Universidad Autónoma de Sinaloa

Sistema Integral de Información Administrativa

Relaciones Analíticas

Ejercicio: **2012** Periodo: **12 DICIEMBRE**

Cta.	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo Actual
ACTIVO					
1111-000-000-000	EFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1111-001-000-000	CAJA GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-000-000-000	BANCOS TESORERIA	119,570,433.45	1,616,990,269.72	2,143,275,686.46	-406,714,983.29
1112-001-000-000	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	71,136.59	6,532,567.36	6,666,708.06	-63,004.11
1112-001-001-000	CTA. 4417601258 SUELDO CONCORDIA	71,136.59	6,532,567.36	6,666,708.06	-63,004.11
1112-001-999-000	CTAS BANCARIAS DE LAS U.O. DEL BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-002-000-000	BANCO SANTANDER, S.A.	105,207,850.39	640,987,930.04	1,043,351,889.34	-297,156,108.91
1112-002-001-000	UAS - CONTROL CTA. 65500611562	218,430.83	0.00	0.00	218,430.83
1112-002-002-000	CTA. NO.65501608178 UAS-SUELDOS LA CRUZ	448,754.23	20,151,403.08	18,644,635.90	1,955,521.41
1112-002-003-000	UAS-GASTO OPERATIVO	63,036.23	0.00	0.00	63,036.23
1112-002-004-000	CTA. 65501752447 UAS-INVERSIONES	-469,654.21	0.00	0.00	-469,654.21
1112-002-005-000	CTA. 65501752433 UAS-GASTO OPERATIVO	-560,770.21	0.00	0.00	-560,770.21
1112-002-006-000	CTA. 65501761036 INGRESOS CAJA GENERAL	41,562.82	6,971.00	0.00	48,533.82
1112-002-007-000	CTA.65501790364 UAS-COLEGIATURAS LA CRUZ	53,393.68	0.00	0.00	53,393.68
1112-002-008-000	CTA. 65501896472 UAS-FONDO DE EQUIDAD 2005	137,205.96	0.00	0.00	137,205.96
1112-002-009-000	CTA. NO.65501928095 UAS-INGRESOS ESPECIALESD	93,440.67	0.00	0.00	93,440.67
1112-002-010-000	FIDEICOMISO NO. 2000923-5 PIFI-2007	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-002-011-000	FIDEICOMISO NO. 2001429-0 PRIMAS DE ANTIG.POR JUB.	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-002-012-000	FIDEICOMISO NO.2001449-0 GASTOS DE ADMINISTRACION	18,700,000.00	7,000,000.00	0.00	25,700,000.00
1112-002-013-000	CTA.NO.6550236037-8 PRIMA DE ANTIG.POR JUBILACION	-126,352.76	0.00	0.00	-126,352.76
1112-002-014-000	FIDEICOMISO NO.2000923-6 PIFI-2008	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-002-015-000	FIDEICOMISO NO.2000923-7 PIFI-2008 FIUPEA	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-002-016-000	CTA. NO. 65502468962 UAS-CONTROL	18,267,305.16	340,078,694.26	728,053,170.81	-369,707,171.39
1112-002-017-000	CTA. NO. 65502468993 UAS- GASTO OPERATIVO	4,229,364.79	0.00	-50,000.00	4,279,364.79
1112-002-018-000	FIDEICOMISO NO. 2001700-0 FAM-2009	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-002-019-000	FIDEICOMISO NO. 2000923-8 UAS-PIFI-FOMES 2009	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-002-020-000	FIDEICOMISO NO. 2000923-9 UAS-PIFI-FIUPEA 2009	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-002-021-000	CTA. NO. 65502558764 UAS-FAFEF 2008	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-002-022-000	CTA. NO. 65502556058 UAS- INGRESOS REFERENCIADOS	3,502,050.74	2,105,222.70	0.00	5,607,273.44
1112-002-023-000	CTA. NO. 18000006604 UAS-FAFEF 2010	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-002-024-000	CTA 18000006683 UAS - CONSOLIDACION 2010	2,828,642.24	0.00	0.00	2,828,642.24
1112-002-025-000	CTA. 18000006666 UAS - SANEAMIENTO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-002-026-000	CTA 18000006743 UAS CUPIA 2010	-660,700.71	0.00	0.00	-660,700.71
1112-002-027-000	CTA. NO. 18000007050 UAS-INCREMENTO MATRICULA 2010	4,912,061.06	0.00	936,355.05	3,975,706.01
1112-002-028-000	CTA. NO. 18000007064 UAS-OFERTA EDUCATIVA 2010	5,082,755.65	0.00	523,028.13	4,559,727.52
1112-002-029-000	CTA. NO. 18000007047 UAS-RECONOC.DE PLANTILLA 2010	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-002-030-000	CTA. NO. 18000007033 UAS-REFORMAS ESTRUCT.2010	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-002-031-000	FIDEICOMISO NO. 2000923-10 PIFI FOMES 2010	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-002-032-000	FIDEICOMISO NO. 2000923-11 PIFI FIUPEA 2010	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-002-033-000	CTA. 65501752416 UAS-CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-002-034-000	CTA.NO.18000007553 UAS-FAFEF 2011	2,469,861.80	0.00	0.00	2,469,861.80
1112-002-035-000	FIDEICOMISO NO. 2001857-0 FAM-2010	641,148.18	0.00	0.00	641,148.18
1112-002-036-000	CTA. NO. 18000008011 UAS-SANEAMIENTO FINANCIERO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-002-037-000	CTA. NO. 18000008238 UAS PROBLEMAS ESTRUCTURALES 2011	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-002-038-000	CTA. NO. 18000008406 UAS ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR 2011	106,386.00	0.00	0.00	106,386.00
1112-002-039-000	CTA. NO. 18000008485 UAS AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA 2011	15,451,088.30	0.00	0.00	15,451,088.30
1112-002-040-000	CTA. 65503147713 UAS CONTROL 2012	305,691.79	0.00	0.00	305,691.79
1112-002-041-000	CTA. 65503147622 UAS GASTO OPERATIVO 2012	-20,822,186.23	229,564,959.99	267,831,560.46	-59,088,786.70
1112-002-042-000	CTA. 18000008909 UAS FAFEF 2012	14,171,898.64	12,500,000.00	26,591,268.99	80,629.65
1112-002-043-000	CTA.18000009631 UAS-SANEAMIENTO FINANCIERO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-002-044-000	CTA.18000009628 UAS-PROBLEMAS ESTRUCTURALES 2012	1,780,193.33	0.00	0.00	1,780,193.33
1112-002-045-000	CTA.18000009614 UAS-ELEV.CALID DE LA EDUC.SUP.2012	11,886,242.41	0.00	821,870.00	11,064,372.41
1112-002-046-000	CTA.NO.65503365356 UAS-GALERIA DE ARTE FRIDA KAHLO	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-002-047-000	FIDEICOMISO NO. 2000923-13 PIFI-2012	22,457,000.00	29,580,679.01	0.00	52,037,679.01
1112-002-999-000	CTAS BANCARIAS DE LAS U.O. DEL BANCO SANTANDER S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejercicio: **2012** Periodo: **12 DICIEMBRE**

Cta.	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo Actual
1112-003-000-000	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	12,746,781.89	967,949,772.32	1,091,747,541.43	-111,050,987.22
1112-003-001-000	CTA. NO.0176690645 UAS-SUELDOS CULIACAN	3,304,771.14	526,766,724.45	534,548,362.91	-4,476,867.32
1112-003-002-000	CTA. NO. 0176690748 UAS-COLEG. INGRESOS PROPIOS	1,044,468.15	7,447,920.21	6,130,000.00	2,362,388.36
1112-003-003-000	CTA. NO.0188381393 UAS-SUELDOS CULIACAN 2005	6,200,162.13	13,529,482.88	13,822,106.68	5,907,538.33
1112-003-004-000	CTA. NO. 00613852041 UAS- COLEG. E ING.PROPIOS	559,528.96	14,130,000.00	20,242,133.50	-5,552,604.54
1112-003-005-000	CTA.NO. 00613852023 UAS- CONTROL	1,637,851.51	406,075,644.78	517,004,938.34	-109,291,442.05
1112-003-006-000	CTA.NO.00652180716 UAS-CONSEJO NAL.P/CULTURA Y ART	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-003-999-000	CTAS BANCARIAS DE LAS U.O. DEL BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-004-000-000	BBVA BANCOMER, S.A.	603,499.78	0.00	0.00	603,499.78
1112-004-001-000	CTA.NO.00162537494 COLEG.E ING. PROP.EL FUERTE	-3,495.28	0.00	0.00	-3,495.28
1112-004-002-000	CTA. 1018205-3 EL FUERTE (COLEG)	291,767.65	0.00	0.00	291,767.65
1112-004-003-000	0133311112 UAS-SUELDOS 2002	315,227.41	0.00	0.00	315,227.41
1112-004-999-000	CTAS BANCARIAS DE LAS U.O. DEL BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-005-000-000	HSBC	941,164.80	1,520,000.00	1,509,547.63	951,617.17
1112-005-001-000	CTA. NO.4031053267 UAS-CONTROL 2005	9,982.61	0.00	0.00	9,982.61
1112-005-002-000	CTA. NO. 4044248151 UAS-CONTROL 2009	931,182.19	1,520,000.00	1,509,547.63	941,634.56
1112-005-999-000	CTAS BANCARIAS DE LAS U.O. DEL BANCO HSBC	0.00	0.00	0.00	0.00
1113-000-000-000	BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1119-000-000-000	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1119-001-000-000	RETIRO POR CANC. DE CUENTAS POR CIERRE DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1121-000-000-000	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	160,003,866.55	0.00	0.00	160,003,866.55
1121-001-000-000	BANCO SANTANDER, S.A.	152,884,779.82	0.00	0.00	152,884,779.82
1121-001-001-000	CTA. 205177-3 INVERSION CRECIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1121-001-002-000	CTA. 65501752447 UAS INVERSIONES	1,007,143.04	0.00	0.00	1,007,143.04
1121-001-003-000	INVERSION CRECIENTE 66501928095	644.76	0.00	0.00	644.76
1121-001-004-000	PRLV 65502468962	151,876,992.02	0.00	0.00	151,876,992.02
1121-002-000-000	BANCO DEL BAJIO, S.A.	7,118,766.37	0.00	0.00	7,118,766.37
1121-002-001-000	INV. VISTA UAS-MINERA DE COSALA, S.A. DE C.V.	7,118,766.37	0.00	0.00	7,118,766.37
1121-003-000-000	BBVA BANCOMER, S.A..	320.36	0.00	0.00	320.36
1121-003-001-000	CTA. 0160680516 CTA. PUENTE FIDEICOMISO F-403337-9	320.36	0.00	0.00	320.36
1122-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,160,416,772.23	1,360,899,745.49	978,490,912.63	1,542,825,605.09
1122-001-000-000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	215,736,778.56	264,579.53	5,890,662.63	210,110,695.46
1122-001-001-000	PRESTAMO PERSONAL	70,034.38	0.00	0.00	70,034.38
1122-001-002-000	FONDO REVOLVENTE	1,700,756.77	30,000.00	459,581.80	1,271,174.97
1122-001-003-000	FONDO ALTERNATIVO	34,472,542.77	-35,000.00	1,674,974.46	32,762,568.31
1122-001-004-000	SORTEOS	-7,392,811.23	0.00	860,812.87	-8,253,624.10
1122-001-005-000	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	149,855.15	247,980.00	0.00	397,835.15
1122-001-006-000	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
1122-001-007-000	ANTICIPO A CUENTA DE PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-001-008-000	ANTICIPO A ESTIMULO A LA CARRERA DOCENTE	-164,048.74	0.00	0.00	-164,048.74
1122-001-009-000	DESCUENTOS DE INGRESOS OMITIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-001-010-000	ANTICIPOS DE JUBILACION	167,023,040.59	0.00	0.00	167,023,040.59
1122-001-011-000	ANTICIPOS BECAS PROMEP	-1,154,200.12	0.00	3,793.44	-1,157,993.56
1122-001-012-000	ANTICIPOS DE GUARDIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-001-013-000	FONACOT	14,068,137.46	21,599.53	2,889,400.06	11,200,336.93
1122-001-014-000	BOLETOS DE AVION	0.11	0.00	0.00	0.11
1122-001-015-000	ADEUDOS POR CONVENIO JURIDICO	-101,056.18	0.00	2,100.00	-103,156.18
1122-001-016-000	PRESTAMOS BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-001-017-000	DEVOLUCIONES DE DESCUENTOS INDEBIDOS POR NOMINA	6,488.26	0.00	0.00	6,488.26
1122-001-018-000	ADEUDOS POR CREDITO INFONAVIT NO RETENIDO	273,934.01	0.00	0.00	273,934.01
1122-001-019-000	INGRESOS POR EJERCER	6,417,062.01	0.00	0.00	6,417,062.01
1122-001-020-000	PRIMAS DE JUB., INDEMNIZ., SALARIOS CAIDOS, ETC.	51,094.90	0.00	0.00	51,094.90
1122-001-021-000	PROYECTOS FONDO DE EQUIDAD 2005	282,948.42	0.00	0.00	282,948.42
1122-001-022-000	ANTICIPOS A CTA. DEL PROGRAMA DE RETENCION ADMVO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-001-023-000	SALDOS BANCARIOS DE LAS UO POR EJERCER	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-002-000-000	PARTIDAS A COMPROBAR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	247,897,872.13	112,651,820.59	45,208,135.06	315,341,557.66
1122-002-001-000	GTOS. A COMP. OPERATIVO	17,335,113.47	2,946,828.00	1,420,229.27	18,861,712.20

Ejercicio: **2012** Periodo: **12 DICIEMBRE**

Cta.	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo Actual
1122-002-002-000	GTOS. A COMP. POR VIATICOS	5,900,998.55	187,140.52	1,037,030.60	5,051,108.47
1122-002-003-000	GTOS. A COMP. A CTA. DE INGRESOS PROPIOS	31,951,167.14	7,804,664.57	4,498,204.31	35,257,627.40
1122-002-004-000	GTOS. A COMP. ETIQUETADOS	65,751,363.18	3,919,103.23	8,594,785.91	61,075,680.50
1122-002-005-000	GASOLINA PARTIDAS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-002-006-000	GTOS. A COMP. POR INGRESOS OMITIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-002-007-000	GTOS. A COMP. OPERAT A CTA. DE INGR P/RECUPERAR	35,466,392.50	8,880,465.40	7,574,431.46	36,772,426.44
1122-002-008-000	GTOS A COMP ETIQUET A CTA DE INGRESOS P/RECUPERAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-002-009-000	GASTO A COMPROBAR POR ENTREGA DE DONATIVOS	-279,360.87	0.00	0.00	-279,360.87
1122-002-010-000	GTOS. A COMP. ESTREGA DEL 5 POR CIENT PROY ESPEC	19,133.10	0.00	0.00	19,133.10
1122-002-011-000	GASTOS A COMPR. A CTA. DE PROYEC. DE INV. PROFAPI	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-002-012-000	GASTOS A COMPROBAR COMPLEMENTARIOS	91,632,417.54	88,913,618.87	22,083,453.51	158,462,582.90
1122-002-013-000	GASTOS A COMPROBAR PARTIDAS ESPECIALES	120,647.52	0.00	0.00	120,647.52
1122-002-014-000	GASTOS A COMPROBAR POR HONORARIOS PREPONDERANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-002-015-000	GASTOS A COMPROBAR POR PROYECTOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-002-016-000	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-003-000-000	PARTIDAS A COMPROBAR POR ENTREGAR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,721,750.54	126,036,152.29	119,040,778.32	15,717,124.51
1122-003-001-000	OPERATIVO POR ENTREGAR	347,702.74	2,273,000.00	2,355,000.00	265,702.74
1122-003-002-000	VIATICOS POR ENTREGAR	286,640.68	96,589.84	187,140.52	196,090.00
1122-003-003-000	A CTA. DE INGRESOS PROPIOS POR ENTREGAR	1,470,384.46	7,649,935.57	7,804,664.57	1,315,655.46
1122-003-004-000	ETIQUETADOS POR ENTREGAR	500,000.00	3,919,103.23	3,919,103.23	500,000.00
1122-003-005-000	GASOLINA PARTIDAS ESPECIALES POR ENTREGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-003-006-000	INGRESOS OMITIDOS POR ENTREGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-003-007-000	OPERATIVO A CTA. DE INGR P/RECUPERAR POR ENTREGAR	380,000.00	8,965,465.40	8,880,465.40	465,000.00
1122-003-008-000	ETIQUET. A CTA.DE INGRESOS P/RECUPERAR POR ENTREGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-003-009-000	ENTREGA DE DONATIVOS POR ENTREGAR	842,467.24	6,532,579.98	4,995,668.77	2,379,378.45
1122-003-010-000	ENTREGA DEL 5% PROY. ESP. POR ENTREGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-003-011-000	ENTREGA PROYECTOS DE INVESTIGACION PROFAPI	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1122-003-012-000	OPERATIVO COMPLEMENTARIO POR ENTREGAR	4,606,555.42	89,216,842.35	88,913,618.87	4,909,778.90
1122-003-014-000	PROYECTOS ESPECIALES	253,000.00	7,382,635.92	1,985,116.96	5,650,518.96
1122-003-015-000	OPERTATIVO PARA PAGO DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-004-000-000	INGRESOS POR RECIBIR	63,782,041.25	812,300,908.10	801,796,686.20	74,286,263.15
1122-004-001-000	INGRESOS POR RECIBIR	47,192,231.94	812,300,908.10	801,796,686.20	57,696,453.84
1122-004-001-001	APOYOS DIVERSOS INTERINSTITUCIONALES	0.00	34,780.00	34,780.00	0.00
1122-004-001-002	CUOTAS ACADÉMICAS	22,500.00	6,552,666.00	6,552,666.00	22,500.00
1122-004-001-003	TRÁMITES OFICIALES	170,465.21	532,617.42	703,234.42	-151.79
1122-004-001-004	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	297,389,419.19	296,748,271.01	641,148.18
1122-004-001-005	DONATIVOS	2,160,377.75	9,407,235.69	1,482,595.30	10,085,018.14
1122-004-001-006	ARRENDAMIENTOS	26,680.00	230,325.00	230,325.00	26,680.00
1122-004-001-007	VENTAS	18,965.00	504,151.50	502,076.50	21,040.00
1122-004-001-008	SERVICIOS	26,196,985.54	6,074,689.04	7,972,587.41	24,299,087.17
1122-004-001-009	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	18,562,028.52	491,406,863.04	487,570,150.56	22,398,741.00
1122-004-001-010	DEVOLUCIÓN DE GASTOS A COMPROBAR	34,229.92	168,161.22	0.00	202,391.14
1122-004-001-011	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-004-002-000	INGRESOS POR RECIBIR DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,589,809.31	0.00	0.00	16,589,809.31
1122-004-002-001	PROYECTOS ESPECIALES	11,930,047.63	0.00	0.00	11,930,047.63
1122-004-002-002	DONATIVOS EN CUSTODIA	39,397.00	0.00	0.00	39,397.00
1122-004-002-003	INCAPACIDADES DEL IMSS	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-004-002-004	RECUPERACIÓN POR SINIESTROS	77,943.91	0.00	0.00	77,943.91
1122-004-002-005	SERVICIOS POR ASESORÍAS	554,128.00	0.00	0.00	554,128.00
1122-004-002-006	SERVICIOS VARIOS	3,988,292.77	0.00	0.00	3,988,292.77
1122-005-000-000	IVA ACREDITABLE	97,060,969.18	6,122,929.71	11,754.31	103,172,144.58
1122-005-001-000	IVA ACREDITABLE 16%	97,060,969.18	6,122,929.71	11,754.31	103,172,144.58
1122-005-002-000	IVA ACREDITABLE TASA 11%	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-005-003-000	IVA ACREDITABLE TASA 0%	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-005-004-000	IVA ACREDITABLE EXENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-006-000-000	CUENTAS POR COBRAR A OTROS FONDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-006-001-000	CTA. 6550175241-6 SANTANDER SERFIN	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejercicio: **2012** Periodo: **12 DICIEMBRE**

Cta.	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo Actual
1122-006-002-000	FONDO DE SANEAMIENTO FINANCIERO 2009	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-007-000-000	SUBSIDIOS POR COBRAR	409,403,217.57	296,338,265.54	996,876.65	704,744,606.46
1122-007-001-000	SUBSIDIOS POR COBRAR	0.00	296,338,265.54	0.00	296,338,265.54
1122-007-001-001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	296,338,265.54	0.00	296,338,265.54
1122-007-002-000	SUBSIDIOS POR COBRAR DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2012	409,403,217.57	0.00	996,876.65	408,406,340.92
1122-007-002-001	TENENCIA 2008	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-007-002-002	TENENCIA 2009	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-007-002-003	REFORMAS ESTRUCTURALES 2009	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-007-002-004	SUBSIDIO FEDERAL 2009	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-007-002-005	PROVISIÓN FAM 2010	877,212.43	0.00	0.00	877,212.43
1122-007-002-006	PROVISIÓN FAM 2011	13,974,409.14	0.00	996,876.65	12,977,532.49
1122-007-002-007	SUBSIDIO ESTATAL 2011	382,510,040.00	0.00	0.00	382,510,040.00
1122-007-002-008	ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2011	12,041,556.00	0.00	0.00	12,041,556.00
1122-007-002-009	FONDO PARA EL RECONOCIMIENTO DE PLANTILLA 2010	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-007-002-010	FONDO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUC. 2010	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-008-000-000	REPOSICIÓN DE CHEQUES	2,589,577.35	204,304.00	0.00	2,793,881.35
1122-008-001-000	REPOSICIÓN DE CHEQUES DE CAJA CUENTA PUENTE	2,585,577.35	204,304.00	0.00	2,789,881.35
1122-008-002-000	REPOSICION DE CHEQUES DE CAJA POR CANCELACION DE CUENTAS ADMINISTRACION ANTERIORES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1122-009-000-000	PARTIDA A COMPROBAR ALUMNOS Y DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-009-001-000	GASTOS A COMPROBAR OPERATIVO ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-009-002-000	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-009-003-000	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-009-004-000	GASTOS A COMPROBAR SALDOS ANTERIORES ADMINISTRACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-010-000-000	PROYECTOS POR COMPROBAR	108,165,989.71	6,980,785.73	5,546,019.46	109,600,755.98
1122-010-001-000	PROFAPI	32,576,517.95	0.00	980,636.78	31,595,881.17
1122-010-002-000	PROYECTOS ESPECIALES	63,141,284.93	1,985,116.96	1,565,733.41	63,560,668.48
1122-010-003-000	ENTREGA DE DONATIVOS	12,448,186.83	4,995,668.77	2,999,649.27	14,444,206.33
1122-011-000-000	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRACIONES ANTERIORES	7,153,903.94	0.00	0.00	7,153,903.94
1122-011-001-000	SALDOS ADMONES. ANTERIORES	6,503,903.94	0.00	0.00	6,503,903.94
1122-011-002-000	FUNDACIÓN UAS	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
1122-012-000-000	DEVOLUCION DE PARTIDAS A COMPROBAR	-95,328.00	0.00	0.00	-95,328.00
1123-000-000-000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	2,362,225.79	0.00	0.00	2,362,225.79
1123-001-000-000	DEUDORES DIVERSOS	2,362,225.79	0.00	0.00	2,362,225.79
1123-001-001-000	CONTRERAS MONTOYA MIGUEL -FOMES	355,091.03	0.00	0.00	355,091.03
1123-001-002-000	RUIZ TORRES JESUS FCO. PATRONATO P-B	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-003-000	QUINTERO PEREZ ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-004-000	IBARRA ESCOBAR WILFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-005-000	LOPEZ ZABALA RODRIGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-006-000	CARRILLO ACEVEDO ARMANDO	126,551.75	0.00	0.00	126,551.75
1123-001-007-000	MACEDO PEÑA ROGELIO	24,901.77	0.00	0.00	24,901.77
1123-001-008-000	IBARRA ESCOBAR GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-009-000	VALDEZ AGUILAR RAFAEL	25,882.65	0.00	0.00	25,882.65
1123-001-010-000	ENCINAS TORRES EFREN	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-011-000	MORGAN ORTIZ FRED	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-012-000	ESQUERRA ZAZUETA EVANGELINA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-013-000	ZAVALA LEON MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-014-000	LOPEZ LANDEROS ROSA MA.	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-015-000	C.A.P.F.C.E.	216,213.42	0.00	0.00	216,213.42
1123-001-016-000	BARAJAS ESPINOZA JOSE I.	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-017-000	CASTILLO CAZAREZ JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-018-000	CAMACHO PAEZ ENRIQUE CLEMENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-019-000	ROJO CARRASCAL JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-020-000	SANCHEZ JIMENEZ HERMELINDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-001-021-000	MONTOYA ANGULO SOSTENES	10,460.00	0.00	0.00	10,460.00
1123-001-022-000	VALLE VALLE ROGELIO	31,547.00	0.00	0.00	31,547.00
1123-001-023-000	BELTRAN CASTRO SOLANGE	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-024-000	ESCALANTE BOJORQUEZ ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejercicio: **2012** Periodo: **12 DICIEMBRE**

Cta. Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo Actual
1123-001-025-000 REYES RUELAS PILAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-026-000 ALVAREZ ROMAN JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-027-000 BRAMBILA IBARRA VICTOR MANUEL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1123-001-028-000 FLORES CAMPAÑA LUIS MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-029-000 COSO S.A. DE C.V.	17,776.00	0.00	0.00	17,776.00
1123-001-030-000 CASTRO LARA ALMA LETICIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-031-000 MONTENEGRO RAMOS MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-032-000 RENDON TOLEDO DAMINA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-033-000 LEON URIAS JOSE EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-034-000 VALENZUELA GARCIA EDGAR ADAN	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-035-000 MIGUEL GUEVARA ERNESTO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-036-000 VALLE VALLE SALVADOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-001-037-000 LUQUE ROJAS ROLANDO	1,131.00	0.00	0.00	1,131.00
1123-001-038-000 PINEDA MEJIA MARIA DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-039-000 FIGUEROA CANCINO VICTOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123-001-040-000 OSUNA TORRES BLANCA HERLINDA	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1123-001-041-000 RIOS PEREZ MOISES	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-042-000 CASTRO CERVANTES ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-043-000 OSUNA FRANCO YESELA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-044-000 FELIX CAMACHO LEDIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-045-000 GUEVARA NIEBLA EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-046-000 NEZTYANEK NUÑIZ CARLOS VIRGILIO	4,074.92	0.00	0.00	4,074.92
1123-001-047-000 PAULIN BENITE PAULINO	8,554.09	0.00	0.00	8,554.09
1123-001-048-000 ARMENTA GARCIA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-049-000 CRUZ TOLEDO GILDARDO CONV. JURIDICO	999.65	0.00	0.00	999.65
1123-001-050-000 RODRIGUEZ BALDENEGRO MARIANO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-051-000 ORTEGA CAMPOS JOSE ALBERTO	11,312.49	0.00	0.00	11,312.49
1123-001-052-000 RAMOS ROBLES JULIO CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-053-000 PADILLA MENDOZA FRANCISCO	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
1123-001-054-000 ESTRADA RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1123-001-055-000 MEZA CRUZ TOMAS	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
1123-001-056-000 BERNAL DELGADO JULIO ALBERTO	3,562.00	0.00	0.00	3,562.00
1123-001-057-000 MADRID VALENZUELA JORGE ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-058-000 TAPIA ARELLANO PEDRO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1123-001-059-000 BENITEZ PARDO DANIEL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1123-001-060-000 BAJO ROSARIO ALONSO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123-001-061-000 AGUILAR RODRIGUEZ JORGE ANTONIO	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
1123-001-062-000 BOJORQUEZ BOJORQUEZ GERMAN	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1123-001-063-000 ALVAREZ YUCUPICIO CESAR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-001-064-000 GALINDO REYES JOSE GUILLERMO	5,720.00	0.00	0.00	5,720.00
1123-001-065-000 ALCARAZ VILLA ROGELIO	344,851.00	0.00	0.00	344,851.00
1123-001-066-000 CUEN OJEDA HECTOR MELESIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123-001-067-000 OCHOA MORENO MARIA BELEN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123-001-068-000 LUGO CAMACHO CARLOS DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-069-000 CRUZ ROMERO JOSE ARNULFO	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1123-001-070-000 GALAVIZ RIVERA JOSE PAZ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1123-001-071-000 VALDEZ BOJORQUEZ JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-072-000 NUÑEZ VALENZUELA IRAN AVELIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-073-000 QUINTERO PEREZ JESUS AARON	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1123-001-074-000 FIORE BUENO GIOVANNI	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1123-001-075-000 IBARRA LOPEZ FIDEL	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-076-000 ARMENTA ATONDO LUIS MARTIN	1,471.95	0.00	0.00	1,471.95
1123-001-077-000 CASTRO RETAMOZA JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-078-000 VILLARREAL LOPEZ LIDIA GUADALUPE	13,428.64	0.00	0.00	13,428.64
1123-001-079-000 GARCIA ISRAEL	3,525.18	0.00	0.00	3,525.18
1123-001-080-000 ROMERO VALENZUELA RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-081-000 VALERIO LOPEZ NORBERTO	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00

Ejercicio: **2012** Periodo: **12 DICIEMBRE**

Cta. Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo Actual
1123-001-082-000 VERDUGO BARRAZA MA. DE LOURDES	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-083-000 LOPEZ GONZALEZ MA. DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-084-000 CHAVEZ RODRIGUEZ ARNOLDO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-085-000 PORTILLO LOERA JESUS JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-086-000 BUENO ARAUJO OTHONIEL	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-087-000 REYES GARCIA SANDRA I.	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-088-000 ALONSO OSUNA GUADALUPE R.	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-089-000 PARRA TERRAZAS SAUL	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-090-000 MANJARREZ ACOSTA CUMBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-091-000 ESPINOZA LOPEZ ESTEBAN L.	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-092-000 LEON CRISTERNA JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-093-000 LIZARRAGA MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-094-000 ROJAS RIVERA ROSA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-095-000 CORTES VEGA LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-096-000 LAU ROJO LAURA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-097-000 MORALES ALCALA JOSE MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-098-000 FIGUEROA ELENES JORGE R.	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-099-000 LUQUE ROJAS JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-100-000 TREJO SOTO MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-101-000 LOPEZ CRUZ FRANCISCO J.	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-102-000 MENDOZA ARAIZA DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-103-000 ACOSTA VILLEGAS VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-104-000 LOPEZ MORENO MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-105-000 PARTIDA RUVALCABA LEOPOLDO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-106-000 CORONADO GUERRERO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-107-000 JIMENEZ BARAJAS MARIA DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-108-000 VIDES AESCHBACHER LEOPOLDO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-109-000 LOPEZ CRUZ JESUS MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-110-000 GARCIA LOPEZ MARTHA OLGA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-111-000 CASTRO TORRES MAURA IDOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-112-000 ARAGON LOZANO ANA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-113-000 FELIX NAVARRO RAMONA A.	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-114-000 HILARIO RODRIGUEZ MA. DE LOURDES	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-115-000 ASTORGA GARCIA MARTHA E.	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-116-000 LIZARRAGA NORIEGA JOSE A.	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-117-000 GARCIA MEDINA ALBERTA AIDE	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-118-000 PEÑUELAS ZAVALA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-119-000 NIEVES SOTO MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-120-000 OSUNA ORTEGA JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-121-000 VILLARREAL ROMERO MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-122-000 H. AYUNTAMIENTO DEL MPIO. DE GUASAVE	180,811.12	0.00	0.00	180,811.12
1123-001-123-000 OSUNA LOPEZ ISIDRO	211,910.15	0.00	0.00	211,910.15
1123-001-124-000 LOPEZ GARCIA SILVANO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-125-000 CAMPOS GARCIA FEDERICO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-126-000 OCHOA GONZALEZ OYUKI LIZETH	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-001-127-000 DEUDORES CAJA GRAL. ADMON. 89/93	193,349.98	0.00	0.00	193,349.98
1123-002-000-000 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-002-001-000 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-000-000-000 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-000-000-000 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	5,654,273.82	0.00	0.00	5,654,273.82
1125-001-000-000 ANTICIPOS A DESCUENTOS RETENIDOS	5,654,273.82	0.00	0.00	5,654,273.82
1125-002-000-000 ANTICIPO A CARTERAS SINDICALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-002-001-000 SECRETARÍA DE DEPORTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-003-000-000 FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1126-000-000-000 PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1126-001-000-000 PRESTAMOS AL SINDICATO	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1126-001-001-000 SUNTUAS ADMINISTRATIVO	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00

Ejercicio: **2012** Periodo: **12 DICIEMBRE**

Cta.	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo Actual
1126-002-000-000	PRESTAMOS A ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
1126-002-001-000	PRESTAMOS A FUNDACION UAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	2,662,928.31	0.00	0.00	2,662,928.31
1131-001-000-000	SASTRERIA MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-002-000-000	INDUSTRIAS ZARCOS, S.A.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1131-003-000-000	TECNI-COPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-004-000-000	N.GR. MEXICO S.A.	19,865.15	0.00	0.00	19,865.15
1131-005-000-000	EDICIONES 11 RIOS S.A. DE C.V.	105,150.00	0.00	0.00	105,150.00
1131-006-000-000	MOORE DE MEXICO, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-007-000-000	VIZCARRA B. ROSA EMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-008-000-000	UNIFORMES ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-009-000-000	UNIFORMES DEL FUTURO, S.C.L.	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-010-000-000	TUBERIAS Y VALVULAS DEL NOROESTE	9,598.00	0.00	0.00	9,598.00
1131-011-000-000	DISEÑOS ESTHER	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-012-000-000	ANT. A PROVEEDORES ADMON. 89/93	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1131-013-000-000	MULTIMEDIOS LIBROS Y COMUNIC.	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-014-000-000	EQUIPOS Y REFRIG. DE CULIACAN	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-015-000-000	MTS SYSTEM CORPORATION	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-016-000-000	DIFUSION CIENTIFICA LATINOAMERICANA	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-017-000-000	INTER. COUNCIL FOR CANADIAN STUDIES	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-018-000-000	GRUPO ESTRATEGICO P/TELECOMUNIC.	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-019-000-000	CYDIMEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-020-000-000	PRIVACOM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-021-000-000	QUIMICA INTERNACIONAL P/LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-022-000-000	INGENIERIA PEDAGOGICA Y DIDACTICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-023-000-000	VARIAN DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-024-000-000	LOPEZ LLANES RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-025-000-000	CAÑEDO MARTINEZ GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-026-000-000	IGNACIO NORIEGA JORGE	6,691.28	0.00	0.00	6,691.28
1131-027-000-000	RUIZ LEYVA GUSTAVO ARTURO	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1131-028-000-000	TERRONES RUIZ ARTURO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1131-029-000-000	JARQUIN RAMIREZ LEONARDO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1131-030-000-000	PEREZ LOSOYA MARIA ROSARIO	14,132.50	0.00	0.00	14,132.50
1131-031-000-000	LARA PARRA AUDELIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1131-032-000-000	MEDINA OSUNA JESUS	27,187.57	0.00	0.00	27,187.57
1131-033-000-000	ROCHA Q. CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-034-000-000	GRUPO ECOSISTEMAS DE MEXICO	16,710.12	0.00	0.00	16,710.12
1131-035-000-000	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-036-000-000	CONSORCIO RED UNO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-037-000-000	HARRY MAZAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-038-000-000	ALVAREZ GALLARDO OSCAR E.	91.21	0.00	0.00	91.21
1131-039-000-000	CASA ROCAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-040-000-000	EQUIPAR, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-041-000-000	CORPORATIVO LANIX	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-042-000-000	ARAMBURO ROMERO JESUS OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-043-000-000	GARZA SAUCEDA ELVIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-044-000-000	AGA GAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-045-000-000	EMPRESAS JIMPER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-046-000-000	CENTRO DE DISEÑO MOBEL RAUM, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-047-000-000	INFOESTRATEGICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-048-000-000	SAN DIEGO ORTHOPEDIC	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-049-000-000	TELECOM.SEW.LATIN AMERICAN	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-050-000-000	CALDERON GONZALEZ LUIS ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-051-000-000	GARCIA SOTO JUAN IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-052-000-000	PROQUITEC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-053-000-000	SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-054-000-000	PAYAN RODRIGUEZ ALONSO	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejercicio: **2012** Periodo: **12 DICIEMBRE**

Cta. Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo Actual
1131-055-000-000 BELTRAN ALDANA RAFAEL GILBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-056-000-000 AVETRONIC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-057-000-000 CONTISAT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-058-000-000 EDITORIAL INTERMEDICAL, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-059-000-000 SWETS BALCKWELL	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-060-000-000 MICTLAN SPORTS	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-061-000-000 PROD. FIBRA DE VIDRIO Y MARMOL	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-062-000-000 PROV. DE INSUMOS ACUICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-063-000-000 LIBRERIAS CIENCIAS, S.A.	9,047.00	0.00	0.00	9,047.00
1131-064-000-000 SHIVELY INTERNACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-065-000-000 PRAXAIR MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-066-000-000 MORALES RIOS ABRAHAM	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-067-000-000 AMERICAN SOCIETY FOR HORICULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-068-000-000 OPCIT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-069-000-000 INFORMATICA Y DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-070-000-000 TELEFONOS DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-071-000-000 MACIEL SANCHEZ CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-072-000-000 EDIC, S. A. DE C. V.	7,815.64	0.00	0.00	7,815.64
1131-073-000-000 INFORMACION CIENTIFICA INTERNACIONAL	12,506.25	0.00	0.00	12,506.25
1131-074-000-000 TALLER RIO YAQUI	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-075-000-000 TURISMO GT	14,971.64	0.00	0.00	14,971.64
1131-076-000-000 LABSEN SCIENTIFIC/DELGADO VARGAS FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-077-000-000 ANGULO RAMOS MIGUEL JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-078-000-000 EMPRESA IMPORT/EXPORT. SOFTWARE CENTER	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-079-000-000 TECNICA PARA OFICINAS DE CULIACAN	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-080-000-000 COMPUPARTES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-081-000-000 CONTROL TECNICO Y REPRESENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-082-000-000 AGUILAR MORENO JESUS ERNESTO	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-083-000-000 SUMILAB, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-084-000-000 LOPEZ LLANES RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-085-000-000 FLORES ARENA VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-086-000-000 CENTRO DE INVESTIGACIONES EN OPTICA, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-087-000-000 OFITODO/GRUPO LOME, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-088-000-000 VIZCARRA BECERRA ROSA EMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-089-000-000 CASTREJON DIAZ ZIRAHUEN SIGFRIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-090-000-000 LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-091-000-000 ZAZUETA ALDAPA JUDITH	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-092-000-000 LOREDO LOPEZ JOSE MIGUEL	16,139.10	0.00	0.00	16,139.10
1131-093-000-000 CONFECCIONES TOGHETHER (LETICIA HERRERA MTINEZ.)	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-094-000-000 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CALIZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-095-000-000 CONSTRUCCIONES M.R.M., S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-096-000-000 VALENZUELA ZAMORA KENIA G./DIR	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1131-097-000-000 UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE/DIR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1131-098-000-000 PULIDO NAVARRETE JORGE JAVIER/DIR	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
1131-099-000-000 HERAS BENITEZ JORGE LUIS/DIR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1131-100-000-000 SANCHEZ BUSTILLOS CARLOS HTO./DIR	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
1131-101-000-000 RABAGO DIARTE JOSE ANTERO/DIR	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
1131-102-000-000 HOTEL LA RIVIERA, S.A. DE C.V./DIR	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
1131-103-000-000 ARAGON NAVARRO FRANCISCO JAVIER/DIR	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
1131-104-000-000 RESTAURANT QUINMART,S.A.DE C.V./DIR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1131-105-000-000 MILENIO DIARIO, S.A.DE C.V./DIR	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1131-106-000-000 VAAL GIL CLAUDIA/DIR	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
1131-107-000-000 SALAZAR QUINTERO GUSTAVO/DIR	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1131-108-000-000 INNOVACIONES MEDICAS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-109-000-000 ARELLANO MENENDEZ RICARDO(CHRYSLER)	101,000.00	0.00	0.00	101,000.00
1131-110-000-000 FLORES GUEVARA WALTER SIDNEY JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-112-000-000 ANTICIPOS A PROVEEDORES FOMES	1,316,308.17	0.00	0.00	1,316,308.17

Ejercicio: **2012** Periodo: **12 DICIEMBRE**

Cta.	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo Actual
1131-999-000-000	VARIOS (CONCENTRADO)	734,004.68	0.00	0.00	734,004.68
1132-000-000-000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1132-999-000-000	ANTICIPO A PROVEEDORES GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1133-000-000-000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1133-001-000-000	BONOS (MATERIAL DIDACTICO)	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-000-000-000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	12,709.92	5,258,439.48	0.00	5,271,149.40
1134-001-000-000	OTROS DESCUENTOS POR LIQUIDACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-002-000-000	SECODAM	12,709.92	0.00	0.00	12,709.92
1134-003-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	5,258,439.48	0.00	5,258,439.48
1135-000-000-000	CUENTA PUENTE FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1139-000-000-000	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	369,452.32	0.00	0.00	369,452.32
1139-001-000-000	PRESTAMOS POR ANTICIPOS DE SUBSIDIO ESPECIFICOS	369,452.32	0.00	0.00	369,452.32
1139-001-001-000	A CUENTA DE SUBSIDIO PROMEP	118,384.60	0.00	0.00	118,384.60
1139-001-002-000	A CUENTA DE SUBSIDIO FOMES	0.00	0.00	0.00	0.00
1139-001-003-000	A CUENTA DE PROYECTOS IMTA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1139-001-004-000	A CUENTA DE PROYECTOS CONACYT	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1139-001-005-000	A CUENTA DE PROYECTOS DEL FONDO PROADU	112,287.72	0.00	0.00	112,287.72
1139-001-006-000	A CUENTA DE PROYECTOS DE EVALUC TRANSF TECN PROG A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1139-001-007-000	A CUENTA DE PROYECTO O.N.U.D.I.	0.00	0.00	0.00	0.00
1139-001-008-000	A CUENTA DE PROYECTOS SIMAC-CONACYT	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1139-001-009-000	A CUENTA DE PROYECTOS DE PIDEC	30,780.00	0.00	0.00	30,780.00
1141-000-000-000	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1142-000-000-000	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1143-000-000-000	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1144-000-000-000	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00
1144-001-000-000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00
1144-002-000-000	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00
1144-003-000-000	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00
1144-004-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00
1144-005-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00
1144-006-000-000	PRODUCTOS METALICOS Y A BASE DEMINERALES NO METALICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00
1144-007-000-000	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00
1144-009-000-000	OTROS PRODUCTOS Y MERCANCIAS ADQUIRIDAS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00
1145-000-000-000	BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1145-001-000-000	BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1151-000-000-000	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
1151-001-000-000	MATERIALES DE ADMCIÓN., EMISIÓN DE DOCTOS. Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1151-002-000-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1151-003-000-000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUC. Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1151-004-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMAC. Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1151-006-000-000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC. Y ART. DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1151-007-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1151-008-000-000	HERRAMIENTAS, REFACC. Y ACCES. MENORES PARA CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
1191-000-000-000	VALORES EN GARANTIA	1,389,636.11	0.00	0.00	1,389,636.11
1191-001-000-000	DEPOSITOS EN GARANTIA	1,389,636.11	0.00	0.00	1,389,636.11
1191-001-001-000	C. F. E.	768,759.59	0.00	0.00	768,759.59
1191-001-002-000	DEPOSITOS EN GARANTIA VARIOS	620,876.52	0.00	0.00	620,876.52
1211-000-000-000	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.01	0.00	0.00	0.01
1211-001-000-000	DEPOSITOS A LP EN MONEDA NACIONAL	0.01	0.00	0.00	0.01
1211-001-001-000	BANCO SANTANDER, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
1211-001-001-001	CTA. 205177-3 INVERSION CRECIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1211-001-001-002	CTA. 65501752447 UAS INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1211-001-001-003	INVERSION CRECIENTE 66501928095	0.00	0.00	0.00	0.00
1211-001-002-000	BANCO DEL BAJIO, S.A.	0.01	0.00	0.00	0.01
1211-001-002-001	INV. VISTA UAS-MINERA DE COSALA, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
1211-001-003-000	BBVA BANCOMER, S.A..	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejercicio: **2012** Periodo: **12 DICIEMBRE**

Cta.	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo Actual
1211-001-003-001	CTA. 0160680516 CTA. PUENTE FIDEICOMISO F-403337-9	0.00	0.00	0.00	0.00
1213-000-000-000	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	985,334,876.52	3,633,837.66	23,884,063.22	965,084,650.96
1213-006-000-000	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS FINANCIEROS	985,334,876.52	3,633,837.66	23,884,063.22	965,084,650.96
1213-006-001-000	FIDEICOMISOS PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS (CTA.PTE.)	55,275,949.08	3,633,837.66	23,884,063.22	35,025,723.52
1213-006-001-001	CTA. 205199-4 CULIACAN FOMES	0.00	0.00	0.00	0.00
1213-006-001-002	CTA. 205200-1 PROMEP	0.00	0.00	0.00	0.00
1213-006-001-003	CTA. 205366-0 APOYO A LA MAESTRIA	16,189.41	0.00	0.00	16,189.41
1213-006-001-004	CTA. 00059054-000 FIDEICOMISO PROMEP-97	0.00	0.00	0.00	0.00
1213-006-001-005	CTA. 00100020-000 FIDEICOMISO PROMEP/99	0.00	0.00	0.00	0.00
1213-006-001-006	CTA. 59046-000 FIDEICOMISO FOMES	0.00	0.00	0.00	0.00
1213-006-001-007	CTA. 60043-000 FIDEICOMISO PROMEP 98	0.00	0.00	0.00	0.00
1213-006-001-008	CTA. 8675074-4 CULIACAN UAS PROY DIV.	882,964.95	0.00	0.00	882,964.95
1213-006-001-009	CTA. 100081-0 FIDEICOMISO FOMES-99	0.00	0.00	0.00	0.00
1213-006-001-010	CTA. 1002690 FIDEICOMISO FOMES 2000	0.00	0.00	0.00	0.00
1213-006-001-011	CTA. 100337-1 FIDEICOMISO PROMEP 2001	28,326,019.15	0.00	1,633,748.43	26,692,270.72
1213-006-001-012	CTA. 6077675152 UAS-PIFI-FOMES-FIUPEA-2001	0.00	0.00	0.00	0.00
1213-006-001-013	100477-001 FIDEICOMISO PIFI-FOMES 2001	0.00	0.00	0.00	0.00
1213-006-001-014	100477-002 FIDEICOMISO PIFI-FIUPEA	0.00	0.00	0.00	0.00
1213-006-001-015	100544-0 APORTACIONES MULTIPLES 2002	0.00	0.00	0.00	0.00
1213-006-001-016	100578-000 FIDEICOMISO PIFI-2002	0.00	0.00	0.00	0.00
1213-006-001-017	CTA. 53000150641 CLN. (ING. FUN UAS)	0.00	0.00	0.00	0.00
1213-006-001-018	CTA. 06096863598 IMD	0.00	0.00	0.00	0.00
1213-006-001-019	CTA. 06096863598 INVERSION CRECIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1213-006-001-020	CONTRATO PC-083/95 FONDO DE GARANTIA VIVIENDA	2,484,664.17	0.00	0.00	2,484,664.17
1213-006-001-021	CTA. 53000013083 INVERSIONES FUNDACION UAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1213-006-001-022	PRESENTACION PIFOP 2003	0.00	0.00	0.00	0.00
1213-006-001-023	CTA. 100589-0 FIDEICOMISO JUBILACIONES A CP	0.00	0.00	0.00	0.00
1213-006-001-024	CTA. 00100660-000 FIDEICOMISO FAM-2003	0.00	0.00	0.00	0.00
1213-006-001-025	CTA. 00100661-000 FIDEICOMISO PIFI-2003	0.00	0.00	0.00	0.00
1213-006-001-026	CTA. 00100734-001 FIDEICOMISO PIFOP-2002	0.00	0.00	0.00	0.00
1213-006-001-027	CTA. 100875-0 FIDEICOMISO FDO. DE EQUIDAD 2004	0.00	0.00	0.00	0.00
1213-006-001-028	CTA. 65-501608468 UAS-FDO.DE EQUIDAD 2004	0.00	0.00	0.00	0.00
1213-006-001-029	CTA. 100945-1 FIDEICOMISO FAM-2004	0.00	0.00	0.00	0.00
1213-006-001-030	CTA100957-1 FID.RESERVA P/PROBLEMAS ESTRUCTURALES	9,772.00	0.00	0.00	9,772.00
1213-006-001-031	CTA. 82500274581 PROYECTOS DIVERSOS	9,232,514.51	0.00	0.00	9,232,514.51
1213-006-001-032	CTA.02000521-001 FIDEICOMISO PIFI 3.1	0.00	0.00	0.00	0.00
1213-006-001-033	CTA. 20006771 PIFIEMS 2004	0.00	0.00	0.00	0.00
1213-006-001-034	CTA 02000789-001 FAM 2005	0.00	0.00	0.00	0.00
1213-006-001-035	CTA.2000923-0 FIDEICOMISO PIFI 3.2	1,456,660.90	1,199,413.83	0.00	2,656,074.73
1213-006-001-036	CTA.2000924-0 FIDEICOMISO FONDO DE EQUIDAD 2005	0.00	0.00	0.00	0.00
1213-006-001-037	CTA.2001073-1 FIDEICOMISO FAM 2006	0.00	0.00	0.00	0.00
1213-006-001-038	CTA. 6150-01-85 FID. UAS-MINERA COSALA, SA DE CV	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1213-006-001-039	CTA. 2001336-001 FIDEICOMISO FAM-2007	0.00	0.00	0.00	0.00
1213-006-001-040	F-2001429-0 PRIMAS DE ANTIGUEDAD POR JUBILACION	13,852,179.58	0.00	13,000,000.00	852,179.58
1213-006-001-041	F-2001449-001 GASTOS DE OPERACION	-3,788,578.24	0.00	6,964,959.99	-10,753,538.23
1213-006-001-042	F-2001517-001 FAM 2008	0.00	0.00	0.00	0.00
1213-006-001-043	F-02000923-006 PIFI 2008	0.00	0.00	0.00	0.00
1213-006-001-044	F-2001700-0 FAM-2009	0.00	0.00	0.00	0.00
1213-006-001-045	F-2001857-0 FAM 2010	540,485.61	0.00	641,148.18	-100,662.57
1213-006-001-046	F-2001925-0 FAM 2011	2,263,077.04	2,429,423.83	1,644,206.62	3,048,294.25
1213-006-002-000	FIDEICOMISOS PARA PROYECTOS ESPECIFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1213-006-002-001	FIDEICOMISO POR JUBILADOS 100354-0	0.00	0.00	0.00	0.00
1213-006-002-002	CTA. 06096863598 INVERSION CRECIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1213-006-003-000	FIDEICOMISO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	930,058,927.44	0.00	0.00	930,058,927.44
1213-006-003-001	F-403337-9 FID. P/LA JUB. DE LOS TRAB. ACT. Y JUB.	930,058,927.44	0.00	0.00	930,058,927.44
1222-000-000-000	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1223-000-000-000	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejercicio: **2012** Periodo: **12 DICIEMBRE**

Cta.	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo Actual
1231-000-000-000	TERRENOS	601,745,968.72	0.00	0.00	601,745,968.72
1231-001-000-000	TERRENOS	601,745,968.72	0.00	0.00	601,745,968.72
1231-002-000-000	TERRENOS VIVIENDA DIGNA	0.00	0.00	0.00	0.00
1231-002-001-000	VIVIENDA MAZATLAN	0.00	0.00	0.00	0.00
1231-002-002-000	VIVIENDA MOCHIS	0.00	0.00	0.00	0.00
1233-000-000-000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,258,070,082.76	0.00	0.00	1,258,070,082.76
1234-000-000-000	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
1234-001-000-000	INVERNADEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1236-000-000-000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	496,372,332.22	9,881,312.27	0.00	506,253,644.49
1236-002-000-000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	495,411,039.29	9,881,312.27	0.00	505,292,351.56
1236-009-000-000	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICIOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	961,292.93	0.00	0.00	961,292.93
1241-000-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	646,049,383.86	891,078.70	0.00	646,940,462.56
1241-001-000-000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	186,593,180.51	347,676.79	0.00	186,940,857.30
1241-002-000-000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	21,332,518.74	0.00	0.00	21,332,518.74
1241-003-000-000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	421,776,537.83	508,326.91	0.00	422,284,864.74
1241-009-000-000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	16,347,146.78	35,075.00	0.00	16,382,221.78
1242-000-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	263,427,535.90	1,083,027.75	0.00	264,510,563.65
1242-001-000-000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	86,807,476.99	265,198.87	0.00	87,072,675.86
1242-002-000-000	APARATOS DEPORTIVOS	12,619,082.32	0.00	0.00	12,619,082.32
1242-003-000-000	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	280,120.20	0.00	0.00	280,120.20
1242-009-000-000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	163,720,856.39	817,828.88	0.00	164,538,685.27
1242-009-001-000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	96,286,077.14	340,328.92	0.00	96,626,406.06
1242-009-002-000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO ESCOLAR	9,064,906.61	0.00	0.00	9,064,906.61
1242-009-002-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE BIBLIOTECAS	8,693,937.09	0.00	0.00	8,693,937.09
1242-009-002-002	EQUIPO DE OBSERVATORIOS	370,969.52	0.00	0.00	370,969.52
1242-009-003-000	ACERVO BIBLIOGRAFICO	56,385,684.55	477,499.96	0.00	56,863,184.51
1242-009-004-000	INSTRUMENTOS MUSICALES	1,984,188.09	0.00	0.00	1,984,188.09
1243-000-000-000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	196,342,003.19	918,008.10	0.00	197,260,011.29
1243-001-000-000	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	161,190,570.65	918,008.10	0.00	162,108,578.75
1243-002-000-000	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	35,151,432.54	0.00	0.00	35,151,432.54
1244-000-000-000	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	67,724,690.85	468,850.00	0.00	68,193,540.85
1244-001-000-000	AUTOMÓVILES Y CAMIONES TERRESTRE	66,606,559.71	468,850.00	0.00	67,075,409.71
1244-001-001-000	AUTOBUSES	21,936,484.50	0.00	0.00	21,936,484.50
1244-001-002-000	AUTOMÓVILES	30,184,503.44	127,450.00	0.00	30,311,953.44
1244-001-003-000	CAMIONES	1,025,339.71	0.00	0.00	1,025,339.71
1244-001-004-000	CAMIONETAS	13,460,232.06	341,400.00	0.00	13,801,632.06
1244-003-000-000	EQUIPO AEROESPACIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1244-005-000-000	EMBARCACIONES	533,446.93	0.00	0.00	533,446.93
1244-005-001-000	TRANSPORTE MARITIMO	533,446.93	0.00	0.00	533,446.93
1244-009-000-000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	584,684.21	0.00	0.00	584,684.21
1244-009-001-000	BICICLETAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1244-009-002-000	MOTOCICLETAS	584,684.21	0.00	0.00	584,684.21
1245-000-000-000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	670,580.60	0.00	0.00	670,580.60
1245-001-000-000	EQUIPO DE SEGURIDAD	670,580.60	0.00	0.00	670,580.60
1246-000-000-000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	218,237,906.79	89,683.67	0.00	218,327,590.46
1246-001-000-000	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	5,943,668.72	0.00	0.00	5,943,668.72
1246-002-000-000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	52,697.63	0.00	0.00	52,697.63
1246-003-000-000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,348.75	0.00	0.00	5,348.75
1246-004-000-000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIG. INDUSTRIAL	123,520,739.83	15,400.00	0.00	123,536,139.83
1246-005-000-000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	26,549,206.61	66,516.00	0.00	26,615,722.61
1246-006-000-000	EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES. ELÉCTRICOS	37,088,990.16	1,587.95	0.00	37,090,578.11
1246-007-000-000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	10,705,740.36	2,603.00	0.00	10,708,343.36
1246-009-000-000	OTROS EQUIPOS	14,371,514.73	3,576.72	0.00	14,375,091.45
1247-000-000-000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	5,468,459.74	0.00	0.00	5,468,459.74
1247-001-000-000	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y ESTANTERIA	5,468,459.74	0.00	0.00	5,468,459.74
1247-002-000-000	OBJETOS DE VALOR	0.00	0.00	0.00	0.00
1248-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	281,139.45	0.00	0.00	281,139.45

Ejercicio: **2012** Periodo: **12 DICIEMBRE**

Cta. Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo Actual
1248-001-000-000 BOVINOS	224,543.45	0.00	0.00	224,543.45
1248-002-000-000 PORCINOS	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
1248-003-000-000 AVES	0.00	0.00	0.00	0.00
1248-004-000-000 OVINOS Y CAPRINOS	49,996.00	0.00	0.00	49,996.00
1248-005-000-000 PECES Y ACUICULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
1248-006-000-000 EQUINOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1248-007-000-000 ESPECIES MENORES Y DE ZOOLÓGICO	0.00	0.00	0.00	0.00
1248-008-000-000 ÁRBOLES Y PLANTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1251-000-000-000 SOFTWARE	104,598.81	557,241.24	0.00	661,840.05
1252-000-000-000 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	100,264.65	0.00	0.00	100,264.65
1252-001-000-000 PATENTES	100,264.65	0.00	0.00	100,264.65
1252-002-000-000 MARCAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1252-003-000-000 DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1253-000-000-000 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1253-001-000-000 CONCESIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1253-002-000-000 FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1254-000-000-000 LICENCIAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1254-001-000-000 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1254-002-000-000 LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1274-000-000-000 ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVO				
2111-000-000-000 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-000-000-000 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	87,420,672.34	93,900,332.69	84,186,738.17	77,707,077.82
2112-001-000-000 MIL TOURS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-002-000-000 OPERADORA GASTRONOMICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-003-000-000 PAPELERIA IMAZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-004-000-000 CLUTH Y FRENOS,S A.D. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-005-000-000 TECNICA PARA OFICINAS	313,584.69	0.00	0.00	313,584.69
2112-006-000-000 PINTURAS COMEX DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-007-000-000 KURODA	7,470.33	0.00	0.00	7,470.33
2112-008-000-000 SEGUROS TEPEYAC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-009-000-000 MULTICOM	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-010-000-000 ACEROS DEL VALLE	898.86	0.00	0.00	898.86
2112-011-000-000 CASA LEY S.A. DE C.V.	1,310.84	0.00	0.00	1,310.84
2112-012-000-000 ALMACENES ZARAGOZA S.A. DE C.V.	165.69	0.00	0.00	165.69
2112-013-000-000 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	33,794.00	0.00	0.00	33,794.00
2112-014-000-000 TURISMO GT	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-015-000-000 ECOTURISMO, S.A. DE C.V.	23,835.95	0.00	0.00	23,835.95
2112-016-000-000 TELEFONOS DE MEXICO SA DE C V	5,069.00	0.00	0.00	5,069.00
2112-017-000-000 TURISMO LAS QUINTAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-018-000-000 AUTOCUPON DE GASOLINA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-019-000-000 MOVITEL DEL NOROESTE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-020-000-000 LOPEZ IRARRAGORRI FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-021-000-000 DICONSA SEDESOL	22,452.88	0.00	0.00	22,452.88
2112-022-000-000 IZABAL CARDENAS JOSE GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-023-000-000 TORRES SALAZAR ARCELIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-024-000-000 MONTOYA CASTRO JIRONOVO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-025-000-000 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CULIACAN, S.A.	106,736.90	0.00	0.00	106,736.90
2112-026-000-000 MARQUEZ DOMINGUEZ REFUGIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-027-000-000 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO D	0.00	14,032.00	14,032.00	0.00
2112-028-000-000 RESTAURANTE SINALOESES S.A. DE C.V.	481.50	0.00	0.00	481.50
2112-029-000-000 MARIA CLOUTHIER MARTINEZ DE CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-030-000-000 ANGULO AISPURO MARIA ESTELA	-32,282.00	0.00	0.00	-32,282.00
2112-031-000-000 LOAIZA AGUIRRE ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-032-000-000 FARMACIAS CAROSI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-033-000-000 ANGULO AISPURO MARIA ESTELA	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejercicio: **2012** Periodo: **12 DICIEMBRE**

Cta. Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo Actual
2112-034-000-000 MURILLO SAINZ SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-035-000-000 TORRERO SALAZAR ARCELIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-036-000-000 OPTICA MODERNA DEL HUMAYA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-037-000-000 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CULIACAN, S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-038-000-000 FLORES DURAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-039-000-000 LOPEZ BAZUA JUAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-040-000-000 BANCO INTERESTATAL, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-041-000-000 BANCRECER, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-042-000-000 IZABAL CARDENAS FRANCISCO BENJAMIN	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-043-000-000 SERVICIOS FUNERARIOS SAN MARTIN	13,785.56	0.00	0.00	13,785.56
2112-044-000-000 TERRAZAS, VEGA Y ASOCIADOS, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-045-000-000 ANDRES CAÑAS MARTINEZ Y ASOC., S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-046-000-000 LLANTAS ROYAL DE SINALOA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-047-000-000 FIGUEROA CASTRO LUIS FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-048-000-000 CLIMAYRE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-049-000-000 MARLOBA, S.A. DE C.V.	33,569.33	0.00	0.00	33,569.33
2112-050-000-000 ROMERO VILLA JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-051-000-000 EQUIPAR, S.A. DE C.V./INSTRUMENTOS CIENTIFICOS	3,198.45	0.00	0.00	3,198.45
2112-052-000-000 AUTOMOTRIZ DEL HUMAYA, S.A. DE C.V.	23,375.89	0.00	0.00	23,375.89
2112-053-000-000 ALDANA CLIMA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	191,058.93	0.00	0.00	191,058.93
2112-054-000-000 CASA ROCAS, S.A. DE C.V.	47,131.02	0.00	0.00	47,131.02
2112-055-000-000 PAYAN RODRIGUEZ ALONSO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-056-000-000 LIBRERIAS GONVILL, S.A. DE C.V.	482,291.97	461,599.05	461,599.05	482,291.97
2112-057-000-000 DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ AEROPUERTO, S.A. DE C.V	4,384.47	1,120.95	1,120.95	4,384.47
2112-058-000-000 CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL DE BACHIGUALATO,	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-999-000-000 VARIOS (CONCENTRADO)	86,138,358.08	93,423,580.69	83,709,986.17	76,424,763.56
2113-000-000-000 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-000-000-000 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-001-000-000 SUBSIDIO POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-001-001-000 SUBSIDIO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-000-000-000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	488,760,474.38	1,145,171,619.72	1,249,368,611.73	592,957,466.39
2117-001-000-000 RETENCIONES POR PAGAR	90,582,445.16	43,939,482.63	30,713,529.84	77,356,492.37
2117-001-001-000 CUOTAS SINDICATO	23,324,070.19	5,122,578.11	2,546,916.59	20,748,408.67
2117-001-002-000 CUOTAS GENERALES	-4,516,722.88	3,052,651.59	1,340,617.45	-6,228,757.02
2117-001-003-000 AHORRO SPIUAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-001-004-000 DESCUENTOS POR LICENCIAS SPIUAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-001-005-000 DESCUENTOS POR LICENCIAS STEUAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-001-006-000 INTRODUCCION Y SERV.COL.UNIVERSITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-001-007-000 PRESTAMOS PREV.SOCIAL SPIUAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-001-008-000 SEGUROS MONTERREY	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-001-009-000 SEGURO COLECTIVO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-001-010-000 FONDO DE RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-001-011-000 AHORRO STEUAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-001-012-000 FONACOT	12,881,083.62	5,677,301.84	0.00	7,203,781.78
2117-001-013-000 PRESTAMOS STEUAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-001-014-000 VIVIENDA INTERESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-001-015-000 INTERBANCO MAZATLAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-001-016-000 BANORO VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-001-017-000 SIMA CONSTRUCTORA	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-001-018-000 VIVIENDA CONST.VIZCAINO	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-001-019-000 DESCUENTOS D.G.E.P.	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-001-020-000 CAJA AHORROS TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-001-021-000 CAJA DE AHORROS SERV.ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-001-022-000 AUTOFINANCIAMIENTO	45,570.00	0.00	0.00	45,570.00
2117-001-023-000 COMPRA DE LIBROS	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-001-024-000 SORTEO 61	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-001-025-000 PROMOCIONES UNIVERSITARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejercicio: **2012** Periodo: **12 DICIEMBRE**

Cta. Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo Actual
2117-001-026-000 CUOTAS STEUAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-001-027-000 FALTAS ADMINISTRATIVAS	4,945,593.01	2,599.30	121,997.24	5,064,990.95
2117-001-028-000 CUOTAS DE DEFUNCION ADMVO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-001-029-000 CUOTAS DE DEFUNCION ACADEMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-001-030-000 FALTAS ACADEMICAS	3,556,108.65	43,466.83	97,096.78	3,609,738.60
2117-001-031-000 PRESTAMOS PREV.SOC.STEUAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-001-032-000 EMBARGO JUDICIAL	-962,275.58	9,239,229.74	9,164,562.44	-1,036,942.88
2117-001-033-000 COBROS INDEBIDOS STEUAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-001-034-000 COBROS INDEBIDOS SPIUAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-001-035-000 D.P.S. PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-001-036-000 TERRENOS UAS-D.P.	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-001-037-000 TERRENOS MAZATLAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-001-038-000 DESCTO. ESPECIAL 01	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-001-039-000 DESCTO. ESPECIAL 02	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-001-040-000 DESCTO. ESPECIAL 03	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-001-041-000 DESCTO. ESPECIAL 04	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-001-042-000 DESCTO. ESPECIAL 05	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-001-043-000 DESCTO. ESPECIAL 06	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-001-044-000 DESCTO. ESPECIAL 07	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-001-045-000 DESCTO. ESPECIAL 08	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-001-046-000 DESCTO. ESPECIAL 09	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-001-047-000 DESCTO. ESPECIAL 10	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-001-048-000 DESCTO. ESPECIAL 11	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-001-049-000 DESCTO. ESPECIAL 12	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-001-050-000 DESCTO. ESPECIAL 13	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-001-051-000 DESCTO. ESPECIAL 14	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-001-052-000 DESCTO. ESPECIAL 15	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-001-053-000 DESCTO. ESPECIAL 16	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-001-054-000 DESCTO. ESPECIAL 17	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-001-055-000 DESCTO. ESPECIAL 18	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-001-056-000 DESCUENTOS RETENIDOS INSTITUCIONALES ING. PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-001-057-000 DESC. RETENIDOS INSTS. RECUP. ADEUDO POR AUDITORIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-001-058-000 DESC. RET. INST. RECUPERACION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-001-059-000 DESCUENTOS BANCOS	577,748.02	578,372.46	583,068.19	582,443.75
2117-001-060-000 CREDITO INFONAVIT	38,226,575.86	7,044,397.88	3,572,899.29	34,755,077.27
2117-001-061-000 RETENCIONES POR BECAS PROMEP	-1,022,341.49	0.00	0.00	-1,022,341.49
2117-001-062-000 APORTACIÓN AL FIDEICOMISO PARA LA JUBILACION DINA	13,133,610.76	13,178,884.88	13,278,371.86	13,233,097.74
2117-001-063-000 CUOTAS SINDICATO	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-001-063-001 ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-001-063-002 ACADEMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-001-064-000 SORTEOS UAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-001-065-000 DESCTO. POR INCUMPLIMIENTO DE BECAS POSGRADO	393,425.00	0.00	8,000.00	401,425.00
2117-002-000-000 IVA TRASLADADO	4,517,379.23	1,742,728.61	1,686,176.11	4,460,826.73
2117-002-001-000 IVA POR PAGAR	898,960.39	768,751.00	973,977.61	1,104,186.99
2117-002-002-000 IVA POR PAGAR PENDIENTE DE COBRO	3,618,418.85	973,977.61	712,198.50	3,356,639.74
2117-003-000-000 IMPUESTOS POR PAGAR	256,678,985.28	658,236.89	112,541,394.39	368,562,142.78
2117-003-001-000 I.S.R. POR SUELDOS	228,597,798.62	67,481.48	110,192,660.01	338,722,977.15
2117-003-002-000 I.M.S.S. PATRONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-003-003-000 I.M.S.S. OBRERO	26,792,491.90	9,454.11	2,256,275.82	29,039,313.61
2117-003-004-000 I.S.R. RETENIDO 10%	631,299.39	541,925.00	53,343.99	142,718.38
2117-003-005-000 I.V.A. RETENIDO 10%	418,619.66	39,376.30	22,874.27	402,117.63
2117-003-006-000 I.V.A. RETENIDO. 4%	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-003-007-000 I.M.S.S. (FONDO DE RETIRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-003-008-000 I.M.S.S. (CESANTIA Y VEJEZ)	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-003-009-000 INFONAVIT	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-003-010-000 IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-003-011-000 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejercicio: **2012** Periodo: **12 DICIEMBRE**

Cta. Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo Actual
2117-003-012-000 IVA RETENIDO 10.67%	238,775.71	0.00	16,240.30	255,016.01
2117-004-000-000 CUENTAS POR PAGAR SINDICATO	2,385,000.00	525,000.00	-5,000.00	1,855,000.00
2117-004-001-000 CARTERA SINDICATO	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-004-002-000 PRESTAMOS	2,385,000.00	525,000.00	-5,000.00	1,855,000.00
2117-005-000-000 CUENTAS POR PAGAR PRESTACIONES	129,904,047.29	972,305,019.30	978,396,359.10	135,995,387.09
2117-005-001-000 ANTICIPOS DE DESCUENTOS RETENIDOS	-884,174.87	2,222,947.50	2,222,947.50	-884,174.87
2117-005-002-000 DEVOLUCION DE INGRESOS EN CUSTODIA	247,287.50	261,790.00	261,290.00	246,787.50
2117-005-003-000 INTERESES MORATORIOS Y DEVOL. DE BONIF. NO APLIC.	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-005-004-000 ANTICIPOS DE CONCEPTOS DE NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-005-005-000 BECAS	7,000.00	821,870.00	821,870.00	7,000.00
2117-005-006-000 DONATIVOS	-2,895.00	0.00	0.00	-2,895.00
2117-005-007-000 APOYOS ECONOMICOS	364,826.85	67,122.50	67,122.50	364,826.85
2117-005-008-000 HONORARIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
2117-005-009-000 DERIVADOS DE JURIDICOS Y/O REC. HUMANOS	7,329,124.67	1,112,375.61	797,510.44	7,014,259.50
2117-005-010-000 APORTACIONES	1,499,019.07	60,511,394.47	60,511,394.47	1,499,019.07
2117-005-011-000 ARRENDAMIENTOS	41,945.20	184,775.80	184,775.80	41,945.20
2117-005-012-000 BONOS	334.80	5,055,305.66	5,055,305.66	334.80
2117-005-013-000 DESCUENTOS RETENIDOS	18,201,463.59	14,424,192.22	14,413,287.40	18,190,558.77
2117-005-014-000 SERVICIOS GENERALES INSTITUCIONALES	24,073.81	7,056,645.05	8,582,958.65	1,550,387.41
2117-005-015-000 IGUALAS SINDICATO	3,989,612.16	1,951,437.68	5,123,193.39	7,161,367.87
2117-005-016-000 DERIVADOS SECRETARIAS ADMINISTRATIVA DE RECTORIA	8,023,948.82	841,496.01	810,896.01	7,993,348.82
2117-005-017-000 TRASPASOS BANCARIOS POR LIQUIDEZ	0.00	276,274,476.66	276,274,476.66	0.00
2117-005-018-000 TRASPASOS BANCARIOS POR PRESTAMOS	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
2117-005-019-000 FIANZAS POR DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-005-020-000 DEVOLUCION DE INGRESOS INSTITUCIONALES	527.00	0.00	0.00	527.00
2117-005-021-000 BECAS TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-005-022-000 INVERSIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-005-023-000 REPOSICION DE CHEQUES DE BECAS AL DESEMPEÑO ACADEM	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-005-024-000 ANTICIPOS A CUENTA DE SUBSIDIO PROMEP	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-005-025-000 ANTICIPOS A CUENTA DE SUBSIDIO FOMES	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-005-026-000 REPOSICION DE CHEQUES DE CAJA	5,000.00	204,304.00	204,304.00	5,000.00
2117-005-027-000 ANTICIPOS A CUENTA DE PROYECTOS PIDEC	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-005-028-000 RETIRO POR CANC. DE CUENTAS POR CIERRE DE ADMON.	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-005-029-000 TRASP. BANCARIO PARA FIDEICOMISO POR JUBILACION	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-005-030-000 REPOSIC.DE CHQS.POR CANC.DE CTAS.ADMON.ANT.	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-005-031-000 ANTICIPOS A PROVEEDORES	257,244.97	0.00	0.00	257,244.97
2117-005-032-000 COMPRA TERRENOS VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-005-033-000 REPOSICION DE GASTOS	0.00	144,756.47	144,756.47	0.00
2117-005-034-000 ANTICIPOS A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-005-035-000 PRESTACIONES MEDICAS	702,052.62	97,827.07	87,827.07	692,052.62
2117-005-036-000 PRESTACIONES DENTALES	2,236,502.52	63,352.00	53,352.00	2,226,502.52
2117-005-037-000 PRESTACIONES ORTOPEDICOS	93,840.49	0.00	0.00	93,840.49
2117-005-038-000 PRESTACIONES LENTES	53,097.26	4,450.00	4,450.00	53,097.26
2117-005-039-000 PRESTACIONES EDUCACION ESPECIAL	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
2117-005-040-000 EXONERACION POR PRESTACIONES	217,655.40	1,829.00	1,829.00	217,655.40
2117-005-041-000 PRIMAS POR JUBILACION	65,089,490.47	2,404,794.10	3,188,320.82	65,873,017.19
2117-005-042-000 PAGO DE FUNERALES	330,200.00	37,455.81	37,455.81	330,200.00
2117-005-043-000 AYUDA P/GASTOS DE FUNERALES	208,000.00	24,000.00	24,000.00	208,000.00
2117-005-044-000 TRAM.DIVERSOS DE JURIDICO	12,351,946.66	1,397,985.87	2,207,409.17	13,161,369.96
2117-005-045-000 EMBARGO JUDICIAL POR PRIMA DE JUB.	1,728,585.45	222,437.27	222,437.27	1,728,585.45
2117-005-046-000 DESISTIMIENTO DE EMBARGO	146,290.08	0.00	0.00	146,290.08
2117-005-047-000 PAGO DE NOMINAS	-5,785.56	566,980,177.77	566,980,177.77	-5,785.56
2117-005-048-000 PRESTAMOS AL PATRONATO	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-005-049-000 COMISIONES BANCARIAS POR PAGO DE NOMINA	-1,158.00	0.00	0.00	-1,158.00
2117-005-050-000 PAGO DE NOMINAS DE AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-005-051-000 DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-005-052-000 PROGRAMA DE RETENCION	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejercicio: **2012** Periodo: **12 DICIEMBRE**

Cta. Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo Actual
2117-005-053-000 DESCUENTOS RETENIDOS FIDEICOMISO JUBILACION	0.00	13,177,675.46	13,177,675.46	0.00
2117-005-054-000 IGUALAS FIDEICOMISO JUBILACION	6,574,433.34	13,177,675.46	13,354,865.92	6,751,623.80
2117-005-055-000 DEPOSITOS INDEBIDOS	-155,817.00	0.00	0.00	-155,817.00
2117-005-056-000 PRESTACIONES	1,182,440.99	522,995.86	522,995.86	1,182,440.99
2117-005-057-000 DEVOLUCION BECAS FESE	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2117-005-058-000 PROGRAMA DE RETENCIÓN PERSONAL ACADÉMICO C/CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-005-059-000 EMBARGO JUDICIAL SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-005-060-000 REEMBOLSO DE INGRESOS	30,534.00	7,474.00	7,474.00	30,534.00
2117-006-000-000 CUENTAS POR PAGAR POR PARDIDAS A COMPROBAR	4,692,617.42	126,001,152.29	126,036,152.29	4,727,617.42
2117-006-001-000 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,692,617.42	126,001,152.29	126,036,152.29	4,727,617.42
2117-006-001-001 GTOS. A COMP. OPERATIVO	62,953.00	2,273,000.00	2,273,000.00	62,953.00
2117-006-001-002 GTOS. A COMP. POR VIATICOS	3,000.00	96,589.84	96,589.84	3,000.00
2117-006-001-003 GTOS. A COMP. A CTA. DE ING. PROPIOS.	543,203.95	7,649,935.57	7,649,935.57	543,203.95
2117-006-001-004 GTOS. A COMP. ETIQUETADOS	500,000.00	3,919,103.23	3,919,103.23	500,000.00
2117-006-001-005 GASOLINA PARTIDAS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-006-001-006 GTOS A COMP OPERATIV A CTA DE INGRESOS P/RECUPERAR	80,000.00	8,965,465.40	8,965,465.40	80,000.00
2117-006-001-007 GTOS A COMP ETIQUET A CTA DE INGRESOS P/RECUPERAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-006-001-008 GASTOS A COMPROBAR POR ENTREGA DE DONATIVOS	626,950.00	6,532,579.98	6,532,579.98	626,950.00
2117-006-001-009 GTAS. A COMP. ENTREGA DEL 5 POR CIENT PROY ESP	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-006-001-010 GASTOS A COMP. A CTA. DE PROYC. DE INVEST PROFAPI	35,000.00	-50,000.00	0.00	85,000.00
2117-006-001-011 GASTOS A COMPROBAR COMPLEMENTARIOS	2,841,510.47	89,231,842.35	89,216,842.35	2,826,510.47
2117-006-001-012 GASTOS A COMPROBAR A CUENTA DE PROYECTOS ESPECIALES	0.00	7,382,635.92	7,382,635.92	0.00
2117-006-001-013 GASTOS A COMPROBAR PAGO DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-007-000-000 CUENTAS POR PAGAR ENTRE UNIDADES ORGANIZACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-000-000-000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	35,072,936.68	5,023,805.66	3,266,802.92	33,315,933.94
2119-001-000-000 ACREEDORES DIVERSOS	36,782,140.68	5,055,305.66	3,266,802.92	34,993,637.94
2119-001-001-000 BONOS (MATERIAL DIDÁCTICO)	26,635,608.16	5,055,305.66	3,266,802.92	24,847,105.42
2119-001-002-000 BONOS ADMON. 89/93	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-003-000 OSUNA BOLADO AGUSTIN JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-004-000 RUIZ MARTINEZ FORTUNATO	11,396.55	0.00	0.00	11,396.55
2119-001-005-000 QUIROZ ANAYA VICTOR MANUEL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
2119-001-006-000 OSUNA ONTIVEROS MANUEL	703.60	0.00	0.00	703.60
2119-001-007-000 AISPURO VILLAPUDUA JUAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-008-000 AVENDAÑO CORRALES MARIFELI	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-009-000 SANTILLAN RAMIREZ CONSUELO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-010-000 ACREEDORES VARIOS EJERCICIO/2002	4,999.92	0.00	0.00	4,999.92
2119-001-011-000 BASTIDAS MORALES JOSE MATEO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-012-000 PALACIOS VELARDE RENATO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-013-000 OSUNA LOPEZ ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-014-000 ESCOBAR CHAVEZ ANA LUCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-015-000 ALMEIDA VEGA LEONARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-016-000 AGUIAR MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-017-000 TIRADO LOPEZ RAFAEL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
2119-001-018-000 GUERRERO VILLEGAS OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-019-000 HERNANDEZ RUVALCABA MARIA	1,974.00	0.00	0.00	1,974.00
2119-001-020-000 COTA GIL EFRAIN	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-021-000 CHAIDEZ CASTRO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-022-000 GARCIA TIRADO ENEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-023-000 AUDELO NARANJO JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-024-000 QUINTERO ARREDONDO MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-025-000 SOLORZANO ESCOBEDO MARIA DEL CARMEN	60,516.43	0.00	0.00	60,516.43
2119-001-026-000 MENDOZA ZATARAIN RAFAEL	26,675.55	0.00	0.00	26,675.55
2119-001-027-000 PEÑUELAS ZAVALA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-028-000 CARDENAS FELIX REYES DE JESUS	242.67	0.00	0.00	242.67
2119-001-029-000 ZALDIVAR COLADO ANIBAL	22,465.22	0.00	0.00	22,465.22
2119-001-030-000 GARCIA LOPEZ MARTHA OLGA	19,862.55	0.00	0.00	19,862.55
2119-001-031-000 ROMERO NAVARRO JOSE GUILLERMO	34,737.15	0.00	0.00	34,737.15

Ejercicio: **2012** Periodo: **12 DICIEMBRE**

Cta. Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo Actual
2119-001-032-000 RANGEL SILVA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-033-000 FELIX CORRALES MARIA FRANCISCA	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-034-000 RODRIGUEZ GARCIA RIGOBERTO	49,308.95	0.00	0.00	49,308.95
2119-001-035-000 MELCHOR APODACA JOSE RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-036-000 VALENCIA MURILLO JUAN RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-037-000 AVINA DEL AGUILA JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-038-000 ROSALES ESTRADA VICTORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-039-000 FIERRO LEAL PLACIDO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-040-000 LOPEZ LARA MARIA TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-041-000 REYES GARCIA MARIA DE LA LUZ	9,520.00	0.00	0.00	9,520.00
2119-001-042-000 BAJO ROSARIO ALONSO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-043-000 CASTILLO NAVA MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-044-000 SANDOVAL PINEDA JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-045-000 LOPEZ TERRAZAS JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-046-000 MORALES PARRA MONICA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-047-000 ELENES PEREZ JESUS HUMBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-048-000 MEZA RIVAS MENELEO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-049-000 GUADRON OSCAR ORLANDO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-050-000 MORGAN ORTIZ FRED	42,460.00	0.00	0.00	42,460.00
2119-001-051-000 VERDUGO BLANCO LUZ ESTHER	2,333.00	0.00	0.00	2,333.00
2119-001-052-000 CUEN OJEDA JESUS ALFREDO	28,969.25	0.00	0.00	28,969.25
2119-001-053-000 MADUEÑA MOLINA JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-054-000 DIAZ CAMACHO SILVA PAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-055-000 ROMERO HERRERA RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-056-000 GUERRA CHIQUETE LUIS ALBERTO	4,216.00	0.00	0.00	4,216.00
2119-001-057-000 DESISTIMIENTO DE EMBARGO	9,507,148.55	0.00	0.00	9,507,148.55
2119-001-058-000 ARMIENTA HERNANDEZ GONZALO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-059-000 PONCE DE LEON MARCO VINICIO	94.99	0.00	0.00	94.99
2119-001-060-000 LOPEZ HERNANDEZ RAMON FLORENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-061-000 LOPEZ HERNANDEZ RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-062-000 VEA SOUZA FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-063-000 CAMACHO OCHOA RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-064-000 ZAVALA SANCHEZ CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-065-000 VELIZ LEON ROSALVA VERANDA	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
2119-001-066-000 ROMERO HERRERA RAMON	15,674.00	0.00	0.00	15,674.00
2119-001-067-000 AYALA BALDENEGRO LEONARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-068-000 QUINTERO FELIX JORGE ERNESTO	500.00	0.00	0.00	500.00
2119-001-069-000 ORDOÑEZ LAGARDE TORIBIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-070-000 GERMAN GANDARILLA LEONARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-071-000 IBARRA ESCOBAR WILFREDO	223.50	0.00	0.00	223.50
2119-001-072-000 LOPEZ ELENES JOSE PAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-073-000 LARA SALAZAR MANUEL DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-074-000 CRISTERNA LIZARRAGA SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-075-000 BOJORQUEZ GARCIA JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-076-000 MORAGA INZUNZA ILIANA KARINA	21,637.00	0.00	0.00	21,637.00
2119-001-077-000 MORALES PARRA VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-078-000 QUINTERO VIEDAS MARIA MERCEDES	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-079-000 CORRALES BURGUEÑO VICTOR ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-080-000 GONZALEZ BALCAZAR ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-081-000 VARGAS ROBLES MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-082-000 ZATARAIN CHAVEZ ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-083-000 LOPEZ SANCHEZ HECTOR RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-084-000 CAMACHO CASTRO GIOVA	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-085-000 PALOMARES GARCIA FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-086-000 ZAZUETA ELVA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-087-000 RENTERIA OSUNA ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-088-000 GONZALEZ OSUNA JOSE LORENZO	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejercicio: **2012** Periodo: **12 DICIEMBRE**

Cta. Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo Actual
2119-001-089-000 BURGOS MEJIA RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-090-000 CASTRO FRANCO JOSUE EDEL	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-091-000 FUENTES MARQUEZ JUDITH	860.00	0.00	0.00	860.00
2119-001-092-000 ROCHA REYES GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-093-000 HARO CAMACHO VICTOR JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-094-000 SOTO VELAZQUEZ MARIO	19,482.31	0.00	0.00	19,482.31
2119-001-095-000 GONZALEZ FRANCO RUBEN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-096-000 AVILA GARCIA GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-097-000 DE LA HERRAN GARCIA JORGE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-098-000 HERNANDEZ INDA MANUEL LEOBARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-099-000 PERAZA RAMIREZ RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-100-000 OBESO LUGO JESUS MEDARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-101-000 RODRIGUEZ DOMINGUEZ GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-102-000 HERNANDEZ MEJIA MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-103-000 QUINTERO LOPEZ GILDARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-104-000 MORAN ANGULO RAMON ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-105-000 OVALLES TOLEDO LUIS VICENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-106-000 GARCIA LOPEZ RAMON VICTORINO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-107-000 VALLE VALLE ROGELIO ELEAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-108-000 RENTERIA GONZALEZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-109-000 RUBIO ROCHA YAMEL GUADALUPE	2,967.30	0.00	0.00	2,967.30
2119-001-110-000 CASTRO RUELAS JOSE ALBERTO	10,793.12	0.00	0.00	10,793.12
2119-001-111-000 LANDEROS CANO LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-112-000 NUÑEZ LOZOYA JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-113-000 ZAPATA ESQUIVEL MARIA ANTONIETA	68,587.35	0.00	0.00	68,587.35
2119-001-114-000 LIZARRAGA GUEVARA IGOR ERNESTO	29,835.92	0.00	0.00	29,835.92
2119-001-115-000 VELAZQUEZ DIMAS JUAN IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-116-000 BALCAZAR RODRIGUEZ JORGE DE JESUS	5,968.50	0.00	0.00	5,968.50
2119-001-117-000 GARZON LOPEZ DIANA MARGARITA	32,622.38	0.00	0.00	32,622.38
2119-001-118-000 SANCHEZ SARMIENTO FIDEL	1,434.00	0.00	0.00	1,434.00
2119-001-119-000 RIOS MORGAN MIRIAM BENITA	500.00	0.00	0.00	500.00
2119-001-120-000 SALAZAR LUNA MARTHA SILVIA	276.73	0.00	0.00	276.73
2119-001-121-000 MEZA RIVAS ADAN	3,310.00	0.00	0.00	3,310.00
2119-001-122-000 GARCIA AGUILAR CONSUELO	3,830.59	0.00	0.00	3,830.59
2119-001-123-000 SOBERANES LUGO HERIBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-124-000 BARRON ARAGON JOSE ELISEO	1,325.10	0.00	0.00	1,325.10
2119-001-125-000 SEPULVEDA ANDRADE NORMA BECKY	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-126-000 GONZALEZ CUEVAS JORGE HILARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-127-000 SANCHEZ SILVA BLANCA LETICIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-128-000 NIEVES SOTO MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-129-000 GAXIOLA CAMACHO ZOILA MARIBEL	25,932.50	0.00	0.00	25,932.50
2119-001-130-000 ORTIZ BUENO CANDELARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-131-000 LOPEZ CABANILLAS ZENAIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-132-000 MORALES VALENZUELA MARYSOL	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-133-000 DE LA O LEAL DAVID	12,188.44	0.00	0.00	12,188.44
2119-001-134-000 DIAZ QUINTEROS MIGUEL ANGEL	5,367.67	0.00	0.00	5,367.67
2119-001-135-000 CASTRO DIAZ GUADALUPE	4,977.05	0.00	0.00	4,977.05
2119-001-136-000 REYES GARCIA SANDRA IRENE	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-137-000 VILLALOBOS DIAZ SILVIA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-138-000 TARIN ESPINOZA LUCIO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-139-000 GALLARDO PINEDA GERARDO JOEL	1,501.19	0.00	0.00	1,501.19
2119-001-140-000 SOTO ARMENTA EDUARDO	21,222.63	0.00	0.00	21,222.63
2119-001-141-000 LOPEZ GARCIA SILVANO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-142-000 ROIZ RUIZ LUIS GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-143-000 PALACIOS MONDACA CESAR ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-144-000 RENDON IBARRA MARIA DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-145-000 PEREZ MARTINEZ SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejercicio: **2012** Periodo: **12 DICIEMBRE**

Cta.	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo Actual
2119-001-146-000	MACIEL SANCHEZ CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-147-000	MORALES ACOSTA MARIO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-148-000	OBREGON GARCIA MARIA ALEJANDRA	855.22	0.00	0.00	855.22
2119-001-149-000	GAXIOLA SANCHEZ BERTHA ALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-150-000	MONDACA ESTRADA MARTIN	220.00	0.00	0.00	220.00
2119-001-151-000	CASTRO FLORES MARIO	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
2119-001-152-000	LOPEZ LOPEZ DELIA	3,382.53	0.00	0.00	3,382.53
2119-001-153-000	VILLALOBOS NAVARRETE SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-154-000	ZUSUKI LUGO JESUS ANTONIA	1,228.11	0.00	0.00	1,228.11
2119-001-155-000	VALDEZ CUEVAS ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-156-000	SANCHEZ SANDOVAL JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-157-000	GONZALEZ VERDUGO MARIA LUISA	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-158-000	AYALA IBARRA JOSE HUMBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-159-000	PEREZ RUBIO JORGE	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
2119-001-160-000	FIERRO ARROYO ALMA MARIEN	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-002-000-000	DONATIVOS EN CUSTODIA	-1,709,204.00	-31,500.00	0.00	-1,677,704.00
2119-003-000-000	FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
2122-000-000-000	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2129-000-000-000	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,943.56	0.00	0.00	6,943.56
2129-001-000-000	DOCUMENTOS POR PAGAR	6,943.56	0.00	0.00	6,943.56
2129-001-001-000	DE LA VEGA BELTRAN GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00
2129-001-002-000	HERRAN GAMEZ ABELARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
2129-001-003-000	MERCADO CARRILLO FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00
2129-001-004-000	CARRASCO COTA CRISOFORO	6,943.56	0.00	0.00	6,943.56
2129-001-005-000	LOPEZ REYNA JESUS ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00
2129-001-006-000	SILVA IBARRA GLORIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2129-001-007-000	PACHECO HERNANDEZ MARIA ESTHER	0.00	0.00	0.00	0.00
2129-001-008-000	ALONSO OSUNA GUADALUPE ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00
2129-001-009-000	JACOBO LLANES POLICARPIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2129-001-010-000	LOPEZ VALDEZ GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00
2129-001-011-000	HERNANDEZ RAMIREZ CUTBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00
2129-001-012-000	HERNANDEZ GRACIELA	0.00	0.00	0.00	0.00
2129-001-013-000	CAZAREZ MELENDREZ FELIX ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00
2129-001-014-000	NUÑEZ VALDEZ CONRADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2129-001-015-000	TORRONTEGUI VIZCARRA ROSALBA	0.00	0.00	0.00	0.00
2129-001-016-000	BORREGO URREA AURORA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00
2129-001-017-000	SILVA APODACA LOURDES	0.00	0.00	0.00	0.00
2129-001-018-000	LOPEZ CARMONA ANA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2129-001-019-000	CHAIDEZ GASTELUM ANA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2129-001-020-000	ARMENTA LARA MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
2129-001-021-000	VERA PAVON ARLET	0.00	0.00	0.00	0.00
2129-001-022-000	SANCHEZ TIRADO GUADALUPE SOFIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2129-001-023-000	VELARDE RAMOS EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
2129-001-024-000	LIZARRAGA GAMBOA HUGO CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2129-001-025-000	SAUCEDA CAMACHO JOSE ABEL	0.00	0.00	0.00	0.00
2129-001-026-000	MILLAN MILLAN MARIA IRMA	0.00	0.00	0.00	0.00
2129-001-027-000	BURGOS LEAL RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00
2129-001-028-000	BERNAL BELTRAN BEATRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2129-001-029-000	RIVERA MONTOYA RUBEN DARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2129-001-030-000	MARTINEZ NATUS ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00
2129-001-031-000	ARRIAGA ROBLES JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00
2129-001-032-000	LIZARRAGA PADILLA ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00
2129-001-033-000	DUARTE RAMOS LUIS GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00
2129-001-034-000	LOPEZ CASTRO BLANCA MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00
2129-001-035-000	GONZALEZ CARRILLO ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00
2129-001-036-000	LOAIZA SANCHEZ ADALBERTO EFRAIN	0.00	0.00	0.00	0.00
2129-001-037-000	PEREZ REYES RAMON GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejercicio: **2012** Periodo: **12 DICIEMBRE**

Cta.	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo Actual
2129-001-038-000	DOCUMENTOS POR PAGAR ADMON 89/93	0.00	0.00	0.00	0.00
2129-002-000-000	PROVEEDORES POR DOCUMENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2129-002-001-000	PROVEEDORES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2160-000-000-000	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2161-000-000-000	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2164-000-000-000	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2167-000-000-000	CUENTA PUENTE FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
2170-000-000-000	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2171-000-000-000	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2179-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2179-001-000-000	ESTÍMULOS POR PAGAR A PERSONAL ADMVO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2191-000-000-000	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2191-001-000-000	CUENTAS POR PAGAR ENTRE FONDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2191-001-001-000	CTA. 100589-0 FIDEICOMISO JUBILACIONES A CP	0.00	0.00	0.00	0.00
2191-001-002-000	CTA. 100354-0 FIDEICOMISO POR JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2191-001-003-000	8% APOYO A INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO(DCBI)	0.00	0.00	0.00	0.00
2211-000-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2212-000-000-000	CONTRATISTAS POR OBRAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2222-000-000-000	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2222-001-000-000	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2249-000-000-000	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2249-001-000-000	GASTOS POR REALIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2249-001-001-000	ETIQUETADO 2003	0.00	0.00	0.00	0.00
2249-001-002-000	PIFI EJERCICIO 2003	0.00	0.00	0.00	0.00
2249-001-003-000	PIFOP EJERCICIO 2003	0.00	0.00	0.00	0.00
2249-001-004-000	PIFI 3.1	-16,595,471.28	0.00	0.00	-16,595,471.28
2249-001-005-000	PIFIEMS	15,827,888.62	0.00	0.00	15,827,888.62
2249-001-006-000	FAM 2003	527,670.19	0.00	0.00	527,670.19
2249-001-007-000	FAM 2004	239,912.47	0.00	0.00	239,912.47
2261-000-000-000	PROVISIÓN PARA DEMANDAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2262-000-000-000	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	930,059,247.80	0.00	0.00	930,059,247.80
2262-001-000-000	PROVISIONES FIDEICOMISO PARA LA JUBILACION	930,059,247.80	0.00	0.00	930,059,247.80
2262-001-001-000	PROVISIONES FIDEICOMISO PARA LA JUBILACION	898,757,633.46	0.00	0.00	898,757,633.46
2262-001-002-000	RENDIMIENTOS FIDEICOMISO PARA LA JUBILACION	33,324,428.00	0.00	0.00	33,324,428.00
2262-001-003-000	COMISIONES FIDEICOMISO PARA LA JUBILACION	-2,022,813.66	0.00	0.00	-2,022,813.66
2263-000-000-000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	155,680,000.00	0.00	0.00	155,680,000.00
2263-001-000-000	OBLIGACIONES POR PAGAR	155,680,000.00	0.00	0.00	155,680,000.00
2263-001-001-000	OBLIGACIONES POR PAGAR	155,680,000.00	0.00	0.00	155,680,000.00
2263-001-002-000	PROVISION OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2269-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	75,000,000.00	0.00	0.00	75,000,000.00
2269-001-000-000	ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES	75,000,000.00	0.00	0.00	75,000,000.00
2269-001-001-000	ESTIMACION P/GASTOS A COMPROBAR INCOBRABLES	75,000,000.00	0.00	0.00	75,000,000.00
2269-001-002-000	ESTIMACION P/CUENTAS POR COBRAR INCOBRABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
2269-002-000-000	OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2269-002-001-000	INFONAVIT	0.00	0.00	0.00	0.00
2269-002-002-000	ISR	0.00	0.00	0.00	0.00
2269-002-003-000	IMSS	0.00	0.00	0.00	0.00
2269-002-004-000	SAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2269-002-005-000	CESANTIA Y VEJEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2269-002-006-000	IVA RETENIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
2269-002-007-000	ISR RETENIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
2269-002-008-000	PROGRAMA DE RETENCION	0.00	0.00	0.00	0.00
2269-002-009-000	ESTIMULO AL DESEMPEÑO ACADEMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
2269-002-010-000	GUARDIAS	0.00	0.00	0.00	0.00

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

Ejercicio: **2012** Periodo: **12 DICIEMBRE**

Cta. Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo Actual
3121-000-000-000 DONACIONES DE CAPITAL	430,259.91	0.00	0.00	430,259.91
3121-001-000-000 CAPFCE	430,259.91	0.00	0.00	430,259.91
3131-000-000-000 ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	1,278,483,979.09	0.00	0.00	1,278,483,979.09
3131-001-000-000 PATRIMONIO UNIVERSITARIO	888,415,127.06	0.00	0.00	888,415,127.06
3131-002-000-000 INCREMENTO POR REVALUACION	390,068,852.03	0.00	0.00	390,068,852.03
3211-000-000-000 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
3211-001-000-000 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
3221-000-000-000 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,717,577,556.78	-191,295.53	0.00	2,717,768,852.31
3221-001-000-000 EJERCICIO 1993/2011	2,717,577,556.78	-191,295.53	0.00	2,717,768,852.31
3231-000-000-000 REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3232-000-000-000 REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3233-000-000-000 REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3239-000-000-000 OTROS REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3241-000-000-000 RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3242-000-000-000 RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
3243-000-000-000 RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3251-000-000-000 CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3252-000-000-000 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

4173-000-000-000 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	355,535,705.05	705.00	13,577,904.46	369,112,904.51
4173-001-000-000 INGRESOS POR VENTA DE BIENES	9,299,060.19	0.00	488,086.82	9,787,147.01
4173-001-001-000 VENTA DE LIBROS Y DIGESTOS	4,804,951.80	0.00	393,336.50	5,198,288.30
4173-001-002-000 VENTA DE ALIMENTOS PROCESADOS Y ENLATADOS	62,671.00	0.00	0.00	62,671.00
4173-001-003-000 VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	2,297.70	0.00	0.00	2,297.70
4173-001-004-000 VENTA DE AGUA PURIFICADA	89,530.00	0.00	-6,625.00	82,905.00
4173-001-005-000 VENTA DE AVES, GANADO Y PLANTAS	82,259.00	0.00	0.00	82,259.00
4173-001-006-000 VENTA DE COSECHAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-001-007-000 VENTA DE ARTICULOS DE PROMOCIONES UNIVERSITARIAS	4,237,181.69	0.00	101,375.32	4,338,557.01
4173-001-008-000 VENTA DE MATERIALES Y DIVERSOS	20,169.00	0.00	0.00	20,169.00
4173-002-000-000 INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	261,482,184.65	705.00	7,374,352.42	268,855,832.07
4173-002-001-000 INSCRIPCIONES	77,693,630.00	0.00	769,699.00	78,463,329.00
4173-002-001-001 PRE-INSCRIPCIONES	3,185,617.00	0.00	11,146.00	3,196,763.00
4173-002-001-002 INSCRIPCIONES	74,508,013.00	0.00	758,553.00	75,266,566.00
4173-002-002-000 COLEGIATURAS	23,878,940.00	0.00	2,040,200.00	25,919,140.00
4173-002-002-001 CUOTAS COLEGIATURAS	23,878,940.00	0.00	2,040,200.00	25,919,140.00
4173-002-003-000 CUOTAS ACADÉMICAS ORDINARIAS	22,641,036.00	325.00	27,118.00	22,667,829.00
4173-002-003-001 CUOTAS LABORATORIO	19,066,938.00	290.00	23,056.00	19,089,704.00
4173-002-003-002 CUOTAS DEPORTE	3,574,098.00	35.00	4,062.00	3,578,125.00
4173-002-004-000 CUOTAS ESCOLARES EXTRAORDINARIAS	66,495,074.00	300.00	3,544,074.00	70,038,848.00
4173-002-004-001 CUOTAS ACADÉMICAS ADICIONALES	66,495,074.00	300.00	3,544,074.00	70,038,848.00
4173-002-005-000 EXAMENES	6,036,844.00	0.00	0.00	6,036,844.00
4173-002-005-001 EXAMENES EXTRAORDINARIOS	6,036,844.00	0.00	0.00	6,036,844.00
4173-002-006-000 OTROS INGRESOS ACADÉMICOS	16,589,645.46	0.00	350,427.00	16,940,072.46
4173-002-006-001 CUOTA ACADÉMICA POR CURSO, TALLER Y CONFERENCIA	5,478,813.00	0.00	214,787.00	5,693,600.00
4173-002-006-002 CUOTA ACADÉMICA POR SIMPOSIUM, SEMINARIO Y CONGRESO	344,300.00	0.00	20,100.00	364,400.00
4173-002-006-003 CUOTA ACADÉMICA POR DIPLOMADO	10,766,532.46	0.00	115,540.00	10,882,072.46
4173-002-007-000 SERVICIOS Y TRÁMITES ACADÉMICOS	44,643,300.19	80.00	571,234.42	45,214,454.61
4173-002-007-001 EXÁMENES	10,292,368.28	0.00	134,428.72	10,426,797.00
4173-002-007-002 INCORPORACIONES	18,544.50	0.00	1,236.30	19,780.80
4173-002-007-003 EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS	10,138,036.56	0.00	206,887.00	10,344,923.56
4173-002-007-004 CERTIFICACIONES	3,684.00	0.00	255.00	3,939.00
4173-002-007-005 CREDENCIALES	165,121.00	0.00	5,152.00	170,273.00
4173-002-007-006 CERTIFICADO MÉDICO	8,537,486.00	80.00	9,680.00	8,547,086.00
4173-002-007-007 EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS	3,078,733.00	0.00	53,864.40	3,132,597.40
4173-002-007-008 VALIDACIÓN Y EQUIVALENCIAS	1,395,111.00	0.00	22,019.00	1,417,130.00

Ejercicio: **2012** Periodo: **12 DICIEMBRE**

Cta. Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo Actual
4173-002-007-009 EXPEDICIÓN DE TÍTULO Y CÉDULA PROFESIONAL	9,988,518.00	0.00	123,250.00	10,111,768.00
4173-002-007-010 EXPEDICIÓN DE CARTA DE PASANTE	100.00	0.00	0.00	100.00
4173-002-007-011 REGISTRO DE LIBRO DE EGRESADOS	539,050.00	0.00	11,056.00	550,106.00
4173-002-007-012 OTROS SERVICIOS Y TRÁMITES ACADÉMICOS	486,547.85	0.00	3,406.00	489,953.85
4173-002-008-000 CUOTAS Y COOPERACIONES	2,026,557.00	0.00	36,820.00	2,063,377.00
4173-002-008-001 CUOTA ALBERCA OLIMPICA	1,479,385.00	0.00	500.00	1,479,885.00
4173-002-008-002 CUOTA GIMNASIO CARDIO-C.U.	700.00	0.00	0.00	700.00
4173-002-008-003 OTRAS CUOTAS DE ACTIVIDADES Y ENSEÑANZAS ESPECIALES	546,472.00	0.00	36,320.00	582,792.00
4173-002-009-000 APOYOS DIVERSOS ENTRE U.O.	1,477,158.00	0.00	34,780.00	1,511,938.00
4173-002-009-001 COLEGIO DE DIRECTORES	1,092,138.00	0.00	34,780.00	1,126,918.00
4173-002-009-002 DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	385,020.00	0.00	0.00	385,020.00
4173-003-000-000 OTROS INGRESOS POR SERVICIOS	84,754,460.21	0.00	5,715,465.22	90,469,925.43
4173-003-001-000 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL A TRABAJADORES	26,094.82	0.00	0.00	26,094.82
4173-003-001-001 PRESTACIONES MÉDICAS	980.00	0.00	0.00	980.00
4173-003-001-002 PRESTACIONES DENTALES	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-003-001-003 PRESTACIONES DE ANÁLISIS CLÍNICOS, DIAGNÓSTICO Y OTROS	25,114.82	0.00	0.00	25,114.82
4173-003-002-000 ARRENDAMIENTOS	3,900,959.13	0.00	238,555.96	4,139,515.09
4173-003-002-001 RENTA DE TIERRAS DE CULTIVO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
4173-003-002-002 RENTA DE SALAS DE EQUIPO DE COMPUTO	20,642.94	0.00	0.00	20,642.94
4173-003-002-003 RENTA DE TEATRO-AUDITORIO	337,820.16	0.00	29,774.14	367,594.30
4173-003-002-004 RENTA DE TALLERES DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-003-002-005 RENTA DE CAFETERIA	979,786.36	0.00	94,466.36	1,074,252.72
4173-003-002-006 RENTA DE CAMPOS Y ESPACIOS DEPORTIVOS	124,893.54	0.00	20,258.62	145,152.16
4173-003-002-007 RENTA POR SERVIDUMBRE DE PASO (RESERVA ECOL.)	624,547.14	0.00	54,827.52	679,374.66
4173-003-002-008 RENTA DE OTROS ESPACIOS	1,174,453.33	0.00	24,272.40	1,198,725.73
4173-003-002-009 OTROS ARRENDAMIENTOS	138,815.66	0.00	14,956.92	153,772.58
4173-003-003-000 PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS	4,621,910.29	0.00	552,857.70	5,174,767.99
4173-003-003-001 CURSOS, TALLERES Y CONFERENCIAS	1,493,989.52	0.00	87,314.61	1,581,304.13
4173-003-003-002 SIMPOSIUM, SEMINARIOS Y CONGRESOS	60,128.80	0.00	0.00	60,128.80
4173-003-003-003 DIPLOMADOS	3,067,791.97	0.00	465,543.09	3,533,335.06
4173-003-004-000 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	75,805,894.53	0.00	4,834,792.97	80,640,687.50
4173-003-004-001 ASESORÍA Y CONSULTORÍA	52,390,037.56	0.00	3,480,239.38	55,870,276.94
4173-003-004-002 ESTUDIOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS	602,914.75	0.00	-50,000.00	552,914.75
4173-003-004-003 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-003-004-004 ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	19,084.05	0.00	0.00	19,084.05
4173-003-004-005 CAPACITACIÓN PROFESIONAL	424,618.63	0.00	146,059.84	570,678.47
4173-003-004-006 ANÁLISIS CLÍNICOS DE LABORATORIO	534,974.00	0.00	19,250.00	554,224.00
4173-003-004-007 DIAGNÓSTICOS Y ESTUDIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-003-004-008 SERVICIO DE IMAGENOLOGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-003-004-009 CONSULTAS MÉDICAS Y ESPECIALIDADES	21,279,417.00	0.00	1,217,899.00	22,497,316.00
4173-003-004-010 CONSULTAS DENTALES Y ESPECIALIDADES	512,695.50	0.00	18,612.00	531,307.50
4173-003-004-011 CONSULTAS Y ATENCIÓN PROFESIONAL	13,172.07	0.00	0.00	13,172.07
4173-003-004-012 SERVICIOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS	28,980.97	0.00	2,732.75	31,713.72
4173-003-005-000 OTROS SERVICIOS	399,601.44	0.00	89,258.59	488,860.03
4173-003-005-001 SERVICIOS DE INTERNET	33,636.91	0.00	0.00	33,636.91
4173-003-005-002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO	300,864.70	0.00	21,664.62	322,529.32
4173-003-005-003 SERVICIOS VARIOS	65,099.83	0.00	67,593.97	132,693.80
4213-000-000-000 CONVENIOS	77,688,760.23	480,249,360.00	491,406,863.04	88,846,263.27
4213-001-000-000 PROYECTOS ESPECIALES	77,688,760.23	480,249,360.00	491,406,863.04	88,846,263.27
4223-000-000-000 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,880,700,267.70	37,500,000.00	630,586,536.55	4,473,786,804.25
4223-001-000-000 SUBSIDIO FEDERAL	2,805,847,499.70	0.00	495,210,358.55	3,301,057,858.25
4223-001-001-000 SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	2,416,520,000.00	0.00	173,939,172.00	2,590,459,172.00
4223-001-002-000 SUBSIDIO FEDERAL ESPECÍFICO	45,010,889.00	0.00	103,440,405.55	148,451,294.55
4223-001-002-001 PROMEP	22,553,889.00	0.00	0.00	22,553,889.00
4223-001-002-002 RECURSOS FAM	0.00	0.00	49,823,299.55	49,823,299.55
4223-001-002-003 PIFI FIUPEA	0.00	0.00	0.00	0.00
4223-001-002-004 PIFI FOMES	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejercicio: **2012** Periodo: **12 DICIEMBRE**

Cta. Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo Actual
4223-001-002-005 PIFI	22,457,000.00	0.00	31,801,501.00	54,258,501.00
4223-001-002-006 RECURSOS FAM MEDIA SUPERIOR	0.00	0.00	21,815,605.00	21,815,605.00
4223-001-003-000 SUBSIDIO FEDERAL EXTRAORDINARIO	-344,316,610.70	0.00	217,830,781.00	-562,147,391.70
4223-001-003-001 ELEVAR LA CALIDAD DE EDUCACIÓN SUPERIOR	31,184,610.70	0.00	16,694,762.00	47,879,372.70
4223-001-003-002 SANEAMIENTO FINANCIERO	83,247,000.00	0.00	0.00	83,247,000.00
4223-001-003-003 PROBLEMAS ESTRUCTURALES	79,885,000.00	0.00	0.00	79,885,000.00
4223-001-003-004 AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00
4223-001-003-005 SUBSIDIO FEDERAL EXTRAORDINARIO	150,000,000.00	0.00	200,000,000.00	350,000,000.00
4223-001-003-006 RECONOCIMIENTO DE PLANTILLA	0.00	0.00	1,136,019.00	1,136,019.00
4223-002-000-000 SUBSIDIO ESTATAL	1,074,852,768.00	37,500,000.00	135,376,178.00	1,172,728,946.00
4223-002-001-000 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	433,309,208.00	37,500,000.00	59,473,749.00	455,282,957.00
4223-002-002-000 SUBSIDIO ESTATAL ESPECIFICO	0.00	0.00	0.00	0.00
4223-002-003-000 SUBSIDIO ESTATAL EXTRAORDINARIO	641,543,560.00	0.00	75,902,429.00	717,445,989.00
4223-002-003-001 APORTACIÓN UNILATERAL	529,043,560.00	0.00	38,240,141.00	567,283,701.00
4223-002-003-002 SANEAMIENTO FINANCIERO (FAFEF)	112,500,000.00	0.00	37,500,000.00	150,000,000.00
4223-002-003-003 RECONOCIMIENTO DE PLANTILLA	0.00	0.00	162,288.00	-162,288.00
4319-000-000-000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	5,687,852.89	0.00	0.00	5,687,852.89
4319-001-000-000 INTERESES POR INVERSION	5,687,852.89	0.00	0.00	5,687,852.89
4319-002-000-000 INT. POR INVERSION CTA. CONC. ING. PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4319-003-000-000 OTROS PRODUCTOS DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
4391-000-000-000 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,358,495.94	0.00	484,928.00	6,843,423.94
4391-001-000-000 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,358,495.94	0.00	484,928.00	6,843,423.94
4392-000-000-000 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4393-000-000-000 DIFERENCIA EN CAMBIO POSITIVA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
4393-001-000-000 DIFERENCIA EN TIPO DE CAMBIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-000-000-000 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	16,707,815.62	0.00	13,179,578.09	29,887,393.71
4399-001-000-000 DONACIONES Y LEGADOS	9,120,599.36	0.00	9,407,235.69	18,527,835.05
4399-001-001-000 DONACIONES	1,031,678.06	0.00	380,885.69	1,412,563.75
4399-001-002-000 LEGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-001-003-000 DONATIVOS EN CUSTODIA	7,969,070.10	0.00	8,877,580.00	16,846,650.10
4399-001-004-000 DONATIVOS EN CUSTODIA EN ESPECIE	0.00	0.00	148,770.00	148,770.00
4399-001-005-000 DONATIVOS CONACYT	119,851.20	0.00	0.00	119,851.20
4399-002-000-000 VENTAS DE ACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-002-001-000 VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-002-002-000 VENTA DE MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-002-003-000 VENTA DE EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-003-000-000 DERECHOS PATENTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-003-001-000 PATENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-003-002-000 MARCAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-003-003-000 FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-004-000-000 PERCEPCIONES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-004-001-000 POR MARATON EN CUSTODIA EN EFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-004-002-000 POR MARATON EN CUSTODIA EN ESPECIE	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-004-003-000 POR PATRONATO EN CUSTODIA EN EFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-004-004-000 POR PATRONATO EN CUSTODIA EN ESPECIE	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-005-000-000 INGRESOS POR RECUPERACIONES	2,552,869.84	0.00	3,772,342.40	6,325,212.24
4399-005-001-000 INCAPACIDADES	2,552,869.84	0.00	3,772,342.40	6,325,212.24
4399-005-002-000 FONDO DE RECUPERACION DE BECAS PROMEP	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-005-003-000 RECUPERACION DE COBROS INDEBIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-005-004-000 ESTIMULO FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-006-000-000 BENEFICIOS DIVERSOS	5,034,346.42	0.00	0.00	5,034,346.42
4399-006-001-000 LICITACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-006-002-000 VARIOS INGRESOS Y BENEFICIOS	5,034,346.42	0.00	0.00	5,034,346.42
4399-006-003-000 INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

5111-000-000-000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,496,634,466.47	144,891,644.26	-4,537.58	1,641,530,648.31

Ejercicio: **2012** Periodo: **12 DICIEMBRE**

Cta.	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo Actual
5111-003-000-000	SUELDO BASE	1,496,634,466.47	144,891,644.26	-4,537.58	1,641,530,648.31
5112-000-000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	158,547,781.80	30,700,806.06	0.00	189,248,587.86
5112-001-000-000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	54,650,998.12	7,690,367.18	0.00	62,341,365.30
5112-002-000-000	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	103,896,783.68	23,010,438.88	0.00	126,907,222.56
5113-000-000-000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	718,991,955.23	390,433,604.33	0.00	1,109,425,559.56
5113-001-000-000	SUELDOS (JUBILADOS)	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-002-000-000	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	543,705,081.34	52,130,436.31	0.00	595,835,517.65
5113-002-001-000	ANTIGÜEDAD	520,162,498.68	48,521,443.59	0.00	568,683,942.27
5113-002-002-000	ESTIMULO DE QUINQUENIO	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-002-003-000	PRIMA DE JUBILACION	21,355,959.03	3,592,992.72	0.00	24,948,951.75
5113-002-004-000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR DEFUNCIÓN	2,186,623.63	16,000.00	0.00	2,202,623.63
5113-003-000-000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	80,134,221.70	330,387,587.30	0.00	410,521,809.00
5113-003-001-000	PRIMAS DE VACACIONES	79,442,468.62	-52,179.10	0.00	79,390,289.52
5113-003-002-000	PRIMAS SABÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-003-003-000	PRIMAS DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-003-004-000	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	691,753.08	330,439,766.40	0.00	331,131,519.48
5113-004-000-000	HORAS EXTRAORDINARIAS	95,141,352.19	7,915,580.72	0.00	103,056,932.91
5113-005-000-000	COMPENSACIONES	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
5114-000-000-000	SEGURIDAD SOCIAL	365,409,978.03	52,869,596.47	0.00	418,279,574.50
5114-001-000-000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	220,197,721.43	39,758,204.15	0.00	259,955,925.58
5114-001-001-000	RETIRO	27,350,012.48	4,704,732.50	0.00	32,054,744.98
5114-001-002-000	CESANTÍA Y VEJEZ	58,162,567.76	10,008,042.80	0.00	68,170,610.56
5114-001-003-000	INCAPACIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
5114-001-004-000	IMSS PATRONAL	11,896,038.15	280,975.04	0.00	12,177,013.19
5114-001-005-000	IMSS OBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00
5114-001-006-000	AUSENTISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
5114-001-007-000	CUOTA FIJA	42,709,528.61	8,634,249.80	0.00	51,343,778.41
5114-001-008-000	EXCEDENTE 3 S.M.G.DF.	7,910,547.47	1,591,652.89	0.00	9,502,200.36
5114-001-009-000	PRESTACIONES DE DINERO	10,887,128.03	2,196,635.07	0.00	13,083,763.10
5114-001-010-000	GASTOS MÉDICOS PENSIONADOS	16,331,061.08	3,295,020.23	0.00	19,626,081.31
5114-001-011-000	RIESGOS DE TRABAJO	6,275,867.78	1,248,425.41	0.00	7,524,293.19
5114-001-012-000	INVALIDEZ Y VIDA	27,215,657.24	5,487,794.95	0.00	32,703,452.19
5114-001-013-000	GUARDERÍAS Y PRESTACIONES SOCIALES	11,459,312.83	2,310,675.46	0.00	13,769,988.29
5114-002-000-000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	145,212,256.60	13,111,392.32	0.00	158,323,648.92
5114-002-001-000	APORTACIONES AL INFONAVIT	145,212,256.60	13,111,392.32	0.00	158,323,648.92
5115-000-000-000	OTROS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	522,088,002.53	175,772,371.45	204,817.48	697,655,556.50
5115-001-000-000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-001-001-000	RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-001-002-000	CESANTÍA Y VEJEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-002-000-000	INDEMNIZACIONES	6,389,304.46	9,175.87	0.00	6,398,480.33
5115-002-001-000	INDEMNIZACIÓN	5,981,909.73	9,175.87	0.00	5,991,085.60
5115-002-002-000	LIQUIDACIÓN POR INVALIDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-002-003-000	RENUNCIA VOLUNTARIA	407,394.73	0.00	0.00	407,394.73
5115-003-000-000	PRESTACIONES DE RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-004-000-000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	511,793,775.06	175,734,295.58	192,817.48	687,335,253.16
5115-004-001-000	PENSIÓN DE ORFANDAD	3,874,955.46	345,409.07	0.00	4,220,364.53
5115-004-002-000	AYUDA PARA TRANSPORTE	2,883,417.19	298,984.90	0.00	3,182,402.09
5115-004-003-000	AYUDA PARA EDUCACIÓN	850,250.00	316,050.00	0.00	1,166,300.00
5115-004-004-000	ESTIMULO AL DESEMPEÑO ACADEMICO	118,223,192.41	28,230,744.17	0.00	146,453,936.58
5115-004-005-000	ESTÍMULO QUINQUENIO	1,065,784.08	54,944.40	0.00	1,120,728.48
5115-004-006-000	CANASTA ALIMENTICIA	21,588,170.24	2,078,010.98	0.00	23,666,181.22
5115-004-007-000	DIA DEL TRABAJADOR UNIVERSITARIO	1,869,300.00	-150.00	0.00	1,869,150.00
5115-004-008-000	BONO EN ESPECIE	34,616,333.60	3,265,711.76	0.00	37,882,045.36
5115-004-009-000	SUELDO 16 HORAS ASIGNATURA ADICIONALES	733,448.66	69,840.43	0.00	803,289.09
5115-004-010-000	AYUDA AGUA LUZ	2,232,349.84	214,858.60	0.00	2,447,208.44
5115-004-011-000	ESTIMULO PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL	5,646,757.18	918,131.14	0.00	6,564,888.32
5115-004-012-000	COMPENSACION DE SALARIO	1,662,960.68	222,963.80	0.00	1,885,924.48

Ejercicio: **2012** Periodo: **12 DICIEMBRE**

Cta.	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo Actual
5115-004-014-000	AYUDA TRANSPORTE PREESCOLAR	304,000.00	61,550.00	0.00	365,550.00
5115-004-015-000	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	814,417.49	42,727.91	0.00	857,145.40
5115-004-016-000	AYUDA PARA GASTOS MEDICOS	2,508,809.53	104,494.65	8,160.00	2,605,144.18
5115-004-017-000	AYUDA PARA GASTOS DENTALES	1,783,714.58	79,280.00	112,892.57	1,750,102.01
5115-004-018-000	AYUDA PARA GASTOS ORTOPEDICOS	101,464.90	0.00	4,470.80	96,994.10
5115-004-019-000	AYUDA PARA ANTEOJOS	116,666.86	9,786.21	6,600.00	119,853.07
5115-004-020-000	SEGURO DE VIDA ACADÉMICOS	8,154,097.71	2,161,397.50	0.00	10,315,495.21
5115-004-021-000	SEGURO DE VIDA COLECTIVO ADMINISTRATIVOS	3,599,334.88	0.00	0.00	3,599,334.88
5115-004-022-000	APOYO CARTERA EDUCACIÓN SINDICAL	476,092.26	0.00	0.00	476,092.26
5115-004-023-000	APOYO CARTERA DEPORTE SINDICAL	497,352.20	0.00	0.00	497,352.20
5115-004-024-000	APOYO CARTERA ASUNTOS ACADÉMICOS SINDICAL	237,974.80	0.00	0.00	237,974.80
5115-004-025-000	IGUALA POR CUOTAS SINDICALES	2,273,612.18	5,123,193.39	0.00	7,396,805.57
5115-004-026-000	UNIFORMES Y ACCESORIOS	349,398.42	0.00	48,000.00	301,398.42
5115-004-027-000	AYUDA DE MUDANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-004-028-000	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-004-029-000	INCREMENTO AL PERSONAL AL 2.5%	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-004-030-000	APOYO A PRENSA, PROPAGANDA Y DIFUSIÓN SINDICAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5115-004-031-000	MENAJE DE CASA	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-004-032-000	AYUDA PARA IMPRESIÓN DE TESIS	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-004-033-000	GUARDERIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-004-034-000	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-004-035-000	ESTÍMULO VIDA CARA	539,557.77	50,896.53	0.00	590,454.30
5115-004-036-000	OTRAS PRESTACIONES	3,981,130.10	2,396,297.83	0.00	6,377,427.93
5115-004-037-000	COMPENSACIÓN IMSS	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-004-038-000	SEGURO DE VIDA	950,327.41	409,980.47	0.00	1,360,307.88
5115-004-040-000	BONO 0.5% ACADÉMICOS	5,813.62	17,750,324.78	0.00	17,756,138.40
5115-004-041-000	PROGRAMA DE RETENCIÓN (PERSONAL EN PROC. DE JUBILACIÓN)	657,214.91	123,955.87	0.00	781,170.78
5115-004-042-000	BONO POR REZONIFICACIÓN	125.10	0.00	0.00	125.10
5115-004-043-000	PROVISIÓN POR OBLIGACIONES LABORALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-004-044-000	ESTÍMULO DEL 20-25% A LA RETENCIÓN	75,684,218.73	7,246,255.17	0.00	82,930,473.90
5115-004-045-000	ESTÍMULO DEL 2% A LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD	16,172,926.49	1,609,989.03	0.00	17,782,915.52
5115-004-046-000	IGUALAS FIDEICOMISO JUBILACIÓN	134,602,105.81	13,354,865.92	0.00	147,956,971.73
5115-004-047-000	EXONERACIONES	779,709.50	1,829.00	12,000.00	769,538.50
5115-004-048-000	I.M.S.S.	13,225,471.04	910,404.91	0.00	14,135,875.95
5115-004-049-000	I.S.R. POR SUELDOS	48,728,819.43	88,281,567.16	694.11	137,009,692.48
5115-005-000-000	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE PERSONAL	3,904,923.01	28,900.00	12,000.00	3,921,823.01
5115-005-001-000	PERSONAL ACADÉMICO	3,895,423.01	28,900.00	12,000.00	3,912,323.01
5115-005-002-000	PERSONAL ADMINISTRATIVO	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
5115-005-003-000	PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00
5116-000-000-000	PAGO DE ESTÍMULOS	1,095,000.00	0.00	15,000.00	1,080,000.00
5116-001-000-000	ESTÍMULOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
5116-002-000-000	PROGRAMA DE RETENCIONES PERSONAL ACADÉMICO C/CONVENIO	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00
5121-000-000-000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTS. OFICIALES	51,307,392.28	4,443,515.50	52,525.65	55,698,382.13
5121-001-000-000	MATERIALES , ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	17,128,968.74	836,760.60	23,582.20	17,942,147.14
5121-002-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,554,398.04	486,611.58	8,413.79	3,032,595.83
5121-004-000-000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	8,276,327.95	1,472,245.46	4,903.00	9,743,670.41
5121-005-000-000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	19,259,756.00	1,256,969.95	6,440.00	20,510,285.95
5121-006-000-000	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,683,740.92	333,375.14	7,075.43	4,010,040.63
5121-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	381,050.97	54,702.75	2,111.23	433,642.49
5121-008-000-000	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	23,149.66	2,850.02	0.00	25,999.68
5122-000-000-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	88,403,837.50	13,166,032.12	34,974.11	101,534,895.51
5122-001-000-000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	87,591,946.55	13,154,224.62	34,974.11	100,711,197.06
5122-001-001-000	ADMINISTRACIÓN GENERAL	12,139,747.44	1,632,238.05	34,974.11	13,737,011.38
5122-001-002-000	CASAS ASISTENCIALES	75,452,199.11	11,521,986.57	0.00	86,974,185.68
5122-002-000-000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	494,712.68	11,400.00	0.00	506,112.68
5122-003-000-000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	317,178.27	407.50	0.00	317,585.77
5122-003-001-000	ADMINISTRACIÓN GENERAL	123,226.20	407.50	0.00	123,633.70

Ejercicio: **2012** Periodo: **12 DICIEMBRE**

Cta.	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo Actual
5122-003-002-000	CASAS ASISTENCIALES	193,952.07	0.00	0.00	193,952.07
5123-000-000-000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	3,415,393.02	131,145.69	0.00	3,546,538.71
5123-001-000-000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	252,130.44	32,000.00	0.00	284,130.44
5123-003-000-000	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	321,681.50	0.00	0.00	321,681.50
5123-004-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS COMO MATERIA PRIMA	77,879.53	32.61	0.00	77,912.14
5123-005-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	2,528,192.05	86,694.34	0.00	2,614,886.39
5123-008-000-000	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	13,327.59	0.00	0.00	13,327.59
5123-009-000-000	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	222,181.91	12,418.74	0.00	234,600.65
5124-000-000-000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,695,368.67	97,938.09	6,194.43	3,787,112.33
5124-001-000-000	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	12,600.00	4,121.04	0.00	16,721.04
5124-002-000-000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETOS	27,580.00	6,611.07	0.00	34,191.07
5124-003-000-000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	9,353.65	125.86	0.00	9,479.51
5124-004-000-000	MADERA Y PRODUCTOS	20,887.13	5,966.87	0.00	26,854.00
5124-005-000-000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	222,230.16	0.00	0.00	222,230.16
5124-006-000-000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	216,366.83	33,900.45	0.00	250,267.28
5124-007-000-000	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,241,698.80	12,289.71	0.00	1,253,988.51
5124-008-000-000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	705,409.61	7,353.26	0.00	712,762.87
5124-009-000-000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,239,242.49	27,569.83	6,194.43	1,260,617.89
5125-000-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEÚTICOS Y DE LABORATORIO	7,863,247.37	659,101.44	14,182.83	8,508,165.98
5125-001-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	756,664.72	51,037.90	0.00	807,702.62
5125-002-000-000	FERTILIZANTES, PESTICIAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	25,463.61	2,808.88	0.00	28,272.49
5125-003-000-000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	155,323.69	17,778.07	0.00	173,101.76
5125-004-000-000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,661,744.93	346,131.80	0.00	2,007,876.73
5125-005-000-000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	5,253,748.15	241,288.09	14,182.83	5,480,853.41
5125-006-000-000	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICAS Y DERIVADOS	8,720.01	56.70	0.00	8,776.71
5125-007-000-000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,582.26	0.00	0.00	1,582.26
5126-000-000-000	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,168,644.84	1,901,634.82	101,913.80	15,968,365.86
5126-001-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,168,644.84	1,901,634.82	101,913.80	15,968,365.86
5127-000-000-000	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	13,970,477.21	519,187.13	61,396.55	14,428,267.79
5127-001-000-000	VESTUARIO Y UNIFORMES	8,184,738.53	493,017.50	51,724.14	8,626,031.89
5127-002-000-000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	130,707.96	265.60	0.00	130,973.56
5127-003-000-000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	5,629,983.04	23,403.34	9,672.41	5,643,713.97
5127-004-000-000	PRODUCTOS TEXTILES	3,005.04	2,500.69	0.00	5,505.73
5127-005-000-000	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	22,042.64	0.00	0.00	22,042.64
5128-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	16,569.83	56,058.45	0.00	72,628.28
5128-002-000-000	MATERIALES DE SEGURIDAD	13,170.09	56,058.45	0.00	69,228.54
5128-003-000-000	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD	3,399.74	0.00	0.00	3,399.74
5129-000-000-000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,042,939.82	353,490.06	37,235.44	3,359,194.44
5129-001-000-000	HERRAMIENTAS MENORES	226,487.62	3,949.09	0.00	230,436.71
5129-002-000-000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	272,478.69	50,440.41	3,392.26	319,526.84
5129-003-000-000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	98,138.99	11,223.89	0.00	109,362.88
5129-004-000-000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,278,222.35	75,481.59	79.95	1,353,623.99
5129-005-000-000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	134,209.21	3,168.51	33,763.23	103,614.49
5129-006-000-000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	877,773.60	198,579.51	0.00	1,076,353.11
5129-007-000-000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,937.92	0.00	0.00	1,937.92
5129-008-000-000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	126,508.28	0.00	0.00	126,508.28
5129-009-000-000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	27,183.16	10,647.06	0.00	37,830.22
5131-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	73,732,422.01	9,274,292.60	30,632.10	82,976,082.51
5131-001-000-000	ENERGÍA ELÉCTRICA	51,334,603.64	5,432,130.66	1,953.40	56,764,780.90
5131-002-000-000	GAS	243,854.36	17,171.59	0.00	261,025.95
5131-003-000-000	AGUA	5,316,028.01	2,076,653.29	0.00	7,392,681.30
5131-004-000-000	TELEFONÍA TRADICIONAL	12,276,699.17	1,280,303.89	19,197.08	13,537,805.98
5131-005-000-000	TELEFONÍA CELULAR	3,466,241.94	331,451.11	4,097.42	3,793,595.63
5131-006-000-000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	383,249.76	76,483.00	4,525.76	455,207.00
5131-007-000-000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	667,930.92	52,825.09	755.00	720,001.01
5131-008-000-000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	43,814.21	7,273.97	103.44	50,984.74

Ejercicio: **2012** Periodo: **12 DICIEMBRE**

Cta.	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo Actual
5132-000-000-000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,779,081.50	640,262.58	5,531.96	5,413,812.12
5132-001-000-000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	6,083.91	0.00	0.00	6,083.91
5132-002-000-000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	2,636,072.75	272,552.11	0.00	2,908,624.86
5132-003-000-000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,106,541.01	139,291.78	5,531.96	1,240,300.83
5132-004-000-000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	193.96	0.00	0.00	193.96
5132-005-000-000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	661,405.26	219,006.90	0.00	880,412.16
5132-006-000-000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	272,478.09	9,327.59	0.00	281,805.68
5132-009-000-000	OTROS ARRENDAMIENTOS	96,306.52	84.20	0.00	96,390.72
5133-000-000-000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	116,504,000.55	12,685,807.89	81,126.81	129,108,681.63
5133-001-000-000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	2,200,866.91	185,658.19	0.00	2,386,525.10
5133-002-000-000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	7,763,615.74	391,384.85	0.00	8,155,000.59
5133-003-000-000	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	76,151,707.18	8,422,102.29	0.00	84,573,809.47
5133-004-000-000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,548,077.10	18,892.93	0.00	2,566,970.03
5133-005-000-000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	5,279,505.95	429,750.00	44,006.30	5,665,249.65
5133-006-000-000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,725,156.85	848,285.80	35,242.64	4,538,200.01
5133-007-000-000	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	3,416,415.15	675,289.30	0.00	4,091,704.45
5133-008-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	413,433.36	45,611.51	0.00	459,044.87
5133-009-000-000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	15,005,222.31	1,668,833.02	1,877.87	16,672,177.46
5133-009-001-000	EXAMEN CENEVAL	8,675,217.40	572,687.03	0.00	9,247,904.43
5133-009-002-000	ACREDITACIÓN	861,930.36	102,274.64	0.00	964,205.00
5133-009-003-000	CERTIFICACIÓN	71,540.02	7,331.15	1,877.87	76,993.30
5133-009-004-000	EXAMEN LENGUA EXTRANJERA	1,708,382.24	369,210.00	0.00	2,077,592.24
5133-009-005-000	SERVICIOS PROFESIONALES	3,688,152.29	617,330.20	0.00	4,305,482.49
5134-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6,088,258.02	874,559.35	2,826.73	6,959,990.64
5134-001-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3,255,952.12	629,362.67	0.00	3,885,314.79
5134-001-001-000	INTERESES BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5134-001-002-000	COMISIONES BANCARIAS	2,613,188.54	570,762.67	0.00	3,183,951.21
5134-001-003-000	CAMBIOS BANCARIOS	642,763.58	58,600.00	0.00	701,363.58
5134-003-000-000	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	42,664.19	33,560.37	0.00	76,224.56
5134-004-000-000	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	59,580.53	1,938.62	0.00	61,519.15
5134-005-000-000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	2,183,023.24	189,243.81	0.00	2,372,267.05
5134-006-000-000	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	101.90	0.00	0.00	101.90
5134-007-000-000	FLETES Y MANIOBRAS	546,936.04	20,453.88	2,826.73	564,563.19
5135-000-000-000	SERVICIO DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	62,626,869.23	5,537,740.43	141,512.35	68,023,097.31
5135-001-000-000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	33,443,625.54	1,675,684.08	74,596.56	35,044,713.06
5135-002-000-000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,423,807.75	318,122.18	28,000.00	5,713,929.93
5135-003-000-000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO. DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	816,943.88	352,519.58	3,514.00	1,165,949.46
5135-004-000-000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y LABORATORIO	272,854.59	4,845.24	0.00	277,699.83
5135-005-000-000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,178,948.27	537,484.55	25,905.65	5,690,527.17
5135-007-000-000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	11,096,376.83	2,036,298.82	0.00	13,132,675.65
5135-007-001-000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE IMPRENTA	800.00	199.31	0.00	999.31
5135-007-002-000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ELÉCTRICAS	49,344.04	0.00	0.00	49,344.04
5135-007-003-000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AGUA PURIFICADA	2,456.90	0.00	0.00	2,456.90
5135-007-004-000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE PLANTA DE ALIMENTOS	95,786.93	0.00	0.00	95,786.93
5135-007-005-000	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,947,988.96	2,036,099.51	0.00	12,984,088.47
5135-008-000-000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	2,068,068.73	312,619.46	9,496.14	2,371,192.05
5135-009-000-000	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	4,326,243.64	300,166.52	0.00	4,626,410.16
5136-000-000-000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	46,964,553.28	4,020,825.76	0.00	50,985,379.04
5136-001-000-000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	18,587,291.42	1,125,187.22	0.00	19,712,478.64
5136-002-000-000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA LA PROMOCIÓN DE BIENESO SERVICIOS	135,173.96	9,798.27	0.00	144,972.23
5136-003-000-000	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	7,883,283.79	2,589,326.75	0.00	10,472,610.54
5136-004-000-000	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	1,612.07	0.00	0.00	1,612.07
5136-005-000-000	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	20,140,492.00	274,340.00	0.00	20,414,832.00
5136-006-000-000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	216,700.04	22,173.52	0.00	238,873.56
5137-000-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	31,044,527.21	4,508,722.99	121,041.30	35,432,208.90
5137-001-000-000	PASAJES AÉREOS	13,302,626.17	1,379,999.84	13,680.00	14,668,946.01

Ejercicio: **2012** Periodo: **12 DICIEMBRE**

Cta. Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo Actual
5137-002-000-000 PASAJES TERRESTRES	864,398.66	167,780.42	4,000.00	1,028,179.08
5137-003-000-000 PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	2,470.00	7,482.91	0.00	9,952.91
5137-004-000-000 AUTOTRANSPORTE	19,428.61	0.00	0.00	19,428.61
5137-005-000-000 VIÁTICOS EN EL PAIS	14,527,556.11	2,686,636.36	103,361.30	17,110,831.17
5137-006-000-000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	2,248,476.68	266,543.46	0.00	2,515,020.14
5137-009-000-000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	79,570.98	280.00	0.00	79,850.98
5138-000-000-000 SERVICIOS OFICIALES	39,905,589.15	7,555,022.93	71,106.91	47,389,505.17
5138-001-000-000 GASTOS CEREMONIAL	18,408,800.62	255,833.51	2,112.06	18,662,522.07
5138-001-001-000 GASTOS DE ORDEN ACADEMICO	16,421,805.33	180,670.39	612.06	16,601,863.66
5138-001-002-000 GASTOS DE ORDEN DEPORTIVO	1,860,698.25	75,163.12	1,500.00	1,934,361.37
5138-001-003-000 GASTOS DE ORDEN TECNICO	11,258.42	0.00	0.00	11,258.42
5138-002-000-000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	19,207,581.26	5,698,353.45	44,855.64	24,861,079.07
5138-002-001-000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	12,849,807.51	5,621,282.49	44,855.64	18,426,234.36
5138-002-002-000 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	5,543,475.06	77,070.96	0.00	5,620,546.02
5138-003-000-000 CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,212,732.85	1,209,719.42	21,897.83	2,400,554.44
5138-004-000-000 EXPOSICIONES	574,504.49	0.00	2,241.38	572,263.11
5138-005-000-000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	501,969.93	391,116.55	0.00	893,086.48
5139-000-000-000 OTROS SERVICIOS GENERALES	7,120,168.30	2,057,030.58	26,382.49	9,150,816.39
5139-001-000-000 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	12,811.84	0.00	0.00	12,811.84
5139-002-000-000 IMPUESTOS Y DERECHOS	1,738,679.90	172,048.87	494.09	1,910,234.68
5139-002-001-000 TENENCIA	123,822.45	5,736.75	0.00	129,559.20
5139-002-002-000 PUENTES Y PEAJES	441,880.22	53,129.27	173.27	494,836.22
5139-002-003-000 ESTACIONAMIENTOS	1,116,477.63	110,486.05	320.82	1,226,642.86
5139-002-004-000 PLACAS VEHICULARES	30,868.60	2,696.80	0.00	33,565.40
5139-002-005-000 CEDULAS	13,758.00	0.00	0.00	13,758.00
5139-002-006-000 DERECHO POR USO DE ESPECTRO RADIOFONICO	11,873.00	0.00	0.00	11,873.00
5139-002-007-000 IMPTO. SOBRE ADQUISICIONES DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5139-003-000-000 IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN	402.00	0.00	0.00	402.00
5139-004-000-000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5139-005-000-000 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,876,006.93	656,165.12	0.00	2,532,172.05
5139-005-001-000 MULTAS	0.00	2,579.20	0.00	2,579.20
5139-005-002-000 ACTUALIZACION	421,194.39	120,943.10	0.00	542,137.49
5139-005-003-000 RECARGOS	1,454,812.54	532,642.82	0.00	1,987,455.36
5139-006-000-000 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	714,280.14	267,009.80	0.00	981,289.94
5139-009-000-000 OTROS SERVICIOS GENERALES	2,777,987.49	961,806.79	25,888.40	3,713,905.88
5200-000-000-000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5240-000-000-000 AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5241-000-000-000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	19,518,214.22	499,622.92	13,000.00	20,004,837.14
5241-001-000-000 APOYOS PARA ESTUDIANTES	19,490,220.22	499,622.92	13,000.00	19,976,843.14
5241-001-001-000 MOVILIDAD ESTUDIANTIL	4,691,351.40	161,727.22	0.00	4,853,078.62
5241-001-002-000 EVENTOS ACADÉMICOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	5,391,473.21	75,221.70	13,000.00	5,453,694.91
5241-001-003-000 EXONERACIONES A ESTUDIANTES	8,952,622.75	262,674.00	0.00	9,215,296.75
5241-001-004-000 APOYO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	454,772.86	0.00	0.00	454,772.86
5241-002-001-000 CUOTAS	27,994.00	0.00	0.00	27,994.00
5242-000-000-000 BECAS	34,798,778.91	4,373,177.04	14,731.54	39,157,224.41
5242-001-000-000 BECAS ESTUDIANTILES	34,798,778.91	4,373,177.04	14,731.54	39,157,224.41
5280-000-000-000 DONATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
5281-000-000-000 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,199,625.00	98,625.00	0.00	1,298,250.00
5281-001-000-000 DONATIVOS PROFMEX	1,199,625.00	98,625.00	0.00	1,298,250.00
5282-000-000-000 DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	504,346.58	2,500.00	0.00	506,846.58
5282-001-000-000 DONATIVOS	504,346.58	2,500.00	0.00	506,846.58
5512-000-000-000 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	139,794.79	0.00	0.00	139,794.79
5512-001-000-000 ALMACÉN DE ACTIVOS FIJOS OBSOLETOS	133,935.54	0.00	0.00	133,935.54
5512-001-001-000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	65,339.80	0.00	0.00	65,339.80
5512-001-002-000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	68,595.74	0.00	0.00	68,595.74
5512-001-003-000 ACERVO BIBLIOGRÁFICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5512-001-004-000 INSTRUMENTOS MUSICALES	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejercicio: **2012** Periodo: **12 DICIEMBRE**

Cta. Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo Actual
5512-001-006-000 VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
5512-001-007-000 EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5512-001-008-000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5512-001-009-000 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5512-002-000-000 ALMACÉN DE ACTIVOS FIJOS EXTRAVIADOS, ROBADOS O SINIESTRADOS	5,859.25	0.00	0.00	5,859.25
5512-002-001-000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,859.25	0.00	0.00	5,859.25
5512-002-002-000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
5512-002-003-000 ACERVO BILIOGRÁFICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5512-002-004-000 INSTRUMENTOS MUSICALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5512-002-005-000 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
5512-002-006-000 VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
5512-002-007-000 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5512-002-008-000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5512-002-009-000 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5590-000-000-000 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5591-000-000-000 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	22,213,369.36	1,997,092.61	0.00	24,210,461.97
5592-000-000-000 PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
5592-001-000-000 PERDIDAS POR CUENTAS INCOBRABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5599-000-000-000 OTROS GASTOS VARIOS	1,798,192.70	292,790.00	0.00	2,090,982.70
5599-001-000-000 OTROS GASTOS CUENTA PUENTE GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
5599-002-000-000 OTROS GASTOS CUENTA PUENTE INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5599-003-000-000 OTROS GASTOS CUENTA PUENTE COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5599-004-000-000 OTROS GASTOS CUENTA PUENTE VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5599-005-000-000 PÉRDIDAS POR SUSTRACCIÓN DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
5599-006-000-000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INSTITUCIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5599-007-000-000 ENTREGA DE DONATIVOS EN CUSTODIA EN EFECTIVO	0.00	292,790.00	0.00	292,790.00
5599-008-000-000 ENTREGA DE INGRESOS POR MARATÓN EN ESPECIE	0.00	0.00	0.00	0.00
5599-009-000-000 ENTREGA DE INGRESOS POR FUNDACIÓN EN ESPECIE	0.00	0.00	0.00	0.00
5599-010-000-000 5% SOBRE APORTACIÓN CONSEGUIDA	1,798,192.70	0.00	0.00	1,798,192.70
CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE				
6100-000-000-000 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6200-000-000-000 AHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6300-000-000-000 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES				
7710-000-000-000 OBLIGACIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS	6,299,417,104.00	0.00	0.00	6,299,417,104.00
7720-000-000-000 BENEFICIOS DEFINIDOS POR OBLIGACIONES	21,299,281,078.47	0.00	0.00	21,299,281,078.47
7730-000-000-000 OBLIGACIONES POR BENEFICIOS ADQUIRIDOS	21,299,281,078.47	0.00	0.00	21,299,281,078.47
7740-000-000-000 BENEFICIOS ADQUIRIDOS POR OBLIGACIONES	6,299,417,104.00	0.00	0.00	6,299,417,104.00
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8110-000-000-000 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,866,896,924.00	0.00	0.00	3,866,896,924.00
8120-000-000-000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-456,063,310.05	1,106,880,077.74	776,426,042.54	-786,517,345.25
8130-000-000-000 MODIFICACIÓN A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8140-000-000-000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	44,443,781.13	1,097,816,440.16	1,107,521,930.92	54,149,271.89
8150-000-000-000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	4,278,516,452.92	641,853.18	321,390,397.62	4,599,264,997.36
8210-000-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADA	4,787,439,084.97	0.00	0.00	4,787,439,084.97
8220-000-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,067,659,630.55	213,131,772.08	1,122,111,208.62	158,680,194.01
8230-000-000-000 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADA	535,634,294.05	134,914,377.65	212,857,134.13	613,577,050.53
8240-000-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	133,999,377.68	987,416,589.74	879,214,756.58	242,201,210.84
8250-000-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-8,919,467.03	882,261,861.97	904,548,050.72	-31,205,655.78
8260-000-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	907,650,035.29	907,650,035.29	0.00
8270-000-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,130,333,837.82	904,328,291.95	3,321,743.34	5,031,340,386.43

Ejercicio: **2012** Periodo: **12 DICIEMBRE**

Cta.	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo Actual
CUENTAS DE LIQUIDACIÓN Y CIERRE PRESUPUESTARIO					
9100-000-000-000	SUPERÁVIT FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
9200-000-000-000	DÉFICIT FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
9300-000-000-000	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00