BEO421050300.21911.00101	8	Depósitos por clasificar	
00091	BEO421050300.31111.001	7	Aportaciones de Patrimonio	
00091	BEO421050300.31111.00101	8	Aportaciones de Patrimonio	
00091	BEO421050300.31211.001	7	Donaciones de Capital	
00091	BEO421050300.31211.00101	8	Donaciones de Capital	
00091	BEO421050300.31316.001	7	Actualización de Patrimonio	
00091	BEO421050300.31316.00101	8	Actualización de Patrimonio	
00091	BEO421050300.32111.001	7	Result del Ejer: Ahor/Desahor)	
00091	BEO421050300.32111.00101	8	Result del Ejer: Ahor/Desahor)	
00091	BEO421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00091	BEO421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00091	BEO421050300.32511.001	7	Cambios en Políticas Contables	
00091	BEO421050300.32511.00101	8	Cambios en Políticas Contables	
00091	BEO421050300.33111.001	7	Resultado p/Posición Monetaria	
00091	BEO421050300.33111.00101	8	Resultado p/Posición Monetaria	
			Ctas de Balance Fondo Genérico	2,510,965.21-
00091	BEO422050300B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
00091	BEO422050300.11111.001	7	Caja	
00091	BEO422050300.11111.00101	8	Caja	
00091	BEO422050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00091	BEO422050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00091	BEO422050300.11113.001	7	Fondos Revolventes	
00091	BEO422050300.11113.00101	8	Fondos Revolventes	
00091	BEO422050300.11121.002	7	Banamex	
00091	BEO422050300.11121.00201	8	Banamex	
00091	BEO422050300.11121.003	7	Bancomer	
00091	BEO422050300.11121.00301	8	BBVA	
00091	BEO422050300.11121.00301145	9	BBVA 0118079579	164,286.14
			BBVA	164,286.14
			Bancomer	164,286.14
00091	BEO422050300.11121.004	7	Banorte	
00091	BEO422050300.11121.00401	8	Banorte	
00091	BEO422050300.11121.005	7	HSBC	
00091	BEO422050300.11121.00501	8	HSBC	
00091	BEO422050300.11121.006	7	Santander	
00091	BEO422050300.11121.00601	8	Santander	
00091	BEO422050300.11122.001	7	Chase Bank	

## Vicerrectoría Administrativa

## Dirección de Recursos Financieros

## Relación Analítica al 31/03/22

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

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

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

**Información desagregada sobre matrícula**

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022

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

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

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

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

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

**Información desagregada sobre matrícula**

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022

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

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

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

**Información desagregada sobre matrícula**

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022

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

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

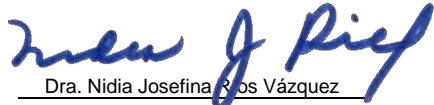
En términos del artículo 36, fracción V, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal **2022**

**Información desagregada sobre matrícula**

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022

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



Dra. Nidia Josefina Ros Vázquez

DIRECTOR DE PLANEACIÓN

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

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



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Educar para Trascender

## Instituto Tecnológico de Sonora

### Indicadores Institucionales

#### Primer trimestre, 2022

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