

+DSU
A.2

T-19-3556



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

8 de julio de 2019

ART. 38, 2º febrero 2019
Presento todas las fracciones ✓

Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta
Directora General de Educación Superior Universitaria
Secretaría de Educación Pública
Presente.

Por este medio se envía el informe del segundo trimestre 2019 en términos del artículo 38 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.

RECIBÍ
15 JUL 2019
07:30
Lilia Saavedra Trejo

Esta información se envía en documento en los formatos recibidos para este fin y en disco compacto.

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

Dr. Javier Jose Vales García
Rector

S. E. P.
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
10 JUL. 2019
5:39
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE SUBSIDIO UNIVERSITARIOS
led.

16:51
S.E.P. Oscar
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
RECIBIDO
10 JUL 2019
led.
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

193564





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

8 de julio de 2019

Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta
Directora General de Educación Superior Universitaria
Secretaría de Educación Pública
Presente.

Por este medio se envía el informe del segundo trimestre 2019 en términos del artículo 38 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.

Esta información se envía en documento en los formatos recibidos para este fin y en disco compacto.

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

Dr. Javier José Vales García

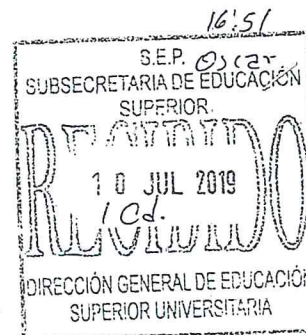
Subsecretaría de Educación Superior

11 JUL 2019

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE SUBSIDIO A UNIVERSIDADES
SUBDIRECCIÓN DE CONTACTO FINANCIERO

S. E. P.
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE SUBSIDIO A UNIVERSIDADES



193564



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

En términos del artículo 38, fracción I del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019.

Programas y cumplimiento de metas.

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta.

Enero- Diciembre 2019.

Fracción I

| Nombre de la Universidad | Programas PEF/2019 | R E C U R S O S F E D E R A L E S | PRIMER TRIMESTRE DEL 2019 | | | NOTA | SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019 | | | NOTA | TERCER TRIMESTRE DEL 2019 | | | NOTA | CUARTO TRIMESTRE DEL 2019 | | | 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 | |
| ITSON | SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES U006 | A | 0.00 | 98,514.00 | 147,225.00 | | 179,560.00 | 211,895.00 | 276,627.00 | | 276,627.00 | 276,627.00 | 276,627.00 | | 276,627.00 | 276,627.00 | 276,627.00 | 276,627.00 |
| | | R/M | 0.00 | 98,514.00 | 48,711.00 | | 32,335.00 | 32,335.00 | 64,732.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| √ √ √ | CARRERA DOCENTE U040 | 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 |
| √ √ √ | APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN U080 | 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 |
| √ √ √ | 100 UNIVERSIDADES BENITO JUÁREZ U083 | 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 |
| √ √ √ | 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 |
| √ √ √ | PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (PFCE) S267 | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 16,344.64 | 16,344.64 | | 16,344.64 | 16,344.64 | 16,344.64 | | 16,344.64 | 16,344.64 | 16,344.64 | 16,344.64 |
| | | R/M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 16,344.64 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES I008 | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 4,933.01 | | 4,933.01 | 4,933.01 | 4,933.01 | | 4,933.01 | 4,933.01 | 4,933.01 | 4,933.01 |
| | | R/M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 4,933.01 | | 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 |
| SUMA DEL MES | | | 0.00 | 98,514.00 | 48,711.00 | | 32,335.00 | 48,679.64 | 69,665.01 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SUMAS ACUMULADAS | | | 0.00 | 98,514.00 | 147,225.00 | | 179,560.00 | 228,239.64 | 297,904.65 | | 297,904.65 | 297,904.65 | 297,904.65 | | 297,904.65 | 297,904.65 | 297,904.65 | |
| ACUMULADO DEL TRIMESTRE | | | | | 147,225.00 | | | 150,679.65 | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | |

Mtra. Luz Marisa Meza Iribe
TESORERO GENERAL / DIRECTOR ADMÓN FINZ

Mtro. Ernesto Erasmo Flores Rivera
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

Dr. Javier José Vales García
RECTOR

RECURSOS FEDERALES QUE SE RECIBIERON INCLUYENDO SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS, EN EL ARTÍCULO 38/2019 PEF DEL PRESENTE EJERCICIO, PRESENTARSE EN LAS FRACCIONES I, II Y III. ASÍ MISMO EL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA INSTITUCIÓN SERÁ EL RESPONSABLE DE INFORMAR AL C. RECTOR(A) QUE SEA CORRECTA LA INFORMACIÓN RELATIVA AL DESARROLLO DE ESTE PROGRAMA DE LOS FONDOS DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PEF EN EL PRESENTE EJERCICIO.

A = Acumulado
R/M = Recursos Federales Mensuales (Subsidios Ordinario y Extraordinarios 2019)

Nota: Se adjunta archivo con detalle 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 2019.

| MES | RECURSOS ENTREGADOS A LA UNIVERSIDAD DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, POR SEP - DGESU - DSU. | | | | | | | | MES |
|------------|--|----------------------|---|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|------|------------|
| | SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES U006 | CARRERA DOCENTE U040 | APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN U080 | 100 UNIVERSIDADES BENITO JUÁREZ U083 | PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) S247 | PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (PFCE) S267 | FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 1008 | BBB | |
| ENERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ENERO |
| FEBRERO | 98,514.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | FEBRERO |
| MARZO | 48,711.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MARZO |
| ABRIL | 32,335.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ABRIL |
| MAYO | 32,335.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,344.64 | 0.00 | 0.00 | MAYO |
| JUNIO | 64,732.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,933.01 | 0.00 | JUNIO |
| JULIO | 0.00 | 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 | 0.00 | AGOSTO |
| SEPTIEMBRE | 0.00 | 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 | 0.00 | OCTUBRE |
| NOVIEMBRE | 0.00 | 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 | 0.00 | DICIEMBRE |
| | 276,627.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,344.64 | 4,933.01 | 0.00 | |

GRAN TOTAL A MILES DE PESOS 297,904.65

LA IES INICIA EL REGISTRO MENSUAL DE LAS APORTACIONES FEDERALES, CANALIZADAS POR DGESU SEP, AUTORIZADAS POR EL GOBIERNO FEDERAL EJERCICIO 2019.
(MILES DE PESOS)

| N° DEL PROYECTO | RECURSOS OTORGADOS DE LA DSU EN LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS. | PRIMER TRIMESTRE 2019 | | | Sub total del trimestre | SEGUNDO TRIMESTRE 2019 | | | Acumulado al trimestre | TERCER TRIMESTRE 2019 | | | Acumulado al trimestre | CUARTO TRIMESTRE 2019 | | | Total Anual |
|----------------------------|--|-----------------------|-----------|------------|-------------------------|------------------------|------------|------------|------------------------|-----------------------|------------|------------|------------------------|-----------------------|------------|-------------------|-------------|
| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | | ABRIL | MAYO | JUNIO | | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |
| U006 | SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES U006 R/M | 0.00 | 98,514.00 | 147,225.00 | 147,225.00 | 179,560.00 | 211,895.00 | 276,627.00 | 276,627.00 | 276,627.00 | 276,627.00 | 276,627.00 | 276,627.00 | 276,627.00 | 276,627.00 | 276,627.00 | |
| U040 | CARRERA DOCENTE U040 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 | |
| U080 | APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN U080 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 | |
| U083 | 100 UNIVERSIDADES BENITO JUÁREZ U083 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 | |
| S247 | PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) S247 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 | |
| S267 | PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (PFCE) S267 R/M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,344.64 | 16,344.64 | 16,344.64 | 16,344.64 | 16,344.64 | 16,344.64 | 16,344.64 | 16,344.64 | 16,344.64 | 16,344.64 | |
| 1008 | FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES R/M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,933.01 | 4,933.01 | 4,933.01 | 4,933.01 | 4,933.01 | 4,933.01 | 4,933.01 | 4,933.01 | 4,933.01 | |
| PP/BBB | BBB 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 | |
| TOTAL DEL TRIMESTRE | | | | | <u>147,225.00</u> | | | | <u>297,904.65</u> | | | | <u>297,904.65</u> | | | <u>297,904.65</u> | |

R/M REGISTRO DE LOS RECURSOS MENSUAL A MILES DE PESOS

| Número del Proyecto PP | NOMBRE DEL PROYECTO 2019 |
|------------------------|---|
| U006 | SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES U006 |
| U040 | CARRERA DOCENTE U040 |
| U080 | APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN U080 |
| U083 | 100 UNIVERSIDADES BENITO JUÁREZ U083 |
| S247 | PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) S247 |
| S267 | PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (PFCE) S267 |
| 1008 | FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 1008 |
| BBB | BBB |

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

Costo de la plantilla de personal

En términos del artículo 38, fracción II del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Periodo de Enero - Marzo / 2019

| Fracción II | | | | | | | | | | | PRIMER TRIMESTRE 2019 | | | |
|---------------------------|----------------------------|------------------|------------------------------|---------|---------|------------------|---------|-------|----------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| Universidad / Institución | Estructura de la Plantilla | | | | | | | | | | Costo total de la plantilla (Pesos) | | | |
| | Categoría | Tipo de personal | Costo unitario bruto (pesos) | | | Número de plazas | | | Responsabilidad laboral | Ubicación | Enero | Febrero | Marzo | Acumulado Enero-Marzo |
| | | | Enero | Febrero | Marzo | Enero | Febrero | Marzo | | | | | | |
| ITSON | ADMINISTRADOR | MMS | 37,878 | 36,209 | 35,210 | 1 | 1 | 1 | ADMINISTRADOR | EMPALME | 37,878 | 36,209 | 35,210 | 109,297 |
| ✓✓✓ | ADMINISTRADOR | MMS | 43,063 | 45,260 | 43,851 | 2 | 2 | 2 | ADMINISTRADOR | GUAYMAS | 86,127 | 90,519 | 87,703 | 264,349 |
| ✓✓✓ | ADMINISTRADOR | MMS | 33,748 | 37,220 | 38,316 | 26 | 27 | 27 | ADMINISTRADOR | NAINARI | 877,449 | 1,004,949 | 1,034,525 | 2,916,922 |
| ✓✓✓ | ADMINISTRADOR | MMS | 36,540 | 44,458 | 43,626 | 3 | 3 | 3 | ADMINISTRADOR | NAVOJOA | 109,621 | 133,373 | 130,879 | 373,873 |
| ✓✓✓ | ADMINISTRADOR | MMS | 45,429 | 48,995 | 48,434 | 33 | 33 | 31 | ADMINISTRADOR | OBREGON | 1,499,163 | 1,616,841 | 1,501,465 | 4,617,469 |
| ✓✓✓ | ALMACENISTA | ATM | 16,584 | 18,293 | 17,232 | 3 | 3 | 3 | ALMACENISTA | NAINARI | 49,752 | 54,878 | 51,695 | 156,324 |
| ✓✓✓ | ANALISTA | MMS | 44,875 | 39,762 | 42,575 | 2 | 2 | 2 | ANALISTA | GUAYMAS | 89,751 | 79,524 | 85,150 | 254,424 |
| ✓✓✓ | ANALISTA | MMS | 22,326 | 22,783 | 24,210 | 28 | 28 | 27 | ANALISTA | NAINARI | 625,114 | 637,919 | 653,663 | 1,916,696 |
| ✓✓✓ | ANALISTA | MMS | 14,886 | 12,739 | 13,718 | 1 | 1 | 1 | ANALISTA | NAVOJOA | 14,886 | 12,739 | 13,718 | 41,343 |
| ✓✓✓ | ANALISTA | MMS | 28,507 | 27,112 | 26,788 | 47 | 48 | 49 | ANALISTA | OBREGON | 1,339,815 | 1,301,366 | 1,312,604 | 3,953,785 |
| ✓✓✓ | ASESOR | MMS | 15,973 | 17,242 | 20,104 | 1 | 1 | 1 | ASESOR | NAVOJOA | 15,973 | 17,242 | 20,104 | 53,319 |
| ✓✓✓ | ASISTENTE | ATM | 38,830 | 29,053 | 32,053 | 1 | 1 | 1 | ASISTENTE | GUAYMAS | 38,830 | 29,053 | 32,053 | 99,936 |
| ✓✓✓ | ASISTENTE | ATM | 21,351 | 20,875 | 21,010 | 4 | 4 | 4 | ASISTENTE | NAINARI | 85,405 | 83,498 | 84,038 | 252,942 |
| ✓✓✓ | ASISTENTE | ATM | 32,003 | 44,135 | 33,114 | 1 | 1 | 1 | ASISTENTE | NAVOJOA | 32,003 | 44,135 | 33,114 | 109,252 |
| ✓✓✓ | ASISTENTE | ATM | 10,709 | 11,476 | 11,106 | 5 | 5 | 5 | ASISTENTE | OBREGON | 53,545 | 57,381 | 55,531 | 166,456 |
| ✓✓✓ | ASISTENTE | MMS | 10,856 | 15,676 | 16,451 | 2 | 2 | 2 | ASISTENTE | EMPALME | 21,713 | 31,351 | 32,901 | 85,965 |
| ✓✓✓ | ASISTENTE | MMS | 13,026 | 17,322 | 18,075 | 9 | 9 | 9 | ASISTENTE | GUAYMAS | 117,231 | 155,897 | 162,677 | 435,805 |
| ✓✓✓ | ASISTENTE | MMS | 13,852 | 17,553 | 19,218 | 26 | 26 | 26 | ASISTENTE | NAINARI | 360,145 | 456,383 | 499,680 | 1,316,209 |
| ✓✓✓ | ASISTENTE | MMS | 13,342 | 17,614 | 18,415 | 9 | 9 | 9 | ASISTENTE | NAVOJOA | 120,080 | 158,527 | 165,737 | 444,344 |
| ✓✓✓ | ASISTENTE | MMS | 15,598 | 16,833 | 18,066 | 16 | 16 | 16 | ASISTENTE | OBREGON | 249,562 | 269,326 | 289,053 | 807,942 |
| ✓✓✓ | ASISTENTE ACADEMICO ADMVO. | ACAD | 21,527 | 27,582 | 29,914 | 3 | 3 | 4 | ASISTENTE ACADEMICO ADMVO. | EMPALME | 64,580 | 82,747 | 119,656 | 266,983 |
| ✓✓✓ | ASISTENTE ACADEMICO ADMVO. | ACAD | 21,247 | 28,145 | 30,538 | 14 | 15 | 15 | ASISTENTE ACADEMICO ADMVO. | GUAYMAS | 297,464 | 422,179 | 458,075 | 1,177,718 |
| ✓✓✓ | ASISTENTE ACADEMICO ADMVO. | ACAD | 21,304 | 27,959 | 29,830 | 48 | 48 | 48 | ASISTENTE ACADEMICO ADMVO. | NAINARI | 1,022,610 | 1,342,021 | 1,431,851 | 3,796,483 |
| ✓✓✓ | ASISTENTE ACADEMICO ADMVO. | ACAD | 22,287 | 29,342 | 31,566 | 19 | 19 | 19 | ASISTENTE ACADEMICO ADMVO. | NAVOJOA | 423,456 | 557,489 | 599,745 | 1,580,691 |
| ✓✓✓ | ASISTENTE ACADEMICO ADMVO. | ACAD | 22,737 | 27,041 | 29,278 | 25 | 25 | 25 | ASISTENTE ACADEMICO ADMVO. | OBREGON | 568,414 | 676,027 | 731,941 | 1,976,382 |
| ✓✓✓ | ASISTENTE EJECUTIVA | ATM | 45,930 | 34,384 | 36,429 | 1 | 1 | 1 | ASISTENTE EJECUTIVA | GUAYMAS | 45,930 | 34,384 | 36,429 | 116,744 |
| ✓✓✓ | ASISTENTE EJECUTIVA | ATM | 28,848 | 29,377 | 28,957 | 1 | 1 | 1 | ASISTENTE EJECUTIVA | NAVOJOA | 28,848 | 29,377 | 28,957 | 87,183 |
| ✓✓✓ | ASISTENTE EJECUTIVA | ATM | 34,662 | 33,076 | 32,214 | 11 | 11 | 11 | ASISTENTE EJECUTIVA | OBREGON | 381,285 | 363,834 | 354,349 | 1,099,468 |
| ✓✓✓ | AUDITOR | MMS | 14,963 | 15,543 | 18,066 | 2 | 2 | 2 | AUDITOR | OBREGON | 29,926 | 31,086 | 36,131 | 97,143 |
| ✓✓✓ | AUXILIAR | ACAD | 21,057 | 22,802 | 25,872 | 2 | 2 | 2 | AUXILIAR | OBREGON | 42,114 | 45,604 | 51,743 | 139,460 |
| ✓✓✓ | AUXILIAR | ATM | 6,973 | 8,908 | 10,021 | 3 | 3 | 3 | AUXILIAR | EMPALME | 20,918 | 26,724 | 30,064 | 77,706 |
| ✓✓✓ | AUXILIAR | ATM | 12,487 | 13,277 | 12,668 | 5 | 5 | 5 | AUXILIAR | GUAYMAS | 62,434 | 66,387 | 63,342 | 192,164 |
| ✓✓✓ | AUXILIAR | ATM | 12,377 | 11,162 | 11,302 | 16 | 13 | 14 | AUXILIAR | NAINARI | 198,034 | 145,104 | 158,232 | 501,370 |
| ✓✓✓ | AUXILIAR | ATM | 16,872 | 15,479 | 16,578 | 8 | 9 | 9 | AUXILIAR | NAVOJOA | 134,974 | 139,308 | 149,201 | 423,483 |
| ✓✓✓ | AUXILIAR | ATM | 18,861 | 14,452 | 15,077 | 8 | 9 | 8 | AUXILIAR | OBREGON | 150,890 | 130,072 | 120,614 | 401,577 |
| ✓✓✓ | CAJERA | ATM | 32,094 | 33,617 | 36,271 | 1 | 1 | 1 | CAJERA | OBREGON | 32,094 | 33,617 | 36,271 | 101,982 |
| ✓✓✓ | CHOFER | ATM | 11,319 | 11,720 | 12,678 | 1 | 1 | 1 | CHOFER | NAINARI | 11,319 | 11,720 | 12,678 | 35,717 |
| ✓✓✓ | CHOFER | ATM | 36,662 | 26,767 | 25,450 | 4 | 5 | 5 | CHOFER | OBREGON | 146,649 | 133,833 | 127,250 | 407,732 |
| ✓✓✓ | COCINERO | ATM | 17,315 | 15,991 | 16,304 | 8 | 8 | 8 | COCINERO | NAINARI | 138,519 | 127,929 | 130,434 | 396,882 |
| ✓✓✓ | COCINERO | ATM | 7,997 | 8,349 | 8,861 | 3 | 3 | 3 | COCINERO | OBREGON | 23,992 | 25,048 | 26,583 | 75,623 |
| ✓✓✓ | COORDINADOR | MMS | 32,606 | 38,435 | 35,048 | 3 | 2 | 3 | COORDINADOR | GUAYMAS | 97,817 | 76,869 | 105,144 | 279,830 |
| ✓✓✓ | COORDINADOR | MMS | 62,991 | 69,606 | 68,424 | 22 | 21 | 22 | COORDINADOR | NAINARI | 1,385,795 | 1,461,732 | 1,505,338 | 4,352,865 |
| ✓✓✓ | COORDINADOR | MMS | 45,098 | 50,014 | 50,514 | 4 | 4 | 4 | COORDINADOR | NAVOJOA | 180,392 | 200,055 | 202,056 | 582,504 |
| ✓✓✓ | COORDINADOR | MMS | 74,725 | 77,982 | 77,716 | 25 | 23 | 24 | COORDINADOR | OBREGON | 1,868,114 | 1,793,582 | 1,865,179 | 5,526,875 |
| ✓✓✓ | DIRECTOR | MMS | 118,703 | 129,368 | 126,111 | 1 | 1 | 1 | DIRECTOR | GUAYMAS | 118,703 | 129,368 | 126,111 | 374,183 |
| ✓✓✓ | DIRECTOR | MMS | 96,899 | 107,566 | 104,489 | 1 | 1 | 1 | DIRECTOR | NAINARI | 96,899 | 107,566 | 104,489 | 308,954 |
| ✓✓✓ | DIRECTOR | MMS | 95,772 | 104,432 | 100,075 | 1 | 1 | 1 | DIRECTOR | NAVOJOA | 95,772 | 104,432 | 100,075 | 300,279 |
| ✓✓✓ | DIRECTOR | MMS | 115,734 | 124,333 | 121,366 | 9 | 9 | 9 | DIRECTOR | OBREGON | 1,041,610 | 1,119,000 | 1,092,298 | 3,252,908 |
| ✓✓✓ | EJECUTIVO | MMS | 34,652 | 37,212 | 38,103 | 11 | 11 | 11 | EJECUTIVO | OBREGON | 381,169 | 409,328 | 419,133 | 1,209,629 |
| ✓✓✓ | ENTRENADOR | ACAD | 28,224 | 30,798 | 30,353 | 4 | 4 | 4 | ENTRENADOR | NAINARI | 112,896 | 123,192 | 121,410 | 357,498 |
| ✓✓✓ | INSTRUCTOR | ACAD | 65,492 | 65,348 | 63,794 | 3 | 3 | 3 | INSTRUCTOR | NAINARI | 196,477 | 196,044 | 191,383 | 583,904 |

| Fracción II | | | | | | | | | | | PRIMER TRIMESTRE 2019 | | | |
|---------------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------|---------|---------|------------------|---------|-------|-------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| Universidad / Institución | Estructura de la Plantilla | | | | | | | | | | Costo total de la plantilla (Pesos) | | | |
| | Categoría | Tipo de personal | Costo unitario bruto (pesos) | | | Número de plazas | | | Responsabilidad laboral | Ubicación | Enero | Febrero | Marzo | Acumulado Enero-Marzo |
| | | | Enero | Febrero | Marzo | Enero | Febrero | Marzo | | | | | | |
| ✓✓✓ | INSTRUCTOR | ACAD | 57,135 | 58,452 | 69,920 | 1 | 1 | 1 | INSTRUCTOR | OBREGON | 57,135 | 58,452 | 69,920 | 185,506 |
| ✓✓✓ | INTENDENTE | ATM | 25,151 | 19,739 | 19,691 | 1 | 1 | 1 | INTENDENTE | NAINARI | 25,151 | 19,739 | 19,691 | 64,581 |
| ✓✓✓ | INTENDENTE | ATM | 24,825 | 20,419 | 18,502 | 1 | 1 | 1 | INTENDENTE | NAVOJOA | 24,825 | 20,419 | 18,502 | 63,745 |
| ✓✓✓ | INTENDENTE | ATM | 30,056 | 22,732 | 25,370 | 5 | 5 | 5 | INTENDENTE | OBREGON | 150,282 | 113,658 | 126,848 | 390,788 |
| ✓✓✓ | JARDINERO | ATM | 11,469 | 12,398 | 15,387 | 1 | 1 | 1 | JARDINERO | GUAYMAS | 11,469 | 12,398 | 15,387 | 39,254 |
| ✓✓✓ | JARDINERO | ATM | 28,859 | 25,625 | 25,653 | 3 | 3 | 3 | JARDINERO | NAINARI | 86,578 | 76,874 | 76,958 | 240,410 |
| ✓✓✓ | JARDINERO | ATM | 46,053 | 27,368 | 25,764 | 1 | 1 | 1 | JARDINERO | OBREGON | 46,053 | 27,368 | 25,764 | 99,186 |
| ✓✓✓ | JEFE DE DEPTO ACADEMICO | ACAD | 86,053 | 85,581 | 89,985 | 1 | 1 | 1 | JEFE DE DEPTO ACADEMICO | EMPALME | 86,053 | 85,581 | 89,985 | 261,619 |
| ✓✓✓ | JEFE DE DEPTO ACADEMICO | ACAD | 78,811 | 91,784 | 86,200 | 1 | 1 | 1 | JEFE DE DEPTO ACADEMICO | GUAYMAS | 78,811 | 91,784 | 86,200 | 256,795 |
| ✓✓✓ | JEFE DE DEPTO ACADEMICO | ACAD | 108,609 | 114,895 | 112,276 | 9 | 9 | 9 | JEFE DE DEPTO ACADEMICO | NAINARI | 977,479 | 1,034,057 | 1,010,487 | 3,022,023 |
| ✓✓✓ | JEFE DE DEPTO ACADEMICO | ACAD | 77,628 | 83,226 | 81,464 | 1 | 1 | 1 | JEFE DE DEPTO ACADEMICO | NAVOJOA | 77,628 | 83,226 | 81,464 | 242,318 |
| ✓✓✓ | JEFE DE DEPTO ACADEMICO | ACAD | 104,789 | 109,155 | 105,514 | 5 | 4 | 4 | JEFE DE DEPTO ACADEMICO | OBREGON | 523,944 | 436,621 | 422,058 | 1,382,623 |
| ✓✓✓ | JEFE DE DEPTO ADMVO | MMS | 95,455 | 103,476 | 100,845 | 6 | 6 | 6 | JEFE DE DEPTO ADMVO | NAINARI | 572,731 | 620,859 | 605,072 | 1,798,661 |
| ✓✓✓ | JEFE DE DEPTO ADMVO | MMS | 96,310 | 98,128 | 96,877 | 8 | 8 | 8 | JEFE DE DEPTO ADMVO | OBREGON | 770,477 | 785,023 | 775,014 | 2,330,513 |
| ✓✓✓ | LIDER DE PROYECTO | MMS | 16,137 | 20,172 | 21,986 | 4 | 5 | 5 | LIDER DE PROYECTO | NAINARI | 64,549 | 100,861 | 109,929 | 275,339 |
| ✓✓✓ | LIDER DE PROYECTO | MMS | 15,669 | 17,642 | 19,008 | 4 | 4 | 4 | LIDER DE PROYECTO | OBREGON | 62,678 | 70,569 | 76,033 | 209,280 |
| ✓✓✓ | MAESTRO INTERINO | ACAD | 22,378 | 30,330 | 32,081 | 1 | 1 | 1 | MAESTRO INTERINO | EMPALME | 22,378 | 30,330 | 32,081 | 84,790 |
| ✓✓✓ | MAESTRO INTERINO | ACAD | 23,456 | 29,685 | 33,046 | 3 | 3 | 3 | MAESTRO INTERINO | GUAYMAS | 70,369 | 89,056 | 99,138 | 258,563 |
| ✓✓✓ | MAESTRO INTERINO | ACAD | 19,495 | 26,576 | 29,930 | 7 | 7 | 9 | MAESTRO INTERINO | NAINARI | 136,463 | 186,035 | 269,366 | 591,864 |
| ✓✓✓ | MAESTRO INTERINO | ACAD | 19,176 | 27,162 | 29,491 | 1 | 1 | 1 | MAESTRO INTERINO | NAVOJOA | 19,176 | 27,162 | 29,491 | 75,829 |
| ✓✓✓ | MAESTRO INTERINO | ACAD | 20,621 | 26,962 | 28,083 | 1 | 1 | 1 | MAESTRO INTERINO | OBREGON | 20,621 | 26,962 | 28,083 | 75,666 |
| ✓✓✓ | MAESTRO INVESTIGADOR | ACAD | 67,668 | 63,711 | 61,922 | 2 | 2 | 2 | MAESTRO INVESTIGADOR | EMPALME | 135,335 | 127,422 | 123,844 | 386,601 |
| ✓✓✓ | MAESTRO INVESTIGADOR | ACAD | 80,105 | 82,024 | 80,253 | 17 | 17 | 17 | MAESTRO INVESTIGADOR | GUAYMAS | 1,361,777 | 1,394,408 | 1,364,309 | 4,120,494 |
| ✓✓✓ | MAESTRO INVESTIGADOR | ACAD | 82,152 | 88,168 | 87,041 | 109 | 108 | 105 | MAESTRO INVESTIGADOR | NAINARI | 8,954,588 | 9,522,154 | 9,139,330 | 27,616,072 |
| ✓✓✓ | MAESTRO INVESTIGADOR | ACAD | 73,857 | 82,884 | 78,829 | 20 | 20 | 19 | MAESTRO INVESTIGADOR | NAVOJOA | 1,477,131 | 1,657,685 | 1,497,747 | 4,632,564 |
| ✓✓✓ | MAESTRO INVESTIGADOR | ACAD | 83,387 | 87,635 | 85,423 | 76 | 76 | 76 | MAESTRO INVESTIGADOR | OBREGON | 6,337,403 | 6,660,240 | 6,492,167 | 19,489,810 |
| ✓✓✓ | OPERADOR | ATM | 50,241 | 40,310 | 32,872 | 1 | 1 | 1 | OPERADOR | GUAYMAS | 50,241 | 40,310 | 32,872 | 123,423 |
| ✓✓✓ | OPERADOR | ATM | 36,322 | 30,270 | 26,844 | 4 | 4 | 4 | OPERADOR | NAINARI | 145,287 | 121,081 | 107,375 | 373,742 |
| ✓✓✓ | OPERADOR | ATM | 19,147 | 18,062 | 15,575 | 2 | 2 | 2 | OPERADOR | NAVOJOA | 38,294 | 36,123 | 31,151 | 105,567 |
| ✓✓✓ | OPERADOR | ATM | 0 | 10,382 | 13,027 | 0 | 1 | 1 | OPERADOR | OBREGON | 0 | 10,382 | 13,027 | 23,409 |
| ✓✓✓ | PROFESOR DE ASIGNATURA | ACAD | 13,316 | 7,616 | 9,262 | 2 | 11 | 9 | PROFESOR DE ASIGNATUR | EMPALME | 26,633 | 83,781 | 83,356 | 193,770 |
| ✓✓✓ | PROFESOR DE ASIGNATURA | ACAD | 2,698 | 7,588 | 8,989 | 1 | 32 | 35 | PROFESOR DE ASIGNATUR | GUAYMAS | 2,698 | 242,810 | 314,612 | 560,120 |
| ✓✓✓ | PROFESOR DE ASIGNATURA | ACAD | 12,563 | 7,021 | 8,273 | 22 | 162 | 140 | PROFESOR DE ASIGNATUR | NAINARI | 276,382 | 1,137,334 | 1,158,168 | 2,571,883 |
| ✓✓✓ | PROFESOR DE ASIGNATURA | ACAD | 3,043 | 7,062 | 7,716 | 2 | 43 | 36 | PROFESOR DE ASIGNATUR | NAVOJOA | 6,085 | 303,676 | 277,771 | 587,533 |
| ✓✓✓ | PROFESOR DE ASIGNATURA | ACAD | 5,647 | 6,377 | 6,994 | 6 | 51 | 38 | PROFESOR DE ASIGNATUR | OBREGON | 33,882 | 325,211 | 265,765 | 624,858 |
| ✓✓✓ | PROFESOR INVESTIGADOR AUXILIAR | ACAD | 37,232 | 35,647 | 38,619 | 1 | 1 | 1 | PROFESOR INVESTIGADOF | GUAYMAS | 37,232 | 35,647 | 38,619 | 111,497 |
| ✓✓✓ | PROFESOR INVESTIGADOR AUXILIAR | ACAD | 35,178 | 36,630 | 41,333 | 5 | 5 | 5 | PROFESOR INVESTIGADOF | NAINARI | 175,891 | 183,151 | 206,665 | 565,707 |
| ✓✓✓ | PROFESOR INVESTIGADOR AUXILIAR | ACAD | 33,287 | 38,919 | 47,192 | 7 | 6 | 6 | PROFESOR INVESTIGADOF | OBREGON | 233,010 | 233,516 | 283,151 | 749,677 |
| ✓✓✓ | PROMOTOR | MMS | 8,646 | 13,712 | 14,536 | 2 | 2 | 2 | PROMOTOR | OBREGON | 17,292 | 27,424 | 29,072 | 73,788 |
| ✓✓✓ | RECTOR | MMS | 222,426 | 237,118 | 230,920 | 1 | 1 | 1 | RECTOR | OBREGON | 222,426 | 237,118 | 230,920 | 690,464 |
| ✓✓✓ | RESPONSABLE | MMS | 17,038 | 21,650 | 23,767 | 1 | 1 | 1 | RESPONSABLE | EMPALME | 17,038 | 21,650 | 23,767 | 62,454 |
| ✓✓✓ | RESPONSABLE | MMS | 21,645 | 23,679 | 25,718 | 3 | 3 | 3 | RESPONSABLE | GUAYMAS | 64,935 | 71,037 | 77,154 | 213,127 |
| ✓✓✓ | RESPONSABLE | MMS | 17,557 | 19,652 | 20,581 | 21 | 21 | 21 | RESPONSABLE | NAINARI | 368,701 | 412,697 | 432,194 | 1,213,591 |
| ✓✓✓ | RESPONSABLE | MMS | 16,776 | 21,417 | 23,738 | 5 | 5 | 5 | RESPONSABLE | NAVOJOA | 83,878 | 107,086 | 118,691 | 309,655 |
| ✓✓✓ | RESPONSABLE | MMS | 18,974 | 20,222 | 22,290 | 9 | 9 | 9 | RESPONSABLE | OBREGON | 170,769 | 181,999 | 200,609 | 553,377 |
| ✓✓✓ | SECRETARIA | ATM | 7,335 | 7,400 | 8,041 | 1 | 1 | 1 | SECRETARIA | EMPALME | 7,335 | 7,400 | 8,041 | 22,776 |
| ✓✓✓ | SECRETARIA | ATM | 28,771 | 28,104 | 28,012 | 14 | 13 | 13 | SECRETARIA | NAINARI | 402,797 | 365,355 | 364,158 | 1,132,311 |
| ✓✓✓ | SECRETARIA | ATM | 6,924 | 8,287 | 8,410 | 1 | 2 | 2 | SECRETARIA | NAVOJOA | 6,924 | 16,575 | 16,819 | 40,318 |
| ✓✓✓ | SECRETARIA | ATM | 24,829 | 26,922 | 27,657 | 10 | 9 | 9 | SECRETARIA | OBREGON | 248,289 | 242,301 | 248,909 | 739,498 |
| ✓✓✓ | SECRETARIO | MMS | 94,079 | 101,279 | 99,009 | 1 | 1 | 1 | SECRETARIO | OBREGON | 94,079 | 101,279 | 99,009 | 294,367 |
| ✓✓✓ | SUPERVISOR | MMS | 34,848 | 35,170 | 32,040 | 3 | 3 | 4 | SUPERVISOR | GUAYMAS | 104,545 | 105,510 | 128,162 | 338,216 |
| ✓✓✓ | SUPERVISOR | MMS | 35,424 | 33,306 | 35,800 | 17 | 20 | 19 | SUPERVISOR | NAINARI | 602,206 | 666,113 | 680,202 | 1,948,522 |
| ✓✓✓ | SUPERVISOR | MMS | 12,614 | 16,302 | 15,933 | 1 | 1 | 1 | SUPERVISOR | NAVOJOA | 12,614 | 16,302 | 15,933 | 44,849 |
| ✓✓✓ | SUPERVISOR | MMS | 32,360 | 33,824 | 32,512 | 10 | 9 | 9 | SUPERVISOR | OBREGON | 323,596 | 304,420 | 292,611 | 920,627 |
| ✓✓✓ | TECNICO | ATM | 6,585 | 9,698 | 8,523 | 2 | 2 | 2 | TECNICO | EMPALME | 13,169 | 19,395 | 17,045 | 49,609 |
| ✓✓✓ | TECNICO | ATM | 15,072 | 13,624 | 13,420 | 6 | 7 | 7 | TECNICO | GUAYMAS | 90,429 | 95,371 | 93,942 | 279,743 |
| ✓✓✓ | TECNICO | ATM | 25,811 | 23,998 | 24,370 | 59 | 60 | 60 | TECNICO | NAINARI | 1,522,845 | 1,439,901 | 1,462,175 | 4,424,921 |
| ✓✓✓ | TECNICO | ATM | 31,791 | 22,966 | 22,596 | 6 | 6 | 6 | TECNICO | NAVOJOA | 190,743 | 137,794 | 135,578 | 464,115 |

| Fracción II | | | | | | | | | | | PRIMER TRIMESTRE 2019 | | | |
|---------------------------|----------------------------|------------------|------------------------------|---------|---------|------------------|---------|-------|-------------------------|-----------|--|---------------|---------------|-----------------------|
| Universidad / Institución | Estructura de la Plantilla | | | | | | | | | | Costo total de la plantilla (Pesos) | | | |
| | Categoría | Tipo de personal | Costo unitario bruto (pesos) | | | Número de plazas | | | Responsabilidad laboral | Ubicación | Enero | Febrero | Marzo | Acumulado Enero-Marzo |
| | | | Enero | Febrero | Marzo | Enero | Febrero | Marzo | | | | | | |
| ✓✓✓ | TECNICO | ATM | 22,480 | 20,117 | 20,888 | 17 | 16 | 16 | TECNICO | OBREGON | 382,167 | 321,868 | 334,202 | 1,038,237 |
| ✓✓✓ | TECNICO DE APOYO | ACAD | 55,925 | 62,928 | 62,212 | 2 | 2 | 2 | TECNICO DE APOYO | NAINARI | 111,851 | 125,857 | 124,424 | 362,131 |
| ✓✓✓ | TECNICO DE APOYO | ACAD | 66,693 | 72,292 | 70,912 | 3 | 3 | 3 | TECNICO DE APOYO | OBREGON | 200,080 | 216,876 | 212,737 | 629,693 |
| ✓✓✓ | TRABAJADOR DE CAMPO | ATM | 29,122 | 24,968 | 21,762 | 7 | 7 | 7 | TRABAJADOR DE CAMPO | OBREGON | 203,857 | 174,773 | 152,334 | 530,964 |
| ✓✓✓ | TRANSPORTISTA | ATM | 42,955 | 30,487 | 25,751 | 1 | 1 | 1 | TRANSPORTISTA | NAINARI | 42,955 | 30,487 | 25,751 | 99,194 |
| ✓✓✓ | VICERRECTOR | MMS | 171,866 | 186,041 | 180,781 | 2 | 2 | 2 | VICERRECTOR | OBREGON | 343,732 | 372,081 | 361,563 | 1,077,376 |
| ✓✓✓ | VIGILANTE | ATM | 29,873 | 37,686 | 29,646 | 1 | 1 | 1 | VIGILANTE | EMPALME | 29,873 | 37,686 | 29,646 | 97,205 |
| ✓✓✓ | VIGILANTE | ATM | 34,237 | 31,631 | 27,649 | 8 | 8 | 8 | VIGILANTE | NAINARI | 273,898 | 253,044 | 221,188 | 748,131 |
| ✓✓✓ | VIGILANTE | ATM | 36,157 | 28,447 | 27,362 | 3 | 3 | 3 | VIGILANTE | NAVOJOA | 108,471 | 85,342 | 82,087 | 275,900 |
| ✓✓✓ | VIGILANTE | ATM | 33,030 | 29,060 | 30,804 | 9 | 9 | 9 | VIGILANTE | OBREGON | 297,269 | 261,540 | 277,235 | 836,043 |
| ✓✓✓ | VINCULADOR | MMS | 31,129 | 32,844 | 32,425 | 2 | 2 | 2 | VINCULADOR | OBREGON | 62,257 | 65,688 | 64,850 | 192,794 |
| | | | | | | | | | | | 45,021,870.66 | 49,050,704.55 | 48,876,073.59 | 142,948,648.80 |
| | | | | | | | | | | | 1er. TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DE 2019 (MILES PESOS) | | | 142,948.65 |
| | | | | | | | | | | | ACUMULADO A MARZO 2019 | | | 142,948.65 |
| | | | | | | | | | | | APLICACIÓN SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO PARA SERVICIOS PERSONALES DE ENERO A MARZO (MILES PESOS) | | | 103,057.50 |

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

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

Costo de la plantilla de personal

En términos del artículo 38, fracción II del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Periodo de Abril - Junio / 2019

| Fracción II | | | | | | | | | | | SEGUNDO TRIMESTRE 2019 | | | |
|---------------------------|----------------------------|------------------|------------------------------|---------|---------|------------------|------|-------|---------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|
| Universidad / Institución | Estructura de la Plantilla | | | | | | | | | | Costo total de la plantilla (Pesos) | | | |
| | Categoría | Tipo de personal | Costo unitario bruto (pesos) | | | Número de plazas | | | Responsabilidad laboral | Ubicación | Abril | Mayo | Junio | Acumulado Abril a Junio |
| | | | Abril | Mayo | Junio | Abril | Mayo | Junio | | | | | | |
| ITSON | ADMINISTRADOR | MMS | 47,635 | 89,251 | 44,216 | 1 | 1 | 1 | ADMINISTRADOR | EMPALME | 47,635 | 89,251 | 44,216 | 181,102 |
| ✓✓✓ | ADMINISTRADOR | MMS | 66,067 | 111,180 | 53,588 | 2 | 2 | 2 | ADMINISTRADOR | GUAYMAS | 132,134 | 222,361 | 107,176 | 461,670 |
| ✓✓✓ | ADMINISTRADOR | MMS | 48,428 | 78,001 | 45,876 | 24 | 24 | 24 | ADMINISTRADOR | NAINARI | 1,162,275 | 1,872,024 | 1,101,025 | 4,135,323 |
| ✓✓✓ | ADMINISTRADOR | MMS | 68,588 | 114,425 | 60,597 | 2 | 2 | 2 | ADMINISTRADOR | NAVOJOA | 137,176 | 228,850 | 121,193 | 487,219 |
| ✓✓✓ | ADMINISTRADOR | MMS | 62,002 | 102,361 | 54,252 | 31 | 31 | 31 | ADMINISTRADOR | OBREGON | 1,922,067 | 3,173,195 | 1,681,826 | 6,777,087 |
| ✓✓✓ | ALMACENISTA | ATM | 18,187 | 37,130 | 22,933 | 3 | 2 | 2 | ALMACENISTA | NAINARI | 54,560 | 74,260 | 45,865 | 174,686 |
| ✓✓✓ | ANALISTA | MMS | 52,042 | 83,549 | 47,200 | 2 | 2 | 2 | ANALISTA | GUAYMAS | 104,084 | 167,099 | 94,401 | 365,583 |
| ✓✓✓ | ANALISTA | MMS | 25,492 | 35,133 | 24,928 | 30 | 31 | 30 | ANALISTA | NAINARI | 764,762 | 1,089,125 | 747,851 | 2,601,738 |
| ✓✓✓ | ANALISTA | MMS | 13,275 | 16,534 | 16,001 | 1 | 1 | 1 | ANALISTA | NAVOJOA | 13,275 | 16,534 | 16,001 | 45,810 |
| ✓✓✓ | ANALISTA | MMS | 30,879 | 46,757 | 28,925 | 52 | 52 | 52 | ANALISTA | OBREGON | 1,605,715 | 2,431,362 | 1,504,091 | 5,541,168 |
| ✓✓✓ | ASESOR | MMS | 18,424 | 18,635 | 18,034 | 1 | 1 | 1 | ASESOR | NAVOJOA | 18,424 | 18,635 | 18,034 | 55,092 |
| ✓✓✓ | ASISTENTE | ATM | 37,123 | 63,528 | 39,836 | 1 | 1 | 1 | ASISTENTE | GUAYMAS | 37,123 | 63,528 | 39,836 | 140,487 |
| ✓✓✓ | ASISTENTE | ATM | 24,473 | 33,513 | 22,958 | 4 | 4 | 4 | ASISTENTE | NAINARI | 97,893 | 134,053 | 91,832 | 323,778 |
| ✓✓✓ | ASISTENTE | ATM | 44,160 | 69,584 | 42,144 | 1 | 1 | 1 | ASISTENTE | NAVOJOA | 44,160 | 69,584 | 42,144 | 155,888 |
| ✓✓✓ | ASISTENTE | ATM | 11,238 | 11,630 | 12,040 | 6 | 6 | 6 | ASISTENTE | OBREGON | 67,429 | 69,778 | 72,241 | 209,447 |
| ✓✓✓ | ASISTENTE | MMS | 15,962 | 17,266 | 13,860 | 2 | 2 | 2 | ASISTENTE | EMPALME | 31,924 | 34,532 | 27,720 | 94,175 |
| ✓✓✓ | ASISTENTE | MMS | 17,528 | 17,629 | 15,967 | 11 | 11 | 11 | ASISTENTE | GUAYMAS | 192,813 | 193,920 | 175,634 | 562,367 |
| ✓✓✓ | ASISTENTE | MMS | 17,514 | 18,276 | 17,619 | 26 | 26 | 26 | ASISTENTE | NAINARI | 455,354 | 475,165 | 458,097 | 1,388,617 |
| ✓✓✓ | ASISTENTE | MMS | 17,164 | 17,911 | 16,084 | 10 | 10 | 10 | ASISTENTE | NAVOJOA | 171,639 | 179,114 | 160,841 | 511,594 |
| ✓✓✓ | ASISTENTE | MMS | 17,309 | 18,042 | 16,896 | 18 | 18 | 18 | ASISTENTE | OBREGON | 311,563 | 324,757 | 304,131 | 940,451 |
| ✓✓✓ | ASISTENTE ACADEMICO ADMVO. | ACAD | 27,352 | 28,751 | 24,928 | 2 | 2 | 2 | ASISTENTE ACADEMICO ADMVO | EMPALME | 54,704 | 57,502 | 49,856 | 162,063 |
| ✓✓✓ | ASISTENTE ACADEMICO ADMVO. | ACAD | 29,894 | 32,950 | 28,073 | 14 | 14 | 14 | ASISTENTE ACADEMICO ADMVO | GUAYMAS | 418,514 | 461,302 | 393,021 | 1,272,837 |
| ✓✓✓ | ASISTENTE ACADEMICO ADMVO. | ACAD | 28,429 | 30,918 | 29,715 | 51 | 51 | 51 | ASISTENTE ACADEMICO ADMVO | NAINARI | 1,449,856 | 1,576,818 | 1,515,457 | 4,542,131 |
| ✓✓✓ | ASISTENTE ACADEMICO ADMVO. | ACAD | 30,174 | 32,258 | 28,127 | 20 | 20 | 20 | ASISTENTE ACADEMICO ADMVO | NAVOJOA | 603,476 | 645,154 | 562,538 | 1,811,168 |
| ✓✓✓ | ASISTENTE ACADEMICO ADMVO. | ACAD | 28,048 | 30,959 | 28,269 | 26 | 26 | 26 | ASISTENTE ACADEMICO ADMVO | OBREGON | 729,253 | 804,922 | 735,000 | 2,269,175 |
| ✓✓✓ | ASISTENTE EJECUTIVA | ATM | 44,446 | 70,798 | 42,272 | 1 | 1 | 1 | ASISTENTE EJECUTIVA | GUAYMAS | 44,446 | 70,798 | 42,272 | 157,516 |
| ✓✓✓ | ASISTENTE EJECUTIVA | ATM | 36,974 | 64,304 | 36,267 | 1 | 1 | 1 | ASISTENTE EJECUTIVA | NAVOJOA | 36,974 | 64,304 | 36,267 | 137,546 |
| ✓✓✓ | ASISTENTE EJECUTIVA | ATM | 40,407 | 66,294 | 39,519 | 11 | 11 | 11 | ASISTENTE EJECUTIVA | OBREGON | 444,480 | 729,239 | 434,705 | 1,608,424 |
| ✓✓✓ | AUDITOR | MMS | 16,113 | 16,492 | 15,936 | 2 | 2 | 2 | AUDITOR | OBREGON | 32,226 | 32,984 | 31,873 | 97,082 |
| ✓✓✓ | AUXILIAR | ACAD | 23,352 | 23,937 | 20,800 | 2 | 2 | 2 | AUXILIAR | OBREGON | 46,703 | 47,874 | 41,599 | 136,176 |
| ✓✓✓ | AUXILIAR | ATM | 9,078 | 8,912 | 8,599 | 2 | 2 | 2 | AUXILIAR | EMPALME | 18,155 | 17,824 | 17,197 | 53,177 |
| ✓✓✓ | AUXILIAR | ATM | 14,235 | 19,201 | 14,411 | 5 | 5 | 5 | AUXILIAR | GUAYMAS | 71,177 | 96,006 | 72,054 | 239,236 |
| ✓✓✓ | AUXILIAR | ATM | 10,673 | 12,920 | 11,323 | 17 | 17 | 17 | AUXILIAR | NAINARI | 181,442 | 219,647 | 192,485 | 593,574 |
| ✓✓✓ | AUXILIAR | ATM | 13,649 | 19,834 | 15,899 | 8 | 8 | 7 | AUXILIAR | NAVOJOA | 109,194 | 158,670 | 111,293 | 379,157 |
| ✓✓✓ | AUXILIAR | ATM | 19,211 | 28,176 | 18,908 | 7 | 7 | 7 | AUXILIAR | OBREGON | 134,479 | 197,235 | 132,359 | 464,072 |
| ✓✓✓ | CAJERA | ATM | 8,161 | 8,433 | 8,161 | 1 | 1 | 1 | CAJERA | NAINARI | 8,161 | 8,433 | 8,161 | 24,756 |
| ✓✓✓ | CAJERA | ATM | 47,333 | 68,942 | 41,477 | 1 | 1 | 1 | CAJERA | OBREGON | 47,333 | 68,942 | 41,477 | 157,751 |
| ✓✓✓ | CHOFER | ATM | 33,189 | 58,338 | 33,816 | 5 | 5 | 5 | CHOFER | OBREGON | 165,947 | 291,688 | 169,078 | 626,713 |
| ✓✓✓ | COCINERO | ATM | 19,222 | 29,599 | 19,308 | 8 | 8 | 8 | COCINERO | NAINARI | 153,779 | 236,794 | 154,462 | 545,035 |
| ✓✓✓ | COCINERO | ATM | 8,723 | 8,971 | 8,433 | 3 | 3 | 3 | COCINERO | OBREGON | 26,168 | 26,912 | 25,300 | 78,380 |
| ✓✓✓ | COORDINADOR | MMS | 39,747 | 59,523 | 35,514 | 3 | 3 | 3 | COORDINADOR | GUAYMAS | 119,240 | 178,569 | 106,542 | 404,351 |
| ✓✓✓ | COORDINADOR | MMS | 90,669 | 156,757 | 75,786 | 21 | 21 | 21 | COORDINADOR | NAINARI | 1,904,042 | 3,291,892 | 1,591,498 | 6,787,432 |
| ✓✓✓ | COORDINADOR | MMS | 61,867 | 94,138 | 57,339 | 4 | 4 | 4 | COORDINADOR | NAVOJOA | 247,468 | 376,552 | 229,358 | 853,378 |
| ✓✓✓ | COORDINADOR | MMS | 103,365 | 177,648 | 83,396 | 24 | 24 | 24 | COORDINADOR | OBREGON | 2,480,754 | 4,263,555 | 2,001,499 | 8,745,808 |
| ✓✓✓ | DIRECTOR | MMS | 173,655 | 296,336 | 131,618 | 1 | 1 | 1 | DIRECTOR | GUAYMAS | 173,655 | 296,336 | 131,618 | 601,609 |
| ✓✓✓ | DIRECTOR | MMS | 147,519 | 265,218 | 109,116 | 1 | 1 | 1 | DIRECTOR | NAINARI | 147,519 | 265,218 | 109,116 | 521,853 |
| ✓✓✓ | DIRECTOR | MMS | 132,723 | 261,361 | 108,276 | 1 | 1 | 1 | DIRECTOR | NAVOJOA | 132,723 | 261,361 | 108,276 | 502,360 |
| ✓✓✓ | DIRECTOR | MMS | 162,771 | 279,516 | 128,946 | 9 | 9 | 9 | DIRECTOR | OBREGON | 1,464,939 | 2,515,646 | 1,160,518 | 5,141,103 |
| ✓✓✓ | EJECUTIVO | MMS | 41,202 | 65,945 | 39,253 | 10 | 10 | 10 | EJECUTIVO | OBREGON | 412,020 | 659,446 | 392,533 | 1,463,998 |
| ✓✓✓ | ENTRENADOR | ACAD | 31,653 | 50,196 | 32,664 | 4 | 4 | 4 | ENTRENADOR | NAINARI | 126,611 | 200,785 | 130,657 | 458,053 |
| ✓✓✓ | INSPECTOR | ATM | 21,784 | 22,316 | 18,789 | 1 | 1 | 1 | INSPECTOR | GUAYMAS | 21,784 | 22,316 | 18,789 | 62,888 |

| Fracción II | | | | | | | | | | | SEGUNDO TRIMESTRE 2019 | | | |
|---------------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------|---------|---------|------------------|------|-------|---------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|-----------|-------------------------|
| Universidad / Institución | Estructura de la Plantilla | | | | | | | | | | Costo total de la plantilla (Pesos) | | | |
| | Categoría | Tipo de personal | Costo unitario bruto (pesos) | | | Número de plazas | | | Responsabilidad laboral | Ubicación | Abril | Mayo | Junio | Acumulado Abril a Junio |
| | | | Abril | Mayo | Junio | Abril | Mayo | Junio | | | | | | |
| ✓✓✓ | INSTRUCTOR | ACAD | 82,051 | 151,587 | 75,696 | 3 | 3 | 3 | INSTRUCTOR | NAINARI | 246,152 | 454,760 | 227,088 | 928,000 |
| ✓✓✓ | INSTRUCTOR | ACAD | 80,356 | 151,002 | 61,928 | 1 | 1 | 1 | INSTRUCTOR | OBREGON | 80,356 | 151,002 | 61,928 | 293,286 |
| ✓✓✓ | INTENDENTE | ATM | 23,448 | 37,316 | 31,895 | 1 | 1 | 1 | INTENDENTE | NAINARI | 23,448 | 37,316 | 31,895 | 92,659 |
| ✓✓✓ | INTENDENTE | ATM | 24,272 | 45,865 | 28,563 | 1 | 1 | 1 | INTENDENTE | NAVOJOA | 24,272 | 45,865 | 28,563 | 98,701 |
| ✓✓✓ | INTENDENTE | ATM | 29,653 | 49,996 | 30,693 | 5 | 5 | 5 | INTENDENTE | OBREGON | 148,264 | 249,982 | 153,463 | 551,709 |
| ✓✓✓ | JARDINERO | ATM | 13,517 | 15,537 | 12,989 | 1 | 1 | 1 | JARDINERO | GUAYMAS | 13,517 | 15,537 | 12,989 | 42,043 |
| ✓✓✓ | JARDINERO | ATM | 32,519 | 57,551 | 38,730 | 3 | 3 | 3 | JARDINERO | NAINARI | 97,556 | 172,653 | 116,189 | 386,399 |
| ✓✓✓ | JARDINERO | ATM | 34,729 | 60,398 | 34,668 | 1 | 1 | 1 | JARDINERO | OBREGON | 34,729 | 60,398 | 34,668 | 129,795 |
| ✓✓✓ | JEFE DE DEPTO ACADEMICO | ACAD | 115,170 | 218,788 | 101,201 | 1 | 1 | 1 | JEFE DE DEPTO ACADEMICO | EMPALME | 115,170 | 218,788 | 101,201 | 435,159 |
| ✓✓✓ | JEFE DE DEPTO ACADEMICO | ACAD | 106,919 | 194,174 | 91,009 | 1 | 1 | 1 | JEFE DE DEPTO ACADEMICO | GUAYMAS | 106,919 | 194,174 | 91,009 | 392,102 |
| ✓✓✓ | JEFE DE DEPTO ACADEMICO | ACAD | 142,894 | 244,961 | 113,995 | 9 | 9 | 9 | JEFE DE DEPTO ACADEMICO | NAINARI | 1,286,047 | 2,204,645 | 1,025,955 | 4,516,647 |
| ✓✓✓ | JEFE DE DEPTO ACADEMICO | ACAD | 98,529 | 193,637 | 85,823 | 1 | 1 | 1 | JEFE DE DEPTO ACADEMICO | NAVOJOA | 98,529 | 193,637 | 85,823 | 377,988 |
| ✓✓✓ | JEFE DE DEPTO ACADEMICO | ACAD | 141,437 | 245,951 | 115,326 | 4 | 4 | 4 | JEFE DE DEPTO ACADEMICO | OBREGON | 565,750 | 983,803 | 461,303 | 2,010,856 |
| ✓✓✓ | JEFE DE DEPTO ADMVO | MMS | 135,084 | 232,983 | 106,349 | 6 | 6 | 6 | JEFE DE DEPTO ADMVO | NAINARI | 810,504 | 1,397,897 | 638,097 | 2,846,497 |
| ✓✓✓ | JEFE DE DEPTO ADMVO | MMS | 130,922 | 232,119 | 106,983 | 8 | 8 | 8 | JEFE DE DEPTO ADMVO | OBREGON | 1,047,374 | 1,856,951 | 855,867 | 3,760,192 |
| ✓✓✓ | LIDER DE PROYECTO | MMS | 21,516 | 22,326 | 19,626 | 3 | 3 | 3 | LIDER DE PROYECTO | NAINARI | 64,548 | 66,977 | 58,878 | 190,404 |
| ✓✓✓ | LIDER DE PROYECTO | MMS | 24,723 | 23,511 | 20,312 | 1 | 2 | 2 | LIDER DE PROYECTO | NAVOJOA | 24,723 | 47,021 | 40,624 | 112,368 |
| ✓✓✓ | LIDER DE PROYECTO | MMS | 17,706 | 18,414 | 17,877 | 4 | 4 | 4 | LIDER DE PROYECTO | OBREGON | 70,823 | 73,658 | 71,506 | 215,988 |
| ✓✓✓ | MAESTRO INTERINO | ACAD | 33,947 | 33,156 | 26,544 | 1 | 1 | 1 | MAESTRO INTERINO | EMPALME | 33,947 | 33,156 | 26,544 | 93,646 |
| ✓✓✓ | MAESTRO INTERINO | ACAD | 31,688 | 30,714 | 30,610 | 2 | 2 | 2 | MAESTRO INTERINO | GUAYMAS | 63,375 | 61,428 | 61,220 | 186,023 |
| ✓✓✓ | MAESTRO INTERINO | ACAD | 26,847 | 27,477 | 27,701 | 10 | 10 | 10 | MAESTRO INTERINO | NAINARI | 268,471 | 274,768 | 277,007 | 820,246 |
| ✓✓✓ | MAESTRO INTERINO | ACAD | 28,282 | 29,254 | 24,613 | 2 | 2 | 2 | MAESTRO INTERINO | NAVOJOA | 56,564 | 58,508 | 49,226 | 164,298 |
| ✓✓✓ | MAESTRO INTERINO | ACAD | 25,784 | 26,450 | 23,647 | 3 | 3 | 3 | MAESTRO INTERINO | OBREGON | 77,351 | 79,351 | 70,942 | 227,645 |
| ✓✓✓ | MAESTRO INVESTIGADOR | ACAD | 81,113 | 154,965 | 69,307 | 2 | 2 | 2 | MAESTRO INVESTIGADOR | EMPALME | 162,227 | 309,929 | 138,613 | 610,769 |
| ✓✓✓ | MAESTRO INVESTIGADOR | ACAD | 104,959 | 178,765 | 88,392 | 17 | 17 | 17 | MAESTRO INVESTIGADOR | GUAYMAS | 1,784,311 | 3,039,000 | 1,502,671 | 6,325,982 |
| ✓✓✓ | MAESTRO INVESTIGADOR | ACAD | 108,410 | 181,481 | 91,158 | 106 | 106 | 105 | MAESTRO INVESTIGADOR | NAINARI | 11,491,411 | 19,237,036 | 9,571,601 | 40,300,048 |
| ✓✓✓ | MAESTRO INVESTIGADOR | ACAD | 99,274 | 167,617 | 84,470 | 19 | 19 | 19 | MAESTRO INVESTIGADOR | NAVOJOA | 1,886,212 | 3,184,716 | 1,604,922 | 6,675,851 |
| ✓✓✓ | MAESTRO INVESTIGADOR | ACAD | 110,066 | 185,268 | 91,727 | 78 | 78 | 78 | MAESTRO INVESTIGADOR | OBREGON | 8,585,144 | 14,450,917 | 7,154,708 | 30,190,769 |
| ✓✓✓ | MENSAJERO/TRANSPORTACION | ATM | 10,543 | 10,804 | 10,441 | 1 | 1 | 1 | MENSAJERO/TRANSPORTACION | OBREGON | 10,543 | 10,804 | 10,441 | 31,787 |
| ✓✓✓ | OPERADOR | ATM | 43,640 | 77,613 | 42,230 | 1 | 1 | 1 | OPERADOR | GUAYMAS | 43,640 | 77,613 | 42,230 | 163,482 |
| ✓✓✓ | OPERADOR | ATM | 31,662 | 54,552 | 30,642 | 5 | 5 | 5 | OPERADOR | NAINARI | 158,310 | 272,758 | 153,211 | 584,279 |
| ✓✓✓ | OPERADOR | ATM | 20,561 | 29,440 | 21,151 | 2 | 2 | 2 | OPERADOR | NAVOJOA | 41,122 | 58,881 | 42,301 | 142,304 |
| ✓✓✓ | OPERADOR | ATM | 11,923 | 12,120 | 14,216 | 1 | 1 | 1 | OPERADOR | OBREGON | 11,923 | 12,120 | 14,216 | 38,259 |
| ✓✓✓ | PROFESOR DE ASIGNATURA | ACAD | 7,115 | 8,654 | 7,306 | 9 | 10 | 8 | PROFESOR DE ASIGNATURA | EMPALME | 64,033 | 86,538 | 58,445 | 209,017 |
| ✓✓✓ | PROFESOR DE ASIGNATURA | ACAD | 8,119 | 9,048 | 6,684 | 35 | 30 | 16 | PROFESOR DE ASIGNATURA | GUAYMAS | 284,160 | 271,443 | 106,942 | 662,545 |
| ✓✓✓ | PROFESOR DE ASIGNATURA | ACAD | 7,910 | 8,779 | 6,441 | 143 | 194 | 233 | PROFESOR DE ASIGNATURA | NAINARI | 1,131,085 | 1,703,195 | 1,500,801 | 4,335,081 |
| ✓✓✓ | PROFESOR DE ASIGNATURA | ACAD | 7,023 | 7,308 | 7,129 | 38 | 3 | 17 | PROFESOR DE ASIGNATURA | NAVOJOA | 266,881 | 21,924 | 121,194 | 409,999 |
| ✓✓✓ | PROFESOR DE ASIGNATURA | ACAD | 7,056 | 6,538 | 5,984 | 41 | 9 | 44 | PROFESOR DE ASIGNATURA | OBREGON | 289,277 | 58,839 | 263,310 | 611,426 |
| ✓✓✓ | PROFESOR INVESTIGADOR AUXILIAF | ACAD | 37,221 | 38,387 | 37,880 | 1 | 1 | 1 | PROFESOR INVESTIGADOR AUX | GUAYMAS | 37,221 | 38,387 | 37,880 | 113,488 |
| ✓✓✓ | PROFESOR INVESTIGADOR AUXILIAF | ACAD | 39,362 | 42,633 | 38,542 | 6 | 6 | 6 | PROFESOR INVESTIGADOR AUX | NAINARI | 236,173 | 255,800 | 231,255 | 723,228 |
| ✓✓✓ | PROFESOR INVESTIGADOR AUXILIAF | ACAD | 39,291 | 51,318 | 41,881 | 6 | 6 | 6 | PROFESOR INVESTIGADOR AUX | OBREGON | 235,749 | 307,906 | 251,284 | 794,939 |
| ✓✓✓ | PROMOTOR | MMS | 13,472 | 13,754 | 13,421 | 3 | 3 | 3 | PROMOTOR | OBREGON | 40,417 | 41,261 | 40,263 | 121,941 |
| ✓✓✓ | RECTOR | MMS | 319,376 | 509,314 | 241,851 | 1 | 1 | 1 | RECTOR | OBREGON | 319,376 | 509,314 | 241,851 | 1,070,542 |
| ✓✓✓ | RESPONSABLE | MMS | 23,473 | 23,322 | 22,429 | 1 | 1 | 1 | RESPONSABLE | EMPALME | 23,473 | 23,322 | 22,429 | 69,223 |
| ✓✓✓ | RESPONSABLE | MMS | 24,352 | 24,338 | 23,275 | 3 | 3 | 3 | RESPONSABLE | GUAYMAS | 73,056 | 73,015 | 69,825 | 215,895 |
| ✓✓✓ | RESPONSABLE | MMS | 19,335 | 19,803 | 19,463 | 18 | 18 | 18 | RESPONSABLE | NAINARI | 348,023 | 356,452 | 350,332 | 1,054,807 |
| ✓✓✓ | RESPONSABLE | MMS | 20,977 | 21,639 | 19,800 | 5 | 4 | 4 | RESPONSABLE | NAVOJOA | 104,887 | 86,556 | 79,201 | 270,644 |
| ✓✓✓ | RESPONSABLE | MMS | 20,730 | 21,475 | 20,138 | 9 | 9 | 9 | RESPONSABLE | OBREGON | 186,570 | 193,279 | 181,243 | 561,091 |
| ✓✓✓ | SECRETARIA | ATM | 7,782 | 8,041 | 11,010 | 1 | 1 | 1 | SECRETARIA | EMPALME | 7,782 | 8,041 | 11,010 | 26,832 |
| ✓✓✓ | SECRETARIA | ATM | 31,417 | 48,763 | 30,968 | 14 | 14 | 14 | SECRETARIA | NAINARI | 439,835 | 682,689 | 433,554 | 1,556,078 |
| ✓✓✓ | SECRETARIA | ATM | 10,470 | 10,609 | 11,056 | 3 | 3 | 3 | SECRETARIA | NAVOJOA | 31,411 | 31,828 | 33,167 | 96,406 |
| ✓✓✓ | SECRETARIA | ATM | 30,563 | 49,907 | 29,979 | 10 | 10 | 10 | SECRETARIA | OBREGON | 305,629 | 499,066 | 299,794 | 1,104,490 |
| ✓✓✓ | SECRETARIO | MMS | 132,571 | 256,724 | 102,245 | 1 | 1 | 1 | SECRETARIO | OBREGON | 132,571 | 256,724 | 102,245 | 491,539 |
| ✓✓✓ | SUPERVISOR | MMS | 42,128 | 70,112 | 40,647 | 3 | 3 | 3 | SUPERVISOR | GUAYMAS | 126,383 | 210,335 | 121,942 | 458,661 |
| ✓✓✓ | SUPERVISOR | MMS | 44,817 | 69,499 | 43,423 | 17 | 17 | 17 | SUPERVISOR | NAINARI | 761,884 | 1,181,485 | 738,190 | 2,681,559 |
| ✓✓✓ | SUPERVISOR | MMS | 22,576 | 23,131 | 19,851 | 1 | 1 | 1 | SUPERVISOR | NAVOJOA | 22,576 | 23,131 | 19,851 | 65,558 |
| ✓✓✓ | SUPERVISOR | MMS | 37,125 | 55,139 | 35,868 | 10 | 10 | 10 | SUPERVISOR | OBREGON | 371,249 | 551,391 | 358,676 | 1,281,315 |
| ✓✓✓ | TECNICO | ATM | 8,399 | 9,240 | 5,271 | 2 | 2 | 2 | TECNICO | EMPALME | 16,799 | 18,481 | 10,541 | 45,821 |

| Fracción II | | | | | | | | | | | SEGUNDO TRIMESTRE 2019 | | | |
|---------------------------|----------------------------|------------------|------------------------------|---------|---------|------------------|------|-------|-------------------------|-----------|--|---------------|---------------|-------------------------|
| Universidad / Institución | Estructura de la Plantilla | | | | | | | | | | Costo total de la plantilla (Pesos) | | | |
| | Categoría | Tipo de personal | Costo unitario bruto (pesos) | | | Número de plazas | | | Responsabilidad laboral | Ubicación | Abril | Mayo | Junio | Acumulado Abril a Junio |
| | | | Abril | Mayo | Junio | Abril | Mayo | Junio | | | | | | |
| ✓✓✓ | TECNICO | ATM | 15,335 | 22,144 | 16,736 | 6 | 6 | 6 | TECNICO | GUAYMAS | 92,012 | 132,866 | 100,417 | 325,295 |
| ✓✓✓ | TECNICO | ATM | 29,567 | 48,218 | 29,240 | 58 | 58 | 58 | TECNICO | NAINARI | 1,714,867 | 2,796,663 | 1,695,938 | 6,207,468 |
| ✓✓✓ | TECNICO | ATM | 28,443 | 49,746 | 28,748 | 6 | 6 | 6 | TECNICO | NAVOJOA | 170,657 | 298,479 | 172,490 | 641,626 |
| ✓✓✓ | TECNICO | ATM | 22,946 | 34,797 | 22,515 | 18 | 18 | 18 | TECNICO | OBREGON | 413,032 | 626,344 | 405,268 | 1,444,644 |
| ✓✓✓ | TECNICO DE APOYO | ACAD | 78,867 | 133,726 | 70,250 | 2 | 2 | 2 | TECNICO DE APOYO | NAINARI | 157,734 | 267,451 | 140,499 | 565,684 |
| ✓✓✓ | TECNICO DE APOYO | ACAD | 88,825 | 154,522 | 79,580 | 3 | 3 | 3 | TECNICO DE APOYO | OBREGON | 266,475 | 463,566 | 238,740 | 968,781 |
| ✓✓✓ | TRABAJADOR DE CAMPO | ATM | 8,889 | 9,992 | 7,986 | 1 | 1 | 1 | TRABAJADOR DE CAMPO | NAINARI | 8,889 | 9,992 | 7,986 | 26,868 |
| ✓✓✓ | TRABAJADOR DE CAMPO | ATM | 26,264 | 46,178 | 29,831 | 7 | 7 | 7 | TRABAJADOR DE CAMPO | OBREGON | 183,846 | 323,249 | 208,814 | 715,909 |
| ✓✓✓ | TRANSPORTISTA | ATM | 35,211 | 61,341 | 34,542 | 1 | 1 | 1 | TRANSPORTISTA | NAINARI | 35,211 | 61,341 | 34,542 | 131,093 |
| ✓✓✓ | VICERRECTOR | MMS | 259,533 | 424,408 | 192,547 | 2 | 2 | 2 | VICERRECTOR | OBREGON | 519,065 | 848,816 | 385,093 | 1,752,975 |
| ✓✓✓ | VIGILANTE | ATM | 34,891 | 61,415 | 34,634 | 1 | 1 | 1 | VIGILANTE | EMPALME | 34,891 | 61,415 | 34,634 | 130,940 |
| ✓✓✓ | VIGILANTE | ATM | 32,705 | 57,482 | 33,982 | 8 | 8 | 8 | VIGILANTE | NAINARI | 261,641 | 459,852 | 271,853 | 993,346 |
| ✓✓✓ | VIGILANTE | ATM | 37,122 | 65,087 | 38,696 | 3 | 3 | 3 | VIGILANTE | NAVOJOA | 111,366 | 195,260 | 116,089 | 422,714 |
| ✓✓✓ | VIGILANTE | ATM | 34,843 | 59,771 | 35,235 | 9 | 9 | 9 | VIGILANTE | OBREGON | 313,585 | 537,938 | 317,113 | 1,168,636 |
| ✓✓✓ | VINCULADOR | MMS | 40,612 | 48,720 | 37,622 | 2 | 3 | 2 | VINCULADOR | OBREGON | 81,224 | 146,161 | 75,243 | 302,628 |
| | | | | | | | | | | | 59,133,449.42 | 93,377,693.81 | 52,307,850.59 | 204,818,993.82 |
| | | | | | | | | | | | 2do. TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DE 2019 (MILES PESOS) | | | 204,818.99 |
| | | | | | | | | | | | ACUMULADO A JUNIO 2019 | | | 347,767.64 |
| | | | | | | | | | | | APLICACIÓN SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO PARA SERVICIOS PERSONALES DE ENERO A JUNIO (MILES PESOS) | | | 193,638.90 |

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 38, fracción III, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019

Desglose del gasto corriente de operación

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Enero - Marzo 2019

| | | Fracción III | | | | | | | | | PRIMER TRIMESTRE 2019 | | |
|---------------------------|---|--------------------------|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|---------------|-------------|
| Universidad / Institución | Programa | Materiales y Suministros | | | Servicios Generales | | | Otros | | | ACUMULADO A MARZO 2019 | | |
| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ENERO | FEBRERO | MARZO | Enero | Enero-Febrero | Enero-Marzo |
| ITSON | SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES U006 | 0.00 | 3,932.77 | 2,712.31 | 0.00 | 15,809.61 | 13,061.75 | 0.00 | 0.00 | 8,651.06 | 0.00 | 19,742.37 | 44,167.50 |
| √√√ | CARRERA DOCENTE U040 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| √√√ | APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN U080 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| √√√ | 100 UNIVERSIDADES BENITO JUÁREZ U083 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| √√√ | PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) S247 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| √√√ | PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (PFCE) S267 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| √√√ | FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 1008 | | | | | | | 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 |
| | SUMA DEL MES | 0.00 | 3,932.77 | 2,712.31 | 0.00 | 15,809.61 | 13,061.75 | 0.00 | 0.00 | 8,651.06 | 0.00 | 19,742.37 | 44,167.50 |
| | SUMAS ACUMULADAS | 0.00 | 3,932.77 | 6,645.08 | 6,645.08 | 22,454.68 | 35,516.44 | 35,516.44 | 35,516.44 | 44,167.50 | 0.00 | 19,742.37 | 44,167.50 |
| | ACUMULADO DEL TRIMESTRE | | | 6,645.08 | | | 28,871.36 | | | 8,651.06 | | | 44,167.50 |

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

Nota: La aplicación del gasto es reportada a partir del mes en que se recibe el subsidio.

CÁLCULO DE LA IES POR EL CONTADOR GENERAL

CÁLCULO DEL PROGRAMA U006 DE LA IES POR EL CONTADOR GENERAL

| Ejemplo | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|----------|---------|----------|
| 44,167.50 | | | | | | | | |
| 15% | | | 65% | | | 20% | | |
| 6,645.08 | | | 28,871.36 | | | 8,651.06 | | |
| Materiales y Suministros | | | Servicios Generales | | | Otros | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Enero | Febrero | Marzo | Enero | Febrero | Marzo |
| | 3,932.77 | 2,712.31 | | 15,809.61 | 13,061.75 | | | 8,651.06 |
| | | 6,645.08 | | | 28,871.36 | | | 8,651.06 |

EL PORCENTAJE QUE SE PRESENTAN ES UN EJEMPLO, EL CONTADOR GENERAL DE LA INSTITUCIÓN DEBE PONER LOS PORCENTAJES REALES A ESTOS RUBROS

APARTADO "ÚNICO" QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO 2019

| | MONTO TOTAL ANUAL DEL SUBSIDIO ORDINARIO, MDP | % | FRACCIÓN |
|----------------------|---|---------|----------|
| SUELDOS DE PLANTILLA | 360,677.32 | 70.00% | II |
| GASTOS | 154,575.99 | 30.00% | III |
| TOTAL | <u>515,253.31</u> | 100.00% | I |

| | TRIMESTRE | | | | SUMA |
|-----------|-------------------|---------|---------|--------|-------------------|
| | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | TOTAL |
| PLANTILLA | 103,057.50 | | | | 103,057.50 |
| GASTOS | 44,167.50 | | | | 44,167.50 |
| | <u>147,225.00</u> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | <u>147,225.00</u> |

| COMPROBACIÓN | | |
|--------------|------------|-------------------|
| | FRACCIONES | MONTO |
| + | III | 44,167.50 |
| + | II | 103,057.50 |
| - | I | <u>147,225.00</u> |
| = | | <u>0.00</u> |

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

En términos del artículo 38, fracción III, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019

Desglose del gasto corriente de operación

La información presentada es acumulada al período que se reporta

Abril - Junio 2019

| | | Fracción III | | | | | | | | | SEGUNDO TRIMESTRE 2019 | | |
|---------------------------|---|--------------------------|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|------------|-------------|
| Universidad / Institución | Programa | Materiales y Suministros | | | Servicios Generales | | | Otros | | | ACUMULADO A JUNIO 2019 | | |
| | | ABRIL | MAYO | JUNIO | ABRIL | MAYO | JUNIO | ABRIL | MAYO | JUNIO | Enero-Abril | Enero-Mayo | Enero-Junio |
| ITSON | SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES U006 | 1,624.67 | 1,885.18 | 1,616.51 | 7,869.79 | 8,021.36 | 14,943.72 | 0.00 | 0.00 | 2,859.36 | 53,661.96 | 63,568.50 | 82,988.10 |
| √√√ | CARRERA DOCENTE U040 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| √√√ | APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN U080 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| √√√ | 100 UNIVERSIDADES BENITO JUÁREZ U083 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| √√√ | PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) S247 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| √√√ | PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (PFCE) S267 | | | | | | | 0.00 | 16,344.64 | 0.00 | 0.00 | 16,344.64 | 16,344.64 |
| √√√ | FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES I008 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 4,933.01 | 0.00 | 0.00 | 4,933.01 |
| √√√ | BBB | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SUMA DEL MES | 1,624.67 | 1,885.18 | 1,616.51 | 7,869.79 | 8,021.36 | 14,943.72 | 0.00 | 16,344.64 | 7,792.37 | 53,661.96 | 79,913.14 | 104,265.75 |
| | SUMAS ACUMULADAS | 1,624.67 | 3,509.85 | 5,126.36 | 12,996.15 | 21,017.51 | 35,961.24 | 35,961.24 | 52,305.88 | 60,098.25 | 9,494.46 | 35,745.64 | 60,098.25 |
| | ACUMULADO DEL TRIMESTRE | | | 5,126.36 | | | 30,834.88 | | | 24,137.01 | | | 60,098.25 |

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

Nota: La aplicación del gasto es reportada a partir del mes en que se recibe el subsidio.

CÁLCULO DE LA IES POR EL CONTADOR GENERAL

CÁLCULO DEL PROGRAMA U006 DE LA IES POR EL CONTADOR GENERAL

| Ejemplo | | | | | | | | |
|--------------------------|------|-------|---------------------|------|-------|----------|------|-------|
| 13% | | | 79% | | | 7.37% | | |
| 5,126.36 | | | 30,834.88 | | | 2,859.36 | | |
| Materiales y Suministros | | | Servicios Generales | | | Otros | | |
| Abril | Mayo | Junio | Abril | Mayo | Junio | Abril | Mayo | Junio |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|--|--|----------|
| 1,624.67 | 1,885.18 | 1,616.51 | 7,869.79 | 8,021.36 | 14,943.72 | | | 2,859.36 |
| | | 5,126.36 | | | 30,834.88 | | | 2,859.36 |

EL PORCENTAJE QUE SE PRESENTAN ES UN EJEMPLO, EL CONTADOR GENERAL DE LA INSTITUCIÓN DEBE PONER LOS PORCENTAJES REALES A ESTOS RUBROS

APARTADO "ÚNICO" QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO 2019

| | MONTO TOTAL ANUAL DEL SUBSIDIO ORDINARIO, MDP | % | FRACCIÓN |
|----------------------|---|---------|----------|
| SUELDOS DE PLANTILLA | 360,677.32 | 70.00% | II |
| GASTOS | 154,575.99 | 30.00% | III |
| TOTAL | <u>515,253.31</u> | 100.00% | I |

| | TRIMESTRE | | | | SUMA |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | TOTAL |
| PLANTILLA | 103,057.50 | 90,581.40 | | | 193,638.90 |
| GASTOS | 44,167.50 | 38,820.60 | | | 82,988.10 |
| | <u>147,225.00</u> | <u>129,402.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>276,627.00</u> |

| COMPROBACIÓN | | |
|--------------|------------|-------------------|
| | FRACCIONES | MONTO |
| + | III | 104,265.75 |
| + | II | 193,638.90 |
| - | I | <u>297,904.65</u> |
| = | | <u>0.00</u> |

| Concepto | Año 2019 | Año 2018 | Concepto | Año 2019 | Año 2018 |
|--|----------------|----------------|---|---------------|---------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| Efectivo y Equivalentes | 127,720,815.17 | 112,050,893.94 | Cuentas por pagar a Corto Plazo | 36,610,019.71 | 36,420,454.21 |
| Efectivo | 663,722.03 | 281,833.00 | Servicios Personales por pagar a Corto Plazo | 815,380.75 | 6,245,509.43 |
| Bancos/Tesorería | 21,993,366.31 | 15,523,214.01 | Proveedores por pagar a Corto Plazo | 13,437,313.57 | 7,121,916.40 |
| Bancos/Dependencias y otros | | | Contratistas por Obras Públicas por pagar a Corto pla | 243,612.14 | 204,636.14 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 89,536,154.95 | 79,761,804.75 | Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plaz | | |
| Fondos con Afectación Específica | 15,527,571.88 | 16,484,042.18 | 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 | 19,329,440.90 | 19,517,539.39 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 180,217,737.73 | 171,155,207.60 | Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a a cor | | |
| Inversiones financieras de corto plazo | | | Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo | 2,784,272.35 | 3,330,852.85 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 98,250,246.73 | 94,563,925.55 | Documentos por pagar a Corto Plazo | | |
| Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 78,375,908.11 | 74,394,466.02 | 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 | 3,591,582.89 | 2,196,816.03 | 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 | 7,670,353.54 | 7,403,069.94 | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | | |
| Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo | 7,670,353.54 | 7,403,069.94 | 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 | 746,529.35 | 880,066.35 |
| Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo | | | Fondos en Garantía a Corto Plazo | 746,529.35 | 880,066.35- |
| 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 | 134,182,000.79 | 137,890,742.18 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Inventario de Mercancías para Reventa | 134,182,000.79 | 137,890,742.18 | Otros Fondos de Terceros en garantía y/o Administraci | | |
| Almacén | 586,289.41 | 386,929.54 | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | | |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 586,289.41 | 386,929.54 | Provisiones a Corto Plazo | | |
| (Estimación por pérdidas o deterioro de Activos | 8,788,308.39- | 8,788,308.39- | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | | |

| Concepto | Año 2019 | Año 2018 | Concepto | Año 2019 | Año 2018 |
|--|-------------------------|-------------------------|--|----------------------|----------------------|
| Circulantes) | | | | | |
| (Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes) | 8,788,308.39- | 8,788,308.39- | Provisión para contingencias a Corto Plazo | | |
| (Estimación por Deterioro de Inventarios) | | | Otras Provisiones a Corto Plazo | | |
| Otros Activos Circulantes | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | | |
| Valores en Garantía | | | Ingresos por Clasificar | | |
| Otros Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | | | Recaudación por Participar | | |
| Bienes Muebles derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago | | | Otros Pasivos Circulantes | | |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 441,588,888.25 | 420,098,534.81 | TOTAL PASIVO CIRCULANTE | 37,356,549.06 | 37,300,520.56 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 685,374,536.10 | 670,685,989.37 | 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 | 563,398,841.69 | 548,710,294.96 | Documentos por pagar a Largo Plazo | | |
| Participaciones y Aportaciones de Capital | 121,975,694.41 | 121,975,694.41 | Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo | | |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo | 10,256,300.98 | 15,591,795.33 | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por pa | | |
| Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 10,256,300.98 | 15,591,795.33 | 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 | 1,900,292,204.62 | 1,902,674,968.60 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administrac | | |
| Terrenos | 402,675,900.96 | 402,635,693.81 | Fondos en Garantía a Largo Plazo | | |
| Edificios | | | Fondos en Administración a Largo Plazo | | |
| Infraestructura | 1,489,201,386.06 | 1,492,211,473.50 | Fondos Contingentes a Largo Plazo | | |
| Contrucc en Proc en bien prop | 8,414,917.60 | 7,827,801.29 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogo | | |
| Otros Bienes Inmuebles | | | Otros Fondos de Terceros en garantía y/o Administraci | | |
| Bienes Muebles | 822,030,311.94 | 812,060,668.65 | Bienes en Garantía a Largo Plazo | | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 352,559,666.11 | 348,851,401.70 | Provisiones a Largo Plazo | | |

| Concepto | Año 2019 | Año 2018 | Concepto | Año 2019 | Año 2018 |
|---|-------------------|-------------------|---|------------------|------------------|
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 57,845,895.50 | 57,681,290.04 | Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo | | |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 253,824,103.08 | 251,608,587.86 | Provisión por Pensiones a Largo Plazo | | |
| Equipo de Transporte | 61,165,800.83 | 61,165,800.83 | Provisión para Contingencias a Largo Plazo | | |
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 95,111,627.70 | 91,230,369.50 | Otras Provisiones a Largo Plazo | | |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | | | | | |
| Activos Biológicos | 1,523,218.72 | 1,523,218.72 | TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| Activos Intangibles | 11,730,392.15 | 11,614,769.15 | | | |
| Software | 11,730,392.15 | 11,614,769.15 | TOTAL PASIVO | 37,356,549.06 | 37,300,520.56 |
| Patentes, Marcas y Derechos | | | | | |
| Concesiones y Franquicias | | | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Licencias | | | Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido | | |
| (Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) | 1,469,916,177.28- | 1,418,620,039.34- | Aportaciones | 518,752,876.78 | 518,752,876.78 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 820,537,125.67- | 796,064,319.13- | Aportaciones | 518,752,876.78 | 518,752,876.78 |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura | | | Donaciones de Capital | 169,438,298.73 | 169,438,298.73 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 647,167,096.97- | 620,390,492.55- | Donaciones de Capital | 169,438,298.73 | 169,438,298.73 |
| Deterioro Acumulado de Activos Biológicos | 1,157,194.47- | 1,110,467.49- | 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 Financiero | | | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 9,336,496.86- | 166,542,027.38- |
| Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 98,599,550.71- | 67,942,476.67 |
| Anticipos a Largo Plazo | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 98,599,550.71- | 67,942,476.67 |
| 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 | 1,251,883,576.04 | 1,251,883,576.04 |

| Concepto | Año 2019 | Año 2018 | Concepto | Año 2019 | Año 2018 |
|--|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| (Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de prestamos otorgados a Largo Plazo | | | Reservas de Patrimonio | 1,251,883,576.04 | 1,251,883,576.04 |
| (Estimaciones por pérdida de otras 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 | 30,174,892.18 | 33,644,653.63 |
| Bienes en Arrendamiento Financiero | | | Cambios en Políticas Contables | 5,493,365.35 | 5,493,365.35 |
| Bienes en Comodato | | | Cambios por Errores Contables | 24,681,526.83 | 28,151,288.28 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la actualización de la Hacienda | | |
| TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE | 1,959,848,884.88 | 1,994,089,468.13 | 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 | 2,364,081,224.07 | 2,376,887,482.38 |
| TOTAL DE ACTIVOS | 2,401,437,773.13 | 2,414,188,002.94 | TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | 2,401,437,773.13 | 2,414,188,002.94 |
| CUENTAS DE ORDEN CONTABLE | | | | | |
| Inversión mediante proyectos para presentación de servicios y similares | | | | | |
| Contratos para inversión mediante proyectos para presentación de servicios y similares | 564,536,152.00 | 568,827,969.00 | | | |
| Bien bajo Contrato o Concesion | | | | | |
| Bien bajo Contrato o Concesion | 48,041.95 | 54,716.55 | | | |
| CUENTAS POR COBRAR | | | | | |
| Cuentas por Cobrar Deudora | 70,029,843.10 | 71,638,957.88 | | | |
| Deuda CREADORA | | | | | |
| Subsidios No pagados Deudora | 222,560,665.71 | 226,180,159.71 | | | |
| FONDO DE PENSIONES | | | | | |

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Junio de 2019

| <u>Concepto</u> | <u>Año</u> <u>2019</u> | <u>Año</u> <u>2018</u> | <u>Concepto</u> | <u>Año</u> <u>2019</u> | <u>Año</u> <u>2018</u> |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| Fondo de Pensiones Deudora | 1,041,278,534.30 | 1,003,241,064.20 | | | |
| OBRAS EN PROCESO | | | | | |
| FAM | 47,707,432.14 | 44,858,718.55 | | | |
| SIDUR | | | | | |

| Concepto | | Año 2019 | Año 2018 |
|------------|---|-----------------------|-------------------------|
| 4 | Ingresos y Otros Beneficios | 628,143,771.71 | 1,249,009,955.68 |
| 4.1 | Ingresos de Gestión | 138,482,890.00 | 334,985,625.07 |
| 4.1.7 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestaciones de Servicios | 138,482,890.00 | 334,985,625.07 |
| 4.1.7.3 | Ingresos por ventas de Bienes y Servicios de Organismos descentralizados | 138,482,890.00 | 334,985,625.07 |
| | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración | | |
| 4.2 | Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 463,535,662.15 | 846,869,618.21 |
| | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | |
| 4.2.1 | Participaciones | | |
| 4.2.1.1 | Aportaciones | | |
| 4.2.1.2 | Convenios | | |
| 4.2.1.3 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones. | 463,535,662.15 | 846,869,618.21 |
| 4.2.2 | Subsidios y Subvenciones | 463,535,662.15 | 846,869,618.21 |
| 4.2.2.3 | Ayudas Sociales | | |
| 4.2.2.4 | Otros Ingresos y Beneficios | 26,125,219.56 | 67,154,712.40 |
| 4.3 | Ingresos Financieros | 25,724,434.10 | 62,968,357.59 |
| 4.3.1 | Intereses ganados de valores, créditos, Bonos, y otros | 22,680,190.47 | 56,699,552.46 |
| 4.3.1.1 | Otros Ingresos financieros | 3,044,243.63 | 6,268,805.13 |
| 4.3.1.9 | Incremento por Variación de Inventarios | | |
| 4.3.2 | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta | | |
| 4.3.2.1 | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y suministros de consumo | | |
| 4.3.2.5 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 400,785.46 | 4,186,354.81 |
| 4.3.9 | Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores | | |
| 4.3.9.1 | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 91,856.69 | 427,393.15 |
| 4.3.9.2 | Diferencia por tipo de cambio a favor en efectivo y | 88,615.81 | 650,215.47 |
| 4.3.9.3 | | | |

| Concepto | Año | Año |
|---|-----------------------|-------------------------|
| | 2019 | 2018 |
| equivalentes | | |
| 4.3.9.5 Resultado por Posición Monetaria | | |
| 4.3.9.6 Utilidades por Participación Patrimonial | | 2,522,538.23 |
| 4.3.9.9 Otros Ingresos y Benefios Varios | 220,312.96 | 586,207.96 |
| 4.9 Transferencias Recibidas | | |
| 4.9.2 Transferencias Recibidas | | |
| 4.9.2.2 Transferencias Recibidas | | |
| Total Ingresos y Otros Beneficios | 628,143,771.71 | 1,249,009,955.68 |
| 5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | |
| 5.1 Gastos de Funcionamiento | 571,064,388.34 | 1,246,727,788.57 |
| 5.1.1 Servicios Personales | 435,523,922.14 | 898,281,367.03 |
| 5.1.1.1 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente | 87,597,387.07 | 172,681,101.28 |
| 5.1.1.2 Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio | 92,031,591.92 | 182,648,881.82 |
| 5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales | 117,165,201.52 | 245,097,798.74 |
| 5.1.1.4 Seguridad Social | 76,041,823.75 | 153,735,538.52 |
| 5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 56,419,693.71 | 109,175,352.46 |
| 5.1.1.6 Pagos de Estimulos a Servidores Públicos | 6,268,224.17 | 34,942,694.21 |
| 5.1.2 Materiales y Suministros | 40,085,283.15 | 96,920,725.58 |
| 5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales | 5,067,814.80 | 15,567,843.56 |
| 5.1.2.2 Alimentos y Utensilios | 3,079,483.28 | 4,418,692.58 |
| 5.1.2.3 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 18,623,207.07 | 45,389,908.21 |
| 5.1.2.4 Materiales y Artículos de Construcción y de reparación | 1,511,362.59 | 3,044,598.04 |
| 5.1.2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 3,809,424.73 | 10,951,276.86 |
| 5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 4,575,195.19 | 9,305,573.92 |
| 5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 2,345,391.11 | 6,495,494.48 |
| 5.1.2.8 Materiales y suministros para Seguridad | 145.00 | 99,673.99 |
| 5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores | 1,073,259.38 | 1,647,663.94 |
| 5.1.3 Servicios Generales | 95,455,183.05 | 251,525,695.96 |

| Concepto | | Año 2019 | Año 2018 |
|------------|--|----------------------|-----------------------|
| 5.1.3.1 | Servicios Básicos | 18,795,560.72 | 49,099,157.14 |
| 5.1.3.2 | Servicios de Arrendamiento | 3,040,390.43 | 11,647,423.58 |
| 5.1.3.3 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 26,949,895.15 | 71,118,130.86 |
| 5.1.3.4 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 4,583,381.77 | 15,683,511.82 |
| 5.1.3.5 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 25,125,853.89 | 44,866,387.23 |
| 5.1.3.6 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 2,192,723.33 | 4,988,098.62 |
| 5.1.3.7 | Servicios de Traslado y Viáticos | 8,557,044.56 | 33,800,430.86 |
| 5.1.3.8 | Servicios Oficiales | 4,375,887.36 | 16,720,086.58 |
| 5.1.3.9 | Otros Servicios Generales | 1,834,445.84 | 3,602,469.27 |
| 5.2 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 14,983,077.22 | 31,051,283.44 |
| 5.2.4 | Ayudas Sociales | 14,983,077.22 | 31,032,283.44 |
| 5.2.4.1 | Ayudas Sociales a Personas | 263,195.00 | 533,801.60 |
| 5.2.4.2 | Becas | 14,529,882.22 | 29,976,609.16 |
| 5.2.4.3 | Ayudas Sociales a Instituciones | 190,000.00 | 521,872.68 |
| 5.2.4.4 | Ayudas Sociales por desastres Naturales y Otros Siniestros | | |
| 5.2.5 | Pensiones y Jubilaciones | | |
| 5.2.5.1 | Pensiones | | |
| 5.2.5.2 | Jubilaciones | | |
| 5.2.5.9 | Otras pensiones y Jubilaciones | | |
| 5.2.6 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| 5.2.6.1 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno | | |
| 5.2.8 | Donativos | | 19,000.00 |
| 5.2.8.1 | Donativos a Instituciones sin fines de lucro | | 19,000.00 |
| 5.5 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 51,432,803.01 | 137,772,911.05 |
| 5.5.1 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolencias y Amortizaciones | 51,296,137.94 | 113,247,812.00 |
| 5.5.1.1 | Estimaciones por pérdida o deterioro de Activos Circulantes | | 938,817.79 |
| 5.5.1.2 | Estimaciones por pérdida o deterioro de Activos No Circulantes | | |
| 5.5.1.3 | Depreciación de Bienes Inmuebles | 24,472,806.54 | 49,264,493.03 |

| Concepto | Año | Año |
|---|---------------|---------------|
| | 2019 | 2018 |
| 5.5.1.4 Depreciación de Infraestructura | | |
| 5.5.1.5 Depreciación de Bienes Muebles | 26,776,604.42 | 62,703,066.58 |
| 5.5.1.6 Deterioro de los Activos Biológicos | 46,726.98 | 93,453.96 |
| 5.5.1.7 Amortización de Activos Intangibles | | 247,980.64 |
| 5.5.2 Provisiones | | |
| 5.5.2.1 Provisiones de Pasivo a Corto PLazo | | |
| 5.5.2.2 Provisiones de Pasivo a Largo PLazo | | |
| 5.5.3 Disminución de Inventarios | 23.93 | 1,910.26 |
| 5.5.3.1 Disminución de Inventarios de mercancías para ventas | 23.93 | 1,910.26 |
| 5.5.9 Otros Gastos Varios | 136,641.14 | 24,523,188.79 |
| 5.5.9.1 Gastos de Ejercicios Anteriores | | |
| 5.5.9.3 Bonificaciones y Descuentos Otorgados | | |
| 5.5.9.4 Diferencias por Cambio Negativas en "Efectivo y equivalentes" | 136,449.62 | 672,280.59 |
| 5.5.9.6 Resultado por Posición Monetaria | | |
| 5.5.9.7 Pérdidas por participación patrimonial | | 23,821,039.54 |
| 5.5.9.9 Otros Gastos Varios | 191.52 | 29,868.66 |
| 5.9 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | |
| 5.9.1 Mobiliario y Equipo de Administración | 4,219,099.42 | 17,046,941.48 |
| 5.9.1.1 Muebles Oficina y Estantería | 57,351.56 | 818,952.00 |
| 5.9.1.2 Mueble Excepto Oficina y Estantería | | 48,749.00 |
| 5.9.1.5 Equipo de Cómputo y TI | 3,394,066.86 | 6,907,518.15 |
| 5.9.1.6 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 767,681.00 | 9,271,722.33 |
| 5.9.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 131,251.65 | 4,222,953.50 |
| 5.9.2.1 Equipo y Aparatos Audiovisuales | 128,852.65 | 1,997,742.03 |
| 5.9.2.2 Aparatos Deportivos | | 1,677,455.70 |
| 5.9.2.3 Cámara Fotográf y Video | 2,399.00 | 454,904.50 |
| 5.9.2.4 Otros Mob y Eq Educa,Rec | | 92,851.27 |
| 5.9.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 1,426,317.53 | 5,602,225.93 |
| 5.9.3.1 Equipo Médico y de Lab | 1,426,317.53 | 5,602,225.93 |
| 5.9.3.2 Instrumental Méd y Lab | | |
| 5.9.4 Equipo de Transporte | | 2,035,200.00 |
| 5.9.4.1 Vehículos y Eq Terrestre | | 2,008,200.00 |

| Concepto | Año | Año |
|--|--------------|---------------|
| | 2019 | 2018 |
| 5.9.4.2 Carrocerías y Remolques | | 27,000.00 |
| 5.9.4.3 Equipo Aereoespacial | | |
| 5.9.4.4 Equipo Ferroviario | | |
| 5.9.4.5 Embarcaciones | | |
| 5.9.4.6 Otros Eq de Transporte | | |
| 5.9.5 Maquinaria y Equipo Agropecuario | 701,753.61 | 1,982,358.53 |
| 5.9.5.1 Maquinaria y Eq Agropec | 2,600.80 | 323,669.76 |
| 5.9.5.2 Maquinaria y Eq Industr | 10,926.97 | |
| 5.9.5.3 Maquin y Eq de Construc | | |
| 5.9.5.4 Sist AAC,Calef,Refrig Ind | 136,499.00 | 771,344.64 |
| 5.9.5.5 Eq de Comun y Telecomun | 22,649.00 | 73,878.98 |
| 5.9.5.6 Eq Gener Eléc,Apar y Acc E | | 7,572.79 |
| 5.9.5.7 Herram y Máquina-Herram | 71,286.61 | 774,729.22 |
| 5.9.5.8 Otros Equipos | 457,791.23 | 31,163.14 |
| 5.9.5.9 Coleccion,Obras Arte,Obj | | |
| 5.9.6 Activos Biológicos | | |
| 5.9.6.1 Activos Biológicos | | |
| 5.9.7 Bienes Inmuebles | 204,708.18 | 10,778,703.87 |
| 5.9.7.1 Terrenos | 40,207.15 | 5,388,703.87 |
| 5.9.7.2 Viviendas | 164,501.03 | 5,390,000.00 |
| 5.9.8 Activos Intangibles | 115,623.00 | 265,462.19 |
| 5.9.8.1 Software | 115,623.00 | 265,462.19 |
| 5.9.8.2 Patentes | | |
| 5.9.8.3 Marcas | | |
| 5.9.8.4 Derechos | | |
| 5.9.8.5 Concesiones | | |
| 5.9.8.6 Franquicias | | |
| 5.9.8.7 Licencias Inform e Intel | | |
| 5.9.8.8 Licencias Ind,Comer,Otra | | |
| 5.9.8.9 Otros Activos Intang | | |
| 5.9.9 Inversión Pública | 1,206,344.79 | 7,274,156.99 |
| 5.9.9.1 Contrucc Proc Bien Propio | 1,206,344.79 | 7,274,156.99 |
| 5.9.9.2 Activación de Muebles | | |

| Concepto | Año 2019 | Año 2018 |
|---|-----------------------|-------------------------|
| 5.9.9.3 Activación Bienes Inmue | | |
| 5.9.X Transferencias Recibidas | 8,005,098.18- | 49,208,002.49- |
| 5.9.X.X Transferencias Recibidas | 8,005,098.18- | 49,208,002.49- |
| 5.9.Y Activaciones de Bienes, Inmuebles e Intangibles | 8,005,098.18- | 49,208,002.49- |
| 5.9.Y.Y Activaciones de Bienes, Inmuebles e Intangibles | 8,005,098.18- | 49,208,002.49- |
| 5.9.Z Transferencias otorgadas | 8,005,098.18 | 49,208,002.49 |
| 5.9.Z.Z Transferencias otorgadas | 8,005,098.18 | 49,208,002.49 |
| Total Gastos y Otras pérdidas | 637,480,268.57 | 1,415,551,983.06 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO | 9,336,496.86- | 166,542,027.38- |
| 6.0.0.0 CUENTAS DE CIERRE CONTA | | |
| 6.1.0.0 Resumen de Ingre y Gtos | | |
| 6.2.0.0 Ahorro de la Gestión | | |
| 6.3.0.0 Desahorro de la Gestión | | |

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 30/06/19

| 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 | AOF422050300B | 2 | Ctas de Balance Fondo Genérico | |
| 00001 | AOF422050300.11121.003 | 7 | Bancomer | |
| 00001 | AOF422050300.11121.00301 | 8 | Bancomer | |
| 00001 | AOF422050300.11121.00301048 | 9 | Bancomer 0112672553 | 3,817.28 |
| 00001 | AOF422050300.11121.00301054 | 9 | Bancomer 0112723018 | 377,720.80 |
| | | | Bancomer | 381,538.08 |
| | | | Bancomer | 381,538.08 |
| 00001 | AOF422050300.11121.004 | 7 | Banorte | |
| 00001 | AOF422050300.11121.00401 | 8 | Banorte | |
| 00001 | AOF422050300.11121.00401057 | 9 | Banorte 0592894735 | |
| 00001 | AOF422050300.11121.00401058 | 9 | Banorte 0592892647 | |
| 00001 | AOF422050300.11121.00401096 | 9 | Banorte 01052094184 | 126,080.39 |
| | | | Banorte | 126,080.39 |
| | | | Banorte | 126,080.39 |
| 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 | AOF422050300.11141.00301032 | 9 | Banorte 0592892647 INV | |
| | | | BANORTE | |
| | | | BANORTE | |
| 00001 | AOF422050300.11141.004 | 7 | BBVA BANCOMER | |
| 00001 | AOF422050300.11141.00401 | 8 | BBVA BANCOMER | |
| 00001 | AOF422050300.11141.00401032 | 9 | BBVA 0112723018 INV | 21,314,049.15 |
| 00001 | AOF422050300.11141.00401033 | 9 | BBVA 0112672553 INV | 5,864,386.99 |
| | | | BBVA BANCOMER | 27,178,436.14 |
| | | | BBVA BANCOMER | 27,178,436.14 |
| 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 | 27,686,054.61 |
| 00001 | BOE422050300B | 2 | Ctas de Balance Fondo Genérico | |
| 00001 | BOE422050300.11121.003 | 7 | Bancomer | |
| 00001 | BOE422050300.11121.00301 | 8 | Bancomer | |
| 00001 | BOE422050300.11121.00301035 | 9 | Bancomer 0111352040 | 6.99 |
| 00001 | BOE422050300.11121.00301049 | 9 | Bancomer 0112674424 | 4,694,757.22 |
| 00001 | BOE422050300.11121.00301056 | 9 | Bancomer 0112817497 | 9,801.79 |
| | | | Bancomer | 4,704,566.00 |
| | | | Bancomer | 4,704,566.00 |

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 30/06/19

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|--------------|
| 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 BANCOMER | |
| 00001 | BOE422050300.11141.00401034 | 9 | BBVA 0112817497 INV | |
| | | | BBVA BANCOMER | |
| | | | BBVA BANCOMER | |
| | | | Ctas de Balance Fondo Genérico | 4,704,566.00 |
| 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 | 80,052.24 |
| 00001 | D01422050300.11121.00201003 | 9 | Banamex 010245387 | 16,812.26 |
| | | | Banamex | 96,864.50 |
| | | | Banamex | 96,864.50 |
| 00001 | D01422050300.11121.003 | 7 | Bancomer | |
| 00001 | D01422050300.11121.00301 | 8 | Bancomer | |
| 00001 | D01422050300.11121.00301004 | 9 | Bancomer 0165531845 | 1,114,325.01 |
| 00001 | D01422050300.11121.00301014 | 9 | Bancomer 0448501459 | 63,984.07 |
| 00001 | D01422050300.11121.00301022 | 9 | Bancomer 0158741387 | 95,506.83 |
| 00001 | D01422050300.11121.00301024 | 9 | Bancomer 0155681928 | 97,383.83 |
| 00001 | D01422050300.11121.00301034 | 9 | Bancomer 0111334964 | |
| 00001 | D01422050300.11121.00301055 | 9 | Bancomer 0112390108 | 16,350.34 |
| | | | Bancomer | 1,387,550.08 |
| | | | Bancomer | 1,387,550.08 |
| 00001 | D01422050300.11121.004 | 7 | Banorte | |
| 00001 | D01422050300.11121.00401 | 8 | Banorte | |
| 00001 | D01422050300.11121.00401006 | 9 | Banorte 0629001085 | 4,080.56 |
| 00001 | D01422050300.11121.00401007 | 9 | Banorte 0137400957 | 31,612.22 |
| 00001 | D01422050300.11121.00401008 | 9 | Banorte 0695479668 | 64,717.46 |
| 00001 | D01422050300.11121.00401014 | 9 | Banorte 0629004734 | 208,915.41 |
| 00001 | D01422050300.11121.00401018 | 9 | Banorte 0662836236 | 82,301.55 |
| 00001 | D01422050300.11121.00401021 | 9 | Banorte 00884494803 | 4,011.71 |
| 00001 | D01422050300.11121.00401038 | 9 | Banorte 0207798306 | 36,076.60 |
| 00001 | D01422050300.11121.00401056 | 9 | Banorte 0593060144 | |
| 00001 | D01422050300.11121.00401059 | 9 | BANORTE 0593923418 | 15,000.00 |
| | | | Banorte | 446,715.51 |
| | | | Banorte | 446,715.51 |
| 00001 | D01422050300.11121.005 | 7 | HSBC | |
| 00001 | D01422050300.11121.00501 | 8 | HSBC | |
| 00001 | D01422050300.11121.00501001 | 9 | HSBC 4016343477 | 71,455.13 |
| 00001 | D01422050300.11121.00501002 | 9 | HSBC 4008648073 | 72,151.65 |
| | | | HSBC | 143,606.78 |
| | | | HSBC | 143,606.78 |
| 00001 | D01422050300.11121.006 | 7 | Santander | |
| 00001 | D01422050300.11121.00601 | 8 | Santander | |
| 00001 | D01422050300.11121.00601005 | 9 | Santander 65502932876 | 273,574.24 |
| 00001 | D01422050300.11121.00601006 | 9 | Santander 65502604922 | 89,196.13 |
| 00001 | D01422050300.11121.00601007 | 9 | Santander 65500581937 | 86,536.82 |
| | | | Santander | 449,307.19 |
| | | | Santander | 449,307.19 |
| 00001 | D01422050300.11122.002 | 7 | BBVABancomer | |
| 00001 | D01422050300.11122.00201 | 8 | BBVABancomer | |

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Vicerrectoría Administrativa
Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 30/06/19

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|----------------|
| 00001 | D01422050300.11122.00201002 | 9 | BBVABANCOMER 0198573778 | 3,981,539.16 |
| | | | BBVABancomer | 3,981,539.16 |
| | | | BBVABancomer | 3,981,539.16 |
| 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 | D01422050300.11141.00301002 | 9 | BANORTE 0500061497 INV | |
| | | | BANORTE | |
| | | | BANORTE | |
| 00001 | D01422050300.11141.004 | 7 | BBVA BANCOMER | |
| 00001 | D01422050300.11141.00401 | 8 | BBVA BANCOMER | |
| 00001 | D01422050300.11141.00401002 | 9 | BBVA C-82864590 INV | 3,478,954.82 |
| | | | BBVA BANCOMER | 3,478,954.82 |
| | | | BBVA BANCOMER | 3,478,954.82 |
| 00001 | D01422050300.11141.006 | 7 | SANTANDER SERFIN | |
| 00001 | D01422050300.11141.00601 | 8 | SANTANDER SERFIN | |
| 00001 | D01422050300.11141.00601002 | 9 | SANTANDER 66502932876 INV | 18,446,176.88 |
| | | | SANTANDER SERFIN | 18,446,176.88 |
| | | | SANTANDER SERFIN | 18,446,176.88 |
| 00001 | D01422050300.12136.756 | 7 | Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin | |
| 00001 | D01422050300.12136.75601 | 8 | Bancomer | |
| 00001 | D01422050300.12136.75601001 | 9 | Bancomer C-273128 | 115,329,499.56 |
| 00001 | D01422050300.12136.75601002 | 9 | Bancomer 419994 | 63,973,128.50 |
| | | | Bancomer | 179,302,628.06 |
| 00001 | D01422050300.12136.75603 | 8 | Banorte | |
| 00001 | D01422050300.12136.75603001 | 9 | Banorte C-629-6878 | 11,486,167.45 |
| 00001 | D01422050300.12136.75603002 | 9 | Banorte F/744736 | 140,109,884.53 |
| | | | Banorte | 151,596,051.98 |
| 00001 | D01422050300.12136.75604 | 8 | Santander Serfin | |
| 00001 | D01422050300.12136.75604001 | 9 | Santander C-02001821001 | 207,218,390.53 |
| | | | Santander Serfin | 207,218,390.53 |
| | | | Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin | 538,117,070.57 |
| | | | UNIDAD GENERICA ITSON | 566,547,785.49 |
| 00001 | D2B422050300B | 2 | Cuentas de Balance | |
| 00001 | D2B422050300.11121.003 | 7 | Bancomer | |
| 00001 | D2B422050300.11121.00301 | 8 | Bancomer | |
| 00001 | D2B422050300.11121.00301041 | 9 | Bancomer 0111989650 | |
| 00001 | D2B422050300.11121.00301051 | 9 | Bancomer 0112597640 | 2,540.52 |
| 00001 | D2B422050300.11121.00301060 | 9 | Bancomer 0113206637 | 100,000.00 |
| | | | Bancomer | 102,540.52 |
| | | | Bancomer | 102,540.52 |
| 00001 | D2B422050300.11121.004 | 7 | Banorte | |
| 00001 | D2B422050300.11121.00401 | 8 | Banorte | |
| 00001 | D2B422050300.11151.001 | 7 | Bancos Cuentas Corrientes | |
| 00001 | D2B422050300.11151.00113001 | 9 | Banorte 0593062616 | 27,220.00 |
| | | | Banorte 0593062616 | 27,220.00 |
| | | | Bancos Cuentas Corrientes | 27,220.00 |
| 00001 | D2B422050300.11153.001 | 7 | Bancos Cuentas Corrientes | |
| 00001 | D2B422050300.11153.00101 | 8 | Bancomer | |
| 00001 | D2B422050300.11153.00101030 | 9 | BBVA Bancomer 0103859649 | 73,015.95 |

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Vicerrectoría Administrativa
Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 30/06/19

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|--------------|
| | | | Bancomer | 73,015.95 |
| 00001 | D2B422050300.11153.00102 | 8 | BANORTE | |
| 00001 | D2B422050300.11153.00102102 | 9 | BANORTE 0311103320 | 253,871.35 |
| 00001 | D2B422050300.11153.00102103 | 9 | BANORTE 0315564611 | 78,568.00 |
| | | | BANORTE | 332,439.35 |
| | | | Bancos Cuentas Corrientes | 405,455.30 |
| | | | Cuentas de Balance | 535,215.82 |
| 00001 | D3B422050300B | 2 | PROYECTOS 3B BANORTE | |
| 00001 | D3B422050300.11121.003 | 7 | Bancomer | |
| 00001 | D3B422050300.11121.00301 | 8 | Bancomer | |
| 00001 | D3B422050300.11121.00301044 | 9 | Bancomer 0112193663 | 428.51 |
| | | | Bancomer | 428.51 |
| | | | Bancomer | 428.51 |
| 00001 | D3B422050300.11121.004 | 7 | Banorte | |
| 00001 | D3B422050300.11121.00401 | 8 | Banorte | |
| 00001 | D3B422050300.11121.00401072 | 9 | Banorte 01037773235 | 71,649.26 |
| 00001 | D3B422050300.11121.00401098 | 9 | Banorte 01037304901 | 109,741.06 |
| | | | Banorte | 181,390.32 |
| | | | Banorte | 181,390.32 |
| 00001 | D3B422050300.11153.001 | 7 | Bancos Cuentas Corrientes | |
| 00001 | D3B422050300.11153.00102 | 8 | Banorte | |
| 00001 | D3B422050300.11153.00102097 | 9 | BANORTE 0475746919 | 113,046.94 |
| 00001 | D3B422050300.11153.00102105 | 9 | BANORTE 0317197170 | |
| 00001 | D3B422050300.11153.00102110 | 9 | BANORTE 0334179977 | 67,914.17 |
| 00001 | D3B422050300.11153.00102116 | 9 | Banorte 0360491137 | 68,242.03 |
| | | | Banorte | 249,203.14 |
| | | | Bancos Cuentas Corrientes | 249,203.14 |
| | | | PROYECTOS 3B BANORTE | 431,021.97 |
| 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 | 11,695.03 |
| | | | Colegiatura por cobrar | 11,695.03 |
| | | | Colegiatura por cobrar | 11,695.03 |
| 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 | 140,441.30 |
| 00001 | E1A421050300.11223.00103002 | 9 | Librería | 15,519.35 |
| 00001 | E1A421050300.11223.00103003 | 9 | Cafetería | 21,701.23 |
| 00001 | E1A421050300.11223.00103004 | 9 | Sorteos | 56,700.00 |
| 00001 | E1A421050300.11223.00103005 | 9 | Estacionamiento | 2,310.00 |
| | | | Cuentas por Cobrar Empleados P | 236,671.88 |
| | | | Cuentas por Cobrar | 236,671.88 |
| 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 | 34,600.48 |
| | | | Gastos por Comprobar | 34,600.48 |

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 30/06/19

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|----------------|
| | | | Gastos por Comprobar | 34,600.48 |
| 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) | 11,379.63 |
| 00001 | E1A421050300.11231.00101002 | 9 | Otros cargos | 3,094,112.22 |
| 00001 | E1A421050300.11231.00101005 | 9 | Prestamo Fondo de Pensiones | 63,354,803.11 |
| 00001 | E1A421050300.11231.00101006 | 9 | Pmo Fondo Pens Pensionados | 125,855.48 |
| | | | Funcionarios y empleados plant | 66,586,150.44 |
| | | | Funcionarios y empleados plant | 66,586,150.44 |
| 00001 | E1A421050300.11232.001 | 7 | Adeudos de Pers Event por Cont | |
| 00001 | E1A421050300.11232.00101 | 8 | Adeudos de Pers Event por Cont | |
| 00001 | E1A421050300.11232.00101002 | 9 | Adeudos Auxiliares y Eventuale | 203,712.78 |
| | | | Adeudos de Pers Event por Cont | 203,712.78 |
| | | | Adeudos de Pers Event por Cont | 203,712.78 |
| 00001 | E1A421050300.11233.001 | 7 | Subsidio al empleo | |
| 00001 | E1A421050300.11233.00101 | 8 | Subsidio al empleo | |
| 00001 | E1A421050300.11233.00101001 | 9 | Subsidio al Empleo | 460.50 |
| | | | Subsidio al empleo | 460.50 |
| | | | Subsidio al empleo | 460.50 |
| 00001 | E1A421050300.11234.001 | 7 | Otros Deudores | |
| 00001 | E1A421050300.11234.00101 | 8 | Otros Deudores | |
| 00001 | E1A421050300.11234.00101002 | 9 | Deudores Diversos | 7,534,601.76 |
| 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 | 22,396.00 |
| 00001 | E1A421050300.11234.00101010 | 9 | POR ACTAS | |
| 00001 | E1A421050300.11234.00101011 | 9 | Concesión Caf. Empalme | 1,773.50 |
| 00001 | E1A421050300.11234.00101015 | 9 | Estimulo para el Pago de Impue | 180,704.97- |
| 00001 | E1A421050300.11234.00101019 | 9 | Sueldos y Prestaciones Anticip | 2,245.00 |
| 00001 | E1A421050300.11234.00101022 | 9 | Deud Div ISSSTES x Conveni | 855,919.83 |
| | | | Otros Deudores | 8,344,667.72 |
| | | | Otros Deudores | 8,344,667.72 |
| 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. | 27,345,645.57- |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 27,345,645.57- |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 27,345,645.57- |
| 00001 | E1A421050300.11261.001 | 7 | Prestamos Personal Planta | |
| 00001 | E1A421050300.11261.00101 | 8 | Prestamos Personal Planta | |
| 00001 | E1A421050300.11261.00101001 | 9 | Préstamos Personales | 1,544,470.04 |
| 00001 | E1A421050300.11261.00101002 | 9 | Crédito para la vivienda | 1,039,607.53 |
| 00001 | E1A421050300.11261.00101003 | 9 | Financiamiento de Automovil | 920,909.11 |
| | | | Prestamos Personal Planta | 3,504,986.68 |
| | | | Prestamos Personal Planta | 3,504,986.68 |
| 00001 | E1A421050300.11261.002 | 7 | Prestamos Personal Eventual | |
| 00001 | E1A421050300.11261.00201 | 8 | Prestamos Personal Eventual | |
| 00001 | E1A421050300.11261.00201001 | 9 | Prestamo Personal Eventual | 86,596.21 |
| | | | Prestamos Personal Eventual | 86,596.21 |
| | | | Prestamos Personal Eventual | 86,596.21 |
| 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 | 388,751.26 |
| 00001 | E1A421050300.11511.21101002 | 9 | Almacén en Liquidación | 10,614.24 |

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Vicerrectoría Administrativa
Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 30/06/19

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|---------------|
| 00001 | E1A421050300.11511.21101003 | 9 | Actualización de Costo | 13,924.63- |
| | | | Mat Util y Eq Menor de Oficina | 385,440.87 |
| | | | Mat Util y Eq Menor de Oficina | 385,440.87 |
| 00001 | E1A421050300.11511.212 | 7 | Mat. Útiles de Impres y Reprod | |
| 00001 | E1A421050300.11511.21201 | 8 | Mat. Útiles 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 Tl y Com | |
| 00001 | E1A421050300.11511.21401 | 8 | Mat.Útil.Eq Menor de Tl y Com | |
| 00001 | E1A421050300.11511.21401001 | 9 | Mat.Útil.Eq Menor de Tl y Com | 48,357.64 |
| | | | Mat.Útil.Eq Menor de Tl y Com | 48,357.64 |
| | | | Mat.Útil.Eq Menor de Tl y Com | 48,357.64 |
| 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 | 2,344.71 |
| | | | Materiales de Limpieza | 2,344.71 |
| | | | Materiales de Limpieza | 2,344.71 |
| 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 | 130,008.03 |
| | | | Productos Alimenticios para el | 130,008.03 |
| | | | Alimentos y Utensilios | 130,008.03 |
| 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 | 20,138.16 |
| | | | Mat Eléctrico y Electrónico | 20,138.16 |
| | | | Mat Eléctrico y Electrónico | 20,138.16 |
| 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 | 5,629,569.21- |
| | | | Estim p/Cta Inc Der Recib Efec | 8,178,829.16- |
| | | | Estim p/Cta Inc Der Recib Efec | 8,178,829.16- |
| 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. | 17,745,000.00 |
| 00001 | E1A421050300.12141.00201002 | 9 | Servicios Profesionales en Edu | 49,500.00 |
| 00001 | E1A421050300.12141.00201003 | 9 | Diag. Integrales en Pat. Anima | 2,500.00 |
| 00001 | E1A421050300.12141.00201004 | 9 | Metodo de participación | 42,664,426.77 |
| | | | Part.Aport Cap Lgo Plz SecPriv | 60,461,426.77 |
| | | | Part.Aport Cap Lgo Plz SecPriv | 60,461,426.77 |
| 00001 | E1A421050300.12211.001 | 7 | Prestamos Personal Planta | |
| 00001 | E1A421050300.12211.00101 | 8 | Prestamos Personal Planta | |
| 00001 | E1A421050300.12211.00101001 | 9 | Prestamos en Garantía | 10,256,300.98 |
| | | | Prestamos Personal Planta | 10,256,300.98 |
| | | | Prestamos Personal Planta | 10,256,300.98 |

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Vicerrectoría Administrativa
Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 30/06/19

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|----------------------------------|---------------|
| 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 | 54,237.33 |
| 00001 | E1A421050300.21111.00101002 | 9 | CARRERA DOCENTE | 728,775.94- |
| 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 | 815,380.75- |
| | | | Serv Pers por Pagar a Cto Plaz | 815,380.75- |
| 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 | 50,014.29 |
| 00001 | E1A421050300.21121.00101009 | 9 | Ventas de Activo Fijo | 1,377,442.52- |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 1,327,428.23- |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 1,327,428.23- |
| 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 | |
| 00001 | E1A421050300.21171.00101004 | 9 | Retención 10% I.S.R. | 14,426.80- |
| 00001 | E1A421050300.21171.00101005 | 9 | Retención 10% I.V.A. | 102.77- |
| 00001 | E1A421050300.21171.00101006 | 9 | Retención 4% I.V.A. | 4,804.42 |
| 00001 | E1A421050300.21171.00101007 | 9 | I.S.P.T. Asimilables | 2,991.43- |
| 00001 | E1A421050300.21171.00101009 | 9 | Retención 10.66% IVA | 17,554.17- |
| 00001 | E1A421050300.21171.00101012 | 9 | I.S.P.T. | 8,587,560.01- |
| 00001 | E1A421050300.21171.00101013 | 9 | 10% I.S.R. | 181,936.33- |
| 00001 | E1A421050300.21171.00101014 | 9 | 10% I.V.A. | 194,137.60- |
| 00001 | E1A421050300.21171.00101015 | 9 | I.S.R. Honorarios Asimilable | 113,485.90- |
| 00001 | E1A421050300.21171.00101019 | 9 | 10% I.S.R. BONO | 21,913.74- |
| 00001 | E1A421050300.21171.00101020 | 9 | 10.67% I.V.A. BONO | 4,028.48 |
| 00001 | E1A421050300.21171.00101021 | 9 | IVA 16% BONO | 2,772.54- |
| | | | Retenciones por Pagar | 9,128,048.39- |
| | | | Imptos Federales p/Pag Cto Plz | 9,128,048.39- |
| 00001 | E1A421050300.21171.002 | 7 | Imptos Estatales p/Pag Cto Plz | |
| 00001 | E1A421050300.21171.00201 | 8 | Retenciones por pagar | |
| 00001 | E1A421050300.21171.00201001 | 9 | Sostenimiento UNISON 10% | 2,183.20- |
| 00001 | E1A421050300.21171.00201002 | 9 | Conser.y crear Infra Educa 15% | 2,183.20- |
| | | | Retenciones por pagar | 4,366.40- |
| | | | Imptos Estatales p/Pag Cto Plz | 4,366.40- |
| 00001 | E1A421050300.21172.001 | 7 | Ret y Cuot Sist de S.S por Pag | |
| 00001 | E1A421050300.21172.00101 | 8 | Aportaciones de Seguridad Social | |
| 00001 | E1A421050300.21172.00101002 | 9 | Créditos INFONAVIT | 1,873,846.52- |
| 00001 | E1A421050300.21172.00101006 | 9 | Cuotas al IMSS | 40.50- |
| 00001 | E1A421050300.21172.00101007 | 9 | ESTIMULO COMPL ISSSTESON | 205,062.02 |
| | | | Aportaciones de Seguridad Social | 1,668,825.00- |
| | | | Ret y Cuot Sist de S.S por Pag | 1,668,825.00- |

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Vicerrectoría Administrativa
Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 30/06/19

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|---------------|
| 00001 | E1A421050300.21173.001 | 7 | INFONAVIT | |
| 00001 | E1A421050300.21173.00101 | 8 | INFONAVIT | |
| 00001 | E1A421050300.21173.00101002 | 9 | 5% INFONAVIT | 1,997,076.23- |
| | | | INFONAVIT | 1,997,076.23- |
| | | | INFONAVIT | 1,997,076.23- |
| 00001 | E1A421050300.21175.001 | 7 | Reten y Cuot Sindi Pag Cto Plz | |
| 00001 | E1A421050300.21175.00101 | 8 | Cuotas Sindicales | |
| 00001 | E1A421050300.21175.00101001 | 9 | 5% Cuotas Sindicales | 2,670.57- |
| | | | Cuotas Sindicales | 2,670.57- |
| | | | Reten y Cuot Sindi Pag Cto Plz | 2,670.57- |
| 00001 | E1A421050300.21176.001 | 7 | FONACOT | |
| 00001 | E1A421050300.21176.00101 | 8 | FONACOT | |
| 00001 | E1A421050300.21176.00101001 | 9 | FONACOT | 80.79 |
| | | | FONACOT | 80.79 |
| | | | FONACOT | 80.79 |
| 00001 | E1A421050300.21177.001 | 7 | Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP | |
| 00001 | E1A421050300.21177.00101 | 8 | Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP | |
| 00001 | E1A421050300.21177.00101001 | 9 | 5% Fondo de garantia (Licitac | 1,438,531.87- |
| 00001 | E1A421050300.21177.00101002 | 9 | Fondo de Pensiones Empleados | 1,563,465.96- |
| 00001 | E1A421050300.21177.00101003 | 9 | Fondo de Pensiones ITSON | 2,826,734.72- |
| 00001 | E1A421050300.21177.00101004 | 9 | Super. y Vigi Sría Fun Pública | 24,739.82- |
| 00001 | E1A421050300.21177.00101005 | 9 | Conse.Estata Concer p/Obra Pu | 2,183.20- |
| | | | Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP | 5,855,655.57- |
| | | | Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP | 5,855,655.57- |
| 00001 | E1A421050300.21178.001 | 7 | Reten Admón p/Aplicar Cto Plz | |
| 00001 | E1A421050300.21178.00101 | 8 | Reten Admón p/Aplicar Cto Plz | |
| 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 | 154,510.04 |
| 00001 | E1A421050300.21193.00101003 | 9 | Coleg. y varios no aplicados | 55,818.51 |
| 00001 | E1A421050300.21193.00101004 | 9 | Devoluciones por viáticos | 24,259.95- |
| 00001 | E1A421050300.21193.00101005 | 9 | Seguro Vida Com. América | 16,993.31- |
| 00001 | E1A421050300.21193.00101007 | 9 | Pensiones Alimenticias | 6,847.03- |
| 00001 | E1A421050300.21193.00101010 | 9 | Seguro de Autos | 57,114.07- |
| 00001 | E1A421050300.21193.00101011 | 9 | Seguro de Casa | 11,671.74- |
| 00001 | E1A421050300.21193.00101012 | 9 | Seguro Vida Inbursa | 89,196.41 |
| 00001 | E1A421050300.21193.00101013 | 9 | Préstamos Bancarios Banorte | 749.94 |
| 00001 | E1A421050300.21193.00101014 | 9 | Becarios | 85,625.80- |
| 00001 | E1A421050300.21193.00101015 | 9 | Vales de Despensa | 78,609.86- |
| 00001 | E1A421050300.21193.00101016 | 9 | Diferencias por compensar | 363.81- |
| 00001 | E1A421050300.21193.00101017 | 9 | Lanix. Cred. al Personal | 713.88- |
| 00001 | E1A421050300.21193.00101018 | 9 | Cafeteria Navojoa | 12,817.23- |
| 00001 | E1A421050300.21193.00101019 | 9 | Cafeteria Guaymas | 19,450.38 |
| 00001 | E1A421050300.21193.00101024 | 9 | Consumos Merc.en Consignación | 23,005.52- |
| 00001 | E1A421050300.21193.00101025 | 9 | Vales Utiles Escolares | 5,345.79- |
| 00001 | E1A421050300.21193.00101026 | 9 | Vales Ayuda Guardería | 3,895.15- |
| 00001 | E1A421050300.21193.00101027 | 9 | Cheques Pendientes de Cobro | 84,491.60- |
| 00001 | E1A421050300.21193.00101031 | 9 | Provisión de Gastos | 979.03- |
| 00001 | E1A421050300.21193.00101034 | 9 | Otros | 696,413.78- |
| 00001 | E1A421050300.21193.00101038 | 9 | Cafeteria Empalme | 4,209.53- |
| 00001 | E1A421050300.21193.00101040 | 9 | Tarjeta de Credito BBVABancome | 60,409.19- |
| 00001 | E1A421050300.21193.00101041 | 9 | Acreedores varios | 2,354.82 |
| 00001 | E1A421050300.21193.00101042 | 9 | EVENTOS ARENA (EXTERNO) | 9,750.00 |

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/19

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|-----------------|
| 00001 | E1A421050300.21193.00101043 | 9 | Intereses por Devengar | 57,068.48- |
| 00001 | E1A421050300.21193.00101045 | 9 | ALUMNOS PIFI | 68,824.52- |
| 00001 | E1A421050300.21193.00101047 | 9 | FUNDACION ITSON A.C. | |
| 00001 | E1A421050300.21193.00101050 | 9 | Aport P. Plant Fundación ITSON | 10,004.50- |
| 00001 | E1A421050300.21193.00101053 | 9 | Seguro Pmo. en Garantía | 15,811.02- |
| 00001 | E1A421050300.21193.00101064 | 9 | Acreed. x part. y Aport. de SC | 400,371.27- |
| | | | Otros Acreedores Diversos | 1,394,015.96- |
| | | | Otros Acreedores Diversos | 1,394,015.96- |
| 00001 | E1A421050300.21611.001 | 7 | Fondos en Garantía a Corto Pla | |
| 00001 | E1A421050300.21611.00101 | 8 | Fondos en Garantía a Corto Pla | |
| 00001 | E1A421050300.21611.00101001 | 9 | Acreeedores por Depósito | |
| | | | Fondos en Garantía a Corto Pla | |
| | | | 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 | 427,289,291.87- |
| | | | Aportaciones de Patrimonio | 427,289,291.87- |
| | | | Aportaciones de Patrimonio | 427,289,291.87- |
| 00001 | E1A421050300.31211.001 | 7 | Donaciones de Capital | |
| 00001 | E1A421050300.31211.00101 | 8 | Donaciones de Capital | |
| 00001 | E1A421050300.31211.00101001 | 9 | Donaciones | 36,267.98- |
| | | | Donaciones de Capital | 36,267.98- |
| | | | Donaciones de Capital | 36,267.98- |
| 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 | 356,328,593.03 |
| 00001 | E1A421050300.32211.00101002 | 9 | Ajustes al Patrimonio | 338,836,259.25- |
| | | | Result de Ejercicio. Anteriore | 17,492,333.78 |
| | | | Result de Ejercicio. Anteriore | 17,492,333.78 |
| 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 | 8,096,444.43 |
| | | | Cambios por Errores Contables | 8,096,444.43 |
| | | | Cambios por Errores Contables | 8,096,444.43 |
| 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- |

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/19

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|-----------------|
| | | | Resultado p/Posición Monetaria | 12,946,423.51- |
| | | | Resultado p/Posición Monetaria | 12,946,423.51- |
| | | | Ctas de Balance Fondo Genérico | 669,690,788.22- |
| 00001 | E1A422050300B | 2 | Ctas de Balance Fondo Genérico | |
| 00001 | E1A422050300.11111.001 | 7 | Caja | |
| 00001 | E1A422050300.11111.00101 | 8 | Caja | |
| 00001 | E1A422050300.11111.00101001 | 9 | Caja Centro | 49,564.19 |
| 00001 | E1A422050300.11111.00101002 | 9 | Caja Nainari | 88,551.05 |
| 00001 | E1A422050300.11111.00101003 | 9 | Caja Polideportivo | 92,447.00 |
| 00001 | E1A422050300.11111.00101004 | 9 | Caja Navojoa | 4,902.28 |
| 00001 | E1A422050300.11111.00101005 | 9 | Caja Guaymas | 14,850.50 |
| 00001 | E1A422050300.11111.00101006 | 9 | Caja Empalme | 4,979.00 |
| | | | Caja | 255,294.02 |
| | | | Caja | 255,294.02 |
| 00001 | E1A422050300.11111.00101008 | 9 | Caja Moneda Extranjera | 29,843.17 |
| | | | Caja Eventos | 29,843.17 |
| 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 | 146,500.00 |
| | | | Fondo de Caja Chica | 146,500.00 |
| | | | Fondo de Caja Chica | 146,500.00 |
| 00001 | E1A422050300.11113.001 | 7 | Fondos Revolventes | |
| 00001 | E1A422050300.11113.00101 | 8 | Fondos Revolventes | |
| 00001 | E1A422050300.11113.00101001 | 9 | Fondo Revolvente de caja | 4,200.00 |
| 00001 | E1A422050300.11113.00101002 | 9 | CAJEROS AUTOM. OBREGON | 10,000.00 |
| 00001 | E1A422050300.11113.00101003 | 9 | CAJEROS AUTOM. NAINARI | 10,000.00 |
| 00001 | E1A422050300.11113.00101004 | 9 | CAJERO AUT. NAVOJOA | 3,000.00 |
| 00001 | E1A422050300.11113.00101005 | 9 | CAJERO AUT. GUAYMAS | 3,000.00 |
| | | | Fondos Revolventes | 30,200.00 |
| | | | Fondos Revolventes | 30,200.00 |
| 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 | Bancomer | |
| 00001 | E1A422050300.11121.00301023 | 9 | Bancomer 0103183564 | 223,092.92 |
| | | | Bancomer | 223,092.92 |
| | | | Bancomer | 223,092.92 |
| 00001 | E1A422050300.11121.004 | 7 | Banorte | |
| 00001 | E1A422050300.11121.00401 | 8 | Banorte | |
| 00001 | E1A422050300.11121.00401039 | 9 | Banorte 0225409857 | 13,942.62 |
| | | | Banorte | 13,942.62 |
| | | | Banorte | 13,942.62 |
| 00001 | E1A422050300.11121.005 | 7 | HSBC | |
| 00001 | E1A422050300.11121.00501 | 8 | HSBC | |
| 00001 | E1A422050300.11121.00501003 | 9 | HSBC 877001493 | 108,601.93 |
| | | | HSBC | 108,601.93 |
| | | | HSBC | 108,601.93 |
| 00001 | E1A422050300.11121.006 | 7 | SANTANDER | |
| 00001 | E1A422050300.11121.00601 | 8 | SANTANDER | |
| 00001 | E1A422050300.11121.00601010 | 9 | SANTANDER 65502637885 | 21,442.37 |
| | | | SANTANDER | 21,442.37 |

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Vicerrectoría Administrativa
Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 30/06/19

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | | SANTANDER | 21,442.37 |
| 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 BANCOMER | |
| 00001 | E1A422050300.11141.00401003 | 9 | BBVA C-82865803 INV | 135,281.91 |
| | | | BBVA BANCOMER | 135,281.91 |
| | | | BBVA BANCOMER | 135,281.91 |
| 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 | Bancomer | |
| 00001 | E1A422050300.11221.001 | 7 | Subsidio Federal | |
| 00001 | E1A422050300.11221.00101 | 8 | Subsidio Federal | |
| 00001 | E1A422050300.11221.00102 | 8 | Subsidio Estatal | |
| 00001 | E1A422050300.11222.001 | 7 | Colegiatura por cobrar | |
| 00001 | E1A422050300.11222.00101 | 8 | Colegiatura por cobrar | |
| 00001 | E1A422050300.11222.00101001 | 9 | Colegiatura por Cobrar | 81,022,672.45 |
| | | | Colegiatura por cobrar | 81,022,672.45 |
| | | | Colegiatura por cobrar | 81,022,672.45 |
| 00001 | E1A422050300.11223.001 | 7 | Cuentas por Cobrar | |
| 00001 | E1A422050300.11223.00101 | 8 | Cuentas por Cobrar Tesoreria | |
| 00001 | E1A422050300.11223.00101001 | 9 | Otros | 1,192,427.54 |
| | | | Cuentas por Cobrar Tesoreria | 1,192,427.54 |
| | | | Cuentas por Cobrar | 1,192,427.54 |
| 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 | 3,625,332.28 |
| | | | Gastos por Comprobar | 3,625,332.28 |
| | | | Gastos por Comprobar | 3,625,332.28 |
| 00001 | E1A422050300.11234.001 | 7 | Otros Deudores | |
| 00001 | E1A422050300.11234.00101 | 8 | Otros Deudores | |
| 00001 | E1A422050300.11311.001 | 7 | Antpo a Prov de Bie y Serv | |
| 00001 | E1A422050300.11311.00101 | 8 | Antpo a Prov de Bie y Serv | |
| 00001 | E1A422050300.11311.00101001 | 9 | Anticipo Prov Nacional | 5,332,064.40 |
| 00001 | E1A422050300.11311.00101002 | 9 | Anticipo Prov Extranjeros | 19,623.73 |
| 00001 | E1A422050300.11311.00101004 | 9 | Anticipos a Prov. S.A. | 1,378,988.41 |
| | | | Antpo a Prov de Bie y Serv | 6,730,676.54 |
| | | | Antpo a Prov de Bie y Serv | 6,730,676.54 |

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 30/06/19

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|---------------|
| 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 | E1A422050300.11331.00101001 | 9 | Ant. Bienes Intang. MN | |
| | | | Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz | |
| | | | 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 | 1,927,356.67- |
| 00001 | E1A422050300.21121.00101002 | 9 | Proveedor Devengado ME | 14,886.63- |
| 00001 | E1A422050300.21121.00101003 | 9 | Proveedor Ejercido M.N. | 1,806,341.68- |
| 00001 | E1A422050300.21121.00101004 | 9 | Proveedor Ejercido M.E. | 34,619.90- |
| 00001 | E1A422050300.21121.00101006 | 9 | Proveedores S.A. | 352,185.70- |
| 00001 | E1A422050300.21121.00101007 | 9 | Pasivo por Distribuir | 4,404,056.54- |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 8,539,447.12- |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 8,539,447.12- |
| 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- |
| 00001 | E1A422050300.21131.00101003 | 9 | Cont p/Obr Publi P/pag a CP Na | 38,976.00- |
| | | | Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz | 237,612.14- |
| | | | Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz | 237,612.14- |
| 00001 | E1A422050300.21192.001 | 7 | Acreedores Diversos | |
| 00001 | E1A422050300.21192.00101 | 8 | Acreedores Diversos | |
| 00001 | E1A422050300.21192.00101001 | 9 | Acreed Div Devengado M.N. | 20,005.92- |
| 00001 | E1A422050300.21192.00101003 | 9 | Acreed Div ejerc M.N. | 90,608.07- |
| | | | Acreedores Diversos | 110,613.99- |
| | | | Acreedores Diversos | 110,613.99- |
| | | | Ctas de Balance Fondo Genérico | 84,647,634.50 |
| | | | Fondo Genérico | 14,861,490.17 |
| 00002 | 414700000012A | 1 | Fondos Específicos | |
| 00002 | 414700000012B | 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 |

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 30/06/19

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|----------------------------------|--------------|
| | | | Cuentas de Balance | 17.10 |
| 00002 | F1P422050300B | 2 | Cuentas de Balance | |
| 00002 | F1P422050300.11121.003 | 7 | Bancomer | |
| 00002 | F1P422050300.11121.00301 | 8 | Bancomer | |
| 00002 | F1P422050300.11151.001 | 7 | Bancos Cuentas Corrientes | |
| 00002 | F1P422050300.11151.00101 | 8 | Fondos Especificos PROMEP | |
| 00002 | F1P422050300.11151.00101001 | 9 | BBVA BANCOMER 0448654573 | 164,037.06 |
| | | | Fondos Especificos PROMEP | 164,037.06 |
| | | | Bancos Cuentas Corrientes | 164,037.06 |
| 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 273524 | 6,539,550.64 |
| | | | Bancomer | 6,539,550.64 |
| | | | Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin | 6,539,550.64 |
| 00002 | F1P422050300.21193.001 | 7 | Otros Acreedores Diversos | |
| 00002 | F1P422050300.21193.00101 | 8 | Otros Acreedores Diversos | |
| | | | Cuentas de Balance | 6,703,587.70 |
| 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 garantía (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 | |
| | | | 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 Especific Oferta Educa SEP | |
| 00002 | F1T422050300.11151.002 | 7 | Bancos Cuentas de Inversiones | |
| 00002 | F1T422050300.11151.00203 | 8 | Fondo Especifico Oferta Educa | |
| | | | AMPLIACION DE OFERTA EDUC'09 | |
| 00002 | F2E421050300B | 2 | Cuentas de Balance | |
| 00002 | F2E421050300.32411.001 | 7 | Reservas de Patrimonio | |
| 00002 | F2E421050300.32411.00103 | 8 | Mantenimiento de Fideicomisos | |
| | | | Cuentas de Balance | |
| 00002 | F2E422050300B | 2 | Cuentas de Balance | |
| 00002 | F2E422050300.11151.001 | 7 | Bancos Cuentas Corrientes | |
| 00002 | F2E422050300.11151.00104 | 8 | Fondo Especifico Art.40 | |
| 00002 | F2E422050300.11151.002 | 7 | Bancos Cuentas de Inversiones | |
| 00002 | F2E422050300.11151.00204 | 8 | Fondo Especifico Oferta Educa | |
| | | | Cuentas de Balance | |
| 00002 | F2L421050300B | 2 | Cuentas de Balance | |
| 00002 | F2L421050300.32411.001 | 7 | Reservas de Patrimonio | |
| 00002 | F2L421050300.32411.00103 | 8 | Mantenimiento de Fideicomisos | |
| | | | Cuentas de Balance | |

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/19

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|----------------------------------|--------------|
| 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 | Bancomer | |
| 00002 | F2P422050300.11121.00301045 | 9 | Bancomer 0112103311 | 24.53 |
| | | | Bancomer | 24.53 |
| | | | Bancomer | 24.53 |
| 00002 | F2P422050300.11141.004 | 7 | BBVA BANCOMER | |
| 00002 | F2P422050300.11141.00401 | 8 | BBVA BANCOMER | |
| 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 273524 S2 | 3,455,031.44 |
| | | | Bancomer | 3,455,031.44 |
| | | | Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin | 3,455,031.44 |
| | | | Cuentas de Balance | 3,455,055.97 |
| 00002 | F2T422050300B | 2 | Cuentas de Balance | |
| 00002 | F2T422050300.11151.002 | 7 | Bancos Cuentas de Inversiones | |
| 00002 | F2T422050300.11151.00204 | 8 | Fondo Especifico 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 Especifico Oferta Educa | |
| 00002 | F3E422050300.11151.002 | 7 | Bancos Cuentas de Inversiones | |
| 00002 | F3E422050300.11151.00207 | 8 | Fondo Especific Ofert Edu CUIPIA | |
| | | | Cuentas de Balance | |
| 00002 | F3L422050300B | 2 | Cuentas de Balance | |
| 00002 | F3L422050300.11151.001 | 7 | Bancos Cuentas Corrientes | |
| 00002 | F3L422050300.11151.00106 | 8 | Proyectos de Increm de Mat SEP | |
| | | | Cuentas de Balance | |
| 00002 | 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 Especifico Oferta Educa | |
| 00002 | F3T422050300.11151.002 | 7 | Bancos Cuentas de Inversiones | |
| 00002 | F3T422050300.11151.00207 | 8 | Fondo Especific Ofert Edu CUIPIA | |
| 00002 | F3T422050300.21193.001 | 7 | Otros Acreedores Diversos | |
| 00002 | F3T422050300.21193.00101 | 8 | Otros Acreedores Diversos | |

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Vicerrectoría Administrativa
Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 30/06/19

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|--------------------------|---|--------------------------------|--------------|
| | | | EXPANSION OFERTA EDUCATIVA | |
| 00002 | F4G421050300B | 2 | Cuentas de Balance | |
| 00002 | F4G421050300.32411.001 | 7 | Reservas de Patrimonio | |
| 00002 | F4G421050300.32411.00103 | 8 | Mantenimiento de Fideicomisos | |
| | | | Cuentas de Balance | |
| 00002 | F4G422050300B | 2 | Cuentas de Balance | |
| 00002 | F4G422050300.11151.001 | 7 | Bancos Cuentas Corrientes | |
| 00002 | F4G422050300.11151.00102 | 8 | Fondos Especificos PIFI | |
| 00002 | F4G422050300.12136.756 | 7 | Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin | |
| 00002 | F4G422050300.12136.75604 | 8 | Santander Serfin | |
| | | | Cuentas de Balance | |
| 00002 | F4L422050300B | 2 | Cuentas de Balance | |
| 00002 | F4L422050300.11151.001 | 7 | Bancos Cuentas Corrientes | |
| 00002 | F4L422050300.11151.00105 | 8 | Proyectos de Consolidacion SEP | |
| | | | Cuentas de Balance | |
| 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 | Bancomer | |
| 00002 | F4S422050300.11153.002 | 7 | Bancos Cuentas Inversiones | |
| 00002 | F4S422050300.11153.00201 | 8 | BBVA BANCOMER | |
| | | | 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 Especif 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 | F5T422050300B | 2 | OFERTA EDUCATIVA 2016 | |
| 00002 | F5T422050300.11151.001 | 7 | Bancos Cuentas Corrientes | |
| 00002 | F5T422050300.11151.00103 | 8 | Fondo Especif Oferta Educa SEP | |
| 00002 | F5T422050300.11151.00107 | 8 | Fondo Especifico Oferta Educa | |
| 00002 | F5T422050300.11151.002 | 7 | Bancos Cuentas de Inversiones | |
| 00002 | F5T422050300.11151.00203 | 8 | Fondo Especifico Oferta Educa | |

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Vicerrectoría Administrativa
Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 30/06/19

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|--------------|
| 00002 | F5T422050300.11151.00207 | 8 | Fondo Especif Ofert Edu CUPIA | |
| 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 BANCOMER | |
| | | | 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 Especif Oferta Educa SEP | |
| 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 | Bancomer | |
| 00002 | F9I422050300.11121.00301058 | 9 | Bancomer 0112980452 | 14.94 |
| | | | Bancomer | 14.94 |
| | | | Bancomer | 14.94 |
| 00002 | F9I422050300.11141.004 | 7 | BBVA BANCOMER | |
| 00002 | F9I422050300.11141.00401 | 8 | BBVA BANCOMER | |
| 00002 | F9I422050300.11141.00401036 | 9 | BBVA 0112980452 INV | 4,925,391.52 |
| | | | BBVA BANCOMER | 4,925,391.52 |
| | | | BBVA BANCOMER | 4,925,391.52 |

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/19

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|--------------|
| 00002 | F9I422050300.11221.001 | 7 | Subsidio Federal | |
| 00002 | F9I422050300.11221.00101 | 8 | Subsidio Federal | |
| | | | FAM 2019 CTAS DE BALANCE | 4,925,406.46 |
| 00002 | F9S422050300B | 2 | CUENTAS DE BALANCE | |
| 00002 | F9S422050300.11121.003 | 7 | Bancomer | |
| 00002 | F9S422050300.11121.00301 | 8 | Bancomer | |
| 00002 | F9S422050300.11121.00301047 | 9 | Bancomer 0112202182 | 77,649.45 |
| | | | Bancomer | 77,649.45 |
| | | | Bancomer | 77,649.45 |
| 00002 | F9S422050300.11141.004 | 7 | BBVA BANCOMER | |
| 00002 | F9S422050300.11141.00401 | 8 | BBVA BANCOMER | |
| 00002 | F9S422050300.11141.00401031 | 9 | Bancomer 0112202182 | |
| | | | BBVA BANCOMER | |
| | | | BBVA BANCOMER | |
| 00002 | F9S422050300.11221.001 | 7 | Subsidio Federal | |
| 00002 | F9S422050300.11221.00101 | 8 | Subsidio Federal | |
| | | | CUENTAS DE BALANCE | 77,649.45 |
| 00002 | FAA421050300B | 2 | Cuentas de Balance | |
| 00002 | FAA421050300.11111.001 | 7 | Caja | |
| 00002 | FAA421050300.11111.00101 | 8 | Caja | |
| 00002 | FAA421050300.11221.001 | 7 | Subsidio Federal | |
| 00002 | FAA421050300.11221.00101 | 8 | Subsidio Federal | |
| 00002 | FAA421050300.11223.001 | 7 | Cuentas por Cobrar | |
| 00002 | FAA421050300.11223.00101 | 8 | Cuentas por Cobrar Tesorería | |
| 00002 | FAA421050300.11223.00101001 | 9 | Otros | 2,139,000.00 |
| | | | Cuentas por Cobrar Tesorería | 2,139,000.00 |
| | | | Cuentas por Cobrar | 2,139,000.00 |
| 00002 | FAA421050300.11224.001 | 7 | Gastos por Comprobar | |
| 00002 | FAA421050300.11224.00101 | 8 | Gastos por Comprobar | |
| 00002 | FAA421050300.11234.001 | 7 | Otros Deudores | |
| 00002 | FAA421050300.11234.00101 | 8 | Otros Deudores | |
| 00002 | FAA421050300.11236.001 | 7 | Dependencias Deudoras(Interco) | |
| 00002 | FAA421050300.11236.00101 | 8 | Dependencias Deudoras(Interco) | |
| 00002 | FAA421050300.11236.00101001 | 9 | Cuentas por Cobrar entre Cías. | 2,659,800.35 |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 2,659,800.35 |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 2,659,800.35 |
| 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 | FAA421050300.21192.001 | 7 | Acreedores Diversos | |
| 00002 | FAA421050300.21192.00101 | 8 | Acreedores Diversos | |
| 00002 | FAA421050300.21192.00101003 | 9 | Acreed Div ejerc M.N | 63,700.00- |
| 00002 | FAA421050300.21192.00101005 | 9 | Acreedores Div. S.A. | 1,670.29- |
| | | | Acreedores Diversos | 65,370.29- |
| | | | Acreedores Diversos | 65,370.29- |
| 00002 | FAA421050300.21193.001 | 7 | Otros Acreedores Diversos | |
| 00002 | FAA421050300.21193.00101 | 8 | Otros Acreedores Diversos | |
| 00002 | FAA421050300.21193.00101030 | 9 | Gobierno Federal | 91,110.06- |
| | | | Otros Acreedores Diversos | 91,110.06- |

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/19

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|----------------|
| | | | Otros Acreedores Diversos | 91,110.06- |
| 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 | 11,703,450.75 |
| | | | Result de Ejercicio. Anteriore | 11,703,450.75 |
| | | | Result de Ejercicio. Anteriore | 11,703,450.75 |
| 00002 | FAA421050300.32411.001 | 7 | Reservas de Patrimonio | |
| 00002 | FAA421050300.32411.00102 | 8 | Subsidio por Aplicar | |
| 00002 | FAA421050300.32411.00103 | 8 | Mantenimiento de Fideicomisos | |
| 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 | 37,147,335.74- |
| | | | Cambios por Errores Contables | 37,147,335.74- |
| | | | Cambios por Errores Contables | 37,147,335.74- |
| | | | Cuentas de Balance | 20,802,134.24- |
| 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 | 1,003,868.00 |
| 00002 | FAA422050300.11225.00101002 | 9 | Ant Proveed F Espec M.Extr | 216,289.77 |
| | | | Anticipos a Proyectos Etiqueta | 1,220,157.77 |
| | | | Anticipos a Proyectos Etiqueta | 1,220,157.77 |
| 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 | FAA422050300.11311.00101001 | 9 | A Proveedores Nacionales | 39,707.59 |
| | | | Antpo a Prov de Bie y Serv | 39,707.59 |
| | | | Antpo a Prov de Bie y Serv | 39,707.59 |
| 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 | 3,374.80 |
| 00002 | FAA422050300.21121.00101003 | 9 | Proveedores Nacionales | 281,687.48- |
| 00002 | FAA422050300.21121.00101004 | 9 | Proveedores Extranjeros | 17,710.56- |
| 00002 | FAA422050300.21121.00101007 | 9 | Pasivo por Distribuir | 1,510,719.45- |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 1,806,742.69- |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 1,806,742.69- |
| 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 | FAA422050300.21192.001 | 7 | Acreedores Diversos | |
| 00002 | FAA422050300.21192.00101 | 8 | Acreedores Diversos | |
| | | | Cuentas de Balance | 546,877.33- |
| 00002 | FBA422050300B | 2 | Cuentas de Balance | |
| 00002 | FBA422050300.11151.001 | 7 | Bancos Cuentas Corrientes | |
| 00002 | FBA422050300.11151.00102 | 8 | Fondos Especificos PIFI | |
| 00002 | FBA422050300.12136.756 | 7 | Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin | |
| 00002 | FBA422050300.12136.75604 | 8 | Santander Serfin | |
| | | | Cuentas de Balance | |
| 00002 | FBB422050300B | 2 | PROFOCIE 2014 | |
| 00002 | FBB422050300.11151.001 | 7 | Bancos Cuentas Corrientes | |
| 00002 | FBB422050300.11151.00102 | 8 | Fondos Especificos PROFOCIE | |

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/19

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|--------------|
| 00002 | FBB422050300.11234.001 | 7 | Otros Deudores | |
| 00002 | FBB422050300.11234.00101 | 8 | Otros Deudores | |
| 00002 | FBB422050300.12136.756 | 7 | Fideic Mañd. 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 | |
| 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 | Bancomer | |
| 00002 | FBF422050300.11121.00301037 | 9 | Bancomer 0111700464 | |
| | | | Bancomer | |
| | | | Bancomer | |

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/19

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|---------------|
| 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 | FBF422050300.11234.00101002 | 9 | Deudores Diversos | |
| | | | Otros Deudores | |
| | | | Otros Deudores | |
| 00002 | FBF422050300.12136.756 | 7 | Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin | |
| 00002 | FBF422050300.12136.75601 | 8 | Bancomer | |
| 00002 | FBF422050300.12136.75601011 | 9 | Bancomer 409501-4 S3 | |
| | | | Bancomer | |
| | | | Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin | |
| | | | FBF PFCE 2018 | |
| 00002 | FBG422050300B | 2 | PFCE 2019 | |
| 00002 | FBG422050300.11121.003 | 7 | Bancomer | |
| 00002 | FBG422050300.11121.00301 | 8 | Bancomer | |
| 00002 | FBG422050300.11121.00301057 | 9 | Bancomer 0112914611 | 110,445.00 |
| | | | Bancomer | 110,445.00 |
| | | | Bancomer | 110,445.00 |
| 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 | |
| 00002 | FBG422050300.12136.75601013 | 9 | Bancomer 409501-4 S4 | 15,287,189.04 |
| | | | Bancomer | 15,287,189.04 |
| | | | Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin | 15,287,189.04 |
| | | | PFCE 2019 | 15,397,634.04 |
| 00002 | FCD422050300B | 2 | CARRERA DOCENTE EXT 2017 | |
| 00002 | FCD422050300.11121.003 | 7 | Bancomer | |
| 00002 | FCD422050300.11121.00301 | 8 | Bancomer | |
| 00002 | FCD422050300.11141.004 | 7 | BBVA BANCOMER | |
| 00002 | FCD422050300.11141.00401 | 8 | BBVA BANCOMER | |
| 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 | 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 | |

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/19

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|-------------------------------|---------------|
| 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 | Bancomer | |
| 00002 | IB2422050300.11121.00301043 | 9 | Bancomer 0112058499 | |
| | | | Bancomer | |
| | | | Bancomer | |
| 00002 | IB2422050300.11121.004 | 7 | Banorte | |
| 00002 | IB2422050300.11121.00401 | 8 | Banorte | |
| 00002 | IB2422050300.11121.00401062 | 9 | Banorte 01012343765 | 71,278.90 |
| 00002 | IB2422050300.11121.00401067 | 9 | Banorte 01021849438 | 656,165.05 |
| 00002 | IB2422050300.11121.00401069 | 9 | Banorte 1031259700 | 387,653.78 |
| 00002 | IB2422050300.11121.00401070 | 9 | Banorte 1032588630 | 21,062.28 |
| 00002 | IB2422050300.11121.00401071 | 9 | Banorte 01034543370 | 6,001.00 |
| | | | Banorte | 1,142,161.01 |
| | | | Banorte | 1,142,161.01 |
| 00002 | IB2422050300.11141.004 | 7 | BBVA BANCOMER | |
| 00002 | IB2422050300.11141.00401 | 8 | BBVA BANCOMER | |
| 00002 | IB2422050300.11141.00401029 | 9 | BBVA 0112058499 | 1.36 |
| | | | BBVA BANCOMER | 1.36 |
| | | | BBVA BANCOMER | 1.36 |
| 00002 | IB2422050300.11153.001 | 7 | Bancos Cuentas Corrientes | |
| 00002 | IB2422050300.11153.00101 | 8 | Bancomer | |
| 00002 | IB2422050300.11153.00101023 | 9 | BBVA Bancomer 0101214918 | 1,049.41 |
| 00002 | IB2422050300.11153.00101026 | 9 | BBVA Bancomer 0102827905 | |
| 00002 | IB2422050300.11153.00101033 | 9 | BBVA Bancomer 0111211455 | 384.19 |
| | | | Bancomer | 1,433.60 |
| 00002 | IB2422050300.11153.00102 | 8 | Banorte | |
| 00002 | IB2422050300.11153.00102009 | 9 | BANORTE 0852819339 | 16,365.09 |
| 00002 | IB2422050300.11153.00102030 | 9 | BANORTE 0888304496 | 56,823.11 |
| 00002 | IB2422050300.11153.00102049 | 9 | BANORTE 0218868522 | 1,297,293.04 |
| 00002 | IB2422050300.11153.00102088 | 9 | BANORTE 0293255259 | 197,902.46 |
| 00002 | IB2422050300.11153.00102093 | 9 | BANORTE 00459286107 | 321,713.40 |
| 00002 | IB2422050300.11153.00102099 | 9 | BANORTE 0307249379 | 441,182.45 |
| 00002 | IB2422050300.11153.00102106 | 9 | BANORTE 0322324635 | 755,282.02 |
| 00002 | IB2422050300.11153.00102115 | 9 | Banorte 0360786271 | 38,000.00 |
| | | | Banorte | 3,124,561.57 |
| | | | Bancos Cuentas Corrientes | 3,125,995.17 |
| 00002 | IB2422050300.11153.002 | 7 | Bancos Cuentas Inversiones | |
| 00002 | IB2422050300.11153.00201 | 8 | BBVA BANCOMER | |
| 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 | 14,823.81 |
| | | | Cambios por Errores Contables | 14,823.81 |
| | | | Cambios por Errores Contables | 14,823.81 |
| | | | Cuentas de Balance | 4,282,981.35 |
| | | | Fondos Específicos | 10,754,727.93 |

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/19

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|-------------------|
| 00003 | K03421050300A | 1 | Fondos Específicos | |
| 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. | 1,630,127.10 |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 1,630,127.10 |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 1,630,127.10 |
| 00003 | K03421050300.31211.001 | 7 | Donaciones de Capital | |
| 00003 | K03421050300.31211.00101 | 8 | Donaciones de Capital | |
| 00003 | K03421050300.31211.00101001 | 9 | Superávit donado | 169,402,030.75- |
| | | | Donaciones de Capital | 169,402,030.75- |
| | | | Donaciones de Capital | 169,402,030.75- |
| 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 | 197,912,610.28 |
| 00003 | K03421050300.32211.00101002 | 9 | Ajustes al Patrimonio | 2,357,311.33 |
| | | | Result de Ejercicio. Anteriore | 200,269,921.61 |
| | | | Result de Ejercicio. Anteriore | 200,269,921.61 |
| 00003 | K03421050300.32411.001 | 7 | Reservas de Patrimonio | |
| 00003 | K03421050300.32411.00101 | 8 | Reservas de Patrimonio | |
| 00003 | K03421050300.32411.00101001 | 9 | Patrimonio de Inversiones | 1,251,883,576.04- |
| | | | Reservas de Patrimonio | 1,251,883,576.04- |
| | | | Reservas de Patrimonio | 1,251,883,576.04- |
| 00003 | K03421050300.32521.001 | 7 | Cambios por Errores Contables | |
| 00003 | K03421050300.32521.00101 | 8 | Cambios por Errores Contables | |
| 00003 | K03421050300.32521.00101001 | 9 | Cambios por Errores Contables | 140,076.64 |
| | | | Cambios por Errores Contables | 140,076.64 |
| | | | Cambios por Errores Contables | 140,076.64 |
| | | | Cuentas de Balance | 1,266,990,621.98- |
| 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 | 402,675,900.96 |
| | | | Terrenos | 402,675,900.96 |
| | | | Terrenos | 402,675,900.96 |
| 00003 | K03460050300.12331.583 | 7 | Edificios y Locales | |
| 00003 | K03460050300.12331.58301 | 8 | Edificios y Locales | |
| 00003 | K03460050300.12331.58301001 | 9 | Edificios | 1,423,153,476.78 |
| 00003 | K03460050300.12331.58301002 | 9 | Areas Deporti Audit y Estadios | 66,047,909.28 |
| | | | Edificios y Locales | 1,489,201,386.06 |
| | | | Edificios y Locales | 1,489,201,386.06 |
| 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 | 1,671,509.60 |
| 00003 | K03460050300.12362.62201007 | 9 | Actualización de Obras en proc | 6,743,408.00 |
| | | | Construcción | 8,414,917.60 |
| | | | Edificación No habitac en Proc | 8,414,917.60 |
| 00003 | K03460050300.12411.511 | 7 | Muebles de Oficin y Estanteria | |

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Vicerrectoría Administrativa
Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 30/06/19

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|-----------------------------------|----------------|
| 00003 | K03460050300.12411.51101 | 8 | Muebles de Oficin y Estanteria | |
| 00003 | K03460050300.12411.51101001 | 9 | Mob. y Equipo de Oficina | 56,820,729.30 |
| | | | Muebles de Oficin y Estanteria | 56,820,729.30 |
| | | | Muebles de Oficin y Estanteria | 56,820,729.30 |
| 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 | 216,631,931.43 |
| | | | Bienes Informaticos | 216,631,931.43 |
| | | | Eq. de Cómputo y de Tec. de infor | 216,631,931.43 |
| 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 | 1,217,381.99 |
| 00003 | K03460050300.12419.51901002 | 9 | Mob. y Eq. de Teatro | 1,630,752.99 |
| 00003 | K03460050300.12419.51901003 | 9 | Mob. y Eq. de Casa Club | 1,084,536.49 |
| 00003 | K03460050300.12419.51901004 | 9 | Mob.y Eq. de Cafeteria | 1,721,979.77 |
| | | | Equipo de Administración | 5,654,651.24 |
| 00003 | K03460050300.12419.51902 | 8 | Mob y Eq para Esc.Lab y Tall | |
| 00003 | K03460050300.12419.51902001 | 9 | MobyEq Esc,Lab,Tall | 30,376,816.68 |
| 00003 | K03460050300.12419.51902002 | 9 | Mob. y Equipo de Biblioteca | 3,748,236.12 |
| 00003 | K03460050300.12419.51902003 | 9 | Mob. y Eq. de Dif. Cultural | 2,253,187.66 |
| 00003 | K03460050300.12419.51902004 | 9 | Acervo Bibliográfico | 37,074,113.68 |
| | | | Mob y Eq para Esc.Lab y Tall | 73,452,354.14 |
| | | | Otros Mob y Eq de Admon | 79,107,005.38 |
| 00003 | K03460050300.12421.521 | 7 | Equipo y aparatos audiovisuale | |
| 00003 | K03460050300.12421.52101 | 8 | Equipo y aparatos audiovisuale | |
| 00003 | K03460050300.12421.52101001 | 9 | Mob.y Eq.Audiov. y Comunic. | 43,760,515.82 |
| | | | Equipo y aparatos audiovisuale | 43,760,515.82 |
| | | | Equipo y aparatos audiovisuale | 43,760,515.82 |
| 00003 | K03460050300.12422.522 | 7 | Aparatos Deportivos | |
| 00003 | K03460050300.12422.52201 | 8 | Aparatos Deportivos | |
| 00003 | K03460050300.12422.52201001 | 9 | Mob. y Equipo Deportivo | 14,085,379.68 |
| | | | Aparatos Deportivos | 14,085,379.68 |
| | | | Aparatos Deportivos | 14,085,379.68 |
| 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 | 252,312,921.19 |
| 00003 | K03460050300.12431.53101002 | 9 | Mob. y Equipo de Veterinaria | 1,511,181.89 |
| | | | Eq Médico y de Laboratorio | 253,824,103.08 |
| | | | Eq Médico y de Laboratorio | 253,824,103.08 |
| 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 | 58,887,934.73 |
| 00003 | K03460050300.12441.54101002 | 9 | Camiones Foráneos | 2,006,492.50 |
| 00003 | K03460050300.12441.54101003 | 9 | Camiones Locales | 271,373.60 |
| | | | Automoviles y Camiones | 61,165,800.83 |
| | | | Vehiculos y Equipo Terrestre | 61,165,800.83 |
| 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 |

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/19

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|-----------------------------------|-----------------|
| 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 | 71,955,565.15 |
| | | | Sis d/AC.Cal y d/Ref Ind y Com | 71,955,565.15 |
| | | | Sis d/AC.Cal y d/Ref Ind y Com | 71,955,565.15 |
| 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 | 13,778,500.71 |
| | | | Herramienta y Maq-Herramienta | 13,778,500.71 |
| | | | Herramienta y Maq-Herramienta | 13,778,500.71 |
| 00003 | K03460050300.12481.571 | 7 | Bovinos | |
| 00003 | K03460050300.12481.57101 | 8 | Bovinos | |
| 00003 | K03460050300.12481.57101001 | 9 | Semovientes | 1,523,218.72 |
| | | | Bovinos | 1,523,218.72 |
| | | | Bovinos | 1,523,218.72 |
| 00003 | K03460050300.12511.591 | 7 | Software | |
| 00003 | K03460050300.12511.59101 | 8 | Software | |
| 00003 | K03460050300.12511.59101001 | 9 | Software | 11,730,392.15 |
| | | | Software | 11,730,392.15 |
| | | | Software | 11,730,392.15 |
| 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 | 768,352,062.13- |
| 00003 | K03460050300.12611.00101002 | 9 | Rva. P/ Deprec. de Areas Depor | 52,185,063.54- |
| | | | Edificios No habitacionales | 820,537,125.67- |
| | | | Amort Acumul de Bien Inmuebles | 820,537,125.67- |
| 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 | 46,044,012.32- |
| | | | Muebles de Oficina y Estanteri | 46,044,012.32- |
| | | | Muebles de Oficina y Estanteri | 46,044,012.32- |
| 00003 | K03460050300.12631.005 | 7 | Eq de Cómputo y de Tec. Informaci | |
| 00003 | K03460050300.12631.00501 | 8 | Bienes Informaticos | |
| 00003 | K03460050300.12631.00501001 | 9 | Rva. P/ Dep. Eq. de Cómputo | 193,451,090.04- |
| | | | Bienes Informaticos | 193,451,090.04- |
| | | | Eq de Cómputo y de Tec. Informaci | 193,451,090.04- |
| 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 | 818,786.04- |
| 00003 | K03460050300.12631.00601002 | 9 | Rva.P/Dep.Mob. Eq. Teatro | 1,630,956.31- |
| 00003 | K03460050300.12631.00601003 | 9 | Rva.P/Dep.Mob. Eq. Casa Club | 803,605.05- |
| 00003 | K03460050300.12631.00601004 | 9 | Rva. P/ Dep.Mob. Eq. Cafeteria | 1,125,980.82- |
| | | | Equipo de Administración | 4,379,328.22- |
| 00003 | K03460050300.12631.00602 | 8 | Mob y Eq para Esc. Lab y Tall | |

CONT-CRE_FO-04-00

Vicerrectoría Administrativa
Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 30/06/19

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|-----------------|
| 00003 | K03460050300.12631.00602001 | 9 | Rva. P/ Dep.MobyEq Esc.Lab.Tal | 35,972,663.34- |
| 00003 | K03460050300.12631.00602003 | 9 | Rva.P/Dep. Eq Dif Cultural | 334,187.08- |
| 00003 | K03460050300.12631.00602004 | 9 | Rva. P/ Dep. Acervo Bibliográf | 33,444,814.78- |
| 00003 | K03460050300.12631.00602005 | 9 | Rva.P/Dep.Mob y Equipo de Vete | 26,890.10- |
| | | | Mob y Eq para Esc. Lab y Tall | 69,778,555.30- |
| | | | Otros Mobili y Equipo de Admón | 74,157,883.52- |
| 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 | 27,405,054.84- |
| | | | Eq y Aparatos Audiovisuales | 27,405,054.84- |
| | | | Eq y Aparatos Audiovisuales | 27,405,054.84- |
| 00003 | K03460050300.12632.002 | 7 | Aparatos Deportivos | |
| 00003 | K03460050300.12632.00201 | 8 | Aparatos Deportivos | |
| 00003 | K03460050300.12632.00201001 | 9 | Rva.P/Dep. Aparatos Deport | 1,513,823.15- |
| | | | Aparatos Deportivos | 1,513,823.15- |
| | | | Aparatos Deportivos | 1,513,823.15- |
| 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 | 171,586,486.35- |
| | | | Equipo Médico y de Laboratorio | 171,586,486.35- |
| | | | Equipo Médico y de Laboratorio | 171,586,486.35- |
| 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. | 46,925,312.66- |
| 00003 | K03460050300.12634.00101002 | 9 | Rva. P/ Dep. Camiones Foráneos | 2,006,492.50- |
| 00003 | K03460050300.12634.00101003 | 9 | Rva. P/ Dep. Camiones Locales | 270,127.47- |
| | | | Automoviles y Camiones | 49,201,932.63- |
| | | | Vehiculos Equipo de Transporte | 49,201,932.63- |
| 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 | 2,734,002.50- |
| | | | Maquinaria y Equipo Agropecuar | 2,734,002.50- |
| | | | Maquinaria y Equipo Agropecuar | 2,734,002.50- |
| 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 | 63,920,032.20- |
| | | | Sist AAC.Calef y Ref Ind y Com | 63,920,032.20- |
| | | | Sist AAC.Calef y Ref Ind y Com | 63,920,032.20- |
| 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 | 10,634,017.53- |
| | | | Herramienta y Maquinaria-Herra | 10,634,017.53- |

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/19

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|------------------|
| | | | Herramienta y Maquinaria-Herra | 10,634,017.53- |
| 00003 | K03460050300.12641.001 | 7 | Bovinos | |
| 00003 | K03460050300.12641.00101 | 8 | Bovinos | |
| 00003 | K03460050300.12641.00101001 | 9 | Rva. P/ Dep.de Semovientes | 1,157,194.47- |
| | | | Bovinos | 1,157,194.47- |
| | | | Bovinos | 1,157,194.47- |
| 00003 | K03460050300.12651.001 | 7 | Software | |
| 00003 | K03460050300.12651.00101 | 8 | Software | |
| 00003 | K03460050300.12651.00101001 | 9 | Software | 1,054,760.17- |
| | | | Software | 1,054,760.17- |
| | | | Software | 1,054,760.17- |
| 00003 | K03460050300.12931.001 | 7 | Bienes en Comodato | |
| 00003 | K03460050300.12931.00101 | 8 | Bienes en Comodato | |
| 00003 | K03460050300.32311.001 | 7 | Revalúos de Bienes Inmuebles | |
| 00003 | K03460050300.32311.00101 | 8 | Revalúos de Bienes Inmuebles | |
| 00003 | K03460050300.32311.00101001 | 9 | Revaluos de Bienes Inmuebles | 40,437,149.21- |
| | | | Revalúos de Bienes Inmuebles | 40,437,149.21- |
| | | | Revalúos de Bienes Inmuebles | 40,437,149.21- |
| | | | Cuentas de Balance | 1,223,699,582.22 |
| | | | Fondo de Activos Fijos | 43,291,039.76- |
| 00006 | 6A | 1 | Fraccionamiento Los Misioneros | |
| 00006 | 6B | 2 | Ctas de Balance Los Misioneros | |
| | | | Ctas de Balance Los Misioneros | |
| 00006 | N1M421050300B | 2 | Ctas de Balance Los Misioneros | |
| 00006 | N1M421050300.11223.001 | 7 | Cuentas por Cobrar | |
| 00006 | N1M421050300.11223.00101 | 8 | Cuentas por Cobrar Tesorería | |
| 00006 | N1M421050300.11223.00102 | 8 | Cuentas por Cobrar Negocios | |
| 00006 | N1M421050300.11223.00103 | 8 | Cuentas por Cobrar Empleados P | |
| 00006 | N1M421050300.11223.00103007 | 9 | Ventas lotes al Personal | 3,958,947.48 |
| | | | Cuentas por Cobrar Empleados P | 3,958,947.48 |
| | | | Cuentas por Cobrar | 3,958,947.48 |
| 00006 | N1M421050300.11224.001 | 7 | Gastos por Comprobar | |
| 00006 | N1M421050300.11224.00101 | 8 | Gastos por Comprobar | |
| 00006 | N1M421050300.11224.00101001 | 9 | Gastos por comprobar MN | 6,384.13 |
| | | | Gastos por Comprobar | 6,384.13 |
| | | | Gastos por Comprobar | 6,384.13 |
| 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. | 63,711,154.51 |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 63,711,154.51 |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 63,711,154.51 |
| 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 | 28,274,329.89 |
| 00006 | N1M421050300.11411.23801070 | 9 | O proc. 3ra Etapa Misioneros | |

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 30/06/19

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|-----------------|
| 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 | 69,058,593.49 |
| | | | Mcia Adq. p/su Comercializ | 69,058,593.49 |
| 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 | N1M421050300.21192.001 | 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 | N1M421050300.21193.00101002 | 9 | Anticipo de Clientes | 389,675.00- |
| 00006 | N1M421050300.21193.00101031 | 9 | Provisión de Gastos | 96,190.42- |
| 00006 | N1M421050300.21193.00101034 | 9 | Otros | .02- |
| 00006 | N1M421050300.21193.00101060 | 9 | Escrituras por tramitar | 406,644.85- |
| | | | Otros Acreedores Diversos | 869,055.88- |
| | | | Otros Acreedores Diversos | 869,055.88- |
| 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 | 132,990,637.96- |
| 00006 | N1M421050300.32211.00101002 | 9 | Ajustes al Patrimonio | 988,439.14 |
| | | | Result de Ejercicio. Anteriore | 132,002,198.82- |
| | | | Result de Ejercicio. Anteriore | 132,002,198.82- |
| 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 | 1,972,865.45 |
| | | | Cambios por Errores Contables | 1,972,865.45 |
| | | | Cambios por Errores Contables | 1,972,865.45 |
| | | | Ctas de Balance Los Misioneros | 5,373,881.57- |
| 00006 | N1M422050300B | 2 | Ctas de Balance Los Misioneros | |

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/19

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|---------------------------------|--------------|
| 00006 | N1M422050300.11111.001 | 7 | Caja | |
| 00006 | N1M422050300.11111.00101 | 8 | Caja | |
| 00006 | N1M422050300.11121.003 | 7 | Bancomer | |
| 00006 | N1M422050300.11121.00301 | 8 | Bancomer | |
| 00006 | N1M422050300.11121.00301030 | 9 | Bancomer 0198731829 | 190,197.82 |
| | | | Bancomer | 190,197.82 |
| | | | Bancomer | 190,197.82 |
| 00006 | N1M422050300.11121.004 | 7 | Banorte | |
| 00006 | N1M422050300.11121.00401 | 8 | Banorte | |
| 00006 | N1M422050300.11121.00401011 | 9 | Banorte 0816846515 | 88,667.33 |
| 00006 | N1M422050300.11121.00401040 | 9 | Banorte 0234064931 | 146,315.41 |
| | | | Banorte | 234,982.74 |
| | | | Banorte | 234,982.74 |
| 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 BANCOMER | |
| 00006 | N1M422050300.11141.00401023 | 9 | BBVA 0198731829 INV | 3,158,888.67 |
| | | | BBVA BANCOMER | 3,158,888.67 |
| | | | BBVA BANCOMER | 3,158,888.67 |
| 00006 | N1M422050300.11223.001 | 7 | Cuentas por Cobrar | |
| 00006 | N1M422050300.11223.00101 | 8 | Cuentas por Cobrar Tesorería | |
| 00006 | N1M422050300.11223.00101001 | 9 | Otros | 3,166,204.49 |
| | | | Cuentas por Cobrar Tesorería | 3,166,204.49 |
| 00006 | N1M422050300.11223.00102 | 8 | Cuentas por Cobrar Negocios | |
| 00006 | N1M422050300.11223.00102002 | 9 | Cuenta por Cobrar 2da Etapa | 531,662.94 |
| | | | Cuentas por Cobrar Negocios | 531,662.94 |
| | | | Cuentas por Cobrar | 3,697,867.43 |
| 00006 | N1M422050300.11234.001 | 7 | Otros Deudores | |
| 00006 | N1M422050300.11234.00101 | 8 | Otros Deudores | |
| 00006 | N1M422050300.11234.00101017 | 9 | CLIENTES MISIONEROS (PREDIALES) | 121,610.24 |
| | | | Otros Deudores | 121,610.24 |
| | | | Otros Deudores | 121,610.24 |
| 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 | N1M422050300.11311.00101001 | 9 | A Proveedores Nacionales | 354,423.60 |
| 00006 | N1M422050300.11311.00101004 | 9 | Anticipos a Prov. S.A. | 5,442.50 |
| | | | Antpo a Prov de Bie y Serv | 359,866.10 |
| | | | Antpo a Prov de Bie y Serv | 359,866.10 |
| 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 | 30,304.18- |
| 00006 | N1M422050300.21121.00101007 | 9 | Pasivo por Distribuir | 92,589.34- |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 122,893.52- |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 122,893.52- |
| 00006 | N1M422050300.21131.001 | 7 | Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz | |
| 00006 | N1M422050300.21131.00101 | 8 | Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz | |
| 00006 | N1M422050300.21192.001 | 7 | Acreeedores Diversos | |
| 00006 | N1M422050300.21192.00101 | 8 | Acreeedores Diversos | |
| 00006 | N1M422050300.21192.00101003 | 9 | Acreeed Div ejerc M.N. | 35,644.00- |
| | | | Acreeedores Diversos | 35,644.00- |

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/19

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|----------------|
| | | | Acreedores Diversos | 35,644.00- |
| 00006 | N1M422050300.21193.001 | 7 | Otros Acreedores Diversos | |
| 00006 | N1M422050300.21193.00101 | 8 | Otros Acreedores Diversos | |
| 00006 | N1M422050300.21193.00101002 | 9 | Anticipo de Clientes | 306,271.99 |
| | | | Otros Acreedores Diversos | 306,271.99 |
| | | | Otros Acreedores Diversos | 306,271.99 |
| | | | Ctas de Balance Los Misioneros | 7,911,147.47 |
| | | | Fraccionamiento Los Misioneros | 2,537,265.90 |
| 00007 | 2RA | 1 | Convenios (IVA) | |
| 00007 | 2RB | 2 | GENERAL CAFETERIA | |
| | | | GENERAL CAFETERIA | |
| 00007 | 3RB | 2 | GENERAL LIBRERIA | |
| | | | GENERAL LIBRERIA | |
| 00007 | 4RB | 2 | GENERAL TEATRO | |
| | | | GENERAL TEATRO | |
| 00007 | 5RB | 2 | GENERAL CASA CLUB | |
| | | | GENERAL CASA CLUB | |
| 00007 | 6RB | 2 | GENERAL SORTEOS | |
| | | | GENERAL SORTEOS | |
| 00007 | 7RB | 2 | GENERAL RESIDENCIAS ESTUDIANTI | |
| | | | GENERAL RESIDENCIAS ESTUDIANTI | |
| 00007 | 8RB | 2 | CEEN Y ESTACIONAMIENTO | |
| | | | CEEN Y ESTACIONAMIENTO | |
| 00007 | 9RB | 2 | EDUCACION CONTINUA | |
| | | | EDUCACION CONTINUA | |
| 00007 | IR1421050300B | 2 | Ctas de Balance SERVICIOS ITSO | |
| 00007 | IR1421050300.11224.001 | 7 | Gastos por Comprobar | |
| 00007 | IR1421050300.11224.00101 | 8 | Gastos por Comprobar | |
| 00007 | IR1421050300.11234.001 | 7 | Otros Deudores | |
| 00007 | IR1421050300.11234.00101 | 8 | Otros Deudores | |
| 00007 | IR1421050300.11235.001 | 7 | Impuestos por Acreditar | |
| 00007 | IR1421050300.11235.00101 | 8 | Impuestos por Acreditar | |
| 00007 | IR1421050300.11235.00101001 | 9 | IVA 16% TRANSITORIA | 14,102.51 |
| 00007 | IR1421050300.11235.00101003 | 9 | IVA 16% | 1,361.98 |
| 00007 | IR1421050300.11235.00101008 | 9 | IVA 4% FRANJA FRONTERIZA | |
| | | | Impuestos por Acreditar | 15,464.49 |
| | | | Impuestos por Acreditar | 15,464.49 |
| 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. | 10,710,657.05- |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 10,710,657.05- |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 10,710,657.05- |
| 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 | 322,789.15- |
| 00007 | IR1421050300.21171.00101004 | 9 | Retención 10% I.S.R. | 14,045.33- |
| 00007 | IR1421050300.21171.00101009 | 9 | Retención 10.66% IVA | 14,988.65- |
| 00007 | IR1421050300.21171.00101010 | 9 | IVA x Pagar 16% Definitiva | 74,424.05 |
| | | | Retenciones por Pagar | 277,399.08- |
| | | | Imptos Federales p/Pag Cto Plz | 277,399.08- |
| 00007 | IR1421050300.21193.001 | 7 | Otros Acreedores Diversos | |

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 30/06/19

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|----------------|
| 00007 | IR1421050300.21193.00101 | 8 | Otros Acreedores Diversos | |
| 00007 | IR1421050300.21193.00101031 | 9 | Provisión de Gastos | 1,663.91- |
| | | | Otros Acreedores Diversos | 1,663.91- |
| | | | Otros Acreedores Diversos | 1,663.91- |
| 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 | 6,504,244.83- |
| | | | Result de Ejercicio. Anteriore | 6,504,244.83- |
| | | | Result de Ejercicio. Anteriore | 6,504,244.83- |
| 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 | 222,126.63 |
| | | | Cambios por Errores Contables | 222,126.63 |
| | | | Cambios por Errores Contables | 222,126.63 |
| | | | Ctas de Balance SERVICIOS ITSO | 17,256,373.75- |
| 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 | Bancomer | |
| 00007 | IR1422050300.11121.00301039 | 9 | Bancomer 0111955020 | 715,184.91 |
| 00007 | IR1422050300.11121.00301040 | 9 | Bancomer 0111989642 | 64,009.27 |
| 00007 | IR1422050300.11121.00301042 | 9 | Bancomer 0112000407 | 28,983.35 |
| 00007 | IR1422050300.11121.00301052 | 9 | Bancomer 0112535882 | 1,946,603.87 |
| | | | Bancomer | 2,754,781.40 |
| | | | Bancomer | 2,754,781.40 |
| 00007 | IR1422050300.11121.004 | 7 | Banorte | |
| 00007 | IR1422050300.11121.00401 | 8 | Banorte | |
| 00007 | IR1422050300.11121.00401051 | 9 | Banorte 0467879278 | 165,259.70 |
| 00007 | IR1422050300.11121.00401052 | 9 | Banorte 0469853683 | 1,123,383.45 |
| 00007 | IR1422050300.11121.00401074 | 9 | Banorte 1042798746 | 407,183.75 |
| 00007 | IR1422050300.11121.00401097 | 9 | Banorte 01046127933 | 127,552.20 |
| | | | Banorte | 1,823,379.10 |
| | | | Banorte | 1,823,379.10 |
| 00007 | IR1422050300.11153.001 | 7 | Bancos Cuentas Corrientes | |
| 00007 | IR1422050300.11153.00101 | 8 | Bancomer | |
| 00007 | IR1422050300.11153.00101018 | 9 | BBVA BANCOMER 0191390031 | 81,327.01 |
| 00007 | IR1422050300.11153.00101021 | 9 | BBVA Bancomer 0100996998 | 345,810.94 |
| 00007 | IR1422050300.11153.00101022 | 9 | BBVA Bancomer 0100995649 | 3,678,980.37 |
| 00007 | IR1422050300.11153.00101025 | 9 | BBVA Bancomer 0102335565 | 1,351,617.63 |
| 00007 | IR1422050300.11153.00101031 | 9 | BBVA Bancomer 0104630092 | 170,661.47 |
| | | | Bancomer | 5,628,397.42 |
| 00007 | IR1422050300.11153.00102 | 8 | Banorte | |
| 00007 | IR1422050300.11153.00102044 | 9 | BANORTE 0896752533 | 284,434.78 |
| 00007 | IR1422050300.11153.00102045 | 9 | BANORTE 0897093907 | 53,778.58 |
| 00007 | IR1422050300.11153.00102046 | 9 | BANORTE 0899134831 | 41,273.60 |
| 00007 | IR1422050300.11153.00102047 | 9 | BANORTE 0212252437 | 1,495,547.02 |
| 00007 | IR1422050300.11153.00102056 | 9 | BANORTE 0225966426 | 50,711.67 |
| 00007 | IR1422050300.11153.00102057 | 9 | BANORTE 0225853517 | 16,543.36 |
| 00007 | IR1422050300.11153.00102058 | 9 | BANORTE 0224817709 | 49,222.57 |
| 00007 | IR1422050300.11153.00102060 | 9 | BANORTE 0227883835 | 1,575,740.69 |
| 00007 | IR1422050300.11153.00102066 | 9 | BANORTE 0252200957 | 15,382.84 |
| 00007 | IR1422050300.11153.00102067 | 9 | BANORTE 0252919080 | 55,874.13 |

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/19

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|----------------------|
| 00007 | IR1422050300.11153.00102069 | 9 | BANORTE 0254934443 | 36,369.00 |
| 00007 | IR1422050300.11153.00102074 | 9 | BANORTE 0260687049 | 1,043,170.42 |
| 00007 | IR1422050300.11153.00102094 | 9 | BANORTE 0472522185 | 86,817.76 |
| 00007 | IR1422050300.11153.00102098 | 9 | BANORTE 0487887981 | 96,318.65 |
| 00007 | IR1422050300.11153.00102117 | 9 | BANORTE 0591180392 | 655,750.49 |
| | | | Banorte | <u>5,556,935.56</u> |
| | | | Bancos Cuentas Corrientes | 11,185,332.98 |
| 00007 | IR1422050300.11153.002 | 7 | Bancos Cuentas Inversiones | |
| 00007 | IR1422050300.11153.00201 | 8 | BBVA BANCOMER | |
| 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 | <u>603,023.12</u> |
| | | | Cuentas por Cobrar Negocios | <u>603,023.12</u> |
| | | | Cuentas por Cobrar | 603,023.12 |
| 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 | IR1422050300.11311.00101001 | 9 | A Proveedores Nacionales | |
| | | | Antpo a Prov de Bie y Serv | |
| | | | Antpo a Prov de Bie y Serv | |
| 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 | IR1422050300.21121.00101003 | 9 | Proveedores Nacionales | |
| 00007 | IR1422050300.21121.00101007 | 9 | Pasivo por Distribuir | <u>2,195.97-</u> |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | <u>2,195.97-</u> |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 2,195.97- |
| 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 | <u>16,364,320.63</u> |
| 00007 | IR3422050300B | 2 | Ctas de Balance SERVICIOS ITSO | |
| 00007 | IR3422050300.11153.001 | 7 | Bancos Cuentas Corrientes | |
| 00007 | IR3422050300.11153.00101 | 8 | Bancomer | |
| 00007 | IR3422050300.11153.00101029 | 9 | BBVA Bancomer 0103457540 | <u>293,010.31</u> |
| | | | Bancomer | <u>293,010.31</u> |
| | | | 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 | <u>1,201,533.77</u> |
| | | | Result de Ejercicio. Anteriore | <u>1,201,533.77</u> |
| | | | 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 | |

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/19

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|--------------|
| | | | 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) | 602,490.96 |
| 00008 | N1Y421050300A | 1 | CETIDE | |
| 00008 | N1Y421050300B | 2 | VENTA DE NAVES Y SERVI DIAPYME | |
| 00008 | N1Y421050300.11235.001 | 7 | Impuestos por Acreditar | |
| 00008 | N1Y421050300.11235.00101 | 8 | Impuestos por Acreditar | |
| 00008 | N1Y421050300.11235.00101001 | 9 | IVA 16% TRANSITORIA | 42,677.40- |
| | | | Impuestos por Acreditar | 42,677.40- |
| | | | Impuestos por Acreditar | 42,677.40- |
| 00008 | N1Y421050300.11236.001 | 7 | Dependencias Deudoras(Interco) | |
| 00008 | N1Y421050300.11236.00101 | 8 | Dependencias Deudoras(Interco) | |
| 00008 | N1Y421050300.11236.00101001 | 9 | Cuentas por Cobrar entre Cías. | 272,358.88- |
| 00008 | N1Y421050300.11236.00101004 | 9 | CAFETERIAS | 28,418.10- |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 300,776.98- |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 300,776.98- |
| 00008 | N1Y421050300.21171.001 | 7 | Imptos Federales p/Pag Cto Plz | |
| 00008 | N1Y421050300.21171.00101 | 8 | Retenciones por Pagar | |
| 00008 | N1Y421050300.21192.001 | 7 | Acreedores Diversos | |
| 00008 | N1Y421050300.21192.00101 | 8 | Acreedores Diversos | |
| | | | VENTA DE NAVES Y SERVI DIAPYME | 343,454.38- |
| 00008 | N1Y422050300B | 2 | VENTA DE NAVES Y SERVI DIAPYME | |
| 00008 | N1Y422050300.11121.003 | 7 | Bancomer | |
| 00008 | N1Y422050300.11121.00301 | 8 | Bancomer | |
| 00008 | N1Y422050300.11121.00301011 | 9 | Bancomer 0170576174 | 381,732.89 |
| | | | Bancomer | 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 | |

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/19

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|----------------|
| 00008 | N2Y421050300.11223.00102 | 8 | Cuentas por Cobrar Negocios | |
| 00008 | N2Y421050300.11223.00102001 | 9 | Cuentas x Cobrar Negocios | 16,204.00 |
| | | | Cuentas por Cobrar Negocios | 16,204.00 |
| | | | Cuentas por Cobrar | 16,204.00 |
| 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% | 699,708.27 |
| 00008 | N2Y421050300.11235.00101004 | 9 | IVA 11% | 3,956.97 |
| | | | Impuestos por Acreditar | 874,539.04 |
| | | | Impuestos por Acreditar | 874,539.04 |
| 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. | 10,332,566.36- |
| 00008 | N2Y421050300.11236.00101004 | 9 | CAFETERIAS | 28,418.10 |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 10,304,148.26- |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 10,304,148.26- |
| 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 | 71,853.05- |
| 00008 | N2Y421050300.32211.00101002 | 9 | Ajustes al Patrimonio | 8,915,685.83 |
| | | | Result de Ejercicio. Anteriore | 8,843,832.78 |
| | | | Result de Ejercicio. Anteriore | 8,843,832.78 |
| 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 | 49,414.43 |
| | | | Cambios por Errores Contables | 49,414.43 |
| | | | Cambios por Errores Contables | 49,414.43 |
| | | | Cuentas de Bal DIAPYME y CETID | 418,514.17- |
| 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 | Bancomer | |
| 00008 | N2Y422050300.11121.004 | 7 | Banorte | |
| 00008 | N2Y422050300.11121.00401 | 8 | Banorte | |

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/19

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|----------------|
| 00008 | N2Y422050300.11121.00401017 | 9 | Banorte 0663562390 | 152,649.16 |
| 00008 | N2Y422050300.11121.00401030 | 9 | Banorte 0212258112 | 150,354.05 |
| | | | Banorte | 303,003.21 |
| | | | Banorte | 303,003.21 |
| 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 BANCOMER | |
| 00008 | N2Y422050300.11153.001 | 7 | Bancos Cuentas Corrientes | |
| 00008 | N2Y422050300.11153.00102 | 8 | BANORTE | |
| 00008 | N2Y422050300.11153.00102084 | 9 | BANORTE 0290540383 | 77,317.92 |
| | | | BANORTE | 77,317.92 |
| | | | Bancos Cuentas Corrientes | 77,317.92 |
| 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 | 380,321.13 |
| 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 | 85.47 |
| 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 | 12,066.33 |
| | | | Gastos por Comprobar | 12,066.33 |
| | | | Gastos por Comprobar | 12,066.33 |
| 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 | 45,546.77 |
| 00009 | N1N421050300.11235.00101003 | 9 | IVA 16% | 13,836.73 |
| | | | Impuestos por Acreditar | 59,383.50 |
| | | | Impuestos por Acreditar | 59,383.50 |
| 00009 | N1N421050300.11236.001 | 7 | Dependencias Deudoras(Interco) | |
| 00009 | N1N421050300.11236.00101 | 8 | Dependencias Deudoras(Interco) | |
| 00009 | N1N421050300.11236.00101001 | 9 | Cuentas por Cobrar entre Cías. | 31,838,802.03- |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 31,838,802.03- |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 31,838,802.03- |
| 00009 | N1N421050300.11411.238 | 7 | Mcia Adq. p/su Comercializ | |
| 00009 | N1N421050300.11411.23801 | 8 | Mercancías para venta | |

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Vicerrectoría Administrativa
Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 30/06/19

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|---------------|
| 00009 | N1N421050300.11411.23801066 | 9 | Inventario Arena | 153,309.30 |
| | | | Mercancías para venta | 153,309.30 |
| | | | Mcia Adq. p/su Comercializ | 153,309.30 |
| 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 | 9,777.89 |
| 00009 | N1N421050300.21171.00101009 | 9 | Retención 10.66% IVA | .01- |
| 00009 | N1N421050300.21171.00101010 | 9 | IVA x Pagar 16% Definitiva | 3,739.13 |
| | | | Retenciones por Pagar | 13,517.01 |
| | | | Imptos Federales p/Pag Cto Plz | 13,517.01 |
| 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 | 9,280.00- |
| | | | Otros Acreedores Diversos | 9,280.00- |
| | | | Otros Acreedores Diversos | 9,280.00- |
| 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 | 92,000.00- |
| 00009 | N1N421050300.21611.00101002 | 9 | Cta. Pte. Devoluc Dep. Ga | 25,720.00- |
| | | | Fondos en Garantía a Corto Pla | 117,720.00- |
| | | | Fondos en Garantía a Corto Pla | 117,720.00- |
| 00009 | N1N421050300.21911.001 | 7 | Ingresos por Clasificar | |
| 00009 | N1N421050300.21911.00101 | 8 | Depósitos por clasificar | |
| 00009 | N1N421050300.32211.001 | 7 | Result de Ejercicio. Anteriore | |
| 00009 | N1N421050300.32211.00101 | 8 | Result de Ejercicio. Anteriore | |
| 00009 | N1N421050300.32211.00101001 | 9 | Resultado de Ejerc. Anteriores | 28,590,663.36 |
| 00009 | N1N421050300.32211.00101002 | 9 | Ajustes al Patrimonio | 1,546,554.81 |
| | | | Result de Ejercicio. Anteriore | 30,137,218.17 |
| | | | Result de Ejercicio. Anteriore | 30,137,218.17 |
| 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 | 1,611,409.97- |
| 00009 | N1N422050300B | 2 | Cuentas de Balance ARENA | |
| 00009 | N1N422050300.11121.003 | 7 | Bancomer | |
| 00009 | N1N422050300.11121.00301 | 8 | Bancomer | |
| 00009 | N1N422050300.11121.00301002 | 9 | Bancomer 0170574856 | 62,195.22 |
| | | | Bancomer | 62,195.22 |
| | | | Bancomer | 62,195.22 |
| 00009 | N1N422050300.11121.004 | 7 | Banorte | |
| 00009 | N1N422050300.11121.00401 | 8 | Banorte | |
| 00009 | N1N422050300.11121.00401025 | 9 | Banorte 0211713678 | 27,947.02 |

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/19

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|---------------|
| | | | Banorte | 27,947.02 |
| | | | Banorte | 27,947.02 |
| 00009 | N1N422050300.11121.006 | 7 | SANTANDER | |
| 00009 | N1N422050300.11121.00601 | 8 | SANTANDER | |
| 00009 | N1N422050300.11121.00601002 | 9 | SANTANDER 65502628927 | 7,400.48 |
| | | | SANTANDER | 7,400.48 |
| | | | SANTANDER | 7,400.48 |
| 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 | N1N422050300.11141.00401014 | 9 | BBVA 1355894352 INV | 2,261.78 |
| | | | BBVA BANCOMER | 2,261.78 |
| | | | BBVA BANCOMER | 2,261.78 |
| 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 | N1N422050300.11223.00102001 | 9 | Cuentas x Cobrar Negocios | |
| | | | Cuentas por Cobrar Negocios | |
| | | | Cuentas por Cobrar | |
| 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 | 23,818.00- |
| 00009 | N1N422050300.21121.00101007 | 9 | Pasivo por Distribuir | 167,715.32- |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 191,533.32- |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 191,533.32- |
| 00009 | N1N422050300.21131.001 | 7 | Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz | |
| 00009 | N1N422050300.21131.00101 | 8 | Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz | |
| 00009 | N1N422050300.21192.001 | 7 | Acreedores Diversos | |
| 00009 | N1N422050300.21192.00101 | 8 | Acreedores Diversos | |
| | | | Cuentas de Balance ARENA | 91,728.82- |
| | | | ARENA | 1,703,138.79- |
| 00010 | NAN421050300A | 1 | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS | |
| 00010 | NAN421050300B | 2 | AN BALANCE ADMON NEGOCIOS | |
| 00010 | NAN421050300.11112.001 | 7 | Fondo de Caja Chica | |
| 00010 | NAN421050300.11112.00101 | 8 | Fondo de Caja Chica | |
| 00010 | NAN421050300.11224.001 | 7 | Gastos por Comprobar | |
| 00010 | NAN421050300.11224.00101 | 8 | Gastos por Comprobar | |
| 00010 | NAN421050300.11224.00101001 | 9 | Gastos por comprobar MN | 4,000.00 |
| | | | Gastos por Comprobar | 4,000.00 |
| | | | Gastos por Comprobar | 4,000.00 |
| 00010 | NAN421050300.11235.001 | 7 | Impuestos por Acreditar | |
| 00010 | NAN421050300.11235.00101 | 8 | Impuestos por Acreditar | |
| 00010 | NAN421050300.11235.00101001 | 9 | IVA 16% TRANSITORIA | 10,079.98 |
| 00010 | NAN421050300.11235.00101003 | 9 | IVA 16% | 9,524.19 |
| | | | Impuestos por Acreditar | 19,604.17 |
| | | | Impuestos por Acreditar | 19,604.17 |
| 00010 | NAN421050300.11236.001 | 7 | Dependencias Deudoras(Interc) | |

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/19

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|----------------|
| 00010 | NAN421050300.11236.00101 | 8 | Dependencias Deudoras(Interco) | |
| 00010 | NAN421050300.11236.00101001 | 9 | Cuentas por Cobrar entre Cías. | 34,081,409.79- |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 34,081,409.79- |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 34,081,409.79- |
| 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 | |
| 00010 | NAN421050300.21192.00101 | 8 | Acreedores Diversos | |
| 00010 | NAN421050300.21192.00101003 | 9 | Acree Div ejerc M.N. | 4,151.51- |
| | | | Acreedores Diversos | 4,151.51- |
| | | | Acreedores Diversos | 4,151.51- |
| 00010 | NAN421050300.21193.001 | 7 | Otros Acreedores Diversos | |
| 00010 | NAN421050300.21193.00101 | 8 | Otros Acreedores Diversos | |
| 00010 | NAN421050300.21193.00101031 | 9 | Provisión de Gastos | .71 |
| | | | Otros Acreedores Diversos | .71 |
| | | | Otros Acreedores Diversos | .71 |
| 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 | 31,918,935.19 |
| | | | Result de Ejercicio. Anteriore | 31,918,935.19 |
| | | | Result de Ejercicio. Anteriore | 31,918,935.19 |
| 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 | 659.74 |
| | | | Cambios por Errores Contables | 659.74 |
| | | | Cambios por Errores Contables | 659.74 |
| | | | AN BALANCE ADMON NEGOCIOS | 2,142,361.49- |
| 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 | NAN422050300.11331.001 | 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 | 582.50- |
| 00010 | NAN422050300.21121.00101007 | 9 | Pasivo por Distribuir | 19,505.64- |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 20,088.14- |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 20,088.14- |
| 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 | 20,088.14- |
| | | | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS | 2,162,449.63- |
| 00011 | NCF421050300A | 1 | CAFETERIA | |
| 00011 | NCF421050300B | 2 | CF BALANCE CAFETERIA | |
| 00011 | NCF421050300.11112.001 | 7 | Fondo de Caja Chica | |
| 00011 | NCF421050300.11112.00101 | 8 | Fondo de Caja Chica | |
| 00011 | NCF421050300.11113.001 | 7 | Fondos Revolventes | |
| 00011 | NCF421050300.11113.00101 | 8 | Fondos Revolventes | |
| 00011 | NCF421050300.11224.001 | 7 | Gastos por Comprobar | |
| 00011 | NCF421050300.11224.00101 | 8 | Gastos por Comprobar | |
| 00011 | NCF421050300.11224.00101001 | 9 | Gastos por comprobar MN | 9,235.54 |

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 30/06/19

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|----------------|
| | | | Gastos por Comprobar | 9,235.54 |
| | | | Gastos por Comprobar | 9,235.54 |
| 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 | 27,233.94 |
| 00011 | NCF421050300.11235.00101003 | 9 | IVA 16% | 355,136.38- |
| 00011 | NCF421050300.11235.00101006 | 9 | IVA POR ACREDITAR | 31,725.69 |
| 00011 | NCF421050300.11235.00101007 | 9 | IVA POR COMPENSAR | 43,467.00 |
| 00011 | NCF421050300.11235.00101009 | 9 | IEPS 8% Transitorio | 2,637.21- |
| 00011 | NCF421050300.11235.00101010 | 9 | IEPS 8% Definitivo | 16,646.35 |
| 00011 | NCF421050300.11235.00101011 | 9 | IEPS POR ACREDITAR | 63,720.11 |
| | | | Impuestos por Acreditar | 174,980.50- |
| | | | Impuestos por Acreditar | 174,980.50- |
| 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 Clás. | 10,251,191.98- |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 10,251,191.98- |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 10,251,191.98- |
| 00011 | NCF421050300.11411.238 | 7 | Mcia Adq. p/su Comercializ | |
| 00011 | NCF421050300.11411.23801 | 8 | Mercancías para venta | |
| 00011 | NCF421050300.11411.23801001 | 9 | Almacén Promoción Financiera | 495,212.83 |
| | | | Mercancías para venta | 495,212.83 |
| | | | Mcia Adq. p/su Comercializ | 495,212.83 |
| 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 | 24,799.09- |
| 00011 | NCF421050300.21171.00101018 | 9 | IEPS 8% Por Pagar Definitivo | 7,551.18 |
| | | | Retenciones por Pagar | 17,247.91- |
| | | | Imptos Federales p/Pag Cto Plz | 17,247.91- |
| 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 garantía (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 | NCF421050300.21193.001 | 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 | .32 |
| | | | Otros Acreedores Diversos | 38,281.58- |
| | | | Otros Acreedores Diversos | 38,281.58- |
| 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 | 8,313,486.59 |
| 00011 | NCF421050300.32211.00101002 | 9 | Ajustes al Patrimonio | 205,744.21 |
| | | | Result de Ejercicio. Anteriore | 8,519,230.80 |
| | | | Result de Ejercicio. Anteriore | 8,519,230.80 |

CONT-CRE_FO-04-00

Vicerrectoría Administrativa
Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 30/06/19

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|---------------|
| 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 | 174,656.92 |
| | | | Cambios por Errores Contables | 174,656.92 |
| | | | Cambios por Errores Contables | 174,656.92 |
| | | | CF BALANCE CAFETERIA | 1,363,988.04- |
| 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 | 121,344.33 |
| | | | Caja | 121,344.33 |
| | | | Caja | 121,344.33 |
| 00011 | NCF422050300.11113.001 | 7 | Fondos Revolventes | |
| 00011 | NCF422050300.11113.00101 | 8 | Fondos Revolventes | |
| 00011 | NCF422050300.11113.00101001 | 9 | Fondo Revolvente de caja | 16,000.00 |
| | | | Fondos Revolventes | 16,000.00 |
| | | | Fondos Revolventes | 16,000.00 |
| 00011 | NCF422050300.11121.003 | 7 | Bancomer | |
| 00011 | NCF422050300.11121.00301 | 8 | Bancomer | |
| 00011 | NCF422050300.11121.00301006 | 9 | Bancomer 0170579971 | 32,946.77 |
| | | | Bancomer | 32,946.77 |
| | | | Bancomer | 32,946.77 |
| 00011 | NCF422050300.11121.004 | 7 | Banorte | |
| 00011 | NCF422050300.11121.00401 | 8 | Banorte | |
| 00011 | NCF422050300.11121.00401036 | 9 | BANORTE 0211733199 | 22,102.48 |
| | | | Banorte | 22,102.48 |
| | | | Banorte | 22,102.48 |
| 00011 | NCF422050300.11121.006 | 7 | SANTANDER | |
| 00011 | NCF422050300.11121.00601 | 8 | SANTANDER | |
| 00011 | NCF422050300.11121.00601003 | 9 | SANTANDER 65502629112 | 136,981.28 |
| | | | SANTANDER | 136,981.28 |
| | | | SANTANDER | 136,981.28 |
| 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 BANCOMER | |
| 00011 | NCF422050300.11141.00401012 | 9 | BBVA C-82868302 INV | 5,013.78 |
| | | | BBVA BANCOMER | 5,013.78 |
| | | | BBVA BANCOMER | 5,013.78 |
| 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 | 354,468.64- |
| 00011 | NCF422050300.21121.00101007 | 9 | Pasivo por Distribuir | 432,070.36- |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 786,539.00- |

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/19

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|---------------|
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 786,539.00- |
| 00011 | NCF422050300.21131.001 | 7 | Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz | |
| 00011 | NCF422050300.21131.00101 | 8 | Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz | |
| 00011 | NCF422050300.21192.001 | 7 | Acreedores Diversos | |
| 00011 | NCF422050300.21192.00101 | 8 | Acreedores Diversos | |
| 00011 | NCF422050300.21192.00101003 | 9 | Acreed Div ejerc M.N. | |
| | | | Acreedores Diversos | |
| | | | Acreedores Diversos | |
| 00011 | NCF422050300.21194.001 | 7 | Dependencias Acredoras (Inter) | |
| 00011 | NCF422050300.21194.00101 | 8 | Dependencias Acredoras (Inter) | |
| | | | CF BALANCE CAFETERIA | 364,728.41- |
| 00011 | NCF460050300B | 2 | CF BALANCE CAFETERIA | |
| 00011 | NCF460050300.12331.583 | 7 | Edificios y Locales | |
| 00011 | NCF460050300.12331.58301 | 8 | Edificios y Locales | |
| 00011 | NCF460050300.12411.511 | 7 | Muebles de Oficin y Estanteria | |
| 00011 | NCF460050300.12411.51101 | 8 | Muebles de Oficin y Estanteria | |
| 00011 | NCF460050300.12467.567 | 7 | Herramienta y Maq-Herramienta | |
| 00011 | NCF460050300.12467.56701 | 8 | Herramienta y Maq-Herramienta | |
| 00011 | NCF460050300.32521.001 | 7 | Cambios por Errores Contables | |
| 00011 | NCF460050300.32521.00101 | 8 | Cambios por Errores Contables | |
| 00011 | NCF460050300.32521.00101001 | 9 | Cambios por Errores Contables | 1,226,682.03 |
| | | | Cambios por Errores Contables | 1,226,682.03 |
| | | | Cambios por Errores Contables | 1,226,682.03 |
| | | | CF BALANCE CAFETERIA | 1,226,682.03 |
| | | | CAFETERIA | 502,034.42- |
| 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 | NLB421050300.11224.00101001 | 9 | Gastos por comprobar MN | |
| | | | Gastos por Comprobar | |
| | | | 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 | 18,762.43 |
| 00012 | NLB421050300.11235.00101003 | 9 | IVA 16% | 29,676.22 |
| | | | Impuestos por Acreditar | 48,438.65 |
| | | | Impuestos por Acreditar | 48,438.65 |
| 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. | 17,965,673.97 |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 17,965,673.97 |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 17,965,673.97 |
| 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 | 3,835,522.71 |
| | | | Mercancías para venta | 3,835,522.71 |
| | | | Mcia Adq. p/su Comercializ | 3,835,522.71 |
| 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 | |

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/19

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|----------------|
| 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 | 19,452.71- |
| | | | Retenciones por Pagar | 19,458.91- |
| | | | Imptos Federales p/Pag Cto Plz | 19,458.91- |
| 00012 | NLB421050300.21175.001 | 7 | Reten y Cuot Sindi Pag Cto Plz | |
| 00012 | NLB421050300.21175.00101 | 8 | Cuotas Sindicales | |
| 00012 | NLB421050300.21175.00101001 | 9 | 5% Cuotas Sindicales | |
| | | | Cuotas Sindicales | |
| | | | Reten y Cuot Sindi Pag Cto Plz | |
| 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 | 438.75- |
| | | | Otros Acreedores Diversos | 11,204.55- |
| | | | Otros Acreedores Diversos | 11,204.55- |
| 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 | 21,959,288.35- |
| 00012 | NLB421050300.32211.00101002 | 9 | Ajustes al Patrimonio | 8,401.85 |
| | | | Result de Ejercicio. Anteriore | 21,950,886.50- |
| | | | Result de Ejercicio. Anteriore | 21,950,886.50- |
| 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 | 113,478.10 |
| | | | Cambios por Errores Contables | 113,478.10 |
| | | | Cambios por Errores Contables | 113,478.10 |
| | | | LB BALANCE LIBRERIA | 26,848.56- |
| 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 | 828.49- |
| | | | Caja | 828.49- |
| | | | Caja | 828.49- |
| 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 | 4,100.00 |
| | | | Fondos Revolventes | 4,100.00 |
| | | | Fondos Revolventes | 4,100.00 |

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/19

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|--------------|
| 00012 | NLB422050300.11121.003 | 7 | Bancomer | |
| 00012 | NLB422050300.11121.00301 | 8 | Bancomer | |
| 00012 | NLB422050300.11121.00301016 | 9 | Bancomer 0170579181 | 31,871.83 |
| | | | Bancomer | 31,871.83 |
| | | | Bancomer | 31,871.83 |
| 00012 | NLB422050300.11121.004 | 7 | Banorte | |
| 00012 | NLB422050300.11121.00401 | 8 | Banorte | |
| 00012 | NLB422050300.11121.00401027 | 9 | Banorte 0211737218 | 34,599.42 |
| | | | Banorte | 34,599.42 |
| | | | Banorte | 34,599.42 |
| 00012 | NLB422050300.11121.006 | 7 | SANTANDER | |
| 00012 | NLB422050300.11121.00601 | 8 | SANTANDER | |
| 00012 | NLB422050300.11121.00601008 | 9 | SANTANDER 65502629083 | 18,149.28 |
| | | | SANTANDER | 18,149.28 |
| | | | SANTANDER | 18,149.28 |
| 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 BANCOMER | |
| 00012 | NLB422050300.11141.00401011 | 9 | BBVA 1355893798 INV | 4,595.06 |
| | | | BBVA BANCOMER | 4,595.06 |
| | | | BBVA BANCOMER | 4,595.06 |
| 00012 | NLB422050300.11141.006 | 7 | SANTANDER SERFIN | |
| 00012 | NLB422050300.11141.00601 | 8 | SANTANDER SERFIN | |
| 00012 | NLB422050300.11311.001 | 7 | Antpo a Prov de Bie y Serv | |
| 00012 | NLB422050300.11311.00101 | 8 | Antpo a Prov de Bie y Serv | |
| 00012 | NLB422050300.11311.00101001 | 9 | A Proveedores Nacionales | 5,017.14 |
| 00012 | NLB422050300.11311.00101004 | 9 | Anticipos a Prov. S.A. | 253,578.26 |
| | | | Antpo a Prov de Bie y Serv | 258,595.40 |
| | | | Antpo a Prov de Bie y Serv | 258,595.40 |
| 00012 | NLB422050300.11331.001 | 7 | Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz | |
| 00012 | NLB422050300.11331.00101 | 8 | Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz | |
| 00012 | NLB422050300.21121.001 | 7 | Proveedor por Pagar a Cto Plz | |
| 00012 | NLB422050300.21121.00101 | 8 | Proveedor por Pagar a Cto Plz | |
| 00012 | NLB422050300.21121.00101003 | 9 | Proveedores Nacionales | 72,182.41- |
| 00012 | NLB422050300.21121.00101007 | 9 | Pasivo por Distribuir | 918.76- |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 73,101.17- |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 73,101.17- |
| 00012 | NLB422050300.21131.001 | 7 | Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz | |
| 00012 | NLB422050300.21131.00101 | 8 | Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz | |
| 00012 | NLB422050300.21192.001 | 7 | Acreedores Diversos | |
| 00012 | NLB422050300.21192.00101 | 8 | Acreedores Diversos | |
| 00012 | NLB422050300.21194.001 | 7 | Dependencias Acredoras (Inter) | |
| 00012 | NLB422050300.21194.00101 | 8 | Dependencias Acredoras (Inter) | |
| | | | LB BALANCE LIBRERIA | 277,981.33 |
| 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 |

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/19

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|--------------|
| | | | LB BALANCE LIBRERIA | 254,166.10 |
| | | | LIBRERIA | 505,298.87 |
| 00013 | NTR421050300A | 1 | TEATRO | |
| 00013 | NTR421050300B | 2 | TR BALANCE TEATRO | |
| 00013 | NTR421050300.11112.001 | 7 | Fondo de Caja Chica | |
| 00013 | NTR421050300.11112.00101 | 8 | Fondo de Caja Chica | |
| 00013 | NTR421050300.11224.001 | 7 | Gastos por Comprobar | |
| 00013 | NTR421050300.11224.00101 | 8 | Gastos por Comprobar | |
| 00013 | NTR421050300.11224.00101001 | 9 | Gastos por comprobar MN | 8,000.00 |
| | | | Gastos por Comprobar | 8,000.00 |
| | | | Gastos por Comprobar | 8,000.00 |
| 00013 | NTR421050300.11234.001 | 7 | Otros Deudores | |
| 00013 | NTR421050300.11234.00101 | 8 | Otros Deudores | |
| 00013 | NTR421050300.11235.001 | 7 | Impuestos por Acreditar | |
| 00013 | NTR421050300.11235.00101 | 8 | Impuestos por Acreditar | |
| 00013 | NTR421050300.11235.00101001 | 9 | IVA 16% TRANSITORIA | 6,552.15 |
| 00013 | NTR421050300.11235.00101003 | 9 | IVA 16% | 10,830.26 |
| | | | Impuestos por Acreditar | 17,382.41 |
| | | | Impuestos por Acreditar | 17,382.41 |
| 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. | 345,207.57 |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 345,207.57 |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 345,207.57 |
| 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 | 44,119.62 |
| 00013 | NTR421050300.21171.00101010 | 9 | IVA x Pagar 16% Definitiva | 67,801.24- |
| | | | Retenciones por Pagar | 23,681.62- |
| | | | Imptos Federales p/Pag Cto Plz | 23,681.62- |
| 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 | NTR421050300.21193.00101031 | 9 | Provisión de Gastos | |
| | | | Otros Acreedores Diversos | 430.27 |
| | | | Otros Acreedores Diversos | 430.27 |
| 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 | 52,205.41 |
| 00013 | NTR421050300.21611.00101002 | 9 | Cta. Pte. Devoluc Dep. Ga | 61,140.00- |
| | | | Fondos en Garantía a Corto Pla | 8,934.59- |

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/19

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|---------------|
| | | | Fondos en Garantía a Corto Pla | 8,934.59- |
| 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 | 7,049,336.55- |
| 00013 | NTR421050300.32211.00101002 | 9 | Ajustes al Patrimonio | 901,374.96 |
| | | | Result de Ejercicio. Anteriore | 6,147,961.59- |
| | | | Result de Ejercicio. Anteriore | 6,147,961.59- |
| 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 | 126,963.34 |
| | | | Cambios por Errores Contables | 126,963.34 |
| | | | Cambios por Errores Contables | 126,963.34 |
| | | | TR BALANCE TEATRO | 5,663,282.91- |
| 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 | Bancomer | |
| 00013 | NTR422050300.11121.00301020 | 9 | Bancomer 0170574643 | 41,433.73 |
| | | | Bancomer | 41,433.73 |
| | | | Bancomer | 41,433.73 |
| 00013 | NTR422050300.11121.004 | 7 | Banorte | |
| 00013 | NTR422050300.11121.00401 | 8 | Banorte | |
| 00013 | NTR422050300.11121.00401028 | 9 | Banorte 0211750682 | 27,042.21 |
| | | | Banorte | 27,042.21 |
| | | | Banorte | 27,042.21 |
| 00013 | NTR422050300.11141.003 | 7 | BANORTE | |
| 00013 | NTR422050300.11141.00301 | 8 | BANORTE | |
| 00013 | NTR422050300.11141.004 | 7 | BBVA BANCOMER | |
| 00013 | NTR422050300.11141.00401 | 8 | BBVA BANCOMER | |
| 00013 | NTR422050300.11141.00401025 | 9 | BBVA C-82868310 INV | 6,188,402.17 |
| | | | BBVA BANCOMER | 6,188,402.17 |
| | | | BBVA BANCOMER | 6,188,402.17 |
| 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 | |
| | | | Cuentas por Cobrar Negocios | |
| | | | Cuentas por Cobrar | |
| 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 | 2,055.52- |
| 00013 | NTR422050300.21121.00101007 | 9 | Pasivo por Distribuir | 679.68 |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 1,375.84- |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 1,375.84- |
| 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 | Acreeedores Diversos | |
| 00013 | NTR422050300.21192.00101 | 8 | Acreeedores Diversos | |
| 00013 | NTR422050300.21192.00101003 | 9 | Acreeed Div ejerc M.N. | 9,385.24- |

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/19

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|---------------|
| | | | Acreeedores Diversos | 9,385.24- |
| | | | Acreeedores Diversos | 9,385.24- |
| | | | TR BALANCE TEATRO | 6,246,117.03 |
| 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 | NTR460050300.12419.51901002 | 9 | Mob. y Eq. de Teatro | |
| | | | Equipo de Administración | |
| | | | Otros Mob y Eq de Admon | |
| 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 | 691,402.20 |
| 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 | 61,124.15 |
| | | | Gastos por Comprobar | 61,124.15 |
| | | | Gastos por Comprobar | 61,124.15 |
| 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 | 15,429.60 |
| 00014 | NCC421050300.11235.00101003 | 9 | IVA 16% | 22,035.37 |
| 00014 | NCC421050300.11235.00101009 | 9 | IEPS 8% Transitorio | 513.71 |
| 00014 | NCC421050300.11235.00101010 | 9 | IEPS 8% Definitivo | 35.74 |
| | | | Impuestos por Acreditar | 38,014.42 |
| | | | Impuestos por Acreditar | 38,014.42 |
| 00014 | NCC421050300.11236.001 | 7 | Dependencias Deudoras(Interc) | |
| 00014 | NCC421050300.11236.00101 | 8 | Dependencias Deudoras(Interc) | |
| 00014 | NCC421050300.11236.00101001 | 9 | Cuentas por Cobrar entre Cías. | 6,673,501.14- |
| | | | Dependencias Deudoras(Interc) | 6,673,501.14- |
| | | | Dependencias Deudoras(Interc) | 6,673,501.14- |
| 00014 | NCC421050300.11411.238 | 7 | Mcia Adq. p/su Comercializ | |
| 00014 | NCC421050300.11411.23801 | 8 | Mercancias para venta | |
| 00014 | NCC421050300.11411.23801004 | 9 | Almacen Promoción Financiera | 39,833.00 |
| | | | Mercancias para venta | 39,833.00 |
| | | | Mcia Adq. p/su Comercializ | 39,833.00 |
| 00014 | NCC421050300.12362.622 | 7 | Edificación No habitac en Proc | |
| 00014 | NCC421050300.12362.62201 | 8 | Construcción | |

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/19

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|---------------|
| 00014 | NCC421050300.21171.001 | 7 | Imptos Federales p/Pag Cto Plz | |
| 00014 | NCC421050300.21171.00101 | 8 | Retenciones por Pagar | |
| 00014 | NCC421050300.21171.00101001 | 9 | IVA 16% POR PAGAR TRANSITORIO | 59,571.81- |
| 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 | 72,389.77- |
| | | | Retenciones por Pagar | 131,961.98- |
| | | | Imptos Federales p/Pag Cto Plz | 131,961.98- |
| 00014 | NCC421050300.21177.001 | 7 | Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP | |
| 00014 | NCC421050300.21177.00101 | 8 | Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP | |
| 00014 | NCC421050300.21193.001 | 7 | Otros Acreedores Diversos | |
| 00014 | NCC421050300.21193.00101 | 8 | Otros Acreedores Diversos | |
| 00014 | NCC421050300.21193.00101001 | 9 | Cta Puente para Compensaciones | 131.99- |
| 00014 | NCC421050300.21193.00101029 | 9 | Acreedores por Descuento | 2,067.00- |
| 00014 | NCC421050300.21193.00101031 | 9 | Provisión de Gastos | 106.10- |
| 00014 | NCC421050300.21193.00101034 | 9 | Otros | 6,201.00- |
| | | | Otros Acreedores Diversos | 8,506.09- |
| | | | Otros Acreedores Diversos | 8,506.09- |
| 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 | 268,126.43- |
| 00014 | NCC421050300.21611.00101002 | 9 | Cta. Pte. Devoluc Dep. Ga | 34,770.00- |
| | | | Fondos en Garantía a Corto Pla | 302,896.43- |
| | | | Fondos en Garantía a Corto Pla | 302,896.43- |
| 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 | 4,522,544.89 |
| 00014 | NCC421050300.32211.00101002 | 9 | Ajustes al Patrimonio | 258,093.14 |
| | | | Result de Ejercicio. Anteriore | 4,780,638.03 |
| | | | Result de Ejercicio. Anteriore | 4,780,638.03 |
| 00014 | NCC421050300.32521.001 | 7 | Cambios por Errores Contables | |
| 00014 | NCC421050300.32521.00101 | 8 | Cambios por Errores Contables | |
| 00014 | NCC421050300.32521.00101001 | 9 | Cambios por Errores Contables | 137,767.29- |
| | | | Cambios por Errores Contables | 137,767.29- |
| | | | Cambios por Errores Contables | 137,767.29- |
| | | | CC BALANCE CASA CLUB | 2,335,023.33- |
| 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 | Bancomer | |
| 00014 | NCC422050300.11121.00301007 | 9 | Bancomer 0170573329 | 26,020.62 |
| | | | Bancomer | 26,020.62 |
| | | | Bancomer | 26,020.62 |
| 00014 | NCC422050300.11121.004 | 7 | Banorte | |
| 00014 | NCC422050300.11121.00401 | 8 | Banorte | |
| 00014 | NCC422050300.11121.00401026 | 9 | Banorte 0211718169 | 35,883.15 |
| | | | Banorte | 35,883.15 |

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 30/06/19

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|--------------|
| | | | Banorte | 35,883.15 |
| 00014 | NCC422050300.11121.006 | 7 | SANTANDER | |
| 00014 | NCC422050300.11121.00601 | 8 | SANTANDER | |
| 00014 | NCC422050300.11121.00601004 | 9 | SANTANDER 65502629052 | 129,880.58 |
| | | | SANTANDER | 129,880.58 |
| | | | SANTANDER | 129,880.58 |
| 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 BANCOMER | |
| 00014 | NCC422050300.11141.00401006 | 9 | BBVA C-82869334 INV | 2,842,312.05 |
| | | | BBVA BANCOMER | 2,842,312.05 |
| | | | BBVA BANCOMER | 2,842,312.05 |
| 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 | 164,275.00 |
| | | | Cuentas por Cobrar Negocios | 164,275.00 |
| | | | Cuentas por Cobrar | 164,275.00 |
| 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 | NCC422050300.11311.00101001 | 9 | A Proveedores Nacionales | 539.00 |
| | | | Antpo a Prov de Bie y Serv | 539.00 |
| | | | Antpo a Prov de Bie y Serv | 539.00 |
| 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 | 32,086.01- |
| 00014 | NCC422050300.21121.00101007 | 9 | Pasivo por Distribuir | 79,017.82- |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 111,103.83- |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 111,103.83- |
| 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. | 4,587.26- |
| | | | Acreedores Diversos | 4,587.26- |
| | | | Acreedores Diversos | 4,587.26- |
| | | | CC BALANCE CASA CLUB | 3,083,219.31 |
| 00014 | NCC460050300B | 2 | CC BALANCE CASA CLUB | |
| 00014 | NCC460050300.12411.511 | 7 | Muebles de Oficin y Estanteria | |
| 00014 | NCC460050300.12411.51101 | 8 | Muebles de Oficin y Estanteria | |
| 00014 | NCC460050300.32521.001 | 7 | Cambios por Errores Contables | |
| 00014 | NCC460050300.32521.00101 | 8 | Cambios por Errores Contables | |
| 00014 | NCC460050300.32521.00101001 | 9 | Cambios por Errores Contables | 1,916.00 |
| | | | Cambios por Errores Contables | 1,916.00 |
| | | | Cambios por Errores Contables | 1,916.00 |
| | | | CC BALANCE CASA CLUB | 1,916.00 |
| | | | Club ITSON | 750,111.98 |
| 00015 | NST411070128A | 1 | SORTEOS | |
| 00015 | NST411070128B | 2 | SORTEO NAVIDAD 2014 | |

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/19

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|---------------|
| 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 | 422,540.00 |
| | | | Gastos por Comprobar | 422,540.00 |
| | | | Gastos por Comprobar | 422,540.00 |
| 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. | 48,491,016.88 |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 48,491,016.88 |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 48,491,016.88 |
| 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 | NST421050300.12791.001 | 7 | Otros Activos Diferidos | |
| 00015 | NST421050300.12791.00102 | 8 | Depósitos en garantía | |
| 00015 | NST421050300.12791.00102002 | 9 | Depositos en Garantía S.A | 20,138.00 |
| | | | Depósitos en garantía | 20,138.00 |
| | | | Otros Activos Diferidos | 20,138.00 |
| 00015 | NST421050300.21131.001 | 7 | Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz | |
| 00015 | NST421050300.21131.00101 | 8 | Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz | |
| 00015 | NST421050300.21171.001 | 7 | Imptos Federales p/Pag Cto Plz | |
| 00015 | NST421050300.21171.00101 | 8 | Retenciones por Pagar | |
| 00015 | NST421050300.21171.00101004 | 9 | Retención 10% I.S.R. | 2,346.63 |
| 00015 | NST421050300.21171.00101006 | 9 | Retención 4% I.V.A. | 2,325.41- |
| 00015 | NST421050300.21171.00101007 | 9 | I.S.P.T. Asimilables | .09 |
| 00015 | NST421050300.21171.00101009 | 9 | Retención 10.66% IVA | 10,249.52 |
| | | | Retenciones por Pagar | 10,270.83 |
| | | | Imptos Federales p/Pag Cto Plz | 10,270.83 |
| 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 | |

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/19

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|----------------|
| 00015 | NST421050300.21192.00101 | 8 | Acreeedores Diversos | |
| 00015 | NST421050300.21192.00101003 | 9 | Acreeed Div ejerc M.N. | 167,000.00- |
| 00015 | NST421050300.21192.00101005 | 9 | Acreeedores Div. S.A. | 267,266.93- |
| | | | Acreeedores Diversos | 434,266.93- |
| | | | Acreeedores Diversos | 434,266.93- |
| 00015 | NST421050300.21193.001 | 7 | Otros Acreeedores Diversos | |
| 00015 | NST421050300.21193.00101 | 8 | Otros Acreeedores Diversos | |
| 00015 | NST421050300.21193.00101031 | 9 | Provisión de Gastos | 9,648.00 |
| | | | Otros Acreeedores Diversos | 9,648.00 |
| | | | Otros Acreeedores Diversos | 9,648.00 |
| 00015 | NST421050300.21911.001 | 7 | Ingresos por Clasificar | |
| 00015 | NST421050300.21911.00101 | 8 | Depósitos por clasificar | |
| 00015 | NST421050300.31111.001 | 7 | Aportaciones de Patrimonio | |
| 00015 | NST421050300.31111.00101 | 8 | Aportaciones de Patrimonio | |
| 00015 | NST421050300.31111.00101001 | 9 | Patrimonio Contable | 8,670,941.50- |
| | | | Aportaciones de Patrimonio | 8,670,941.50- |
| | | | Aportaciones de Patrimonio | 8,670,941.50- |
| 00015 | NST421050300.32211.001 | 7 | Result de Ejercicio. Anteriore | |
| 00015 | NST421050300.32211.00101 | 8 | Result de Ejercicio. Anteriore | |
| 00015 | NST421050300.32211.00101001 | 9 | Resultado de Ejerc. Anteriores | 48,685,097.86- |
| 00015 | NST421050300.32211.00101002 | 9 | Ajustes al Patrimonio | 2,033.99 |
| | | | Result de Ejercicio. Anteriore | 48,683,063.87- |
| | | | Result de Ejercicio. Anteriore | 48,683,063.87- |
| 00015 | NST421050300.32521.001 | 7 | Cambios por Errores Contables | |
| 00015 | NST421050300.32521.00101 | 8 | Cambios por Errores Contables | |
| 00015 | NST421050300.32521.00101001 | 9 | Cambios por Errores Contables | 117,016.97- |
| | | | Cambios por Errores Contables | 117,016.97- |
| | | | Cambios por Errores Contables | 117,016.97- |
| | | | ST BALANCE SORTEOS | 9,561,154.79- |
| 00015 | NST422050300B | 2 | ST BALANCE SORTEOS | |
| 00015 | NST422050300.11111.001 | 7 | Caja | |
| 00015 | NST422050300.11111.00101 | 8 | Caja | |
| 00015 | NST422050300.11111.00101001 | 9 | Caja Centro | 57,869.00 |
| | | | Caja | 57,869.00 |
| | | | Caja | 57,869.00 |
| 00015 | NST422050300.11121.003 | 7 | Bancomer | |
| 00015 | NST422050300.11121.00301 | 8 | Bancomer | |
| 00015 | NST422050300.11121.00301019 | 9 | Bancomer 0444107152 | 1,550,420.37 |
| | | | Bancomer | 1,550,420.37 |
| | | | Bancomer | 1,550,420.37 |
| 00015 | NST422050300.11121.004 | 7 | Banorte | |
| 00015 | NST422050300.11121.00401 | 8 | Banorte | |
| 00015 | NST422050300.11121.00401029 | 9 | Banorte 0211746023 | 172,470.20 |
| | | | Banorte | 172,470.20 |
| | | | Banorte | 172,470.20 |
| 00015 | NST422050300.11121.005 | 7 | HSBC | |
| 00015 | NST422050300.11121.00501 | 8 | HSBC | |
| 00015 | NST422050300.11121.00501005 | 9 | HSBC 0877001576 | 89,614.09 |
| | | | HSBC | 89,614.09 |
| | | | HSBC | 89,614.09 |
| 00015 | NST422050300.11121.006 | 7 | SANTANDER | |
| 00015 | NST422050300.11121.00601 | 8 | SANTANDER | |
| 00015 | NST422050300.11121.00601013 | 9 | SANTANDER 65502628992 | 178,499.59 |

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 30/06/19

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|-----------------------------------|---------------|
| | | | SANTANDER | 178,499.59 |
| | | | SANTANDER | 178,499.59 |
| 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 BANCOMER | |
| 00015 | NST422050300.11141.00401021 | 9 | BBVA C-82863287 INV | 13,193,845.27 |
| | | | BBVA BANCOMER | 13,193,845.27 |
| | | | BBVA BANCOMER | 13,193,845.27 |
| 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 | 171,000.00 |
| | | | Antpo a Prov de Bie y Serv | 171,000.00 |
| | | | Antpo a Prov de Bie y Serv | 171,000.00 |
| 00015 | NST422050300.11331.001 | 7 | Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz | |
| 00015 | NST422050300.11331.00101 | 8 | Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz | |
| 00015 | NST422050300.21121.001 | 7 | Proveedor por Pagar a Cto Plz | |
| 00015 | NST422050300.21121.00101 | 8 | Proveedor por Pagar a Cto Plz | |
| 00015 | NST422050300.21121.00101003 | 9 | Proveedores Nacionales | 59,066.65- |
| 00015 | NST422050300.21121.00101007 | 9 | Pasivo por Distribuir | 234,044.30- |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 293,110.95- |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 293,110.95- |
| 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 | 15,120,607.57 |
| 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 | NST460050300.12413.51501001 | 9 | Equipo de Cómputo | |
| | | | Bienes Informaticos | |
| | | | Eq. de Cómputo y de Tec. de infor | |
| 00015 | NST460050300.12441.541 | 7 | Vehiculos y Equipo Terrestre | |
| 00015 | NST460050300.12441.54101 | 8 | Automoviles y Camiones | |
| 00015 | NST460050300.12467.567 | 7 | Herramienta y Maq-Herramienta | |
| 00015 | NST460050300.12467.56701 | 8 | Herramienta y Maq-Herramienta | |
| 00015 | NST460050300.32521.001 | 7 | Cambios por Errores Contables | |
| 00015 | NST460050300.32521.00101 | 8 | Cambios por Errores Contables | |
| 00015 | NST460050300.32521.00101001 | 9 | Cambios por Errores Contables | 219,411.85 |
| | | | Cambios por Errores Contables | 219,411.85 |
| | | | Cambios por Errores Contables | 219,411.85 |
| | | | ST BALANCE SORTEOS | 219,411.85 |
| | | | SORTEOS | 5,778,864.63 |
| 00016 | NRS421050300A | 1 | RESIDENCIAS | |

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/19

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|----------------|
| 00016 | NRS421050300B | 2 | RS BALANCE RESIDENCIAS | |
| 00016 | NRS421050300.11224.001 | 7 | Gastos por Comprobar | |
| 00016 | NRS421050300.11224.00101 | 8 | Gastos por Comprobar | |
| 00016 | NRS421050300.11224.00101001 | 9 | Gastos por comprobar MN | 6,089.00 |
| | | | Gastos por Comprobar | 6,089.00 |
| | | | Gastos por Comprobar | 6,089.00 |
| 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 | 16,101.26 |
| 00016 | NRS421050300.11235.00101003 | 9 | IVA 16% | 60,340.57- |
| | | | Impuestos por Acreditar | 44,239.31- |
| | | | Impuestos por Acreditar | 44,239.31- |
| 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. | 12,400,369.28 |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 12,400,369.28 |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 12,400,369.28 |
| 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 | 25,628.77 |
| 00016 | NRS421050300.21171.00101010 | 9 | IVA x Pagar 16% Definitiva | 51,854.31- |
| | | | Retenciones por Pagar | 26,225.54- |
| | | | Imptos Federales p/Pag Cto Plz | 26,225.54- |
| 00016 | NRS421050300.21192.001 | 7 | Acreedores Diversos | |
| 00016 | NRS421050300.21192.00101 | 8 | Acreedores Diversos | |
| 00016 | NRS421050300.21192.00101003 | 9 | Acreed Div ejerc M.N. | |
| | | | Acreedores Diversos | |
| | | | Acreedores Diversos | |
| 00016 | NRS421050300.21193.001 | 7 | Otros Acreedores Diversos | |
| 00016 | NRS421050300.21193.00101 | 8 | Otros Acreedores Diversos | |
| 00016 | NRS421050300.21193.00101001 | 9 | Cta Puente para Compensaciones | 37.83- |
| 00016 | NRS421050300.21193.00101031 | 9 | Provisión de Gastos | |
| 00016 | NRS421050300.21193.00101034 | 9 | Otros | |
| | | | Otros Acreedores Diversos | 37.83- |
| | | | Otros Acreedores Diversos | 37.83- |
| 00016 | NRS421050300.21611.001 | 7 | Fondos en Garantía a Corto Pla | |
| 00016 | NRS421050300.21611.00101 | 8 | Fondos en Garantía a Corto Pla | |
| 00016 | NRS421050300.21611.00101001 | 9 | Acreedores por Depósito | 294,240.95- |
| 00016 | NRS421050300.21611.00101002 | 9 | Cta. Pte. Devoluc Dep. Ga | 35,750.62 |
| | | | Fondos en Garantía a Corto Pla | 258,490.33- |
| | | | Fondos en Garantía a Corto Pla | 258,490.33- |
| 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 | 15,316,685.90- |
| 00016 | NRS421050300.32211.00101002 | 9 | Ajustes al Patrimonio | 1,630.96 |
| | | | Result de Ejercicio. Anteriore | 15,315,054.94- |
| | | | Result de Ejercicio. Anteriore | 15,315,054.94- |
| 00016 | NRS421050300.32521.001 | 7 | Cambios por Errores Contables | |
| 00016 | NRS421050300.32521.00101 | 8 | Cambios por Errores Contables | |

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/19

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|---------------|
| 00016 | NRS421050300.32521.00101001 | 9 | Cambios por Errores Contables | 173,136.58 |
| | | | Cambios por Errores Contables | 173,136.58 |
| | | | Cambios por Errores Contables | 173,136.58 |
| | | | RS BALANCE RESIDENCIAS | 3,064,453.09- |
| 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 | Bancomer | |
| 00016 | NRS422050300.11121.00301018 | 9 | Bancomer 0170572543 | 27,592.62 |
| | | | Bancomer | 27,592.62 |
| | | | Bancomer | 27,592.62 |
| 00016 | NRS422050300.11121.004 | 7 | Banorte | |
| 00016 | NRS422050300.11121.00401 | 8 | Banorte | |
| 00016 | NRS422050300.11121.00401032 | 9 | Banorte 0211740209 | 37,645.61 |
| | | | Banorte | 37,645.61 |
| | | | Banorte | 37,645.61 |
| 00016 | NRS422050300.11121.006 | 7 | SANTANDER | |
| 00016 | NRS422050300.11121.00601 | 8 | SANTANDER | |
| 00016 | NRS422050300.11121.00601012 | 9 | SANTANDER 65502629021 | 16,269.01- |
| | | | SANTANDER | 16,269.01- |
| | | | SANTANDER | 16,269.01- |
| 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 BANCOMER | |
| 00016 | NRS422050300.11141.00401005 | 9 | BBVA 82868328 INV | 3,924,422.17 |
| | | | BBVA BANCOMER | 3,924,422.17 |
| | | | BBVA BANCOMER | 3,924,422.17 |
| 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 | 228,899.00- |
| | | | Cuentas por Cobrar Negocios | 228,899.00- |
| | | | Cuentas por Cobrar | 228,899.00- |
| 00016 | NRS422050300.11311.001 | 7 | Antpo a Prov de Bie y Serv | |
| 00016 | NRS422050300.11311.00101 | 8 | Antpo a Prov de Bie y Serv | |
| 00016 | NRS422050300.11311.00101001 | 9 | A Proveedores Nacionales | 10,406.00 |
| | | | Antpo a Prov de Bie y Serv | 10,406.00 |
| | | | Antpo a Prov de Bie y Serv | 10,406.00 |
| 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 | 10,406.00- |
| 00016 | NRS422050300.21121.00101007 | 9 | Pasivo por Distribuir | 79,970.04- |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 90,376.04- |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 90,376.04- |
| 00016 | NRS422050300.21131.001 | 7 | Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz | |
| 00016 | NRS422050300.21131.00101 | 8 | Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz | |

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 30/06/19

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|---------------|
| 00016 | NRS422050300.21192.001 | 7 | Acreedores Diversos | |
| 00016 | NRS422050300.21192.00101 | 8 | Acreedores Diversos | |
| | | | RS BALANCE RESIDENCIAS | 3,664,522.35 |
| | | | RESIDENCIAS | 600,069.26 |
| 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 | 6,325.88 |
| 00017 | NSC421050300.11235.00101003 | 9 | IVA 16% | 5,967.40 |
| | | | Impuestos por Acreditar | 12,293.28 |
| | | | Impuestos por Acreditar | 12,293.28 |
| 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. | 9,234,508.84 |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 9,234,508.84 |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 9,234,508.84 |
| 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 | 39,441.09 |
| 00017 | NSC421050300.21171.00101010 | 9 | IVA x Pagar 16% Definitiva | 63,105.81- |
| | | | Retenciones por Pagar | 23,664.72- |
| | | | Imptos Federales p/Pag Cto Plz | 23,664.72- |
| 00017 | NSC421050300.21192.001 | 7 | Acreedores Diversos | |
| 00017 | NSC421050300.21192.00101 | 8 | Acreedores Diversos | |
| 00017 | NSC421050300.21192.00101003 | 9 | Acreed Div ejerc M.N. | |
| | | | Acreedores Diversos | |
| | | | Acreedores Diversos | |
| 00017 | NSC421050300.21193.001 | 7 | Otros Acreedores Diversos | |
| 00017 | NSC421050300.21193.00101 | 8 | Otros Acreedores Diversos | |
| 00017 | NSC421050300.21193.00101031 | 9 | Provisión de Gastos | |
| 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 | 60,588.00- |
| 00017 | NSC421050300.21611.00101002 | 9 | Cta. Pte. Devoluc Dep. Ga | |
| | | | Fondos en Garantía a Corto Pla | 60,588.00- |
| | | | Fondos en Garantía a Corto Pla | 60,588.00- |
| 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- |

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Vicerrectoría Administrativa
Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 30/06/19

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|---------------|
| 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 | 4,420,111.62- |
| | | | Result de Ejercicio. Anteriore | 4,420,111.62- |
| | | | Result de Ejercicio. Anteriore | 4,420,111.62- |
| 00017 | NSC421050300.32521.001 | 7 | Cambios por Errores Contables | |
| 00017 | NSC421050300.32521.00101 | 8 | Cambios por Errores Contables | |
| 00017 | NSC421050300.32521.00101001 | 9 | Cambios por Errores Contables | 51,468.79- |
| | | | Cambios por Errores Contables | 51,468.79- |
| | | | Cambios por Errores Contables | 51,468.79- |
| | | | SC BALANCE SALAS CEEN Y ESTACI | 737,667.41- |
| 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 | 400.00 |
| | | | Fondo Revolvente | 400.00 |
| | | | Fondo Revolvente | 400.00 |
| 00017 | NSC422050300.11121.003 | 7 | Bancomer | |
| 00017 | NSC422050300.11121.00301 | 8 | Bancomer | |
| 00017 | NSC422050300.11121.00301013 | 9 | Bancomer 0170579041 | 125,041.85 |
| | | | Bancomer | 125,041.85 |
| | | | Bancomer | 125,041.85 |
| 00017 | NSC422050300.11121.004 | 7 | Banorte | |
| 00017 | NSC422050300.11121.00401 | 8 | Banorte | |
| 00017 | NSC422050300.11121.00401024 | 9 | Banorte 0211742397 | 37,731.35 |
| | | | Banorte | 37,731.35 |
| | | | Banorte | 37,731.35 |
| 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 BANCOMER | |
| 00017 | NSC422050300.11141.00401007 | 9 | BBVA 82869359 INV | 832,764.47 |
| | | | BBVA BANCOMER | 832,764.47 |
| | | | BBVA BANCOMER | 832,764.47 |
| 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 | 9,809.16 |
| | | | Cuentas por Cobrar Negocios | 9,809.16 |
| | | | Cuentas por Cobrar | 9,809.16 |
| 00017 | NSC422050300.11224.001 | 7 | Gastos por Comprobar | |
| 00017 | NSC422050300.11224.00101 | 8 | Gastos por Comprobar | |
| 00017 | NSC422050300.11224.00101001 | 9 | Gastos por comprobar MN | 2,861.05 |
| | | | Gastos por Comprobar | 2,861.05 |
| | | | Gastos por Comprobar | 2,861.05 |
| 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 | 3,944.00- |

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/19

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|---------------------------------|----------------|
| 00017 | NSC422050300.21121.00101007 | 9 | Pasivo por Distribuir | 5,890.87- |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 9,834.87- |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 9,834.87- |
| 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 | 998,773.01 |
| | | | SALAS CEEN Y ESTACIONAMIENTO | 261,105.60 |
| 00018 | NEC240170101A | 1 | EDUCACIÓN CONTINUA | |
| 00018 | NEC240170101B | 2 | EDUCACION CONTINUA | |
| 00018 | NEC240170101.21177.001 | 7 | Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP | |
| 00018 | NEC240170101.21177.00101 | 8 | Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP | |
| | | | EDUCACION CONTINUA | |
| 00018 | NEC421050300B | 2 | EC BALANCE EDUCACION CONTINUA | |
| 00018 | NEC421050300.11224.001 | 7 | Gastos por Comprobar | |
| 00018 | NEC421050300.11224.00101 | 8 | Gastos por Comprobar | |
| 00018 | NEC421050300.11224.00101001 | 9 | Gastos por comprobar MN | 5,204.00 |
| | | | Gastos por Comprobar | 5,204.00 |
| | | | Gastos por Comprobar | 5,204.00 |
| 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(Interceo) | |
| 00018 | NEC421050300.11236.00101 | 8 | Dependencias Deudoras(Interceo) | |
| 00018 | NEC421050300.11236.00101001 | 9 | Cuentas por Cobrar entre Cías. | 18,105,026.34- |
| | | | Dependencias Deudoras(Interceo) | 18,105,026.34- |
| | | | Dependencias Deudoras(Interceo) | 18,105,026.34- |
| 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 | NEC421050300.21171.00101004 | 9 | Retención 10% I.S.R. | 19,058.50- |
| 00018 | NEC421050300.21171.00101007 | 9 | I.S.P.T. Asimilables | 7,947.84- |
| 00018 | NEC421050300.21171.00101009 | 9 | Retención 10.66% IVA | 33,095.80- |
| 00018 | NEC421050300.21171.00101010 | 9 | IVA x Pagar 16% Definitiva | 23,649.58 |
| | | | Retenciones por Pagar | 33,936.02- |
| | | | Imptos Federales p/Pag Cto Plz | 33,936.02- |
| 00018 | NEC421050300.21193.001 | 7 | Otros Acreedores Diversos | |
| 00018 | NEC421050300.21193.00101 | 8 | Otros Acreedores Diversos | |
| 00018 | NEC421050300.21193.00101031 | 9 | Provisión de Gastos | 1,638.28- |
| | | | Otros Acreedores Diversos | 1,638.28- |
| | | | Otros Acreedores Diversos | 1,638.28- |
| 00018 | NEC421050300.21611.001 | 7 | Fondos en Garantía a Corto Pla | |

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/19

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|---------------|
| 00018 | NEC421050300.21611.00101 | 8 | Fondos en Garantía a Corto Pla | |
| 00018 | NEC421050300.21611.00101002 | 9 | Cta. Pte. Devoluc Dep. Ga | 2,100.00 |
| | | | Fondos en Garantía a Corto Pla | 2,100.00 |
| | | | Fondos en Garantía a Corto Pla | 2,100.00 |
| 00018 | NEC421050300.31111.001 | 7 | Aportaciones de Patrimonio | |
| 00018 | NEC421050300.31111.00101 | 8 | Aportaciones de Patrimonio | |
| 00018 | NEC421050300.31111.00101001 | 9 | Patrimonio Contable | 3,200,000.00- |
| | | | Aportaciones de Patrimonio | 3,200,000.00- |
| | | | Aportaciones de Patrimonio | 3,200,000.00- |
| 00018 | NEC421050300.32211.001 | 7 | Result de Ejercicio. Anteriore | |
| 00018 | NEC421050300.32211.00101 | 8 | Result de Ejercicio. Anteriore | |
| 00018 | NEC421050300.32211.00101001 | 9 | Resultado de Ejerc. Anteriores | 16,833,812.11 |
| 00018 | NEC421050300.32211.00101002 | 9 | Ajustes al Patrimonio | 149,637.73 |
| | | | Result de Ejercicio. Anteriore | 16,983,449.84 |
| | | | Result de Ejercicio. Anteriore | 16,983,449.84 |
| 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 | 4,797.88- |
| | | | Cambios por Errores Contables | 4,797.88- |
| | | | Cambios por Errores Contables | 4,797.88- |
| | | | EC BALANCE EDUCACION CONTINUA | 4,354,089.03- |
| 00018 | NEC422050300B | 2 | EC BALANCE EDUCACION CONTINUA | |
| 00018 | NEC422050300.11111.001 | 7 | Caja | |
| 00018 | NEC422050300.11111.00101 | 8 | Caja | |
| 00018 | NEC422050300.11112.001 | 7 | Fondo de Caja Chica | |
| 00018 | NEC422050300.11112.00101 | 8 | Fondo de Caja Chica | |
| 00018 | NEC422050300.11112.00101001 | 9 | Fondo Fijo para Gastos Menores | 3,000.00 |
| | | | Fondo de Caja Chica | 3,000.00 |
| | | | Fondo de Caja Chica | 3,000.00 |
| 00018 | NEC422050300.11121.003 | 7 | Bancomer | |
| 00018 | NEC422050300.11121.00301 | 8 | Bancomer | |
| 00018 | NEC422050300.11121.00301012 | 9 | Bancomer 0170578215 | 110,058.55 |
| | | | Bancomer | 110,058.55 |
| | | | Bancomer | 110,058.55 |
| 00018 | NEC422050300.11121.004 | 7 | Banorte | |
| 00018 | NEC422050300.11121.00401 | 8 | Banorte | |
| 00018 | NEC422050300.11121.00401002 | 9 | BANORTE 0849361098 | 28,207.40 |
| | | | Banorte | 28,207.40 |
| | | | Banorte | 28,207.40 |
| 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 BANCOMER | |
| 00018 | NEC422050300.11141.00401008 | 9 | BBVA 82866082 INV | 5,219,406.90 |
| | | | BBVA BANCOMER | 5,219,406.90 |
| | | | BBVA BANCOMER | 5,219,406.90 |
| 00018 | NEC422050300.11223.001 | 7 | Cuentas por Cobrar | |
| 00018 | NEC422050300.11223.00102 | 8 | Cuentas por Cobrar Negocios | |
| 00018 | NEC422050300.11223.00102001 | 9 | Cuentas x Cobrar Negocios | 8,957.91 |
| | | | Cuentas por Cobrar Negocios | 8,957.91 |
| | | | Cuentas por Cobrar | 8,957.91 |
| 00018 | NEC422050300.11311.001 | 7 | Antpo a Prov de Bie y Serv | |
| 00018 | NEC422050300.11311.00101 | 8 | Antpo a Prov de Bie y Serv | |

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/19

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|---------------|
| 00018 | NEC422050300.11311.00101001 | 9 | A Proveedores Nacionales | 12,140.96 |
| | | | Antpo a Prov de Bie y Serv | 12,140.96 |
| | | | Antpo a Prov de Bie y Serv | 12,140.96 |
| 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 | 5,447.90- |
| 00018 | NEC422050300.21121.00101007 | 9 | Pasivo por Distribuir | 42,166.22- |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 47,614.12- |
| | | | Proveedor por Pagar a Cto Plz | 47,614.12- |
| 00018 | NEC422050300.21131.001 | 7 | Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz | |
| 00018 | NEC422050300.21131.00101 | 8 | Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz | |
| 00018 | NEC422050300.21192.001 | 7 | Acreedores Diversos | |
| 00018 | NEC422050300.21192.00101 | 8 | Acreedores Diversos | |
| 00018 | NEC422050300.21192.00101003 | 9 | Acreed Div ejerc M.N. | 815.80- |
| | | | Acreedores Diversos | 815.80- |
| | | | Acreedores Diversos | 815.80- |
| | | | EC BALANCE EDUCACION CONTINUA | 5,333,341.80 |
| | | | EDUCACIÓN CONTINUA | 979,252.77 |
| 00019 | NDY421050300A | 1 | DIAPYME | |
| 00019 | NDY421050300B | 2 | DY BALANCE DIAPYME | |
| 00019 | NDY421050300.11234.001 | 7 | Otros Deudores | |
| 00019 | NDY421050300.11234.00101 | 8 | Otros Deudores | |
| 00019 | NDY421050300.11235.001 | 7 | Impuestos por Acreditar | |
| 00019 | NDY421050300.11235.00101 | 8 | Impuestos por Acreditar | |
| 00019 | NDY421050300.11235.00101001 | 9 | IVA 16% TRANSITORIA | 4,758.49- |
| 00019 | NDY421050300.11235.00101003 | 9 | IVA 16% | 2,951.07- |
| | | | Impuestos por Acreditar | 7,709.56- |
| | | | Impuestos por Acreditar | 7,709.56- |
| 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 Cias. | 3,944,600.18- |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 3,944,600.18- |
| | | | Dependencias Deudoras(Interco) | 3,944,600.18- |
| 00019 | NDY421050300.11411.238 | 7 | Mcía Adq. p/su Comercializ | |
| 00019 | NDY421050300.11411.23801 | 8 | Mercancías para venta | |
| 00019 | NDY421050300.11411.23801190 | 9 | Terrenos Urbanos DIAPYME | 60,599,243.91 |
| | | | Mercancías para venta | 60,599,243.91 |
| | | | Mcía Adq. p/su Comercializ | 60,599,243.91 |
| 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 | NDY421050300.21171.00101009 | 9 | Retención 10.66% IVA | 640.00 |
| | | | Retenciones por Pagar | 1,240.00 |
| | | | Imptos Federales p/Pag Cto Plz | 1,240.00 |
| 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 | |

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/19

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|----------------|
| 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 | 3,811,871.83 |
| 00019 | NDY421050300.32211.00101002 | 9 | Ajustes al Patrimonio | 553.86- |
| | | | Result de Ejercicio. Anteriore | 3,811,317.97 |
| | | | Result de Ejercicio. Anteriore | 3,811,317.97 |
| 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 | 379,034.04 |
| 00019 | NDY422050300B | 2 | DY BALANCE DIAPYME | |
| 00019 | NDY422050300.11111.001 | 7 | Caja | |
| 00019 | NDY422050300.11111.00101 | 8 | Caja | |
| 00019 | NDY422050300.11112.001 | 7 | Fondo de Caja Chica | |
| 00019 | NDY422050300.11112.00101 | 8 | Fondo de Caja Chica | |
| 00019 | NDY422050300.11121.003 | 7 | Bancomer | |
| 00019 | NDY422050300.11121.00301 | 8 | Bancomer | |
| 00019 | NDY422050300.11121.00301011 | 9 | Bancomer 0170576174 | 381,732.89- |
| | | | Bancomer | 381,732.89- |
| | | | Bancomer | 381,732.89- |
| 00019 | NDY422050300.11121.004 | 7 | Banorte | |
| 00019 | NDY422050300.11121.00401 | 8 | Banorte | |
| 00019 | NDY422050300.11121.00401031 | 9 | Banorte 0212259931 | 12,053.54 |
| | | | Banorte | 12,053.54 |
| | | | Banorte | 12,053.54 |
| 00019 | NDY422050300.11141.004 | 7 | BBVA BANCOMER | |
| 00019 | NDY422050300.11141.00401 | 8 | BBVA BANCOMER | |
| 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 | |

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/19

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|--------------|
| 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) | |
| | | | DY BALANCE DIAPYME | 379,034.04- |
| | | | 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 | Mercancias 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 |

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/19

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|--------------|
| | | | Result de Ejercicio. Antiore | 32,639.43 |
| | | | Result de Ejercicio. Antiore | 32,639.43 |
| 00020 | NNV421050300.32521.001 | 7 | Cambios por Errores Contables | |
| 00020 | NNV421050300.32521.00101 | 8 | Cambios por Errores Contables | |
| 00020 | NNV421050300.32521.00101001 | 9 | Cambios por Errores Contables | 10,028.75 |
| | | | Cambios por Errores Contables | 10,028.75 |
| | | | Cambios por Errores Contables | 10,028.75 |
| | | | NAVOJOA NEGOCIOS | |
| 00020 | NNV422050300B | 2 | NAVOJOA NEGOCIOS | |
| 00020 | NNV422050300.11111.001 | 7 | Caja | |
| 00020 | NNV422050300.11111.00101 | 8 | Caja | |
| 00020 | NNV422050300.11121.004 | 7 | Banorte | |
| 00020 | NNV422050300.11121.00401 | 8 | Banorte | |
| 00020 | NNV422050300.11141.003 | 7 | BANORTE | |
| 00020 | NNV422050300.11141.00301 | 8 | BANORTE | |
| 00020 | NNV422050300.11223.001 | 7 | Cuentas por Cobrar | |
| 00020 | NNV422050300.11223.00102 | 8 | Cuentas por Cobrar Negocios | |
| 00020 | NNV422050300.11311.001 | 7 | Antpo a Prov de Bie y Serv | |
| 00020 | NNV422050300.11311.00101 | 8 | Antpo a Prov de Bie y Serv | |
| 00020 | NNV422050300.11331.001 | 7 | Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz | |
| 00020 | NNV422050300.11331.00101 | 8 | Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz | |
| 00020 | NNV422050300.21121.001 | 7 | Proveedor por Pagar a Cto Plz | |
| 00020 | NNV422050300.21121.00101 | 8 | Proveedor por Pagar a Cto Plz | |
| 00020 | NNV422050300.21131.001 | 7 | Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz | |
| 00020 | NNV422050300.21131.00101 | 8 | Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz | |
| 00020 | NNV422050300.21192.001 | 7 | Acreedores Diversos | |
| 00020 | NNV422050300.21192.00101 | 8 | Acreedores Diversos | |
| | | | NAVOJOA NEGOCIOS | |
| | | | Navoja 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(Interc) | |
| 00021 | NGN421050300.11236.00101 | 8 | Dependencias Deudoras(Interc) | |
| 00021 | NGN421050300.11236.00101001 | 9 | Cuentas por Cobrar entre Cías. | 532,019.01- |
| | | | Dependencias Deudoras(Interc) | 532,019.01- |
| | | | Dependencias Deudoras(Interc) | 532,019.01- |
| 00021 | NGN421050300.11411.238 | 7 | Mcia Adq. p/su Comercial | |
| 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- |

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/19

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------------|---|--------------------------------|--------------|
| | | | Retenciones por Pagar | 942.16- |
| | | | Imptos Federales p/Pag Cto Plz | 942.16- |
| 00021 | NGN421050300.21192.001 | 7 | Acreedores Diversos | |
| 00021 | NGN421050300.21192.00101 | 8 | Acreedores Diversos | |
| 00021 | NGN421050300.21193.001 | 7 | Otros Acreedores Diversos | |
| 00021 | NGN421050300.21193.00101 | 8 | Otros Acreedores Diversos | |
| 00021 | NGN421050300.32211.001 | 7 | Result de Ejercicio. Anteriore | |
| 00021 | NGN421050300.32211.00101 | 8 | Result de Ejercicio. Anteriore | |
| 00021 | NGN421050300.32211.00101001 | 9 | Resultado de Ejerc. Anteriores | 528,570.76 |
| | | | Result de Ejercicio. Anteriore | 528,570.76 |
| | | | Result de Ejercicio. Anteriore | 528,570.76 |
| 00021 | NGN421050300.32521.001 | 7 | Cambios por Errores Contables | |
| 00021 | NGN421050300.32521.00101 | 8 | Cambios por Errores Contables | |
| 00021 | NGN421050300.32521.00101001 | 9 | Cambios por Errores Contables | 5,175.35 |
| | | | Cambios por Errores Contables | 5,175.35 |
| | | | Cambios por Errores Contables | 5,175.35 |
| | | | GN BALANCE GUAYMAS NEGOCIOS | 785.82 |
| 00021 | NGN422050300B | 2 | GN BALANCE GUAYMAS NEGOCIOS | |
| 00021 | NGN422050300.11111.001 | 7 | Caja | |
| 00021 | NGN422050300.11111.00101 | 8 | Caja | |
| 00021 | NGN422050300.11112.001 | 7 | Fondo de Caja Chica | |
| 00021 | NGN422050300.11112.00101 | 8 | Fondo de Caja Chica | |
| 00021 | NGN422050300.11113.001 | 7 | Fondos Revolventes | |
| 00021 | NGN422050300.11113.00101 | 8 | Fondos Revolventes | |
| 00021 | NGN422050300.11121.004 | 7 | Banorte | |
| 00021 | NGN422050300.11121.00401 | 8 | Banorte | |
| 00021 | NGN422050300.11141.003 | 7 | BANORTE | |
| 00021 | NGN422050300.11141.00301 | 8 | BANORTE | |
| 00021 | NGN422050300.11311.001 | 7 | Antpo a Prov de Bie y Serv | |
| 00021 | NGN422050300.11311.00101 | 8 | Antpo a Prov de Bie y Serv | |
| 00021 | NGN422050300.11331.001 | 7 | Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz | |
| 00021 | NGN422050300.11331.00101 | 8 | Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz | |
| 00021 | NGN422050300.21121.001 | 7 | Proveedor por Pagar a Cto Plz | |
| 00021 | NGN422050300.21121.00101 | 8 | Proveedor por Pagar a Cto Plz | |
| 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 | |
| 00099 | ZZZ421050300A | 1 | Ajustes Consolidación | |
| 00099 | ZZZ421050300B | 2 | Ctas de Balance Fondo de Ajust | |
| 00099 | ZZZ421050300.11235.001 | 7 | Impuestos por Acreditar | |
| 00099 | ZZZ421050300.11235.00101 | 8 | Impuestos por Acreditar | |
| 00099 | ZZZ421050300.11236.001 | 7 | Dependencias Deudoras(Interco) | |
| 00099 | ZZZ421050300.11236.00101 | 8 | Dependencias Deudoras(Interco) | |
| 00099 | ZZZ421050300.21171.001 | 7 | Imptos Federales p/Pag Cto Plz | |
| 00099 | ZZZ421050300.21171.00101 | 8 | Retenciones por Pagar | |
| 00099 | ZZZ421050300.21193.001 | 7 | Otros Acreedores Diversos | |
| 00099 | ZZZ421050300.21193.00101 | 8 | Otros Acreedores Diversos | |

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/19

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|--------------------------|---|----------------------------------|--------------|
| 00099 | ZZZ421050300.32211.001 | 7 | Result de Ejercicio. Anteriore | |
| 00099 | ZZZ421050300.32211.00101 | 8 | Result de Ejercicio. Anteriore | |
| | | | Ctas de Balance Fondo de Ajust | |
| | | | Ajustes Consolidación | |
| 99999 | MODBALA | 1 | Compañía Modelo | |
| 99999 | MODBALB | 2 | Cuentas de Balance | |
| 99999 | MODBAL.11111.001 | 7 | Caja | |
| 99999 | MODBAL.11111.00101 | 8 | Caja | |
| 99999 | MODBAL.11112.001 | 7 | Fondo de Caja Chica | |
| 99999 | MODBAL.11112.00101 | 8 | Fondo de Caja Chica | |
| 99999 | MODBAL.11113.001 | 7 | Fondos Revolventes | |
| 99999 | MODBAL.11113.00101 | 8 | Fondos Revolventes | |
| 99999 | MODBAL.11121.001 | 7 | Ban Bajio | |
| 99999 | MODBAL.11121.00101 | 8 | Ban Bajio | |
| 99999 | MODBAL.11121.002 | 7 | Banamex | |
| 99999 | MODBAL.11121.00201 | 8 | Banamex | |
| 99999 | MODBAL.11121.003 | 7 | Bancomer | |
| 99999 | MODBAL.11121.00301 | 8 | Bancomer | |
| 99999 | MODBAL.11121.004 | 7 | Banorte | |
| 99999 | MODBAL.11121.00401 | 8 | Banorte | |
| 99999 | MODBAL.11121.005 | 7 | HSBC | |
| 99999 | MODBAL.11121.00501 | 8 | HSBC | |
| 99999 | MODBAL.11121.006 | 7 | Santander | |
| 99999 | MODBAL.11121.00601 | 8 | Santander | |
| 99999 | MODBAL.11122.001 | 7 | Chase Bank | |
| 99999 | MODBAL.11122.00101 | 8 | Chase Bank | |
| 99999 | MODBAL.11122.002 | 7 | BBVABancomer | |
| 99999 | MODBAL.11122.00201 | 8 | BBVABancomer | |
| 99999 | MODBAL.11122.003 | 7 | Banorte | |
| 99999 | MODBAL.11122.00301 | 8 | Banorte | |
| 99999 | MODBAL.11141.001 | 7 | BAN BAJIO | |
| 99999 | MODBAL.11141.00101 | 8 | BAN BAJIO | |
| 99999 | MODBAL.11141.002 | 7 | BANAMEX | |
| 99999 | MODBAL.11141.00201 | 8 | BANAMEX | |
| 99999 | MODBAL.11141.003 | 7 | BANORTE | |
| 99999 | MODBAL.11141.00301 | 8 | BANORTE | |
| 99999 | MODBAL.11141.004 | 7 | BBVA BANCOMER | |
| 99999 | MODBAL.11141.00401 | 8 | BBVA BANCOMER | |
| 99999 | MODBAL.11141.005 | 7 | HSBC | |
| 99999 | MODBAL.11141.00501 | 8 | HSBC | |
| 99999 | MODBAL.11141.006 | 7 | SANTANDER SERFIN | |
| 99999 | MODBAL.11141.00601 | 8 | SANTANDER SERFIN | |
| 99999 | MODBAL.11142.001 | 7 | Bank One | |
| 99999 | MODBAL.11142.00101 | 8 | Bank One | |
| 99999 | MODBAL.11151.001 | 7 | Bancos Cuentas Corrientes | |
| 99999 | MODBAL.11151.00101 | 8 | Fondos Especificos PROMEP | |
| 99999 | MODBAL.11151.00102 | 8 | Fondos Especificos PIFI | |
| 99999 | MODBAL.11151.00103 | 8 | Fondo Especific Oferta Educa SEP | |
| 99999 | MODBAL.11151.00104 | 8 | Fondo Especifico Art.40 | |
| 99999 | MODBAL.11151.00105 | 8 | Proyectos de Consolidacion SEP | |
| 99999 | MODBAL.11151.00106 | 8 | Proyectos de Increm de Mat SEP | |
| 99999 | MODBAL.11151.00107 | 8 | Fondo Especifico Oferta Educa | |
| 99999 | MODBAL.11151.00107001 | 9 | Santander 65502557880 | |

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/19

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------|---|--------------------------------|--------------|
| 99999 | MODBAL.11151.00107002 | 9 | BANORTE 0242257420 | |
| 99999 | MODBAL.11151.00107003 | 9 | BBVA Bancomer 0101390236 | |
| 99999 | MODBAL.11151.00107004 | 9 | BANORTE 0421857719 | |
| 99999 | MODBAL.11151.00109001 | 9 | Bancomer 0110561835 | |
| 99999 | MODBAL.11151.002 | 7 | Bancos Cuentas de Inversiones | |
| 99999 | MODBAL.11151.00201 | 8 | Fondos Especificos PROMEP | |
| 99999 | MODBAL.11151.00202 | 8 | Fondos Especificos PIFI | |
| 99999 | MODBAL.11151.00203 | 8 | Fondo Especifico Oferta Educa | |
| 99999 | MODBAL.11151.00204 | 8 | Fondo Especifico Oferta Educa | |
| 99999 | MODBAL.11151.00205 | 8 | Proyectos de Consolidación (SE | |
| 99999 | MODBAL.11151.00206 | 8 | Proyectos de Incremento de Mat | |
| 99999 | MODBAL.11151.00207 | 8 | Fondo Especific Ofert Edu CUIA | |
| 99999 | MODBAL.11153.001 | 7 | Bancos Cuentas Corrientes | |
| 99999 | MODBAL.11153.00101 | 8 | Bancomer | |
| 99999 | MODBAL.11153.00102 | 8 | Banorte | |
| 99999 | MODBAL.11153.002 | 7 | BANCOS CUENTAS INVERSION | |
| 99999 | MODBAL.11153.00201 | 8 | BBVA BANCOMER | |
| 99999 | MODBAL.11153.00202 | 8 | BANORTE | |
| 99999 | MODBAL.11221.001 | 7 | Subsidio Federal | |
| 99999 | MODBAL.11221.00101 | 8 | Subsidio Federal | |
| 99999 | MODBAL.11221.00102 | 8 | Subsidio Estatal | |
| 99999 | MODBAL.11222.001 | 7 | Colegiatura por cobrar | |
| 99999 | MODBAL.11222.00101 | 8 | Colegiatura por cobrar | |
| 99999 | MODBAL.11223.001 | 7 | Cuentas por Cobrar | |
| 99999 | MODBAL.11223.00101 | 8 | Cuentas por Cobrar Tesoreria | |
| 99999 | MODBAL.11223.00102 | 8 | Cuentas por Cobrar Negocios | |
| 99999 | MODBAL.11223.00103 | 8 | Cuentas por Cobrar Empleados P | |
| 99999 | MODBAL.11224.001 | 7 | Gastos por Comprobar | |
| 99999 | MODBAL.11224.00101 | 8 | Gastos por Comprobar | |
| 99999 | MODBAL.11225.001 | 7 | Anticipos a Proyectos Etiqueta | |
| 99999 | MODBAL.11225.00101 | 8 | Anticipos a Proyectos Etiqueta | |
| 99999 | MODBAL.11231.001 | 7 | Funcionarios y empleados plant | |
| 99999 | MODBAL.11231.00101 | 8 | Funcionarios y empleados plant | |
| 99999 | MODBAL.11232.001 | 7 | Adeudos de Pers Event por Cont | |
| 99999 | MODBAL.11232.00101 | 8 | Adeudos de Pers Event por Cont | |
| 99999 | MODBAL.11233.001 | 7 | Subsidio al empleo | |
| 99999 | MODBAL.11233.00101 | 8 | Subsidio al empleo | |
| 99999 | MODBAL.11234.001 | 7 | Otros Deudores | |
| 99999 | MODBAL.11234.00101 | 8 | Otros Deudores | |
| 99999 | MODBAL.11234.00102 | 8 | Partes Relacionadas | |
| 99999 | MODBAL.11235.001 | 7 | Impuestos por Acreditar | |
| 99999 | MODBAL.11235.00101 | 8 | Impuestos por Acreditar | |
| 99999 | MODBAL.11236.001 | 7 | Dependencias Deudoras(Interco) | |
| 99999 | MODBAL.11236.00101 | 8 | Dependencias Deudoras(Interco) | |
| 99999 | MODBAL.11261.001 | 7 | Prestamos Personal Planta | |
| 99999 | MODBAL.11261.00101 | 8 | Prestamos Personal Planta | |
| 99999 | MODBAL.11261.002 | 7 | Prestamos Personal Eventual | |
| 99999 | MODBAL.11261.00201 | 8 | Prestamos Personal Eventual | |
| 99999 | MODBAL.11311.001 | 7 | Antpo a Prov de Bie y Serv | |
| 99999 | MODBAL.11311.00101 | 8 | Antpo a Prov de Bie y Serv | |
| 99999 | MODBAL.11321.001 | 7 | Antpo Prov Adq Bien Inm y Mueb | |
| 99999 | MODBAL.11321.00101 | 8 | Antpo Prov Adq Bien Inm y Mueb | |
| 99999 | MODBAL.11331.001 | 7 | Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz | |

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Vicerrectoría Administrativa
Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 30/06/19

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|--------------------|---|--------------------------------|--------------|
| 99999 | MODBAL.11331.00101 | 8 | Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz | |
| 99999 | MODBAL.11341.001 | 7 | Antpo Cont p/Obr Púb a Cto Plz | |
| 99999 | MODBAL.11341.00101 | 8 | Antpo Cont p/Obr Púb a Cto Plz | |
| 99999 | MODBAL.11391.001 | 7 | Bien Pend de Recibir de Prov | |
| 99999 | MODBAL.11391.00101 | 8 | Bien Pend de Recibir de Prov | |
| 99999 | MODBAL.11392.001 | 7 | Oper en Proc de Reg Presupuest | |
| 99999 | MODBAL.11392.00101 | 8 | Oper en Proc de Reg Presupuest | |
| 99999 | MODBAL.11411.238 | 7 | Mcía Adq. p/su Comercializ | |
| 99999 | MODBAL.11411.23801 | 8 | Mercancías para venta | |
| 99999 | MODBAL.11511.211 | 7 | Mat Util y Eq Menor de Oficina | |
| 99999 | MODBAL.11511.21101 | 8 | Mat Util y Eq Menor de Oficina | |
| 99999 | MODBAL.11511.212 | 7 | Mat. Útiles de Impres y Reprod | |
| 99999 | MODBAL.11511.21201 | 8 | Mat. Útiles de Impres y Reprod | |
| 99999 | MODBAL.11511.213 | 7 | Material Estadístico y Geográf | |
| 99999 | MODBAL.11511.21301 | 8 | Material Estadístico y Geográf | |
| 99999 | MODBAL.11511.214 | 7 | Mat.Útil.Eq Menor de TI y Com | |
| 99999 | MODBAL.11511.21401 | 8 | Mat.Útil.Eq Menor de TI y Com | |
| 99999 | MODBAL.11511.215 | 7 | Material Impreso e Informa Dig | |
| 99999 | MODBAL.11511.21501 | 8 | Material Impreso e Informa Dig | |
| 99999 | MODBAL.11511.216 | 7 | Materiales de Limpieza | |
| 99999 | MODBAL.11511.21601 | 8 | Materiales de Limpieza | |
| 99999 | MODBAL.11511.217 | 7 | Material y Útiles de Enseñanza | |
| 99999 | MODBAL.11511.21701 | 8 | Material y Útiles de Enseñanza | |
| 99999 | MODBAL.11511.218 | 7 | Mat p/Reg e Ident de Bie y Per | |
| 99999 | MODBAL.11511.21801 | 8 | Mat p/Reg e Ident de Bie y Per | |
| 99999 | MODBAL.11512 | 7 | Alimentos y Utensilios | |
| 99999 | MODBAL.11512.22101 | 8 | Productos Alimenticios para el | |
| 99999 | MODBAL.11512.223 | 7 | Utensilios p/el Serv de Alimen | |
| 99999 | MODBAL.11512.22301 | 8 | Utensilios p/el Serv de Alimen | |
| 99999 | MODBAL.11513.241 | 7 | Pdctos Minerales no Metálicos | |
| 99999 | MODBAL.11513.24101 | 8 | Pdctos Minerales no Metálicos | |
| 99999 | MODBAL.11513.242 | 7 | Cemento y Pdctos de Concreto | |
| 99999 | MODBAL.11513.24201 | 8 | Cemento y Pdctos de Concreto | |
| 99999 | MODBAL.11513.243 | 7 | Cal. Yeso y productos de yeso | |
| 99999 | MODBAL.11513.24301 | 8 | Cal. Yeso y productos de yeso | |
| 99999 | MODBAL.11513.244 | 7 | Madera y productos de madera | |
| 99999 | MODBAL.11513.24401 | 8 | Madera y productos de madera | |
| 99999 | MODBAL.11513.245 | 7 | Vidrio y productos de vidrio | |
| 99999 | MODBAL.11513.24501 | 8 | Vidrio y productos de vidrio | |
| 99999 | MODBAL.11513.246 | 7 | Mat Eléctrico y Electrónico | |
| 99999 | MODBAL.11513.24601 | 8 | Mat Eléctrico y Electrónico | |
| 99999 | MODBAL.11513.247 | 7 | Art Metálicos p/Construcción | |
| 99999 | MODBAL.11513.24701 | 8 | Art Metálicos p/Construcción | |
| 99999 | MODBAL.11513.248 | 7 | Materiales complementarios | |
| 99999 | MODBAL.11513.24801 | 8 | Materiales complementarios | |
| 99999 | MODBAL.11513.249 | 7 | Otrs Mat y Art de Const y Rep | |
| 99999 | MODBAL.11513.24901 | 8 | Otrs Mat y Art de Const y Rep | |
| 99999 | MODBAL.11611.001 | 7 | Estim p/Cta Inc Der Recib Efec | |
| 99999 | MODBAL.11611.00101 | 8 | Estim p/Cta Inc Der Recib Efec | |
| 99999 | MODBAL.11621.001 | 7 | Estim por Deterior. De Invent | |
| 99999 | MODBAL.11621.00101 | 8 | Estim por Deterior. De Invent | |
| 99999 | MODBAL.11911.001 | 7 | Valores en Garantía | |
| 99999 | MODBAL.11911.00101 | 8 | Depósitos en Garantía | |

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 30/06/19

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------------|--------------|
| 99999 | MODBAL.12136.756 | 7 | Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin | |
| 99999 | MODBAL.12136.75601 | 8 | Bancomer | |
| 99999 | MODBAL.12136.75601001 | 9 | Bancomer C-398-1-1000315-7 | |
| 99999 | MODBAL.12136.75601002 | 9 | Bancomer C-16-130291397-6 | |
| 99999 | MODBAL.12136.75602 | 8 | Scotiabank Inverlat | |
| 99999 | MODBAL.12136.75603 | 8 | Banorte | |
| 99999 | MODBAL.12136.75604 | 8 | Santander Serfin | |
| 99999 | MODBAL.12141.001 | 7 | Part.Aport Cap Lgo Plz Sec Púb | |
| 99999 | MODBAL.12141.00101 | 8 | Part.Aport Cap Lgo Plz Sec Púb | |
| 99999 | MODBAL.12141.002 | 7 | Part.Aport Cap Lgo Plz SecPriv | |
| 99999 | MODBAL.12141.00201 | 8 | Part.Aport Cap Lgo Plz SecPriv | |
| 99999 | MODBAL.12211.001 | 7 | Prestamos Personal Planta | |
| 99999 | MODBAL.12211.00101 | 8 | Prestamos Personal Planta | |
| 99999 | MODBAL.12311.581 | 7 | Terrenos | |
| 99999 | MODBAL.12311.58101 | 8 | Terrenos | |
| 99999 | MODBAL.12312.001 | 7 | Terrenos para Comercialización | |
| 99999 | MODBAL.12312.00101 | 8 | Terrenos Breña y Proceso Misio | |
| 99999 | MODBAL.12312.00102 | 8 | Terrenos Urbanos Misioneros | |
| 99999 | MODBAL.12312.00103 | 8 | Terrenos Urbanos Diapyme | |
| 99999 | MODBAL.12331.583 | 7 | Edificios y Locales | |
| 99999 | MODBAL.12331.58301 | 8 | Edificios y Locales | |
| 99999 | MODBAL.12361.621 | 7 | Edificación habitacion en Proc | |
| 99999 | MODBAL.12362.622 | 7 | Edificación No habitac en Proc | |
| 99999 | MODBAL.12362.62201 | 8 | Construcción | |
| 99999 | MODBAL.12362.62202 | 8 | Ampliación | |
| 99999 | MODBAL.12362.62203 | 8 | Remodelación y Rehabilitación | |
| 99999 | MODBAL.12362.62204 | 8 | Conservacion y Mantenimiento | |
| 99999 | MODBAL.12362.62205 | 8 | Equipamiento | |
| 99999 | MODBAL.12364.624 | 7 | División de Terrenos y Constru | |
| 99999 | MODBAL.12364.62401 | 8 | División de Terrenos y Constru | |
| 99999 | MODBAL.12411.511 | 7 | Muebles de Oficin y Estanteria | |
| 99999 | MODBAL.12411.51101 | 8 | Muebles de Oficin y Estanteria | |
| 99999 | MODBAL.12412.512 | 7 | Muebles Excep de Ofic y Estant | |
| 99999 | MODBAL.12412.51201 | 8 | Muebles Excep de Ofic y Estant | |
| 99999 | MODBAL.12413.515 | 7 | Eq. de Cómputo y de Tec. de infor | |
| 99999 | MODBAL.12413.51501 | 8 | Bienes Informaticos | |
| 99999 | MODBAL.12419.519 | 7 | Otros Mob y Eq de Admon | |
| 99999 | MODBAL.12419.51901 | 8 | Equipo de Administración | |
| 99999 | MODBAL.12419.51902 | 8 | Mob y Eq para Esc.Lab y Tall | |
| 99999 | MODBAL.12421.521 | 7 | Equipo y aparatos audiovisuale | |
| 99999 | MODBAL.12421.52101 | 8 | Equipo y aparatos audiovisuale | |
| 99999 | MODBAL.12422.522 | 7 | Aparatos Deportivos | |
| 99999 | MODBAL.12422.52201 | 8 | Aparatos Deportivos | |
| 99999 | MODBAL.12423.523 | 7 | Cámaras Fotográf y de Vídeo | |
| 99999 | MODBAL.12423.52301 | 8 | Cámaras Fotográf y de Vídeo | |
| 99999 | MODBAL.12429.529 | 7 | Otro Mob y Eq Educac y Recreat | |
| 99999 | MODBAL.12429.52901 | 8 | Otro Mob y Eq Educac y Recreat | |
| 99999 | MODBAL.12431.531 | 7 | Eq Médico y de Laboratorio | |
| 99999 | MODBAL.12431.53101 | 8 | Eq Médico y de Laboratorio | |
| 99999 | MODBAL.12441.541 | 7 | Vehiculos y Equipo Terrestre | |
| 99999 | MODBAL.12441.54101 | 8 | Automoviles y Camiones | |
| 99999 | MODBAL.12442.542 | 7 | Carrocerías y Remolques | |
| 99999 | MODBAL.12442.54201 | 8 | Carrocerías y Remolques | |

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Vicerrectoría Administrativa
Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 30/06/19

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|--------------------|---|--------------------------------|--------------|
| 99999 | MODBAL.12443.543 | 7 | Equipo Aeroespacial | |
| 99999 | MODBAL.12443.54301 | 8 | Equipo Aeroespacial | |
| 99999 | MODBAL.12444.544 | 7 | Equipo Ferroviario | |
| 99999 | MODBAL.12444.54401 | 8 | Equipo Ferroviario | |
| 99999 | MODBAL.12445.545 | 7 | Embarcaciones | |
| 99999 | MODBAL.12445.54501 | 8 | Embarcaciones | |
| 99999 | MODBAL.12449.549 | 7 | Otros equipo de Transporte | |
| 99999 | MODBAL.12449.54901 | 8 | Otros equipo de Transporte | |
| 99999 | MODBAL.12461.561 | 7 | Maquina y Equipo Agropecuario | |
| 99999 | MODBAL.12461.56101 | 8 | Maquina y Equipo Agropecuario | |
| 99999 | MODBAL.12462.562 | 7 | Maquinaria y Equipo Industrial | |
| 99999 | MODBAL.12462.56201 | 8 | Maquinaria y Equipo Industrial | |
| 99999 | MODBAL.12463.563 | 7 | Maquinaria y Equipo de Constru | |
| 99999 | MODBAL.12463.56301 | 8 | Maquinaria y Equipo de Constru | |
| 99999 | MODBAL.12464.564 | 7 | Sis d/AC.Cal y d/Ref Ind y Com | |
| 99999 | MODBAL.12464.56401 | 8 | Sis d/AC.Cal y d/Ref Ind y Com | |
| 99999 | MODBAL.12465.565 | 7 | Eq de Comunica y Telecomunica | |
| 99999 | MODBAL.12465.56501 | 8 | Eq de Comunica y Telecomunica | |
| 99999 | MODBAL.12466.566 | 7 | Eq de Gen Eléct.Ap y Acc Elec | |
| 99999 | MODBAL.12466.56601 | 8 | Eq de Gen Eléct.Ap y Acc Elec | |
| 99999 | MODBAL.12467.567 | 7 | Herramienta y Maq-Herramienta | |
| 99999 | MODBAL.12467.56701 | 8 | Herramienta y Maq-Herramienta | |
| 99999 | MODBAL.12467.56702 | 8 | Refacc y Accesorios Mayores | |
| 99999 | MODBAL.12469.569 | 7 | Otros Equipos | |
| 99999 | MODBAL.12469.56901 | 8 | Bien Muebles por Arrend Financ | |
| 99999 | MODBAL.12469.56902 | 8 | Otros bienes muebles | |
| 99999 | MODBAL.12471.513 | 7 | Bien Artist. Cultural y Cientí | |
| 99999 | MODBAL.12471.51301 | 8 | Bien Artist. Cultural y Cientí | |
| 99999 | MODBAL.12471.514 | 7 | Objetos de Valor | |
| 99999 | MODBAL.12471.51401 | 8 | Objetos de Valor | |
| 99999 | MODBAL.12481.571 | 7 | Bovinos | |
| 99999 | MODBAL.12481.57101 | 8 | Bovinos | |
| 99999 | MODBAL.12482.572 | 7 | Porcinos | |
| 99999 | MODBAL.12483.573 | 7 | Aves | |
| 99999 | MODBAL.12484.574 | 7 | Ovinos y Caprinos | |
| 99999 | MODBAL.12485.575 | 7 | Peces y Acuicultura | |
| 99999 | MODBAL.12486.576 | 7 | Equinos | |
| 99999 | MODBAL.12487.577 | 7 | Especies Menores y de Zoológic | |
| 99999 | MODBAL.12488.578 | 7 | Arboles y Plantas | |
| 99999 | MODBAL.12489.579 | 7 | Otros Activos Biológicos | |
| 99999 | MODBAL.12489.57909 | 8 | Otros Activos Biológicos | |
| 99999 | MODBAL.12511.591 | 7 | Software | |
| 99999 | MODBAL.12511.59101 | 8 | Software | |
| 99999 | MODBAL.12521.592 | 7 | Patentes | |
| 99999 | MODBAL.12521.59201 | 8 | Patentes | |
| 99999 | MODBAL.12522.593 | 7 | Marcas | |
| 99999 | MODBAL.12522.59301 | 8 | Marcas | |
| 99999 | MODBAL.12523.594 | 7 | Derechos | |
| 99999 | MODBAL.12523.59401 | 8 | Derechos | |
| 99999 | MODBAL.12531.595 | 7 | Concesiones | |
| 99999 | MODBAL.12531.59501 | 8 | Concesiones | |
| 99999 | MODBAL.12532.596 | 7 | Franquicias | |
| 99999 | MODBAL.12532.59601 | 8 | Franquicias | |

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 30/06/19

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|--------------------|---|-----------------------------------|--------------|
| 99999 | MODBAL.12541.597 | 7 | Licencias Informáti e intelect | |
| 99999 | MODBAL.12542.598 | 7 | Licencias Indust.Comerc y Otrs | |
| 99999 | MODBAL.12543.599 | 7 | Otros Activos Intangibles | |
| 99999 | MODBAL.12611.001 | 7 | Amort Acumul de Bien Inmuebles | |
| 99999 | MODBAL.12611.00101 | 8 | Edificios No habitacionales | |
| 99999 | MODBAL.12631.001 | 7 | Muebles de Oficina y Estanteri | |
| 99999 | MODBAL.12631.00101 | 8 | Muebles de Oficina y Estanteri | |
| 99999 | MODBAL.12631.002 | 7 | Muebles.Excep de Ofic y Estant | |
| 99999 | MODBAL.12631.00201 | 8 | Muebles.Excep de Ofic y Estant | |
| 99999 | MODBAL.12631.003 | 7 | Bien Artístico. Cultur y Cient | |
| 99999 | MODBAL.12631.00301 | 8 | Bien Artístico. Cultur y Cient | |
| 99999 | MODBAL.12631.004 | 7 | Objetos de Valor | |
| 99999 | MODBAL.12631.00401 | 8 | Objetos de Valor | |
| 99999 | MODBAL.12631.005 | 7 | Eq de Cómputo y de Tec. Informaci | |
| 99999 | MODBAL.12631.00501 | 8 | Bienes Informaticos | |
| 99999 | MODBAL.12631.006 | 7 | Otros Mobili y Equipo de Admón | |
| 99999 | MODBAL.12631.00601 | 8 | Equipo de Administración | |
| 99999 | MODBAL.12631.00602 | 8 | Mob y Eq para Esc. Lab y Tall | |
| 99999 | MODBAL.12632.001 | 7 | Eq y Aparatos Audiovisuales | |
| 99999 | MODBAL.12632.00101 | 8 | Eq y Aparatos Audiovisuales | |
| 99999 | MODBAL.12632.002 | 7 | Aparatos Deportivos | |
| 99999 | MODBAL.12632.00201 | 8 | Aparatos Deportivos | |
| 99999 | MODBAL.12632.003 | 7 | Cámaras Fotográfica y de video | |
| 99999 | MODBAL.12632.00301 | 8 | Cámaras Fotográfica y de video | |
| 99999 | MODBAL.12632.004 | 7 | Otro Mob y Eq Educati y Recrea | |
| 99999 | MODBAL.12632.00401 | 8 | Otro Mob y Eq Educati y Recrea | |
| 99999 | MODBAL.12633.001 | 7 | Equipo Médico y de Laboratorio | |
| 99999 | MODBAL.12633.00101 | 8 | Equipo Médico y de Laboratorio | |
| 99999 | MODBAL.12633.002 | 7 | Instrumental Médico y de Lab | |
| 99999 | MODBAL.12634.001 | 7 | Vehiculos Equipo de Transporte | |
| 99999 | MODBAL.12634.00101 | 8 | Automoviles y Camiones | |
| 99999 | MODBAL.12634.002 | 7 | Carrocerías y Remolques | |
| 99999 | MODBAL.12634.00201 | 8 | Carrocerías y Remolques | |
| 99999 | MODBAL.12634.003 | 7 | Equipo Aeroespacial | |
| 99999 | MODBAL.12634.00301 | 8 | Equipo Aeroespacial | |
| 99999 | MODBAL.12634.004 | 7 | Equipo Ferroviario | |
| 99999 | MODBAL.12634.00401 | 8 | Equipo Ferroviario | |
| 99999 | MODBAL.12634.005 | 7 | Embarcaciones | |
| 99999 | MODBAL.12634.00501 | 8 | Embarcaciones | |
| 99999 | MODBAL.12634.006 | 7 | Otros equipo de Transporte | |
| 99999 | MODBAL.12634.00601 | 8 | Otros equipo de Transporte | |
| 99999 | MODBAL.12635.001 | 7 | Maquinaria y Equipo Agropecuar | |
| 99999 | MODBAL.12635.00101 | 8 | Maquinaria y Equipo Agropecuar | |
| 99999 | MODBAL.12635.002 | 7 | Maquinaria y Equipo Industrial | |
| 99999 | MODBAL.12635.00201 | 8 | Maquinaria y Equipo Industrial | |
| 99999 | MODBAL.12635.003 | 7 | Maqui y Equipo de Construcción | |
| 99999 | MODBAL.12635.00301 | 8 | Maqui y Equipo de Construcción | |
| 99999 | MODBAL.12635.004 | 7 | Sist AAC.Calef y Ref Ind y Com | |
| 99999 | MODBAL.12635.00401 | 8 | Sist AAC.Calef y Ref Ind y Com | |
| 99999 | MODBAL.12635.005 | 7 | Eq de Comunica y Telecomunica | |
| 99999 | MODBAL.12635.00501 | 8 | Eq de Comunica y Telecomunica | |
| 99999 | MODBAL.12635.006 | 7 | Eq de Gen Eléct.Apa y Acc Eléc | |
| 99999 | MODBAL.12635.00601 | 8 | Eq de Gen Eléct.Apa y Acc Eléc | |

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/19

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|--------------------|---|----------------------------------|--------------|
| 99999 | MODBAL.12635.007 | 7 | Herramienta y Maquinaria-Herra | |
| 99999 | MODBAL.12635.00701 | 8 | Herramienta y Maquinaria-Herra | |
| 99999 | MODBAL.12635.00702 | 8 | Refacciones y Accesorios Mayores | |
| 99999 | MODBAL.12635.008 | 7 | Otros Equipos | |
| 99999 | MODBAL.12635.00801 | 8 | Otros Equipos | |
| 99999 | MODBAL.12635.00802 | 8 | Otros bienes muebles | |
| 99999 | MODBAL.12641.001 | 7 | Bovinos | |
| 99999 | MODBAL.12641.00101 | 8 | Bovinos | |
| 99999 | MODBAL.12641.002 | 7 | Porcinos | |
| 99999 | MODBAL.12641.003 | 7 | Aves | |
| 99999 | MODBAL.12641.004 | 7 | Ovinos y Caprinos | |
| 99999 | MODBAL.12641.005 | 7 | Peces y Acuicultura | |
| 99999 | MODBAL.12641.006 | 7 | Equinos | |
| 99999 | MODBAL.12641.007 | 7 | Especies Menores y de Zoológico | |
| 99999 | MODBAL.12641.008 | 7 | Arboles y Plantas | |
| 99999 | MODBAL.12641.009 | 7 | Otros Activos Biológicos | |
| 99999 | MODBAL.12651.001 | 7 | Software | |
| 99999 | MODBAL.12651.00101 | 8 | Software | |
| 99999 | MODBAL.12651.002 | 7 | Patentes | |
| 99999 | MODBAL.12651.00201 | 8 | Patentes | |
| 99999 | MODBAL.12651.003 | 7 | Marcas | |
| 99999 | MODBAL.12651.00301 | 8 | Marcas | |
| 99999 | MODBAL.12651.004 | 7 | Derechos | |
| 99999 | MODBAL.12651.00401 | 8 | Derechos | |
| 99999 | MODBAL.12651.005 | 7 | Concesiones | |
| 99999 | MODBAL.12651.00501 | 8 | Concesiones | |
| 99999 | MODBAL.12651.006 | 7 | Franquicias | |
| 99999 | MODBAL.12651.00601 | 8 | Franquicias | |
| 99999 | MODBAL.12651.007 | 7 | Licencias Informát e intelectu | |
| 99999 | MODBAL.12651.00701 | 8 | Licencias Informát e intelectu | |
| 99999 | MODBAL.12651.008 | 7 | Licencias Indust.Comerc y Otrs | |
| 99999 | MODBAL.12651.00801 | 8 | Licencias Indust.Comerc y Otrs | |
| 99999 | MODBAL.12651.009 | 7 | Otros Activos Intangibles | |
| 99999 | MODBAL.12651.00901 | 8 | Otros Activos Intangibles | |
| 99999 | MODBAL.12791.001 | 7 | Otros Activos Diferidos | |
| 99999 | MODBAL.12791.00101 | 8 | Gastos de Instalación | |
| 99999 | MODBAL.12791.00102 | 8 | Depósitos en garantía | |
| 99999 | MODBAL.12931.001 | 7 | Bienes en Comodato | |
| 99999 | MODBAL.12931.00101 | 8 | Bienes en Comodato | |
| 99999 | MODBAL.21111.001 | 7 | Serv Pers por Pagar a Cto Plaz | |
| 99999 | MODBAL.21111.00101 | 8 | Serv Pers por Pagar a Cto Plaz | |
| 99999 | MODBAL.21121.001 | 7 | Proveedor por Pagar a Cto Plz | |
| 99999 | MODBAL.21121.00101 | 8 | Proveedor por Pagar a Cto Plz | |
| 99999 | MODBAL.21131.001 | 7 | Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz | |
| 99999 | MODBAL.21131.00101 | 8 | Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz | |
| 99999 | MODBAL.21171.001 | 7 | Imptos Federales p/Pag Cto Plz | |
| 99999 | MODBAL.21171.00101 | 8 | Retenciones por Pagar | |
| 99999 | MODBAL.21171.002 | 7 | Imptos Estatales p/Pag Cto Plz | |
| 99999 | MODBAL.21171.00201 | 8 | Retenciones por pagar | |
| 99999 | MODBAL.21172.001 | 7 | Ret y Cuot Sist de S.S por Pag | |
| 99999 | MODBAL.21172.00101 | 8 | Aportaciones de Segurid Social | |
| 99999 | MODBAL.21173.001 | 7 | INFONAVIT | |
| 99999 | MODBAL.21173.00101 | 8 | INFONAVIT | |

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/19

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|--------------------|---|--------------------------------|--------------|
| 99999 | MODBAL.21174.001 | 7 | AFORE | |
| 99999 | MODBAL.21174.00101 | 8 | AFORE | |
| 99999 | MODBAL.21175.001 | 7 | Reten y Cuot Sindi Pag Cto Plz | |
| 99999 | MODBAL.21175.00101 | 8 | Cuotas Sindicales | |
| 99999 | MODBAL.21176.001 | 7 | FONACOT | |
| 99999 | MODBAL.21176.00101 | 8 | FONACOT | |
| 99999 | MODBAL.21177.001 | 7 | Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP | |
| 99999 | MODBAL.21177.00101 | 8 | Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP | |
| 99999 | MODBAL.21178.001 | 7 | Reten Admón p/Aplicar Cto Plz | |
| 99999 | MODBAL.21178.00101 | 8 | Reten Admón p/Aplicar Cto Plz | |
| 99999 | MODBAL.21181.001 | 7 | Devol Ley de Ing p/Pag Cto Plz | |
| 99999 | MODBAL.21181.00101 | 8 | Devol Ley de Ing p/Pag Cto Plz | |
| 99999 | MODBAL.21191.001 | 7 | Ejercicio 2013 | |
| 99999 | MODBAL.21191.00101 | 8 | Ejercicio 2013 | |
| 99999 | MODBAL.21192.001 | 7 | Acreedores Diversos | |
| 99999 | MODBAL.21192.00101 | 8 | Acreedores Diversos | |
| 99999 | MODBAL.21193.001 | 7 | Otros Acreedores Diversos | |
| 99999 | MODBAL.21193.00101 | 8 | Otros Acreedores Diversos | |
| 99999 | MODBAL.21194.001 | 7 | Dependencias Acredoras (Inter) | |
| 99999 | MODBAL.21194.00101 | 8 | Dependencias Acredoras (Inter) | |
| 99999 | MODBAL.21611.001 | 7 | Fondos en Garantía a Corto Pla | |
| 99999 | MODBAL.21611.00101 | 8 | Fondos en Garantía a Corto Pla | |
| 99999 | MODBAL.21911.001 | 7 | Ingresos por Clasificar | |
| 99999 | MODBAL.21911.00101 | 8 | Depósitos por clasificar | |
| 99999 | MODBAL.22111.001 | 7 | Proveedores por Pagr a Lgo Plz | |
| 99999 | MODBAL.22111.00101 | 8 | Proveedores por Pagr a Lgo Plz | |
| 99999 | MODBAL.22121.001 | 7 | Contrat Obra Púb p/Pag Lgo Plz | |
| 99999 | MODBAL.22121.00101 | 8 | Contrat Obra Púb p/Pag Lgo Plz | |
| 99999 | MODBAL.22521.001 | 7 | Fondo de pensiones ITSON | |
| 99999 | MODBAL.22521.00101 | 8 | Fondo de pensiones ITSON | |
| 99999 | MODBAL.31111.001 | 7 | Aportaciones de Patrimonio | |
| 99999 | MODBAL.31111.00101 | 8 | Aportaciones de Patrimonio | |
| 99999 | MODBAL.31211.001 | 7 | Donaciones de Capital | |
| 99999 | MODBAL.31211.00101 | 8 | Donaciones de Capital | |
| 99999 | MODBAL.31316.001 | 7 | Actualización de Patrimonio | |
| 99999 | MODBAL.31316.00101 | 8 | Actualización de Patrimonio | |
| 99999 | MODBAL.32111.001 | 7 | Result del Ejer: Ahor/Desahor | |
| 99999 | MODBAL.32111.00101 | 8 | Result del Ejer: Ahor/Desahor | |
| 99999 | MODBAL.32211.001 | 7 | Result de Ejercicio. Anteriore | |
| 99999 | MODBAL.32211.00101 | 8 | Result de Ejercicio. Anteriore | |
| 99999 | MODBAL.32311.001 | 7 | Revalúos de Bienes Inmuebles | |
| 99999 | MODBAL.32311.00101 | 8 | Revalúos de Bienes Inmuebles | |
| 99999 | MODBAL.32322.001 | 7 | Revalúo de Bienes muebles | |
| 99999 | MODBAL.32322.00101 | 8 | Revalúo de Bienes muebles | |
| 99999 | MODBAL.32333.001 | 7 | Revalúo de Bienes Intangibles | |
| 99999 | MODBAL.32333.00101 | 8 | Revalúo de Bienes Intangibles | |
| 99999 | MODBAL.32394.001 | 7 | Otros Revalúos | |
| 99999 | MODBAL.32394.00101 | 8 | Otros Revalúos | |
| 99999 | MODBAL.32411.001 | 7 | Reservas de Patrimonio | |
| 99999 | MODBAL.32411.00101 | 8 | Reservas de Patrimonio | |
| 99999 | MODBAL.32411.00102 | 8 | Subsidio por Aplicar | |
| 99999 | MODBAL.32411.00103 | 8 | Mantenimiento de Fideicomisos | |
| 99999 | MODBAL.32511.001 | 7 | Cambios en Políticas Contables | |

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/19

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------|---|----------------------------------|--------------|
| 99999 | MODBAL.32511.00101 | 8 | Cambios en Políticas Contables | |
| 99999 | MODBAL.32511.00101001 | 9 | Cambios en Políticas Contables | |
| 99999 | MODBAL.32521.001 | 7 | Cambios por Errores Contables | |
| 99999 | MODBAL.32521.00101 | 8 | Cambios por Errores Contables | |
| 99999 | MODBAL.33111.001 | 7 | Resultado p/Posición Monetaria | |
| 99999 | MODBAL.33111.00101 | 8 | Resultado p/Posición Monetaria | |
| 99999 | MODBAL.33211.001 | 7 | Resultado p/Tenen Activ no Mon | |
| 99999 | MODBAL.33211.00101 | 8 | Resultado p/Tenen Activ no Mon | |
| | | | Cuentas de Balance | |
| 99999 | MODFUSB | 2 | UN Modelo Fusion | |
| 99999 | MODFUS.11111.001 | 7 | Caja | |
| 99999 | MODFUS.11111.00101 | 8 | Caja | |
| 99999 | MODFUS.11112.001 | 7 | Fondo de Caja Chica | |
| 99999 | MODFUS.11112.00101 | 8 | Fondo de Caja Chica | |
| 99999 | MODFUS.11113.001 | 7 | Fondos Revolventes | |
| 99999 | MODFUS.11113.00101 | 8 | Fondos Revolventes | |
| 99999 | MODFUS.11121.001 | 7 | Ban Bajío | |
| 99999 | MODFUS.11121.00101 | 8 | Ban Bajío | |
| 99999 | MODFUS.11121.002 | 7 | Banamex | |
| 99999 | MODFUS.11121.00201 | 8 | Banamex | |
| 99999 | MODFUS.11121.003 | 7 | Bancomer | |
| 99999 | MODFUS.11121.00301 | 8 | Bancomer | |
| 99999 | MODFUS.11121.004 | 7 | Banorte | |
| 99999 | MODFUS.11121.00401 | 8 | Banorte | |
| 99999 | MODFUS.11121.005 | 7 | HSBC | |
| 99999 | MODFUS.11121.00501 | 8 | HSBC | |
| 99999 | MODFUS.11121.006 | 7 | Santander | |
| 99999 | MODFUS.11121.00601 | 8 | Santander | |
| 99999 | MODFUS.11122.001 | 7 | Chase Bank | |
| 99999 | MODFUS.11122.00101 | 8 | Chase Bank | |
| 99999 | MODFUS.11122.002 | 7 | BBVABancomer | |
| 99999 | MODFUS.11122.00201 | 8 | BBVABancomer | |
| 99999 | MODFUS.11122.003 | 7 | Banorte | |
| 99999 | MODFUS.11122.00301 | 8 | Banorte | |
| 99999 | MODFUS.11141.001 | 7 | BAN BAJIO | |
| 99999 | MODFUS.11141.00101 | 8 | BAN BAJIO | |
| 99999 | MODFUS.11141.002 | 7 | BANAMEX | |
| 99999 | MODFUS.11141.00201 | 8 | BANAMEX | |
| 99999 | MODFUS.11141.003 | 7 | BANORTE | |
| 99999 | MODFUS.11141.00301 | 8 | BANORTE | |
| 99999 | MODFUS.11141.004 | 7 | BBVA BANCOMER | |
| 99999 | MODFUS.11141.00401 | 8 | BBVA BANCOMER | |
| 99999 | MODFUS.11141.005 | 7 | HSBC | |
| 99999 | MODFUS.11141.00501 | 8 | HSBC | |
| 99999 | MODFUS.11141.006 | 7 | SANTANDER SERFIN | |
| 99999 | MODFUS.11141.00601 | 8 | SANTANDER SERFIN | |
| 99999 | MODFUS.11142.001 | 7 | Bank One | |
| 99999 | MODFUS.11142.00101 | 8 | Bank One | |
| 99999 | MODFUS.11151.001 | 7 | Bancos Cuentas Corrientes | |
| 99999 | MODFUS.11151.00101 | 8 | Fondos Especificos PROMEP | |
| 99999 | MODFUS.11151.00102 | 8 | Fondos Especificos PIFI | |
| 99999 | MODFUS.11151.00103 | 8 | Fondo Especific Oferta Educa SEP | |
| 99999 | MODFUS.11151.00104 | 8 | Fondo Especifico Art.40 | |

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/19

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------------|--------------|
| 99999 | MODFUS.11151.00105 | 8 | Proyectos de Consolidacion SEP | |
| 99999 | MODFUS.11151.00106 | 8 | Proyectos de Increm de Mat SEP | |
| 99999 | MODFUS.11151.00107 | 8 | Fondo Especifico Oferta Educa | |
| 99999 | MODFUS.11151.00107001 | 9 | Santander 65502557880 | |
| 99999 | MODFUS.11151.00107002 | 9 | BANORTE 0242257420 | |
| 99999 | MODFUS.11151.00107003 | 9 | BBVA Bancomer 0101390236 | |
| 99999 | MODFUS.11151.00107004 | 9 | BANORTE 0421857719 | |
| 99999 | MODFUS.11151.00109001 | 9 | Bancomer 0110561835 | |
| 99999 | MODFUS.11151.002 | 7 | Bancos Cuentas de Inversiones | |
| 99999 | MODFUS.11151.00201 | 8 | Fondos Especificos PROMEP | |
| 99999 | MODFUS.11151.00202 | 8 | Fondos Especificos PIFI | |
| 99999 | MODFUS.11151.00203 | 8 | Fondo Especifico Oferta Educa | |
| 99999 | MODFUS.11151.00204 | 8 | Fondo Especifico Oferta Educa | |
| 99999 | MODFUS.11151.00205 | 8 | Proyectos de Consolidación (SE | |
| 99999 | MODFUS.11151.00206 | 8 | Proyectos de Incremento de Mat | |
| 99999 | MODFUS.11151.00207 | 8 | Fondo Especifico Oferta Edu CUPIA | |
| 99999 | MODFUS.11153.001 | 7 | Bancos Cuentas Corrientes | |
| 99999 | MODFUS.11153.00101 | 8 | Bancomer | |
| 99999 | MODFUS.11153.00102 | 8 | Banorte | |
| 99999 | MODFUS.11153.002 | 7 | BANCOS CUENTAS INVERSION | |
| 99999 | MODFUS.11153.00201 | 8 | BBVA BANCOMER | |
| 99999 | MODFUS.11153.00202 | 8 | BANORTE | |
| 99999 | MODFUS.11221.001 | 7 | Subsidio Federal | |
| 99999 | MODFUS.11221.00101 | 8 | Subsidio Federal | |
| 99999 | MODFUS.11221.00102 | 8 | Subsidio Estatal | |
| 99999 | MODFUS.11222.001 | 7 | Colegiatura por cobrar | |
| 99999 | MODFUS.11222.00101 | 8 | Colegiatura por cobrar | |
| 99999 | MODFUS.11223.001 | 7 | Cuentas por Cobrar | |
| 99999 | MODFUS.11223.00101 | 8 | Cuentas por Cobrar Tesoreria | |
| 99999 | MODFUS.11223.00102 | 8 | Cuentas por Cobrar Negocios | |
| 99999 | MODFUS.11223.00103 | 8 | Cuentas por Cobrar Empleados P | |
| 99999 | MODFUS.11224.001 | 7 | Gastos por Comprobar | |
| 99999 | MODFUS.11224.00101 | 8 | Gastos por Comprobar | |
| 99999 | MODFUS.11225.001 | 7 | Anticipos a Proyectos Etiqueta | |
| 99999 | MODFUS.11225.00101 | 8 | Anticipos a Proyectos Etiqueta | |
| 99999 | MODFUS.11231.001 | 7 | Funcionarios y empleados plant | |
| 99999 | MODFUS.11231.00101 | 8 | Funcionarios y empleados plant | |
| 99999 | MODFUS.11232.001 | 7 | Adeudos de Pers Event por Cont | |
| 99999 | MODFUS.11232.00101 | 8 | Adeudos de Pers Event por Cont | |
| 99999 | MODFUS.11233.001 | 7 | Subsidio al empleo | |
| 99999 | MODFUS.11233.00101 | 8 | Subsidio al empleo | |
| 99999 | MODFUS.11234.001 | 7 | Otros Deudores | |
| 99999 | MODFUS.11234.00101 | 8 | Otros Deudores | |
| 99999 | MODFUS.11234.00102 | 8 | Partes Relacionadas | |
| 99999 | MODFUS.11235.001 | 7 | Impuestos por Acreditar | |
| 99999 | MODFUS.11235.00101 | 8 | Impuestos por Acreditar | |
| 99999 | MODFUS.11236.001 | 7 | Dependencias Deudoras(Interc) | |
| 99999 | MODFUS.11236.00101 | 8 | Dependencias Deudoras(Interc) | |
| 99999 | MODFUS.11261.001 | 7 | Prestamos Personal Planta | |
| 99999 | MODFUS.11261.00101 | 8 | Prestamos Personal Planta | |
| 99999 | MODFUS.11261.002 | 7 | Prestamos Personal Eventual | |
| 99999 | MODFUS.11261.00201 | 8 | Prestamos Personal Eventual | |
| 99999 | MODFUS.11311.001 | 7 | Antpo a Prov de Bie y Serv | |

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/19

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|--------------------|---|--------------------------------|--------------|
| 99999 | MODFUS.11311.00101 | 8 | Antpo a Prov de Bie y Serv | |
| 99999 | MODFUS.11321.001 | 7 | Antpo Prov Adq Bien Inm y Mueb | |
| 99999 | MODFUS.11321.00101 | 8 | Antpo Prov Adq Bien Inm y Mueb | |
| 99999 | MODFUS.11331.001 | 7 | Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz | |
| 99999 | MODFUS.11331.00101 | 8 | Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz | |
| 99999 | MODFUS.11341.001 | 7 | Antpo Cont p/Obr Púb a Cto Plz | |
| 99999 | MODFUS.11341.00101 | 8 | Antpo Cont p/Obr Púb a Cto Plz | |
| 99999 | MODFUS.11391.001 | 7 | Bien Pend de Recibir de Prov | |
| 99999 | MODFUS.11391.00101 | 8 | Bien Pend de Recibir de Prov | |
| 99999 | MODFUS.11392.001 | 7 | Oper en Proc de Reg Presupuest | |
| 99999 | MODFUS.11392.00101 | 8 | Oper en Proc de Reg Presupuest | |
| 99999 | MODFUS.11411.238 | 7 | Mcia Adq. p/su Comercializ | |
| 99999 | MODFUS.11411.23801 | 8 | Mercancías para venta | |
| 99999 | MODFUS.11511.211 | 7 | Mat Util y Eq Menor de Oficina | |
| 99999 | MODFUS.11511.21101 | 8 | Mat Util y Eq Menor de Oficina | |
| 99999 | MODFUS.11511.212 | 7 | Mat. Útiles de Impres y Reprod | |
| 99999 | MODFUS.11511.21201 | 8 | Mat. Útiles de Impres y Reprod | |
| 99999 | MODFUS.11511.213 | 7 | Material Estadístico y Geográf | |
| 99999 | MODFUS.11511.21301 | 8 | Material Estadístico y Geográf | |
| 99999 | MODFUS.11511.214 | 7 | Mat.Útil.Eq Menor de TI y Com | |
| 99999 | MODFUS.11511.21401 | 8 | Mat.Útil.Eq Menor de TI y Com | |
| 99999 | MODFUS.11511.215 | 7 | Material Impreso e Informa Dig | |
| 99999 | MODFUS.11511.21501 | 8 | Material Impreso e Informa Dig | |
| 99999 | MODFUS.11511.216 | 7 | Materiales de Limpieza | |
| 99999 | MODFUS.11511.21601 | 8 | Materiales de Limpieza | |
| 99999 | MODFUS.11511.217 | 7 | Material y Útiles de Enseñanza | |
| 99999 | MODFUS.11511.21701 | 8 | Material y Útiles de Enseñanza | |
| 99999 | MODFUS.11511.218 | 7 | Mat p/Reg e Ident de Bie y Per | |
| 99999 | MODFUS.11511.21801 | 8 | Mat p/Reg e Ident de Bie y Per | |
| 99999 | MODFUS.11512 | 7 | Alimentos y Utensilios | |
| 99999 | MODFUS.11512.22101 | 8 | Productos Alimenticios para el | |
| 99999 | MODFUS.11512.223 | 7 | Utensilios p/el Serv de Alimen | |
| 99999 | MODFUS.11512.22301 | 8 | Utensilios p/el Serv de Alimen | |
| 99999 | MODFUS.11513.241 | 7 | Pdctos Minerales no Metálicos | |
| 99999 | MODFUS.11513.24101 | 8 | Pdctos Minerales no Metálicos | |
| 99999 | MODFUS.11513.242 | 7 | Cemento y Pdctos de Concreto | |
| 99999 | MODFUS.11513.24201 | 8 | Cemento y Pdctos de Concreto | |
| 99999 | MODFUS.11513.243 | 7 | Cal. Yeso y productos de yeso | |
| 99999 | MODFUS.11513.24301 | 8 | Cal. Yeso y productos de yeso | |
| 99999 | MODFUS.11513.244 | 7 | Madera y productos de madera | |
| 99999 | MODFUS.11513.24401 | 8 | Madera y productos de madera | |
| 99999 | MODFUS.11513.245 | 7 | Vidrio y productos de vidrio | |
| 99999 | MODFUS.11513.24501 | 8 | Vidrio y productos de vidrio | |
| 99999 | MODFUS.11513.246 | 7 | Mat Eléctrico y Electrónico | |
| 99999 | MODFUS.11513.24601 | 8 | Mat Eléctrico y Electrónico | |
| 99999 | MODFUS.11513.247 | 7 | Art Metálicos p/Construcción | |
| 99999 | MODFUS.11513.24701 | 8 | Art Metálicos p/Construcción | |
| 99999 | MODFUS.11513.248 | 7 | Materiales complementarios | |
| 99999 | MODFUS.11513.24801 | 8 | Materiales complementarios | |
| 99999 | MODFUS.11513.249 | 7 | Otrs Mat y Art de Const y Rep | |
| 99999 | MODFUS.11513.24901 | 8 | Otrs Mat y Art de Const y Rep | |
| 99999 | MODFUS.11611.001 | 7 | Estim p/Cta Inc Der Recib Efec | |
| 99999 | MODFUS.11611.00101 | 8 | Estim p/Cta Inc Der Recib Efec | |

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/19

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------------|--------------|
| 99999 | MODFUS.11621.001 | 7 | Estím por Deterior. De Invent | |
| 99999 | MODFUS.11621.00101 | 8 | Estím por Deterior. De Invent | |
| 99999 | MODFUS.11911.001 | 7 | Valores en Garantía | |
| 99999 | MODFUS.11911.00101 | 8 | Depósitos en Garantía | |
| 99999 | MODFUS.12136.756 | 7 | Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin | |
| 99999 | MODFUS.12136.75601 | 8 | Bancomer | |
| 99999 | MODFUS.12136.75601001 | 9 | Bancomer C-398-1-1000315-7 | |
| 99999 | MODFUS.12136.75601002 | 9 | Bancomer C-16-130291397-6 | |
| 99999 | MODFUS.12136.75602 | 8 | Scotiabank Inverlat | |
| 99999 | MODFUS.12136.75603 | 8 | Banorte | |
| 99999 | MODFUS.12136.75604 | 8 | Santander Serfin | |
| 99999 | MODFUS.12141.001 | 7 | Part.Aport Cap Lgo Plz Sec Púb | |
| 99999 | MODFUS.12141.00101 | 8 | Part.Aport Cap Lgo Plz Sec Púb | |
| 99999 | MODFUS.12141.002 | 7 | Part.Aport Cap Lgo Plz SecPriv | |
| 99999 | MODFUS.12141.00201 | 8 | Part.Aport Cap Lgo Plz SecPriv | |
| 99999 | MODFUS.12211.001 | 7 | Prestamos Personal Planta | |
| 99999 | MODFUS.12211.00101 | 8 | Prestamos Personal Planta | |
| 99999 | MODFUS.12311.581 | 7 | Terrenos | |
| 99999 | MODFUS.12311.58101 | 8 | Terrenos | |
| 99999 | MODFUS.12312.001 | 7 | Terrenos para Comercialización | |
| 99999 | MODFUS.12312.00101 | 8 | Terrenos Breña y Proceso Misio | |
| 99999 | MODFUS.12312.00102 | 8 | Terrenos Urbanos Misioneros | |
| 99999 | MODFUS.12312.00103 | 8 | Terrenos Urbanos Diapyme | |
| 99999 | MODFUS.12331.583 | 7 | Edificios y Locales | |
| 99999 | MODFUS.12331.58301 | 8 | Edificios y Locales | |
| 99999 | MODFUS.12361.621 | 7 | Edificación habitacion en Proc | |
| 99999 | MODFUS.12362.622 | 7 | Edificación No habitac en Proc | |
| 99999 | MODFUS.12362.62201 | 8 | Construcción | |
| 99999 | MODFUS.12362.62202 | 8 | Ampliación | |
| 99999 | MODFUS.12362.62203 | 8 | Remodelación y Rehabilitación | |
| 99999 | MODFUS.12362.62204 | 8 | Conservacion y Mantenimiento | |
| 99999 | MODFUS.12362.62205 | 8 | Equipamiento | |
| 99999 | MODFUS.12364.624 | 7 | División de Terrenos y Constru | |
| 99999 | MODFUS.12364.62401 | 8 | División de Terrenos y Constru | |
| 99999 | MODFUS.12411.511 | 7 | Muebles de Oficin y Estanteria | |
| 99999 | MODFUS.12411.51101 | 8 | Muebles de Oficin y Estanteria | |
| 99999 | MODFUS.12412.512 | 7 | Muebles Excep de Ofic y Estant | |
| 99999 | MODFUS.12412.51201 | 8 | Muebles Excep de Ofic y Estant | |
| 99999 | MODFUS.12413.515 | 7 | Eq. de Cómputo y de Tec. de infor | |
| 99999 | MODFUS.12413.51501 | 8 | Bienes Informaticos | |
| 99999 | MODFUS.12419.519 | 7 | Otros Mob y Eq de Admon | |
| 99999 | MODFUS.12419.51901 | 8 | Equipo de Administración | |
| 99999 | MODFUS.12419.51902 | 8 | Mob y Eq para Esc.Lab y Tall | |
| 99999 | MODFUS.12421.521 | 7 | Equipo y aparatos audiovisuale | |
| 99999 | MODFUS.12421.52101 | 8 | Equipo y aparatos audiovisuale | |
| 99999 | MODFUS.12422.522 | 7 | Aparatos Deportivos | |
| 99999 | MODFUS.12422.52201 | 8 | Aparatos Deportivos | |
| 99999 | MODFUS.12423.523 | 7 | Cámaras Fotográf y de Video | |
| 99999 | MODFUS.12423.52301 | 8 | Cámaras Fotográf y de Video | |
| 99999 | MODFUS.12429.529 | 7 | Otro Mob y Eq Educac y Recreat | |
| 99999 | MODFUS.12429.52901 | 8 | Otro Mob y Eq Educac y Recreat | |
| 99999 | MODFUS.12431.531 | 7 | Eq Médico y de Laboratorio | |
| 99999 | MODFUS.12431.53101 | 8 | Eq Médico y de Laboratorio | |

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 30/06/19

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|--------------------|---|--------------------------------|--------------|
| 99999 | MODFUS.12441.541 | 7 | Vehiculos y Equipo Terrestre | |
| 99999 | MODFUS.12441.54101 | 8 | Automoviles y Camiones | |
| 99999 | MODFUS.12442.542 | 7 | Carrocerías y Remolques | |
| 99999 | MODFUS.12442.54201 | 8 | Carrocerías y Remolques | |
| 99999 | MODFUS.12443.543 | 7 | Equipo Aeroespacial | |
| 99999 | MODFUS.12443.54301 | 8 | Equipo Aeroespacial | |
| 99999 | MODFUS.12444.544 | 7 | Equipo Ferroviario | |
| 99999 | MODFUS.12444.54401 | 8 | Equipo Ferroviario | |
| 99999 | MODFUS.12445.545 | 7 | Embarcaciones | |
| 99999 | MODFUS.12445.54501 | 8 | Embarcaciones | |
| 99999 | MODFUS.12449.549 | 7 | Otros equipo de Transporte | |
| 99999 | MODFUS.12449.54901 | 8 | Otros equipo de Transporte | |
| 99999 | MODFUS.12461.561 | 7 | Maquina y Equipo Agropecuario | |
| 99999 | MODFUS.12461.56101 | 8 | Maquina y Equipo Agropecuario | |
| 99999 | MODFUS.12462.562 | 7 | Maquinaria y Equipo Industrial | |
| 99999 | MODFUS.12462.56201 | 8 | Maquinaria y Equipo Industrial | |
| 99999 | MODFUS.12463.563 | 7 | Maquinaria y Equipo de Constru | |
| 99999 | MODFUS.12463.56301 | 8 | Maquinaria y Equipo de Constru | |
| 99999 | MODFUS.12464.564 | 7 | Sis d/AC.Cal y d/Ref Ind y Com | |
| 99999 | MODFUS.12464.56401 | 8 | Sis d/AC.Cal y d/Ref Ind y Com | |
| 99999 | MODFUS.12465.565 | 7 | Eq de Comunica y Telecomunica | |
| 99999 | MODFUS.12465.56501 | 8 | Eq de Comunica y Telecomunica | |
| 99999 | MODFUS.12466.566 | 7 | Eq de Gen Eléct.Ap y Acc Elec | |
| 99999 | MODFUS.12466.56601 | 8 | Eq de Gen Eléct.Ap y Acc Elec | |
| 99999 | MODFUS.12467.567 | 7 | Herramienta y Maq-Herramienta | |
| 99999 | MODFUS.12467.56701 | 8 | Herramienta y Maq-Herramienta | |
| 99999 | MODFUS.12467.56702 | 8 | Refacc y Accesorios Mayores | |
| 99999 | MODFUS.12469.569 | 7 | Otros Equipos | |
| 99999 | MODFUS.12469.56901 | 8 | Bien Muebles por Arrend Financ | |
| 99999 | MODFUS.12469.56902 | 8 | Otros bienes muebles | |
| 99999 | MODFUS.12471.513 | 7 | Bien Artist. Cultural y Cientí | |
| 99999 | MODFUS.12471.51301 | 8 | Bien Artist. Cultural y Cientí | |
| 99999 | MODFUS.12471.514 | 7 | Objetos de Valor | |
| 99999 | MODFUS.12471.51401 | 8 | Objetos de Valor | |
| 99999 | MODFUS.12481.571 | 7 | Bovinos | |
| 99999 | MODFUS.12481.57101 | 8 | Bovinos | |
| 99999 | MODFUS.12482.572 | 7 | Porcinos | |
| 99999 | MODFUS.12483.573 | 7 | Aves | |
| 99999 | MODFUS.12484.574 | 7 | Ovinos y Caprinos | |
| 99999 | MODFUS.12485.575 | 7 | Peces y Acuicultura | |
| 99999 | MODFUS.12486.576 | 7 | Equinos | |
| 99999 | MODFUS.12487.577 | 7 | Especies Menores y de Zoológic | |
| 99999 | MODFUS.12488.578 | 7 | Arboles y Plantas | |
| 99999 | MODFUS.12489.579 | 7 | Otros Activos Biológicos | |
| 99999 | MODFUS.12489.57909 | 8 | Otros Activos Biológicos | |
| 99999 | MODFUS.12511.591 | 7 | Software | |
| 99999 | MODFUS.12511.59101 | 8 | Software | |
| 99999 | MODFUS.12521.592 | 7 | Patentes | |
| 99999 | MODFUS.12521.59201 | 8 | Patentes | |
| 99999 | MODFUS.12522.593 | 7 | Marcas | |
| 99999 | MODFUS.12522.59301 | 8 | Marcas | |
| 99999 | MODFUS.12523.594 | 7 | Derechos | |
| 99999 | MODFUS.12523.59401 | 8 | Derechos | |

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/19

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|--------------------|---|-----------------------------------|--------------|
| 99999 | MODFUS.12531.595 | 7 | Concesiones | |
| 99999 | MODFUS.12531.59501 | 8 | Concesiones | |
| 99999 | MODFUS.12532.596 | 7 | Franquicias | |
| 99999 | MODFUS.12532.59601 | 8 | Franquicias | |
| 99999 | MODFUS.12541.597 | 7 | Licencias Informáti e intelect | |
| 99999 | MODFUS.12542.598 | 7 | Licencias Indust.Comerc y Otrs | |
| 99999 | MODFUS.12543.599 | 7 | Otros Activos Intangibles | |
| 99999 | MODFUS.12611.001 | 7 | Amort Acumul de Bien Inmuebles | |
| 99999 | MODFUS.12611.00101 | 8 | Edificios No habitacionales | |
| 99999 | MODFUS.12631.001 | 7 | Muebles de Oficina y Estanteri | |
| 99999 | MODFUS.12631.00101 | 8 | Muebles de Oficina y Estanteri | |
| 99999 | MODFUS.12631.002 | 7 | Muebles.Excep de Ofic y Estant | |
| 99999 | MODFUS.12631.00201 | 8 | Muebles.Excep de Ofic y Estant | |
| 99999 | MODFUS.12631.003 | 7 | Bien Artístico. Cultur y Cient | |
| 99999 | MODFUS.12631.00301 | 8 | Bien Artístico. Cultur y Cient | |
| 99999 | MODFUS.12631.004 | 7 | Objetos de Valor | |
| 99999 | MODFUS.12631.00401 | 8 | Objetos de Valor | |
| 99999 | MODFUS.12631.005 | 7 | Eq de Cómputo y de Tec. Informaci | |
| 99999 | MODFUS.12631.00501 | 8 | Bienes Informaticos | |
| 99999 | MODFUS.12631.006 | 7 | Otros Mobili y Equipo de Admón | |
| 99999 | MODFUS.12631.00601 | 8 | Equipo de Administración | |
| 99999 | MODFUS.12631.00602 | 8 | Mob y Eq para Esc. Lab y Tall | |
| 99999 | MODFUS.12632.001 | 7 | Eq y Aparatos Audiovisuales | |
| 99999 | MODFUS.12632.00101 | 8 | Eq y Aparatos Audiovisuales | |
| 99999 | MODFUS.12632.002 | 7 | Aparatos Deportivos | |
| 99999 | MODFUS.12632.00201 | 8 | Aparatos Deportivos | |
| 99999 | MODFUS.12632.003 | 7 | Cámaras Fotográfica y de video | |
| 99999 | MODFUS.12632.00301 | 8 | Cámaras Fotográfica y de video | |
| 99999 | MODFUS.12632.004 | 7 | Otro Mob y Eq Educati y Recrea | |
| 99999 | MODFUS.12632.00401 | 8 | Otro Mob y Eq Educati y Recrea | |
| 99999 | MODFUS.12633.001 | 7 | Equipo Médico y de Laboratorio | |
| 99999 | MODFUS.12633.00101 | 8 | Equipo Médico y de Laboratorio | |
| 99999 | MODFUS.12633.002 | 7 | Instrumental Médico y de Lab | |
| 99999 | MODFUS.12634.001 | 7 | Vehiculos Equipo de Transporte | |
| 99999 | MODFUS.12634.00101 | 8 | Automoviles y Camiones | |
| 99999 | MODFUS.12634.002 | 7 | Carrocerías y Remolques | |
| 99999 | MODFUS.12634.00201 | 8 | Carrocerías y Remolques | |
| 99999 | MODFUS.12634.003 | 7 | Equipo Aeroespacial | |
| 99999 | MODFUS.12634.00301 | 8 | Equipo Aeroespacial | |
| 99999 | MODFUS.12634.004 | 7 | Equipo Ferroviario | |
| 99999 | MODFUS.12634.00401 | 8 | Equipo Ferroviario | |
| 99999 | MODFUS.12634.005 | 7 | Embarcaciones | |
| 99999 | MODFUS.12634.00501 | 8 | Embarcaciones | |
| 99999 | MODFUS.12634.006 | 7 | Otros equipo de Transporte | |
| 99999 | MODFUS.12634.00601 | 8 | Otros equipo de Transporte | |
| 99999 | MODFUS.12635.001 | 7 | Maquinaria y Equipo Agropecuar | |
| 99999 | MODFUS.12635.00101 | 8 | Maquinaria y Equipo Agropecuar | |
| 99999 | MODFUS.12635.002 | 7 | Maquinaria y Equipo Industrial | |
| 99999 | MODFUS.12635.00201 | 8 | Maquinaria y Equipo Industrial | |
| 99999 | MODFUS.12635.003 | 7 | Maqui y Equipo de Construcción | |
| 99999 | MODFUS.12635.00301 | 8 | Maqui y Equipo de Construcción | |
| 99999 | MODFUS.12635.004 | 7 | Sist AAC.Calef y Ref Ind y Com | |
| 99999 | MODFUS.12635.00401 | 8 | Sist AAC.Calef y Ref Ind y Com | |

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 30/06/19

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|--------------------|---|---------------------------------|--------------|
| 99999 | MODFUS.12635.005 | 7 | Eq de Comunica y Telecomunica | |
| 99999 | MODFUS.12635.00501 | 8 | Eq de Comunica y Telecomunica | |
| 99999 | MODFUS.12635.006 | 7 | Eq de Gen Eléct.Apa y Acc Eléc | |
| 99999 | MODFUS.12635.00601 | 8 | Eq de Gen Eléct.Apa y Acc Eléc | |
| 99999 | MODFUS.12635.007 | 7 | Herramienta y Maquinaria-Herra | |
| 99999 | MODFUS.12635.00701 | 8 | Herramienta y Maquinaria-Herra | |
| 99999 | MODFUS.12635.00702 | 8 | Refacciones y Accesorio Mayores | |
| 99999 | MODFUS.12635.008 | 7 | Otros Equipos | |
| 99999 | MODFUS.12635.00801 | 8 | Otros Equipos | |
| 99999 | MODFUS.12635.00802 | 8 | Otros bienes muebles | |
| 99999 | MODFUS.12641.001 | 7 | Bovinos | |
| 99999 | MODFUS.12641.00101 | 8 | Bovinos | |
| 99999 | MODFUS.12641.002 | 7 | Porcinos | |
| 99999 | MODFUS.12641.003 | 7 | Aves | |
| 99999 | MODFUS.12641.004 | 7 | Ovinos y Caprinos | |
| 99999 | MODFUS.12641.005 | 7 | Peces y Acuicultura | |
| 99999 | MODFUS.12641.006 | 7 | Equinos | |
| 99999 | MODFUS.12641.007 | 7 | Especies Menores y de Zoológic | |
| 99999 | MODFUS.12641.008 | 7 | Arboles y Plantas | |
| 99999 | MODFUS.12641.009 | 7 | Otros Activos Biológicos | |
| 99999 | MODFUS.12651.001 | 7 | Software | |
| 99999 | MODFUS.12651.00101 | 8 | Software | |
| 99999 | MODFUS.12651.002 | 7 | Patentes | |
| 99999 | MODFUS.12651.00201 | 8 | Patentes | |
| 99999 | MODFUS.12651.003 | 7 | Marcas | |
| 99999 | MODFUS.12651.00301 | 8 | Marcas | |
| 99999 | MODFUS.12651.004 | 7 | Derechos | |
| 99999 | MODFUS.12651.00401 | 8 | Derechos | |
| 99999 | MODFUS.12651.005 | 7 | Concesiones | |
| 99999 | MODFUS.12651.00501 | 8 | Concesiones | |
| 99999 | MODFUS.12651.006 | 7 | Franquicias | |
| 99999 | MODFUS.12651.00601 | 8 | Franquicias | |
| 99999 | MODFUS.12651.007 | 7 | Licencias Informát e intelectu | |
| 99999 | MODFUS.12651.00701 | 8 | Licencias Informát e intelectu | |
| 99999 | MODFUS.12651.008 | 7 | Licencias Indust.Comerc y Otrs | |
| 99999 | MODFUS.12651.00801 | 8 | Licencias Indust.Comerc y Otrs | |
| 99999 | MODFUS.12651.009 | 7 | Otros Activos Intangibles | |
| 99999 | MODFUS.12651.00901 | 8 | Otros Activos Intangibles | |
| 99999 | MODFUS.12791.001 | 7 | Otros Activos Diferidos | |
| 99999 | MODFUS.12791.00101 | 8 | Gastos de Instalación | |
| 99999 | MODFUS.12791.00102 | 8 | Depósitos en garantía | |
| 99999 | MODFUS.12931.001 | 7 | Bienes en Comodato | |
| 99999 | MODFUS.12931.00101 | 8 | Bienes en Comodato | |
| 99999 | MODFUS.21111.001 | 7 | Serv Pers por Pagar a Cto Plaz | |
| 99999 | MODFUS.21111.00101 | 8 | Serv Pers por Pagar a Cto Plaz | |
| 99999 | MODFUS.21121.001 | 7 | Proveedor por Pagar a Cto Plz | |
| 99999 | MODFUS.21121.00101 | 8 | Proveedor por Pagar a Cto Plz | |
| 99999 | MODFUS.21131.001 | 7 | Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz | |
| 99999 | MODFUS.21131.00101 | 8 | Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz | |
| 99999 | MODFUS.21171.001 | 7 | Imptos Federales p/Pag Cto Plz | |
| 99999 | MODFUS.21171.00101 | 8 | Retenciones por Pagar | |
| 99999 | MODFUS.21171.002 | 7 | Imptos Estatales p/Pag Cto Plz | |
| 99999 | MODFUS.21171.00201 | 8 | Retenciones por pagar | |

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Vicerrectoría Administrativa
Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 30/06/19

CONT-CRE_FO-04-00

| Cía | Número de cuenta | N | Descripción | Saldo Actual |
|-------|--------------------|---|--------------------------------|--------------|
| 99999 | MODFUS.21172.001 | 7 | Ret y Cuot Sist de S.S por Pag | |
| 99999 | MODFUS.21172.00101 | 8 | Aportaciones de Segurid Social | |
| 99999 | MODFUS.21173.001 | 7 | INFONAVIT | |
| 99999 | MODFUS.21173.00101 | 8 | INFONAVIT | |
| 99999 | MODFUS.21174.001 | 7 | AFORE | |
| 99999 | MODFUS.21174.00101 | 8 | AFORE | |
| 99999 | MODFUS.21175.001 | 7 | Reten y Cuot Sindi Pag Cto Plz | |
| 99999 | MODFUS.21175.00101 | 8 | Cuotas Sindicales | |
| 99999 | MODFUS.21176.001 | 7 | FONACOT | |
| 99999 | MODFUS.21176.00101 | 8 | FONACOT | |
| 99999 | MODFUS.21177.001 | 7 | Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP | |
| 99999 | MODFUS.21177.00101 | 8 | Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP | |
| 99999 | MODFUS.21178.001 | 7 | Reten Admón p/Aplicar Cto Plz | |
| 99999 | MODFUS.21178.00101 | 8 | Reten Admón p/Aplicar Cto Plz | |
| 99999 | MODFUS.21181.001 | 7 | Devol Ley de Ing p/Pag Cto Plz | |
| 99999 | MODFUS.21181.00101 | 8 | Devol Ley de Ing p/Pag Cto Plz | |
| 99999 | MODFUS.21191.001 | 7 | Ejercicio 2013 | |
| 99999 | MODFUS.21191.00101 | 8 | Ejercicio 2013 | |
| 99999 | MODFUS.21192.001 | 7 | Acreedores Diversos | |
| 99999 | MODFUS.21192.00101 | 8 | Acreedores Diversos | |
| 99999 | MODFUS.21193.001 | 7 | Otros Acreedores Diversos | |
| 99999 | MODFUS.21193.00101 | 8 | Otros Acreedores Diversos | |
| 99999 | MODFUS.21194.001 | 7 | Dependencias Acredoras (Inter) | |
| 99999 | MODFUS.21194.00101 | 8 | Dependencias Acredoras (Inter) | |
| 99999 | MODFUS.21611.001 | 7 | Fondos en Garantía a Corto Pla | |
| 99999 | MODFUS.21611.00101 | 8 | Fondos en Garantía a Corto Pla | |
| 99999 | MODFUS.21911.001 | 7 | Ingresos por Clasificar | |
| 99999 | MODFUS.21911.00101 | 8 | Depósitos por clasificar | |
| 99999 | MODFUS.22111.001 | 7 | Proveedores por Pagr a Lgo Plz | |
| 99999 | MODFUS.22111.00101 | 8 | Proveedores por Pagr a Lgo Plz | |
| 99999 | MODFUS.22121.001 | 7 | Contrat Obra Púb p/Pag Lgo Plz | |
| 99999 | MODFUS.22121.00101 | 8 | Contrat Obra Púb p/Pag Lgo Plz | |
| 99999 | MODFUS.22521.001 | 7 | Fondo de pensiones ITSON | |
| 99999 | MODFUS.22521.00101 | 8 | Fondo de pensiones ITSON | |
| 99999 | MODFUS.31111.001 | 7 | Aportaciones de Patrimonio | |
| 99999 | MODFUS.31111.00101 | 8 | Aportaciones de Patrimonio | |
| 99999 | MODFUS.31211.001 | 7 | Donaciones de Capital | |
| 99999 | MODFUS.31211.00101 | 8 | Donaciones de Capital | |
| 99999 | MODFUS.31316.001 | 7 | Actualización de Patrimonio | |
| 99999 | MODFUS.31316.00101 | 8 | Actualización de Patrimonio | |
| 99999 | MODFUS.32111.001 | 7 | Result del Ejer: Ahor/Desahor) | |
| 99999 | MODFUS.32111.00101 | 8 | Result del Ejer: Ahor/Desahor) | |
| 99999 | MODFUS.32211.001 | 7 | Result de Ejercicio. Anteriore | |
| 99999 | MODFUS.32211.00101 | 8 | Result de Ejercicio. Anteriore | |
| 99999 | MODFUS.32311.001 | 7 | Revalúos de Bienes Inmuebles | |
| 99999 | MODFUS.32311.00101 | 8 | Revalúos de Bienes Inmuebles | |
| 99999 | MODFUS.32322.001 | 7 | Revalúo de Bienes muebles | |
| 99999 | MODFUS.32322.00101 | 8 | Revalúo de Bienes muebles | |
| 99999 | MODFUS.32333.001 | 7 | Revalúo de Bienes Intangibles | |
| 99999 | MODFUS.32333.00101 | 8 | Revalúo de Bienes Intangibles | |
| 99999 | MODFUS.32394.001 | 7 | Otros Revalúos | |
| 99999 | MODFUS.32394.00101 | 8 | Otros Revalúos | |
| 99999 | MODFUS.32411.001 | 7 | Reservas de Patrimonio | |

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Vicerrectoría Administrativa
Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 30/06/19

CONT-CRE_FO-04-00

| <u>Cía</u> | <u>Número de cuenta</u> | <u>N</u> | <u>Descripción</u> | <u>Saldo Actual</u> |
|------------|-------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------------|
| 99999 | MODFUS.32411.00101 | 8 | Reservas de Patrimonio | |
| 99999 | MODFUS.32411.00102 | 8 | Subsidio por Aplicar | |
| 99999 | MODFUS.32411.00103 | 8 | Mantenimiento de Fideicomisos | |
| 99999 | MODFUS.32511.001 | 7 | Cambios en Políticas Contables | |
| 99999 | MODFUS.32511.00101 | 8 | Cambios en Políticas Contables | |
| 99999 | MODFUS.32511.00101001 | 9 | Cambios en Políticas Contables | |
| 99999 | MODFUS.32521.001 | 7 | Cambios por Errores Contables | |
| 99999 | MODFUS.32521.00101 | 8 | Cambios por Errores Contables | |
| 99999 | MODFUS.33111.001 | 7 | Resultado p/Posición Monetaria | |
| 99999 | MODFUS.33111.00101 | 8 | Resultado p/Posición Monetaria | |
| 99999 | MODFUS.33211.001 | 7 | Resultado p/Tenen Activ no Mon | |
| 99999 | MODFUS.33211.00101 | 8 | Resultado p/Tenen Activ no Mon | |
| | | | UN Modelo Fusion | |
| | | | Compañía Modelo | |
| | | | Total gral | <u>9,336,496.86-</u> |

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
 Al 30 de Junio de 2019
 (PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: **SEGUNDO**

| Concepto | 2019 | 2018 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 628,143,771.71 | 613,672,693.76 |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos | | |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 138,482,890.00 | 169,491,318.03 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 463,535,662.15 | 416,182,711.10 |
| Otros Orígenes de Operación | 26,125,219.56 | 27,998,664.63 |
| Aplicación | 637,480,268.57 | 667,978,659.13 |
| Servicios Personales | 435,523,922.14 | 444,984,268.44 |
| Materiales y Suministros | 40,085,283.15 | 49,916,032.26 |
| Servicios Generales | 95,455,183.05 | 101,784,778.97 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | 14,983,077.22 | 15,717,772.48 |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | 15,000.00 |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 51,432,803.01 | 55,560,806.98 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -9,336,496.86 | -54,305,965.37 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 2,382,763.98 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 2,382,763.98 | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | | |
| Aplicación | 13,555,027.74 | 22,542,248.40 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 115,623.00 | 3,223,826.93 |
| Bienes Muebles | 9,969,643.29 | 16,205,584.68 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 3,469,761.45 | 3,112,836.79 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -11,172,263.76 | -22,542,248.40 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 60,529,939.18 | 102,282,758.37 |
| Endeudamiento Neto | 189,565.50 | 3,881,903.79 |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 60,340,373.68 | 98,400,854.58 |
| Aplicación | 24,351,257.33 | 116,181,032.21 |
| Servicios de la Deuda | 133,537.00 | 135,522.00 |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 24,217,720.33 | 116,045,510.21 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 36,178,681.85 | -13,898,273.84 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 15,669,921.23 | -90,746,487.61 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 112,050,893.94 | 245,158,482.75 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 127,720,815.17 | 154,411,995.14 |

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

En términos del artículo 38, fracción V, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019

La información sobre matrícula de inicio y fin de cada ciclo escolar.

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Fracción V

2do Trim. 2019

| Universidad / Institución | Ciclo escolar | Inicio o Fin | Número de alumnos | Nivel Educativo | Tipo de Servicio | o Subsistema |
|---------------------------------|---------------|--------------|-------------------|-----------------|------------------|--------------|
| Instituto Tecnológico de Sonora | 2018-2019 | Fin | 15,085 | Superior | Autónomo | |



Instituto Tecnológico de Sonora
Indicadores Institucionales
Segundo Trimestre, 2019

| Clasificación | # | Indicador | Frecuencia | Meta Anual | Meta 1er Trim | Valor Alcanzado | Meta 2o Trim | Valor Alcanzado |
|-------------------------------------|----|--|------------|------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Educación Superior Universitaria | 1 | Porcentaje de matrícula atendida en PE de calidad | Anual | 96.97% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 2 | Profesores de tiempo completo con posgrado | Anual | 99.26% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 3 | Porcentaje de PTC con maestría | Anual | 40.00% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 4 | Cobertura en educación superior | | 6.37% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 5 | Porcentaje de PTC con doctorado | Anual | 58.45% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 6 | Porcentaje de profesores de tiempo completo en PRODEP | Anual | 76.47% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 7 | Porcentaje de docentes de tiempo completo miembros del SNI | Anual | 27.94% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 8 | Alumnos atendidos en actividades de servicios de tutoría | Semestral | 5,973 | N/A | N/A | 2986 | 2986 |
| | 9 | Proyectos de Investigación autorizados | Anual | 13 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 10 | Docentes participando en proyectos de investigación | Semestral | 111 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Coordinación Administrativa | 11 | Índice de Satisfacción del usuario | Trimestral | 90% | 90% | 92.7% | 90.00% | 96.51% |
| | 12 | Tasa de Variación de convenios vigentes de vinculación productiva y social | anual | 1.5% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Control y Vigilancia | 13 | % de seguimiento de hallazgos de auditorías externas por organismos fiscalizadores | Anual | 90% | N/A | N/A | N/A | N/A |