



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Trascender

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

Oficio CONT 3/2022 EXTERNO
10 de enero de 2022

Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta

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

Por este medio se envía el informe del cuarto trimestre 2021 en términos del artículo 36 del decreto de presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal del mismo, acordes a las fracciones que a continuación se detallan.

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

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

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

Dr. Jesús Héctor Hernández López
Rector

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



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

En términos del artículo 36, fracción I del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021.
Programas y cumplimiento de metas.

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta.

Enero-Diciembre 2021.

Fracción I

Nombre de la Universidad	Programas PEF/2021	RESUMEN	PRIMER TRIMESTRE DEL 2021				SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2021				TERCER TRIMESTRE 2021				CUARTO TRIMESTRE DEL 2021			
			LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINEN LOS RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS)			NOTA	LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINEN LOS RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS)			NOTA	LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINEN LOS RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS)			NOTA	LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINEN LOS RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS)			NOTA
			Enero	Febrero	Marzo		Abril	Mayo	Junio		Julio	Agosto	Septiembre		Octubre	Noviembre	Diciembre	
I T S O N	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES U006	A	17,094.00	50,693.00	119,516.00	205,277.00	261,346.00	330,152.00	381,861.00	416,264.00	450,725.00	494,410.32	542,856.32	561,261.80	191,261.80			
		R/M	17,094.00	33,599.00	68,823.00	85,761.00	56,069.00	68,806.00	51,709.00	34,403.00	34,461.00	43,685.32	48,446.00	18,405.48				
	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			
	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	297.80			
		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	297.80			
	PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA (PROFEXCE) S300	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			
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM) 1008	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,151.06	9,781.27	11,411.48	13,041.69	14,671.91	17,932.33	19,562.54				
	R/M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,151.06	1,630.21	1,630.21	1,630.21	1,630.21	3,260.42	1,630.21				
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			17,094.00	33,599.00	68,823.00	85,761.00	56,069.00	76,957.06	53,339.21	36,033.21	36,091.21	45,315.53	51,706.42	20,333.49				
SUMAS ACUMULADAS			17,094.00	50,693.00	119,516.00	205,277.00	261,346.00	338,303.06	391,642.27	427,675.48	463,766.69	509,082.23	560,788.65	581,122.14				
ACUMULADO DEL TRIMESTRE					119,516.00			218,787.06			125,463.64			117,355.45				


Mtra. Gladys Guadalupe Peralta Rodríguez
TESORERO GENERAL / DIRECTOR ADMÓN


Dra. Nidia Josefina Ríos Vázquez
DIRECTOR DE PLANEACIÓN


Dr. Jesús Héctor Hernández López
RECTOR

RECURSOS FEDERALES QUE SE RECIBIERON INCLUYENDO SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS, EN EL ARTICULO 36/2021 PEF DEL PRESENTE EJERCICIO, PRESENTARSE EN LAS FRACCIONES I, II Y III. ASÍ MISMO EL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA INSTITUCIÓN SERA 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 2021)
Nota: Se adjunta Archivo de Metas.

Nota: Se autoriza en el Subsidio federal (U006), Incremento Salarial 2021, convenio de autorización 0750/21 por \$10717,580, y Recursos Extraordinario no regularizarle, convenio de autorización 0577/21 por \$620,322.

HOJA DE TRABAJO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

REGISTRO SEMIAUTOMÁTICO DE LOS RECURSOS FEDERALES AUTORIZADOS A LA UNIVERSIDAD A MILES DE PESOS DEL EJERCICIO 2021.

MES	RECURSOS ENTREGADOS A LA UNIVERSIDAD DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021, POR SEP - DGESUI - DSU.							MES
	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES U006	CARRERA DOCENTE U040	APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN U080	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) S247	PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA (PROFEXCE) S300	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) I008	BBB	
ENERO	17,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ENERO
FEBRERO	33,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FEBRERO
MARZO	68,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MARZO
ABRIL	85,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ABRIL
MAYO	56,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MAYO
JUNIO	68,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,151.06	0.00	JUNIO
JULIO	51,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.21	0.00	JULIO
AGOSTO	34,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.21	0.00	AGOSTO
SEPTIEMBRE	34,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.21	0.00	SEPTIEMBRE
OCTUBRE	43,685.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.21	0.00	OCTUBRE
NOVIEMBRE	48,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,260.42	0.00	NOVIEMBRE
DICIEMBRE	18,405.48	0.00	0.00	297.80	0.00	1,630.21	0.00	DICIEMBRE
	561,261.80	0.00	0.00	297.80	0.00	19,562.54	0.00	
GRAN TOTAL A MILES DE PESOS							581,122.14	

LA IPES INICIA EL REGISTRO MENSUAL DE LAS APORTACIONES FEDERALES, CANALIZADAS POR DGESUI SEP, AUTORIZADAS POR EL GOBIERNO FEDERAL EJERCICIO 2021.
(MILES DE PESOS)

CLAVE DEL PROYECTO	RECURSOS OTORGADOS DE LA DSU EN LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS	PRIMER TRIMESTRE 2021				SEGUNDO TRIMESTRE 2021				TERCER TRIMESTRE 2021				CUARTO TRIMESTRE 2021			
		ENERO	FEBRERO	MARZO	Acumulado Trimestral	ABRIL	MAYO	JUNIO	Acumulado Trimestral	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Acumulado Trimestral	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Acumulado Trimestral
U006	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES U006	17,094.00	50,693.00	119,516.00	119,516.00	205,277.00	261,346.00	330,152.00	330,152.00	381,861.00	416,264.00	450,725.00	450,725.00	494,410.32	542,856.32	561,261.80	561,261.80
	R/M	17,094.00	33,599.00	68,823.00	119,516.00	85,761.00	56,069.00	68,806.00	210,636.00	51,709.00	34,403.00	34,461.00	120,573.00	43,685.32	48,446.00	18,405.48	110,536.80
U040	CARRERA DOCENTE U040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	R/M				0.00				0.00				0.00				0.00
U080	APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN U080	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	R/M				0.00				0.00				0.00				0.00
S247	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) S247	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.80	297.80
	R/M				0.00				0.00				0.00			297.80	297.80
S300	PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA (PROFEXCE) S300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	R/M				0.00				0.00				0.00				0.00
I008	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) I008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,151.06	8,151.06	9,781.27	11,411.48	13,041.69	13,041.69	14,671.91	17,932.33	19,562.54	19,562.54	
	R/M				0.00		8,151.06	8,151.06	1,630.21	1,630.21	1,630.21	4,890.64	1,630.21	3,260.42	1,630.21	6,520.85	
	BBB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	R/M				0.00				0.00				0.00				0.00
TOTAL DEL TRIMESTRE		119,516.00				218,787.06				125,463.64				117,355.45			

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

Clave del Proyecto	NOMBRE DEL PROYECTO 2021
U006	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES U006
U040	CARRERA DOCENTE U040
U080	APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN U080
S247	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) S247
S300	PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA (PROFEXCE) S300
I008	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) I008
BBB	

Nota: 'AAA y BBB = Llenar si la IES es beneficiaria de otro programa extraordinario.
Nota: El subsidio del mes de enero se preseta en el mes correspondiente .

Nota: Se autoriza en el Subsidio federal (U006), Incremento Salarial 2021, convenio de autorización 0750/21 por \$10'717,580, y Recursos Extraordinario no regularizable, convenio de autorización 0577/21 por \$620,322.

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

Costo de la plantilla de personal

En términos del artículo 36, fracción II del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Periodo de octubre- diciembre / 2021

Fracción II											CUARTO TRIMESTRE 2021			
Universidad / Institución	Estructura de la Plantilla (Desagregada)										Costo total de la plantilla (Pesos)			
	Categoría	Tipo de personal	Costo unitario bruto (pesos)			Número de plazas			Responsabilidad laboral	Ubicación	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado oct. a dic.
			Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
ITSON	ABOGADO	MMS	30238.41	20372.92	37954.29	1	1	1	ABOGADO	OBREGON	30,238	20,373	37,954	88,566
√ √ √	ADMINISTRADOR	MMS	48306.85	99394.38	71631.31	1	1	1	ADMINISTRADOR	EMPALME	48,307	99,394	71,631	219,333
√ √ √	ADMINISTRADOR	MMS	46886.23333	77179.12	45592.195	3	2	2	ADMINISTRADOR	GUAYMAS	140,659	154,358	91,184	386,201
√ √ √	ADMINISTRADOR	MMS	45409.10074	64347.32393	51126.96786	27	28	28	ADMINISTRADOR	NAINARI	1,226,046	1,801,725	1,431,555	4,459,326
√ √ √	ADMINISTRADOR	MMS	64366	131493.66	81284.41	2	2	2	ADMINISTRADOR	NAVOJOA	128,732	262,987	162,569	554,288
√ √ √	ADMINISTRADOR	MMS	56493.20692	93810.91718	68845.88525	39	39	40	ADMINISTRADOR	OBREGON	2,203,235	3,658,626	2,753,835	8,615,696
√ √ √	ALMACENISTA	ATM	18718.61333	19508.58667	16178.29667	6	6	6	ALMACENISTA	NAINARI	112,312	117,052	97,070	326,433
√ √ √	ANALISTA	MMS	60790.295	97278.78	63938.355	2	2	2	ANALISTA	GUAYMAS	121,581	194,558	127,877	444,015
√ √ √	ANALISTA	MMS	28665.5784	30024.622	29355.66082	50	50	49	ANALISTA	NAINARI	1,433,279	1,501,231	1,438,427	4,372,937
√ √ √	ANALISTA	MMS	22939.41	18468.36	28158.04	1	1	1	ANALISTA	NAVOJOA	22,939	18,468	28,158	69,566
√ √ √	ANALISTA	MMS	31834.29292	39505.49923	35933.75292	65	65	65	ANALISTA	OBREGON	2,069,229	2,567,857	2,335,694	6,972,780
√ √ √	ASESOR	MMS	26128.06	17375.52	28156.93	1	1	1	ASESOR	NAVOJOA	26,128	17,376	28,157	71,661
√ √ √	ASESOR	MMS	33634.76	22567.38	31927.02	1	1	1	ASESOR	OBREGON	33,635	22,567	31,927	88,129
√ √ √	ASISTENTE	ATM	32510.855	43158.875	32595	2	2	2	ASISTENTE	GUAYMAS	65,022	86,318	65,190	216,529
√ √ √	ASISTENTE	ATM	31741.34	54885.045	49365.05	2	2	2	ASISTENTE	NAINARI	63,483	109,770	98,730	271,983
√ √ √	ASISTENTE	ATM	14447.53	6437.1	0	1	1	0	ASISTENTE	NAVOJOA	14,448	6,437	0	20,885
√ √ √	ASISTENTE	ATM	16555.56367	10612.54933	16666.82133	30	30	30	ASISTENTE	OBREGON	496,667	318,376	500,005	1,315,048
√ √ √	ASISTENTE	MMS	23503.59	16554.436	18458.724	5	5	5	ASISTENTE	EMPALME	117,518	82,772	92,294	292,584
√ √ √	ASISTENTE	MMS	21693.82273	16262.35136	18312.87619	22	22	21	ASISTENTE	GUAYMAS	477,264	357,772	384,570	1,219,606
√ √ √	ASISTENTE	MMS	24002.57978	17075.69271	19961.57896	45	48	48	ASISTENTE	NAINARI	1,080,116	819,633	958,156	2,857,905
√ √ √	ASISTENTE	MMS	20628.28909	14737.95136	19718.30318	22	22	22	ASISTENTE	NAVOJOA	453,822	324,235	433,803	1,211,860
√ √ √	ASISTENTE	MMS	22817.36813	17818.56806	21319.45129	32	31	31	ASISTENTE	OBREGON	730,156	552,376	660,903	1,943,434
√ √ √	ASISTENTE EJECUTIVA	ATM	43338.98	80340.46	58005.01	1	1	1	ASISTENTE EJECUTIVA	GUAYMAS	43,339	80,340	58,005	181,684
√ √ √	ASISTENTE EJECUTIVA	ATM	42422.73	80448.57	54859.36	1	1	1	ASISTENTE EJECUTIVA	NAVOJOA	42,423	80,449	54,859	177,731
√ √ √	ASISTENTE EJECUTIVA	ATM	41881.446	73506.283	48638.179	10	10	10	ASISTENTE EJECUTIVA	OBREGON	418,814	735,063	486,382	1,640,259
√ √ √	AUDITOR	MMS	22646.67	15361.08	14916.715	2	2	2	AUDITOR	OBREGON	45,293	30,722	29,833	105,849
√ √ √	AUXILIAR	ACAD	24469.915	21827.424	19376.21	6	5	6	AUXILIAR	NAINARI	146,819	109,137	116,257	372,214
√ √ √	AUXILIAR	ACAD	27418.587	20516.57111	28159.576	10	9	10	AUXILIAR	OBREGON	274,186	184,649	281,596	740,431
√ √ √	AUXILIAR	ATM	13116.825	9453.26	9197.845	2	2	2	AUXILIAR	EMPALME	26,234	18,907	18,396	63,536
√ √ √	AUXILIAR	ATM	15886.13143	18631.625	16340.18167	7	6	6	AUXILIAR	GUAYMAS	111,203	111,790	98,041	321,034
√ √ √	AUXILIAR	ATM	14626.68135	10233.69568	11926.07703	37	37	37	AUXILIAR	NAINARI	541,187	378,647	441,265	1,361,099
√ √ √	AUXILIAR	ATM	15579.68538	20037.585	15933.49417	13	12	12	AUXILIAR	NAVOJOA	202,536	240,451	191,202	634,189
√ √ √	AUXILIAR	ATM	15053.37231	13554.16407	15441.24222	26	27	27	AUXILIAR	OBREGON	391,388	365,962	416,914	1,174,264
√ √ √	CAJERA	ATM	7781.27	4809.82	5932.45	1	1	1	CAJERA	EMPALME	7,781	4,810	5,932	18,524
√ √ √	CAJERA	ATM	10923.87	2004.13	0	1	1	0	CAJERA	NAINARI	10,924	2,004	0	12,928
√ √ √	CAJERA	ATM	15744.83	9311.5	12017.21	1	1	1	CAJERA	NAVOJOA	15,745	9,312	12,017	37,074
√ √ √	CAJERA	ATM	28886.23	42190.54	29420.26	1	1	1	CAJERA	OBREGON	28,886	42,191	29,420	100,497
√ √ √	CATALOGADOR	MMS	49543.395	87999.36	57351.24	2	2	2	CATALOGADOR	OBREGON	49,087	175,999	114,702	389,788
√ √ √	CHOFER	ATM	7849.74	4533.5	5775.87	1	1	1	CHOFER	EMPALME	7,850	4,534	5,776	18,159
√ √ √	CHOFER	ATM	30048.21857	50116.45286	37449.00143	7	7	7	CHOFER	OBREGON	210,338	350,815	262,143	823,296
√ √ √	COCINERO	ATM	19251.76286	24002.00857	21748.75167	7	7	6	COCINERO	NAINARI	134,762	168,014	130,493	433,269
√ √ √	COCINERO	ATM	11026.70333	6839.486667	6133.17	3	3	3	COCINERO	OBREGON	33,080	20,518	18,400	71,998
√ √ √	COORDINADOR	MMS	47066.52333	65395.85333	50468.17333	3	3	3	COORDINADOR	GUAYMAS	141,200	196,188	151,405	488,792
√ √ √	COORDINADOR	MMS	83035.07222	169875.6272	107264.8678	18	18	18	COORDINADOR	NAINARI	1,494,631	3,057,761	1,930,768	6,483,160
√ √ √	COORDINADOR	MMS	45613.5725	62474.605	49036.9075	4	4	4	COORDINADOR	NAVOJOA	182,454	249,898	196,148	628,500
√ √ √	COORDINADOR	MMS	84242.2608	180404.186	115859.5484	25	25	25	COORDINADOR	OBREGON	2,106,057	4,510,105	2,896,489	9,512,650
√ √ √	DIRECTOR	MMS	139878.42	339661.22	232528.38	1	1	1	DIRECTOR	GUAYMAS	139,878	339,661	232,528	712,068
√ √ √	DIRECTOR	MMS	130505.49	324301.58	202500.76	1	1	1	DIRECTOR	NAINARI	130,505	324,302	202,501	657,308
√ √ √	DIRECTOR	MMS	101141.13	286267.28	164146.1	1	1	1	DIRECTOR	NAVOJOA	101,141	286,267	164,146	551,555
√ √ √	DIRECTOR	MMS	125628.2688	324218.9013	206308.0375	8	8	8	DIRECTOR	OBREGON	1,005,026	2,593,751	1,650,464	5,249,242
√ √ √	EJECUTIVO	MMS	14538.37	14069.4	26065.02	1	1	1	EJECUTIVO	NAINARI	14,538	14,069	26,065	54,673
√ √ √	EJECUTIVO	MMS	30273.37722	42469.43778	40442.55889	18	18	18	EJECUTIVO	OBREGON	544,921	764,450	727,966	2,037,337
√ √ √	ENFERMERO	MMS	25106.7	18576.12	23036.26	1	1	1	ENFERMERO	EMPALME	25,107	18,576	23,036	66,719
√ √ √	ENFERMERO	MMS	25480.7	17478.62	23036.26	1	1	1	ENFERMERO	GUAYMAS	25,481	17,479	23,036	65,996
√ √ √	ENFERMERO	MMS	25485.7	16591.12	23036.26	1	1	1	ENFERMERO	NAINARI	25,486	16,591	23,036	65,113
√ √ √	ENFERMERO	MMS	23744.48	0	21714.265	1	0	2	ENFERMERO	NAVOJOA	23,744	0	43,429	67,173
√ √ √	ENTRENADOR	ACAD	11751.85	11453.14	14407.97	1	1	1	ENTRENADOR	EMPALME	11,752	11,453	14,408	37,613
√ √ √	ENTRENADOR	ACAD	15222.72167	15233.92	18416.25833	6	6	6	ENTRENADOR	GUAYMAS	91,336	91,404	110,498	293,237
√ √ √	ENTRENADOR	ACAD	16094.75795	15982.69231	26573.40462	39	39	39	ENTRENADOR	NAINARI	627,696	623,325	1,036,363	2,287,383

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

Costo de la plantilla de personal

En términos del artículo 36, fracción II del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Periodo de octubre- diciembre / 2021

Fracción II										CUARTO TRIMESTRE 2021				
Universidad / Institución	Estructura de la Plantilla (Desagregada)									Costo total de la plantilla (Pesos)				
	Categoría	Tipo de personal	Costo unitario bruto (pesos)			Número de plazas			Responsabilidad laboral	Ubicación	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado oct. a dic.
			Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
ITSON	ENTRENADOR	ACAD	6648.196111	5985.168824	10964.37	18	17	6	ENTRENADOR	NAVOJOA	119,668	101,748	65,786	287,202
✓ ✓ ✓	INSPECTOR	ATM	34519.18	25849.06	38346.08	1	1	1	INSPECTOR	GUAYMAS	34,519	25,849	38,346	98,714
✓ ✓ ✓	INSPECTOR	ATM	28386.53	17899.34	30328.45	1	2	2	INSPECTOR	NAINARI	28,387	35,799	60,657	124,842
✓ ✓ ✓	INSPECTOR	ATM	32720.39	23909.92	37745.08	1	1	1	INSPECTOR	NAVOJOA	32,720	23,910	37,745	94,375
✓ ✓ ✓	INSPECTOR	ATM	33109.66	34954.64	29661.63	1	2	2	INSPECTOR	OBREGON	33,110	69,909	59,323	162,342
✓ ✓ ✓	INSTRUCTOR	ACAD	5234.21	5234.216667	3193.01	3	3	2	INSTRUCTOR	EMPALME	15,703	15,703	6,386	37,791
✓ ✓ ✓	INSTRUCTOR	ACAD	5326.575	5326.575	2681.888333	6	6	6	INSTRUCTOR	GUAYMAS	31,959	31,959	16,091	80,010
✓ ✓ ✓	INSTRUCTOR	ACAD	16645.0612	28587.1537	17907.52731	25	27	26	INSTRUCTOR	NAINARI	416,127	771,853	465,596	1,653,575
✓ ✓ ✓	INSTRUCTOR	ACAD	8303.528095	8325.311905	5602.43	21	21	5	INSTRUCTOR	NAVOJOA	174,374	174,832	28,012	377,218
✓ ✓ ✓	INSTRUCTOR	ACAD	21876.5775	43528.69	30093.435	4	4	4	INSTRUCTOR	OBREGON	87,506	174,115	120,374	381,995
✓ ✓ ✓	INTENDENTE	ATM	6,446	7,931	9,606	1	1	1	INTENDENTE	EMPALME	6,446	7,931	9,606	23,983
✓ ✓ ✓	INTENDENTE	ATM	11,943	6,475	10,658	2	2	2	INTENDENTE	GUAYMAS	23,887	12,950	21,316	58,152
✓ ✓ ✓	INTENDENTE	ATM	11,239	7,720	11,061	33	34	35	INTENDENTE	NAINARI	370,898	262,487	387,143	1,020,528
✓ ✓ ✓	INTENDENTE	ATM	13,032	6,892	11,060	8	8	8	INTENDENTE	NAVOJOA	104,259	55,138	88,476	247,873
✓ ✓ ✓	INTENDENTE	ATM	16,880	12,948	14,885	28	34	35	INTENDENTE	OBREGON	472,632	440,246	520,959	1,433,838
✓ ✓ ✓	JARDINERO	ATM	11,943	10,470	10,658	1	1	1	JARDINERO	EMPALME	11,943	10,470	10,658	33,071
✓ ✓ ✓	JARDINERO	ATM	15,607	9,001	12,696	3	3	3	JARDINERO	GUAYMAS	46,822	27,004	38,089	111,915
✓ ✓ ✓	JARDINERO	ATM	14,672	15,706	15,400	15	15	16	JARDINERO	NAINARI	220,078	235,593	246,398	702,069
✓ ✓ ✓	JARDINERO	ATM	13,554	6,922	10,776	2	4	4	JARDINERO	NAVOJOA	27,107	27,690	43,104	97,900
✓ ✓ ✓	JARDINERO	ATM	10,291	7,145	10,958	2	2	2	JARDINERO	OBREGON	20,582	14,290	21,916	56,788
✓ ✓ ✓	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	ACAD	95,326	237,899	141,421	1	1	1	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	EMPALME	95,326	237,899	141,421	474,645
✓ ✓ ✓	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	ACAD	105,476	259,654	154,489	1	1	1	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	GUAYMAS	105,476	259,654	154,489	519,619
✓ ✓ ✓	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	ACAD	105,147	267,279	166,213	9	9	9	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	NAINARI	946,321	2,405,507	1,495,913	4,847,742
✓ ✓ ✓	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	ACAD	91,308	233,802	144,528	1	1	1	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	NAVOJOA	91,308	233,802	144,528	469,638
✓ ✓ ✓	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	ACAD	100,692	246,570	150,984	4	4	4	JEFE DE DEPTO ACADEMICO	OBREGON	402,767	986,279	603,935	1,992,982
✓ ✓ ✓	JEFE DE DEPTO ADMVO	MMS	108,965	271,006	171,183	6	6	6	JEFE DE DEPTO ADMVO	NAINARI	653,790	1,626,034	1,027,095	3,306,918
✓ ✓ ✓	JEFE DE DEPTO ADMVO	MMS	100,669	263,449	160,206	7	7	7	JEFE DE DEPTO ADMVO	OBREGON	704,683	1,844,143	1,121,445	3,670,271
✓ ✓ ✓	LIDER DE PROYECTO	MMS	29,499	21,686	25,770	2	2	2	LIDER DE PROYECTO	NAINARI	58,997	43,371	51,540	153,909
✓ ✓ ✓	LIDER DE PROYECTO	MMS	33,953	24,584	30,004	2	2	2	LIDER DE PROYECTO	NAVOJOA	67,906	49,168	60,008	177,081
✓ ✓ ✓	LIDER DE PROYECTO	MMS	24,993	18,462	26,404	3	3	3	LIDER DE PROYECTO	OBREGON	74,978	55,387	79,211	209,577
✓ ✓ ✓	MENSAJERO/TRANSPORTACION	ATM	17,921	11,361	21,739	1	1	1	MENSAJERO/TRANSPORTACION	OBREGON	17,921	11,361	21,739	51,020
✓ ✓ ✓	OPERADOR	ATM	68,537	82,485	56,339	1	1	1	OPERADOR	GUAYMAS	68,537	82,485	56,339	207,360
✓ ✓ ✓	OPERADOR	ATM	27,611	43,680	32,041	6	6	6	OPERADOR	NAINARI	165,666	262,082	192,247	619,994
✓ ✓ ✓	OPERADOR	ATM	13,645	26,783	20,057	2	2	2	OPERADOR	NAVOJOA	27,289	53,566	40,113	120,968
✓ ✓ ✓	OPERADOR	ATM	18,298	11,598	8,476	1	1	1	OPERADOR	OBREGON	18,298	11,598	8,476	38,371
✓ ✓ ✓	PROFESOR AUXILIAR	ACAD	29,823	29,344	30,860	6	6	6	PROFESOR AUXILIAR	EMPALME	178,939	176,065	185,158	540,161
✓ ✓ ✓	PROFESOR AUXILIAR	ACAD	30,439	29,013	32,379	23	24	23	PROFESOR AUXILIAR	GUAYMAS	700,089	696,301	744,726	2,141,115
✓ ✓ ✓	PROFESOR AUXILIAR	ACAD	28,952	27,933	32,748	86	87	87	PROFESOR AUXILIAR	NAINARI	2,489,857	2,430,176	2,849,111	7,769,145
✓ ✓ ✓	PROFESOR AUXILIAR	ACAD	29,782	29,301	31,764	33	33	33	PROFESOR AUXILIAR	NAVOJOA	982,808	966,943	1,048,201	2,997,952
✓ ✓ ✓	PROFESOR AUXILIAR	ACAD	28,415	27,484	31,622	30	30	30	PROFESOR AUXILIAR	OBREGON	852,451	824,535	948,653	2,625,639
✓ ✓ ✓	PROFESOR DE ASIGNATURA	ACAD	8,606	8,434	4,261	41	41	41	PROFESOR DE ASIGNATURA	EMPALME	352,857	345,775	174,701	873,333
✓ ✓ ✓	PROFESOR DE ASIGNATURA	ACAD	9,275	8,755	4,909	147	145	150	PROFESOR DE ASIGNATURA	GUAYMAS	1,363,436	1,269,535	736,422	3,369,393
✓ ✓ ✓	PROFESOR DE ASIGNATURA	ACAD	9,782	9,545	6,012	581	586	617	PROFESOR DE ASIGNATURA	NAINARI	5,683,592	5,593,117	3,709,296	14,986,005
✓ ✓ ✓	PROFESOR DE ASIGNATURA	ACAD	7,803	7,993	4,238	149	149	152	PROFESOR DE ASIGNATURA	NAVOJOA	1,162,583	1,190,900	644,219	2,997,702
✓ ✓ ✓	PROFESOR DE ASIGNATURA	ACAD	9,124	8,958	5,297	175	178	186	PROFESOR DE ASIGNATURA	OBREGON	1,596,712	1,594,610	985,330	4,176,653
✓ ✓ ✓	PROFESOR INVESTIGADOR	ACAD	68,109	183,170	105,191	3	3	3	PROFESOR INVESTIGADOR	EMPALME	204,326	549,510	315,573	1,069,409
✓ ✓ ✓	PROFESOR INVESTIGADOR	ACAD	91,935	210,021	155,619	16	16	16	PROFESOR INVESTIGADOR	GUAYMAS	1,470,966	3,360,330	2,489,908	7,321,204
✓ ✓ ✓	PROFESOR INVESTIGADOR	ACAD	89,784	205,910	133,228	93	92	92	PROFESOR INVESTIGADOR	NAINARI	8,349,888	18,943,740	12,256,958	39,550,586
✓ ✓ ✓	PROFESOR INVESTIGADOR	ACAD	82,837	193,429	124,317	17	17	17	PROFESOR INVESTIGADOR	NAVOJOA	1,408,221	3,288,295	2,113,387	6,809,903
✓ ✓ ✓	PROFESOR INVESTIGADOR	ACAD	93,403	212,924	140,258	67	68	67	PROFESOR INVESTIGADOR	OBREGON	6,258,034	14,478,860	9,397,277	30,134,171
✓ ✓ ✓	PROFESOR INVESTIGADOR AUXILIAR	ACAD	34,878	33,753	58,583	1	1	1	PROFESOR INVESTIGADOR AUXILIAR	OBREGON	34,878	33,753	58,583	127,215
✓ ✓ ✓	PROMOTOR	MMS	18,960	14,333	17,372	1	1	1	PROMOTOR	NAINARI	18,960	14,333	17,372	50,665
✓ ✓ ✓	PROMOTOR	MMS	19,759	12,730	20,923	2	2	2	PROMOTOR	OBREGON	39,517	25,459	41,846	106,823
✓ ✓ ✓	RECTOR	MMS	159,538	255,966	202,709	1	1	1	RECTOR	OBREGON	159,538	255,966	202,709	618,213
✓ ✓ ✓	RESPONSABLE	MMS	25,620	23,341	22,185	1	1	1	RESPONSABLE	EMPALME	25,620	23,341	22,185	71,146
✓ ✓ ✓	RESPONSABLE	MMS	32,623	23,778	28,234	4	4	4	RESPONSABLE	GUAYMAS	130,492	95,114	112,938	338,544
✓ ✓ ✓	RESPONSABLE	MMS	28,311	19,936	29,654	29	29	29	RESPONSABLE	NAINARI	821,032	578,156	859,973	2,259,161
✓ ✓ ✓	RESPONSABLE	MMS	28,074	20,071	27,397	5	5	5	RESPONSABLE	NAVOJOA	140,368	100,357	136,983	377,708
✓ ✓ ✓	RESPONSABLE	MMS	29,090	22,017	29,538	10	10	10	RESPONSABLE	OBREGON	290,904	220,167	295,376	806,447

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

Costo de la plantilla de personal

En términos del artículo 36, fracción II del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Periodo de octubre- diciembre / 2021

Fracción II										CUARTO TRIMESTRE 2021					
Universidad / Institución	Estructura de la Plantilla (Desagregada)									Costo total de la plantilla (Pesos)					
	Categoría	Tipo de personal	Costo unitario bruto (pesos)			Número de plazas			Responsabilidad laboral	Ubicación	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado oct. a dic.	
			Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre							
ITSON															
✓ ✓ ✓	SECRETARIA	ATM	14,184	10,149	10,799	1	1	1	SECRETARIA	EMPALME	14,184	10,149	10,799	35,132	
✓ ✓ ✓	SECRETARIA	ATM	32,896	54,533	36,523	13	13	13	SECRETARIA	NAINARI	427,652	708,923	474,796	1,611,370	
✓ ✓ ✓	SECRETARIA	ATM	39,969	74,631	44,474	1	1	1	SECRETARIA	NAVOJOA	39,969	74,631	44,474	159,074	
✓ ✓ ✓	SECRETARIA	ATM	35,205	49,932	35,936	11	11	11	SECRETARIA	OBREGON	387,253	549,256	395,291	1,331,801	
✓ ✓ ✓	SECRETARIO	MMS	103,165	267,913	157,798	1	1	1	SECRETARIO	OBREGON	103,165	267,913	157,798	528,876	
✓ ✓ ✓	SIGNATARIO	ACAD	7,830	18,553	13,699	1	1	1	SIGNATARIO	OBREGON	7,830	18,553	13,699	40,082	
✓ ✓ ✓	SUPERVISOR	MMS	43,727	76,804	60,124	3	3	3	SUPERVISOR	GUAYMAS	131,180	230,412	180,372	541,965	
✓ ✓ ✓	SUPERVISOR	MMS	48,282	72,659	56,582	18	18	18	SUPERVISOR	NAINARI	869,073	1,307,868	1,018,471	3,195,412	
✓ ✓ ✓	SUPERVISOR	MMS	26,814	18,617	28,355	2	2	2	SUPERVISOR	NAVOJOA	53,628	37,234	56,709	147,571	
✓ ✓ ✓	SUPERVISOR	MMS	37,451	45,632	40,448	12	12	12	SUPERVISOR	OBREGON	449,414	547,581	485,373	1,482,368	
✓ ✓ ✓	TECNICO	ATM	17,742	22,335	17,981	5	5	5	TECNICO	EMPALME	88,711	111,674	89,903	290,288	
✓ ✓ ✓	TECNICO	ATM	18,830	18,431	17,777	9	9	9	TECNICO	GUAYMAS	169,471	165,881	159,996	495,348	
✓ ✓ ✓	TECNICO	ATM	30,880	46,270	36,264	63	63	61	TECNICO	NAINARI	1,945,451	2,915,022	2,212,088	7,072,561	
✓ ✓ ✓	TECNICO	ATM	25,034	34,406	27,576	5	5	5	TECNICO	NAVOJOA	125,170	172,031	137,878	435,079	
✓ ✓ ✓	TECNICO	ATM	24,779	32,557	29,450	21	21	21	TECNICO	OBREGON	520,364	683,694	618,441	1,822,499	
✓ ✓ ✓	TECNICO ACADEMICO	ACAD	64,514	148,398	117,028	1	1	1	TECNICO ACADEMICO	NAINARI	64,514	148,398	117,028	329,941	
✓ ✓ ✓	TECNICO DE APOYO	ACAD	82,325	175,432	115,108	1	1	1	TECNICO DE APOYO	NAINARI	82,325	175,432	115,108	372,865	
✓ ✓ ✓	TECNICO DE APOYO	ACAD	81,041	171,046	112,579	3	3	3	TECNICO DE APOYO	OBREGON	243,123	513,137	337,738	1,093,998	
✓ ✓ ✓	TRABAJADOR DE CAMPO	ATM	30,849	46,928	31,319	6	6	6	TRABAJADOR DE CAMPO	OBREGON	185,093	281,570	187,914	654,577	
✓ ✓ ✓	TRANSPORTISTA	ATM	54,810	63,096	48,710	1	1	1	TRANSPORTISTA	NAINARI	54,810	63,096	48,710	166,616	
✓ ✓ ✓	VICERECTOR	MMS	174,562	464,405	286,299	2	2	2	VICERECTOR	OBREGON	349,124	928,811	572,598	1,850,532	
✓ ✓ ✓	VIGILANTE	ATM	37,233	68,982	44,572	1	1	1	VIGILANTE	EMPALME	37,233	68,982	44,572	150,787	
✓ ✓ ✓	VIGILANTE	ATM	37,918	53,786	43,412	10	9	9	VIGILANTE	NAINARI	379,180	484,078	390,706	1,253,964	
✓ ✓ ✓	VIGILANTE	ATM	34,583	64,023	46,337	1	1	1	VIGILANTE	NAVOJOA	34,583	64,023	46,337	144,943	
✓ ✓ ✓	VIGILANTE	ATM	37,362	56,469	42,969	6	6	6	VIGILANTE	OBREGON	224,171	338,812	257,813	820,796	
✓ ✓ ✓	VINCULADOR	MMS	30,771	23,454	31,413	4	4	4	VINCULADOR	OBREGON	123,085	93,815	125,653	342,554	
											68,181,455.59	108,021,976.24	80,185,238.88	256,388,670.71	
4to. TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021 (MILES PESOS)											256,388.67				
											ACUMULADO A DICIEMBRE 2021				790,646.24
APLICACIÓN SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO PARA SERVICIOS PERSONALES DE OCTUBRE A DICIEMBRE (MILES PESOS)											98,817.66				
APLICACIÓN SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO PARA SERVICIOS PERSONALES DE ENERO A DICIEMBRE (MILES PESOS)											469,358.69				

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

Nota: Se autoriza Incremento Salarial 2021, convenio de autorización 0750/21 por \$10717,580.

Nota: Referente a Carrera Docente presenta un importe comprometido se devengará el primer trimestre 2022.

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

En términos del artículo 36, fracción III, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021

Desglose del gasto corriente de operación

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Octubre-diciembre 2021

Fracción III										CUARTO TRIMESTRE 2021			
Universidad / Institución	Programa	Materiales y Suministros			Servicios Generales			Otros			ACUMULADO A DICIEMBRE 2021		
		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero-Octubre	Enero-Nov.	Enero-Diciembre
		I T S O N	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES U006	996.98	1,913.98	0.00	6,664.28	1,430.37	0.00	0.00	0.00	713.53	87,845.24
CARRERA DOCENTE U040	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	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	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.80	0.00	0.00	297.80
PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA (PROFEXCE) S300	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM) I008	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.21	3,260.42	1,630.21	14,671.91	17,932.33	19,562.54
BBB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SUMA DEL MES	996.98	1,913.98	0.00	6,664.28	1,430.37	0.00	1,630.21	3,260.42	2,641.55	102,517.15	109,121.92	111,763.46
	SUMAS ACUMULADAS	996.98	2,910.96	2,910.96	9,575.24	11,005.61	11,005.61	12,635.82	15,896.24	18,537.79	9,291.48	15,896.24	18,537.79
	ACUMULADO DEL TRIMESTRE			2,910.96			8,094.65			7,532.18			18,537.79

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

Nota: El rubro de Gasto de Operación correspondiente al importe comprometido se devengará el primer trimestre 2022 según el Artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera, Y se reintegrará a la TESOFE (Tesorería de la federación) \$93.21 no considerados como devengados y comprometidos.

Cálculo de porcentajes								
11,719.14								
25%			69%			6%		
2,910.96			8,094.65			713.53		
Materiales y Suministros			Servicios Generales			Otros		
Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
996.98	1,913.98	0.00	6,664.28	1,430.37	0.00	0.00	0.00	713.53
34.25%	65.75%	0.00%	82.33%	17.67%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

APARTADO "ÚNICO" DEL ANEXO DE EJECUCIÓN QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO 2021

	MONTO TOTAL ANUAL DEL SUBSIDIO ORDINARIO, MDP	%	FRACCIÓN
SUELDOS DE PLANTILLA	458,641.11	82.21%	II
GASTOS	91,282.79	17.79%	III
TOTAL	<u>549,923.90</u>	100.00%	I

	TRIMESTRE				SUMA
	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
PLANTILLA	98,254.10	173,163.86	99,123.06	88,100.09	458,641.11
GASTOS	21,261.90	37,472.14	21,449.94	11,098.81	91,282.79
	<u>119,516.00</u>	<u>210,636.00</u>	<u>120,573.00</u>	<u>99,198.90</u>	<u>549,923.90</u>

COMPROBACIÓN TRIMESTRAL	
FRACCIONES	
I	117,355.45
II	98,817.66
III	18,537.79
	0.00

COMPROBACIÓN ANUAL	
Ingreso total (Hoja trabajo)	581,122.14
Gasto total de los trimestres	581,122.14
DIFERENCIA	<u>0.00</u>



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Trascender

ITSON

al 31 de diciembre de 2021

(Miles de pesos)

ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS	DICIEMBRE		ACUMULADO	
			ENE. A DIC. 2021	
RECURSOS FEDERALES	117,355.45	100.00%	581,122.14	100.00%
TOTAL DE INGRESOS FEDERALES	<u>117,355.45</u>	<u>100.00%</u>	<u>581,122.14</u>	<u>100.00%</u>
EGRESOS				
PLANTILLA	98,817.66	84.20%	469,358.69	80.77%
MATERIALES SUMINISTROS	2,910.96	2.48%	5,556.94	0.96%
GASTOS GENERALES	8,094.65	6.90%	48,059.77	8.27%
OTROS	7,532.18	6.42%	58,146.75	10.01%
TOTAL DE EGRESOS FEDERALES	<u>117,355.45</u>	<u>100.00%</u>	<u>581,122.15</u>	<u>100.00%</u>
UTILIDAD O PÉRDIDA	<u>0.00</u>	<u>0.00%</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00%</u>


Mtra. Gladys Guadalupe Peralta Rodríguez
DIR. RECURSOS FINANCIEROS


Dr. Jesús Héctor Hernández López
RECTOR

NOTA:

La información presentada en este formato, no exime la entrega del informe financiero trimestral

Nota: El rubro de Gasto de Operación correspondiente al importe comprometido se devengará el primer trimestre 2022 según el Artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera, Y se reintegrará a la TESOFE (Tesorería de la federación) \$93.21 no considerados como devengados y comprometidos.

Instituto Tecnológico de Sonora
Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

ETCA-I-03

TRIMESTRE: CUARTO

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	208,164,773.29	250,802,740.05
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	25,610,742.67	31,650,544.00
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	182,554,030.62	219,152,196.05
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	908,259,769.99	888,958,114.21
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	584,794,249.99	590,512,861.81
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	323,465,520.00	298,445,252.40
Otros Ingresos y Beneficios	9,711,655.82	12,704,550.96
Ingresos Financieros	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	9,711,655.82	12,704,550.96
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,126,136,199.10	1,152,465,405.22
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	988,120,480.67	1,078,353,158.21
Servicios Personales	845,977,768.09	902,924,939.39
Materiales y Suministros	34,085,149.73	47,291,286.42
Servicios Generales	108,057,562.85	128,136,932.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	16,825,810.09	24,078,007.17
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	16,825,810.09	24,078,007.17
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	96,830,671.27	119,969,346.59
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	88,061,840.08	99,508,096.40
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	8,105,158.38	346.60
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	663,672.81	20,460,903.59
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,101,776,962.03	1,222,400,511.97
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	24,359,237.07	- 69,935,106.75

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

Concepto	Año 2021	Año 2020	Concepto	Año 2021	Año 2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	187,662,467.81	140,614,139.19	Cuentas por pagar a Corto Plazo	37,797,665.55	52,323,072.49
Efectivo	312,438.23	331,956.26	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	1,846,792.00	8,075,301.87
Bancos/Tesorería	29,751,450.96	35,499,429.39	Proveedores por pagar a Corto Plazo	7,862,600.53	11,277,410.63
Bancos/Dependencias y otros			Contratistas por Obras Públicas por pagar a Corto pla	5,141,587.55	6,432,009.26
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	151,879,897.35	92,555,641.29	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plaz		
Fondos con Afectación Específica	5,718,681.27	12,227,112.25	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo		
Depósitos de Fondos de Terceros			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Públ		
Otros Efectivos y Equivalentes			Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	18,859,748.56	22,232,225.22
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	163,535,256.44	187,516,181.96	Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a a cor		
Inversiones financieras de corto plazo			Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	4,086,936.91	4,306,125.51
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	100,992,801.84	103,255,842.37	Documentos por pagar a Corto Plazo		
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	61,315,426.31	82,607,906.31	Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo		
Contribuciones por recuperar a Corto Plazo			Documentos con Contratistas por Obras Públicas por pa		
Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo			Otros Documentos por pagar a Corto Plazo		
Préstamos otorgados a Corto Plazo	1,227,028.29	1,652,433.28	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Derechos a recibir bienes o servicios	6,405,303.57	6,920,641.93	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	6,405,303.57	6,920,641.93	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo			Fondos y Bienes de Terceros en garantía y/o Administrac	1,007,619.85	1,007,312.85
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo			Fondos en Garantía a Corto Plazo	1,007,619.85	1,007,312.85-
Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo			Fondos en Administración a Corto Plazo		
Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo			Fondos Contingentes a Corto Plazo		
Inventarios	110,383,057.72	118,500,496.14	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Inventario de Mercancías para Reventa	110,383,057.72	118,500,496.14	Otros Fondos de Terceros en garantía y/o Administraci		
Almacén	282,030.25	366,859.10	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	282,030.25	366,859.10	Provisiones a Corto Plazo		
(Estimación por pérdidas o deterioro de Activos)	11,418,594.84-	11,418,594.84-	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		

Concepto	Año 2021	Año 2020	Concepto	Año 2021	Año 2020
Circulantes					
(Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes)	11,418,594.84-	11,418,594.84-	Provisión para contingencias a Corto Plazo		
(Estimación por Deterioro de Inventarios)			Otras Provisiones a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes	10,000.00		Otros Pasivos a Corto Plazo		
Valores en Garantía	10,000.00		Ingresos por Clasificar		
Otros Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			Recaudación por Participar		
Bienes Muebles derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago			Otros Pasivos Circulantes		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	456,859,520.95	442,499,723.48	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	38,805,285.40	53,330,385.34
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	610,854,168.37	563,795,376.48	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	496,985,972.27	472,288,252.34	Documentos por pagar a Largo Plazo		
Participaciones y Aportaciones de Capital	113,868,196.10	91,507,124.14	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo		
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	37,568,604.03	44,457,251.44	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por pa		
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	37,568,604.03	44,457,251.44	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	1,987,275,901.91	1,970,767,545.35	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administrac		
Terrenos	401,562,080.56	399,812,080.56	Fondos en Garantía a Largo Plazo		
Edificios			Fondos en Administración a Largo Plazo		
Infraestructura	1,556,979,291.47	1,540,378,472.87	Fondos Contingentes a Largo Plazo		
Contrucc en Proc en bien prop	28,734,529.88	30,576,991.92	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogo		
Otros Bienes Inmuebles			Otros Fondos de Terceros en garantía y/o Administraci		
Bienes Muebles	872,023,704.80	850,818,054.26	Bienes en Garantía a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	373,272,190.93	366,557,059.02	Provisiones a Largo Plazo		

Concepto	Año 2021	Año 2020	Concepto	Año 2021	Año 2020
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	60,440,758.72	59,007,311.07	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	277,491,817.40	264,768,393.67	Provisión por Pensiones a Largo Plazo		
Equipo de Transporte	61,163,649.11	61,163,649.11	Provisión para Contingencias a Largo Plazo		
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	99,214,762.60	98,781,905.75	Otras Provisiones a Largo Plazo		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
Activos Biológicos	440,526.04	539,735.64	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE		
Activos Intangibles	12,136,327.90	12,002,702.56			
Software	12,136,327.90	12,002,702.56	TOTAL PASIVO	38,805,285.40	53,330,385.34
Patentes, Marcas y Derechos			HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Concesiones y Franquicias			Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido		
Licencias			Aportaciones	518,752,876.78	518,752,876.78
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	1,706,147,022.85-	1,617,190,568.96-	Aportaciones	518,752,876.78	518,752,876.78
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	944,957,307.87-	894,954,607.17-	Donaciones de Capital	200,918,838.41	200,736,354.06
Depreciación Acumulada de Infraestructura			Donaciones de Capital	200,918,838.41	200,736,354.06
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	759,744,067.67-	720,745,881.04-	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	448,384,055.19	448,384,055.19
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	390,887.14-	435,320.58-	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	448,384,055.19	448,384,055.19
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	1,054,760.17-	1,054,760.17-			
Activos Diferidos	81,316.37	81,316.37	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)		
Estudios, Formulación y Evalua de Proyectos			Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	24,359,237.07	69,935,106.75-
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento			Resultados de Ejercicios Anteriores	269,729,861.80-	199,794,755.05-
Financiero			Resultados de Ejercicios Anteriores	269,729,861.80-	199,794,755.05-
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo			Revalúos	40,437,149.21	40,437,149.21
Anticipos a Largo Plazo			Revalúo de Bienes Muebles	40,437,149.21	40,437,149.21
Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado			Revalúos de Bienes Intangibles		
Otros Activos Diferidos	81,316.37	81,316.37	Otros Revaluos		
(Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes)			Reservas	1,251,882,016.40	1,251,882,016.40
Estimación por pérdidas de cuentas incobrables de Documentos por cobrar a Largo plazo					
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo					
(Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Ingresos por recuperar a Largo Plazo)					

Concepto	Año 2021	Año 2020	Concepto	Año 2021	Año 2020
(Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de prestamos otorgados a Largo Plazo)			Reservas de Patrimonio	1,251,882,016.40	1,251,882,016.40
(Estimaciones por pérdida de otras 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	3,896,501.31	10,492,002.29
Bienes en Arrendamiento Financiero			Cambios en Políticas Contables	5,493,365.35	5,493,365.35
Bienes en Comodato			Cambios por Errores Contables	1,596,864.04-	4,998,636.94
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	1,813,793,000.53	1,824,731,677.50	Exceso o Insuficiencia en la actualización de la Hacienda		
			Resultado por posición monetaria	12,946,423.51	12,946,423.51
			Resultado por posición monetaria	12,946,423.51	12,946,423.51
			Resultado por tenencia de Activos no monetarios		
			Resultado por tenencia de Activos no monetarios		
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,231,847,236.08	2,213,901,015.64
TOTAL DE ACTIVOS	2,270,652,521.48	2,267,231,400.98	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	2,270,652,521.48	2,267,231,400.98

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

Contratos para inversión mediante proyectos para presentación de servicios y similares	663,595,632.00	659,595,813.00
Bien bajo Contrato o Concesion		
Bien bajo Contrato o Concesion	36,140.25	34,364.37
CUENTAS POR COBRAR		
Cuentas por Cobrar Deudora	64,898,046.88	64,071,580.26
Deuda CREAMORO		
Subsidios No pagados Deudora	248,760,989.82	242,037,232.82

FONDO DE PENSIONES

<u>Concepto</u>	<u>Año</u> 2021	<u>Año</u> 2020	<u>Concepto</u>	<u>Año</u> 2021	<u>Año</u> 2020
Fondo de Pensiones Deudora	1,181,087,824.53	1,156,204,655.15			
OBRAS EN PROCESO					
FAM	22,403,095.00	14,380,748.24			
SIDUR					

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/21

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	1A	1	Fondo Genérico	
00001	1B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
			Ctas de Balance Fondo Genérico	
00001	1C4401000052B	2	Gimnasio primera etapa	
00001	1C4401000052.120907.010020	8	INFONAVIT	
00001	1C4401000052.1209F1.010010	8	Block de concreto	
			Gimnasio primera etapa	
00001	ACD422050300B	2	CARRERA DOC EXTRAORDINARIA	
00001	ACD422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00001	ACD422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
			CARRERA DOC EXTRAORDINARIA	
00001	AEF422050300B	2	Ctas de Balance U006 estraordi	
00001	AEF422050300.11121.003	7	Bancomer	
00001	AEF422050300.11121.00301	8	BBVA	
00001	AEF422050300.11121.00301137	9	BBVA 0117449399	398.88
			BBVA	398.88
			Bancomer	398.88
00001	AEF422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00001	AEF422050300.11141.00401	8	BBVA	
00001	AEF422050300.11141.00401052	9	BBVA 0117449399 INV	128,572.34
			BBVA	128,572.34
			BBVA BANCOMER	128,572.34
			Ctas de Balance U006 estraordi	128,971.22
00001	AOF422050300B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
00001	AOF422050300.11121.003	7	Bancomer	
00001	AOF422050300.11121.00301	8	BBVA	
00001	AOF422050300.11121.00301087	9	BBVA 0114239873	
00001	AOF422050300.11121.00301088	9	BBVA 0114239970	
00001	AOF422050300.11121.00301107	9	BBVA 0116107117	78,387.98
00001	AOF422050300.11121.00301109	9	BBVA 0116106978	538,660.70
			BBVA	617,048.68
			Bancomer	617,048.68
00001	AOF422050300.11121.004	7	Banorte	
00001	AOF422050300.11121.00401	8	Banorte	
00001	AOF422050300.11121.006	7	SANTANDER	
00001	AOF422050300.11121.00601	8	Santander	
00001	AOF422050300.11141.003	7	BANORTE	
00001	AOF422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00001	AOF422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00001	AOF422050300.11141.00401	8	BBVA	
00001	AOF422050300.11141.00401039	9	BBVA 0114239970 INV	
00001	AOF422050300.11141.00401040	9	BBVA 0114239873 INV	
00001	AOF422050300.11141.00401046	9	BBVA 0116107117 INV	6,719,789.16
00001	AOF422050300.11141.00401047	9	BBVA 0116106978 INV	26,427,158.95
			BBVA	33,146,948.11
			BBVA BANCOMER	33,146,948.11
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	33,763,996.79

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	BOE422050300B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
00001	BOE422050300.11121.003	7	Bancomer	
00001	BOE422050300.11121.00301	8	BBVA	
00001	BOE422050300.11121.00301089	9	BBVA 0114240022	
00001	BOE422050300.11121.00301106	9	BBVA 0116106714	77,848.99
			BBVA	77,848.99
			Bancomer	77,848.99
00001	BOE422050300.11121.004	7	Banorte	
00001	BOE422050300.11121.00401	8	Banorte	
00001	BOE422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00001	BOE422050300.11141.00401	8	BBVA	
			Ctas de Balance Fondo Genérico	77,848.99
00001	D01421050300B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
00001	D01421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00001	D01421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00001	D01421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	333,027.85-
			Cambios por Errores Contables	333,027.85-
			Cambios por Errores Contables	333,027.85-
			Ctas de Balance Fondo Genérico	333,027.85-
00001	D01422050300B	2	UNIDAD GENERICA ITSON	
00001	D01422050300.11121.002	7	Banamex	
00001	D01422050300.11121.00201	8	Banamex	
00001	D01422050300.11121.00201002	9	Banamex 067688635	80,664.95
00001	D01422050300.11121.00201003	9	Banamex 010245387	
			Banamex	80,664.95
			Banamex	80,664.95
00001	D01422050300.11121.003	7	Bancomer	
00001	D01422050300.11121.00301	8	Bancomer	
00001	D01422050300.11121.00301004	9	BBVA 0165531845	844,877.08
00001	D01422050300.11121.00301022	9	BBVA 0158741387	101,763.36
00001	D01422050300.11121.00301024	9	BBVA 0155681928	11,466.90
00001	D01422050300.11121.00301055	9	BBVA 0112390108	
00001	D01422050300.11121.00301086	9	BBVA 0114161262	42,314.89
00001	D01422050300.11121.00301105	9	BBVA 0116134424	60,403.03
00001	D01422050300.11121.00301111	9	BBVA 0116107079	14,681,017.39
00001	D01422050300.11121.00301112	9	BBVA 0116106897	47,465.72
			Bancomer	15,789,308.37
			Bancomer	15,789,308.37
00001	D01422050300.11121.004	7	Banorte	
00001	D01422050300.11121.00401	8	Banorte	
00001	D01422050300.11121.00401007	9	Banorte 0137400957	36,668.40
00001	D01422050300.11121.00401008	9	Banorte 0695479668	25,387.59
00001	D01422050300.11121.00401014	9	Banorte 0629004734	
00001	D01422050300.11121.00401018	9	Banorte 0662836236	16,453.94
00001	D01422050300.11121.00401038	9	Banorte 0207798306	106,469.39
			Banorte	184,979.32
			Banorte	184,979.32
00001	D01422050300.11121.005	7	HSBC	
00001	D01422050300.11121.00501	8	HSBC	
00001	D01422050300.11121.00501001	9	HSBC 4016343477	82,913.57
00001	D01422050300.11121.00501002	9	HSBC 4008648073	
00001	D01422050300.11121.00501006	9	HSBC 4065795494	1,068.72
			HSBC	83,982.29

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			HSBC	83,982.29
00001	D01422050300.11121.006	7	Santander	
00001	D01422050300.11121.00601	8	Santander	
00001	D01422050300.11121.00601005	9	Santander 65502932876	67,330.93
00001	D01422050300.11121.00601006	9	Santander 65502604922	38,112.85
00001	D01422050300.11121.00601007	9	Santander 65500581937	12,414.27
00001	D01422050300.11121.00601014	9	Santander 6550839495-8	.64
			Santander	117,858.69
			Santander	117,858.69
00001	D01422050300.11122.002	7	BBVABancomer	
00001	D01422050300.11122.00201	8	BBVABancomer	
00001	D01422050300.11122.00201002	9	BBVABANCOMER 0198573778	1,676,626.09
			BBVABancomer	1,676,626.09
			BBVABancomer	1,676,626.09
00001	D01422050300.11122.003	7	Banorte	
00001	D01422050300.11122.00301	8	Banorte	
00001	D01422050300.11141.002	7	BANAMEX	
00001	D01422050300.11141.00201	8	BANAMEX	
00001	D01422050300.11141.003	7	BANORTE	
00001	D01422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00001	D01422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00001	D01422050300.11141.00401	8	BBVA	
00001	D01422050300.11141.00401002	9	BBVA C-82864590 INV	32,827,245.55
00001	D01422050300.11141.00401048	9	BBVA 0116106897 INV	19,952,481.54
			BBVA	52,779,727.09
			BBVA BANCOMER	52,779,727.09
00001	D01422050300.11141.006	7	SANTANDER SERFIN	
00001	D01422050300.11141.00601	8	SANTANDER SERFIN	
00001	D01422050300.11141.00601002	9	SANTANDER 66502932876 INV	
			SANTANDER SERFIN	
			SANTANDER SERFIN	
00001	D01422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00001	D01422050300.12136.75601	8	Bancomer	
00001	D01422050300.12136.75601001	9	Bancomer 27312-8	140,337,886.29
00001	D01422050300.12136.75601002	9	Bancomer 41999-4	58,990,971.66
00001	D01422050300.12136.75601015	9	BBVA C-4101390	108,119,913.89
00001	D01422050300.12136.75601016	9	BBVA C-4101408	13,046,105.22
			Bancomer	320,494,877.06
00001	D01422050300.12136.75603	8	Banorte	
00001	D01422050300.12136.75604	8	Santander Serfin	
00001	D01422050300.12136.75604001	9	Santander C-02001821001	167,737,282.93
			Santander Serfin	167,737,282.93
			Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	488,232,159.99
			UNIDAD GENERICA ITSON	558,945,306.79
00001	D2B422050300B	2	Cuentas de Balance	
00001	D2B422050300.11121.003	7	Bancomer	
00001	D2B422050300.11121.00301	8	BBVA	
00001	D2B422050300.11121.00301060	9	BBVA 0113206637	1,653,680.57
00001	D2B422050300.11121.00301062	9	BBVA 0113278360	406,549.34
00001	D2B422050300.11121.00301064	9	BBVA 0113434761	62,254.26
00001	D2B422050300.11121.00301066	9	BBVA 0113424073	
00001	D2B422050300.11121.00301070	9	BBVA 0113618730	
00001	D2B422050300.11121.00301115	9	BBVA 0117000006	377,619.23

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/21

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	D2B422050300.11121.00301116	9	BBVA 0117036116	101,202.36
00001	D2B422050300.11121.00301126	9	BBVA 0117079885	27,221.20
00001	D2B422050300.11121.00301127	9	BBVA 0117079850	20,672.47
			BBVA	2,649,199.43
			Bancomer	2,649,199.43
00001	D2B422050300.11121.004	7	Banorte	
00001	D2B422050300.11121.00401	8	Banorte	
00001	D2B422050300.11121.00401075	9	Banorte 1042802894	
			Banorte	
			Banorte	
00001	D2B422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00001	D2B422050300.11151.00113001	9	Banorte 0593062616	
			Banorte 0593062616	
			Bancos Cuentas Corrientes	
00001	D2B422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00001	D2B422050300.11153.00101	8	BBVA	
00001	D2B422050300.11153.00101030	9	BBVA 0103859649	24,425.67
			BBVA	24,425.67
00001	D2B422050300.11153.00102	8	BANORTE	
00001	D2B422050300.11153.00102102	9	BANORTE 0311103320	
			BANORTE	
			Bancos Cuentas Corrientes	24,425.67
			Cuentas de Balance	2,673,625.10
00001	D3B422050300B	2	PROYECTOS 3B BANORTE	
00001	D3B422050300.11121.003	7	Bancomer	
00001	D3B422050300.11121.00301	8	BBVA	
00001	D3B422050300.11121.00301061	9	BBVA 0113255654	6,440.82
00001	D3B422050300.11121.00301068	9	BBVA 0113580490	
00001	D3B422050300.11121.00301123	9	BBVA 0117080042	32,359.79
			BBVA	38,800.61
			Bancomer	38,800.61
00001	D3B422050300.11121.004	7	Banorte	
00001	D3B422050300.11121.00401	8	Banorte	
00001	D3B422050300.11121.00401072	9	Banorte 01037773235	
00001	D3B422050300.11121.00401098	9	Banorte 01037304901	
			Banorte	
			Banorte	
00001	D3B422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00001	D3B422050300.11153.00102	8	Banorte	
00001	D3B422050300.11153.00102097	9	BANORTE 0475746919	
00001	D3B422050300.11153.00102116	9	Banorte 0360491137	
			Banorte	
			Bancos Cuentas Corrientes	
			PROYECTOS 3B BANORTE	38,800.61
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	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/21

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	E1A421050300.11222.00101003	9	Colegiat x cobrar Emplea	15,885.99
			Colegiatura por cobrar	15,885.99
			Colegiatura por cobrar	15,885.99
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	64,684.56
00001	E1A421050300.11223.00103002	9	Librería	81,522.61
00001	E1A421050300.11223.00103003	9	Cafetería	4,839.31
00001	E1A421050300.11223.00103004	9	Sorteos	20,818.00
			Cuentas por Cobrar Empleados P	171,864.48
			Cuentas por Cobrar	171,864.48
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	478.32
			Gastos por Comprobar	478.32
			Gastos por Comprobar	478.32
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)	5,115.50
00001	E1A421050300.11231.00101002	9	Otros cargos	702,414.85
00001	E1A421050300.11231.00101005	9	Prestamo Fondo de Pensiones	52,423,781.71
00001	E1A421050300.11231.00101006	9	Pmo Fondo Pens Pensionados	138,226.85
			Funcionarios y empleados plant	53,269,538.91
			Funcionarios y empleados plant	53,269,538.91
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	46,469.36
			Adeudos de Pers Event por Cont	46,469.36
			Adeudos de Pers Event por Cont	46,469.36
00001	E1A421050300.11233.001	7	Subsidio al empleo	
00001	E1A421050300.11233.00101	8	Subsidio al empleo	
00001	E1A421050300.11233.00101001	9	Subsidio al Empleo	1,978.62
			Subsidio al empleo	1,978.62
			Subsidio al empleo	1,978.62
00001	E1A421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00001	E1A421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00001	E1A421050300.11234.00101002	9	Deudores Diversos	4,872,547.47
00001	E1A421050300.11234.00101006	9	Concesión Caf. Navojoa	59,563.62
00001	E1A421050300.11234.00101008	9	Concesión Caf. Guaymas	48,872.98
00001	E1A421050300.11234.00101009	9	AYUDA DE FUNERAL	21,071.00
00001	E1A421050300.11234.00101010	9	POR ACTAS	
00001	E1A421050300.11234.00101011	9	Concesión Caf. Empalme	1,773.50
00001	E1A421050300.11234.00101019	9	Sueldos y Prestaciones Anticip	3,582,796.93-
00001	E1A421050300.11234.00101022	9	Pmo. Especial x Pensión	1,595,199.17
			Otros Deudores	3,016,230.81
			Otros Deudores	3,016,230.81
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.	91,687,252.54-
			Dependencias Deudoras(Interco)	91,687,252.54-
			Dependencias Deudoras(Interco)	91,687,252.54-
00001	E1A421050300.11261.001	7	Prestamos Personal Planta	
00001	E1A421050300.11261.00101	8	Prestamos Personal Planta	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	E1A421050300.11261.00101001	9	Préstamos Personales	222,847.69
00001	E1A421050300.11261.00101002	9	Crédito para la vivienda	641,613.19
00001	E1A421050300.11261.00101003	9	Financiamiento de Automovil	362,567.41
			Prestamos Personal Planta	1,227,028.29
			Prestamos Personal Planta	1,227,028.29
00001	E1A421050300.11261.002	7	Prestamos Personal Eventual	
00001	E1A421050300.11261.00201	8	Prestamos Personal Eventual	
00001	E1A421050300.11511.211	7	Mat Util y Eq Menor de Oficina	
00001	E1A421050300.11511.21101	8	Mat Util y Eq Menor de Oficina	
00001	E1A421050300.11511.21101001	9	Papelería	220,276.10
00001	E1A421050300.11511.21101002	9	Almacén en Liquidación	4,419.85
00001	E1A421050300.11511.21101003	9	Actualización de Costo	13,924.63-
			Mat Util y Eq Menor de Oficina	210,771.32
			Mat Util y Eq Menor de Oficina	210,771.32
00001	E1A421050300.11511.212	7	Mat. Utiles de Impres y Reprod	
00001	E1A421050300.11511.21201	8	Mat. Utiles de Impres y Reprod	
00001	E1A421050300.11511.213	7	Material Estadístico y Geográf	
00001	E1A421050300.11511.21301	8	Material Estadístico y Geográf	
00001	E1A421050300.11511.214	7	Mat.Útil.Eq Menor de TI y Com	
00001	E1A421050300.11511.21401	8	Mat.Útil.Eq Menor de TI y Com	
00001	E1A421050300.11511.21401001	9	Mat.Útil.Eq Menor de TI y Com	27,935.44
			Mat.Útil.Eq Menor de TI y Com	27,935.44
			Mat.Útil.Eq Menor de TI y Com	27,935.44
00001	E1A421050300.11511.216	7	Materiales de Limpieza	
00001	E1A421050300.11511.21601	8	Materiales de Limpieza	
00001	E1A421050300.11511.21601001	9	Material de Aseo y Limpieza	1,435.13
			Materiales de Limpieza	1,435.13
			Materiales de Limpieza	1,435.13
00001	E1A421050300.11512	7	Alimentos y Utensilios	
00001	E1A421050300.11512.22101	8	Productos Alimenticios para el	
00001	E1A421050300.11512.22101001	9	Productos alimenticios para P	40,182.94
			Productos Alimenticios para el	40,182.94
			Alimentos y Utensilios	40,182.94
00001	E1A421050300.11513.246	7	Mat Eléctrico y Electrónico	
00001	E1A421050300.11513.24601	8	Mat Eléctrico y Electrónico	
00001	E1A421050300.11513.24601001	9	Material Eléctrico y Mantenimi	1,705.42
			Mat Eléctrico y Electrónico	1,705.42
			Mat Eléctrico y Electrónico	1,705.42
00001	E1A421050300.11611.001	7	Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	
00001	E1A421050300.11611.00101	8	Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	
00001	E1A421050300.11611.00101001	9	Cuentas Incobrables	2,549,259.95-
00001	E1A421050300.11611.00101002	9	Est.Ctas. Incobr Colegiaturas	8,259,855.66-
			Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	10,809,115.61-
			Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	10,809,115.61-
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	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/21

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	E1A421050300.12141.00201001	9	NOVUTEK. S.C.	40,106,071.96
00001	E1A421050300.12141.00201003	9	Diag. Integrales en Pat. Anima	2,500.00
00001	E1A421050300.12141.00201004	9	Metodo de participación	12,245,356.50
			Part.Aport Cap Lgo Plz SecPriv	52,353,928.46
			Part.Aport Cap Lgo Plz SecPriv	52,353,928.46
00001	E1A421050300.12211.001	7	Prestamos Personal Planta	
00001	E1A421050300.12211.00101	8	Prestamos Personal Planta	
00001	E1A421050300.12211.00101001	9	Prestamos en Garantía	37,568,604.03
			Prestamos Personal Planta	37,568,604.03
			Prestamos Personal Planta	37,568,604.03
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	1,705,939.11-
00001	E1A421050300.21111.00101002	9	CARRERA DOCENTE	10.75-
00001	E1A421050300.21111.00101003	9	Sueldos y Gratif. por pagar	221.14-
00001	E1A421050300.21111.00101004	9	Prov. de Prestaciones por Paga	140,621.00-
			Serv Pers por Pagar a Cto Plaz	1,846,792.00-
			Serv Pers por Pagar a Cto Plaz	1,846,792.00-
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	36,462.25
00001	E1A421050300.21121.00101009	9	Ventas de Activo Fijo	1,508,352.52-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	1,471,890.27-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	1,471,890.27-
00001	E1A421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00001	E1A421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00001	E1A421050300.21171.00101003	9	Ret. Extranjeros	1,906.65
00001	E1A421050300.21171.00101004	9	Retención 10% I.S.R.	41,019.97-
00001	E1A421050300.21171.00101005	9	Retención 10% I.V.A.	102.77-
00001	E1A421050300.21171.00101006	9	Retención 4% I.V.A.	5,202.46
00001	E1A421050300.21171.00101007	9	I.S.P.T. Asimilables	527.42
00001	E1A421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	43,091.86-
00001	E1A421050300.21171.00101012	9	I.S.P.T.	12,330,128.34-
00001	E1A421050300.21171.00101013	9	10% I.S.R.	430,803.73-
00001	E1A421050300.21171.00101014	9	10% I.V.A.	459,674.93-
00001	E1A421050300.21171.00101015	9	I.S.R. Honorarios Asimilable	149,548.36-
00001	E1A421050300.21171.00101019	9	10% I.S.R. BONO	39,729.78-
00001	E1A421050300.21171.00101020	9	10.67% I.V.A. BONO	4,093.08
00001	E1A421050300.21171.00101021	9	IVA 16% BONO	2,772.54-
00001	E1A421050300.21171.00101022	9	Ret. IVA 6% X Outsourcing	
			Retenciones por Pagar	13,485,142.67-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	13,485,142.67-
00001	E1A421050300.21171.002	7	Imptos Estatales p/Pag Cto Plz	
00001	E1A421050300.21171.00201	8	Retenciones por pagar	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/21

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	E1A421050300.21171.00201001	9	Sostenimiento UNISON 10%	
00001	E1A421050300.21171.00201002	9	Conser.y crear Infra Educa 15%	
00001	E1A421050300.21171.00201003	9	Provisión 2% ISRTP	1,287,219.63-
			Retenciones por pagar	1,287,219.63-
			Imptos Estatales p/Pag Cto Plz	1,287,219.63-
00001	E1A421050300.21172.001	7	Ret y Cuot Sist de S.S por Pag	
00001	E1A421050300.21172.00101	8	Aportaciones de Segurid Social	
00001	E1A421050300.21172.00101001	9	RETENCION ISSSTESON	
00001	E1A421050300.21172.00101002	9	Créditos INFONAVIT	1,519,815.08-
00001	E1A421050300.21172.00101004	9	APORT PATRONAL ISSSTESON	
00001	E1A421050300.21172.00101006	9	Cuotas al IMSS	40.50-
00001	E1A421050300.21172.00101007	9	ESTIMULO COMPL ISSSTESON	125,286.18
			Aportaciones de Segurid Social	1,394,569.40-
			Ret y Cuot Sist de S.S por Pag	1,394,569.40-
00001	E1A421050300.21173.001	7	INFONAVIT	
00001	E1A421050300.21173.00101	8	INFONAVIT	
00001	E1A421050300.21173.00101002	9	5% INFONAVIT	1,746,778.16-
			INFONAVIT	1,746,778.16-
			INFONAVIT	1,746,778.16-
00001	E1A421050300.21175.001	7	Reten y Cuot Sindi Pag Cto Plz	
00001	E1A421050300.21175.00101	8	Cuotas Sindicales	
00001	E1A421050300.21175.00101001	9	5% Cuotas Sindicales	2,016.23-
			Cuotas Sindicales	2,016.23-
			Reten y Cuot Sindi Pag Cto Plz	2,016.23-
00001	E1A421050300.21176.001	7	FONACOT	
00001	E1A421050300.21176.00101	8	FONACOT	
00001	E1A421050300.21176.00101001	9	FONACOT	77.07
			FONACOT	77.07
			FONACOT	77.07
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	1,974,762.38-
00001	E1A421050300.21177.00101002	9	Fondo de Pensiones Empleados	692,022.36
00001	E1A421050300.21177.00101003	9	Fondo de Pensiones ITSON	1,017,986.30
00001	E1A421050300.21177.00101004	9	Super. y Vigi Sría Fun Pública	10,185.18-
00001	E1A421050300.21177.00101005	9	Conse.Estata Concer p/Obra Pu	
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	274,938.90-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	274,938.90-
00001	E1A421050300.21178.001	7	Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
00001	E1A421050300.21178.00101	8	Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
00001	E1A421050300.21178.00101001	9	Ret. Licitación .2% Aport ICI	
			Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
			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	154,772.08
00001	E1A421050300.21193.00101003	9	Coleg. y varios no aplicados	573,287.36-
00001	E1A421050300.21193.00101004	9	Devoluciones por viáticos	157,810.40
00001	E1A421050300.21193.00101005	9	Seguro Vida Com. América	16,993.31-
00001	E1A421050300.21193.00101007	9	Pensiones Alimenticias	8,696.09-
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

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	E1A421050300.21193.00101013	9	Préstamos Bancarios Banorte	749.94
00001	E1A421050300.21193.00101014	9	Becarios	85,625.80-
00001	E1A421050300.21193.00101015	9	Vales de Despensa	75,012.69-
00001	E1A421050300.21193.00101016	9	Diferencias por compensar	363.81-
00001	E1A421050300.21193.00101017	9	Lanix. Cred. al Personal	713.88-
00001	E1A421050300.21193.00101018	9	Cafeteria Navojoa	12,817.23-
00001	E1A421050300.21193.00101019	9	Cafeteria Guaymas	19,450.38
00001	E1A421050300.21193.00101024	9	Consumos Merc.en Consignación	23,005.52-
00001	E1A421050300.21193.00101025	9	Vales Utiles Escolares	5,345.79-
00001	E1A421050300.21193.00101026	9	Vales Ayuda Guarderia	3,895.15-
00001	E1A421050300.21193.00101027	9	Cheques Pendientes de Cobro	70,184.52-
00001	E1A421050300.21193.00101031	9	Provisión de Gastos	4,829.53-
00001	E1A421050300.21193.00101034	9	Otros	697,262.03-
00001	E1A421050300.21193.00101038	9	Cafeteria Empalme	4,209.53-
00001	E1A421050300.21193.00101040	9	Tarjeta de Credito BBVABancome	.01
00001	E1A421050300.21193.00101041	9	Acreedores varios	20,332.18-
00001	E1A421050300.21193.00101042	9	EVENTOS ARENA (EXTERNO)	9,750.00
00001	E1A421050300.21193.00101043	9	Intereses por Devengar	57,068.48-
00001	E1A421050300.21193.00101045	9	ALUMNOS PIFI	68,824.52-
00001	E1A421050300.21193.00101050	9	Aport P. Plant Fundación ITSON	16,567.00-
00001	E1A421050300.21193.00101053	9	Seguro Pmo. en Garantía	83,199.19
00001	E1A421050300.21193.00101057	9	Aport P. Event Fundación ITSON	3.43
00001	E1A421050300.21193.00101064	9	Acreed. x part. y Aport. de SC	1,864,134.69-
00001	E1A421050300.21193.00101065	9	Finiquitos por Pagar	307,890.21-
			Otros Acreedores Diversos	3,470,913.29-
			Otros Acreedores Diversos	3,470,913.29-
00001	E1A421050300.21611.001	7	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00001	E1A421050300.21611.00101	8	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00001	E1A421050300.21911.001	7	Ingresos por Clasificar	
00001	E1A421050300.21911.00101	8	Depósitos por clasificar	
00001	E1A421050300.31111.001	7	Aportaciones de Patrimonio	
00001	E1A421050300.31111.00101	8	Aportaciones de Patrimonio	
00001	E1A421050300.31111.00101001	9	Patrimonio Contable	407,289,291.87-
			Aportaciones de Patrimonio	407,289,291.87-
			Aportaciones de Patrimonio	407,289,291.87-
00001	E1A421050300.31211.001	7	Donaciones de Capital	
00001	E1A421050300.31211.00101	8	Donaciones de Capital	
00001	E1A421050300.31211.00101001	9	Donaciones de Capital	1,713,732.02
			Donaciones de Capital	1,713,732.02
			Donaciones de Capital	1,713,732.02
00001	E1A421050300.31316.001	7	Actualización de Patrimonio	
00001	E1A421050300.31316.00101	8	Actualización de Patrimonio	
00001	E1A421050300.31316.00101001	9	Actualización Del Patrimonio	403,682,516.74-
			Actualización de Patrimonio	403,682,516.74-
			Actualización de Patrimonio	403,682,516.74-
00001	E1A421050300.32111.001	7	Result del Ejer: Ahor/Desahor)	
00001	E1A421050300.32111.00101	8	Result del Ejer: Ahor/Desahor)	
00001	E1A421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00001	E1A421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00001	E1A421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	431,789,200.92
00001	E1A421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	338,836,259.25-
			Result de Ejercicio. Anteriore	92,952,941.67
			Result de Ejercicio. Anteriore	92,952,941.67

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	26,443,971.37
			Cambios por Errores Contables	26,443,971.37
			Cambios por Errores Contables	26,443,971.37
00001	E1A421050300.33111.001	7	Resultado p/Posición Monetaria	
00001	E1A421050300.33111.00101	8	Resultado p/Posición Monetaria	
00001	E1A421050300.33111.00101001	9	Actualización B-10	12,946,423.51-
			Resultado p/Posición Monetaria	12,946,423.51-
			Resultado p/Posición Monetaria	12,946,423.51-
			Ctas de Balance Fondo Genérico	626,250,865.34-
00001	E1A422050300B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
00001	E1A422050300.11111.001	7	Caja	
00001	E1A422050300.11111.00101	8	Caja	
00001	E1A422050300.11111.00101008	9	Caja Moneda Extranjera	20,908.85
			Caja Eventos	20,908.85
00001	E1A422050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00001	E1A422050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00001	E1A422050300.11112.00101001	9	Fondo Fijo para Gastos Menores	39,280.20
			Fondo de Caja Chica	39,280.20
			Fondo de Caja Chica	39,280.20
00001	E1A422050300.11113.001	7	Fondos Revolventes	
00001	E1A422050300.11113.00101	8	Fondos Revolventes	
00001	E1A422050300.11113.00101001	9	Fondo Revolvente de caja	
00001	E1A422050300.11113.00101002	9	CAJEROS AUTOM. OBREGON	
00001	E1A422050300.11113.00101004	9	CAJERO AUT. NAVOJOA	
00001	E1A422050300.11113.00101005	9	CAJERO AUT. GUAYMAS	
00001	E1A422050300.11113.00101008	9	Fondo revolvente dólares	3,923.17
			Fondos Revolventes	3,923.17
			Fondos Revolventes	3,923.17
00001	E1A422050300.11121.001	7	Ban Bajío	
00001	E1A422050300.11121.00101	8	Ban Bajío	
00001	E1A422050300.11121.002	7	Banamex	
00001	E1A422050300.11121.00201	8	Banamex	
00001	E1A422050300.11121.003	7	Bancomer	
00001	E1A422050300.11121.00301	8	BBVA	
00001	E1A422050300.11121.00301023	9	BBVA 0103183564	
			BBVA	
			Bancomer	
00001	E1A422050300.11121.004	7	Banorte	
00001	E1A422050300.11121.00401	8	Banorte	
00001	E1A422050300.11121.00401039	9	Banorte 0225409857	27,373.76
			Banorte	27,373.76
			Banorte	27,373.76
00001	E1A422050300.11121.005	7	HSBC	
00001	E1A422050300.11121.00501	8	HSBC	

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	E1A422050300.11121.00501003	9	HSBC 877001493	
			HSBC	
			HSBC	
00001	E1A422050300.11121.006	7	SANTANDER	
00001	E1A422050300.11121.00601	8	Santander	
00001	E1A422050300.11121.00601010	9	Santander 65502637885	
			Santander	
			SANTANDER	
00001	E1A422050300.11122.001	7	Chase Bank	
00001	E1A422050300.11122.00101	8	Chase Bank	
00001	E1A422050300.11122.002	7	BBVABancomer	
00001	E1A422050300.11122.00201	8	BBVABancomer	
00001	E1A422050300.11122.003	7	Banorte	
00001	E1A422050300.11122.00301	8	Banorte	
00001	E1A422050300.11141.001	7	BAN BAJIO	
00001	E1A422050300.11141.00101	8	BAN BAJIO	
00001	E1A422050300.11141.002	7	BANAMEX	
00001	E1A422050300.11141.00201	8	BANAMEX	
00001	E1A422050300.11141.003	7	BANORTE	
00001	E1A422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00001	E1A422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00001	E1A422050300.11141.00401	8	BBVA	
00001	E1A422050300.11141.00401003	9	BBVA C-82865803 INV	
			BBVA	
			BBVA BANCOMER	
00001	E1A422050300.11141.005	7	HSBC	
00001	E1A422050300.11141.00501	8	HSBC	
00001	E1A422050300.11141.006	7	SANTANDER SERFIN	
00001	E1A422050300.11141.00601	8	SANTANDER SERFIN	
00001	E1A422050300.11142.001	7	Bank One	
00001	E1A422050300.11142.00101	8	Bank One	
00001	E1A422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00001	E1A422050300.11153.00101	8	BBVA	
00001	E1A422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00001	E1A422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
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	93,460,996.83
			Colegiatura por cobrar	93,460,996.83
			Colegiatura por cobrar	93,460,996.83
00001	E1A422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00001	E1A422050300.11223.00101	8	Cuentas por Cobrar Tesorería	
00001	E1A422050300.11223.00101001	9	Otros	399,937.69
			Cuentas por Cobrar Tesorería	399,937.69
			Cuentas por Cobrar	399,937.69
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	264,128.93
			Gastos por Comprobar	264,128.93
			Gastos por Comprobar	264,128.93
00001	E1A422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00001	E1A422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/21

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00001	E1A422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00001	E1A422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00001	E1A422050300.11311.00101001	9	Anticipo Prov Nacional	4,575,745.23
00001	E1A422050300.11311.00101002	9	Anticipo Prov Extranjeros	72,020.12
00001	E1A422050300.11311.00101004	9	Anticipos a Prov. S.A.	1,378,988.41
			Antpo a Prov de Bie y Serv	6,026,753.76
			Antpo a Prov de Bie y Serv	6,026,753.76
00001	E1A422050300.11321.001	7	Antpo Prov Adq Bien Inm y Mueb	
00001	E1A422050300.11321.00101	8	Antpo Prov Adq Bien Inm y Mueb	
00001	E1A422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00001	E1A422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00001	E1A422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00001	E1A422050300.12136.75601	8	Bancomer	
00001	E1A422050300.12136.75602	8	Scotiabank Inverlat	
00001	E1A422050300.12136.75603	8	Banorte	
00001	E1A422050300.12136.75604	8	Santander Serfin	
00001	E1A422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00001	E1A422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00001	E1A422050300.21121.00101001	9	Proveedor Devengado MN	179,195.64-
00001	E1A422050300.21121.00101002	9	Proveedor Devengado ME	1,407.70-
00001	E1A422050300.21121.00101003	9	Proveedor Ejercido M.N.	60,658.15-
00001	E1A422050300.21121.00101004	9	Proveedor Ejercido M.E.	6,907.89-
00001	E1A422050300.21121.00101006	9	Proveedores S.A.	352,185.70-
00001	E1A422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	2,880,989.60-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	3,481,344.68-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	3,481,344.68-
00001	E1A422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00001	E1A422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00001	E1A422050300.21131.00101001	9	Prov Contr Obr Públ Deveng MN	198,636.14-
			Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	198,636.14-
			Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	198,636.14-
00001	E1A422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00001	E1A422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00001	E1A422050300.21192.00101001	9	Acreed Div Devengado M.N.	3,790.30-
00001	E1A422050300.21192.00101003	9	Acreed Div ejerc M.N.	1,161.68-
			Acreedores Diversos	4,951.98-
			Acreedores Diversos	4,951.98-
			Ctas de Balance Fondo Genérico	96,558,370.39
			Fondo Generico	65,603,026.70
00002	4I4700000012A	1	Fondos Específicos	
00002	4I4700000012B	2	Obra Aulas Interactivas y Comp	
			Obra Aulas Interactivas y Comp	
00002	F1L422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F1L422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F1L422050300.11151.00105	8	Proyectos de Consolidacion SEP	
			Cuentas de Balance	
00002	F1P421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F1P421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	F1P421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00002	F1P421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	F1P421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
00002	F1P421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00002	F1P421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	F1P421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	17.10
			Cambios por Errores Contables	17.10
			Cambios por Errores Contables	17.10
			Cuentas de Balance	17.10
00002	F1P422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F1P422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	F1P422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	F1P422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F1P422050300.11151.00101	8	Fondos Especificos PROMEP	
00002	F1P422050300.11151.00101001	9	BBVA 0448654573	164,155.93
			Fondos Especificos PROMEP	164,155.93
			Bancos Cuentas Corrientes	164,155.93
00002	F1P422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F1P422050300.11151.00203	8	Fondo Especifico Oferta Educa	
00002	F1P422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	F1P422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
00002	F1P422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00002	F1P422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00002	F1P422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	F1P422050300.12136.75601	8	Bancomer	
00002	F1P422050300.12136.75601007	9	Bancomer 27352-4 S1	1,613,360.43
			Bancomer	1,613,360.43
			Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	1,613,360.43
00002	F1P422050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	F1P422050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
			Cuentas de Balance	1,777,516.36
00002	F1T421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F1T421050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00002	F1T421050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00002	F1T421050300.21177.00101001	9	5% Fondo de garantia (Licitaci	143,908.60-
00002	F1T421050300.21177.00101004	9	Super. y Vigi Sría Fun Pública	12,951.91-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	156,860.51-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	156,860.51-
00002	F1T421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	F1T421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
			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	F1V422050300B	2	CUENTAS BALANCE PROFEXCE 2020	
00002	F1V422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	F1V422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	F1V422050300.11121.00301098	9	BBVA 0115493919	
			BBVA	
			Bancomer	
00002	F1V422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	F1V422050300.11141.00401	8	BBVA	
00002	F1V422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	F1V422050300.12136.75601	8	Bancomer	
00002	F1V422050300.12136.75601017	9	BBVA 409501-4 S5	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Bancomer	
			Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
			CUENTAS BALANCE PROFEXCE 2020	
00002	F2E421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F2E421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	F2E421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
			Cuentas de Balance	
00002	F2E422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F2E422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F2E422050300.11151.00104	8	Fondo Específico Art.40	
00002	F2E422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F2E422050300.11151.00204	8	Fondo Específico Oferta Educa	
			Cuentas de Balance	
00002	F2L421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F2L421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	F2L421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
			Cuentas de Balance	
00002	F2L422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F2L422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F2L422050300.11151.00106	8	Proyectos de Incremento de Mat SEP	
00002	F2L422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F2L422050300.11151.00206	8	Proyectos de Incremento de Mat	
			Cuentas de Balance	
00002	F2P422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F2P422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	F2P422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	F2P422050300.11121.00301045	9	BBVA 0112103311	27.36
			BBVA	27.36
			Bancomer	27.36
00002	F2P422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	F2P422050300.11141.00401	8	BBVA	
00002	F2P422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	F2P422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
00002	F2P422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	F2P422050300.12136.75601	8	Bancomer	
00002	F2P422050300.12136.75601012	9	Bancomer 27352-4 S2	984,349.81
			Bancomer	984,349.81
			Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	984,349.81
			Cuentas de Balance	984,377.17
00002	F2T422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F2T422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F2T422050300.11151.00204	8	Fondo Específico Oferta Educa	
00002	F2T422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F2T422050300.11153.00102	8	Banorte	
			Cuentas de Balance	
00002	F3E421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F3E421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	F3E421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
			Cuentas de Balance	
00002	F3E422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F3E422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F3E422050300.11151.00107	8	Fondo Específico Oferta Educa	
00002	F3E422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/21

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	F3E422050300.11151.00207	8	Fondo Especif Ofert Edu CUIPIA	
			Cuentas de Balance	
00002	F3L422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F3L422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F3L422050300.11151.00106	8	Proyectos de Increm de Mat SEP	
			Cuentas de Balance	
00002	F3P422050300B	2	CTAS BALANCE PRODEP 2019	
00002	F3P422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	F3P422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	F3P422050300.11121.00301067	9	BBVA 0113580512	5.06
			BBVA	5.06
			Bancomer	5.06
00002	F3P422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	F3P422050300.12136.75601	8	Bancomer	
00002	F3P422050300.12136.75601014	9	Bancomer 27352-4 S3	2,113,521.73
			Bancomer	2,113,521.73
			Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	2,113,521.73
			CTAS BALANCE PRODEP 2019	2,113,526.79
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 Especif Ofert Edu CUIPIA	
00002	F3T422050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	F3T422050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
			EXPANSION OFERTA EDUCATIVA	
00002	F4G421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F4G421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	F4G421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
			Cuentas de Balance	
00002	F4G422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F4G422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F4G422050300.11151.00102	8	Fondos Especificos PIFI	
00002	F4G422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	F4G422050300.12136.75604	8	Santander Serfin	
			Cuentas de Balance	
00002	F4L422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F4L422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F4L422050300.11151.00105	8	Proyectos de Consolidacion SEP	
			Cuentas de Balance	
00002	F4P422050300B	2	CTAS BALANCE PRODEP 2020	
00002	F4P422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	F4P422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	F4P422050300.11121.00301099	9	BBVA 0115728509	.81
			BBVA	.81
			Bancomer	.81
00002	F4P422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	F4P422050300.11141.00401	8	BBVA	
00002	F4P422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/21

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	F4P422050300.12136.75601	8	Bancomer	
00002	F4P422050300.12136.75601018	9	BBVA 27352-4 S4	3,744,301.69
			Bancomer	3,744,301.69
			Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	3,744,301.69
			CTAS BALANCE PRODEP 2020	3,744,302.50
00002	F4S421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F4S421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	F4S421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
			Cuentas de Balance	
00002	F4S422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F4S422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F4S422050300.11153.00101	8	BBVA	
00002	F4S422050300.11153.002	7	Bancos Cuentas Inversiones	
00002	F4S422050300.11153.00201	8	BBVA	
			Cuentas de Balance	
00002	F4T422050300B	2	PROEXOES 2015	
00002	F4T422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F4T422050300.11151.00103	8	Fondo Especif Oferta Educa SEP	
00002	F4T422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F4T422050300.11151.00203	8	Fondo Específico Oferta Educa	
			PROEXOES 2015	
00002	F5E422050300B	2	FECES 2015	
00002	F5E422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F5E422050300.11151.00107	8	Fondo Específico 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 Consolidación SEP	
00002	F5L422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F5L422050300.11151.00205	8	Proyectos de Consolidación (SE	
			Cuentas de Balance	
00002	F5P422050300B	2	CTAS BALANCE PRODEP 2021	
00002	F5P422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	F5P422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	F5P422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	F5P422050300.11141.00401	8	BBVA	
00002	F5P422050300.12136.75601019	9	BBVA 27352-4 S5	298,278.62
			BBVA	298,278.62
			BBVA BANCOMER	298,278.62
			CTAS BALANCE PRODEP 2021	298,278.62
00002	F5T422050300B	2	OFERTA EDUCATIVA 2016	
00002	F5T422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F5T422050300.11151.00103	8	Fondo Especif Oferta Educa SEP	
00002	F5T422050300.11151.00107	8	Fondo Específico Oferta Educa	
00002	F5T422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F5T422050300.11151.00203	8	Fondo Específico Oferta Educa	
00002	F5T422050300.11151.00207	8	Fondo Especif Ofert Edu CUIPIA	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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 Incred de Mat SEP	
			Cuentas de Balance	
00002	F6T422050300B	2	PROEXES 2017	
00002	F6T422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F6T422050300.11151.00102	8	Fondos Especificos PIFI	
00002	F6T422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	F6T422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
			PROEXES 2017	
00002	F7L421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F7L421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	F7L421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
			Cuentas de Balance	
00002	F7L422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F7L422050300.11121.004	7	Banorte	
00002	F7L422050300.11121.00401	8	Banorte	
00002	F7L422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	F7L422050300.11141.00401	8	BBVA	
			Cuentas de Balance	
00002	F8I422050300B	2	FAM 2017 CTAS DE BALANCE	
00002	F8I422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F8I422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F8I422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	F8I422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
00002	F8I422050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	F8I422050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
			FAM 2017 CTAS DE BALANCE	
00002	F8S422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F8S422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F8S422050300.11153.00102	8	Banorte	
			Cuentas de Balance	
00002	F9E422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	F9E422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	F9E422050300.11151.00103	8	Fondo Especific Oferta Educa SEP	
00002	F9E422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	F9E422050300.11151.00203	8	Fondo Especifico Oferta Educa	
			Cuentas de Balance	
00002	F9I422050300B	2	FAM 2019 CTAS DE BALANCE	
00002	F9I422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	F9I422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	F9I422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	F9I422050300.11141.00401	8	BBVA	
00002	F9I422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	F9I422050300.11221.00101	8	Aport Federal Extraordinaria	
			FAM 2019 CTAS DE BALANCE	
00002	F9S422050300B	2	CUENTAS DE BALANCE	
00002	F9S422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	F9S422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	F9S422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	F9S422050300.11141.00401	8	BBVA	
00002	F9S422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	F9S422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
			CUENTAS DE BALANCE	
00002	FA1422050300B	2	CTAS BALANCE PROFEST 2019	
00002	FA1422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	FA1422050300.11121.00301	8	BBVA	
			CTAS BALANCE PROFEST 2019	
00002	FAA421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	FAA421050300.11111.001	7	Caja	
00002	FAA421050300.11111.00101	8	Caja	
00002	FAA421050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	FAA421050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
00002	FAA421050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00002	FAA421050300.11223.00101	8	Cuentas por Cobrar Tesorería	
00002	FAA421050300.11223.00101001	9	Otros	
			Cuentas por Cobrar Tesorería	
			Cuentas por Cobrar	
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.	6,180,075.45
			Dependencias Deudoras(Interco)	6,180,075.45
			Dependencias Deudoras(Interco)	6,180,075.45
00002	FAA421050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00002	FAA421050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00002	FAA421050300.21121.00101008	9	Mercancías en Consignación	569.25-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	569.25-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	569.25-
00002	FAA421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00002	FAA421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00002	FAA421050300.21171.00101004	9	Retención 10% I.S.R.	944.09-
00002	FAA421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	1,007.34-
			Retenciones por Pagar	1,951.43-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	1,951.43-
00002	FAA421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00002	FAA421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00002	FAA421050300.21192.00101005	9	Acreedores Div. S.A.	1,670.29-
			Acreedores Diversos	1,670.29-
			Acreedores Diversos	1,670.29-
00002	FAA421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	FAA421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00002	FAA421050300.21193.00101030	9	Gobierno Federal	
			Otros Acreedores Diversos	
			Otros Acreedores Diversos	
00002	FAA421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00002	FAA421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00002	FAA421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	4,401,535.84
			Result de Ejercicio. Anteriore	4,401,535.84
			Result de Ejercicio. Anteriore	4,401,535.84

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	FAA421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00002	FAA421050300.32411.00102	8	Subsidio por Aplicar	
00002	FAA421050300.32411.00102009	9	B2 PROYECTOS CON CONVENIO	1,559.64
			Subsidio por Aplicar	1,559.64
00002	FAA421050300.32411.00103	8	Mantenimiento de Fideicomisos	
			Reservas de Patrimonio	1,559.64
00002	FAA421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00002	FAA421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00002	FAA421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	30,160,072.67-
			Cambios por Errores Contables	30,160,072.67-
			Cambios por Errores Contables	30,160,072.67-
			Cuentas de Balance	19,581,092.71-
00002	FAA422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	FAA422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	FAA422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
00002	FAA422050300.11225.001	7	Anticipos a Proyectos Etiqueta	
00002	FAA422050300.11225.00101	8	Anticipos a Proyectos Etiqueta	
00002	FAA422050300.11225.00101001	9	Ant Proveed F Espec M.Naci	37,413.40
00002	FAA422050300.11225.00101002	9	Ant Proveed F Espec M.Extr	207,721.80
			Anticipos a Proyectos Etiqueta	245,135.20
			Anticipos a Proyectos Etiqueta	245,135.20
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	
			Antpo a Prov de Bie y Serv	
			Antpo a Prov de Bie y Serv	
00002	FAA422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00002	FAA422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00002	FAA422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00002	FAA422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00002	FAA422050300.21121.00101001	9	Proveedor Devengado MN	571,296.75-
00002	FAA422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	20,816.59-
00002	FAA422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	1,092,038.89-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	1,684,152.23-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	1,684,152.23-
00002	FAA422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00002	FAA422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00002	FAA422050300.21131.00101001	9	Prov Contr Obr Públ Deveng MN	4,936,951.41-
			Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	4,936,951.41-
			Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	4,936,951.41-
00002	FAA422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00002	FAA422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
			Cuentas de Balance	6,375,968.44-
00002	FBA422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	FBA422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	FBA422050300.11151.00102	8	Fondos Especificos PIFI	
00002	FBA422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	FBA422050300.12136.75604	8	Santander Serfin	
			Cuentas de Balance	
00002	FBB422050300B	2	PROFOCIE 2014	
00002	FBB422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	FBB422050300.11151.00102	8	Fondos Especificos PROFOCIE	
00002	FBB422050300.11234.001	7	Otros Deudores	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	FBB422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00002	FBB422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	FBB422050300.12136.75604	8	Santander Serfin	
			PROFOCIE 2014	
00002	FBC421050300B	2	Ajustes al Patrimonio	
00002	FBC421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	FBC421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00002	FBC421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00002	FBC421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00002	FBC421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00002	FBC421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00002	FBC421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	18,267.94
			Cambios por Errores Contables	18,267.94
			Cambios por Errores Contables	18,267.94
			Ajustes al Patrimonio	18,267.94
00002	FBC422050300B	2	PROFOCIE 2015	
00002	FBC422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	FBC422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00002	FBC422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00002	FBC422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	FBC422050300.12136.75601	8	Bancomer	
			PROFOCIE 2015	
00002	FBD421050300B	2	PROFOCIE 2016	
00002	FBD421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00002	FBD421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
			PROFOCIE 2016	
00002	FBD422050300B	2	PFCE 2016	
00002	FBD422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	FBD422050300.11151.00102	8	Fondos Especificos PIFI	
00002	FBD422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	FBD422050300.11151.00202	8	Fondos Especificos PIFI	
00002	FBD422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00002	FBD422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00002	FBD422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	FBD422050300.12136.75601	8	Bancomer	
			PFCE 2016	
00002	FBE422050300B	2	PFCE 2017	
00002	FBE422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	FBE422050300.11151.00102	8	Fondos Especificos PIFI	
00002	FBE422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	FBE422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
00002	FBE422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00002	FBE422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00002	FBE422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	FBE422050300.12136.75601	8	Bancomer	
			PFCE 2017	
00002	FBF422050300B	2	FBF PFCE 2018	
00002	FBF422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	FBF422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	FBF422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	FBF422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
00002	FBF422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00002	FBF422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/21

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	FBF422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	FBF422050300.12136.75601	8	Bancomer	
			FBF PFCE 2018	
00002	FBG422050300B	2	PFCE 2019	
00002	FBG422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	FBG422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	FBG422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	FBG422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
00002	FBG422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00002	FBG422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00002	FBG422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00002	FBG422050300.12136.75601	8	Bancomer	
			PFCE 2019	
00002	FC1422050300B	2	CTAS BALANCE PADES 2019	
00002	FC1422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	FC1422050300.11121.00301	8	Bancomer	
			CTAS BALANCE PADES 2019	
00002	FCD422050300B	2	CARRERA DOCENTE EXT 2017	
00002	FCD422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	FCD422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	FCD422050300.11121.00301100	9	BBVA 0115728533	
			BBVA	
			Bancomer	
00002	FCD422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	FCD422050300.11141.00401	8	BBVA	
00002	FCD422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	FCD422050300.11151.002	7	Bancos Cuentas de Inversiones	
00002	FCD422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	FCD422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
			CARRERA DOCENTE EXT 2017	
00002	FES422050300B	2	REFORMAS ESTRUCTURALE 2017	
00002	FES422050300.11121.004	7	Banorte	
00002	FES422050300.11121.00401	8	Banorte	
00002	FES422050300.11151.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	FES422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	FES422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
			REFORMAS ESTRUCTURALE 2017	
00002	FI1422050300B	2	FAM 2020 CTAS DE BALANCE	
00002	FI1422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	FI1422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	FI1422050300.11121.00301092	9	BBVA 0115195195	
00002	FI1422050300.11121.00301097	9	BBVA 0115409616	
			BBVA	
			Bancomer	
00002	FI1422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	FI1422050300.11141.00401	8	BBVA	
00002	FI1422050300.11141.00401041	9	BBVA 0115195195 INV	
			BBVA	
			BBVA BANCOMER	
00002	FI1422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	FI1422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
			FAM 2020 CTAS DE BALANCE	
00002	FI2421050300B	2	FAM 2021 CTAS DE BALANCE	

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	FI2421050300.21171.002	7	Imptos Estatales p/Pag Cto Plz	
00002	FI2421050300.21171.00201	8	Retenciones por pagar	
00002	FI2421050300.21171.00201001	9	Sostenimiento UNISON 10%	1,121.48-
00002	FI2421050300.21171.00201002	9	Conser.y crear Infra Educa 15%	1,121.48-
			Retenciones por pagar	2,242.96-
			Imptos Estatales p/Pag Cto Plz	2,242.96-
00002	FI2421050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00002	FI2421050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00002	FI2421050300.21177.00101001	9	5% Fondo de garantia (Licitaci	186,915.33-
00002	FI2421050300.21177.00101004	9	Super. y Vigi Sría Fun Pública	7,476.63-
00002	FI2421050300.21177.00101005	9	Conse.Estata Concer p/Obra Pu	1,121.48-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	195,513.44-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	195,513.44-
			FAM 2021 CTAS DE BALANCE	197,756.40-
00002	FI2422050300B	2	FAM 2021 CTAS DE BALANCE	
00002	FI2422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	FI2422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	FI2422050300.11121.00301117	9	BBVA 0117039867	8,372.29
00002	FI2422050300.11121.00301130	9	BBVA 0117217668	9,895.84
			BBVA	18,268.13
			Bancomer	18,268.13
00002	FI2422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	FI2422050300.11141.00401	8	BBVA	
00002	FI2422050300.11141.00401049	9	BBVA 0117039867 INV	4,190,410.84
00002	FI2422050300.11141.00401050	9	BBVA 0117217668 INV	1,688,750.44
			BBVA	5,879,161.28
			BBVA BANCOMER	5,879,161.28
00002	FI2422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	FI2422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
			FAM 2021 CTAS DE BALANCE	5,897,429.41
00002	IB2421050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	IB2421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00002	IB2421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00002	IB2421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	2,600,000.00-
			Result de Ejercicio. Anteriore	2,600,000.00-
			Result de Ejercicio. Anteriore	2,600,000.00-
00002	IB2421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00002	IB2421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
			Cuentas de Balance	2,600,000.00-
00002	IB2422050300B	2	Cuentas de Balance	
00002	IB2422050300.11121.003	7	Bancomer	
00002	IB2422050300.11121.00301	8	BBVA	
00002	IB2422050300.11121.00301072	9	BBVA 0113681580	160,630.47
00002	IB2422050300.11121.00301073	9	BBVA 0113682188	275,595.19
00002	IB2422050300.11121.00301074	9	BBVA 0113677796	448,306.87
00002	IB2422050300.11121.00301075	9	BBVA 0113687740	125,669.89
00002	IB2422050300.11121.00301091	9	BBVA 0114685423	368,056.86
00002	IB2422050300.11121.00301094	9	BBVA 0115383676	
00002	IB2422050300.11121.00301101	9	BBVA 0115864224	1,157,687.52
00002	IB2422050300.11121.00301102	9	BBVA 0115897653	
00002	IB2422050300.11121.00301113	9	BBVA 0116919995	24,429.47
00002	IB2422050300.11121.00301122	9	BBVA 0117079796	716,496.69
00002	IB2422050300.11121.00301128	9	BBVA 0117080204	201,925.26

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00002	IB2422050300.11121.00301129	9	BBVA 0117080085	508,550.87
00002	IB2422050300.11121.00301131	9	BBVA 0117265050	47,582.38
00002	IB2422050300.11121.00301134	9	BBVA 0117356595	808,137.30
			BBVA	4,843,068.77
			Bancomer	4,843,068.77
00002	IB2422050300.11121.004	7	Banorte	
00002	IB2422050300.11121.00401	8	Banorte	
00002	IB2422050300.11121.00401062	9	Banorte 01012343765	424,316.13
00002	IB2422050300.11121.00401067	9	Banorte 01021849438	
00002	IB2422050300.11121.00401069	9	Banorte 1031259700	
			Banorte	424,316.13
			Banorte	424,316.13
00002	IB2422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00002	IB2422050300.11141.00401	8	BBVA	
00002	IB2422050300.11141.00401029	9	BBVA 0112058499	
			BBVA	
			BBVA BANCOMER	
00002	IB2422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00002	IB2422050300.11153.00101	8	BBVA	
00002	IB2422050300.11153.00101033	9	BBVA 0111211455	
			BBVA	
00002	IB2422050300.11153.00102	8	Banorte	
00002	IB2422050300.11153.00102009	9	BANORTE 0852819339	
00002	IB2422050300.11153.00102030	9	BANORTE 0888304496	
00002	IB2422050300.11153.00102049	9	Banorte 0218868522	
00002	IB2422050300.11153.00102088	9	BANORTE 0293255259	
00002	IB2422050300.11153.00102099	9	BANORTE 0307249379	
			Banorte	
			Bancos Cuentas Corrientes	
00002	IB2422050300.11153.002	7	Bancos Cuentas Inversiones	
00002	IB2422050300.11153.00201	8	BBVA	
00002	IB2422050300.11153.00202	8	Banorte	
00002	IB2422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00002	IB2422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
00002	IB2422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00002	IB2422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00002	IB2422050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00002	IB2422050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00002	IB2422050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	14,825.17
			Cambios por Errores Contables	14,825.17
			Cambios por Errores Contables	14,825.17
			Cuentas de Balance	5,282,210.07
			Fondos Específicos	8,795,752.10-
00003	K03421050300A	1	Fondo de Activos Fijos	
00003	K03421050300B	2	Cuentas de Balance	
00003	K03421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00003	K03421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00003	K03421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	1,944,372.44
			Dependencias Deudoras(Interco)	1,944,372.44
			Dependencias Deudoras(Interco)	1,944,372.44
00003	K03421050300.31211.001	7	Donaciones de Capital	
00003	K03421050300.31211.00101	8	Donaciones de Capital	
00003	K03421050300.31211.00101001	9	Donaciones de Capital	202,632,570.43-

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/21

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Donaciones de Capital	202,632,570.43-
			Donaciones de Capital	202,632,570.43-
00003	K03421050300.31316.001	7	Actualización de Patrimonio	
00003	K03421050300.31316.00101	8	Actualización de Patrimonio	
00003	K03421050300.31316.00101001	9	Actualización Del Patrimonio	47,745,140.54-
			Actualización de Patrimonio	47,745,140.54-
			Actualización de Patrimonio	47,745,140.54-
00003	K03421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00003	K03421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00003	K03421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	320,240,703.59
00003	K03421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	2,357,311.33
			Result de Ejercicio. Anteriore	322,598,014.92
			Result de Ejercicio. Anteriore	322,598,014.92
00003	K03421050300.32411.001	7	Reservas de Patrimonio	
00003	K03421050300.32411.00101	8	Reservas de Patrimonio	
00003	K03421050300.32411.00101001	9	Patrimonio de Inversiones	1,251,883,576.04-
			Reservas de Patrimonio	1,251,883,576.04-
			Reservas de Patrimonio	1,251,883,576.04-
00003	K03421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00003	K03421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00003	K03421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	140,086.75
			Cambios por Errores Contables	140,086.75
			Cambios por Errores Contables	140,086.75
			Cuentas de Balance	1,177,578,812.90-
00003	K03460050300B	2	Cuentas de Balance	
00003	K03460050300.12311.581	7	Terrenos	
00003	K03460050300.12311.58101	8	Terrenos	
00003	K03460050300.12311.58101001	9	Terrenos Urbanos	401,562,080.56
			Terrenos	401,562,080.56
			Terrenos	401,562,080.56
00003	K03460050300.12331.583	7	Edificios y Locales	
00003	K03460050300.12331.58301	8	Edificios y Locales	
00003	K03460050300.12331.58301001	9	Edificios	1,490,931,382.19
00003	K03460050300.12331.58301002	9	Areas Deporti Audit y Estadios	66,047,909.28
			Edificios y Locales	1,556,979,291.47
			Edificios y Locales	1,556,979,291.47
00003	K03460050300.12362.622	7	Edificación No habitac en Proc	
00003	K03460050300.12362.62201	8	Construcción	
00003	K03460050300.12362.62201001	9	Obra en Proceso Fondo de Opera	21,991,121.88
00003	K03460050300.12362.62201007	9	Actualización de Obras en proc	6,743,408.00
			Construcción	28,734,529.88
			Edificación No habitac en Proc	28,734,529.88
00003	K03460050300.12411.511	7	Muebles de Oficin y Estanteria	
00003	K03460050300.12411.51101	8	Muebles de Oficin y Estanteria	
00003	K03460050300.12411.51101001	9	Mob. y Equipo de Oficina	58,821,096.42
			Muebles de Oficin y Estanteria	58,821,096.42
			Muebles de Oficin y Estanteria	58,821,096.42
00003	K03460050300.12413.515	7	Eq. de Cómput y de Tec. de infor	
00003	K03460050300.12413.51501	8	Bienes Informaticos	
00003	K03460050300.12413.51501001	9	Equipo de Cómputo	231,255,901.25
			Bienes Informaticos	231,255,901.25
			Eq. de Cómput y de Tec. de infor	231,255,901.25
00003	K03460050300.12419.519	7	Otros Mob y Eq de Admon	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/21

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	1,190,050.26
00003	K03460050300.12419.51901004	9	Mob.y Eq. de Cafeteria	1,752,639.45
			Equipo de Administración	5,790,824.69
00003	K03460050300.12419.51902	8	Mob y Eq para Esc.Lab y Tall	
00003	K03460050300.12419.51902001	9	MobyEq Esc,Lab,Tall	29,277,048.33
00003	K03460050300.12419.51902002	9	Mob. y Equipo de Biblioteca	3,751,879.86
00003	K03460050300.12419.51902003	9	Mob. y Eq. de Dif. Cultural	2,487,265.50
00003	K03460050300.12419.51902004	9	Acervo Bibliográfico	41,888,174.88
			Mob y Eq para Esc.Lab y Tall	77,404,368.57
			Otros Mob y Eq de Admon	83,195,193.26
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.	46,236,180.71
			Equipo y aparatos audiovisuale	46,236,180.71
			Equipo y aparatos audiovisuale	46,236,180.71
00003	K03460050300.12422.522	7	Aparatos Deportivos	
00003	K03460050300.12422.52201	8	Aparatos Deportivos	
00003	K03460050300.12422.52201001	9	Mob. y Equipo Deportivo	14,204,578.01
			Aparatos Deportivos	14,204,578.01
			Aparatos Deportivos	14,204,578.01
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	271,960,563.87
00003	K03460050300.12431.53101002	9	Mob. y Equipo de Veterinaria	5,531,253.53
			Eq Médico y de Laboratorio	277,491,817.40
			Eq Médico y de Laboratorio	277,491,817.40
00003	K03460050300.12441.541	7	Vehiculos y Equipo Terrestre	
00003	K03460050300.12441.54101	8	Automoviles y Camiones	
00003	K03460050300.12441.54101001	9	Equipo de Transporte	58,885,783.01
00003	K03460050300.12441.54101002	9	Camiones Foráneos	2,006,492.50
00003	K03460050300.12441.54101003	9	Camiones Locales	271,373.60
			Automoviles y Camiones	61,163,649.11
			Vehiculos y Equipo Terrestre	61,163,649.11
00003	K03460050300.12461.561	7	Maquina y Equipo Agropecuario	
00003	K03460050300.12461.56101	8	Maquina y Equipo Agropecuario	
00003	K03460050300.12461.56101001	9	Maq. de Campo Agrícola	2,858,799.95
			Maquina y Equipo Agropecuario	2,858,799.95
			Maquina y Equipo Agropecuario	2,858,799.95
00003	K03460050300.12462.562	7	Maquinaria y Equipo Industrial	
00003	K03460050300.12462.56201	8	Maquinaria y Equipo Industrial	
00003	K03460050300.12464.564	7	Sis d/AC.Cal y d/Ref Ind y Com	
00003	K03460050300.12464.56401	8	Sis d/AC.Cal y d/Ref Ind y Com	
00003	K03460050300.12464.56401001	9	Equipo de Refrigeración	75,309,554.29
			Sis d/AC.Cal y d/Ref Ind y Com	75,309,554.29
			Sis d/AC.Cal y d/Ref Ind y Com	75,309,554.29
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	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/21

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00003	K03460050300.12466.56601	8	Eq de Gen Eléct.Ap y Acc Elec	
00003	K03460050300.12466.56601001	9	Eq de Gen Eléct.Ap y Acc Elec	6,518,761.89
			Eq de Gen Eléct.Ap y Acc Elec	6,518,761.89
			Eq de Gen Eléct.Ap y Acc Elec	6,518,761.89
00003	K03460050300.12467.567	7	Herramienta y Maq-Herramienta	
00003	K03460050300.12467.56701	8	Herramienta y Maq-Herramienta	
00003	K03460050300.12467.56701001	9	Equipo y Herramienta Diversa	14,527,646.47
			Herramienta y Maq-Herramienta	14,527,646.47
			Herramienta y Maq-Herramienta	14,527,646.47
00003	K03460050300.12481.571	7	Bovinos	
00003	K03460050300.12481.57101	8	Bovinos	
00003	K03460050300.12481.57101001	9	Semovientes	440,526.04
			Bovinos	440,526.04
			Bovinos	440,526.04
00003	K03460050300.12511.591	7	Software	
00003	K03460050300.12511.59101	8	Software	
00003	K03460050300.12511.59101001	9	Software	12,136,327.90
			Software	12,136,327.90
			Software	12,136,327.90
00003	K03460050300.12611.001	7	Amort Acumul de Bien Inmuebles	
00003	K03460050300.12611.00101	8	Edificios No habitacionales	
00003	K03460050300.12611.00101001	9	Rva. P/ Dep. de Edificios	883,521,078.54-
00003	K03460050300.12611.00101002	9	Rva. P/ Deprec. de Areas Depor	61,436,229.33-
			Edificios No habitacionales	944,957,307.87-
			Amort Acumul de Bien Inmuebles	944,957,307.87-
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	51,228,349.97-
			Muebles de Oficina y Estanteri	51,228,349.97-
			Muebles de Oficina y Estanteri	51,228,349.97-
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	221,420,905.86-
			Bienes Informaticos	221,420,905.86-
			Eq de Cómputo y de Tec. Informaci	221,420,905.86-
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	986,412.54-
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	1,046,957.64-
00003	K03460050300.12631.00601004	9	Rva. P/ Dep. Mob. Eq. Cafeteria	1,508,972.90-
			Equipo de Administración	5,173,299.39-
00003	K03460050300.12631.00602	8	Mob y Eq para Esc. Lab y Tall	
00003	K03460050300.12631.00602001	9	Rva. P/ Dep. MobyEq Esc.Lab.Tal	43,577,060.91-
00003	K03460050300.12631.00602003	9	Rva.P/Dep. Eq Dif Cultural	809,510.47-
00003	K03460050300.12631.00602004	9	Rva. P/ Dep. Acervo Bibliográf	38,801,543.45-
00003	K03460050300.12631.00602005	9	Rva.P/Dep.Mob y Equipo de Vete	1,092,192.57-
			Mob y Eq para Esc. Lab y Tall	84,280,307.40-
			Otros Mobili y Equipo de Admón	89,453,606.79-
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	33,584,543.67-
			Eq y Aparatos Audiovisuales	33,584,543.67-

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/21

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Eq y Aparatos Audiovisuales	33,584,543.67-
00003	K03460050300.12632.002	7	Aparatos Deportivos	
00003	K03460050300.12632.00201	8	Aparatos Deportivos	
00003	K03460050300.12632.00201001	9	Rva.P/Dep. Aparatos Deportivos	3,284,996.51-
			Aparatos Deportivos	3,284,996.51-
			Aparatos Deportivos	3,284,996.51-
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	208,553,672.60-
			Equipo Médico y de Laboratorio	208,553,672.60-
			Equipo Médico y de Laboratorio	208,553,672.60-
00003	K03460050300.12634.001	7	Vehiculos Equipo de Transporte	
00003	K03460050300.12634.00101	8	Automoviles y Camiones	
00003	K03460050300.12634.00101001	9	Rva. P/ Deprec. Eq. de Transp.	57,635,108.96-
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	59,911,728.93-
			Vehiculos Equipo de Transporte	59,911,728.93-
00003	K03460050300.12635.001	7	Maquinaria y Equipo Agropecuar	
00003	K03460050300.12635.00101	8	Maquinaria y Equipo Agropecuar	
00003	K03460050300.12635.00101001	9	Rva.P/Dep.Ma. Campo Agrícola	2,844,012.69-
			Maquinaria y Equipo Agropecuar	2,844,012.69-
			Maquinaria y Equipo Agropecuar	2,844,012.69-
00003	K03460050300.12635.002	7	Maquinaria y Equipo Industrial	
00003	K03460050300.12635.00201	8	Maquinaria y Equipo Industrial	
00003	K03460050300.12635.004	7	Sist AAC.Calef y Ref Ind y Com	
00003	K03460050300.12635.00401	8	Sist AAC.Calef y Ref Ind y Com	
00003	K03460050300.12635.00401001	9	Rva. P/ Dep. Eq. de Refrigerac	70,019,173.96-
			Sist AAC.Calef y Ref Ind y Com	70,019,173.96-
			Sist AAC.Calef y Ref Ind y Com	70,019,173.96-
00003	K03460050300.12635.005	7	Eq de Comunica y Telecomunica	
00003	K03460050300.12635.00501	8	Eq de Comunica y Telecomunica	
00003	K03460050300.12635.006	7	Eq de Gen Eléct.Apa y Acc Eléc	
00003	K03460050300.12635.00601	8	Eq de Gen Eléct.Apa y Acc Eléc	
00003	K03460050300.12635.00601001	9	Rva.P/Dep.Anillo alta tensión	6,518,761.89-
			Eq de Gen Eléct.Apa y Acc Eléc	6,518,761.89-
			Eq de Gen Eléct.Apa y Acc Eléc	6,518,761.89-
00003	K03460050300.12635.007	7	Herramienta y Maquinaria-Herra	
00003	K03460050300.12635.00701	8	Herramienta y Maquinaria-Herra	
00003	K03460050300.12635.00701001	9	Rva. P/ Dep. Eq. Herramienta D	12,924,314.80-
			Herramienta y Maquinaria-Herra	12,924,314.80-
			Herramienta y Maquinaria-Herra	12,924,314.80-
00003	K03460050300.12641.001	7	Bovinos	
00003	K03460050300.12641.00101	8	Bovinos	
00003	K03460050300.12641.00101001	9	Rva. P/ Dep.de Semovientes	390,887.14-
			Bovinos	390,887.14-
			Bovinos	390,887.14-
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-

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Software	1,054,760.17-
00003	K03460050300.12931.001	7	Bienes en Comodato	
00003	K03460050300.12931.00101	8	Bienes en Comodato	
00003	K03460050300.32311.001	7	Revalúos de Bienes Inmuebles	
00003	K03460050300.32311.00101	8	Revalúos de Bienes Inmuebles	
00003	K03460050300.32311.00101001	9	Revaluos de Bienes Inmuebles	40,437,149.21-
			Revalúos de Bienes Inmuebles	40,437,149.21-
			Revalúos de Bienes Inmuebles	40,437,149.21-
00003	K03460050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00003	K03460050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
			Cuentas de Balance	1,124,851,762.55
			Fondo de Activos Fijos	52,727,050.35-
00006	6A	1	Fraccionamiento Los Misioneros	
00006	6B	2	Ctas de Balance Los Misioneros	
			Ctas de Balance Los Misioneros	
00006	N1M421050300B	2	Ctas de Balance Los Misioneros	
00006	N1M421050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00006	N1M421050300.11223.00101	8	Cuentas por Cobrar Tesorería	
00006	N1M421050300.11223.00101001	9	Otros	30,000.00
			Cuentas por Cobrar Tesorería	30,000.00
00006	N1M421050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00006	N1M421050300.11223.00103	8	Cuentas por Cobrar Empleados P	
00006	N1M421050300.11223.00103007	9	Ventas lotes al Personal	2,761,125.94
			Cuentas por Cobrar Empleados P	2,761,125.94
			Cuentas por Cobrar	2,791,125.94
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	
			Gastos por Comprobar	
			Gastos por Comprobar	
00006	N1M421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00006	N1M421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00006	N1M421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00006	N1M421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00006	N1M421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00006	N1M421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00006	N1M421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	89,242,267.12
			Dependencias Deudoras(Interco)	89,242,267.12
			Dependencias Deudoras(Interco)	89,242,267.12
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	10,313,162.79
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	51,097,426.39
			Mcia Adq. p/su Comercializ	51,097,426.39
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	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/21

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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-
00006	N1M421050300.21171.00101022	9	Ret. IVA 6% X Outsourcing	
			Retenciones por Pagar	.34-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	.34-
00006	N1M421050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00006	N1M421050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00006	N1M421050300.21177.00101001	9	5% Fondo de garantia (Licitac	10,341.04-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	10,341.04-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	10,341.04-
00006	N1M421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00006	N1M421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00006	N1M421050300.21192.00101005	9	Acreedores Div. S.A.	1,912.74-
			Acreedores Diversos	1,912.74-
			Acreedores Diversos	1,912.74-
00006	N1M421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00006	N1M421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00006	N1M421050300.21193.00101001	9	Cte Puente para Compensaciones	23,454.41
00006	N1M421050300.21193.00101031	9	Provisión de Gastos	96,190.42-
00006	N1M421050300.21193.00101034	9	Otros	.02-
00006	N1M421050300.21193.00101060	9	Escrituras por tramitar	49,371.38-
			Otros Acreedores Diversos	122,107.41-
			Otros Acreedores Diversos	122,107.41-
00006	N1M421050300.21911.001	7	Ingresos por Clasificar	
00006	N1M421050300.21911.00101	8	Depósitos por clasificar	
00006	N1M421050300.31111.001	7	Aportaciones de Patrimonio	
00006	N1M421050300.31111.00101	8	Aportaciones de Patrimonio	
00006	N1M421050300.31111.00101001	9	Patrimonio Contable	14,252,260.94-
			Aportaciones de Patrimonio	14,252,260.94-
			Aportaciones de Patrimonio	14,252,260.94-
00006	N1M421050300.31316.001	7	Actualización de Patrimonio	
00006	N1M421050300.31316.00101	8	Actualización de Patrimonio	
00006	N1M421050300.31316.00101001	9	Actualización Del Patrimonio	3,043,602.09
			Actualización de Patrimonio	3,043,602.09
			Actualización de Patrimonio	3,043,602.09
00006	N1M421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00006	N1M421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00006	N1M421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	151,540,764.35-
00006	N1M421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	988,439.14
			Result de Ejercicio. Anteriore	150,552,325.21-
			Result de Ejercicio. Anteriore	150,552,325.21-
00006	N1M421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00006	N1M421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00006	N1M421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	1,654,235.70
			Cambios por Errores Contables	1,654,235.70
			Cambios por Errores Contables	1,654,235.70
			Ctas de Balance Los Misioneros	17,110,290.44-
00006	N1M422050300B	2	Ctas de Balance Los Misioneros	
00006	N1M422050300.11111.001	7	Caja	
00006	N1M422050300.11111.00101	8	Caja	
00006	N1M422050300.11121.003	7	Bancomer	
00006	N1M422050300.11121.00301	8	BBVA 0111955020	

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00006	N1M422050300.11121.00301030	9	BBVA 0198731829	159,282.57
00006	N1M422050300.11121.00301118	9	BBVA 0117080069	4,000.00
			BBVA 0111955020	163,282.57
			Bancomer	163,282.57
00006	N1M422050300.11121.004	7	Banorte	
00006	N1M422050300.11121.00401	8	Banorte	
00006	N1M422050300.11121.00401011	9	Banorte 0816846515	25,104.39
00006	N1M422050300.11121.00401040	9	Banorte 0234064931	
			Banorte	25,104.39
			Banorte	25,104.39
00006	N1M422050300.11141.003	7	BANORTE	
00006	N1M422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00006	N1M422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00006	N1M422050300.11141.00401	8	BBVA	
00006	N1M422050300.11141.00401023	9	BBVA 0198731829 INV	25,016,750.20
			BBVA	25,016,750.20
			BBVA BANCOMER	25,016,750.20
00006	N1M422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00006	N1M422050300.11223.00101	8	Cuentas por Cobrar Tesorería	
00006	N1M422050300.11223.00101001	9	Otros	3,166,204.49
			Cuentas por Cobrar Tesorería	3,166,204.49
00006	N1M422050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00006	N1M422050300.11223.00102002	9	Cuenta por Cobrar 2da Etapa	531,638.61
00006	N1M422050300.11223.00102004	9	Cuentas por cobrar 3ra. Etapa	37,738.02
			Cuentas por Cobrar Negocios	569,376.63
			Cuentas por Cobrar	3,735,581.12
00006	N1M422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00006	N1M422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00006	N1M422050300.11234.00101017	9	Deudores por prediales(Mision)	149,357.66
			Otros Deudores	149,357.66
			Otros Deudores	149,357.66
00006	N1M422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00006	N1M422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00006	N1M422050300.11311.00101004	9	Anticipos a Prov. S.A.	5,442.50
			Antpo a Prov de Bie y Serv	5,442.50
			Antpo a Prov de Bie y Serv	5,442.50
00006	N1M422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00006	N1M422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00006	N1M422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00006	N1M422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00006	N1M422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	98,286.46-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	98,286.46-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	98,286.46-
00006	N1M422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00006	N1M422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00006	N1M422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00006	N1M422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00006	N1M422050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00006	N1M422050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00006	N1M422050300.21193.00101002	9	Anticipo de Clientes	113,404.01-
			Otros Acreedores Diversos	113,404.01-
			Otros Acreedores Diversos	113,404.01-
			Ctas de Balance Los Misioneros	28,883,827.97

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Fraccionamiento Los Misioneros	11,773,537.53
00007	2RA	1	Convenios (IVA)	
00007	2RB	2	GENERAL CAFETERIA	
			GENERAL CAFETERIA	
00007	3RB	2	GENERAL LIBRERIA	
			GENERAL LIBRERIA	
00007	4RB	2	GENERAL TEATRO	
			GENERAL TEATRO	
00007	5RB	2	GENERAL CASA CLUB	
			GENERAL CASA CLUB	
00007	6RB	2	GENERAL SORTEOS	
			GENERAL SORTEOS	
00007	7RB	2	GENERAL RESIDENCIAS ESTUDIANTI	
			GENERAL RESIDENCIAS ESTUDIANTI	
00007	8RB	2	CEEN Y ESTACIONAMIENTO	
			CEEN Y ESTACIONAMIENTO	
00007	9RB	2	EDUCACION CONTINUA	
			EDUCACION CONTINUA	
00007	IR1421050300B	2	Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	
00007	IR1421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00007	IR1421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00007	IR1421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00007	IR1421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00007	IR1421050300.11234.00101002	9	Deudores Diversos	2,450.62
			Otros Deudores	2,450.62
			Otros Deudores	2,450.62
00007	IR1421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00007	IR1421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00007	IR1421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	708.00-
00007	IR1421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	9,560.94
00007	IR1421050300.11235.00101014	9	IVA 8% Acreditado	297.09
			Impuestos por Acreditar	9,150.03
			Impuestos por Acreditar	9,150.03
00007	IR1421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00007	IR1421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00007	IR1421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	4,377,602.07-
			Dependencias Deudoras(Interco)	4,377,602.07-
			Dependencias Deudoras(Interco)	4,377,602.07-
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	174,485.75-
00007	IR1421050300.21171.00101004	9	Retención 10% I.S.R.	14,878.15-
00007	IR1421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	15,877.25-
00007	IR1421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	41,802.55-
			Retenciones por Pagar	247,043.70-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	247,043.70-
00007	IR1421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00007	IR1421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00007	IR1421050300.21193.00101031	9	Provisión de Gastos	696.00
			Otros Acreedores Diversos	696.00
			Otros Acreedores Diversos	696.00

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00007	IR1421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00007	IR1421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00007	IR1421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	4,919,043.86-
			Result de Ejercicio. Anteriore	4,919,043.86-
			Result de Ejercicio. Anteriore	4,919,043.86-
00007	IR1421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00007	IR1421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00007	IR1421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	792,323.19
			Cambios por Errores Contables	792,323.19
			Cambios por Errores Contables	792,323.19
			Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	8,739,069.79-
00007	IR1422050300B	2	Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	
00007	IR1422050300.11111.001	7	Caja	
00007	IR1422050300.11111.00101	8	Caja	
00007	IR1422050300.11121.003	7	Bancomer	
00007	IR1422050300.11121.00301	8	BBVA	
00007	IR1422050300.11121.00301039	9	BBVA 0111955020	229,034.04
00007	IR1422050300.11121.00301040	9	BBVA 0111989642	11,302.53
00007	IR1422050300.11121.00301042	9	BBVA 0112000407	
00007	IR1422050300.11121.00301052	9	BBVA 0112535882	485,496.84
00007	IR1422050300.11121.00301096	9	BBVA 0115390168	127,137.82
00007	IR1422050300.11121.00301114	9	BBVA 0116969720	28,299.86
00007	IR1422050300.11121.00301119	9	BBVA 0117080018	124,266.46
00007	IR1422050300.11121.00301124	9	BBVA 0117079834	957,688.52
00007	IR1422050300.11121.00301132	9	BBVA 0117295065	116,001.40
			BBVA	2,079,227.47
			Bancomer	2,079,227.47
00007	IR1422050300.11121.004	7	Banorte	
00007	IR1422050300.11121.00401	8	Banorte	
00007	IR1422050300.11121.00401051	9	Banorte 0467879278	
00007	IR1422050300.11121.00401052	9	Banorte 0469853683	
00007	IR1422050300.11121.00401074	9	Banorte 1042798746	
00007	IR1422050300.11121.00401097	9	Banorte 01046127933	
			Banorte	
			Banorte	
00007	IR1422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00007	IR1422050300.11153.00101	8	BBVA	
00007	IR1422050300.11153.00101018	9	BBVA 0191390031	81,327.01
00007	IR1422050300.11153.00101021	9	BBVA 0100996998	
00007	IR1422050300.11153.00101022	9	BBVA 0100995649	3,529,202.30
00007	IR1422050300.11153.00101025	9	BBVA 0102335565	1,339,617.63
00007	IR1422050300.11153.00101031	9	BBVA 0104630092	170,661.47
			BBVA	5,120,808.41
00007	IR1422050300.11153.00102	8	Banorte	
00007	IR1422050300.11153.00102044	9	Banorte 0896752533 INV	
00007	IR1422050300.11153.00102045	9	Banorte 0897093907	
00007	IR1422050300.11153.00102046	9	Banorte 0899134831 INV	
00007	IR1422050300.11153.00102047	9	Banorte 0212252437	38,529.52
00007	IR1422050300.11153.00102056	9	Banorte 0225966426	
00007	IR1422050300.11153.00102057	9	Banorte 0225853517	
00007	IR1422050300.11153.00102058	9	Banorte 0224817709	
00007	IR1422050300.11153.00102060	9	Banorte 0227883835	
00007	IR1422050300.11153.00102066	9	Banorte 0252200957	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00007	IR1422050300.11153.00102067	9	Banorte 0252919080	
00007	IR1422050300.11153.00102069	9	Banorte 0254934443	
00007	IR1422050300.11153.00102074	9	Banorte 0260687049	
00007	IR1422050300.11153.00102094	9	Banorte 0472522185	
00007	IR1422050300.11153.00102098	9	Banorte 0487887981	
00007	IR1422050300.11153.00102117	9	Banorte 0591180392	
			Banorte	<u>38,529.52</u>
			Bancos Cuentas Corrientes	<u>5,159,337.93</u>
00007	IR1422050300.11153.002	7	Bancos Cuentas Inversiones	
00007	IR1422050300.11153.00201	8	BBVA	
00007	IR1422050300.11153.00202	8	Banorte	
00007	IR1422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00007	IR1422050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00007	IR1422050300.11223.00102001	9	Cuentas x Cobrar Negocios	<u>24,000.00</u>
			Cuentas por Cobrar Negocios	<u>24,000.00</u>
			Cuentas por Cobrar	<u>24,000.00</u>
00007	IR1422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00007	IR1422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00007	IR1422050300.11321.001	7	Antpo Prov Adq Bien Inm y Mueb	
00007	IR1422050300.11321.00101	8	Antpo Prov Adq Bien Inm y Mueb	
00007	IR1422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00007	IR1422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00007	IR1422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00007	IR1422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00007	IR1422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	<u>2,698.91-</u>
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	<u>2,698.91-</u>
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	<u>2,698.91-</u>
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.	<u>3,553.92-</u>
			Acreedores Diversos	<u>3,553.92-</u>
			Acreedores Diversos	<u>3,553.92-</u>
			Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	<u>7,256,312.57</u>
00007	IR3422050300B	2	Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	
00007	IR3422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00007	IR3422050300.11153.00101	8	BBVA	
00007	IR3422050300.11153.00101029	9	BBVA 0103457540	<u>293,010.31</u>
			BBVA	<u>293,010.31</u>
			Bancos Cuentas Corrientes	<u>293,010.31</u>
			Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	<u>293,010.31</u>
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	<u>1,201,533.77</u>
			Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	<u>1,201,533.77</u>
00007	N10422050300B	2	Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	
00007	N10422050300.11153.002	7	Bancos Cuentas Inversiones	
00007	N10422050300.11153.00202	8	Banorte	
			Ctas de Balance SERVICIOS ITSO	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/21

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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)	11,786.86
00008	N1Y421050300A	1	CETIDE	
00008	N1Y421050300B	2	VENTA DE NAVES Y SERVI DIAPYME	
00008	N1Y421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00008	N1Y421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00008	N1Y421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	42,677.40-
			Impuestos por Acreditar	42,677.40-
			Impuestos por Acreditar	42,677.40-
00008	N1Y421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00008	N1Y421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00008	N1Y421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	272,358.88-
00008	N1Y421050300.11236.00101004	9	CAFETERIAS	28,418.10-
			Dependencias Deudoras(Interco)	300,776.98-
			Dependencias Deudoras(Interco)	300,776.98-
00008	N1Y421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00008	N1Y421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00008	N1Y421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00008	N1Y421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
			VENTA DE NAVES Y SERVI DIAPYME	343,454.38-
00008	N1Y422050300B	2	VENTA DE NAVES Y SERVI DIAPYME	
00008	N1Y422050300.11121.003	7	Bancomer	
00008	N1Y422050300.11121.00301	8	BBVA	
00008	N1Y422050300.11121.00301011	9	BBVA 0170576174	381,732.89
			BBVA	381,732.89
			Bancomer	381,732.89
00008	N1Y422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00008	N1Y422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00008	N1Y422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00008	N1Y422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
			VENTA DE NAVES Y SERVI DIAPYME	381,732.89
00008	N2Y421050300B	2	Cuentas de Bal DIAPYME y CETID	
00008	N2Y421050300.11111.001	7	Caja	
00008	N2Y421050300.11111.00101	8	Caja	
00008	N2Y421050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00008	N2Y421050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/21

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00008	N2Y421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00008	N2Y421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00008	N2Y421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00008	N2Y421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00008	N2Y421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	160,320.76
00008	N2Y421050300.11235.00101002	9	IVA 11% TRANSITORIA	10,553.04
00008	N2Y421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	114,425.06-
00008	N2Y421050300.11235.00101004	9	IVA 11%	3,956.97
			Impuestos por Acreditar	60,405.71
			Impuestos por Acreditar	60,405.71
00008	N2Y421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00008	N2Y421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00008	N2Y421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	9,215,429.82-
00008	N2Y421050300.11236.00101004	9	CAFETERIAS	28,418.10
			Dependencias Deudoras(Interco)	9,187,011.72-
			Dependencias Deudoras(Interco)	9,187,011.72-
00008	N2Y421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00008	N2Y421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00008	N2Y421050300.21171.00101001	9	IVA 16% POR PAGAR TRANSITORIO	101,921.78
00008	N2Y421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	.20-
			Retenciones por Pagar	101,921.58
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	101,921.58
00008	N2Y421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00008	N2Y421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00008	N2Y421050300.21193.00101001	9	Cta Puente para Compensaciones	278.74-
00008	N2Y421050300.21193.00101034	9	Otros	1.00
			Otros Acreedores Diversos	277.74-
			Otros Acreedores Diversos	277.74-
00008	N2Y421050300.21611.001	7	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00008	N2Y421050300.21611.00101	8	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00008	N2Y421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00008	N2Y421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00008	N2Y421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	72,198.80-
00008	N2Y421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	8,915,685.83
			Result de Ejercicio. Anteriore	8,843,487.03
			Result de Ejercicio. Anteriore	8,843,487.03
00008	N2Y421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00008	N2Y421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00008	N2Y421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	65,618.43
			Cambios por Errores Contables	65,618.43
			Cambios por Errores Contables	65,618.43
			Cuentas de Bal DIAPYME y CETID	115,856.71-
00008	N2Y422050300B	2	Cuentas de Bal DIAPYME y CETID	
00008	N2Y422050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00008	N2Y422050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00008	N2Y422050300.11121.003	7	Bancomer	
00008	N2Y422050300.11121.00301	8	BBVA	
00008	N2Y422050300.11121.004	7	Banorte	
00008	N2Y422050300.11121.00401	8	Banorte	
00008	N2Y422050300.11121.00401017	9	Banorte 0663562390	
00008	N2Y422050300.11121.00401030	9	Banorte 0212258112	
			Banorte	
			Banorte	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/21

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00008	N2Y422050300.11141.003	7	BANORTE	
00008	N2Y422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00008	N2Y422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00008	N2Y422050300.11141.00401	8	BBVA BBVA	
00008	N2Y422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00008	N2Y422050300.11153.00102	8	Banorte	
00008	N2Y422050300.11153.00102084	9	Banorte 0290540383	77,751.43
			Banorte	77,751.43
			Bancos Cuentas Corrientes	77,751.43
00008	N2Y422050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00008	N2Y422050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00008	N2Y422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00008	N2Y422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00008	N2Y422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00008	N2Y422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00008	N2Y422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00008	N2Y422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00008	N2Y422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00008	N2Y422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00008	N2Y422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00008	N2Y422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
			Cuentas de Bal DIAPYME y CETID	77,751.43
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	173.23
00009	N1N421050300A	1	ARENA	
00009	N1N421050300B	2	Cuentas de Balance ARENA	
00009	N1N421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00009	N1N421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00009	N1N421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00009	N1N421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00009	N1N421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00009	N1N421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00009	N1N421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	58,815.65
00009	N1N421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	3,535.65-
			Impuestos por Acreditar	55,280.00
			Impuestos por Acreditar	55,280.00
00009	N1N421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00009	N1N421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00009	N1N421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	34,581,677.83-
			Dependencias Deudoras(Interco)	34,581,677.83-
			Dependencias Deudoras(Interco)	34,581,677.83-
00009	N1N421050300.11411.238	7	Mcia Adq. p/su Comercializ	
00009	N1N421050300.11411.23801	8	Mercancías para venta	
00009	N1N421050300.12312.001	7	Terrenos para Comercialización	
00009	N1N421050300.12312.00102	8	Terrenos Urbanos Misioneros	
00009	N1N421050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00009	N1N421050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00009	N1N421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00009	N1N421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00009	N1N421050300.21171.00101001	9	IVA 16% POR PAGAR TRANSITORIO	9,777.88

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00009	N1N421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	.01-
00009	N1N421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	1,903.97-
00009	N1N421050300.21171.00101022	9	Ret. IVA 6% X Outsourcing	
			Retenciones por Pagar	7,873.90
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	7,873.90
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	9,700.00-
00009	N1N421050300.21193.00101034	9	Otros	4,000.00-
			Otros Acreedores Diversos	13,700.00-
			Otros Acreedores Diversos	13,700.00-
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	65,000.00-
00009	N1N421050300.21611.00101002	9	Cta. Pte. Devoluc Dep. Ga	25,000.00-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	90,000.00-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	90,000.00-
00009	N1N421050300.21911.001	7	Ingresos por Clasificar	
00009	N1N421050300.21911.00101	8	Depósitos por clasificar	
00009	N1N421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00009	N1N421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00009	N1N421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	32,266,312.37
00009	N1N421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	1,546,554.81
			Result de Ejercicio. Anteriore	33,812,867.18
			Result de Ejercicio. Anteriore	33,812,867.18
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	830,459.00-
00009	N1N422050300B	2	Cuentas de Balance ARENA	
00009	N1N422050300.11121.003	7	Bancomer	
00009	N1N422050300.11121.00301	8	BBVA	
00009	N1N422050300.11121.00301002	9	BBVA 0170574856	141,075.61
			BBVA	141,075.61
			Bancomer	141,075.61
00009	N1N422050300.11121.004	7	Banorte	
00009	N1N422050300.11121.00401	8	Banorte	
00009	N1N422050300.11121.006	7	SANTANDER	
00009	N1N422050300.11121.00601	8	Santander	
00009	N1N422050300.11121.00601002	9	Santander 65502628927	
			Santander	
			SANTANDER	
00009	N1N422050300.11141.003	7	BANORTE	
00009	N1N422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00009	N1N422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00009	N1N422050300.11141.00401	8	BBVA BANCOMER	

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00009	N1N422050300.11141.00401014	9	BBVA 1355894352 INV BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER	
00009	N1N422050300.11141.006	7	SANTANDER SERFIN	
00009	N1N422050300.11141.00601	8	SANTANDER SERFIN	
00009	N1N422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00009	N1N422050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00009	N1N422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00009	N1N422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00009	N1N422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00009	N1N422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00009	N1N422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00009	N1N422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00009	N1N422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	65,366.00-
00009	N1N422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir Proveedor por Pagar a Cto Plz Proveedor por Pagar a Cto Plz	150,320.22- 215,686.22- 215,686.22-
00009	N1N422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00009	N1N422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00009	N1N422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00009	N1N422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos Cuentas de Balance ARENA ARENA	74,610.61- 905,069.61-
00010	NAN421050300A	1	ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS	
00010	NAN421050300B	2	AN BALANCE ADMON NEGOCIOS	
00010	NAN421050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00010	NAN421050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00010	NAN421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00010	NAN421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00010	NAN421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00010	NAN421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00010	NAN421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	14,057.29
00010	NAN421050300.11235.00101003	9	IVA 16% Impuestos por Acreditar Impuestos por Acreditar	8,372.06 22,429.35 22,429.35
00010	NAN421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00010	NAN421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00010	NAN421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías. Dependencias Deudoras(Interco) Dependencias Deudoras(Interco)	40,180,872.93- 40,180,872.93- 40,180,872.93-
00010	NAN421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00010	NAN421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00010	NAN421050300.21171.00101022	9	Ret. IVA 6% X Outsourcing Retenciones por Pagar Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00010	NAN421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00010	NAN421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00010	NAN421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00010	NAN421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00010	NAN421050300.21193.00101001	9	Cta Puente para Compensaciones	690.00-
00010	NAN421050300.21193.00101031	9	Provisión de Gastos Otros Acreedores Diversos Otros Acreedores Diversos	690.00- 690.00- 690.00-

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/21

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	39,684,625.95
			Result de Ejercicio. Anteriore	39,684,625.95
			Result de Ejercicio. Anteriore	39,684,625.95
00010	NAN421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00010	NAN421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00010	NAN421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	660.17
			Cambios por Errores Contables	660.17
			Cambios por Errores Contables	660.17
			AN BALANCE ADMON NEGOCIOS	473,847.46-
00010	NAN422050300B	2	AN BALANCE ADMON NEGOCIOS	
00010	NAN422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00010	NAN422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00010	NAN422050300.11311.00101001	9	A Proveedores Nacionales	1,466.14
			Antpo a Prov de Bie y Serv	1,466.14
			Antpo a Prov de Bie y Serv	1,466.14
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	33,535.60-
00010	NAN422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	8,690.66-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	42,226.26-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	42,226.26-
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	40,760.12-
			ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS	514,607.58-
00011	NCF421050300A	1	CAFETERIA	
00011	NCF421050300B	2	CF BALANCE CAFETERIA	
00011	NCF421050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00011	NCF421050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00011	NCF421050300.11113.001	7	Fondos Revolventes	
00011	NCF421050300.11113.00101	8	Fondos Revolventes	
00011	NCF421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00011	NCF421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00011	NCF421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00011	NCF421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00011	NCF421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00011	NCF421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00011	NCF421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	3,292.78
00011	NCF421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	14,057.01
00011	NCF421050300.11235.00101006	9	IVA POR ACREDITAR	553,532.46
00011	NCF421050300.11235.00101007	9	IVA POR COMPENSAR	43,467.00
00011	NCF421050300.11235.00101009	9	IEPS 8% Transitorio	349.25-
00011	NCF421050300.11235.00101010	9	IEPS 8% Definitivo	585.64
00011	NCF421050300.11235.00101011	9	IEPS POR ACREDITAR	73,801.71
			Impuestos por Acreditar	688,387.35
			Impuestos por Acreditar	688,387.35
00011	NCF421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/21

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00011	NCF421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00011	NCF421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	12,614,902.01-
			Dependencias Deudoras(Interco)	12,614,902.01-
			Dependencias Deudoras(Interco)	12,614,902.01-
00011	NCF421050300.11411.238	7	Mcia Adq. p/su Comercializ	
00011	NCF421050300.11411.23801	8	Mercancías para venta	
00011	NCF421050300.11411.23801001	9	Almacen Promoción Financiera	396,531.64
			Mercancías para venta	396,531.64
			Mcia Adq. p/su Comercializ	396,531.64
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	26,364.06
00011	NCF421050300.21171.00101018	9	IEPS 8% Por Pagar Definitivo	18,194.00
00011	NCF421050300.21171.00101022	9	Ret. IVA 6% X Outsourcing	
			Retenciones por Pagar	44,558.06
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	44,558.06
00011	NCF421050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00011	NCF421050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00011	NCF421050300.21177.00101001	9	5% Fondo de garantia (Licitaci	80,622.16-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	80,622.16-
			Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	80,622.16-
00011	NCF421050300.21178.001	7	Ret. Licitación .2% Aport ICI	
00011	NCF421050300.21178.00101	8	Ret. Licitación .2% Aport ICI	
00011	NCF421050300.21178.00101001	9	Ret. Licitación .2% Aport ICI	102.25-
			Ret. Licitación .2% Aport ICI	102.25-
			Ret. Licitación .2% Aport ICI	102.25-
00011	NCF421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00011	NCF421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00011	NCF421050300.21193.00101001	9	Cta Puente para Compensaciones	12,437.39-
00011	NCF421050300.21193.00101028	9	Conseciones	24,500.00-
00011	NCF421050300.21193.00101031	9	Provisión de Gastos	145.40
			Otros Acreedores Diversos	36,791.99-
			Otros Acreedores Diversos	36,791.99-
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	10,681,217.93
00011	NCF421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	205,744.21
			Result de Ejercicio. Anteriore	10,886,962.14
			Result de Ejercicio. Anteriore	10,886,962.14
00011	NCF421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00011	NCF421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00011	NCF421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	166,127.01
			Cambios por Errores Contables	166,127.01
			Cambios por Errores Contables	166,127.01
			CF BALANCE CAFETERIA	549,852.21-
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	154,520.95

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Caja	154,520.95
			Caja	154,520.95
00011	NCF422050300.11113.001	7	Fondos Revolventes	
00011	NCF422050300.11113.00101	8	Fondos Revolventes	
00011	NCF422050300.11121.003	7	Bancomer	
00011	NCF422050300.11121.00301	8	BBVA	
00011	NCF422050300.11121.00301006	9	BBVA 0170579971	57,811.40
			BBVA	57,811.40
			Bancomer	57,811.40
00011	NCF422050300.11121.004	7	Banorte	
00011	NCF422050300.11121.00401	8	Banorte	
00011	NCF422050300.11121.006	7	SANTANDER	
00011	NCF422050300.11121.00601	8	Santander	
00011	NCF422050300.11121.00601003	9	Santander 65502629112	
			Santander	
			SANTANDER	
00011	NCF422050300.11141.003	7	BANORTE	
00011	NCF422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00011	NCF422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00011	NCF422050300.11141.00401	8	BBVA	
00011	NCF422050300.11141.00401012	9	BBVA C-82868302 INV	
			BBVA	
			BBVA BANCOMER	
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	93,588.68-
00011	NCF422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	132,374.75-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	225,963.43-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	225,963.43-
00011	NCF422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00011	NCF422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00011	NCF422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00011	NCF422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00011	NCF422050300.21194.001	7	Dependencias Acredoras (Inter)	
00011	NCF422050300.21194.00101	8	Dependencias Acredoras (Inter)	
			CF BALANCE CAFETERIA	73,790.87
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	

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00011	NCF460050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00011	NCF460050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	1,223,325.63
			Cambios por Errores Contables	1,223,325.63
			Cambios por Errores Contables	1,223,325.63
			CF BALANCE CAFETERIA	1,223,325.63
			CAFETERIA	747,264.29
00012	NLB421050300A	1	LIBRERIA	
00012	NLB421050300B	2	LB BALANCE LIBRERIA	
00012	NLB421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00012	NLB421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00012	NLB421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00012	NLB421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00012	NLB421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00012	NLB421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00012	NLB421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	15,729.42
00012	NLB421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	46,365.52
			Impuestos por Acreditar	62,094.94
			Impuestos por Acreditar	62,094.94
00012	NLB421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00012	NLB421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00012	NLB421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	22,067,736.22
			Dependencias Deudoras(Interco)	22,067,736.22
			Dependencias Deudoras(Interco)	22,067,736.22
00012	NLB421050300.11411.238	7	Mcia Adq. p/su Comercializ	
00012	NLB421050300.11411.23801	8	Mercancías para venta	
00012	NLB421050300.11411.23801002	9	Almacen Promoción Financiera	1,961,941.38
			Mercancías para venta	1,961,941.38
			Mcia Adq. p/su Comercializ	1,961,941.38
00012	NLB421050300.12312.001	7	Terrenos para Comercialización	
00012	NLB421050300.12312.00102	8	Terrenos Urbanos Misioneros	
00012	NLB421050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00012	NLB421050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00012	NLB421050300.21121.00101008	9	Mercancías en Consignación	9,219.00-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	9,219.00-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	9,219.00-
00012	NLB421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00012	NLB421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00012	NLB421050300.21171.00101006	9	Retención 4% I.V.A.	6.20-
00012	NLB421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	23,494.97-
			Retenciones por Pagar	23,501.17-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	23,501.17-
00012	NLB421050300.21175.001	7	Reten y Cuot Sindi Pag Cto Plz	
00012	NLB421050300.21175.00101	8	Cuotas Sindicales	
00012	NLB421050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00012	NLB421050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00012	NLB421050300.21178.001	7	Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
00012	NLB421050300.21178.00101	8	Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
00012	NLB421050300.21178.00101001	9	Ret. Del 2% Aport ICI	128.29-
			Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	128.29-
			Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	128.29-
00012	NLB421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00012	NLB421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00012	NLB421050300.21192.00101005	9	Acreedores Div. S.A.	806.97

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/21

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			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	149.00-
			Otros Acreedores Diversos	10,914.80-
			Otros Acreedores Diversos	10,914.80-
00012	NLB421050300.21911.001	7	Ingresos por Clasificar	
00012	NLB421050300.21911.00101	8	Depósitos por clasificar	
00012	NLB421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00012	NLB421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00012	NLB421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	23,950,341.41-
00012	NLB421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	8,401.85
			Result de Ejercicio. Anteriore	23,941,939.56-
			Result de Ejercicio. Anteriore	23,941,939.56-
00012	NLB421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00012	NLB421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00012	NLB421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	274,302.85
			Cambios por Errores Contables	274,302.85
			Cambios por Errores Contables	274,302.85
			LB BALANCE LIBRERIA	381,179.54
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	35,936.06
			Caja	35,936.06
			Caja	35,936.06
00012	NLB422050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00012	NLB422050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00012	NLB422050300.11113.001	7	Fondos Revolventes	
00012	NLB422050300.11113.00101	8	Fondos Revolventes	
00012	NLB422050300.11121.003	7	Bancomer	
00012	NLB422050300.11121.00301	8	BBVA	
00012	NLB422050300.11121.00301016	9	BBVA 0170579181	66,546.40
			BBVA	66,546.40
			Bancomer	66,546.40
00012	NLB422050300.11121.004	7	Banorte	
00012	NLB422050300.11121.00401	8	Banorte	
00012	NLB422050300.11121.006	7	SANTANDER	
00012	NLB422050300.11121.00601	8	Santander	
00012	NLB422050300.11121.00601008	9	Santander 65502629083	187.27
			Santander	187.27
			SANTANDER	187.27
00012	NLB422050300.11141.003	7	BANORTE	
00012	NLB422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00012	NLB422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00012	NLB422050300.11141.00401	8	BBVA	
00012	NLB422050300.11141.00401011	9	BBVA 1355893798 INV	
			BBVA	
			BBVA BANCOMER	
00012	NLB422050300.11141.006	7	SANTANDER SERFIN	
00012	NLB422050300.11141.00601	8	SANTANDER SERFIN	

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00012	NLB422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00012	NLB422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00012	NLB422050300.11311.00101004	9	Anticipos a Prov. S.A.	253,578.26
			Antpo a Prov de Bie y Serv	253,578.26
			Antpo a Prov de Bie y Serv	253,578.26
00012	NLB422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00012	NLB422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00012	NLB422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00012	NLB422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00012	NLB422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	16,934.69
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	16,934.69
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	16,934.69
00012	NLB422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00012	NLB422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00012	NLB422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00012	NLB422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00012	NLB422050300.21194.001	7	Dependencias Acredoras (Inter)	
00012	NLB422050300.21194.00101	8	Dependencias Acredoras (Inter)	
			LB BALANCE LIBRERIA	373,182.68
00012	NLB460050300B	2	LB BALANCE LIBRERIA	
00012	NLB460050300.12411.511	7	Muebles de Oficin y Estanteria	
00012	NLB460050300.12411.51101	8	Muebles de Oficin y Estanteria	
00012	NLB460050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00012	NLB460050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00012	NLB460050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	254,166.10
			Cambios por Errores Contables	254,166.10
			Cambios por Errores Contables	254,166.10
			LB BALANCE LIBRERIA	254,166.10
			LIBRERIA	1,008,528.32
00013	NTR421050300A	1	TEATRO	
00013	NTR421050300B	2	TR BALANCE TEATRO	
00013	NTR421050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00013	NTR421050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00013	NTR421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00013	NTR421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00013	NTR421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00013	NTR421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00013	NTR421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00013	NTR421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00013	NTR421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	7,166.27
00013	NTR421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	4,590.34
			Impuestos por Acreditar	11,756.61
			Impuestos por Acreditar	11,756.61
00013	NTR421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00013	NTR421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00013	NTR421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	5,726,731.42
			Dependencias Deudoras(Interco)	5,726,731.42
			Dependencias Deudoras(Interco)	5,726,731.42
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

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/21

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00013	NTR421050300.12791.001	7	Otros Activos Diferidos	
00013	NTR421050300.12791.00101	8	Gastos de Instalación	
00013	NTR421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00013	NTR421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00013	NTR421050300.21171.00101001	9	IVA 16% POR PAGAR TRANSITORIO	38,717.98
00013	NTR421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	37,509.37-
00013	NTR421050300.21171.00101022	9	Ret. IVA 6% X Outsourcing	
			Retenciones por Pagar	<u>1,208.61</u>
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	<u>1,208.61</u>
00013	NTR421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00013	NTR421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00013	NTR421050300.21192.00101005	9	Acreedores Div. S.A.	<u>19,025.75</u>
			Acreedores Diversos	<u>19,025.75</u>
			Acreedores Diversos	<u>19,025.75</u>
00013	NTR421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00013	NTR421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00013	NTR421050300.21193.00101001	9	Cta Puente para Compensaciones	430.27
00013	NTR421050300.21193.00101034	9	Otros	<u>5,000.00-</u>
			Otros Acreedores Diversos	<u>4,569.73-</u>
			Otros Acreedores Diversos	<u>4,569.73-</u>
00013	NTR421050300.21611.001	7	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00013	NTR421050300.21611.00101	8	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00013	NTR421050300.21611.00101001	9	Acreedores por Depósito	61,205.41
00013	NTR421050300.21611.00101002	9	Cta. Pte. Devoluc Dep. Ga	<u>45,603.99-</u>
			Fondos en Garantía a Corto Pla	<u>15,601.42</u>
			Fondos en Garantía a Corto Pla	<u>15,601.42</u>
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	7,138,814.64-
00013	NTR421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	<u>901,374.96</u>
			Result de Ejercicio. Anteriore	<u>6,237,439.68-</u>
			Result de Ejercicio. Anteriore	<u>6,237,439.68-</u>
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	<u>71,315.49</u>
			Cambios por Errores Contables	<u>71,315.49</u>
			Cambios por Errores Contables	<u>71,315.49</u>
			TR BALANCE TEATRO	<u>396,084.56-</u>
00013	NTR422050300B	2	TR BALANCE TEATRO	
00013	NTR422050300.11111.001	7	Caja	
00013	NTR422050300.11111.00101	8	Caja	
00013	NTR422050300.11121.003	7	Bancomer	
00013	NTR422050300.11121.00301	8	BBVA	
00013	NTR422050300.11121.00301020	9	BBVA 0170574643	38,273.88
00013	NTR422050300.11121.00301081	9	BBVA 0113846695	
			BBVA	<u>38,273.88</u>
			Bancomer	<u>38,273.88</u>
00013	NTR422050300.11121.004	7	Banorte	
00013	NTR422050300.11121.00401	8	Banorte	
00013	NTR422050300.11141.003	7	BANORTE	
00013	NTR422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00013	NTR422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00013	NTR422050300.11141.00401	8	BBVA	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00013	NTR422050300.11141.00401025	9	BBVA C-82868310 INV	
			BBVA	
			BBVA BANCOMER	
00013	NTR422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00013	NTR422050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00013	NTR422050300.11223.00102001	9	Cuentas x Cobrar Negocios	4,000.00
			Cuentas por Cobrar Negocios	4,000.00
			Cuentas por Cobrar	4,000.00
00013	NTR422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00013	NTR422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00013	NTR422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00013	NTR422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00013	NTR422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00013	NTR422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00013	NTR422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	15,915.20-
00013	NTR422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	1,429.83-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	17,345.03-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	17,345.03-
00013	NTR422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00013	NTR422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00013	NTR422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00013	NTR422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
			TR BALANCE TEATRO	24,928.85
00013	NTR460050300B	2	TR BALANCE TEATRO	
00013	NTR460050300.12411.511	7	Muebles de Oficin y Estanteria	
00013	NTR460050300.12411.51101	8	Muebles de Oficin y Estanteria	
00013	NTR460050300.12419.519	7	Otros Mob y Eq de Admon	
00013	NTR460050300.12419.51901	8	Equipo de Administración	
00013	NTR460050300.12467.567	7	Herramienta y Maq-Herramienta	
00013	NTR460050300.12467.56701	8	Herramienta y Maq-Herramienta	
00013	NTR460050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00013	NTR460050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00013	NTR460050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	108,568.08
			Cambios por Errores Contables	108,568.08
			Cambios por Errores Contables	108,568.08
			TR BALANCE TEATRO	108,568.08
			TEATRO	262,587.63-
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	3,000.00
			Gastos por Comprobar	3,000.00
			Gastos por Comprobar	3,000.00
00014	NCC421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00014	NCC421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00014	NCC421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00014	NCC421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00014	NCC421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	15,297.71

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/21

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00014	NCC421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	19,336.84
00014	NCC421050300.11235.00101009	9	IEPS 8% Transitorio	513.71
00014	NCC421050300.11235.00101010	9	IEPS 8% Definitivo	35.74
			Impuestos por Acreditar	35,184.00
			Impuestos por Acreditar	35,184.00
00014	NCC421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00014	NCC421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00014	NCC421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	5,292,219.03-
			Dependencias Deudoras(Interco)	5,292,219.03-
			Dependencias Deudoras(Interco)	5,292,219.03-
00014	NCC421050300.11411.238	7	Mcia Adq. p/su Comercializ	
00014	NCC421050300.11411.23801	8	Mercancías para venta	
00014	NCC421050300.11411.23801004	9	Almacen Promoción Financiera	25,847.73
			Mercancías para venta	25,847.73
			Mcia Adq. p/su Comercializ	25,847.73
00014	NCC421050300.12362.622	7	Edificación No habitac en Proc	
00014	NCC421050300.12362.62201	8	Construcción	
00014	NCC421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00014	NCC421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00014	NCC421050300.21171.00101001	9	IVA 16% POR PAGAR TRANSITORIO	39,761.60-
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	29,465.87-
00014	NCC421050300.21171.00101022	9	Ret. IVA 6% X Outsourcing	
			Retenciones por Pagar	69,227.87-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	69,227.87-
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	17,414.58-
00014	NCC421050300.21193.00101034	9	Otros	6,453.00-
			Otros Acreedores Diversos	26,066.57-
			Otros Acreedores Diversos	26,066.57-
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	228,126.43-
00014	NCC421050300.21611.00101002	9	Cta. Pte. Devoluc Dep. Ga	55,998.00-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	284,124.43-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	284,124.43-
00014	NCC421050300.21911.001	7	Ingresos por Clasificar	
00014	NCC421050300.21911.00101	8	Depósitos por clasificar	
00014	NCC421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00014	NCC421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00014	NCC421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	5,351,230.04
00014	NCC421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	258,093.14
			Result de Ejercicio. Anteriore	5,609,323.18
			Result de Ejercicio. Anteriore	5,609,323.18

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/21

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	10,479.59-
			Cambios por Errores Contables	10,479.59-
			Cambios por Errores Contables	10,479.59-
			CC BALANCE CASA CLUB	8,762.58-
00014	NCC422050300B	2	CC BALANCE CASA CLUB	
00014	NCC422050300.11111.001	7	Caja	
00014	NCC422050300.11111.00101	8	Caja	
00014	NCC422050300.11121.003	7	Bancomer	
00014	NCC422050300.11121.00301	8	BBVA	
00014	NCC422050300.11121.00301007	9	BBVA 0170573329	55,076.54
00014	NCC422050300.11121.00301080	9	BBVA 0113846571	
			BBVA	55,076.54
			Bancomer	55,076.54
00014	NCC422050300.11121.004	7	Banorte	
00014	NCC422050300.11121.00401	8	Banorte	
00014	NCC422050300.11121.006	7	SANTANDER	
00014	NCC422050300.11121.00601	8	Santander	
00014	NCC422050300.11121.00601004	9	Santander 65502629052	11,937.26
			Santander	11,937.26
			SANTANDER	11,937.26
00014	NCC422050300.11141.003	7	BANORTE	
00014	NCC422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00014	NCC422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00014	NCC422050300.11141.00401	8	BBVA	
00014	NCC422050300.11141.00401006	9	BBVA C-82869334 INV	
			BBVA	
			BBVA BANCOMER	
00014	NCC422050300.11141.006	7	SANTANDER SERFIN	
00014	NCC422050300.11141.00601	8	SANTANDER SERFIN	
00014	NCC422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00014	NCC422050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00014	NCC422050300.11223.00102001	9	Cuentas x Cobrar Negocios	9,940.00
			Cuentas por Cobrar Negocios	9,940.00
			Cuentas por Cobrar	9,940.00
00014	NCC422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00014	NCC422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00014	NCC422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00014	NCC422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00014	NCC422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00014	NCC422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00014	NCC422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	49,968.13-
00014	NCC422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	40,683.31-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	90,651.44-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	90,651.44-
00014	NCC422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00014	NCC422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00014	NCC422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00014	NCC422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00014	NCC422050300.21192.00101003	9	Acreed Div ejerc M.N.	
			Acreedores Diversos	
			Acreedores Diversos	

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			CC BALANCE CASA CLUB	13,697.64-
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	20,544.22-
00015	NST411070128A	1	SORTEOS	
00015	NST411070128B	2	SORTEO NAVIDAD 2014	
00015	NST411070128.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00015	NST411070128.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
			SORTEO NAVIDAD 2014	
00015	NST411070129B	2	SORTEO PRIMAVERA 2015	
00015	NST411070129.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00015	NST411070129.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
			SORTEO PRIMAVERA 2015	
00015	NST411070130B	2	SORTEO GANAFACIL 2015	
00015	NST411070130.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00015	NST411070130.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
			SORTEO GANAFACIL 2015	
00015	NST411070131B	2	SORTEO NAVIDAD 2015	
00015	NST411070131.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00015	NST411070131.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
			SORTEO NAVIDAD 2015	
00015	NST421050300B	2	ST BALANCE SORTEOS	
00015	NST421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00015	NST421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00015	NST421050300.11224.00101001	9	Gastos por comprobar MN	65,750.00
			Gastos por Comprobar	65,750.00
			Gastos por Comprobar	65,750.00
00015	NST421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00015	NST421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00015	NST421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00015	NST421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00015	NST421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00015	NST421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00015	NST421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	69,461,910.41
			Dependencias Deudoras(Interco)	69,461,910.41
			Dependencias Deudoras(Interco)	69,461,910.41
00015	NST421050300.11611.001	7	Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	
00015	NST421050300.11611.00101	8	Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	
00015	NST421050300.11611.00101001	9	Cuentas Incobrables	609,479.23-
			Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	609,479.23-
			Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	609,479.23-
00015	NST421050300.11911.001	7	Valores en Garantía	
00015	NST421050300.11911.00101	8	Depósitos en Garantía	
00015	NST421050300.11911.00101001	9	Depósitos en Garantía	10,000.00
			Depósitos en Garantía	10,000.00
			Valores en Garantía	10,000.00

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/21

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00015	NST421050300.12791.001	7	Otros Activos Diferidos	
00015	NST421050300.12791.00102	8	Depósitos en garantía	
00015	NST421050300.12791.00102002	9	Depositos en Garantía S.A	20,138.00
			Depósitos en garantía	20,138.00
			Otros Activos Diferidos	20,138.00
00015	NST421050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00015	NST421050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00015	NST421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00015	NST421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00015	NST421050300.21171.00101004	9	Retención 10% I.S.R.	1,846.63
00015	NST421050300.21171.00101006	9	Retención 4% I.V.A.	3,850.22-
00015	NST421050300.21171.00101007	9	I.S.P.T. Asimilables	.09
00015	NST421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	9,716.02
00015	NST421050300.21171.00101022	9	Ret. IVA 6% X Outsourcing	
00015	NST421050300.21171.00101023	9	Ret. Imp Fed 1% S/Premios	.37
00015	NST421050300.21171.00201004	9	Ret. Imp Est 6% S/Premios	
			Retenciones por Pagar	7,712.89
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	7,712.89
00015	NST421050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00015	NST421050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00015	NST421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00015	NST421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00015	NST421050300.21192.00101003	9	Acreed Div ejerc M.N.	
00015	NST421050300.21192.00101005	9	Acreedores Div. S.A.	267,266.93-
			Acreedores Diversos	267,266.93-
			Acreedores Diversos	267,266.93-
00015	NST421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00015	NST421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00015	NST421050300.21193.00101031	9	Provisión de Gastos	
			Otros Acreedores Diversos	
			Otros Acreedores Diversos	
00015	NST421050300.21911.001	7	Ingresos por Clasificar	
00015	NST421050300.21911.00101	8	Depósitos por clasificar	
00015	NST421050300.31111.001	7	Aportaciones de Patrimonio	
00015	NST421050300.31111.00101	8	Aportaciones de Patrimonio	
00015	NST421050300.31111.00101001	9	Patrimonio Contable	28,670,941.50-
			Aportaciones de Patrimonio	28,670,941.50-
			Aportaciones de Patrimonio	28,670,941.50-
00015	NST421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00015	NST421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00015	NST421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	57,907,325.12-
00015	NST421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	2,033.99
			Result de Ejercicio. Anteriore	57,905,291.13-
			Result de Ejercicio. Anteriore	57,905,291.13-
00015	NST421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00015	NST421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00015	NST421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	741,241.15
			Cambios por Errores Contables	741,241.15
			Cambios por Errores Contables	741,241.15
			ST BALANCE SORTEOS	17,146,226.34-
00015	NST422050300B	2	ST BALANCE SORTEOS	
00015	NST422050300.11111.001	7	Caja	
00015	NST422050300.11111.00101	8	Caja	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/21

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00015	NST422050300.11111.00101001	9	Caja Centro	57,869.00
			Caja	57,869.00
			Caja	57,869.00
00015	NST422050300.11121.003	7	Bancomer	
00015	NST422050300.11121.00301	8	BBVA	
00015	NST422050300.11121.00301019	9	BBVA 0444107152	175,728.03
00015	NST422050300.11121.00301078	9	BBVA 0113846636	
			BBVA	175,728.03
			Bancomer	175,728.03
00015	NST422050300.11121.004	7	Banorte	
00015	NST422050300.11121.00401	8	Banorte	
00015	NST422050300.11121.00401029	9	Banorte 0211746023	
			Banorte	
			Banorte	
00015	NST422050300.11121.005	7	HSBC	
00015	NST422050300.11121.00501	8	HSBC	
00015	NST422050300.11121.00501005	9	HSBC 0877001576	9.09
			HSBC	9.09
			HSBC	9.09
00015	NST422050300.11121.006	7	SANTANDER	
00015	NST422050300.11121.00601	8	Santander	
00015	NST422050300.11121.00601013	9	Santander 65502628992	
			Santander	
			SANTANDER	
00015	NST422050300.11141.003	7	BANORTE	
00015	NST422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00015	NST422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00015	NST422050300.11141.00401	8	BBVA	
00015	NST422050300.11141.00401021	9	BBVA C-82863287 INV	22,874,178.22
			BBVA	22,874,178.22
			BBVA BANCOMER	22,874,178.22
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	25,000.00
			Antpo a Prov de Bie y Serv	25,000.00
			Antpo a Prov de Bie y Serv	25,000.00
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	322,065.78-
00015	NST422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	99,951.09-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	422,016.87-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	422,016.87-
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)	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/21

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00015	NST422050300.21194.00101	8	Dependencias Acredoras (Inter)	
			ST BALANCE SORTEOS	22,710,767.47
00015	NST460050300B	2	ST BALANCE SORTEOS	
00015	NST460050300.12411.511	7	Muebles de Oficin y Estanteria	
00015	NST460050300.12411.51101	8	Muebles de Oficin y Estanteria	
00015	NST460050300.12413.515	7	Eq. de Cómputo y de Tec. de infor	
00015	NST460050300.12413.51501	8	Bienes Informaticos	
00015	NST460050300.12441.541	7	Vehiculos y Equipo Terrestre	
00015	NST460050300.12441.54101	8	Automoviles y Camiones	
00015	NST460050300.12467.567	7	Herramienta y Maq-Herramienta	
00015	NST460050300.12467.56701	8	Herramienta y Maq-Herramienta	
00015	NST460050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00015	NST460050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00015	NST460050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	219,411.85
			Cambios por Errores Contables	219,411.85
			Cambios por Errores Contables	219,411.85
			ST BALANCE SORTEOS	219,411.85
			SORTEOS	5,783,952.98
00016	NRS421050300A	1	RESIDENCIAS	
00016	NRS421050300B	2	RS BALANCE RESIDENCIAS	
00016	NRS421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00016	NRS421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00016	NRS421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00016	NRS421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00016	NRS421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00016	NRS421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00016	NRS421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	19,306.37
00016	NRS421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	9,401.01
			Impuestos por Acreditar	28,707.38
			Impuestos por Acreditar	28,707.38
00016	NRS421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00016	NRS421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00016	NRS421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	15,420,581.15
			Dependencias Deudoras(Interco)	15,420,581.15
			Dependencias Deudoras(Interco)	15,420,581.15
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	28,396.09
00016	NRS421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	49,369.42-
			Retenciones por Pagar	20,973.33-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	20,973.33-
00016	NRS421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00016	NRS421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00016	NRS421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00016	NRS421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00016	NRS421050300.21193.00101001	9	Cta Puente para Compensaciones	37.83-
00016	NRS421050300.21193.00101031	9	Provisión de Gastos	
			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	335,629.95-
00016	NRS421050300.21611.00101002	9	Cta. Pte. Devoluc Dep. Ga	8,876.38-

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Fondos en Garantía a Corto Pla	344,506.33-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	344,506.33-
00016	NRS421050300.21911.001	7	Ingresos por Clasificar	
00016	NRS421050300.21911.00101	8	Depósitos por clasificar	
00016	NRS421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00016	NRS421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00016	NRS421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	17,213,891.67-
00016	NRS421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	1,630.96
			Result de Ejercicio. Anteriore	17,212,260.71-
			Result de Ejercicio. Anteriore	17,212,260.71-
00016	NRS421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00016	NRS421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00016	NRS421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	92,508.26
			Cambios por Errores Contables	92,508.26
			Cambios por Errores Contables	92,508.26
			RS BALANCE RESIDENCIAS	2,035,981.41-
00016	NRS422050300B	2	RS BALANCE RESIDENCIAS	
00016	NRS422050300.11111.001	7	Caja	
00016	NRS422050300.11111.00101	8	Caja	
00016	NRS422050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00016	NRS422050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00016	NRS422050300.11121.003	7	Bancomer	
00016	NRS422050300.11121.00301	8	BBVA	
00016	NRS422050300.11121.00301018	9	BBVA 0170572543	89,596.14
			BBVA	89,596.14
			Bancomer	89,596.14
00016	NRS422050300.11121.004	7	Banorte	
00016	NRS422050300.11121.00401	8	Banorte	
00016	NRS422050300.11121.006	7	SANTANDER	
00016	NRS422050300.11121.00601	8	Santander	
00016	NRS422050300.11121.00601012	9	Santander 65502629021	
			Santander	
			SANTANDER	
00016	NRS422050300.11141.003	7	BANORTE	
00016	NRS422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00016	NRS422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00016	NRS422050300.11141.00401	8	BBVA	
00016	NRS422050300.11141.00401005	9	BBVA 82868328 INV	2,435,884.56
			BBVA	2,435,884.56
			BBVA BANCOMER	2,435,884.56
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	207,933.66-
			Cuentas por Cobrar Negocios	207,933.66-
			Cuentas por Cobrar	207,933.66-
00016	NRS422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00016	NRS422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00016	NRS422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00016	NRS422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00016	NRS422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00016	NRS422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00016	NRS422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	
00016	NRS422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	53,482.82-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	53,482.82-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	53,482.82-
00016	NRS422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00016	NRS422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00016	NRS422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00016	NRS422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
			RS BALANCE RESIDENCIAS	2,264,064.22
			RESIDENCIAS	228,082.81
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	6,555.13
00017	NSC421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	174.24-
			Impuestos por Acreditar	6,380.89
			Impuestos por Acreditar	6,380.89
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.	9,188,334.90
			Dependencias Deudoras(Interco)	9,188,334.90
			Dependencias Deudoras(Interco)	9,188,334.90
00017	NSC421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00017	NSC421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00017	NSC421050300.21171.00101001	9	IVA 16% POR PAGAR TRANSITORIO	39,516.47
00017	NSC421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	40,648.08-
			Retenciones por Pagar	1,131.61-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	1,131.61-
00017	NSC421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00017	NSC421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00017	NSC421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00017	NSC421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00017	NSC421050300.21193.00101034	9	Otros	28,636.40-
			Otros Acreedores Diversos	28,636.40-
			Otros Acreedores Diversos	28,636.40-
00017	NSC421050300.21611.001	7	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00017	NSC421050300.21611.00101	8	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00017	NSC421050300.21611.00101001	9	Acreedores por Depósito	54,833.00-
00017	NSC421050300.21611.00101002	9	Cta. Pte. Devoluc Dep. Ga	3,795.01-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	58,628.01-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	58,628.01-
00017	NSC421050300.21911.001	7	Ingresos por Clasificar	
00017	NSC421050300.21911.00101	8	Depósitos por clasificar	
00017	NSC421050300.31111.001	7	Aportaciones de Patrimonio	
00017	NSC421050300.31111.00101	8	Aportaciones de Patrimonio	
00017	NSC421050300.31111.00101001	9	Aportaciones de Patrimonio	5,400,000.00-

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Aportaciones de Patrimonio	5,400,000.00-
			Aportaciones de Patrimonio	5,400,000.00-
00017	NSC421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00017	NSC421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00017	NSC421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	4,528,558.64-
			Result de Ejercicio. Anteriore	4,528,558.64-
			Result de Ejercicio. Anteriore	4,528,558.64-
00017	NSC421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00017	NSC421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00017	NSC421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	49,928.79-
			Cambios por Errores Contables	49,928.79-
			Cambios por Errores Contables	49,928.79-
			SC BALANCE SALAS CEEN Y ESTACI	872,167.66-
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	NSC422050300.11121.003	7	Bancomer	
00017	NSC422050300.11121.00301	8	BBVA	
00017	NSC422050300.11121.00301013	9	BBVA 0170579041	69,366.09
00017	NSC422050300.11121.00301079	9	BBVA 0113846660	
			BBVA	69,366.09
			Bancomer	69,366.09
00017	NSC422050300.11121.004	7	Banorte	
00017	NSC422050300.11121.00401	8	Banorte	
00017	NSC422050300.11141.003	7	BANORTE	
00017	NSC422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00017	NSC422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00017	NSC422050300.11141.00401	8	BBVA	
00017	NSC422050300.11141.00401007	9	BBVA 82869359 INV	952,844.37
			BBVA	952,844.37
			BBVA BANCOMER	952,844.37
00017	NSC422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00017	NSC422050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00017	NSC422050300.11223.00102001	9	Cuentas x Cobrar Negocios	3,239.00
			Cuentas por Cobrar Negocios	3,239.00
			Cuentas por Cobrar	3,239.00
00017	NSC422050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00017	NSC422050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00017	NSC422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00017	NSC422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00017	NSC422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00017	NSC422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00017	NSC422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00017	NSC422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00017	NSC422050300.21121.00101003	9	Proveedores Nacionales	5,606.28-
00017	NSC422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	1,309.72
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	4,296.56-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	4,296.56-
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	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00017	NSC422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
			SC BALANCE SALAS CEEN Y ESTACI	1,021,152.90
			SALAS CEEN Y ESTACIONAMIENTO	148,985.24
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	
			Gastos por Comprobar	
			Gastos por Comprobar	
00018	NEC421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00018	NEC421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00018	NEC421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00018	NEC421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00018	NEC421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	2,398.15-
00018	NEC421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	108.97
			Impuestos por Acreditar	2,289.18-
			Impuestos por Acreditar	2,289.18-
00018	NEC421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00018	NEC421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00018	NEC421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	19,000,892.44-
			Dependencias Deudoras(Interco)	19,000,892.44-
			Dependencias Deudoras(Interco)	19,000,892.44-
00018	NEC421050300.12791.001	7	Otros Activos Diferidos	
00018	NEC421050300.12791.00102	8	Depósitos en garantía	
00018	NEC421050300.12791.00102001	9	Depósitos en garantía	2,844.83
			Depósitos en garantía	2,844.83
			Otros Activos Diferidos	2,844.83
00018	NEC421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00018	NEC421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00018	NEC421050300.21171.00101001	9	IVA 16% POR PAGAR TRANSITORIO	2,516.54
00018	NEC421050300.21171.00101003	9	Ret. Extranjeros	1,906.64-
00018	NEC421050300.21171.00101004	9	Retención 10% I.S.R.	12,639.69-
00018	NEC421050300.21171.00101007	9	I.S.P.T. Asimilables	638.80-
00018	NEC421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	26,246.86-
00018	NEC421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	23,649.58
			Retenciones por Pagar	15,265.87-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	15,265.87-
00018	NEC421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00018	NEC421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00018	NEC421050300.21193.00101031	9	Provisión de Gastos	
			Otros Acreedores Diversos	
			Otros Acreedores Diversos	
00018	NEC421050300.21611.001	7	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00018	NEC421050300.21611.00101	8	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00018	NEC421050300.21611.00101002	9	Cta. Pte. Devoluc Dep. Ga	2,100.00
			Fondos en Garantía a Corto Pla	2,100.00
			Fondos en Garantía a Corto Pla	2,100.00
00018	NEC421050300.31111.001	7	Aportaciones de Patrimonio	

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	15,569,044.14
00018	NEC421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	149,637.73
			Result de Ejercicio. Anteriore	15,718,681.87
			Result de Ejercicio. Anteriore	15,718,681.87
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	4,300.03
			Cambios por Errores Contables	4,300.03
			Cambios por Errores Contables	4,300.03
			EC BALANCE EDUCACION CONTINUA	6,490,520.76-
00018	NEC422050300B	2	EC BALANCE EDUCACION CONTINUA	
00018	NEC422050300.11111.001	7	Caja	
00018	NEC422050300.11111.00101	8	Caja	
00018	NEC422050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00018	NEC422050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00018	NEC422050300.11121.003	7	Bancomer	
00018	NEC422050300.11121.00301	8	BBVA	
00018	NEC422050300.11121.00301012	9	BBVA 0170578215	148,452.50
			BBVA	148,452.50
			Bancomer	148,452.50
00018	NEC422050300.11121.004	7	Banorte	
00018	NEC422050300.11121.00401	8	Banorte	
00018	NEC422050300.11121.00401002	9	Banorte 0849361098	
			Banorte	
			Banorte	
00018	NEC422050300.11141.003	7	BANORTE	
00018	NEC422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00018	NEC422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00018	NEC422050300.11141.00401	8	BBVA	
00018	NEC422050300.11141.00401008	9	BBVA 82866082 INV	8,665,831.18
			BBVA	8,665,831.18
			BBVA BANCOMER	8,665,831.18
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	5,672.00
			Cuentas por Cobrar Negocios	5,672.00
			Cuentas por Cobrar	5,672.00
00018	NEC422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00018	NEC422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00018	NEC422050300.11311.00101001	9	A Proveedores Nacionales	5,640.96
			Antpo a Prov de Bie y Serv	5,640.96
			Antpo a Prov de Bie y Serv	5,640.96
00018	NEC422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00018	NEC422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00018	NEC422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00018	NEC422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00018	NEC422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	55,565.28-

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/21

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	55,565.28-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	55,565.28-
00018	NEC422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00018	NEC422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00018	NEC422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00018	NEC422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
			EC BALANCE EDUCACION CONTINUA	8,770,031.36
			EDUCACIÓN CONTINUA	2,279,510.60
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%	137,125.56
			Impuestos por Acreditar	132,367.07
			Impuestos por Acreditar	132,367.07
00019	NDY421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00019	NDY421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00019	NDY421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	2,329,438.78
			Dependencias Deudoras(Interco)	2,329,438.78
			Dependencias Deudoras(Interco)	2,329,438.78
00019	NDY421050300.11411.238	7	Mcia Adq. p/su Comercializ	
00019	NDY421050300.11411.23801	8	Mercancías para venta	
00019	NDY421050300.11411.23801190	9	Terrenos Urbanos DIAPYME	56,901,025.03
			Mercancías para venta	56,901,025.03
			Mcia Adq. p/su Comercializ	56,901,025.03
00019	NDY421050300.12312.001	7	Terrenos para Comercialización	
00019	NDY421050300.12312.00103	8	Terrenos Urbanos Diapyme	
00019	NDY421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00019	NDY421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00019	NDY421050300.21171.00101004	9	Retención 10% I.S.R.	600.00
00019	NDY421050300.21171.00101007	9	I.S.P.T. Asimilables	.45
00019	NDY421050300.21171.00101009	9	Retención 10.66% IVA	640.00
			Retenciones por Pagar	1,240.45
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	1,240.45
00019	NDY421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00019	NDY421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00019	NDY421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00019	NDY421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00019	NDY421050300.31111.001	7	Aportaciones de Patrimonio	
00019	NDY421050300.31111.00101	8	Aportaciones de Patrimonio	
00019	NDY421050300.31111.00101001	9	Patrimonio Contable	59,940,382.47-
			Aportaciones de Patrimonio	59,940,382.47-
			Aportaciones de Patrimonio	59,940,382.47-
00019	NDY421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00019	NDY421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00019	NDY421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	1,356,090.71
00019	NDY421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	553.86-
			Result de Ejercicio. Anteriore	1,355,536.85
			Result de Ejercicio. Anteriore	1,355,536.85
00019	NDY421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/21

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00019	NDY421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00019	NDY421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	140,075.63-
			Cambios por Errores Contables	140,075.63-
			Cambios por Errores Contables	140,075.63-
			DY BALANCE DIAPYME	639,150.08
00019	NDY422050300B	2	DY BALANCE DIAPYME	
00019	NDY422050300.11111.001	7	Caja	
00019	NDY422050300.11111.00101	8	Caja	
00019	NDY422050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00019	NDY422050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00019	NDY422050300.11121.003	7	Bancomer	
00019	NDY422050300.11121.00301	8	BBVA	
00019	NDY422050300.11121.00301011	9	BBVA 0170576174	381,732.89-
			BBVA	381,732.89-
			Bancomer	381,732.89-
00019	NDY422050300.11121.004	7	Banorte	
00019	NDY422050300.11121.00401	8	Banorte	
00019	NDY422050300.11121.00401031	9	Banorte 0212259931	
			Banorte	
			Banorte	
00019	NDY422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00019	NDY422050300.11141.00401	8	BBVA	
00019	NDY422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00019	NDY422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00019	NDY422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00019	NDY422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00019	NDY422050300.21121.00101007	9	Pasivo por Distribuir	3,354.69-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	3,354.69-
			Proveedor por Pagar a Cto Plz	3,354.69-
00019	NDY422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00019	NDY422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00019	NDY422050300.21131.00101001	9	Prov Contr Obr Públ Deveng MN	6,000.00-
			Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	6,000.00-
			Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	6,000.00-
00019	NDY422050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00019	NDY422050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00019	NDY422050300.21171.002	7	Imptos Estatales p/Pag Cto Plz	
00019	NDY422050300.21171.00201	8	Retenciones por pagar	
00019	NDY422050300.21172.001	7	Ret y Cuot Sist de S.S por Pag	
00019	NDY422050300.21172.00101	8	Aportaciones de Segurid Social	
00019	NDY422050300.21173.001	7	INFONAVIT	
00019	NDY422050300.21173.00101	8	INFONAVIT	
00019	NDY422050300.21174.001	7	AFORE	
00019	NDY422050300.21174.00101	8	AFORE	
00019	NDY422050300.21175.001	7	Reten y Cuot Sindi Pag Cto Plz	
00019	NDY422050300.21175.00101	8	Cuotas Sindicales	
00019	NDY422050300.21176.001	7	FONACOT	
00019	NDY422050300.21176.00101	8	FONACOT	
00019	NDY422050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00019	NDY422050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00019	NDY422050300.21178.001	7	Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
00019	NDY422050300.21178.00101	8	Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
00019	NDY422050300.21181.001	7	Devol Ley de Ing p/Pag Cto Plz	

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00019	NDY422050300.21181.00101	8	Devol Ley de Ing p/Pag Cto Plz	
00019	NDY422050300.21191.001	7	Ejercicio 2013	
00019	NDY422050300.21191.00101	8	Ejercicio 2013	
00019	NDY422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00019	NDY422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00019	NDY422050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00019	NDY422050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00019	NDY422050300.21194.001	7	Dependencias Acredoras (Inter)	
00019	NDY422050300.21194.00101	8	Dependencias Acredoras (Inter)	
00019	NDY422050300.21611.001	7	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00019	NDY422050300.21611.00101	8	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00019	NDY422050300.21611.00101001	9	Acreedores por Depósito	248,062.50-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	248,062.50-
			Fondos en Garantía a Corto Pla	248,062.50-
			DY BALANCE DIAPYME	639,150.08-
			DIAPYME	
00020	NNV421050300A	1	Navojoa Negocios	
00020	NNV421050300B	2	NAVOJOA NEGOCIOS	
00020	NNV421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00020	NNV421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00020	NNV421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00020	NNV421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00020	NNV421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	3,201.84
00020	NNV421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	3.84
			Impuestos por Acreditar	3,205.68
			Impuestos por Acreditar	3,205.68
00020	NNV421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00020	NNV421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00020	NNV421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	47,204.31-
			Dependencias Deudoras(Interco)	47,204.31-
			Dependencias Deudoras(Interco)	47,204.31-
00020	NNV421050300.11411.238	7	Mcia Adq. p/su Comercializ	
00020	NNV421050300.11411.23801	8	Mercancías para venta	
00020	NNV421050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00020	NNV421050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00020	NNV421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00020	NNV421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00020	NNV421050300.21171.00101001	9	IVA 16% POR PAGAR TRANSITORIO	15,218.35-
00020	NNV421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	16,548.80
			Retenciones por Pagar	1,330.45
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	1,330.45
00020	NNV421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00020	NNV421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00020	NNV421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00020	NNV421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00020	NNV421050300.32211.00101001	9	Resultado de Ejerc. Anteriores	113,944.66-
00020	NNV421050300.32211.00101002	9	Ajustes al Patrimonio	146,584.09
			Result de Ejercicio. Anteriore	32,639.43
			Result de Ejercicio. Anteriore	32,639.43
00020	NNV421050300.32521.001	7	Cambios por Errores Contables	
00020	NNV421050300.32521.00101	8	Cambios por Errores Contables	
00020	NNV421050300.32521.00101001	9	Cambios por Errores Contables	10,028.75
			Cambios por Errores Contables	10,028.75

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
			Cambios por Errores Contables	10,028.75
			NAVOJOA NEGOCIOS	
00020	NNV422050300B	2	NAVOJOA NEGOCIOS	
00020	NNV422050300.11111.001	7	Caja	
00020	NNV422050300.11111.00101	8	Caja	
00020	NNV422050300.11121.004	7	Banorte	
00020	NNV422050300.11121.00401	8	Banorte	
00020	NNV422050300.11141.003	7	BANORTE	
00020	NNV422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00020	NNV422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00020	NNV422050300.11223.00102	8	Cuentas por Cobrar Negocios	
00020	NNV422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00020	NNV422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00020	NNV422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00020	NNV422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00020	NNV422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00020	NNV422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00020	NNV422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00020	NNV422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00020	NNV422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00020	NNV422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
			NAVOJOA NEGOCIOS	
			Navojoa Negocios	
00021	NGN421050300A	1	Guaymas Negocios	
00021	NGN421050300B	2	GN BALANCE GUAYMAS NEGOCIOS	
00021	NGN421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00021	NGN421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00021	NGN421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00021	NGN421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00021	NGN421050300.11235.001	7	Impuestos por Acreditar	
00021	NGN421050300.11235.00101	8	Impuestos por Acreditar	
00021	NGN421050300.11235.00101001	9	IVA 16% TRANSITORIA	434.97-
00021	NGN421050300.11235.00101003	9	IVA 16%	435.85
			Impuestos por Acreditar	.88
			Impuestos por Acreditar	.88
00021	NGN421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00021	NGN421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00021	NGN421050300.11236.00101001	9	Cuentas por Cobrar entre Cías.	532,019.01-
			Dependencias Deudoras(Interco)	532,019.01-
			Dependencias Deudoras(Interco)	532,019.01-
00021	NGN421050300.11411.238	7	Mcia Adq. p/su Comercializ	
00021	NGN421050300.11411.23801	8	Mercancías para venta	
00021	NGN421050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00021	NGN421050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00021	NGN421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00021	NGN421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00021	NGN421050300.21171.00101010	9	IVA x Pagar 16% Definitiva	942.16-
			Retenciones por Pagar	942.16-
			Imptos Federales p/Pag Cto Plz	942.16-
00021	NGN421050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00021	NGN421050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
00021	NGN421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00021	NGN421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
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	
00090	AFO421050300A	1	Subsidio Federal	
00090	AFO421050300B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
00090	AFO421050300.11113.001	7	Fondos Revolventes	
00090	AFO421050300.11113.00101	8	Fondos Revolventes	
00090	AFO421050300.11222.001	7	Colegiatura por cobrar	
00090	AFO421050300.11222.00101	8	Colegiatura por cobrar	
00090	AFO421050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00090	AFO421050300.11223.00103	8	Cuentas por Cobrar Empleados P	
00090	AFO421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00090	AFO421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00090	AFO421050300.11231.001	7	Funcionarios y empleados plant	
00090	AFO421050300.11231.00101	8	Funcionarios y empleados plant	
00090	AFO421050300.11232.001	7	Adeudos de Pers Event por Cont	
00090	AFO421050300.11232.00101	8	Adeudos de Pers Event por Cont	
00090	AFO421050300.11233.001	7	Subsidio al empleo	
00090	AFO421050300.11233.00101	8	Subsidio al empleo	

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00090	AFO421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00090	AFO421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00090	AFO421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	
00090	AFO421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00090	AFO421050300.11261.001	7	Prestamos Personal Planta	
00090	AFO421050300.11261.00101	8	Prestamos Personal Planta	
00090	AFO421050300.11261.002	7	Prestamos Personal Eventual	
00090	AFO421050300.11261.00201	8	Prestamos Personal Eventual	
00090	AFO421050300.11511.211	7	Mat Util y Eq Menor de Oficina	
00090	AFO421050300.11511.21101	8	Mat Util y Eq Menor de Oficina	
00090	AFO421050300.11511.212	7	Mat. Utiles de Impres y Reprod	
00090	AFO421050300.11511.21201	8	Mat. Utiles de Impres y Reprod	
00090	AFO421050300.11511.213	7	Material Estadístico y Geográf	
00090	AFO421050300.11511.21301	8	Material Estadístico y Geográf	
00090	AFO421050300.11511.214	7	Mat.Útil.Eq Menor de TI y Com	
00090	AFO421050300.11511.21401	8	Mat.Útil.Eq Menor de TI y Com	
00090	AFO421050300.11511.216	7	Materiales de Limpieza	
00090	AFO421050300.11511.21601	8	Materiales de Limpieza	
00090	AFO421050300.11512	7	Alimentos y Utensilios	
00090	AFO421050300.11512.22101	8	Productos Alimenticios para el	
00090	AFO421050300.11513.246	7	Mat Eléctrico y Electrónico	
00090	AFO421050300.11513.24601	8	Mat Eléctrico y Electrónico	
00090	AFO421050300.11611.001	7	Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	
00090	AFO421050300.11611.00101	8	Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	
00090	AFO421050300.11911.001	7	Valores en Garantía	
00090	AFO421050300.11911.00101	8	Depósitos en Garantía	
00090	AFO421050300.12141.001	7	Part.Aport Cap Lgo Plz Sec Púb	
00090	AFO421050300.12141.00101	8	Part.Aport Cap Lgo Plz Sec Púb	
00090	AFO421050300.12141.002	7	Part.Aport Cap Lgo Plz SecPriv	
00090	AFO421050300.12141.00201	8	Part.Aport Cap Lgo Plz SecPriv	
00090	AFO421050300.12211.001	7	Prestamos Personal Planta	
00090	AFO421050300.12211.00101	8	Prestamos Personal Planta	
00090	AFO421050300.12791.001	7	Otros Activos Diferidos	
00090	AFO421050300.12791.00101	8	Gastos de Instalación	
00090	AFO421050300.12791.00102	8	Depósitos en garantía	
00090	AFO421050300.21111.001	7	Serv Pers por Pagar a Cto Plaz	
00090	AFO421050300.21111.00101	8	Serv Pers por Pagar a Cto Plaz	
00090	AFO421050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00090	AFO421050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00090	AFO421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00090	AFO421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00090	AFO421050300.21171.002	7	Imptos Estatales p/Pag Cto Plz	
00090	AFO421050300.21171.00201	8	Retenciones por pagar	
00090	AFO421050300.21172.001	7	Ret y Cuot Sist de S.S por pag	
00090	AFO421050300.21172.00101	8	Aportaciones de Segurid Social	
00090	AFO421050300.21173.001	7	INFONAVIT	
00090	AFO421050300.21173.00101	8	INFONAVIT	
00090	AFO421050300.21175.001	7	Reten y Cuot Sindi Pag Cto Plz	
00090	AFO421050300.21175.00101	8	Cuotas Sindicales	
00090	AFO421050300.21176.001	7	FONACOT	
00090	AFO421050300.21176.00101	8	FONACOT	
00090	AFO421050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00090	AFO421050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00090	AFO421050300.21178.001	7	Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
00090	AFO421050300.21178.00101	8	Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
00090	AFO421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	
00090	AFO421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00090	AFO421050300.21611.001	7	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00090	AFO421050300.21611.00101	8	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00090	AFO421050300.21911.001	7	Ingresos por Clasificar	
00090	AFO421050300.21911.00101	8	Depósitos por clasificar	
00090	AFO421050300.31111.001	7	Aportaciones de Patrimonio	
00090	AFO421050300.31111.00101	8	Aportaciones de Patrimonio	
00090	AFO421050300.31211.001	7	Donaciones de Capital	
00090	AFO421050300.31211.00101	8	Donaciones de Capital	
00090	AFO421050300.31316.001	7	Actualización de Patrimonio	
00090	AFO421050300.31316.00101	8	Actualización de Patrimonio	
00090	AFO421050300.32111.001	7	Result del Ejer: Ahor/Desahor)	
00090	AFO421050300.32111.00101	8	Result del Ejer: Ahor/Desahor)	
00090	AFO421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00090	AFO421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00090	AFO421050300.32511.001	7	Cambios en Políticas Contables	
00090	AFO421050300.32511.00101	8	Cambios en Políticas Contables	
00090	AFO421050300.33111.001	7	Resultado p/Posición Monetaria	
00090	AFO421050300.33111.00101	8	Resultado p/Posición Monetaria	
			Ctas de Balance Fondo Genérico	
00090	AFO422050300B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
00090	AFO422050300.11111.001	7	Caja	
00090	AFO422050300.11111.00101	8	Caja	
00090	AFO422050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00090	AFO422050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00090	AFO422050300.11113.001	7	Fondos Revolventes	
00090	AFO422050300.11113.00101	8	Fondos Revolventes	
00090	AFO422050300.11121.002	7	Banamex	
00090	AFO422050300.11121.00201	8	Banamex	
00090	AFO422050300.11121.003	7	Bancomer	
00090	AFO422050300.11121.00301	8	BBVA	
00090	AFO422050300.11121.004	7	Banorte	
00090	AFO422050300.11121.00401	8	Banorte	
00090	AFO422050300.11121.005	7	HSBC	
00090	AFO422050300.11121.00501	8	HSBC	
00090	AFO422050300.11121.006	7	Santander	
00090	AFO422050300.11121.00601	8	Santander	
00090	AFO422050300.11122.001	7	Chase Bank	
00090	AFO422050300.11122.00101	8	Chase Bank	
00090	AFO422050300.11122.002	7	BBVABancomer	
00090	AFO422050300.11122.00201	8	BBVABancomer	
00090	AFO422050300.11141.001	7	BAN BAJIO	
00090	AFO422050300.11141.00101	8	BAN BAJIO	
00090	AFO422050300.11141.002	7	BANAMEX	
00090	AFO422050300.11141.00201	8	BANAMEX	
00090	AFO422050300.11141.003	7	BANORTE	
00090	AFO422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00090	AFO422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00090	AFO422050300.11141.00401	8	BBVA	
00090	AFO422050300.11141.005	7	HSBC	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/21

CONT-CRE_FO-04-00

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00090	AFO422050300.11141.00501	8	HSBC	
00090	AFO422050300.11141.006	7	SANTANDER SERFIN	
00090	AFO422050300.11141.00601	8	SANTANDER SERFIN	
00090	AFO422050300.11142.001	7	Bank One	
00090	AFO422050300.11142.00101	8	Bank One	
00090	AFO422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00090	AFO422050300.11153.00101	8	BBVA	
00090	AFO422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00090	AFO422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
00090	AFO422050300.11221.00102	8	Subsidio Estatal	
00090	AFO422050300.11222.001	7	Colegiatura por cobrar	
00090	AFO422050300.11222.00101	8	Colegiatura por cobrar	
00090	AFO422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00090	AFO422050300.11223.00101	8	Cuentas por Cobrar Tesoreria	
00090	AFO422050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00090	AFO422050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00090	AFO422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00090	AFO422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00090	AFO422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00090	AFO422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00090	AFO422050300.11321.001	7	Antpo Prov Adq Bien Inm y Mueb	
00090	AFO422050300.11321.00101	8	Antpo Prov Adq Bien Inm y Mueb	
00090	AFO422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00090	AFO422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00090	AFO422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00090	AFO422050300.12136.75602	8	Scotiabank Inverlat	
00090	AFO422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00090	AFO422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00090	AFO422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00090	AFO422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00090	AFO422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00090	AFO422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
			Ctas de Balance Fondo Genérico	
			Subsidio Federal	
00091	BEO421050300A	1	Subsidio Estatal	
00091	BEO421050300B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
00091	BEO421050300.11113.001	7	Fondos Revolventes	
00091	BEO421050300.11113.00101	8	Fondos Revolventes	
00091	BEO421050300.11222.001	7	Colegiatura por cobrar	
00091	BEO421050300.11222.00101	8	Colegiatura por cobrar	
00091	BEO421050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00091	BEO421050300.11223.00103	8	Cuentas por Cobrar Empleados P	
00091	BEO421050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00091	BEO421050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00091	BEO421050300.11231.001	7	Funcionarios y empleados plant	
00091	BEO421050300.11231.00101	8	Funcionarios y empleados plant	
00091	BEO421050300.11232.001	7	Adeudos de Pers Event por Cont	
00091	BEO421050300.11232.00101	8	Adeudos de Pers Event por Cont	
00091	BEO421050300.11233.001	7	Subsidio al empleo	
00091	BEO421050300.11233.00101	8	Subsidio al empleo	
00091	BEO421050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00091	BEO421050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00091	BEO421050300.11236.001	7	Dependencias Deudoras(Interco)	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00091	BEO421050300.11236.00101	8	Dependencias Deudoras(Interco)	
00091	BEO421050300.11261.001	7	Prestamos Personal Planta	
00091	BEO421050300.11261.00101	8	Prestamos Personal Planta	
00091	BEO421050300.11261.002	7	Prestamos Personal Eventual	
00091	BEO421050300.11261.00201	8	Prestamos Personal Eventual	
00091	BEO421050300.11511.211	7	Mat Util y Eq Menor de Oficina	
00091	BEO421050300.11511.21101	8	Mat Util y Eq Menor de Oficina	
00091	BEO421050300.11511.212	7	Mat. Utiles de Impres y Reprod	
00091	BEO421050300.11511.21201	8	Mat. Utiles de Impres y Reprod	
00091	BEO421050300.11511.213	7	Material Estadístico y Geográf	
00091	BEO421050300.11511.21301	8	Material Estadístico y Geográf	
00091	BEO421050300.11511.214	7	Mat.Útil.Eq Menor de TI y Com	
00091	BEO421050300.11511.21401	8	Mat.Útil.Eq Menor de TI y Com	
00091	BEO421050300.11511.216	7	Materiales de Limpieza	
00091	BEO421050300.11511.21601	8	Materiales de Limpieza	
00091	BEO421050300.11512	7	Alimentos y Utensilios	
00091	BEO421050300.11512.22101	8	Productos Alimenticios para el	
00091	BEO421050300.11513.246	7	Mat Eléctrico y Electrónico	
00091	BEO421050300.11513.24601	8	Mat Eléctrico y Electrónico	
00091	BEO421050300.11611.001	7	Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	
00091	BEO421050300.11611.00101	8	Estim p/Cta Inc Der Recib Efec	
00091	BEO421050300.11911.001	7	Valores en Garantía	
00091	BEO421050300.11911.00101	8	Depósitos en Garantía	
00091	BEO421050300.12141.001	7	Part.Aport Cap Lgo Plz Sec Púb	
00091	BEO421050300.12141.00101	8	Part.Aport Cap Lgo Plz Sec Púb	
00091	BEO421050300.12141.002	7	Part.Aport Cap Lgo Plz SecPriv	
00091	BEO421050300.12141.00201	8	Part.Aport Cap Lgo Plz SecPriv	
00091	BEO421050300.12211.001	7	Prestamos Personal Planta	
00091	BEO421050300.12211.00101	8	Prestamos Personal Planta	
00091	BEO421050300.12791.001	7	Otros Activos Diferidos	
00091	BEO421050300.12791.00101	8	Gastos de Instalación	
00091	BEO421050300.12791.00102	8	Depósitos en garantía	
00091	BEO421050300.21111.001	7	Serv Pers por Pagar a Cto Plaz	
00091	BEO421050300.21111.00101	8	Serv Pers por Pagar a Cto Plaz	
00091	BEO421050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00091	BEO421050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00091	BEO421050300.21171.001	7	Imptos Federales p/Pag Cto Plz	
00091	BEO421050300.21171.00101	8	Retenciones por Pagar	
00091	BEO421050300.21171.002	7	Imptos Estatales p/Pag Cto Plz	
00091	BEO421050300.21171.00201	8	Retenciones por pagar	
00091	BEO421050300.21172.001	7	Ret y Cuot Sist de S.S por Pag	
00091	BEO421050300.21172.00101	8	Aportaciones de Segurid Social	
00091	BEO421050300.21173.001	7	INFONAVIT	
00091	BEO421050300.21173.00101	8	INFONAVIT	
00091	BEO421050300.21175.001	7	Reten y Cuot Sindi Pag Cto Plz	
00091	BEO421050300.21175.00101	8	Cuotas Sindicales	
00091	BEO421050300.21176.001	7	FONACOT	
00091	BEO421050300.21176.00101	8	FONACOT	
00091	BEO421050300.21177.001	7	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00091	BEO421050300.21177.00101	8	Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP	
00091	BEO421050300.21178.001	7	Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
00091	BEO421050300.21178.00101	8	Reten Admón p/Aplicar Cto Plz	
00091	BEO421050300.21193.001	7	Otros Acreedores Diversos	

Vicerrectoría Administrativa

CONT-CRE_FO-04-00

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00091	BEO421050300.21193.00101	8	Otros Acreedores Diversos	
00091	BEO421050300.21611.001	7	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00091	BEO421050300.21611.00101	8	Fondos en Garantía a Corto Pla	
00091	BEO421050300.21911.001	7	Ingresos por Clasificar	
00091	BEO421050300.21911.00101	8	Depósitos por clasificar	
00091	BEO421050300.31111.001	7	Aportaciones de Patrimonio	
00091	BEO421050300.31111.00101	8	Aportaciones de Patrimonio	
00091	BEO421050300.31211.001	7	Donaciones de Capital	
00091	BEO421050300.31211.00101	8	Donaciones de Capital	
00091	BEO421050300.31316.001	7	Actualización de Patrimonio	
00091	BEO421050300.31316.00101	8	Actualización de Patrimonio	
00091	BEO421050300.32111.001	7	Result del Ejer: Ahor/Desahor)	
00091	BEO421050300.32111.00101	8	Result del Ejer: Ahor/Desahor)	
00091	BEO421050300.32211.001	7	Result de Ejercicio. Anteriore	
00091	BEO421050300.32211.00101	8	Result de Ejercicio. Anteriore	
00091	BEO421050300.32511.001	7	Cambios en Políticas Contables	
00091	BEO421050300.32511.00101	8	Cambios en Políticas Contables	
00091	BEO421050300.33111.001	7	Resultado p/Posición Monetaria	
00091	BEO421050300.33111.00101	8	Resultado p/Posición Monetaria	
			Ctas de Balance Fondo Genérico	
00091	BEO422050300B	2	Ctas de Balance Fondo Genérico	
00091	BEO422050300.11111.001	7	Caja	
00091	BEO422050300.11111.00101	8	Caja	
00091	BEO422050300.11112.001	7	Fondo de Caja Chica	
00091	BEO422050300.11112.00101	8	Fondo de Caja Chica	
00091	BEO422050300.11113.001	7	Fondos Revolventes	
00091	BEO422050300.11113.00101	8	Fondos Revolventes	
00091	BEO422050300.11121.002	7	Banamex	
00091	BEO422050300.11121.00201	8	Banamex	
00091	BEO422050300.11121.003	7	Bancomer	
00091	BEO422050300.11121.00301	8	BBVA	
00091	BEO422050300.11121.004	7	Banorte	
00091	BEO422050300.11121.00401	8	Banorte	
00091	BEO422050300.11121.005	7	HSBC	
00091	BEO422050300.11121.00501	8	HSBC	
00091	BEO422050300.11121.006	7	Santander	
00091	BEO422050300.11121.00601	8	Santander	
00091	BEO422050300.11122.001	7	Chase Bank	
00091	BEO422050300.11122.00101	8	Chase Bank	
00091	BEO422050300.11122.002	7	BBVABancomer	
00091	BEO422050300.11122.00201	8	BBVABancomer	
00091	BEO422050300.11141.001	7	BAN BAJIO	
00091	BEO422050300.11141.00101	8	BAN BAJIO	
00091	BEO422050300.11141.002	7	BANAMEX	
00091	BEO422050300.11141.00201	8	BANAMEX	
00091	BEO422050300.11141.003	7	BANORTE	
00091	BEO422050300.11141.00301	8	BANORTE	
00091	BEO422050300.11141.004	7	BBVA BANCOMER	
00091	BEO422050300.11141.00401	8	BBVA	
00091	BEO422050300.11141.005	7	HSBC	
00091	BEO422050300.11141.00501	8	HSBC	
00091	BEO422050300.11141.006	7	SANTANDER SERFIN	
00091	BEO422050300.11141.00601	8	SANTANDER SERFIN	

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Relación Analítica al 31/12/21

Cía	Número de cuenta	N	Descripción	Saldo Actual
00091	BEO422050300.11142.001	7	Bank One	
00091	BEO422050300.11142.00101	8	Bank One	
00091	BEO422050300.11153.001	7	Bancos Cuentas Corrientes	
00091	BEO422050300.11153.00101	8	BBVA	
00091	BEO422050300.11221.001	7	Subsidio Federal	
00091	BEO422050300.11221.00101	8	Subsidio Federal	
00091	BEO422050300.11221.00102	8	Subsidio Estatal	
00091	BEO422050300.11222.001	7	Colegiatura por cobrar	
00091	BEO422050300.11222.00101	8	Colegiatura por cobrar	
00091	BEO422050300.11223.001	7	Cuentas por Cobrar	
00091	BEO422050300.11223.00101	8	Cuentas por Cobrar Tesorería	
00091	BEO422050300.11224.001	7	Gastos por Comprobar	
00091	BEO422050300.11224.00101	8	Gastos por Comprobar	
00091	BEO422050300.11234.001	7	Otros Deudores	
00091	BEO422050300.11234.00101	8	Otros Deudores	
00091	BEO422050300.11311.001	7	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00091	BEO422050300.11311.00101	8	Antpo a Prov de Bie y Serv	
00091	BEO422050300.11321.001	7	Antpo Prov Adq Bien Inm y Mueb	
00091	BEO422050300.11321.00101	8	Antpo Prov Adq Bien Inm y Mueb	
00091	BEO422050300.11331.001	7	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00091	BEO422050300.11331.00101	8	Antpo Prov Adq Bie Int Cto Plz	
00091	BEO422050300.12136.756	7	Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin	
00091	BEO422050300.12136.75602	8	Scotiabank Inverlat	
00091	BEO422050300.21121.001	7	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00091	BEO422050300.21121.00101	8	Proveedor por Pagar a Cto Plz	
00091	BEO422050300.21131.001	7	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00091	BEO422050300.21131.00101	8	Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz	
00091	BEO422050300.21192.001	7	Acreedores Diversos	
00091	BEO422050300.21192.00101	8	Acreedores Diversos	
			Ctas de Balance Fondo Genérico	
			Subsidio Estatal	
			Total gral	<u>24,359,237.07</u>

Instituto Tecnológico de Sonora
Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de Diciembre de 2021

ETCA-I-06

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,126,136,199.10	1,152,465,405.22
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	25,610,742.67	31,650,544.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	182,554,030.62	219,152,196.05
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
	584,794,249.99	590,512,861.81
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	323,465,520.00	298,445,252.40
Otros Orígenes de Operación	9,711,655.82	12,704,550.96
Aplicación	1,012,820,508.14	1,126,162,470.50
Servicios Personales	845,977,768.09	902,924,939.39
Materiales y Suministros	34,085,149.73	47,291,286.42
Servicios Generales	108,057,562.85	128,136,932.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	16,825,810.09	24,078,007.17
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	7,874,217.38	23,731,305.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	113,315,690.96	26,302,934.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	182,484.35	156,945.11
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	182,484.35	156,945.11
Aplicación	44,443,133.42	54,980,234.59
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,641,981.90	21,005,205.25
Bienes Muebles	21,205,650.54	15,928,075.17
Otras Aplicaciones de Inversión	6,595,500.98	18,046,954.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-44,260,649.07	-54,823,289.48
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	39,587,485.56	98,001,639.71
Endeudamiento Neto	307.00	11,049,600.46
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	39,587,178.56	86,952,039.25
Aplicación	61,594,198.83	42,709,286.16
Servicios de la Deuda	14,525,406.94	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	47,068,791.89	42,709,286.16
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-22,006,713.27	55,292,353.55
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	47,048,328.62	26,771,998.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	140,614,139.19	113,842,140.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	187,662,467.81	140,614,139.19

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

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

En términos del artículo **36**, fracción V, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal **2021**

Información desagregada sobre matrícula

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Octubre-diciembre 2021

Universidad / Institución	ITSON
---------------------------	-------

CONSOLIDADO			
Nivel Educativo	Número de Alumnos		
	Primer Ingreso	Reingreso	Total
Medio Superior			0
Profesional Asociado/TSU	11	63	74
Licenciatura	3,535	12,305	15,840
Especialidad			0
Maestría	239	167	406
Doctorado	6	67	73
Otros			0
TOTAL	3,791	12,602	16,393

Nivel Educativo	Escuela/Facultad/Centro	Municipio	Programa/Carrera	Numero de Alumnos			Tipo de Servicio o Subsistema
				Primer Ingreso	Reingreso	Total	
Profesional Asociado/TSU	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Profesional Asociado en Desarrollo	6	49	55	Autónomo
Licenciatura	Ciencias Económico-Administrativas	Cajeme	Licenciatura en Administración	185	640	825	
	Ciencias Económico-Administrativas	Cajeme	Licenciatura en Administración de Empresas	83	213	296	
	Ciencias Económico-Administrativas	Cajeme	Licenciatura en Contaduría Pública	141	538	679	
	Ciencias Económico-Administrativas	Cajeme	Licenciatura en Economía y Finanzas	116	319	435	
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Licenciatura en Ciencias de la Educación	84	240	324	
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Licenciatura en Ciencias del Ejercicio Profesional	88	302	390	
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Licenciatura en Dirección de la Cultura	58	113	171	
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Licenciatura en Educación Infantil	64	202	266	
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Licenciatura en Educación Inicial y Primaria	9	0	9	
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Licenciatura en Gestión y Desarrollo Comunitario	14	56	70	
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Licenciatura en Psicología	204	553	757	
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Ingeniería Civil	137	566	703	
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Ingeniería Electromecánica	91	315	406	

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

En términos del artículo **36**, fracción V, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal **2021**

Información desagregada sobre matrícula

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Octubre-diciembre 2021

Universidad / Institución		ITSON					
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Ingeniería en Electrónica	38	150	188	
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Ingeniería en Manufactura	31	81	112	
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Ingeniería en Mecatrónica	179	565	744	
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Ingeniería en Software	148	391	539	
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Ingeniería Industrial y de Sistemas	187	872	1,059	
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Licenciatura en Diseño Gráfico	118	406	524	
	Recursos Naturales	Cajeme	Ingeniería en Biosistemas	75	364	439	
	Recursos Naturales	Cajeme	Ingeniería en Biotecnología	114	490	604	
	Recursos Naturales	Cajeme	Ingeniería en Ciencias Ambientales	50	193	243	
	Recursos Naturales	Cajeme	Ingeniería Química	102	443	545	
	Recursos Naturales	Cajeme	Licenciatura en Tecnología de Alimentos	25	91	116	
	Recursos Naturales	Cajeme	Medicina Veterinaria y Zootecnia	169	854	1,023	
Maestría	Ciencias Económico-Administrativas	Cajeme	Maestría en Administración y Desarrollo	29	21	50	
	Ciencias Económico-Administrativas	Cajeme	Maestría en Gestión Financiera de Empresas	13	7	20	
	Ciencias Económico-Administrativas	Cajeme	Maestría en Gestión Organizacional	0	10	10	
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Maestría en Investigación Educativa	0	11	11	
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Maestría en Investigación Psicológica	0	19	19	
	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Maestría en Psicología	9	0	9	
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Maestría en Administración de Tecnología	11	11	22	
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Maestría en Ciencias de la Ingeniería	4	6	10	
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Maestría en Gestión de la Cadena de Valor	8	3	11	
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Maestría en Ingeniería en Administración	15	0	15	
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Maestría en Matemática Educativa	0	1	1	
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Maestría en Tecnologías de Información	4	6	10	
	Recursos Naturales	Cajeme	Maestría en Ciencias en Ingeniería	0	5	5	
	Recursos Naturales	Cajeme	Maestría en Ciencias en Recursos Naturales	35	29	64	
Doctorado	Ciencias Sociales y Humanidades	Cajeme	Doctorado en Sistemas y Ambiente	0	14	14	
	Ingeniería y Tecnología	Cajeme	Doctorado en Ciencias de la Ingeniería	1	15	16	
	Recursos Naturales	Cajeme	Doctorado en Ciencias Especialidad	5	38	43	
Licenciatura	Unidad Navojoa	Navojoa	Licenciatura en Administración	34	134	168	
		Navojoa	Licenciatura en Administración de Empresas	14	76	90	
		Navojoa	Licenciatura en Contaduría Pública	43	138	181	
		Navojoa	Licenciatura en Economía y Finanzas	26	91	117	
		Navojoa	Licenciatura en Ciencias de la Educación	51	135	186	
		Navojoa	Licenciatura en Ciencias del Ejercicio Profesional	22	88	110	
		Navojoa	Licenciatura en Educación Infantil	52	159	211	
		Navojoa	Licenciatura en Psicología	95	231	326	

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

En términos del artículo **36**, fracción V, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal **2021**

Información desagregada sobre matrícula

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Octubre-diciembre 2021

Universidad / Institución		ITSON					
		Navojoa	Ingeniería en Software	44	118	162	
		Navojoa	Ingeniería Industrial y de Sistemas	94	425	519	
		Navojoa	Licenciatura en Arquitectura	89	73	162	
Maestría	Unidad Navojoa	Navojoa	Maestría en Administración y Desar	12	11	23	
		Navojoa	Maestría en Educación	14	0	14	
		Navojoa	Maestría en Ingeniería en Logística	20	7	27	
Licenciatura	Unidad Guaymas	Guaymas	Licenciatura en Administración	45	139	184	
		Guaymas	Licenciatura en Administración de E	17	87	104	
		Guaymas	Licenciatura en Contaduría Pública	34	98	132	
		Guaymas	Licenciatura en Ciencias de la Educ	21	70	91	
		Guaymas	Licenciatura en Psicología	42	160	202	
		Guaymas	Ingeniería en Manufactura	22	107	129	
		Guaymas	Ingeniería en Software	42	174	216	
		Guaymas	Ingeniería Industrial y de Sistemas	103	423	526	
		Guaymas	Ingeniería Química	14	5	19	
		Guaymas	Licenciatura en Diseño Gráfico	33	79	112	
Maestría	Unidad Guaymas	Guaymas	Maestría en Administración y Desar	6	11	17	
		Guaymas	Maestría en Educación	18	0	18	
		Guaymas	Maestría en Psicología	11	0	11	
		Guaymas	Maestría en Ingeniería en Logística	30	9	39	
Profesional Asociado/TSU	Campus Empalme	Empalme	Profesional Asociado en Automatiza	5	14	19	
Licenciatura	Campus Empalme	Empalme	Licenciatura en Administración	28	70	98	
		Empalme	Licenciatura en Ciencias de la Educ	18	70	88	
		Empalme	Ingeniería Industrial y de Sistemas	42	198	240	
TOTAL				3,791	12,602	16,393	

Nota: La información de inicio y fin de ciclo escolar podrá ser presentada en este formato, sin eximir a la Institución de la entrega sobre la matrícula Auditada (el formato está preparado



Instituto Tecnológico de Sonora Indicadores Institucionales 2021

Indicadores	Frecuencia	Meta anual	1er trim		2o Trim		3er Trim		4o Trim	
			Meta	Valor alcanzado	Meta	Valor alcanzado	Meta	Valor alcanzado	Meta	Valor alcanzado
Cobertura en Educación Superior	Anual	6.4%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.4%	6.0%
Proporción de alumnos inscritos en posgrado en relación con la matrícula de pregrado	Anual	2.7%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.70%	3.0%
Porcentaje de alumnos inscritos en programas acreditados reconocidos por su calidad	Anual	96.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	96.0%	97.60%
Porcentaje de alumnos que reciben becas	Semestral	8.2%	N/A	N/A	4.9%	7.3%	N/A	N/A	8.2%	10.90%
Eficiencia terminal	Anual	20.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20.0%	19.90%
Número de alumnos que participan en actividades culturales	Semestral	4200	N/A	N/A	2,300	3,476	N/A	N/A	1900	4324
Número de alumnos de pregrado atendidos en actividades deportivas y cultura física	Semestral	1530	N/A	N/A	765	1,132	N/A	N/A	765	1825
Porcentaje de profesores de tiempo completo con perfil PRODEP	Semestral	83.5%	N/A	N/A	84.23	83.3%	N/A	N/A	83.50%	82.68%
Porcentaje de profesores de tiempo completo con posgrado	Semestral	99.2%	N/A	N/A	99.2%	99.6%	N/A	N/A	99.17%	99.57%
Número de programas de becas internos	Semestral	7	N/A	N/A	7	9	N/A	N/A	7	10
Número de alumnos que realizan práctica profesional	Semestral	1400	N/A	N/A	900	562	N/A	N/A	500	503
Número de convenios institucionales	Trimestral	30	7	10	8	8	7	7	8	14
Alumnos atendidos en programas de tutoría	Semestral	3,800	N/A	N/A	1,800	2,182	N/A	N/A	2000	2888
Número de consultas en servicios a la salud física y emocional	Trimestral	250	80	107	60	189	50	255	60	396
Número de actividades culturales y artísticas emprendidas para la difusión de la cultura.	Trimestral	63	24	32	13	16	19	31	7	17
Número de actividades deportivas y cultura física	Trimestral	46	11	11	11	22	12	13	12	17
Número de profesores (PTC y auxiliares) con capacitación pedagógica	Semestral	450	N/A	N/A	100	399	N/A	N/A	350	395
Número de profesores de tiempo completo que son responsables de proyectos de investigación	Trimestral	81	9	13	9	81	81	83	81	84