

BALANZA DE COMPROBACIÓN A MAYO-MAYO DE 2022

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	S. FINAL SAP
11-	ACTIVO CIRCULANTE				
1111-1000	CAJA	908,657.25	0	0	908,657.25
1111-2000	FONDOS FIJOS DE CAJA	96,779.90	0	572	96,207.90
1111-3000	P. ESPECIALES	2,553,087.81	0	0	2,553,087.81
1111-4000	EMPRESAS UNIVERSITARIAS	41,772.11	0	0	41,772.11
1112-	BANCOS/TESORERÍA				
1112-1101	SALTILLO - BANAMEX	1,036,785.86	144,900,551.20	141,106,837.70	4,830,499.36
1112-1201	SALTILLO - BBVA	62,608,629.59	7,313,478.53	5,533,429.66	64,388,678.46
1112-1203	ESPECIALES - BBVA	58,249,920.92	1,801.78	169,474.07	58,082,248.63
1112-1204	RECURSOS - BBVA	-377,405.33	0	0	-377,405.33
1112-1301	SALTILLO SANTANDER	-1,420,386.69	19,526,265.08	19,528,440.80	-1,422,562.41
1112-1305	RECURSOS - SANTANDER	1,942,141.28	0	0	1,942,141.28
1112-1401	SALTILLO - HSBC	69,746,985.12	84,097,036.07	69,315,675.02	84,528,346.17
1112-1402	ESPECIALES - HSBC	15,322,721.09	28,617.37	34,168.56	15,317,169.90
1112-1403	SALTILLO - HSBC SUELDOS	-6,834,499.14	1,446,054.21	1,434,377.99	-6,822,822.92
1112-1404	LAGUNA HSBC	7,187.63	0	0	7,187.63
1112-1501	SALTILLO - BANORTE	7,323,591.80	111,887,384.41	103,723,212.13	15,487,764.08
1112-1502	LAGUNA - BANORTE	10,842,530.09	4,137,507.39	5,243,914.38	9,736,123.10
1112-1503	ESPECIALES - BANORTE	49,553,121.36	305,038.55	250,716.60	49,607,443.31
1112-1504	EMPRESAS - BANORTE	1,751,359.81	0	0	1,751,359.81
1112-1505	RECURSOS - BANORTE	26,420,947.07	952,291.75	10,819,329.23	16,553,909.59
1112-1601	ESPECIALES - BANREGIO	-62,947.80	0	0	-62,947.80
1112-1701	SALTILLO - SCOTIABANK	197,179.80	1,042,759.36	1,237,124.40	2,814.76
1112-1702	SCOTIABANK	-2,450.99	0	0	-2,450.99
1113-	INVERSIONES EN VALORES				
1113-1100	INVERSIONES EN VALORES - SALTILLO	49,451,419.19	0	0	49,451,419.19
1113-1200	INVERSIONES EN VALORES - LAGUNA	0	0	0	0
1113-1300	INVERSIONES EN VALORES - P.ESPECIALES	300,000.00	0	0	300,000.00

1115-	NO EXISTE ESTA CUENTA CONTABLE FONDO DESTINADO A OPERACIONES NO RECURRENTES				
1115-1000		0	0	0	0
1115-2000	FONDO DE JUBILACION BBV	6,458,179.05	295,396.62	0	6,753,575.67
1116-	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN				
1116-1100	DEPOSITOS EN GARANTIA - SALTILLO	41,213.90	0	0	41,213.90
1116-1200	DEPOSITOS EN GARANTIA - LAGUNA	22,442.50	0	0	22,442.50
1116-1300	DEPOSITOS EN GARANTIA - ESPECIALES	73,404.05	0	0	73,404.05
1116-9000	OTROS DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	364,487.30	0	0	364,487.30
112-	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES A CP				
1122-1100	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES A CP	253,417.29	0	0	253,417.29
1122-1200	CUENTAS POR COBRAR POR SERVICIOS A ALUMNOS A CP	53,764.52	0	0	53,764.52
1122-1300	CUENTAS POR COBRAR POR OTROS SERVICIOS A CP	8,253,190.77	1,392.00	0	8,254,582.77
1122-2000	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES A CP	0	0	0	0
1122-4100	VENTAS GANADERIA	84,290.00	0	0	84,290.00
1122-4200	VENTAS AGRICOLA	0	0	0	0
1122-4300	VENTAS AGROINDUSTRIAL	0	0	0	0

1122-9000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CP	5,281,942.69	0	0	5,281,942.69
1123-	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				
1123-1000	DEUDORES DIVERSOS TRABAJADORES	4,238,184.23	4,938.05	7,037.33	4,236,084.95
1123-1100	SALTILLO DEUDORES DIVERSOS TRABAJADORES	4,932,060.94	1,694,645.92	1,389,902.45	5,236,804.41
1123-1200	LAGUNA DEUDORES DIVERSOS TRABAJADORES	2,310,704.40	1,138,876.47	694,833.44	2,754,747.43
1123-1300	ESPECIALES DEUDORES DIVERSOS TRABAJADORES	668,252.05	65,099.00	19,558.88	713,792.17
1123-2000	DEUDORES DIVERSOS ALUMNOS	56,393.46	0	0	56,393.46
1123-3000	DEUDORES DIVERSOS ESPECIALES	442,701.82	0	2,289.00	440,412.82
1123-9000	OTROS DEUDORES DIVERSOS	76,460,394.33	0	0	76,460,394.33
1125-	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO				
1125-1100	SALTILLO - DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS A CP	-956,056.99	0	1,411.00	-957,467.99
1125-1200	LAGUNA - DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS A CP	-2,188,177.65	0	0	-2,188,177.65
1125-1300	ESPECIALES - DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS A CP	5,120,800.45	0	0	5,120,800.45
1125-1400	EMPRESAS - DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS A CP	334,316.56	0	0	334,316.56
1125-1500	RECURSOS - DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS A CP	21,540.47	0	0	21,540.47

1128-	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE IVA				
1128-1100	ACREDITABLE TASA 16% IVA	0	0	0	0
1128-1200	ACREDITABLE TASA 11% IVA	0	0	0	0
1128-1300	ACREDITABLE TASA 0% IVA	0	0	0	0
1128-1400	ACREDITABLE EXENTO	0	0	0	0
1129-	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO				
1129-1000	DOCUMENTOS POR COBRAR A CP	2,769,656.55	0	637,639.92	2,132,016.63
1129-3000	DOCUMENTOS POR COBRAR CP ESPECIALES	-348,031.71	0	0	-348,031.71
1129-9000	OTROS DOCUMENTOS POR COBRAR NO EXISTE ESTA CUENTA CONTABLE	138,113,131.93	33,348.00	0	138,146,479.93
113-	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CP				
1131-1000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	9,403,480.04	742,242.52	1,355,740.38	8,789,982.18
1132-	ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES A CP				
1132-2000	ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES A CP	0	0	0	0
1133-	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO				

1133-1000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CP	0	0	0	0
1134-	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO				
1134-1000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CP	0	0	0	0
1139-	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO				
1139-1000	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CP	17,456,796.92	0	0	17,456,796.92
1139-6000	PRESTAMOS SUTUAAAN	-59,000.00	0	0	-59,000.00
114-	INVENTARIOS				
1141-1000	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	95,039.00	0	0	95,039.00
1142-	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS				
1142-1000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES TERMINADOS	2,858,040.00	0	0	2,858,040.00
1143-	RANCHOS				
1143-1000	RANCHO LA RUEDA	325,000.00	0	0	325,000.00
1143-2000	RANCHO LOS ANGELES	355,000.00	0	0	355,000.00
1143-3000	RANCHO EL VERGEL	225,000.00	0	0	225,000.00
1143-4000	RANCHO LAS NORIAS	65,000.00	0	0	65,000.00
1143-5100	ESTABLO	1,000.00	0	0	1,000.00
1143-5200	OTROS	5,000,000.00	0	0	5,000,000.00
115-	ALMACENES				
1151-1100	ALMACÉN GENERAL - SALTILLO	6,310,893.94	217,528.22	184,251.76	6,344,170.40
1151-1200	ALMACÉN GENERAL - LAGUNA	-411,422.57	0	0	-411,422.57

1151-2100	ALMACÉN DEL COMEDOR - SALTILLO	-645,404.27	0	0	-645,404.27
1151-2200	ALMACÉN DEL COMEDOR - LAGUNA	79,772,218.83	0	0	79,772,218.83
1151-3110	ALMACÉN DE MANTENIMIENTO - SALTILLO	0	0	0	0
1151-3120	ALMACÉN DE MANTENIMIENTO - LAGUNA	0	0	0	0
1151-3210	ALMACÉN DE CENTRAL DE VEHICULOS - SALTILLO	297,489.61	0	0	297,489.61
1151-3220	ALMACÉN DE CENTRAL DE VEHICULOS - LAGUNA	0	0	0	0
1151-4110	ALMACÉN DE GASOLINA - SALTILLO	61,455.48	0	0	61,455.48
1151-4120	ALMACÉN DE GASOLINA - LAGUNA	-1,187,412.00	0	0	-1,187,412.00
1151-4140	ALMACÉN DE COMBUSTIBLES - EMPRESAS	101,000.00	0	0	101,000.00
1151-4210	ALMACÉN DE DIESEL - SALTILLO	0	0	0	0
1151-4220	ALMACÉN DE DIESEL - LAGUNA	44,456.53	0	0	44,456.53
1151-4310	ALMACÉN DE GAS - SALTILLO	0	0	0	0
1151-4320	ALMACÉN DE GAS - LAGUNA	0	0	0	0
1151-5140	ALMACÉN DE ALIMENTOS - EMPRESAS	4,160,854.73	0	0	4,160,854.73
1152-	OTROS RUBROS DE ALMACÉN				
1152-1100	COPIAS - SALTILLO	929,552.85	28,642.02	28,642.02	929,552.85
1152-1200	COPIAS - LAGUNA	34,554.71	0	0	34,554.71
1152-2100	AGUA - SALTILLO	-79,991.00	0	0	-79,991.00
1152-2200	AGUA - LAGUNA	1,646,445.03	30,360.00	0	1,676,805.03
1152-3100	IMPRESA SALTILLO	0	0	0	0
1152-3200	IMPRESA LAGUNA	0	0	0	0
116-	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES				

1161-0000	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0	0	0	0
1162-	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS				
1162-0000	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0	0	0	0
119-	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				
1199-1000	OPERACIONES DE ACTIVOS EN DEPURACIÓN	0	0	0	0
1199-2000	EGRESOS DIVERSOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A CP	0	0	0	0
12-	ACTIVO NO CIRCULANTE				
1221-1000	DOCUMENTOS POR COBRAR A LP POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	0	0
1221-2000	DOCUMENTOS POR COBRAR A LP POR VENTA DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0
1221-4000	DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES ESPECIALES OTROS	35,766,389.22	2,883,480.09	108,807.00	38,541,062.31
1221-9000	DOCUMENTOS POR COBRAR A LP DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0	0	0	0
1222-	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO				
1222-1000	DEUDORES DIVERSOS A LP	3,542,800.00	0	0	3,542,800.00
1222-3000	DEUDORES DIVERSOS A LP - ESPECIALES	-3,040,788.40	0	0	-3,040,788.40

123-	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTU RA Y CONSTRUCCIONE S EN PROCESO				
1230-1000	BIENES INMUEBLES Y OBRA EN PROCESO	0	0	0	0
1231-	TERRENOS				
1231-1000	TIERRAS Y TERRENOS	276,927,549.59	0	0	276,927,549.59
1232-	TERRENOS				
1232-1000	TERRENOS Y TIERRAS	3,331,423.42	0	0	3,331,423.42
1233-	EDIFICIOS NO HABITACIONALES				
1233-1000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,912,769.58	0	0	4,912,769.58
1236-	CONSTRUCCIONE S EN PROCESO EN BIENES PROPIOS				
1236-2000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	0	0	0	0
1236-3000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENT O DE AGUA,PETROLEO, GAS ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICAC IONES	8,591,121.95	0	0	8,591,121.95
1236-4000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	0	0	0	0
1236-5000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	0	0	0	0
1236-6000	OTRAS CONSTRUCCIONE S DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	482,857.31	0	0	482,857.31

1236-7000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	0	0	0
1236-9000	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	30,000.00	0	0	30,000.00
1239-	OTROS BIENES INMUEBLES				
1239-1000	OTROS BIENES INMUEBLES	45,996.35	0	0	45,996.35
124-	BIENES MUEBLES				
1241-1000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA MUEBLES,	16,515,505.55	0	0	16,515,505.55
1241-2000	EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	14,399.22	0	0	14,399.22
1241-3000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	15,552,229.39	0	0	15,552,229.39
1241-9000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN MOBILIARIO Y	103,038.69	0	0	103,038.69
1242-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
1242-1000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	36,137,920.86	0	0	36,137,920.86
1242-2000	APARATOS DEPORTIVOS CÁMARAS	2,086,628.76	0	0	2,086,628.76
1242-3000	FOTOGRAFÍAS Y DE VIDEO OTRO	1,968,071.84	0	0	1,968,071.84
1242-9000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	0	0
1243-	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO				
1243-1000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	113,461,342.69	0	0	113,461,342.69

1243-2000	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,917,040.81	0	0	2,917,040.81
1244-	EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMÓVILES Y				
1244-1000	EQUIPO TERRESTRE	62,165,358.99	0	0	62,165,358.99
1244-2000	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0	0	0	0
1244-3000	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,476,440.80	0	0	2,476,440.80
1244-9000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	4,284,648.79	0	0	4,284,648.79
1246-	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
1246-1000	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	130,942,677.93	0	0	130,942,677.93
1246-2000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	18,787.82	0	0	18,787.82
1246-3000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	891,388.13	0	0	891,388.13
1246-3100	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	153,950.32	0	0	153,950.32
1246-4000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO , CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0	0	0	0
1246-5000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICAC IÓN	375,921.90	0	0	375,921.90
1246-6000	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0	0	0	0
1246-7000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	55,760.07	0	0	55,760.07
1246-9000	OTROS EQUIPOS	100,052.29	0	0	100,052.29
1247-	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS				

1247-1000	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	14,798,801.24	0	0	14,798,801.24
1247-2000	OBJETOS DE VALOR	0	0	0	0
1248-	ACTIVOS BIOLÓGICOS				
1248-1000	BOVINOS	846,081.00	0	0	846,081.00
1248-2000	PORCINOS	1,026,330.01	0	0	1,026,330.01
1248-3000	AVES	317,229.00	0	0	317,229.00
1248-4000	OVINOS Y CAPRINOS	677,300.00	0	0	677,300.00
1248-6000	EQUINOS	0	0	0	0
1248-7000	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	1,789.65	0	0	1,789.65
1248-8000	ÁRBOLES Y PLANTAS	2,067,193.69	0	0	2,067,193.69
1248-9000	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0	0	0
125-	ACTIVOS INTANGIBLES				
1251-1000	SOFTWARE	162,225.37	0	0	162,225.37
1252-	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS				
1252-1000	PATENTES	0	0	0	0
1252-2000	MARCAS	0	0	0	0
1252-3000	DERECHOS	864.39	0	0	864.39
1254-	LICENCIAS				
1254-1000	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	54,444.60	0	0	54,444.60
1254-2000	LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	0	0	0	0
1259-	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				
1259-1000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0
126-	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES				
1261-2000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0	0	0	0

1261-9000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES INMUEBLES	0	0	0	0
1263-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES				
1263-1000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0
1263-2000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	0	0
1263-3000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0	0	0	0
1263-4000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	0	0
1263-6000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	0	0	0	0
1264-	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				
1264-1000	DETERIORO ACUMULADO DE BOVINOS	0	0	0	0
1264-2000	DETERIORO ACUMULADO DE PORCINOS	0	0	0	0
1264-3000	DETERIORO ACUMULADO DE AVES	0	0	0	0
1264-4000	DETERIORO ACUMULADO DE OVINOS Y CAPRINOS	0	0	0	0
1264-6000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUINOS	0	0	0	0
1264-7000	DETERIORO ACUMULADO DE ESPECIES MENORES Y DE ZOOLÓGICO	0	0	0	0

1264-8000	DETERIORO ACUMULADO DE ÁRBOLES Y PLANTAS	0	0	0	0
1264-9000	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0	0	0
1265-	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				
1265-1000	AMORTIZACIÓN ACUMULADAS DE SOFTWARE	0	0	0	0
1265-3000	AMORTIZACIÓN ACUMULADAS DE CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0	0	0	0
1265-4000	AMORTIZACIÓN ACUMULADAS DE LICENCIAS	0	0	0	0
1266-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO				
1266-1000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0	0	0	0
1267-	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DIFERIDOS				
1267-1000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DIFERIDOS	0	0	0	0
127-	ACTIVOS DIFERIDOS				
1271-1000	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0	0	0	0
1274-	ANTICIPOS A LARGO PLAZO				
1274-1000	ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LP	930,476.14	0	0	930,476.14

1274-2000	ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A LP ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A LP ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A LP BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0	0	0	0
1274-3000	ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A LP ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A LP BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0	0	0	0
1274-4000	ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A LP ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A LP BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0	0	0	0
1275-	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				
1275-1000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0	0	0	0
1279-	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				
1279-1000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-7,759,730.31	0	0	-7,759,730.31
128-	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES				
1281-1000	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LP POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	0	0
1281-2000	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LP POR VENTA DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0

1281-9000	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE OTROS DOCUMENTOS POR COBRAR A LP	0	0	0	0
1282-	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO				
1282-1000	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS A LP	0	0	0	0
1289-	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO				
1289-1000	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LP	0	0	0	0
129-	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES				
1292-1000	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0	0	0	0
1293-	BIENES EN COMODATO				
1293-1000	BIENES INMUEBLES EN COMODATO	0	0	0	0
1293-2000	BIENES MUEBLES EN COMODATO	0	0	0	0
21-	PASIVO CIRCULANTE				
2111-1100	SALARIOS AL PERSONAL ACADÉMICO	-105,089,336.01	90,449,357.70	90,474,472.44	-105,114,450.75
2111-1200	SALARIOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	-9,475.26	0	0	-9,475.26

2111-1300	SALARIOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	950,492.94	0	0	950,492.94
2112-	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
2112-1000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - SALTILLO	10,110,448.16	22,049,072.86	21,751,115.80	10,408,405.22
2112-2000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - LAGUNA	-7,626,445.87	3,233,242.93	3,209,918.35	-7,603,121.29
2112-3000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - ESPECIALES	-3,463,703.64	224,631.07	224,631.07	-3,463,703.64
2112-4000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - GERENCIA	0	1,617,218.61	1,617,218.61	0
2112-5000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - RECURSOS CONTRATISTAS	0	0	0	0
2113-	POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
2113-1000	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CP	0	0	0	0
2114-	ACREEDORES				
2114-1000	ACREEDORES SALTILLO	-4,397,743.16	2,534,629.97	820,564.00	-2,683,677.19
2114-1001	ACREEDORES LMRC ANTICIPOS 2012-2013	28,673.56	0	0	28,673.56
2114-3000	ACREEDORES PROYECTOS ESPECIALES	18,425.41	0	0	18,425.41
2114-4000	ACREEDORES EMPRESAS UNIVERSITARIAS	-229,234.61	0	0	-229,234.61
2114-9000	ACREEDORES DIVERSOS EJERCICIOS ANTERIORES	-37,194,548.60	0	0	-37,194,548.60
2117-	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
2117-1101	IVA POR PAGAR	0	0	0	0
2117-1102	IVA POR PAGAR PENDIENTE DE COBRO	-15,001,046.36	0	2,160.00	-15,003,206.36

2117-1201	ISR RETENIDO POR SUELDOS	-119,983,012.16	0	0	-119,983,012.16
2117-1202	ISR RETENIDO 10%	-1,158,587.97	64,831.59	67,546.93	-1,161,303.31
2117-1203	ISR RESICO	3,178.35	2,134.54	12,256.04	-6,943.15
2117-1204	IVA RETENIDO 10.67%	-2,074,479.58	12,620.49	14,961.63	-2,076,820.72
2117-1205	DESCUENTOS RETENCIONES POR NOMINA	43,638,213.44	28,689,212.60	41,819,670.63	30,507,755.41
2117-1206	ISN 2%	0	0	0	0
2117-1207	OTRAS RETENCIONES	-526,159.25	0	0	-526,159.25
2117-1208	ISR RETENIDO POR HONORARIOS PROVISIONADOS	-33,190.21	0	0	-33,190.21
2117-1209	IVA POR HONORARIOS PROVISIONADOS	-24,190.95	0	0	-24,190.95
2117-1210	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO PROVISIONADO	0	0	0	0
2117-1211	IVA RETENIDO POR ARRENDAMIENTO PROVISIONADO	0	0	0	0
2117-2203	ISR RESICO U.L.	0	0	0	0
2117-3203	ISR RESICO P.ESPECIALES	0	0	0	0
2117-4203	ISR RESICO R.PROPIOS RETENCIONES	0	0	0	0
2117-9000	POR PAGAR OTROS EJERCICIOS	-10,628,489.87	0	0	-10,628,489.87
2119-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
2119-1000	FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CP	-75,859.87	0	0	-75,859.87
2119-9000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	-27,546,123.92	720,853.64	710,898.19	-27,536,168.47
212-	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
2121-1000	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CP - SALTILLO	-29,556,322.99	0	0	-29,556,322.99
2121-2000	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CP - LAGUNA	3,158.21	0	0	3,158.21

2121-3000	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CP - ESPECIALES	-700,828.34	0	45,350.00	-746,178.34
2121-4000	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CP - EMPRESAS	2,625.00	0	0	2,625.00
2121-5000	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CP - RECURSOS	0	0	0	0
2129-	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
2129-1000	OTROS DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CP SALTILLO	-5,414,000.00	0	0	-5,414,000.00
2129-2000	OTROS DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CP	0	0	0	0
219-	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				
2190-3000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO - ESPECIALES	733,508.72	0	0	733,508.72
2199-	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				
2199-9000	OTROS PASIVOS CIRCULANTES A CP	0	0	0	0
22-	PASIVO NO CIRCULANTE DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO - ESPECIALES				
2241-3000	PASIVO NO CIRCULANTE DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO - ESPECIALES	2,835,784.68	0	0	2,835,784.68
2249-	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LP				
2249-9000	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LP	-5,397,228.12	0	0	-5,397,228.12
225-	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓ N A LARGO PLAZO				
2252-1000	FONDOS EN ADMINISTRACIÓ N A LP	0	0	0	0

226-	PROVISIONES A LARGO PLAZO				
2261-0000	PROVISIONES A LARGO PLAZO	-444,076.43	0	0	-444,076.43
2262-	PROVICIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO				
2262-0000	PROVICIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0	0	0	0
2269-	INTERESES DE FONDOS INTERESES DEL FONDO DE JUBILACION				
2269-1000	NO EXISTE ESTA CUENTA CONTABLE	-4,957,486.13	0	295,396.62	-5,252,882.75
31-	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DEL AÑO EN CURSO				
3113-1000	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTERIORES	0	0	0	0
3114-	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTERIORES				
3114-1000	NO EXISTE ESTA CUENTA CONTABLE	0	0	0	0
312-	SUPERÁVIT/DÉFICIT POR DONACIÓN				
3121-0000	ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO	0	0	0	0
313-	ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO				
3131-0000	RECTIFICACION DE RESULTADOS ANTERIORES	0	0	0	0
32-	AHORRO O DESAHORRO DEL EJERCICIO				
3211-0000	NO EXISTE ESTA CUENTA CONTABLE	-552,219,972.98	0	0	-552,219,972.98
322-					

3221-0000	RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-510,159,778.59	0	0	-510,159,778.59
323-	REVALÚO				
3231-0000	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0	0	0	0
3232-	REVALÚO DE BIENES MUEBLES				
3232-0000	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0	0	0	0
3239-	OTROS REVALÚO				
3239-0000	OTROS REVALÚO	0	0	0	0
324-	NO EXISTE ESTA CUENTA				
3241-0000	CONTABLE RESERVAS DE PATRIMONIO	0	0	0	0
325-	RECTIFICACION DE RESULTADOS ANTERIORES				
3252-0000	RECTIFICACION DE RESULTADOS ANTERIORES	-16,612,805.22	0	0	-16,612,805.22
33-	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO				
3331-0000	SUPERÁVIT POR REEXPRESIÓN	0	0	0	0
3332-	CORRECCIÓN POR REEXPRESIÓN				
3332-0000	CORRECCIÓN POR REEXPRESIÓN	0	0	0	0
3333-	EXCESO O INSUFICIENCIA POR LA ACTUALIZACIÓN				
3333-0000	EXCESO O INSUFICIENCIA POR LA ACTUALIZACIÓN	0	0	0	0
41-	INGRESOS DE GESTIÓN				
4122-0000	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	0	0	0	0
417-	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS				

4175-1110	INGRESOS POR VENTAS SALTILLO	0	0	0	0
4175-1120	INGRESOS POR VENTAS LAGUNA	-346	0	0	-346
4175-1210	INGRESOS POR SERVICIOS SALTILLO	-4,083,280.91	1,955.00	907,906.50	-4,989,232.41
4175-1220	INGRESOS POR SERVICIOS LAGUNA	-321,336.00	290	219,783.00	-540,829.00
4175-1300	RECUPERACIONES DIVERSAS	-296,302.11	5,452.00	210,131.32	-500,981.43
4176-	INGRESOS EMPRESAS UNIVERSITARIAS				
4176-1000	INGRESOS POR SUMINISTRO DE AGUA -4064	0	0	0	0
4176-2010	RANCHO LOS ANGELES -4048	0	0	0	0
4176-2020	CERDOS DE TRASPATIO - 4050	0	0	0	0
4176-2030	RANCHO LA RUEDA -4051	0	0	0	0
4176-2040	ESTABLO -4052	0	0	0	0
4176-2050	UNIDAD PORCINA -4053	0	0	0	0
4176-2060	UNIDAD OVICAPRINA - 4054	0	0	0	0
4176-2070	PRODUCCION POLLOS DE ENGORDA -4084	0	0	0	0
4176-3010	VIVERO -4057	0	0	0	0
4176-3020	PROD. SEMILLAS Y FORRAJE CEREAL -4058	0	0	0	0
4176-3030	NOGAL -4059	0	0	0	0
4176-3040	FRIJOL -4060	0	0	0	0
4176-3050	VARIEDAD SINTETICA MAIZ - 4061	0	0	0	0
4176-3060	PLANTA BENEFICIADORA DE SEMILLA - 4062	0	0	0	0
4176-3070	ALFALFA -4063	0	0	0	0
4176-3080	PROD. LOMBRICOMPOST A -4072	0	0	0	0

4176-3090	PRODUCCION HIBRIDO -4086	0	0	0	0
4176-3100	PRODUCCION DE HORTALIZAS - 4098	0	0	0	0
4176-4010	TIENDA UNIVERSITARIA - 4070	0	0	0	0
4176-4020	LACTEOS Y CARNICOS -4083	0	0	0	0
4176-4030	PRODUCTOS NAT. USO MEDICINAL, COSMETICOS Y LIMP. -4067	0	0	0	0
4177-	OTROS INGRESOS				
4177-1000	OTROS INGRESOS	-27,294.50	0	0	-27,294.50
4177-5000	OTROS INGRESOS DONATIVOS	-27,294.50	0	13,647.25	-40,941.75
42-	PARTICIPACIONE S, APORTACIONES, TRANSFERENCIA S, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
4221-1100	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL	-337,424,054.00	0	137,814,246.00	-475,238,300.00
4221-1200	APORTACIONES DEL GOBIERNO ESTATAL	0	0	0	0
43-	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
4321-1000	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS VENTA	0	0	0	0
4322-	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS				
4322-1000	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0	0	0	0

4323-	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN				
4323-1000	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0	0	0	0
4324-	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN				
4324-1000	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0	0	0	0
4325-	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO				
4325-1000	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0	0	0	0
433-	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA				

4331-1000	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0	0	0	0
434-	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES				
4341-1000	DISMINUCIÓN DEL EXCESO EN PROVISIONES	0	0	0	0
435-	INTERESES GANADOS				
4351-0000	INTERESES GANADOS - SALTILLO	-60,358.83	0	18,516.49	-78,875.32
4352-	INTERSES GANADOS - LAGUNA				
4352-0000	INTERSES GANADOS - LAGUNA	0	0	0	0
4353-	INTERESE GANADOS POR PRESTAMOS SAL				
4353-0000	INTERESE GANADOS POR PRESTAMOS SAL	0	0	0	0
4354-	INTERESES GANADOS- ESPECIALES				
4354-0000	INTERESES GANADOS- ESPECIALES	-11,821.64	0	3,313.46	-15,135.10
436-	CUENTAS PRODUCTIVAS				
4361-0000	CUENTAS PRODUCTIVAS - SALTILLO	0	0	0	0
4362-	CUENTAS PRODUCTIVAS - LAGUNA				
4362-0000	CUENTAS PRODUCTIVAS - LAGUNA	0	0	0	0
439-	INGRESOS PATRONATO				
4391-1000	INGRESOS POR COBRAR - PROYECTOS ESPECIALES	-35,605,581.65	0	3,045,870.09	-38,651,451.74
4399-	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
4399-1000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,355.62	6,067.75	0	7,423.37

4399-2100	CHEQUES CANCELADOS - SALTILLO	0	0	0	0
4399-2200	CHEQUES CANCELADOS - LAGUNA	0	0	0	0
4399-5000	RESULTADOS POSITIVOS POR VENTA DE BIENES DEL ACTIVO FIJO	0	0	0	0
51-	GASTOS DE FUNCIONAMIENT O				
5111-1000	REMUNERACIONE S AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	92,313,339.86	26,294,270.46	0	118,607,610.32
5111-3000	REMUNERAIONES AL PEROSNAL PROYECTOS ESPECIALES	0	0	0	0
5112-	REMUNERACIONE S AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO				
5112-1000	REMUNERACIONE S AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	313,756.54	138,373.29	0	452,129.83
5113-	REMUNERACIONE S ADICIONALES Y ESPECIALES				
5113-1000	REMUNERACIONE S ADICIONALES Y ESPECIALES	57,469,922.36	38,877,429.74	0	96,347,352.10
5114-	SEGURIDAD SOCIAL				
5114-1000	SEGURIDAD SOCIAL SEGURO	63,047,293.13	11,274,439.89	1,105,634.82	73,216,098.20
5114-3000	SOCIAL PROYECTOS ESPECIALES	0	0	0	0
5115-	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
5115-1000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	48,822,487.73	33,818,235.22	0	82,640,722.95
5116-	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS				
5116-1000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	4,525,066.15	0	0	4,525,066.15

5117-	ESTIMULO POR PUBLICACIONES				
5117-1000	ESTIMULO POR PUBLICACIONES	459,703.70	63,207.13	0	522,910.83
5118-	ADMINISTRACION DE SUELDOS Y PRESTACIONES				
5118-1000	PAGO DE INCENTIVOS Y COMPENSACIONES	6,400,966.71	1,599,262.11	0	8,000,228.82
512-	MATERIALES Y SUMINISTROS SALTILLO,				
5120-1000	MATERIAES Y SUMINISTROS LAGUNA -	0	0	0	0
5120-2000	MATERIAES Y SUMINISTROS ESPECIALES-	0	0	0	0
5120-3000	MATERIAES Y SUMINISTROS	0	0	0	0
5121-	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES				
5121-1000	SALTILLO - MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	834,286.17	763,579.68	0	1,597,865.85
5121-2000	LAGUNA - MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	646,515.10	277,759.70	0	924,274.80
5121-3000	ESPECIALES - MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	11,014.74	0	0	11,014.74

5121-4000	EMPRESAS - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓ N, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0	0	0	0
5121-5000	RECURSOS - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓ N, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0	19,720.00	0	19,720.00
5122-	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				
5122-1000	SALTILLO - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,793,976.58	2,930,601.08	0	7,724,577.66
5122-2000	LAGUNA - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,893,243.38	2,284,663.77	0	6,177,907.15
5122-3000	ESPECIALES - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,034.00	0	0	5,034.00
5122-4000	EMPRESAS - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	0	0	0
5122-5000	RECURSOS - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	0	0	0
5123-	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACI ÓN				
5123-1000	SALTILLO - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACI ÓN	234,092.68	100,271.24	0	334,363.92
5123-2000	LAGUNA - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACI ÓN	40,760.57	13,486.29	0	54,246.86

5123-3000	ESPECIALES - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACI ÓN	6,336.83	1,000.00	0	7,336.83
5123-4000	EMPRESAS - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACI ÓN	0	0	0	0
5123-5000	RECURSOS - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACI ÓN	0	0	0	0
5124-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN SALTILLO -				
5124-1000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN LAGUNA -	283,764.81	906,273.23	0	1,190,038.04
5124-2000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN ESPECIALES -	142,668.49	10,080.94	0	152,749.43
5124-3000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN EMPRESAS -	8,333.60	0	0	8,333.60
5124-4000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN RECURSOS -	0	0	0	0
5124-5000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN PRODUCTOS QUÍMICOS,	0	0	0	0
5125-	FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO				

5125-1000	SALTILLO - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO LAGUNA -	288,055.58	345,342.69	0	633,398.27
5125-2000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ESPECIALES -	139,426.86	74,661.04	0	214,087.90
5125-3000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO EMPRESAS -	173,031.82	67,469.18	0	240,501.00
5125-4000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO RECURSOS -	0	0	0	0
5125-5000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0	0	0	0
5126-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
5126-1000	SALTILLO - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,769,624.26	634,160.11	0	2,403,784.37
5126-2000	LAGUNA - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	484,778.85	233,916.91	0	718,695.76
5126-3000	ESPECIALES - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,415.10	23,526.99	0	43,942.09
5126-4000	EMPRESAS - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	0	0
5126-5000	RECURSOS - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	0	0
5127-	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS				

5127-1000	SALTILLO - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS LAGUNA - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS ESPECIALES - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS EMPRESAS - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS RECURSOS - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD SALTILLO - MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD LAGUNA - MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD ESPECIALES - MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD EMPRESAS - MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	84,788.32	0	0	84,788.32
5127-2000		34,468.13	21,192.26	0	55,660.39
5127-3000		0	0	0	0
5127-4000		0	0	0	0
5127-5000		0	0	0	0
5128-					
5128-1000		0	0	0	0
5128-2000		0	0	0	0
5128-3000		0	0	0	0
5128-4000		0	0	0	0
5129-	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				

5129-1000	SALTILLO - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	988,020.65	506,887.24	0	1,494,907.89
5129-2000	LAGUNA - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	110,728.88	52,475.39	0	163,204.27
5129-3000	ESPECIALES - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	5,966.39	0	0	5,966.39
5129-4000	EMPRESAS - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	0	0	0
5129-5000	RECURSOS - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	0	0	0
513-	SERVICIOS GENERALES				
5131-1000	SALTILLO - SERVICIOS BÁSICOS	4,630,317.23	1,042,512.45	0	5,672,829.68
5131-2000	LAGUNA - SERVICIOS BÁSICOS	664,164.47	221,628.51	0	885,792.98
5131-3000	ESPECIALES - SERVICIOS BÁSICOS	13,564.00	1,479.35	0	15,043.35
5131-4000	EMPRESAS - SERVICIOS BÁSICOS	0	0	0	0
5131-5000	RECURSOS - SERVICIOS BÁSICOS	0	0	0	0
5132-	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				
5132-1000	SALTILLO - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,450,346.63	722,321.55	0	2,172,668.18
5132-2000	LAGUNA - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	14,601.96	3,650.49	0	18,252.45
5132-3000	ESPECIALES - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-3,000,000.00	0	0	-3,000,000.00

5132-4000	EMPRESAS - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0	0	0	0
5132-5000	RECURSOS - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0	0	0	0
5133-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS				
5133-1000	SALTILLO - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,552,557.45	250,780.20	0	1,803,337.65
5133-2000	LAGUNA - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	70,307.44	27,937.03	0	98,244.47
5133-3000	ESPECIALES - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,650,055.99	39,844.30	0	3,689,900.29
5133-4000	EMPRESAS - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0	0	0	0
5133-5000	RECURSOS - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0	0	0	0
5134-	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				
5134-1000	SALTILLO - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	450,536.11	16,596.92	0	467,133.03

5134-2000	LAGUNA - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES ESPECIALES -	1,603.82	0	0	1,603.82
5134-3000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES EMPRESAS -	8,419.57	24,262.54	0	32,682.11
5134-4000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES RECURSOS -	0	0	0	0
5134-5000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	45,277.35	13,944.36	0	59,221.71
5135-	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				
5135-1000	SALTILLO - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	8,554,624.05	4,928,586.53	0	13,483,210.58
5135-2000	LAGUNA - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,161,255.07	276,165.46	0	1,437,420.53
5135-3000	ESPECIALES - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	23,540.30	6,785.00	0	30,325.30
5135-4000	EMPRESAS - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0	0	0	0
5135-5000	RECURSOS - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0	0	0	0

5136-	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD SALTILLO -				
5136-1000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD LAGUNA -	83,521.27	71,372.48	0	154,893.75
5136-2000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD ESPECIALES -	5,760.04	0	0	5,760.04
5136-3000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD EMPRESAS -	0	0	0	0
5136-4000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD RECURSOS -	0	0	0	0
5136-5000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0	0	0	0
5137-	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS SALTILLO -				
5137-1000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS LAGUNA -	656,659.93	407,515.05	0	1,064,174.98
5137-2000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS ESPECIALES -	97,634.63	29,178.00	0	126,812.63
5137-3000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS EMPRESAS -	17,814.00	14,598.00	0	32,412.00
5137-4000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS RECURSOS -	0	0	0	0
5137-5000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0	0	0	0
5138-	SERVICIOS OFICIALES SALTILLO -				
5138-1000	SERVICIOS OFICIALES LAGUNA -	2,412,990.10	568,775.75	3,600.00	2,978,165.85
5138-2000	SERVICIOS OFICIALES ESPECIALES -	95,155.51	153,086.38	0	248,241.89
5138-3000	SERVICIOS OFICIALES EMPRESAS -	102,684.06	0	0	102,684.06
5138-4000	SERVICIOS OFICIALES	0	0	0	0

5138-5000	RECURSOS - SERVICIOS OFICIALES	0	0	0	0
5139-	OTROS SERVICIOS GENERALES				
5139-1000	SALTILLO - OTROS SERVICIOS GENERALES	1,286,549.31	239,036.00	0	1,525,585.31
5139-2000	LAGUNA - OTROS SERVICIOS GENERALES	48,142.92	9,750.00	0	57,892.92
5139-3000	ESPECIALES - OTROS SERVICIOS GENERALES	409,611.77	93,680.00	0	503,291.77
5139-4000	EMPRESAS - OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	0	0
5139-5000	RECURSOS - OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	0	0
514-	SUBSIDIOS Y BECAS				
5143-1000	SUBSIDIOS Y BECAS SALTILLO	0	2,619,000.00	0	2,619,000.00
5143-3000	SUBSIDIOS Y BECAS ESPECIALES	200,000.00	117,899.06	0	317,899.06
5144-	SUBSIDIOS Y BECAS PARA EVENTOS CULTURALES				
5144-1000	SUBSIDIOS Y BECAS PARA EVENTOS CULTURALES - SALTILLO	9,192.00	0	0	9,192.00
5144-2000	SUBSIDIOS Y BECAS PARA EVENTOS CULTURALES - LAGUNA	0	0	0	0
5144-3000	SUBSIDIOS Y BECAS PARA EVENTOS CULTURALES - ESPECIALES	0	0	0	0
516-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONE S				
5162-5000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONE S	3,773,510.07	1,617,218.61	0	5,390,728.68

519-	BECAS PROYECTOS ESPECIALES				
5199-1000	BECAS PROYECTOS ESPECIALES	0	0	0	0
55-	NO EXISTE ESTA CUENTA CONTABLE				
5511-1000	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR COBRAR A CP	0	0	0	0
5511-2000	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DEUDORES DIVERSOS A CP	0	0	0	0
5511-4000	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP	0	0	0	0
5511-5000	OTRAS ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES A CP	0	0	0	0
5511-6000	ESTIMACIÓN POR DETERIORO U OBSOLESCENCIA DE INVENTARIOS A CP	0	0	0	0
5511-7000	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTRO DE CONSUMO A CP	0	0	0	0
5512-	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE				

5512-1000	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LP	0	0	0	0
5512-2000	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LP	0	0	0	0
5512-3000	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR RECUPERAR A LP	0	0	0	0
5512-4000	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS POR COBRAR A LP	0	0	0	0
5512-9000	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES POR COBRAR A LP	0	0	0	0
5513-	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES				
5513-2000	DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0	0	0	0
5513-9000	DEPRECIACIÓN DE OTROS BIENES INMUEBLES	0	0	0	0
5515-	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES				
5515-1000	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ N	0	0	0	0

5515-2000	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	0	0
5515-3000	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0	0	0	0
5515-4000	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	0	0
5515-6000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	0	0	0
5516-	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS				
5516-1000	DETERIORO DE BOVINOS	0	0	0	0
5516-2000	DETERIORO DE PORCINOS	0	0	0	0
5516-3000	DETERIORO DE AVES	0	0	0	0
5516-4000	DETERIORO DE OVINOS Y CAPRINOS	0	0	0	0
5516-6000	DETERIORO DE EQUINOS	0	0	0	0
5516-7000	DETERIORO DE ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	0	0	0	0
5516-9000	DETERIORO DE OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0	0	0
5517-	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES				
5517-1000	AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	0	0	0	0
5517-2000	AMORTIZACIÓN DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0	0	0	0
5517-3000	AMORTIZACIÓN DE CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0	0	0	0
5517-4000	AMORTIZACIÓN DE LICENCIAS	0	0	0	0

5517-9000	AMORTIZACIÓN DE OTROS INTANGIBLES	0	0	0	0
553-	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS				
5531-1000	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0	0	0	0
5534-	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN				
5534-1000	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0	0	0	0
5535-	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO				
5535-1000	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0	0	0	0
559-	OTROS GASTOS				
5591-1000	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0
5592-	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES				
5592-1000	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0	0	0	0
5599-	OTROS GASTOS VARIOS				
5599-1000	OTROS GASTOS VARIOS	0	0	0	0
5599-3000	COSTO DERIVADO DE PASIVOS LABORALES	0	0	0	0

5599-4000	GASTOS DERIVADOS DE PASIVOS LABORALES	0	0	0	0
5599-6000	PÉRDIDAS POR VENTA DE BIENES	0	0	0	0
61-	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS				
6111-0000	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0	0	0	0
6112-	PÉRDIDAS Y GANANCIAS				
6112-0000	PÉRDIDAS Y GANANCIAS	0	0	0	0
62-	AHORRO DE LA GESTIÓN				
6211-0000	AHORRO DE LA GESTIÓN	0	0	0	0
6212-	UTILIDAD DEL EJERCICIO				
6212-0000	UTILIDAD DEL EJERCICIO	0	0	0	0
63-	DESAHORRO DE LA GESTIÓN				
6311-0000	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	0	0	0	0
6312-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
6312-0000	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0	0	0	0
74-	JUICIOS				
7411-1000	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0	0	0	0
742-	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL				
7421-1000	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0	0	0	0
76-	NO EXISTE ESTA CUENTA CONTABLE				
7631-0000	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0	0	0	0
764-	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES				
7641-0000	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0	0	0	0
765-	TRÁMITE DE BIENES ASEGURADOS				

7651-1000	BIENES ASEGURADOS EN TRÁMITE	0	0	0	0
7651-2000	TRAMITE DE BIENES ASEGURADOS	0	0	0	0
767-	BIENES ENTREGADOS O TRANSFERIDOS				
7671-1000	INMUEBLES EN USO O ADMINISTRACIÓ N	0	0	0	0
7671-2000	USO O ADMINISTRACIÓ N DE INMUEBLES	0	0	0	0
82-	PRESUPUESTO DE EGRESOS				
8211-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	0	0	0
822-	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
8221-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER MODIFICACIONE S AL	-333,477,031.42	0	170,651,709.78	-504,128,741.20
823-	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				
8231-1000	AMPLIACIONES PRESUPUESTARIA S	0	0	0	0
8231-2000	REDUCCIONES PRESUPUESTARIA S	0	0	0	0
824-	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
8241-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	4,243,263.43	170,651,709.78	171,182,295.04	3,712,678.17
825-	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
8251-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11,621,812.70	171,182,295.04	170,798,125.08	12,005,982.66
826-	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
8261-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-17,275,111.18	170,798,125.08	173,915,202.31	-20,392,188.41
827-	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				

8271-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	334,887,066.47	173,915,202.31	0	508,802,268.78
83-	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO				
8311-0000	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	787,262,656.00	0	137,814,246.00	649,448,410.00
832-	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR				
8321-0000	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR MODIFICACIONES AL	-787,262,656.00	137,814,246.00	0	-649,448,410.00
833-	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO MODIFICACIONES AL				
8331-0000	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	0	0	0	0
834-	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO				
8341-0000	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	0	137,814,246.00	137,814,246.00	0
835-	PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO				
8351-0000	PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO	0	137,814,246.00	137,814,246.00	0
91-	NO EXISTE ESTA CUENTA CONTABLE				
9111-0000	SUPERÁVIT FINANCIERO	0	0	0	0
92-	DÉFICIT FINANCIERO				
9211-0000	DÉFICIT FINANCIERO	0	0	0	0
		0	1,767,226,265.17	1,767,226,265.17	0

