



**DIF**

TORREÓN 2010-2013  
*Gente trabajando de* 

**INFORME AVANCE DE GESTION  
FINANCIERA**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012**

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TORREON,  
COAHUILA**

**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA  
PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2012**

**INDICE**

- I Declaratoria sobre la revisión del Informe de avance de gestión financiera por el primer semestre del 2011.*
- II Declaratoria del Organismo Interno de Control, acerca de la situación que guarda el Control Interno del grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de la función del control gubernamental.*
- III Balance General al 30 de Junio de 2012.*
- IV Estado de Resultados, acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2012.*
- V Estado de variación en las cuentas del patrimonio del 01 de Enero al 30 de Junio de 2012*
- VI Estado de Origen y Aplicación de Recursos acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2012.*
- VII Estado detallado de la Deuda Pública, al 30 de Junio de 2012.*
- VIII Relación Analítica de Cuentas del Balance General al 30 de Junio de 2012*
- IX Balanza de Comprobación del 01 de Enero al 30 de Junio de 2012.*



**LECHUGA ASESORES, S.C.**  
Contadores Públicos

**C.P.C. JOSE ARMANDO PLATA SANDOVAL**  
**AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA**  
**PRESENTE. -**

En cumplimiento del contrato celebrado con el organismo para auditar los estados financieros del SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TORREON COAH. , por el ejercicio 2012 para efectos de cuenta pública, me permito emitir lo siguiente:

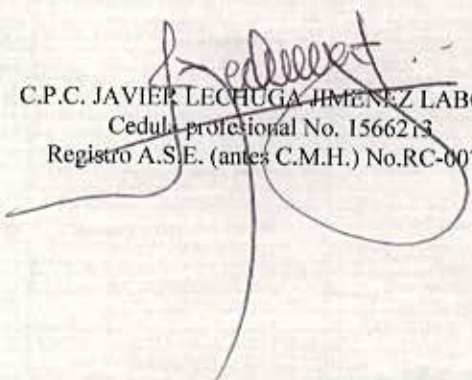
**Declaratoria sobre la revisión del informe de avance de gestión financiera**

Declaro bajo protesta de decir verdad, que he examinado el estado de situación financiera del SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TORREON COAH. , al 30 de Junio del 2012 y los estados de actividades de movimientos y de cambios en la situación financiera por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2012, proporcionados por la administración de la dependencia, unidad responsable de dicha información.

El examen mencionado fue realizado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, de tal manera que la conclusión de la revisión, se obtenga una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes y de que están preparados de acuerdo a las políticas contables aplicadas a entidades gubernamentales y en lo conducente, con las normas de información financiera aplicables en México. De acuerdo a las pruebas selectivas aplicadas, se examinó el ejercicio presupuestal según la programación debidamente calendarizada el cual presenta variaciones contra los ingresos y egresos reales del ejercicio.

En congruencia con los párrafos que anteceden y las declaratorias emitidas en los que mencionamos que la auditoría se sujeta al principio de anualidad.

Torreón, Coah. A., 09 de Agosto del 2012

  
C.P.C. JAVIER LECHUGA JIMENEZ LABORA  
Cedula profesional No. 1566213  
Registro A.S.E. (antes C.M.H.) No.RC-0075



**LECHUGA ASESORES, S.C.**  
Contadores Públicos

Torreón Coahuila, a 09 de Agosto de 2012.

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TORREON.**

He hecho un estudio y una evaluación del sistema de control interno del SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TORREON, por el período comprendido del 1º enero al 30 de junio de 2012. Mi estudio y evaluación fueron hechos de acuerdo con las normas y procedimientos de auditoría generalmente aceptadas.

La administración es responsable del establecimiento y mantenimiento del sistema de control interno. En el cumplimiento de esta responsabilidad, se requiere juicios y estimaciones de la administración para evaluar los beneficios esperados y los costos correlativos de las técnicas de control. Los objetivos de un sistema de control interno son proporcionar a la administración seguridad razonable, pero no absoluta, de que los activos están salvaguardados contra pérdidas provenientes de disposición o uso no autorizado, y que las transacciones son ejecutadas de acuerdo con autorizaciones de la administraciones y registradas oportuna y adecuada, para permitir la preparación de la cuenta pública, de acuerdo con las normas y procedimientos en materia de contabilidad gubernamental.

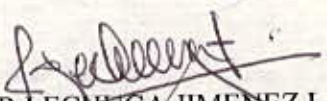
Debido a las limitaciones inherentes a cualquier sistema de control interno, puede ocurrir errores o irregularidades y no ser detectadas. Asimismo la proyección de cualquier evaluación del sistema a periodos futuros, está sujeta al riesgo de que los procedimientos puedan llegar a ser inadecuados, debido a cambios en las circunstancias, a que el grado de cumplimiento de las técnicas puedan deteriorarse.

En mi opinión, el sistema de control interno del SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TORREON, tomando en conjunto, fue suficiente para satisfacer los objetivos de que existe seguridad razonable, pero no absoluta, de que los activos están salvaguardados contra pérdidas provenientes de disposición o uso no autorizado y que las transacciones son ejecutadas de acuerdo con autorizaciones de la administración y registrados oportuna y adecuadamente, para permitir la preparación de la cuenta pública, de acuerdo con la Ley de Fiscalización Superior del Estado.



**LECHUGA ASESORES, S.C.**  
Contadores Públicos

Sobre el grado de colaboración de la administración del SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TORREON, y de acuerdo a nuestras revisiones, fue lo suficiente para satisfacer los objetivos de control gubernamental de dicha dependencia.

  
C.P.C. JAVIER LECHUGA JIMENEZ LABORA  
Cedula profesional 1566213  
Registro A.S.E. (antes C.M.H.) No. RC-0075



**LECHUGA ASESORES, S.C.**  
Contadores Públicos

**DIP. ELISEO FRANCISCO MENDOZA BERRUETO**  
**PRESIDENTE DE LA GRAN COMISION DEL H. CONGRESO DEL ESTADO**  
**P R E S E N T E. -**

En cumplimiento del contrato celebrado con el organismo para auditar los estados financieros del SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TORREON COAH. , por el ejercicio 2012 para efectos de cuenta pública, me permito emitir lo siguiente:

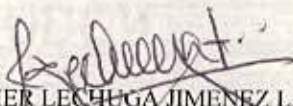
**Declaratoria sobre la revisión del informe de avance de gestión financiera**

Declaro bajo protesta de decir verdad, que he examinado el estado de situación financiera del SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TORREON COAH. , al 30 de Junio del 2012 y los estados de actividades de movimientos y de cambios en la situación financiera por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2012, proporcionados por la administración de la dependencia, unidad responsable de dicha información.

El examen mencionado fue realizado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, de tal manera que la conclusión de la revisión, se obtenga una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes y de que están preparados de acuerdo a las políticas contables aplicadas a entidades gubernamentales y en lo conducente, con las normas de información financiera aplicables en México. De acuerdo a las pruebas selectivas aplicadas, se examino el ejercicio presupuestal según la programación debidamente calendarizada el cual presenta variaciones contra los ingresos y egresos reales del ejercicio.

En congruencia con los párrafos que anteceden y las declaratorias emitidas en los que mencionamos que la auditoria se sujeta al principio de anualidad.

Torreón, Coah. A., 09 de Agosto del 2012

  
C.P.C. JAVIER LECHUGA JIMENEZ LABORA  
Cédula profesional No. 1566213  
Registro A.S.E. (antes C.M.H.) No.RC-0075



Torreón, Coah., Agosto 08 del 2012

Oficio CMT. 683/08082012

**Asunto: Avance de Gestión Financiera del Sistema  
Para el Desarrollo Integral de la Familia  
del Municipio de Torreón.**

**C. P.C. JOSE ARMANDO PLATA SANDOVAL  
AUDITOR SUPERIOR  
ESTADO DE COAHUILA  
PRESENTE.-**

En cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Artículo 132 y 133 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza y Artículo 8 de la Ley de Fiscalización para el Estado de Coahuila de Zaragoza y por ser de mi facultad y obligación la vigilancia, fiscalización, control y evaluación de los ingresos, gastos, recursos, bienes y obligaciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Torreón, y toda vez que he revisado, evaluado y verificado los resultados que muestran las operaciones que se reflejan en el Informe de Avance de Gestión Financiera del Primer Semestre del 2012, el Balance General, la Balanza de Comprobación, el Estado de Resultados, el Flujo Contable de Ingresos y Egresos, el Avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores estratégicos aprobados en el presupuesto y los procesos concluidos, que le son relativos, fueron cotejados debidamente contra las cifras de Los Estados Financieros mensuales así como los saldos acumulables.

El Informe de Avance de Gestión Financiera del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Torreón fue presentado en forma y plazo que establecen las leyes.

De la misma forma, las erogaciones y comprobaciones que son las evidencias que soportan las cifras que se informan en los Estados Financieros que integran el Avance de Gestión Financiera del Sistema para el Desarrollo Integral de la familia del Municipio de Torreón, contienen los requisitos fiscales y administrativos establecidos en las leyes correspondientes.

Así mismo los ingresos registrados fueron los efectivamente cobrados en base al Presupuesto de Ingresos las erogaciones ejercidas fueron aplicadas a los programas correspondientes y al Presupuesto de Egresos autorizado para el presente ejercicio fiscal por lo que con fundamento en la Fracción VII del Artículo 133 mencionado, se emite el presente dictamen sobre los Estados Financieros del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Torreón a los 8 días del mes de Agosto del 2012.

**A T E N T A M E N T E  
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION"**

**ING. JOSE LAURO VILLARREAL NAVARRO  
CONTRALOR MUNICIPAL**

c.c.p.- Lic. Eduardo Olmos Castro. Presidente Municipal  
c.c.p. Archivo.



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TORREON,  
COAHUILA  
ESTADOS FINANCIEROS  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012**

ACTIVO

CIRCULANTE

CAJA	62,804.69	
BANCOS	909,904.42	
DEUDORES DIVERSOS	48,189.29	
ANTICIPO A PROVEEDORES	-	
IMPUESTOS POR RECUPERAR	7,079.18	
DEPOSITO EN GARANTIA	5,220.00	
	5,220.00	

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

1,033,197.58

FIJO

EDIFICIO	11,577,661.50	
MEJORAS A EDIFICIO	6,612,182.59	
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,796,007.51	
MOBILIARIO Y EQ DE OFICINA	5,200,076.03	
EQUIPO DE COMPUTO	1,128,192.16	
EQUIPO DE SEGURIDAD	39,925.82	
EQUIPO DE COMUNICACION	92,983.33	
	92,983.33	

TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

26,447,028.94

TOTAL DEL ACTIVO

27,480,226.52



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TORREON,  
COAHUILA  
ESTADOS FINANCIEROS  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012**

PASIVO

CIRCULANTE

PROVEEDORES	9,609,968.19	
ACREEDORES DIVERSOS	1,001,414.38	
IMPUESTOS POR PAGAR	<u>369,618.73</u>	
		10,981,001.30

FIJO

TOTAL DEL PASIVO

10,981,001.30

CAPITAL CONTABLE

PATRIMONIO	13,501,313.97	
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 263,521.75	
REMANENTE DEL PERIODO	<u>3,261,433.00</u>	

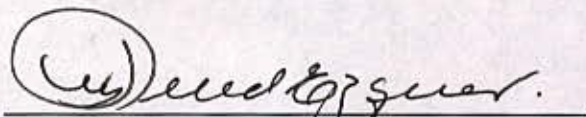
16,499,225.22

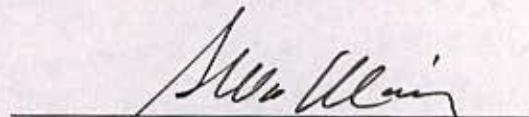
TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE

16,499,225.22

TOTAL DEL PASIVO Y DEL CAPITAL CONTABLE

27,480,226.52

  
\_\_\_\_\_  
LIC. DULCE MARIA PEREDA VEZQUERRA  
DIRECTORA GENERAL

  
\_\_\_\_\_  
ING. GERARDO WOO MARQUEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE  
TORREON, COAHUILA**

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA  
ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012

**INGRESOS**

**ACUMULADO**

INGRESOS ORDINARIOS TESORERIA MUNICIPAL	24,020,678.19
INGRESOS EXTRAORDINARIOS TESORERIA MUNICIPAL	1,185,145.22
TRANSFERENCIAS OSC'S	2,749,600.00
ESTIMULOS A LA EDUCACION	1,900,000.00
INGRESOS PROPIOS	1,164,209.25
DONATIVOS EMPRESAS	162,872.24
DONATIVOS PARTICULARES	30,000.00
OTROS INGRESOS ESTIMULOS FISCALES	538,045.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	64.65

SUMA DE LOS INGRESOS

31,750,614.55

**EGRESOS**

**ACUMULADO**

SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRATIVOS	16,957,667.88
SERVICIOS PERSONALES OPERATIVOS	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,285,183.41
GASTOS GENERALES	2,464,871.30
AYUDA ASISTENCIAL	7,758,124.60
GASTOS FINANCIEROS	23,334.36
OTRAS EROGACIONES	0.00

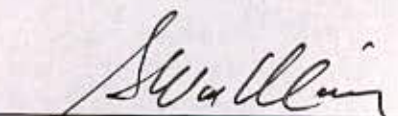
SUMA DE LOS EGRESOS

28,489,181.55

REMANENTE

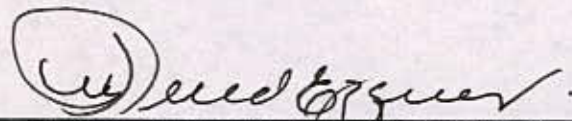
3,261,433.00


  
 LIC. DULCE MARIA PEREDA EZQUERRA  
 DIRECTORA GENERAL

  
 ING GERARDO WOO MARQUEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TORREON, COAHUILA**  
**ESTADO DE VARIACION EN LAS CUENTAS DEL PATRIMONIO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012**  
**ESTADO DE VARIACION EN LAS CUENTAS DEL PATRIMONIO**

	PATRIMONIO	RESULTADO DEL PERIODO	RESULTADO DE PERIODOS ANTERIORES	RESULTADO NEGATIVO DE PERIODOS ANTERIORES	TOTAL	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	13,501,313.97		-	-	263,521.75	13,237,792.22
APLICACIÓN DEL REMANENTE O RESULTADO						-
AUMENTO O DISMINUCION DEL PATRIMONIO POR INCREMENTO DE ACTIVOS FIJOS						-
RESULTADO DEL PERIODO ENERO A JUNIO DE 2012		3,261,433.00				3,261,433.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2012	13,501,313.97	3,261,433.00	-	-	263,521.75	16,499,225.22


  
 LIC. DULCE MARIA PEREDA EZQUERRA  
 DIRECTORA GENERAL

  
 ING. GERARDO WOO MARQUEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TORREON, COAHUILA**  
**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA**  
**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012**  
**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS**

ORIGEN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO ENERO A JUNIO
INGRESOS ORDINARIOS TESORERIA MUNICIPAL	3,764,475.99	4,505,802.20	4,250,400.00	3,000,000.00	4,000,000.00	4,500,000.00	24,020,678.19
INGRESOS EXTRAORDINARIOS TESORERIA MUNICIPAL	1,049,593.31	55,871.74	0.00	0.00	79,680.17	0.00	1,185,145.22
TRANSFERENCIAS OSCS	0.00	1,400,000.00	1,349,600.00	0.00	0.00	0.00	2,749,600.00
ESTIMULOS A LA EDUCACION	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00
BECAS DIFERENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS PROPIOS	247,388.82	179,830.69	159,491.42	118,316.12	189,584.05	269,598.15	1,164,209.25
DONATIVOS EMPRESAS	89,772.24	3,200.00	31,500.00	8,200.00	25,600.00	4,600.00	162,872.24
DONATIVOS PARTICULARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
OTROS INGRESOS ESTIMULOS FISCALES	160,778.00	0.00	73,698.00	68,964.00	94,218.00	140,387.00	538,045.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	14.54	4.49	4.69	4.96	29.44	6.53	64.65
<b>SUB TOTAL</b>	<b>5,312,022.90</b>	<b>6,144,709.12</b>	<b>7,764,694.11</b>	<b>3,195,485.08</b>	<b>4,389,111.66</b>	<b>4,944,591.68</b>	<b>31,750,614.55</b>
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	7,799.50	32,364.72	37,960.89	342,418.39	10,607.98	14,519.30	445,670.78
EFFECTIVO Y VALORES AL INICIO DEL PERIODO	254,856.91	999,407.45	992,503.19	4,662,889.39	1,861,470.73	1,189,676.53	254,856.91
<b>SUMA DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA INICIAL DE EFFECTIVO Y VALORES</b>	<b>5,574,679.31</b>	<b>7,176,481.29</b>	<b>8,795,158.19</b>	<b>8,200,792.86</b>	<b>6,261,190.37</b>	<b>6,148,787.51</b>	<b>32,451,142.24</b>

APLICACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO ENERO A JUNIO
SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRATIVOS	2,637,663.96	2,777,006.41	3,138,188.13	2,733,416.20	2,879,593.59	2,791,799.59	16,957,667.88
SERVICIOS PERSONALES OPERATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	264,380.34	349,464.31	130,398.44	161,772.12	168,145.94	211,022.26	1,285,183.41
SERVICIOS GENERALES	303,336.56	655,134.04	248,437.71	529,506.16	392,985.05	335,471.78	2,464,871.30
AYUDA ASISTENCIAL	787,360.08	2,268,154.03	-693,498.38	2,890,176.29	1,154,287.22	1,351,645.36	7,758,124.60
GASTOS FINANCIEROS	3,176.66	3,442.25	4,134.82	3,197.44	2,767.18	6,616.01	23,334.36
<b>SUB TOTAL</b>	<b>3,995,917.60</b>	<b>6,053,201.04</b>	<b>2,827,660.72</b>	<b>6,318,068.21</b>	<b>4,597,778.98</b>	<b>4,696,555.00</b>	<b>28,489,181.55</b>
OTRAS EROGACIONES	579,354.26	130,777.06	1,304,608.08	21,253.92	473,734.86	479,523.40	2,989,251.58
EFFECTIVO Y VALORES AL FINAL DEL PERIODO	999,407.45	992,503.19	4,662,889.39	1,861,470.73	1,189,676.53	972,709.11	972,709.11
<b>SUMA DE LAS APLICACIONES DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA FINAL DE EFFECTIVO Y VALORES</b>	<b>5,574,679.31</b>	<b>7,176,481.29</b>	<b>8,795,158.19</b>	<b>8,200,792.86</b>	<b>6,261,190.37</b>	<b>6,148,787.51</b>	<b>32,451,142.24</b>

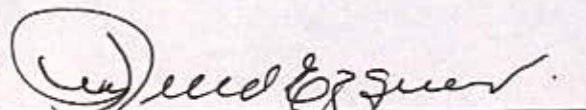
  
 LIC. DULCE MARIA PEREDA ESQUERRA  
 DIRECTORA GENERAL


  
 ING. GERARDO WOO MARQUEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TORREON, COAHUILA**  
**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012**  
**DETALLE DE OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y OTRAS EROGACIONES**

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO
DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00	18,453.18	0.00	10,607.98	7,976.06	37,037.22
PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	217,194.49	0.00	0.00	217,194.49
ACREEDORES DIVERSOS	0.00	32,364.72	15,624.67	122,890.22	0.00	0.00	170,879.61
RESULTADO DE EJER. ANTS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS A FAVOR	7,799.50	0.00	3,883.04	2,333.68	0.00	6,543.24	20,559.46
<b>TOTAL</b>	<b>7,799.50</b>	<b>32,364.72</b>	<b>37,960.89</b>	<b>342,418.39</b>	<b>10,607.98</b>	<b>14,519.30</b>	<b>445,670.78</b>

OTRAS EROGACIONES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO
EDIFICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAS A EDIFICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00
EQUIPO DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS	30,697.04	29,275.55	0.00	21,253.92	0.00	0.00	81,226.51
PROVEEDORES	94,680.89	92,281.88	1,304,608.08	0.00	311,010.50	115,243.56	1,917,824.91
ACREEDORES DIVERSOS	453,976.33	0.00	0.00	0.00	161,911.90	190,279.84	806,168.07
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS A FAVOR	0.00	9,219.63	0.00	0.00	812.46	0.00	10,032.09
<b>TOTAL</b>	<b>579,354.26</b>	<b>130,777.06</b>	<b>1,304,608.08</b>	<b>21,253.92</b>	<b>473,734.86</b>	<b>479,523.40</b>	<b>2,989,251.58</b>

  
 LIC. DULCE MARIA PEREDA EZQUERRA  
 DIRECTORA GENERAL

  
 ING. GERARDO WOO MARQUEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

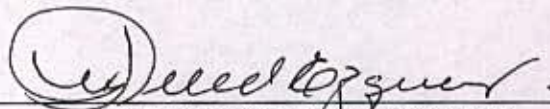
**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TORREON,  
COAHUILA**

**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA  
ESTADO DE DETERMINACION DE LA DEUDA  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012**

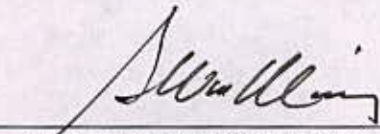
**ESTADO DE DETERMINACION DE LA DEUDA**

DEUDA

0.00



LIC. DULCE MARIA PEREDA EZQUERRA  
DIRECTORA GENERAL



ING GERARDO WOO MARQUEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TORREON,  
COAHUILA  
RELACION ANALITICA DE CAJA  
AL 30 DE JUNIO DE 2012**

ADMINISTRACION	27,503.20
CC EDUARDO GUERRA	1,500.00
CC CAROLINAS	300.00
CC CARMEN ROMANO	1,800.12
CC VILLAS LA MERCED	1,500.00
CC NUEVA ROSITA	1,800.00
CC NUEVA LAGUNA NORTE	1,800.00
CC VALLE ORIENTE	300.00
CC VALLE VERDE	300.00
CC LA UNION	300.00
CC LAS DALIAS	300.00
CC 1 DE MAYO	300.00
CC COLOSIO	300.00
CC EUGENIO AGUIRRE BENAVIDES	300.00
CC SAN JOAQUIN	600.00
CC COMPRESORA	5,600.00
COMEDOR ESTUDIANTIL	5,117.22
CASA PUENTE	737.60
CASA HOGAR	3,029.63
CASA CUNA Y GUARDERIA	1,237.09
FUNERARIA DIF	5,820.44
SUPER DIF REVOLUCION	700.00
COMERCIALIZACION Y PRODUCTIVIDAD	1,359.39
SALUD Y BIENESTAR	300.00

---

\$ 62,804.69

---

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TORREON,  
COAHUILA  
RELACION ANALITICA DE BANCOS  
AL 30 DE JUNIO DE 2012**

BBVA BANCOMER CTA 00170506613	-	4,180.63
BBVA BANCOMER CTA 00172940299		58,817.85
BBVA BANCOMER 0172939762 FEDE		62,555.28
BBVA BANCOMER 0176725473 FERIA		351,657.06
BBVA BANCOMER 0176724353 BADU		32,195.10
BBVA BANCOMER CTA 00178937346		231,001.24
BBVA BANCOMER 0178938156 NOM		155,598.93
BBVA BANCOMER 0185823633 AMIX		2,258.76
HSBC CTA 4045423183		1,828.14
HSBC CTA 4053323796 FUN		6,205.95
HSBC CTA 4053323804 SDIF		11,966.74
		<hr/>
	\$	<b>909,904.42</b>
		<hr/> <hr/>



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TORREON,  
COAHUILA**

**RELACION ANALITICA DE DEUDORES DIVERSOS  
AL 30 DE JUNIO DE 2012**

KARLA IVONNE GOMEZ FLORES	354.00
EDUARDO ALFONSO GUERRA SANCHEZ	5,000.00
IRENE SANCHEZ OVIEDO	5,000.00
AMELIA CORIM OROZCO	3,005.50
MONICA OLHAGARAY LAVIN	5,000.00
ORALIA HERNANDEZ CERVANTES	402.47
YUMANA GIACOMAN ZARZAR	1,497.00
YOLANDA CARRILLO AYALA	600.00
JOSE GERARDO VARELA LAMAS	144.06
RUFINO FERNANDEZ	1,000.00
ROSA MARTHA CONTRERAS MARTINEZ	3,000.00
JOSE FRANCISCO RUVALCABA MALDONADO	1,500.00
EDGAR A. MALDONADO ESPARZA	377.29
AGUSTIN HERNANDEZ JARA	500.00
RUTH SELENE SALAS PACHECO	7,500.00
SANDRA VICTORIA GARCIA RAMIREZ	5,498.20
ERNESTO DE LA CRUZ MUÑOZ	4,985.77
DAVID A. GALLEGOS TORRES	375.00
SONIA ELENA DELGADO MACIAS	1,500.00
MARIA DE LA LUZ CONTRERAS ORTIZ	250.00
VICTOR CONTRERAS ALVARADO	450.00
ALMA ANGELICA MEJIA SALAZAR	250.00

---

**\$ 48,189.29**

---

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TORREON, COAHUILA**

**RELACION ANALITICA DE ANTICIPO A PROVEEDORES  
AL 30 DE JUNIO DE 2012**

---

\$ -

---

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TORREON, COAHUILA

RELACION ANALITICA DE PROVEEDORES  
AL 30 DE JUNIO DE 2012

EL CIRUJANO SA DE CV	23,665.92
GRACIELA FLORES REYES	2,227.20
ELSA PLATA PORRES	3,383.02
BLANCA ESTHER AMEZCUA GARCIA	61,561.20
ECOSERVICIOS DEL NORTE SA DE CV	1,685.99
COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON SA DE CV	18,086.81
CORPORACION PRODECO SA DE CV	450.00
MA. DE JESUS ZAMORA ALVAREZ	11,600.00
FERRETERIA EL PERICO SA DE CV	45,592.06
JULIA CEDILLO RODRIGUEZ	20,988.00
JOSE LUIS FUENTES RODRIGUEZ	1,000.00
JORGE MARRUFO GARCIA	46,167.76
ELADIO RIOS REYNA	2,459.20
MAURICIO GUTIERREZ CASTILLO	31,782.68
LABORATORIO INTEGRAL DE LA LAGUNA SA DE CV	200.00
CLAUDIA LILIANA DE LA TORRE NAVA	9,515.00
A.S.M. IMAGEN SC	3,950.00
HUMBERTO HUERTA RINCON	76,831.44
FIDEL RAMOS RODRIGUEZ	59,117.75
MAGDA PATRICIA LOZANO RIOS	288,632.74
PIEDAD ARTEAGA BOLLAIN Y GOYTIA	124,000.00
ALMA LUZ TORRES GONZALEZ	3,480.00
TRANSPORTE DE PERSONAL PEQUEÑA SA DE CV	11,600.00
BENITO RAMIREZ CARBAJAL	3,391.84
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	650.76
DISEÑO FLORAL SA DE CV	1,276.00
DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA SA DE CV	100,581.83
GABRIELA ORTIZ MORA	22,320.91
RUTH GARCIA MORA	256,337.21
LECHUGA ASESORES SC	88,247.00
MEDICA SILLER SA DE CV	6,310.40
CIA PERIODISTICA DEL SOL DE COAHUILA SA DE CV	1,600.00
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	35,727.00
ASESORIA Y SERVICIOS PARA EVENTOS SA DE CV	12,992.00
SUSANA PATRICIA GARCIA TREJO	9,813.00
MAT-CONTROL SA DE CV	6,380.00
MARTHA ELENA RODRIGUEZ GONZALEZ	17,226.00
MARIA ALICIA MIRANDA RAMIREZ	20,000.00
CARLOS MORENO MORENO	141,210.00
GABRIEL MARTINEZ ARTEAGA	46,750.00
MARIA DE LA LUZ RAMOS DOVALI	3,000.00
OFICENTRO SA DE CV	64,506.28
ESTRUCTURAS Y ANUNCIOS COMARCA SA DE CV	136,324.80
CARLOS GERARDO GUERRERO MONTAÑEZ	53,629.10
JUANA LUCIA MIRELES MAGALLANES	243.60
DESPENSAS INDUSTRIALES DE LA LAGUNA SA DE CV	33,200.00
BRITE DE MEXICO SA DE CV	5,649.20
HOSPITAL GENERAL DE GOMEZ PALACIO	1,200.00
ECOSANITARIOS SA DE CV	12,852.80
ADRIANA LOPEZ ESQUIVEL	3,000.00
MARIA DOLORES MIRELES ESTENS	14,000.00
ANA CRISTINA SANCHEZ CANO	2,080.00
ROCIO GONZALEZ DOPESO	235.00
SERVICIO POLARIS SA DE CV	41,605.01
COMERCIAL ICO SA DE CV	15,822.20
INDUSTRIA DE REFRESCOS DEL NORESTE S DE RL DE CV	1,522.50
JUAN PAULO CASTELLANOS ALVAREZ	1,500.00
JOSE GONZALO CHAVEZ PERCHES	1,500.00
RECUBRIMIENTOS Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION, S.A.	25,864.01
JOSE LUIS ROSALES	4,222.40
VERONICA IVONNE MEJIA AVIÑA	11,948.00
CHRISTIAN GABRIELA PEREZ OLVERA	174,000.00

---

§ 2,225,795.62

---

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TORREON, COAHUILA**

**RELACION ANALITICA DE PROVEEDORES (ADEFAS)  
AL 30 DE JUNIO DE 2012**

INTEGRADORA DE SERVICIOS EL NORTE SA DE CV	2,001,816.73
HOMERO HECTOR EL BOSQUE CRAVIOTO	250,000.00
BLANCA ESTHER AMEZCUA GARCIA	899,886.12
KLYNS FARMACIAS SA DE CV	50,336.81
VICTOR MANUEL RODRIGUEZ SANCHEZ	296,742.68
SERVICIOS DE MERCADOTECNIA Y COMERCIALIZACION SA	88,787.62
MARIA GUADALUPE GONZALEZ ZARDONI	87,076.52
CARLOS RAMON ANGEL AGUAYO	179,490.56
IRMA BOLIVAR AYALA	33,760.00
GUBE CONSTRUCCIONES SA DE CV	977,142.05
MAURICIO GUTIERREZ CASTILLO	106,720.00
ROBERTO GODINES NUÑEZ	30,503.32
INSTITUTO DE SERVICIOS E SALUD REHAB. Y EDUC. ES	338.00
RIVERS SYSTEMS SA DE CV	6,665.32
TRANQUILINO REYNOSO SILVA	86,857.73
HUMBERTO HUERTA RINCON	217,110.24
HERLINDA AGUIRRE VALDES	900.00
CHRISTIAN EDUARDO DE LACHICA GARCIA	18,219.25
GABRIELA ORTIZ MORA	18,289.92
QUVA CORPORATION SA DE CV	988,541.54
MARIA DE LOS ANGELES ANGUIANO SIFUENTES	64,391.60
COMERCIALIZADORA AVEDEX S DE RL DE CV	5,780.70
JOSE CARMEN DE LA CRUZ SERRANO	75,434.80
COMERCIALIZADORA GOMA SA DE CV	201,416.90
J JESUS ORTEGA QUEZADA	300,770.63
ANTONIO PEREZ SOTO	29,809.00
TORNILLOS Y HERRAMIENTAS DE LA LAGUNA SA DE CV	140,497.36
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	53,850.00
SUSANA PATRICIA GARCIA TREJO	12,924.00
RAUF SLIM MONTERO	13,086.66
GABRIEL MARTINEZ ARRTEAGA	24,500.00
FINANZAS DEL NORTE SA DE CV SOFOM ENR	50,000.00
ESTRUCTURAS Y ANUNCIOS COMARCA SA DE CV	47,853.71
ANTONIO GARCIA RAMIREZ	10,945.00
LUIS REYNALDO CAMPOS COMPEAN	13,727.80

---

\$ 7,384,172.57

---

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TORREON,  
COAHUILA  
RELACION ANALITICA DE ACREEDORES DIVERSOS  
AL 30 DE JUNIO DE 2012**

SUELDOS POR PAGAR	2,612.48
PRESTAMOS A EMPLEADOS PENSIONES	617,205.06
PRESTACIONES FINMART SA DE CV	23,176.30
APOYO SU PESO EN ORO	4,784.08
FUNERALES GAYOSSO	7,689.00
APORTACIONES FONDO DE PENSIONES	87,180.67
PENSION ALIMENTICIA	985.83
JCA TECNOLOGIA SA DE CV (CREDITO GLOBAL)	132,740.10
PLACAS Y TENENCIAS	125,040.86
	<hr/>
	<b>\$ 1,001,414.38</b>
	<hr/> <hr/>

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TORREON,  
COAHUILA  
RELACION ANALITICA DE IMPUESTOS POR PAGAR  
AL 30 DE JUNIO DE 2012**

I.S.P.T. POR PAGAR	207,244.36
I.S.P.T. ASIMILABLES A SUELDOS	100,182.94
I.S.S.S.T.E.	62,191.43
	<hr/>
	<b>\$ 369,618.73</b>
	<hr/>

## Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 30 de junio del 2012

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1050	CAJA	88,598.50	455,854.68	481,648.49	62,804.69
1050.1	FONDOS FIJOS	88,598.50	455,854.68	481,648.49	62,804.69
1050.1.1	ADMINISTRACION	47,903.20	343,751.49	364,151.49	27,503.20
1050.1.1001	CC EDUARDO GUERRA	1,500.00	11,812.87	11,812.87	1,500.00
1050.1.1002	CC CAROLINAS	300.00	0.00	0.00	300.00
1050.1.1003	CC CARMEN ROMANO	1,800.12	11,814.65	11,814.65	1,800.12
1050.1.1004	CC VILLAS LA MERCED	1,500.00	1,159.80	1,159.80	1,500.00
1050.1.1005	CC NUEVA ROSITA	1,800.00	5,088.76	5,088.76	1,800.00
1050.1.1007	CC NUEVA LAGUNA NORTE	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1050.1.1008	CC VALLE ORIENTE	300.00	0.00	0.00	300.00
1050.1.1009	CC VALLE VERDE	300.00	0.00	0.00	300.00
1050.1.1011	CC LA UNION	300.00	0.00	0.00	300.00
1050.1.1012	CC LAS DALIAS	300.00	0.00	0.00	300.00
1050.1.1013	CC 1 DE MAYO	300.00	0.00	0.00	300.00
1050.1.1014	CC COLOSIO	300.00	0.00	0.00	300.00
1050.1.1015	CC EUGENIO AGUIRRE BENAVIDES	300.00	0.00	0.00	300.00
1050.1.1016	CC SAN JOAQUIN	600.00	0.00	0.00	600.00
1050.1.1020	CC COMPRESORA	5,218.12	381.88	0.00	5,600.00
1050.1.1021	COMEDOR ESTUDIANTIL	6,036.76	784.75	1,704.29	5,117.22
1050.1.1022	CASA PUENTE	2,986.64	8,720.46	10,969.50	737.60
1050.1.1023	CASA HOGAR	4,028.52	10,218.88	11,217.77	3,029.63
1050.1.1024	CASA CUNA Y GUARDERIA	4,344.49	39,793.68	42,901.08	1,237.09
1050.1.1025	FUNERARIA DIF	4,321.26	2,415.30	916.12	5,820.44
1050.1.1026	SUPER DIF REVOLUCION	700.00	0.00	0.00	700.00
1050.1.1033	MI CHEF MOVIL	0.00	6,959.98	6,959.98	0.00
1050.1.2005	COMERCIALIZACION Y PRODUCTIVIDAD	1,359.39	0.00	0.00	1,359.39
1050.1.2008	SALUD Y BIENESTAR	300.00	0.00	0.00	300.00
1050.1.2009	DESARROLLO SOCIAL	0.00	12,952.18	12,952.18	0.00
1100	BBVA BANCOMER	141,776.97	67,891,749.43	67,143,622.81	889,903.59
1100.1	BBVA BANCOMER CTA 00170506613	6,611.99	13,731,611.59	13,742,404.21	-4,180.63
1100.5	BBVA BANCOMER CTA 00172940299	2,000.00	3,747,877.78	3,691,059.93	58,817.85
1100.10	BBVA BANCOMER 0172939762 FEDE	2,000.00	29,855,423.41	29,794,868.13	62,555.28
1100.15	BBVA BANCOMER 0176725473 FERIA	2,000.00	671,881.06	322,224.00	351,657.06
1100.25	BBVA BANCOMER 0176724353 BADU	76,588.30	6.80	44,400.00	32,195.10
1100.30	BBVA BANCOMER CTA 00178937346	46,982.23	2,024,511.51	1,840,492.50	231,001.24
1100.35	BBVA BANCOMER 0178938156 NOM	3,594.45	16,959,537.28	16,807,532.80	155,598.93
1100.40	BBVA BANCOMER 0185823633 AMIX	2,000.00	900,900.00	900,641.24	2,258.76
1130	H S B C	24,481.44	1,027,295.88	1,031,776.49	20,000.83
1130.1	HSBC CTA 4045423183	20,490.72	717,579.14	736,241.72	1,828.14
1130.5	HSBC CTA 4053323796 FUN	1,990.72	250,750.00	246,534.77	6,205.95
1130.10	HSBC CTA 4053323804 SDIF	2,000.00	58,966.74	49,000.00	11,966.74
1200	DEUDORES DIVERSOS	4,000.00	383,425.77	339,236.48	48,189.29
1200.1	DIVERSOS	4,000.00	383,425.77	339,236.48	48,189.29
1200.1.3	KARLA IVONNE GOMEZ FLORES	0.00	1,600.00	1,246.00	354.00
1200.1.5	LUIS BALTAZAR GALLARDO GONZALEZ	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00
1200.1.6	EDUARDO ALFONSO GUERRA SANCHEZ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1200.1.7	IRENE SANCHEZ OVIEDO	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00
1200.1.9	AMELIA CORIM OROZCO	0.00	10,600.00	7,594.50	3,005.50
1200.1.13	REYES TRINIDAD PALAFOX MONCAYO	0.00	46,020.34	46,020.34	0.00
1200.1.14	MAURO ALBERTO COSSIO CORDOVA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1200.1.18	GERARDO WOO MARQUEZ	0.00	47,642.16	47,642.16	0.00
1200.1.21	MONICA OLHAGARAY LAVIN	0.00	9,000.00	4,000.00	5,000.00
1200.1.22	MARCIA LOZANO AYALA	0.00	2,065.13	2,065.13	0.00
1200.1.27	MILAGRO DEL CARMEN SOTO DIAZ	0.00	7,156.63	7,156.63	0.00

## Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 30 de junio del 2012

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1200.1.30	JUANA MARIA AZPILCUETA NAJERA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
1200.1.31	SILVIA MARGARITA CRUZ ROMO	0.00	903.13	903.13	0.00
1200.1.32	ORALIA HERNANDEZ CERVANTES	0.00	8,000.00	7,597.53	402.47
1200.1.38	ERIKA SUSANA LEYER MUÑIZ	0.00	2,670.00	2,670.00	0.00
1200.1.39	YUMANA GIACOMAN ZARZAR	0.00	7,395.00	5,898.00	1,497.00
1200.1.41	CLEMENTINA AGUILERA ALVAREZ	0.00	1,931.28	1,931.28	0.00
1200.1.43	YOLANDA CARRILLO AYALA	3,000.00	0.00	2,400.00	600.00
1200.1.44	MONICA LOZANO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
1200.1.45	JUAN ALFONSO CIPRIANO	0.00	6,323.72	6,323.72	0.00
1200.1.52	SAUL MARTINEZ RUIZ	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
1200.1.56	GLORIA ESTHER DE LA GARZA MORALES	0.00	1,765.00	1,765.00	0.00
1200.1.57	MARIA NEMESIA NUÑEZ SAMANIEGO	0.00	9,288.29	9,288.29	0.00
1200.1.60	HOTILIA MORALES DELGADILLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
1200.1.61	DULCE MARIA PEREDA EZQUERRA	0.00	35,268.00	35,268.00	0.00
1200.1.62	ISRAEL AGUILAR GONZALEZ	0.00	6,440.00	6,440.00	0.00
1200.1.63	JOSE GERARDO VARELA LAMAS	0.00	10,480.00	10,335.94	144.06
1200.1.64	YEZCA GARZA RAMIREZ	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
1200.1.65	FRANCISCO JOSE URRUTIA	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
1200.1.66	JOSE MIJARES MARTINEZ	0.00	2,276.00	2,276.00	0.00
1200.1.67	JOSE JANITZIO PEREZ NIETO	0.00	30,705.00	30,705.00	0.00
1200.1.68	GLORIA ESTEFAN ELIZONDO DE LA GARZA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
1200.1.69	RUFINO FERNANDEZ	0.00	11,921.66	10,921.66	1,000.00
1200.1.70	CARLOS LOPEZ GAYTAN	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
1200.1.71	SOCORRO SALVATORI GUTIERREZ	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
1200.1.72	ROSA MARTHA CONTRERAS MARTINEZ	0.00	3,800.00	800.00	3,000.00
1200.1.75	JOSE FRANCISCO RUVALCABA MALDONADO	0.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00
1200.1.77	EDGAR A. MALDONADO ESPARZA	0.00	1,200.00	822.71	377.29
1200.1.79	AGUSTIN HERNANDEZ JARA	0.00	2,000.00	1,500.00	500.00
1200.1.80	JUAN OJEDA POLINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1200.1.81	RAYMUNDO JUAREZ IBARRA	0.00	1,298.00	1,298.00	0.00
1200.1.82	RUTH SELENE SALAS PACHECO	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
1200.1.83	HELDER ALFREDO VIESCA SALAS	0.00	8,306.20	8,306.20	0.00
1200.1.84	SANDRA VICTORIA GARCIA RAMIREZ	0.00	6,482.51	984.31	5,498.20
1200.1.85	VERONICA SOSA CASTRO	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
1200.1.86	NATALIA ESTRADA RODRIGUEZ	0.00	4,552.72	4,552.72	0.00
1200.1.87	ERNESTO DE LA CRUZ MUÑOZ	0.00	17,743.97	12,758.20	4,985.77
1200.1.88	MARIO ALBERTO GONZALEZ ESCOBEDO	0.00	12,410.97	12,410.97	0.00
1200.1.89	ANGEL BRAULIO RODRIGUEZ MORALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1200.1.90	CRUZ FEMAT LOZANO	0.00	500.00	500.00	0.00
1200.1.91	CARLOS HECTOR MIRANDA LOPEZ	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1200.1.93	GABRIEL E. LEAÑOS CONTRERAS	0.00	0.04	0.04	0.00
1200.1.95	JULIA DIAZ BATRES	0.00	0.02	0.02	0.00
1200.1.96	DAVID A. GALLEGOS TORRES	0.00	500.00	125.00	375.00
1200.1.97	SONIA ELENA DELGADO MACIAS	0.00	2,000.00	500.00	1,500.00
1200.1.98	MARIA DE LA LUZ CONTRERAS ORTIZ	0.00	500.00	250.00	250.00
1200.1.100	VICTOR CONTRERAS ALVARADO	0.00	500.00	50.00	450.00
1200.1.101	ALMA ANGELICA MEJIA SALAZAR	0.00	750.00	500.00	250.00
1350	IMPUESTOS A FAVOR	17,606.55	46,979.63	57,507.00	7,079.18
1350.1	CREDITO AL SALARIO	17,606.55	46,979.63	57,507.00	7,079.18
1350.1.1	CREDITO AL SALARIO	17,606.55	46,979.63	57,507.00	7,079.18
1380	DEPOSITOS EN GARANTIA	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1380.1	ARRENDAMIENTOS	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1380.1.1	JULIA CEDILLO RODRIGUEZ	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1410	EDIFICIO	11,577,661.50	0.00	0.00	11,577,661.50



## Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 30 de junio del 2012

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1410.1	EDIFICIO	11,577,661.50	0.00	0.00	11,577,661.50
1410.1.1	EDIF. EDUARDO GUERRA	2,265,110.93	0.00	0.00	2,265,110.93
1410.1.2	EDIF. NIÑOS Y NIÑAS CON ESPERANZA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1410.1.3	EDIF. CAPACIDADES DIFERENTES	33,049.71	0.00	0.00	33,049.71
1410.1.4	EDIF. FARMACIAS	5,980.00	0.00	0.00	5,980.00
1410.1.5	EDIF. ADMINISTRACION	9,213,520.86	0.00	0.00	9,213,520.86
1415	MEJORAS A EDIFICIOS	6,612,182.59	0.00	0.00	6,612,182.59
1415.1	MEJORAS A EDIFICIOS	6,612,182.59	0.00	0.00	6,612,182.59
1415.1.1005	CC NUEVA ROSITA	1,282,101.60	0.00	0.00	1,282,101.60
1415.1.1011	CC LA UNION	301,108.94	0.00	0.00	301,108.94
1415.1.1016	CC SAN JOAQUIN	24,251.55	0.00	0.00	24,251.55
1415.1.1020	CC COMPRESORA	768,135.63	0.00	0.00	768,135.63
1415.1.1021	COMEDOR ESTUDIANTIL	270,144.82	0.00	0.00	270,144.82
1415.1.1022	CASA PUENTE	55,529.20	0.00	0.00	55,529.20
1415.1.1023	CASA HOGAR	1,560,432.83	0.00	0.00	1,560,432.83
1415.1.1024	CASA CUNA Y GUARDERIA	860,599.84	0.00	0.00	860,599.84
1415.1.1031	CC CERRO DE LA CRUZ	103,472.00	0.00	0.00	103,472.00
1415.1.1032	CC ABASTOS	113,279.59	0.00	0.00	113,279.59
1415.1.2001	DIF GENERAL	1,273,126.59	0.00	0.00	1,273,126.59
1420	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,796,007.51	0.00	0.00	1,796,007.51
1420.1	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,796,007.51	0.00	0.00	1,796,007.51
1420.1.1	ADMINISTRACION 2006-2009 Y ANT.	1,796,007.51	0.00	0.00	1,796,007.51
1430	MOBILIARIO Y EQUIPO	5,026,076.03	174,000.00	0.00	5,200,076.03
1430.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	5,026,076.03	174,000.00	0.00	5,200,076.03
1430.1.1	ADMINISTRACION 2006-2009 Y ANT.	3,840,340.26	0.00	0.00	3,840,340.26
1430.1.1005	CC NUEVA ROSITA	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1430.1.1020	CC COMPRESORA	123,841.60	0.00	0.00	123,841.60
1430.1.1023	CASA HOGAR	101,763.96	0.00	0.00	101,763.96
1430.1.1024	CASA CUNA Y GUARDERIA	141,975.88	0.00	0.00	141,975.88
1430.1.1025	FUNERARIA DIF	33,339.56	0.00	0.00	33,339.56
1430.1.1028	CC FUNDADORES	40,478.36	0.00	0.00	40,478.36
1430.1.2001	DIF GENERAL	719,860.41	0.00	0.00	719,860.41
1430.1.2008	SALUD Y BIENESTAR	19,720.00	174,000.00	0.00	193,720.00
1440	EQUIPO DE COMPUTO	1,128,192.16	0.00	0.00	1,128,192.16
1440.1	EQUIPO DE COMPUTO	1,128,192.16	0.00	0.00	1,128,192.16
1440.1.1	ADMINISTRACION 2006-2009 Y ANT.	707,903.61	0.00	0.00	707,903.61
1440.1.1020	CC COMPRESORA	16,391.60	0.00	0.00	16,391.60
1440.1.1022	CASA PUENTE	6,448.44	0.00	0.00	6,448.44
1440.1.1024	CASA CUNA Y GUARDERIA	18,464.27	0.00	0.00	18,464.27
1440.1.2001	DIF GENERAL	181,143.20	0.00	0.00	181,143.20
1440.1.2002	DIRECCION GENERAL	2,130.00	0.00	0.00	2,130.00
1440.1.2003	ADMINISTRACION	124,956.96	0.00	0.00	124,956.96
1440.1.2004	GESTION SOCIAL	8,135.08	0.00	0.00	8,135.08
1440.1.2006	ASISTENCIA JURIDICA	21,700.00	0.00	0.00	21,700.00
1440.1.2008	SALUD Y BIENESTAR	3,767.10	0.00	0.00	3,767.10
1440.1.2009	DESARROLLO SOCIAL	13,951.90	0.00	0.00	13,951.90
1440.1.2017	COMUNICACION SOCIAL	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
1450	EQUIPO DE SEGURIDAD	39,925.82	0.00	0.00	39,925.82
1450.1	EQUIPO DE SEGURIDAD	39,925.82	0.00	0.00	39,925.82
1450.1.1	ADMINISTRACION 2006-2009 Y ANT.	39,925.82	0.00	0.00	39,925.82
1460	EQUIPO DE COMUNICACION	92,983.33	0.00	0.00	92,983.33
1460.1	EQUIPO DE COMUNICACION	92,983.33	0.00	0.00	92,983.33
1460.1.1	ADMINISTRACION 2006-2009 Y ANT.	92,983.33	0.00	0.00	92,983.33

## Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 30 de junio del 2012

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2100	PROVEEDORES	11,310,598.61	16,831,270.64	15,130,640.22	9,609,968.19
2100.1	PROVEEDORES	11,310,598.61	16,831,270.64	7,746,467.65	2,225,795.62
2100.1.1	RICARDO CAMACHO GARCIA	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00
2100.1.2	SERGIO CEBALLOS VALDES	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
2100.1.3	INTEGRADORA DE SERVICIOS DEL NORTE SA	2,151,816.73	2,151,816.73	0.00	0.00
2100.1.8	HOMERO HECTOR DEL BOSQUE CRAVIOTO	291,369.00	291,369.00	0.00	0.00
2100.1.9	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	118,211.00	118,211.00	0.00
2100.1.10	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	210,938.89	210,938.89	0.00
2100.1.11	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMEN	0.00	1,449.44	1,449.44	0.00
2100.1.16	EL CIRUJANO SA DE CV	10,930.97	27,570.06	40,305.01	23,665.92
2100.1.17	EDITORIAL LA OPINION SA	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
2100.1.20	ZENAIDA AGUILAR BELTRAN	0.00	7,180.40	7,180.40	0.00
2100.1.26	GRACIELA FLORES REYES	0.00	1,113.60	3,340.80	2,227.20
2100.1.27	ELSA PLATA PORRES	2,387.08	9,559.12	10,555.06	3,383.02
2100.1.33	BLANCA ESTHER AMEZCUA GARCIA	1,266,405.69	1,774,075.86	569,231.37	61,561.20
2100.1.36	EMBOTELLADORA LAGUNERA SA DE CV	0.00	3,562.22	3,562.22	0.00
2100.1.44	ECOSERVICIOS DEL NORTE SA DE CV	626.98	2,915.03	3,974.04	1,685.99
2100.1.46	LA AGUJITA SA DE CV	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2100.1.48	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON SA DE	16,656.51	95,078.89	96,509.19	18,086.81
2100.1.56	OFFICE XXI SA DE CV	0.00	1,434.00	1,434.00	0.00
2100.1.57	CORPORACION PRODECO SA DE CV	0.00	3,721.20	3,271.20	-450.00
2100.1.62	MA. DE JESUS ZAMORA ALVAREZ	11,600.00	37,700.00	37,700.00	11,600.00
2100.1.67	COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERIVAD	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00
2100.1.71	GLORIA TORRES HERNANDEZ	0.00	21,962.00	21,962.00	0.00
2100.1.77	MULTICOM DIGITAL SRL DE CV	0.00	6,902.00	6,902.00	0.00
2100.1.81	VICTORIA GUADALUPE ARMENDARIZ ORTEGA	0.00	20,905.52	20,905.52	0.00
2100.1.83	FERRETERIA EL PERICO SA DE CV	5,456.42	42,792.40	82,928.04	45,592.06
2100.1.87	KLYNS FARMACIAS SA DE CV	77,892.97	77,892.97	0.00	0.00
2100.1.91	JULIA CEDILLO RODRIGUEZ	0.00	15,741.00	36,729.00	20,988.00
2100.1.99	JOSE LUIS FUENTES RODRIGUEZ	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
2100.1.101	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ SANCHEZ	390,736.62	390,736.62	0.00	0.00
2100.1.102	JORGE MARRUFO GARCIA	3,784.32	28,174.72	70,558.16	46,167.76
2100.1.105	SERVICIOS DE MERCADOTECNIA Y COMERCIA	88,787.62	88,787.62	0.00	0.00
2100.1.110	MARIA GUADALUPE GONZALEZ ZARDONI	87,076.52	87,076.52	0.00	0.00
2100.1.112	GRUPO IMAGEN DIAGNOSTICA SRL DE CV	3,700.00	4,700.00	1,000.00	0.00
2100.1.114	CARLOS RAMON ANGEL AGUAYO	192,981.94	192,981.94	0.00	0.00
2100.1.115	SAM AUTOS SA DE CV	10,542.08	10,542.08	0.00	0.00
2100.1.119	SABESA TORREON SA DE CV	0.00	38,298.15	38,298.15	0.00
2100.1.122	ELADIO RIOS REYNA	2,681.92	2,960.32	2,737.60	2,459.20
2100.1.123	IRMA BOLIVAR AYALA	51,040.00	51,040.00	0.00	0.00
2100.1.125	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	3,094.00	177,541.17	174,447.17	0.00
2100.1.126	GUBE CONSTRUCCIONES SA DE CV	1,090,190.85	1,167,932.85	77,742.00	0.00
2100.1.128	MAURICIO GUTIERREZ CASTILLO	134,067.00	195,277.00	92,992.68	31,782.68
2100.1.130	BENEFICENCIA ESPAÑOLA DE LA LAGUNA	0.00	3,405.23	3,405.23	0.00
2100.1.133	OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES SA DE	0.00	26,754.17	26,754.17	0.00
2100.1.138	ROBERTO GODINEZ NUÑEZ	45,503.32	45,503.32	0.00	0.00
2100.1.139	HECTOR HERMIDA MENESES	3,016.00	5,556.40	2,540.40	0.00
2100.1.141	LABORATORIO INTEGRAL DE LA LAGUNA SA D	0.00	0.00	200.00	200.00
2100.1.142	TIENDAS SORIANA SA DE CV	483.93	6,580.93	6,097.00	0.00
2100.1.144	CLAUDIA LILIANA DE LA TORRE NAVA	9,912.00	18,162.00	17,765.00	9,515.00
2100.1.148	INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD REHAB.	338.00	338.00	0.00	0.00
2100.1.149	RIVERS SYSTEMS SA DE CV	6,665.32	49,581.19	42,915.87	0.00
2100.1.150	A.S.M. IMAGEN SC	0.00	0.00	3,950.00	3,950.00
2100.1.152	INCA DE LA LAGUNA AC	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TORREON

**Mayores y auxiliares**

Del 1 de enero al 30 de junio del 2012

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2100.1.153	SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL ESTADO DE COAI	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2100.1.162	PLASTICOS Y DECORACION DE LA LAGUNA SA	0.00	3,034.80	3,034.80	0.00
2100.1.163	TRANQUILINO REYNOSO SILVA	121,465.59	121,465.59	0.00	0.00
2100.1.169	HUMBERTO HUERTA RINCON	268,432.12	268,432.12	76,831.44	76,831.44
2100.1.170	INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	500.00	500.00	0.00
2100.1.173	HERLINDA AGUIRRE VALDES	900.00	900.00	0.00	0.00
2100.1.176	CRUZ ROJA MEXICANA IAP	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2100.1.178	FIDEL RAMOS RODRIGUEZ	43,811.81	43,811.81	59,117.75	59,117.75
2100.1.180	MAGDA PATRICIA LOZANO RIOS	112,229.95	436,972.99	613,375.78	288,632.74
2100.1.182	MOTOS Y BICICLETAS GORAY SA DE CV	0.00	1,045.00	1,045.00	0.00
2100.1.183	PIEDAD ARTEAGA BOLLAIN Y GOYTIA	0.00	264,507.20	388,507.20	124,000.00
2100.1.185	ALMA LUZ TORRES GONZALEZ	4,920.00	11,880.00	10,440.00	3,480.00
2100.1.191	TRANSPORTE DE PERSONAL PEQUEÑA SA DE I	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
2100.1.196	BENITO RAMIREZ CARBAJAL	0.00	0.00	3,391.84	3,391.84
2100.1.200	ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXIC	1,255.12	4,503.70	3,899.34	650.76
2100.1.205	JOSE RICARDO JIMENEZ LOPEZ	0.00	580.00	580.00	0.00
2100.1.208	CHRISTIAN EDUARDO DE LACHICA GARCIA	18,219.25	18,219.25	0.00	0.00
2100.1.228	DISEÑO FLORAL SA DE CV	1,160.00	3,828.00	3,944.00	1,276.00
2100.1.229	AXA SEGUROS SA DE CV	0.00	97,065.13	97,065.13	0.00
2100.1.234	CITLALI CASTILLO SOTO	0.00	2,476.60	2,476.60	0.00
2100.1.238	AUTOMOTORES DE LA LAGUNA SA DE CV	0.00	10,447.33	10,447.33	0.00
2100.1.240	MARIA GABRIELA MONTFORT GARCIA	31,800.00	42,400.00	10,600.00	0.00
2100.1.247	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA SA DE CV	23,145.19	187,435.59	264,872.23	100,581.83
2100.1.248	SILVIA NIETO MORALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2100.1.250	GABRIELA ORTIZ MORA	30,729.88	30,729.88	22,320.91	22,320.91
2100.1.260	HIELO POLAR DE LA LAGUNA SA DE CV	390.00	390.00	0.00	0.00
2100.1.264	IN-K SA DE CV	2,668.00	27,668.00	25,000.00	0.00
2100.1.274	RUTH GARCIA MORA	15,980.06	162,242.14	402,599.29	256,337.21
2100.1.280	LECHUGA ASESORES SC	67,883.20	67,883.20	88,247.00	88,247.00
2100.1.283	BATERIAS MEXICANAS SA DE CV	0.00	6,719.70	6,719.70	0.00
2100.1.286	MUEBLES Y MANUFACTURAS ARIAS SA DE CV	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00
2100.1.287	MEDICA SILLER SA DE CV	0.00	64,990.16	71,300.56	6,310.40
2100.1.288	QUVA CORPORATION SA DE CV	1,063,578.14	1,063,578.14	0.00	0.00
2100.1.296	MARIA DE LOS ANGELES ANGUIANO SIFUENTI	90,259.60	90,259.60	0.00	0.00
2100.1.306	COMERCIALIZADORA AVEDEX S DE RL DE CV	5,780.70	5,780.70	0.00	0.00
2100.1.307	MIGUEL ALBERTO HOYOS REYES	62,658.32	62,658.32	0.00	0.00
2100.1.315	JOSE CARMEN DE LA CRUZ SERRANO	110,872.80	110,872.80	0.00	0.00
2100.1.316	COMERCIALIZADORA GOMA SA DE CV	290,057.61	290,057.61	0.00	0.00
2100.1.323	HOTELERA SALTILLO SA DE CV	0.00	3,744.93	3,744.93	0.00
2100.1.335	J JESUS ORTEGA QUEZADA	404,497.48	404,497.48	0.00	0.00
2100.1.340	OTHONIEL SOLORIO SANCHEZ	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00
2100.1.342	GRUPO XPRESS WEB SC	0.00	1,878.04	1,878.04	0.00
2100.1.352	PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2100.1.356	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	0.00	52,057.30	52,057.30	0.00
2100.1.360	ANTONIO PEREZ SOTO	47,809.00	63,109.00	15,300.00	0.00
2100.1.365	TORNILLOS Y HERRAMIENTAS DE LA LAGUNA	204,619.04	204,619.04	0.00	0.00
2100.1.370	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE COAHUILA SA	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00
2100.1.371	CELSA DISTRIBUCIONES SA DE CV	0.00	1,799.00	1,799.00	0.00
2100.1.372	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	53,850.00	56,850.00	38,727.00	35,727.00
2100.1.375	ASESORIA Y SERVICIOS PARA EVENTOS SA DE	0.00	0.00	12,992.00	12,992.00
2100.1.376	SUSANA PATRICIA GARCIA TREJO	31,728.00	55,156.00	33,241.00	9,813.00
2100.1.378	MAT-CONTROL SA DE CV	0.00	3,596.00	9,976.00	6,380.00
2100.1.380	RAUF SLIM MONTERO	32,922.66	32,922.66	0.00	0.00
2100.1.381	ING. AMBIENTAL Y DE CONTRUCCION ESPECI	9,469.07	21,267.07	11,798.00	0.00

**Mayores y auxiliares**

Del 1 de enero al 30 de junio del 2012

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2100.1.386	EDUARDO RIVAS KUSTER	0.00	1,670.40	1,670.40	0.00
2100.1.387	MARTHA ELENA RODRIGUEZ GONZALEZ	0.00	1,102.00	18,328.00	17,226.00
2100.1.391	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	9,098.02	9,098.02	0.00
2100.1.392	MARIA ALICIA MIRANDA RAMIREZ	0.00	27,200.00	47,200.00	20,000.00
2100.1.394	MARIA DEL SOCORRO MUÑOZ VERDEJA	5,620.00	5,620.00	0.00	0.00
2100.1.395	CARLOS MORENO MORENO	138,734.00	185,734.00	188,210.00	141,210.00
2100.1.401	GABRIEL MARTINEZ ARTEAGA	28,750.00	28,750.00	46,750.00	46,750.00
2100.1.404	FINANZAS DEL NORTE SA DE CV SOFOM ENR	86,582.33	86,582.33	0.00	0.00
2100.1.417	MARIA DE LA LUZ RAMOS DOVALI	0.00	6,000.00	9,000.00	3,000.00
2100.1.418	GUADALUPE NUÑEZ GARCIA	0.00	91,744.17	91,744.17	0.00
2100.1.419	GRUPO PUNTO SA DE CV	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
2100.1.421	CELSA IMPRESOS SA DE CV	1,514,067.46	1,790,956.12	276,888.66	0.00
2100.1.423	GERARDO DIAZ IBARRA	0.00	45,646.00	45,646.00	0.00
2100.1.432	OFICENTRO SA DE CV	27,698.10	85,270.27	122,078.45	64,506.28
2100.1.435	ESTRUCTURAS Y ANUNCIOS COMARCA SA DE	166,358.76	247,352.00	217,318.04	136,324.80
2100.1.436	ANTONIO GARCIA RAMIREZ	17,935.00	17,935.00	0.00	0.00
2100.1.441	PEDRO JOSE ANTONIO DE LA CRUZ HERNAND	0.00	212,209.60	212,209.60	0.00
2100.1.444	CARLOS GERARDO GUERRERO MONTAÑEZ	43,315.97	94,295.22	104,608.35	53,629.10
2100.1.445	JOSE GUSTAVO ROMO SIERRA	0.00	31,321.46	31,321.46	0.00
2100.1.446	JUANA LUCIA MIRELES MAGALLANES	243.60	0.00	0.00	243.60
2100.1.449	DESPENSAS INDUSTRIALES DE LA LAGUNA SA	0.00	498,753.51	531,953.51	33,200.00
2100.1.454	BRITE DE MEXICO SA DE CV	34,416.97	100,556.46	71,788.69	5,649.20
2100.1.458	RADIO SERVICIO DEL NAZAS SA DE CV	0.00	870.00	870.00	0.00
2100.1.459	SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
2100.1.464	HOSPITAL GENERAL DE GOMEZ PALACIO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
2100.1.465	EDUARDO LOPEZ GARCIA	0.00	7,888.00	7,888.00	0.00
2100.1.468	LUIS REYNALDO CAMPOS COMPEAN	38,727.80	38,727.80	0.00	0.00
2100.1.470	MARCOS AUTOMOTRIZ SA DE CV	0.00	1,793.60	1,793.60	0.00
2100.1.471	WILMON SA DE CV	0.00	7,407.76	7,407.76	0.00
2100.1.472	JUAN IGNACIO LARA CERVANTES	0.00	5,211.30	5,211.30	0.00
2100.1.473	GERARDO ANTONIO FACUSEH DABDOUB	0.00	2,045.00	2,045.00	0.00
2100.1.474	ECOSANITARIOS SA DE CV	0.00	12,881.80	25,734.60	12,852.80
2100.1.475	COMERCIALIZADORA AMECORP SA DE CV	0.00	21,250.00	21,250.00	0.00
2100.1.476	ALFONSO FELIPE GARIBAY VILLARREAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2100.1.477	LUIS LUNA SERRANO	0.00	9,966.09	9,966.09	0.00
2100.1.478	JOSE ANTONIO MARMOLEJO DEL MORAL	0.00	945.40	945.40	0.00
2100.1.479	ERNESTO CASTRUITA MARQUEZ	0.00	17,284.00	17,284.00	0.00
2100.1.480	MA. DE LOS ANGELES OVIEDO HARO	0.00	1,249.90	1,249.90	0.00
2100.1.481	PINTURAS OSEL DE LA LAGUNA SA DE CV	0.00	3,660.35	3,660.35	0.00
2100.1.482	TODO ELECTRIC DIAZ SA DE CV	0.00	18,800.22	18,800.22	0.00
2100.1.483	FORTACERO SA DE CV	0.00	15,570.68	15,570.68	0.00
2100.1.484	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y SERV INI	0.00	29,904.00	29,904.00	0.00
2100.1.485	FERNANDO ESTRADA DE LA TORRE	0.00	7,145.60	7,145.60	0.00
2100.1.486	MARCELO ORTIZ GONZALEZ	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
2100.1.487	TYSON ALIMENTOS S DE RL DE CV	89,472.24	89,472.24	0.00	0.00
2100.1.488	MULTILLANTAS DE LA LAGUNA SA DE CV	0.00	16,432.92	16,432.92	0.00
2100.1.489	RUBEN FAVILA CASTREJON	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00
2100.1.490	JUAN MIGUEL SOLANO GUERRERO	0.00	707.60	707.60	0.00
2100.1.491	JAVIER CASTRO CEPEDA	0.00	10,981.04	10,981.04	0.00
2100.1.492	ADRIANA LOPEZ ESQUIVEL	0.00	5,000.00	8,000.00	3,000.00
2100.1.493	CIA MERCANTIL FERRETERA SA DE CV	0.00	24,072.49	24,072.49	0.00
2100.1.494	OCTAVIO FRANCISCO OLVERA DE LA GARZA	0.00	8,514.74	8,514.74	0.00
2100.1.495	MARIA DOLORES MIRELES ESTENS	0.00	28,000.00	42,000.00	14,000.00
2100.1.496	RICARDO ARENAL KUSTER	0.00	20,600.47	20,600.47	0.00

## Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 30 de junio del 2012

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2100.1.497	JUAN JOSE MENDOZA ALARCON	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
2100.1.498	SAUL NAVARRO ELIZALDE	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
2100.1.499	COMERCIAL DE METALES Y DERIVADOS SA DE	0.00	63,090.37	63,090.37	0.00
2100.1.500	JOSE ALONSO MONTES REZA	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00
2100.1.501	BLANCA BALANDRANO PINAL	0.00	2,330.00	2,330.00	0.00
2100.1.502	LEOBARDO GARCIA QUIÑONES	0.00	3,712.00	3,712.00	0.00
2100.1.503	MATERIALES Y SERVICIOS GARCA SA DE CV	0.00	4,123.77	4,123.77	0.00
2100.1.504	RICARDO MARTINEZ NAVA	0.00	11,712.97	11,712.97	0.00
2100.1.505	HOTEL POSADA DEPORTIVA SA DE CV	0.00	26,071.00	26,071.00	0.00
2100.1.506	LEONARDO FRAGOSO CISNEROS	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
2100.1.507	ISAAC MANUEL GALLARDO AMADOR	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
2100.1.508	MAGDALENA DE LA CRUZ GONZALEZ	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
2100.1.509	VENTACERO EXPRESS	0.00	9,492.95	9,492.95	0.00
2100.1.510	CAMIONERA DEL GOLFO S.A. DE C.V	0.00	1,596.00	1,596.00	0.00
2100.1.512	FACTORES Y SERVICIOS HUMANOS S.A DE C.V	0.00	46,411.60	46,411.60	0.00
2100.1.513	ESPACIOS & PTOYECTOS / ARQUITECTOS SA I	0.00	15,950.00	15,950.00	0.00
2100.1.514	DAVID VALLEJO MORENO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
2100.1.515	ANA CRISTINA SANCHEZ CANO	0.00	8,977.00	11,057.00	2,080.00
2100.1.516	ROCIO GONZALEZ DOPESO	0.00	6,648.62	6,883.62	235.00
2100.1.517	SERVICIO POLARIS SA DE CV	0.00	232,956.96	274,561.97	41,605.01
2100.1.518	GLORIA REYES MARTELL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2100.1.519	COMERCIAL ICO SA DE CV	0.00	3,399.47	19,221.67	15,822.20
2100.1.520	CHAPAS Y HERRAJES DE TORREON SA DE CV	0.00	2,701.00	2,701.00	0.00
2100.1.521	JOSE EDGAR DE LA CRUZ CEDILLO	0.00	788.80	788.80	0.00
2100.1.522	CARLOS GUSTAVO VALDEZ PEREZ	0.00	4,403.33	4,403.33	0.00
2100.1.523	PAL-HOGAR SA DE CV	0.00	2,002.00	2,002.00	0.00
2100.1.524	GONZALO ISRAEL QUEZADA MEDINA	0.00	2,430.00	2,430.00	0.00
2100.1.525	ELIZABETH LAM CORONADO	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00
2100.1.526	Q CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
2100.1.527	INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2100.1.528	COMERCIALIZADORA LOW S DE RL DE CV	0.00	3,564.50	3,564.50	0.00
2100.1.529	MA. ISABEL LOPEZ CARVAJAL	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00
2100.1.530	JUANA CLAUDIA GARCIA DE LA ROSA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
2100.1.531	BRENDA RODRIGUEZ DELGADO	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
2100.1.532	BENJAMIN BALDERAS RUBIO	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
2100.1.533	PATRICIA GALLEGOS CARRERA	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
2100.1.535	JAVIER GARZA JIMENEZ	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2100.1.536	CARLOS ALBERTO RANGEL PULIDO	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
2100.1.537	TRANSPORTES TURISTICOS OLA SA DE CV	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
2100.1.538	RICARDO RODRIGUEZ CARDONA	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
2100.1.539	EZEQUIEL ABRAHAM LOZORNIO DELGADO	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00
2100.1.540	EDUARDO CASTILLO GOMEZ	0.00	3,172.90	3,172.90	0.00
2100.1.541	EDUARDO JIMENEZ ALVARADO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2100.1.542	INDUSTRIA DE REFRESCOS DEL NORESTE S D	0.00	0.00	1,522.50	1,522.50
2100.1.543	JOSE RUBEN GASPAR ROJAS	0.00	3,642.36	3,642.36	0.00
2100.1.544	JUAN PAULO CASTELLANOS ALVAREZ	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
2100.1.545	PROMOTORA TURISTICA DE SALTILLO SA DE I	0.00	5,676.20	5,676.20	0.00
2100.1.546	INMOBILIARIA PARQUE SALTILLO SA DE CV	0.00	11,316.90	11,316.90	0.00
2100.1.547	JOSE GONZALO CHAVEZ PERCHES	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
2100.1.548	PLAZA CHEVROLET SA DE CV	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
2100.1.549	RECUBRIMIENTOS Y SERVICIOS DE CONSTRU	0.00	0.00	25,864.01	25,864.01
2100.1.550	JOSE LUIS ROSALES	0.00	0.00	4,222.40	4,222.40
2100.1.551	HOTEL ROYAL COURTS SA DE CV	0.00	2,478.00	2,478.00	0.00
2100.1.553	CORPORATIVO HOTELERO LA NOGALERA	0.00	3,236.00	3,236.00	0.00

## Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 30 de junio del 2012

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2100.1.554	ZAPETAS DE TORREON SA DE CV	0.00	4,572.00	4,572.00	0.00
2100.1.555	IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERIA	0.00	1,506.54	1,506.54	0.00
2100.1.556	VERONICA IVONNE MEJIA AVIÑA	0.00	0.00	11,948.00	11,948.00
2100.1.558	COMPAÑIA HOTELERA DEL NORTE SA DE CV	0.00	4,236.40	4,236.40	0.00
2100.1.559	CHRISTIAN GABRIELA PEREZ OLVERA	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00
2100.2	ADEFAS PROVEEDORES	0.00	0.00	7,384,172.57	7,384,172.57
2100.2.3	INTEGRADORA DE SERVICIOS EL NORTE SA D	0.00	0.00	2,001,816.73	2,001,816.73
2100.2.8	HOMERO HECTOR EL BOSQUE CRAVIOTO	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
2100.2.33	BLANCA ESTHER AMEZCUA GARCIA	0.00	0.00	899,886.12	899,886.12
2100.2.87	KLYNS FARMACIAS SA DE CV	0.00	0.00	50,336.81	50,336.81
2100.2.101	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ SANCHEZ	0.00	0.00	296,742.68	296,742.68
2100.2.105	SERVICIOS DE MERCADOTECNIA Y COMERCIA	0.00	0.00	88,787.62	88,787.62
2100.2.110	MARIA GUADALUPE GONZALEZ ZARDONI	0.00	0.00	87,076.52	87,076.52
2100.2.114	CARLOS RAMON ANGEL AGUAYO	0.00	0.00	179,490.56	179,490.56
2100.2.123	IRMA BOLIVAR AYALA	0.00	0.00	33,760.00	33,760.00
2100.2.126	GUBE CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	977,142.05	977,142.05
2100.2.128	MAURICIO GUTIERREZ CASTILLO	0.00	0.00	106,720.00	106,720.00
2100.2.138	ROBERTO GODINES NUÑEZ	0.00	0.00	30,503.32	30,503.32
2100.2.148	INSTITUTO DE SERVICIOS E SALUD REHAB. Y	0.00	0.00	338.00	338.00
2100.2.149	RIVERS SYSTEMS SA DE CV	0.00	0.00	6,665.32	6,665.32
2100.2.163	TRANQUILINO REYNOSO SILVA	0.00	0.00	86,857.73	86,857.73
2100.2.169	HUMBERTO HUERTA RINCON	0.00	0.00	217,110.24	217,110.24
2100.2.173	HERLINDA AGUIRRE VALDES	0.00	0.00	900.00	900.00
2100.2.208	CHRISTIAN EDUARDO DE LACHICA GARCIA	0.00	0.00	18,219.25	18,219.25
2100.2.250	GABRIELA ORTIZ MORA	0.00	0.00	18,289.92	18,289.92
2100.2.288	QUVA CORPORATION SA DE CV	0.00	0.00	988,541.54	988,541.54
2100.2.296	MARIA DE LOS ANGELES ANGUTIANO SIFUENTI	0.00	0.00	64,391.60	64,391.60
2100.2.306	COMERCIALIZADORA AVEDEX S DE RL DE CV	0.00	0.00	5,780.70	5,780.70
2100.2.315	JOSE CARMEN DE LA CRUZ SERRANO	0.00	0.00	75,434.80	75,434.80
2100.2.316	COMERCIALIZADORA GOMA SA DE CV	0.00	0.00	201,416.90	201,416.90
2100.2.335	J JESUS ORTEGA QUEZADA	0.00	0.00	300,770.63	300,770.63
2100.2.360	ANTONIO PEREZ SOTO	0.00	0.00	29,809.00	29,809.00
2100.2.365	TORNILLOS Y HERRAMIENTAS DE LA LAGUNA	0.00	0.00	140,497.36	140,497.36
2100.2.372	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	0.00	0.00	53,850.00	53,850.00
2100.2.376	SUSANA PATRICIA GARCIA TREJO	0.00	0.00	12,924.00	12,924.00
2100.2.380	RAUF SLIM MONTERO	0.00	0.00	13,086.66	13,086.66
2100.2.401	GABRIEL MARTINEZ ARTEAGA	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00
2100.2.404	FINANZAS DEL NORTE SA DE CV SOFOM ENR	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
2100.2.435	ESTRUCTURAS Y ANUNCIOS COMARCA SA DE	0.00	0.00	47,853.71	47,853.71
2100.2.436	ANTONIO GARCIA RAMIREZ	0.00	0.00	10,945.00	10,945.00
2100.2.468	LUIS REYNALDO CAMPOS COMPEAN	0.00	0.00	13,727.80	13,727.80
2200	ACREEDORES DIVERSOS	2,006,321.57	17,583,055.63	16,947,767.17	1,371,033.11
2200.1	ACREEDORES DIVERSOS	901,524.96	14,915,096.10	15,014,985.52	1,001,414.38
2200.1.1	SUELDOS POR PAGAR	337,620.41	13,866,303.66	13,531,295.73	2,612.48
2200.1.3	PRESTAMOS A EMPLEADOS PENSIONES	353,798.30	402,987.68	666,394.44	617,205.06
2200.1.4	PRESTACIONES FINMART SA DE CV	0.00	52,138.55	75,314.85	23,176.30
2200.1.5	APOYO SU PESO EN ORO	2,873.00	3,282.00	5,193.08	4,784.08
2200.1.6	FUNERALES GAYOSSO	4,893.00	5,592.00	8,388.00	7,689.00
2200.1.7	FONDO DE PENSIONES	52,251.68	199,652.96	234,581.95	87,180.67
2200.1.8	PENSION ALIMENTICIA	0.00	42,288.39	43,274.22	985.83
2200.1.9	AUSENTISMO	0.00	107,785.50	107,785.50	0.00
2200.1.11	JCA TECNOLOGIA SA DE CV (CREDITO GLOBAL	150,088.57	230,274.69	212,926.22	132,740.10
2200.1.12	PLACAS Y TENENCIAS	0.00	0.00	125,040.86	125,040.86
2200.1.13	SERVICIO TELEFONO	0.00	4,790.67	4,790.67	0.00

## Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 30 de junio del 2012

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2200.2	IMPUESTOS POR PAGAR	618,459.70	2,181,622.62	1,932,781.65	369,618.73
2200.2.1	I.S.P.T. POR PAGAR	461,804.83	1,594,332.00	1,339,771.53	207,244.36
2200.2.2	I.S.P.T. ASIMILABLES A SUELDOS	118,458.85	396,493.00	378,217.09	100,182.94
2200.2.3	I.S.S.S.T.E.	38,196.02	190,797.62	214,793.03	62,191.43
2200.4	FONDO DE FORTALECIMIENTO OSC 'S	486,336.91	486,336.91	0.00	0.00
2200.4.4001	VIDA CENTRO DE SALUD MENTAL AC	296,275.24	296,275.24	0.00	0.00
2200.4.4036	EJERCITO DE SALVACION AC	64,840.00	64,840.00	0.00	0.00
2200.4.4069	DROGADICTOS ANONIMOS AC	125,221.67	125,221.67	0.00	0.00
3100	PATRIMONIO	13,501,313.97	0.00	0.00	13,501,313.97
3100.1	PATRIMONIO	13,501,313.97	0.00	0.00	13,501,313.97
3200	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,727,859.60	0.00	0.00	4,727,859.60
3200.1	EJERCICIOS ANTERIORES	248,739.85	0.00	0.00	248,739.85
3200.2	RESULTADO EJ. 1995	-129,423.33	0.00	0.00	-129,423.33
3200.3	RESULTADO EJ. 1996	133,800.86	0.00	0.00	133,800.86
3200.4	RESULTADO EJ. 1997	1,103,878.69	0.00	0.00	1,103,878.69
3200.5	RESULTADO EJ. 1998	95,836.43	0.00	0.00	95,836.43
3200.6	RESULTADO EJ. 1999	688,353.42	0.00	0.00	688,353.42
3200.7	RESULTADO EJ. 2000	1,164,742.44	0.00	0.00	1,164,742.44
3200.8	RESULTADO EJ. 2001	2,784,106.66	0.00	0.00	2,784,106.66
3200.9	RESULTADO EJ. 2002	-3,238,501.92	0.00	0.00	-3,238,501.92
3200.10	RESULTADO EJ. 2003-2004	-225,550.50	0.00	0.00	-225,550.50
3200.11	RESULTADO EJ. 2005	362,568.97	0.00	0.00	362,568.97
3200.12	RESULTADO EJ. 2006-2009	1,739,308.03	0.00	0.00	1,739,308.03
3300	RESULTADO DEL EJERCICIO	-4,991,381.35	0.00	0.00	-4,991,381.35
3300.1	RESULTADO EJ. 2010-2013	-4,991,381.35	0.00	0.00	-4,991,381.35
4100	INGRESOS TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	29,855,423.41	29,855,423.41
4100.1	TRANSFERENCIAS ORDINARIAS T.M.	0.00	0.00	24,020,678.19	24,020,678.19
4100.1.2001	DIF GENERAL	0.00	0.00	24,020,678.19	24,020,678.19
4100.2	TRANSFERENCIAS EXTRAORDINARIAS T.M.	0.00	0.00	1,185,145.22	1,185,145.22
4100.2.2001	DIF GENERAL	0.00	0.00	1,185,145.22	1,185,145.22
4100.3	TRANSFERENCIAS PARA OSC'S	0.00	0.00	1,349,600.00	1,349,600.00
4100.3.2001	DIF GENERAL	0.00	0.00	1,349,600.00	1,349,600.00
4100.4	ESTIMULOS A LA EDUCACION	0.00	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00
4100.4.2001	DIF GENERAL	0.00	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00
4100.6	FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA OSC 'S	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00
4100.6.2001	DIF GENERAL	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00
4200	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	1,164,209.25	1,164,209.25
4200.1	INGRESOS POR SUPER	0.00	0.00	64,394.80	64,394.80
4200.1.1001	CC EDUARDO GUERRA	0.00	0.00	5,047.25	5,047.25
4200.1.1002	CC CAROLINAS	0.00	0.00	890.00	890.00
4200.1.1005	CC NUEVA ROSITA	0.00	0.00	1,212.06	1,212.06
4200.1.1010	CC NUEVA MERCED	0.00	0.00	720.00	720.00
4200.1.1013	CC 1 DE MAYO	0.00	0.00	450.00	450.00
4200.1.1014	CC COLOSIO	0.00	0.00	1,827.00	1,827.00
4200.1.1026	SUPER DIF REVOLUCION	0.00	0.00	54,248.49	54,248.49
4200.2	INGRESOS POR CURSOS	0.00	0.00	349,372.48	349,372.48
4200.2.1001	CC EDUARDO GUERRA	0.00	0.00	16,350.00	16,350.00
4200.2.1002	CC CAROLINAS	0.00	0.00	38,830.00	38,830.00
4200.2.1003	CC CARMEN ROMANO	0.00	0.00	4,080.00	4,080.00
4200.2.1004	CC VILLAS LA MERCED	0.00	0.00	15,235.00	15,235.00
4200.2.1005	CC NUEVA ROSITA	0.00	0.00	13,577.00	13,577.00
4200.2.1006	CC BRAULIO FERNANDEZ AGUIRRE	0.00	0.00	1,830.00	1,830.00
4200.2.1007	CC NUEVA LAGUNA NORTE	0.00	0.00	1,335.00	1,335.00

## Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 30 de junio del 2012

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4200.2.1008	CC VALLE ORIENTE	0.00	0.00	7,980.00	7,980.00
4200.2.1009	CC VALLE VERDE	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00
4200.2.1010	CC NUEVA MERCED	0.00	0.00	11,430.00	11,430.00
4200.2.1011	CC LA UNION	0.00	0.00	3,065.00	3,065.00
4200.2.1012	CC LAS DALIAS	0.00	0.00	3,760.00	3,760.00
4200.2.1013	CC 1 DE MAYO	0.00	0.00	3,630.00	3,630.00
4200.2.1014	CC COLOSIO	0.00	0.00	500.00	500.00
4200.2.1015	CC EUGENIO AGUIRRE BENAVIDES	0.00	0.00	9,330.00	9,330.00
4200.2.1016	CC SAN JOAQUIN	0.00	0.00	3,510.00	3,510.00
4200.2.1017	CC AMP. LOS ANGELES	0.00	0.00	12,540.00	12,540.00
4200.2.1018	CC FERROCARRILERA	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00
4200.2.1019	CC ZARAGOZA	0.00	0.00	2,140.00	2,140.00
4200.2.1028	CC FUNDADORES	0.00	0.00	5,640.00	5,640.00
4200.2.1036	CC SANTIAGO RAMIREZ	0.00	0.00	1,340.00	1,340.00
4200.2.2001	DIF GENERAL	0.00	0.00	178,470.48	178,470.48
4200.3	INGRESOS CONSULTAS MEDICAS	0.00	0.00	32,990.00	32,990.00
4200.3.1001	CC EDUARDO GUERRA	0.00	0.00	3,230.00	3,230.00
4200.3.1002	CC CAROLINAS	0.00	0.00	70.00	70.00
4200.3.1005	CC NUEVA ROSITA	0.00	0.00	240.00	240.00
4200.3.1007	CC NUEVA LAGUNA NORTE	0.00	0.00	140.00	140.00
4200.3.1010	CC NUEVA MERCED	0.00	0.00	310.00	310.00
4200.3.1011	CC LA UNION	0.00	0.00	160.00	160.00
4200.3.1019	CC ZARAGOZA	0.00	0.00	430.00	430.00
4200.3.1036	CC SANTIAGO RAMIREZ	0.00	0.00	40.00	40.00
4200.3.2008	SALUD Y BIENESTAR	0.00	0.00	28,370.00	28,370.00
4200.4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	688,162.22	688,162.22
4200.4.1021	COMEDOR ESTUDIANTIL	0.00	0.00	47,815.00	47,815.00
4200.4.1024	CASA CUNA Y GUARDERIA	0.00	0.00	126,828.50	126,828.50
4200.4.1025	FUNERARIA DIF	0.00	0.00	201,850.00	201,850.00
4200.4.1027	FARMACIA DIF	0.00	0.00	34,045.00	34,045.00
4200.4.1033	MI CHEF MOVIL	0.00	0.00	115,639.01	115,639.01
4200.4.1034	BRIGADAS DIF	0.00	0.00	1,870.00	1,870.00
4200.4.2001	DIF GENERAL	0.00	0.00	136,794.71	136,794.71
4200.4.3009	FERIA TORREON	0.00	0.00	13,660.00	13,660.00
4200.4.3016	PASEO COLON	0.00	0.00	9,660.00	9,660.00
4200.6	INGRESOS COPUSI	0.00	0.00	29,289.75	29,289.75
1200.6.1001	CC EDUARDO GUERRA	0.00	0.00	12,150.57	12,150.57
4200.6.1003	CC CARMEN ROMANO	0.00	0.00	12,102.68	12,102.68
1200.6.1004	CC VILLAS LA MERCED	0.00	0.00	1,159.80	1,159.80
4200.6.1005	CC NUEVA ROSITA	0.00	0.00	3,876.70	3,876.70
4300	INGRESOS POR DONATIVOS	0.00	0.00	192,872.24	192,872.24
4300.1	DONATIVOS DE EMPRESAS	0.00	0.00	162,872.24	162,872.24
1300.1.2001	DIF GENERAL	0.00	0.00	155,572.24	155,572.24
4300.1.3002	INCA DE LA LAGUNA AC	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00
1300.2	DONATIVOS DE PARTICULARES	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
4300.2.2001	DIF GENERAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
1400	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	538,045.00	538,045.00
4400.1	ESTIMULOS FISCALES	0.00	0.00	538,045.00	538,045.00
1400.1.2001	DIF GENERAL	0.00	0.00	538,045.00	538,045.00
4500	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	64.65	64.65
1500.1	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	64.65	64.65
4500.1.2001	DIF GENERAL	0.00	0.00	64.65	64.65
5100	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	17,066,302.60	108,634.72	16,957,667.88



## Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 30 de junio del 2012

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5100.1	SALARIO BASE	0.00	12,543,403.09	108,634.72	12,434,768.37
5100.1.1000	CENTROS COMUNITARIOS COMUNES	0.00	622,572.13	0.00	622,572.13
5100.1.1001	CC EDUARDO GUERRA	0.00	90,334.24	0.00	90,334.24
5100.1.1002	CC CAROLINAS	0.00	90,334.24	0.00	90,334.24
5100.1.1003	CC CARMEN ROMANO	0.00	90,334.24	0.00	90,334.24
5100.1.1004	CC VILLAS LA MERCED	0.00	90,334.24	0.00	90,334.24
5100.1.1005	CC NUEVA ROSITA	0.00	90,334.24	0.00	90,334.24
5100.1.1006	CC BRAULIO FERNANDEZ AGUIRRE	0.00	90,334.24	0.00	90,334.24
5100.1.1007	CC NUEVA LAGUNA NORTE	0.00	90,334.24	0.00	90,334.24
5100.1.1008	CC VALLE ORIENTE	0.00	90,334.24	0.00	90,334.24
5100.1.1009	CC VALLE VERDE	0.00	90,334.24	0.00	90,334.24
5100.1.1010	CC NUEVA MERCED	0.00	90,334.24	0.00	90,334.24
5100.1.1011	CC LA UNION	0.00	90,334.24	0.00	90,334.24
5100.1.1012	CC LAS DALIAS	0.00	90,334.24	0.00	90,334.24
5100.1.1013	CC 1 DE MAYO	0.00	90,334.24	0.00	90,334.24
5100.1.1014	CC COLOSIO	0.00	90,334.84	0.00	90,334.84
5100.1.1015	CC EUGENIO AGUIRRE BENAVIDES	0.00	90,334.24	0.00	90,334.24
5100.1.1016	CC SAN JOAQUIN	0.00	90,334.24	0.00	90,334.24
5100.1.1017	CC AMP. LOS ANGELES	0.00	90,334.24	0.00	90,334.24
5100.1.1018	CC FERROCARRILERA	0.00	90,334.24	0.00	90,334.24
5100.1.1019	CC ZARAGOZA	0.00	90,334.24	0.00	90,334.24
5100.1.1021	COMEDOR ESTUDIANTIL	0.00	243,201.93	0.00	243,201.93
5100.1.1022	CASA PUENTE	0.00	979,199.76	0.00	979,199.76
5100.1.1023	CASA HOGAR	0.00	739,927.17	0.00	739,927.17
5100.1.1024	CASA CUNA Y GUARDERIA	0.00	821,569.77	0.00	821,569.77
5100.1.1025	FUNERARIA DIF	0.00	123,442.20	0.00	123,442.20
5100.1.1028	CC FUNDADORES	0.00	90,335.37	0.00	90,335.37
5100.1.2002	DIRECCION GENERAL	0.00	1,289,384.70	0.00	1,289,384.70
5100.1.2003	ADMINISTRACION	0.00	1,282,512.12	3,459.72	1,279,052.40
5100.1.2004	GESTION SOCIAL	0.00	659,741.31	1,800.00	657,941.31
5100.1.2005	COMERCIALIZACION Y PRODUCTIVIDAD	0.00	36,921.60	0.00	36,921.60
5100.1.2006	ASISTENCIA JURIDICA	0.00	218,503.80	0.00	218,503.80
5100.1.2007	EDUCACION ARTE Y CULTURA	0.00	489,111.65	0.00	489,111.65
5100.1.2008	SALUD Y BIENESTAR	0.00	520,752.25	103,375.00	417,377.25
5100.1.2009	DESARROLLO SOCIAL	0.00	944,226.34	0.00	944,226.34
5100.1.2010	ESTIMULOS A LA EDUCACION	0.00	210,618.04	0.00	210,618.04
5100.1.2011	SERVICIOS GENERALES	0.00	322,272.46	0.00	322,272.46
5100.1.2012	LOGISTICA	0.00	380,973.15	0.00	380,973.15
5100.1.2015	CAPACIDADES DIFERENTES	0.00	556,029.61	0.00	556,029.61
5100.1.2018	ADULTO MAYOR	0.00	190,665.90	0.00	190,665.90
5100.1.2019	CENTRO INDIGENA	0.00	74,401.20	0.00	74,401.20
5100.1.2021	AGENCIA DESARROLLO DE GENERO	0.00	30,689.47	0.00	30,689.47
5100.2	COMPENSACION	0.00	3,783,417.15	0.00	3,783,417.15
5100.2.1000	CENTROS COMUNITARIOS COMUNES	0.00	196,449.91	0.00	196,449.91
5100.2.1001	CC EDUARDO GUERRA	0.00	37,943.39	0.00	37,943.39
5100.2.1002	CC CAROLINAS	0.00	37,943.40	0.00	37,943.40
5100.2.1004	CC VILLAS LA MERCED	0.00	37,943.56	0.00	37,943.56
5100.2.1005	CC NUEVA ROSITA	0.00	37,943.40	0.00	37,943.40
5100.2.1021	COMEDOR ESTUDIANTIL	0.00	22,057.00	0.00	22,057.00
5100.2.1022	CASA PUENTE	0.00	230,318.08	0.00	230,318.08
5100.2.1023	CASA HOGAR	0.00	41,093.04	0.00	41,093.04
5100.2.1024	CASA CUNA Y GUARDERIA	0.00	49,550.40	0.00	49,550.40
5100.2.1025	FUNERARIA DIF	0.00	120,363.52	0.00	120,363.52
5100.2.2002	DIRECCION GENERAL	0.00	750,448.47	0.00	750,448.47

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TORREON

**Mayores y auxiliares**

Del 1 de enero al 30 de junio del 2012

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5100.2.2003	ADMINISTRACION	0.00	873,641.59	0.00	873,641.59
5100.2.2004	GESTION SOCIAL	0.00	205,912.24	0.00	205,912.24
5100.2.2006	ASISTENCIA JURIDICA	0.00	239,586.94	0.00	239,586.94
5100.2.2007	EDUCACION ARTE Y CULTURA	0.00	128,215.80	0.00	128,215.80
5100.2.2009	DESARROLLO SOCIAL	0.00	419,220.28	0.00	419,220.28
5100.2.2011	SERVICIOS GENERALES	0.00	8,440.00	0.00	8,440.00
5100.2.2012	LOGISTICA	0.00	222,346.20	0.00	222,346.20
5100.2.2015	CAPACIDADES DIFERENTES	0.00	73,217.88	0.00	73,217.88
5100.2.2018	ADULTO MAYOR	0.00	41,914.92	0.00	41,914.92
5100.2.2019	CENTRO INDIGENA	0.00	8,818.20	0.00	8,818.20
5100.2.2021	AGENCIA DESARROLLO DE GENERO	0.00	48.93	0.00	48.93
5100.4	PRIMA VACACIONAL	0.00	334,661.12	0.00	334,661.12
5100.4.1000	CENTROS COMUNITARIOS COMUNES	0.00	14,910.50	0.00	14,910.50
5100.4.1001	CC EDUARDO GUERRA	0.00	1,437.60	0.00	1,437.60
5100.4.1002	CC CAROLINAS	0.00	1,437.60	0.00	1,437.60
5100.4.1003	CC CARMEN ROMANO	0.00	1,437.60	0.00	1,437.60
5100.4.1004	CC VILLAS LA MERCED	0.00	1,437.60	0.00	1,437.60
5100.4.1005	CC NUEVA ROSITA	0.00	1,437.60	0.00	1,437.60
5100.4.1006	CC BRAULIO FERNANDEZ AGUIRRE	0.00	1,437.60	0.00	1,437.60
5100.4.1007	CC NUEVA LAGUNA NORTE	0.00	1,437.60	0.00	1,437.60
5100.4.1008	CC VALLE ORIENTE	0.00	1,437.60	0.00	1,437.60
5100.4.1009	CC VALLE VERDE	0.00	1,437.60	0.00	1,437.60
5100.4.1010	CC NUEVA MERCED	0.00	1,437.60	0.00	1,437.60
5100.4.1011	CC LA UNION	0.00	1,437.60	0.00	1,437.60
5100.4.1012	CC LAS DALIAS	0.00	1,437.60	0.00	1,437.60
5100.4.1013	CC 1 DE MAYO	0.00	1,437.60	0.00	1,437.60
5100.4.1014	CC COLOSIO	0.00	1,437.60	0.00	1,437.60
5100.4.1015	CC EUGENIO AGUIRRE BENAVIDES	0.00	1,437.60	0.00	1,437.60
5100.4.1016	CC SAN JOAQUIN	0.00	1,437.60	0.00	1,437.60
5100.4.1017	CC AMP. LOS ANGELES	0.00	1,437.60	0.00	1,437.60
5100.4.1018	CC FERROCARRILERA	0.00	1,437.60	0.00	1,437.60
5100.4.1019	CC ZARAGOZA	0.00	1,437.60	0.00	1,437.60
5100.4.1021	COMEDOR ESTUDIANTIL	0.00	4,582.77	0.00	4,582.77
5100.4.1022	CASA PUENTE	0.00	24,658.12	0.00	24,658.12
5100.4.1023	CASA HOGAR	0.00	10,522.88	0.00	10,522.88
5100.4.1024	CASA CUNA Y GUARDERIA	0.00	17,117.06	0.00	17,117.06
5100.4.1025	FUNERARIA DIF	0.00	6,673.75	0.00	6,673.75
5100.4.1028	CC FUNDADORES	0.00	1,437.43	0.00	1,437.43
5100.4.2002	DIRECCION GENERAL	0.00	46,141.68	0.00	46,141.68
5100.4.2003	ADMINISTRACION	0.00	57,204.51	0.00	57,204.51
5100.4.2004	GESTION SOCIAL	0.00	17,525.21	0.00	17,525.21
5100.4.2005	COMERCIALIZACION Y PRODUCTIVIDAD	0.00	1,107.65	0.00	1,107.65
5100.4.2006	ASISTENCIA JURIDICA	0.00	13,502.05	0.00	13,502.05
5100.4.2007	EDUCACION ARTE Y CULTURA	0.00	11,364.19	0.00	11,364.19
5100.4.2008	SALUD Y BIENESTAR	0.00	3,450.06	0.00	3,450.06
5100.4.2009	DESARROLLO SOCIAL	0.00	27,277.98	0.00	27,277.98
5100.4.2010	ESTIMULOS A LA EDUCACION	0.00	4,316.17	0.00	4,316.17
5100.4.2011	SERVICIOS GENERALES	0.00	7,550.27	0.00	7,550.27
5100.4.2012	LOGISTICA	0.00	17,169.40	0.00	17,169.40
5100.4.2015	CAPACIDADES DIFERENTES	0.00	13,355.40	0.00	13,355.40
5100.4.2018	ADULTO MAYOR	0.00	5,108.34	0.00	5,108.34
5100.4.2019	CENTRO INDIGENA	0.00	2,371.30	0.00	2,371.30
5100.5	RETIROS E INDEMNIZACIONES	0.00	126,687.42	0.00	126,687.42
100.5.2001	DIF GENERAL	0.00	126,687.42	0.00	126,687.42

## Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 30 de junio del 2012

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5100.7	CUOTAS ISSSTE	0.00	138,421.79	0.00	138,421.79
5100.7.2001	DIF GENERAL	0.00	138,421.79	0.00	138,421.79
5100.8	CUOTAS PENSIONES	0.00	139,712.03	0.00	139,712.03
5100.8.2001	DIF GENERAL	0.00	139,712.03	0.00	139,712.03
5200	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,285,183.41	0.00	1,285,183.41
5200.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	671,447.43	0.00	671,447.43
5200.1.1000	CENTROS COMUNITARIOS COMUNES	0.00	5,860.03	0.00	5,860.03
5200.1.1022	CASA PUENTE	0.00	2,248.26	0.00	2,248.26
5200.1.1023	CASA HOGAR	0.00	800.00	0.00	800.00
5200.1.1030	UNIDAD MEDICA MOVIL	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00
5200.1.2001	DIF GENERAL	0.00	78,737.34	0.00	78,737.34
5200.1.2002	DIRECCION GENERAL	0.00	2,447.37	0.00	2,447.37
5200.1.2003	ADMINISTRACION	0.00	105,746.83	0.00	105,746.83
5200.1.2004	GESTION SOCIAL	0.00	60,667.00	0.00	60,667.00
5200.1.2005	COMERCIALIZACION Y PRODUCTIVIDAD	0.00	40,911.07	0.00	40,911.07
5200.1.2006	ASISTENCIA JURIDICA	0.00	18,798.81	0.00	18,798.81
5200.1.2007	EDUCACION ARTE Y CULTURA	0.00	300.00	0.00	300.00
5200.1.2008	SALUD Y BIENESTAR	0.00	47,182.99	0.00	47,182.99
5200.1.2009	DESARROLLO SOCIAL	0.00	84,280.45	0.00	84,280.45
5200.1.2011	SERVICIOS GENERALES	0.00	125,273.60	0.00	125,273.60
5200.1.2012	LOGISTICA	0.00	81,702.52	0.00	81,702.52
5200.1.2014	VINCULACION ONGS	0.00	8,741.16	0.00	8,741.16
5200.1.2020	STAFF GR Y PE	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00
5200.2	PAPELERIA Y ARTS. DE OFICINA	0.00	518,490.29	0.00	518,490.29
5200.2.1001	CC EDUARDO GUERRA	0.00	314.07	0.00	314.07
5200.2.1002	CC CAROLINAS	0.00	1,515.87	0.00	1,515.87
5200.2.1003	CC CARMEN ROMANO	0.00	314.07	0.00	314.07
5200.2.1004	CC VILLAS LA MERCED	0.00	314.07	0.00	314.07
5200.2.1005	CC NUEVA ROSITA	0.00	314.07	0.00	314.07
5200.2.1006	CC BRAULIO FERNANDEZ AGUIRRE	0.00	314.07	0.00	314.07
5200.2.1007	CC NUEVA LAGUNA NORTE	0.00	314.07	0.00	314.07
5200.2.1008	CC VALLE ORIENTE	0.00	314.07	0.00	314.07
5200.2.1009	CC VALLE VERDE	0.00	314.07	0.00	314.07
5200.2.1010	CC NUEVA MERCED	0.00	314.07	0.00	314.07
5200.2.1011	CC LA UNION	0.00	314.07	0.00	314.07
5200.2.1012	CC LAS DALIAS	0.00	314.07	0.00	314.07
5200.2.1013	CC 1 DE MAYO	0.00	314.07	0.00	314.07
5200.2.1014	CC COLOSIO	0.00	314.07	0.00	314.07
5200.2.1015	CC EUGENIO AGUIRRE BENAVIDES	0.00	314.07	0.00	314.07
5200.2.1016	CC SAN JOAQUIN	0.00	314.07	0.00	314.07
5200.2.1017	CC AMP. LOS ANGELES	0.00	314.07	0.00	314.07
5200.2.1018	CC FERROCARRILERA	0.00	314.07	0.00	314.07
5200.2.1019	CC ZARAGOZA	0.00	314.07	0.00	314.07
5200.2.1021	COMEDOR ESTUDIANTIL	0.00	2,322.90	0.00	2,322.90
5200.2.1022	CASA PUENTE	0.00	95,478.59	0.00	95,478.59
5200.2.1023	CASA HOGAR	0.00	26,298.52	0.00	26,298.52
5200.2.1024	CASA CUNA Y GUARDERIA	0.00	13,561.77	0.00	13,561.77
5200.2.1027	FARMACIA DIF REVOLUCION	0.00	7,346.68	0.00	7,346.68
5200.2.1028	CC FUNDADORES	0.00	314.07	0.00	314.07
5200.2.1034	BRIGADAS DIF	0.00	14,520.88	0.00	14,520.88
5200.2.2001	DIF GENERAL	0.00	87,144.34	0.00	87,144.34
5200.2.2002	DIRECCION GENERAL	0.00	25,368.25	0.00	25,368.25
5200.2.2003	ADMINISTRACION	0.00	28,726.46	0.00	28,726.46
5200.2.2004	GESTION SOCIAL	0.00	18,161.00	0.00	18,161.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TORREON

**Mayores y auxiliares**

**Del 1 de enero al 30 de junio del 2012**

**Consolidado**

**Hasta el nivel de cuenta 3**

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5200.2.2006	ASISTENCIA JURIDICA	0.00	11,260.70	0.00	11,260.70
5200.2.2007	EDUCACION ARTE Y CULTURA	0.00	14,723.88	0.00	14,723.88
5200.2.2008	SALUD Y BIENESTAR	0.00	19,468.92	0.00	19,468.92
5200.2.2009	DESARROLLO SOCIAL	0.00	74,130.96	0.00	74,130.96
5200.2.2010	ESTIMULOS A LA EDUCACION	0.00	11,445.82	0.00	11,445.82
5200.2.2014	VINCULACION ONGS	0.00	13,694.96	0.00	13,694.96
5200.2.2016	RECURSOS HUMANOS	0.00	2,589.12	0.00	2,589.12
5200.2.2017	COMUNICACION SOCIAL	0.00	43,286.42	0.00	43,286.42
5200.2.2020	STAFF GR Y PE	0.00	100.00	0.00	100.00
5200.2.2021	Secretaria tecnica	0.00	1,376.92	0.00	1,376.92
5200.3	ASEO Y LIMPIEZA	0.00	81,514.81	0.00	81,514.81
5200.3.1022	CASA PUENTE	0.00	28,619.30	0.00	28,619.30
5200.3.1023	CASA HOGAR	0.00	593.20	0.00	593.20
5200.3.1024	CASA CUNA Y GUARDERIA	0.00	45.00	0.00	45.00
5200.3.1025	FUNERARIA DIF	0.00	2,602.11	0.00	2,602.11
5200.3.2001	DIF GENERAL	0.00	47,367.15	0.00	47,367.15
5200.3.2008	SALUD Y BIENESTAR	0.00	2,288.05	0.00	2,288.05
5200.4	GASTOS DE ALIMENTACION	0.00	13,445.89	0.00	13,445.89
5200.4.2001	DIF GENERAL	0.00	464.00	0.00	464.00
5200.4.2002	DIRECCION GENERAL	0.00	3,557.00	0.00	3,557.00
5200.4.2003	ADMINISTRACION	0.00	7,042.00	0.00	7,042.00
5200.4.2004	GESTION SOCIAL	0.00	426.01	0.00	426.01
5200.4.2010	ESTIMULOS A LA EDUCACION	0.00	1,956.88	0.00	1,956.88
5200.5	UNIFORMES Y EQUIPO	0.00	284.99	0.00	284.99
5200.5.2001	DIF GENERAL	0.00	284.99	0.00	284.99
5300	GASTOS GENERALES	0.00	2,466,871.30	2,000.00	2,464,871.30
5300.1	TELEFONO Y COMUNICACIONES	0.00	380,527.78	0.00	380,527.78
5300.1.1000	CENTROS COMUNITARIOS COMUNES	0.00	177.99	0.00	177.99
5300.1.1001	CC EDUARDO GUERRA	0.00	985.95	0.00	985.95
5300.1.1002	CC CAROLINAS	0.00	14,088.82	0.00	14,088.82
5300.1.1003	CC CARMEN ROMANO	0.00	1,478.94	0.00	1,478.94
5300.1.1004	CC VILLAS LA MERCED	0.00	5,500.60	0.00	5,500.60
5300.1.1005	CC NUEVA ROSITA	0.00	6,330.89	0.00	6,330.89
5300.1.1006	CC BRAULIO FERNANDEZ AGUIRRE	0.00	1,504.89	0.00	1,504.89
5300.1.1007	CC NUEVA LAGUNA NORTE	0.00	908.12	0.00	908.12
5300.1.1008	CC VALLE ORIENTE	0.00	1,037.86	0.00	1,037.86
5300.1.1011	CC LA UNION	0.00	4,514.65	0.00	4,514.65
5300.1.1012	CC LAS DALIAS	0.00	4,303.00	0.00	4,303.00
5300.1.1013	CC 1 DE MAYO	0.00	259.47	0.00	259.47
5300.1.1019	CC ZARAGOZA	0.00	2,101.65	0.00	2,101.65
5300.1.1020	CC COMPRESORA	0.00	2,251.64	0.00	2,251.64
5300.1.1021	COMEDOR ESTUDIANTIL	0.00	2,221.98	0.00	2,221.98
5300.1.1022	CASA PUENTE	0.00	1,182.54	0.00	1,182.54
5300.1.1023	CASA HOGAR	0.00	50,961.26	0.00	50,961.26
5300.1.1024	CASA CUNA Y GUARDERIA	0.00	4,926.37	0.00	4,926.37
5300.1.1025	FUNERARIA DIF	0.00	814.82	0.00	814.82
5300.1.2001	DIF GENERAL	0.00	116,239.15	0.00	116,239.15
5300.1.2002	DIRECCION GENERAL	0.00	43,773.87	0.00	43,773.87
5300.1.2003	ADMINISTRACION	0.00	56,939.46	0.00	56,939.46
5300.1.2004	GESTION SOCIAL	0.00	16,835.33	0.00	16,835.33
5300.1.2006	ASISTENCIA JURIDICA	0.00	146.00	0.00	146.00
5300.1.2007	EDUCACION ARTE Y CULTURA	0.00	11,118.52	0.00	11,118.52
5300.1.2008	SALUD Y BIENESTAR	0.00	10,704.96	0.00	10,704.96
5300.1.2009	DESARROLLO SOCIAL	0.00	16,719.63	0.00	16,719.63

## Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 30 de junio del 2012

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5300.1.2012	LOGISTICA	0.00	2,499.42	0.00	2,499.42
5300.2	ENERGIA ELECTRICA	0.00	118,211.00	0.00	118,211.00
5300.2.1001	CC EDUARDO GUERRA	0.00	526.00	0.00	526.00
5300.2.1002	CC CAROLINAS	0.00	1,668.00	0.00	1,668.00
5300.2.1004	CC VILLAS LA MERCED	0.00	816.00	0.00	816.00
5300.2.1005	CC NUEVA ROSITA	0.00	11,286.00	0.00	11,286.00
5300.2.1007	CC NUEVA LAGUNA NORTE	0.00	1,768.00	0.00	1,768.00
5300.2.1019	CC ZARAGOZA	0.00	11,422.00	0.00	11,422.00
5300.2.1023	CASA HOGAR	0.00	78,627.00	0.00	78,627.00
5300.2.1025	FUNERARIA DIF	0.00	11,193.00	0.00	11,193.00
5300.2.2001	DIF GENERAL	0.00	905.00	0.00	905.00
5300.3	AGUA Y PREDIAL	0.00	22,830.04	0.00	22,830.04
5300.3.1000	CC CENTROS COMUNITARIOS COMUNES	0.00	2,573.00	0.00	2,573.00
5300.3.1001	CC EDUARDO GUERRA	0.00	32.00	0.00	32.00
5300.3.1002	CC CAROLINAS	0.00	64.00	0.00	64.00
5300.3.1003	CC CARMEN ROMANO	0.00	32.00	0.00	32.00
5300.3.1005	CC NUEVA ROSITA	0.00	32.00	0.00	32.00
5300.3.1006	CC BRAULIO FERNANDEZ AGUIRRE	0.00	32.00	0.00	32.00
5300.3.1007	CC NUEVA LAGUNA NORTE	0.00	32.00	0.00	32.00
5300.3.1008	CC VALLE ORIENTE	0.00	32.00	0.00	32.00
5300.3.1009	CC VALLE VERDE	0.00	32.00	0.00	32.00
5300.3.1010	CC NUEVA MERCED	0.00	48.00	0.00	48.00
5300.3.1011	CC LA UNION	0.00	532.00	0.00	532.00
5300.3.1012	CC LAS DALIAS	0.00	16.00	0.00	16.00
5300.3.1013	CC 1 DE MAYO	0.00	16.00	0.00	16.00
5300.3.1015	CC EUGENIO AGUIRRE BENAVIDES	0.00	16.00	0.00	16.00
5300.3.1016	CC SAN JOAQUIN	0.00	16.00	0.00	16.00
5300.3.1017	CC AMP. LOS ANGELES	0.00	32.00	0.00	32.00
5300.3.1018	CC FERROCARRILERA	0.00	16.00	0.00	16.00
5300.3.1019	CC ZARAGOZA	0.00	32.00	0.00	32.00
5300.3.1021	COMEDOR ESTUDIANTIL	0.00	510.00	0.00	510.00
5300.3.1022	CASA PUENTE	0.00	4,857.00	0.00	4,857.00
5300.3.1023	CASA HOGAR	0.00	5,824.00	0.00	5,824.00
5300.3.1024	CASA CUNA Y GUARDERIA	0.00	2,445.00	0.00	2,445.00
5300.3.1025	FUNERARIA DIF	0.00	825.00	0.00	825.00
5300.3.1028	CC FUNDADORES	0.00	32.00	0.00	32.00
5300.3.2001	DIF GENERAL	0.00	4,752.04	0.00	4,752.04
5300.4	GAS	0.00	104,889.96	0.00	104,889.96
5300.4.1001	CC EDUARDO GUERRA	0.00	1,425.00	0.00	1,425.00
5300.4.1003	CC CARMEN ROMANO	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
5300.4.1005	CC NUEVA ROSITA	0.00	6,382.17	0.00	6,382.17
5300.4.1021	COMEDOR ESTUDIANTIL	0.00	12,565.40	0.00	12,565.40
5300.4.1022	CASA PUENTE	0.00	11,406.05	0.00	11,406.05
5300.4.1023	CASA HOGAR	0.00	37,459.51	0.00	37,459.51
5300.4.1024	CASA CUNA Y GUARDERIA	0.00	21,909.84	0.00	21,909.84
5300.4.2001	DIF GENERAL	0.00	10,824.13	0.00	10,824.13
5300.4.2004	GESTION SOCIAL	0.00	90.94	0.00	90.94
5300.4.2019	CENTRO INDIGENA	0.00	1,376.92	0.00	1,376.92
5300.5	MANTTO. EDIFICIOS	0.00	522,843.52	0.00	522,843.52
5300.5.1000	CENTROS COMUNITARIOS COMUNES	0.00	39,094.81	0.00	39,094.81
5300.5.1001	CC EDUARDO GUERRA	0.00	4,264.20	0.00	4,264.20
5300.5.1002	CC CAROLINAS	0.00	6,138.08	0.00	6,138.08
5300.5.1003	CC CARMEN ROMANO	0.00	4,750.50	0.00	4,750.50
5300.5.1004	CC VILLAS LA MERCED	0.00	1,986.08	0.00	1,986.08

## Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 30 de junio del 2012

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5300.5.1005	CC NUEVA ROSITA	0.00	4,930.27	0.00	4,930.27
5300.5.1006	CC BRAULIO FERNANDEZ AGUIRRE	0.00	4,618.67	0.00	4,618.67
5300.5.1007	CC NUEVA LAGUNA NORTE	0.00	4,758.71	0.00	4,758.71
5300.5.1008	CC VALLE ORIENTE	0.00	3,755.91	0.00	3,755.91
5300.5.1009	CC VALLE VERDE	0.00	3,182.92	0.00	3,182.92
5300.5.1010	CC NUEVA MERCED	0.00	3,755.91	0.00	3,755.91
5300.5.1011	CC LA UNION	0.00	8,063.32	0.00	8,063.32
5300.5.1012	CC LAS DALIAS	0.00	3,755.91	0.00	3,755.91
5300.5.1013	CC 1 DE MAYO	0.00	3,755.91	0.00	3,755.91
5300.5.1014	CC COLOSIO	0.00	12,785.88	0.00	12,785.88
5300.5.1015	CC EUGENIO AGUIRRE BENAVIDES	0.00	4,967.91	0.00	4,967.91
5300.5.1016	CC SAN JOAQUIN	0.00	4,360.27	0.00	4,360.27
5300.5.1017	CC AMP. LOS ANGELES	0.00	4,126.40	0.00	4,126.40
5300.5.1018	CC FERROCARRILERA	0.00	4,551.52	0.00	4,551.52
5300.5.1019	CC ZARAGOZA	0.00	666.10	0.00	666.10
5300.5.1020	CC COMPRESORA	0.00	487.60	0.00	487.60
5300.5.1022	CASA PUENTE	0.00	19,283.42	0.00	19,283.42
5300.5.1023	CASA HOGAR	0.00	23,163.35	0.00	23,163.35
5300.5.1024	CASA CUNA Y GUARDERIA	0.00	33,458.65	0.00	33,458.65
5300.5.1025	FUNERARIA DIF	0.00	879.80	0.00	879.80
5300.5.1028	CC FUNDADORES	0.00	4,536.29	0.00	4,536.29
5300.5.1032	CC ABASTOS	0.00	566.08	0.00	566.08
5300.5.1035	CC LAS ETNIAS	0.00	3,030.91	0.00	3,030.91
5300.5.1036	C.C. SANTIAGO RAMIREZ	0.00	1,928.97	0.00	1,928.97
5300.5.2001	DIF GENERAL	0.00	224,991.96	0.00	224,991.96
5300.5.2003	ADMINISTRACION	0.00	12,350.30	0.00	12,350.30
5300.5.2008	SALUD Y BIENESTAR	0.00	7,336.01	0.00	7,336.01
5300.5.2022	BODEGA ILDEFONSO FUENTES.	0.00	62,560.90	0.00	62,560.90
5300.6	MANTTO. EQ. DE TRANSPORTE	0.00	225,742.00	0.00	225,742.00
5300.6.1005	CC LA ROSITA	0.00	5,602.60	0.00	5,602.60
5300.6.1020	CC COMPRESORA	0.00	10,904.00	0.00	10,904.00
5300.6.1022	CASA PUENTE	0.00	4,734.43	0.00	4,734.43
5300.6.1023	CASA HOGAR	0.00	10,459.97	0.00	10,459.97
5300.6.1024	CASA CUNA Y GUARDERIA	0.00	2,097.50	0.00	2,097.50
5300.6.1025	FUNERARIA DIF	0.00	26,645.20	0.00	26,645.20
5300.6.1030	UNIDAD MEDICA MOVIL	0.00	7,407.76	0.00	7,407.76
5300.6.2001	DIF GENERAL	0.00	150,150.54	0.00	150,150.54
5300.6.2002	DIRECCION GENERAL	0.00	7,740.00	0.00	7,740.00
5300.7	MANTTO. EQ. DE COMPUTO	0.00	44,502.87	0.00	44,502.87
5300.7.1024	CASA CUNA Y GUARDERIA	0.00	997.60	0.00	997.60
5300.7.2001	DIF GENERAL	0.00	659.00	0.00	659.00
5300.7.2002	DIRECCION GENERAL	0.00	1,028.54	0.00	1,028.54
5300.7.2003	ADMINISTRACION	0.00	10,471.67	0.00	10,471.67
5300.7.2009	DESARROLLO SOCIAL	0.00	26,648.06	0.00	26,648.06
5300.7.2017	COMUNICACION SOCIAL	0.00	4,698.00	0.00	4,698.00
5300.8	PUBLICIDAD E IMPRESOS	0.00	106,725.25	2,000.00	104,725.25
5300.8.1022	CASA PUENTE	0.00	841.00	0.00	841.00
5300.8.1034	BRIGADAS DIF	0.00	2,842.00	0.00	2,842.00
5300.8.2001	DIF GENERAL	0.00	6,141.00	2,000.00	4,141.00
5300.8.2002	DIRECCION GENERAL	0.00	4,540.00	0.00	4,540.00
5300.8.2004	GESTION SOCIAL	0.00	12,562.80	0.00	12,562.80
5300.8.2007	EDUCACION ARTE Y CULTURA	0.00	3,078.40	0.00	3,078.40
5300.8.2008	SALUD Y BIENESTAR	0.00	37,461.31	0.00	37,461.31
5300.8.2009	DESARROLLO SOCIAL	0.00	35,836.34	0.00	35,836.34

## Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 30 de junio del 2012

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5300.8.2012	LOGISTICA	0.00	650.00	0.00	650.00
5300.8.2015	CAPACIDADES DIFERENTES	0.00	2,772.40	0.00	2,772.40
5300.9	MANTTO. MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	174,253.22	0.00	174,253.22
5300.9.1001	CC EDUARDO GUERRA	0.00	2,006.15	0.00	2,006.15
5300.9.1003	CC CARMEN ROMANO	0.00	2,006.15	0.00	2,006.15
5300.9.1005	CC NUEVA ROSITA	0.00	2,006.15	0.00	2,006.15
5300.9.1009	CC VALLE VERDE	0.00	3,154.55	0.00	3,154.55
5300.9.1010	CC NUEVA MERCED	0.00	2,006.15	0.00	2,006.15
5300.9.1011	CC LA UNION	0.00	2,006.15	0.00	2,006.15
5300.9.1012	CC LAS DALIAS	0.00	2,006.15	0.00	2,006.15
5300.9.1016	CC SAN JOAQUIN	0.00	2,006.15	0.00	2,006.15
5300.9.1018	CC FERROCARRILERA	0.00	2,006.15	0.00	2,006.15
5300.9.1019	CC ZARAGOZA	0.00	2,006.23	0.00	2,006.23
5300.9.1021	COMEDOR ESTUDIANTIL	0.00	870.00	0.00	870.00
5300.9.1022	CASA PUENTE	0.00	692.01	0.00	692.01
5300.9.1023	CASA HOGAR	0.00	9,435.44	0.00	9,435.44
5300.9.1024	CASA CUNA Y GUARDERIA	0.00	2,139.89	0.00	2,139.89
5300.9.1028	TALLERES DIF REVOLUCION	0.00	321.09	0.00	321.09
5300.9.2001	DIF GENERAL	0.00	65,646.07	0.00	65,646.07
5300.9.2003	ADMINISTRACION	0.00	159.62	0.00	159.62
5300.9.2008	SALUD Y BIENESTAR	0.00	43,417.73	0.00	43,417.73
5300.9.2009	DESARROLLO SOCIAL	0.00	30,361.39	0.00	30,361.39
5300.10	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	22,736.00	0.00	22,736.00
5300.10.2001	DIF GENERAL	0.00	22,736.00	0.00	22,736.00
5300.11	GASTOS DE VIAJE	0.00	94,788.21	0.00	94,788.21
5300.11.1023	CASA HOGAR	0.00	5,339.20	0.00	5,339.20
5300.11.1024	GUARDERIA Y CASA CUNA	0.00	1,562.08	0.00	1,562.08
5300.11.2000	PRESIDENCIA EJECUTIVA	0.00	11,292.75	0.00	11,292.75
5300.11.2001	DIF GENERAL	0.00	6,190.89	0.00	6,190.89
5300.11.2002	DIRECCION GENERAL	0.00	17,258.54	0.00	17,258.54
5300.11.2003	ADMINISTRACION	0.00	7,686.88	0.00	7,686.88
5300.11.2004	GESTION SOCIAL	0.00	3,894.49	0.00	3,894.49
5300.11.2006	ASISTENCIA JURIDICA	0.00	7,307.61	0.00	7,307.61
5300.11.2009	DESARROLLO SOCIAL	0.00	21,711.04	0.00	21,711.04
5300.11.2015	CAPACIDADES DIFERENTES	0.00	12,544.73	0.00	12,544.73
5300.12	ARRENDAMIENTOS	0.00	200,716.61	0.00	200,716.61
5300.12.1034	BRIGADAS DIF	0.00	31,289.84	0.00	31,289.84
5300.12.2001	DIF GENERAL	0.00	169,009.17	0.00	169,009.17
5300.12.2009	DESARROLLO SOCIAL	0.00	417.60	0.00	417.60
5300.13	GASTOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL	0.00	97,506.24	0.00	97,506.24
5300.13.1010	C.C. NUEVA MERCED	0.00	2,871.00	0.00	2,871.00
5300.13.1036	C.C. SANTIAGO RAMIREZ	0.00	2,871.00	0.00	2,871.00
5300.13.2001	DIF GENERAL	0.00	76,634.04	0.00	76,634.04
5300.13.3012	INFORME DE RESULTADOS	0.00	11,507.20	0.00	11,507.20
5300.13.3013	COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,623.00	0.00	3,623.00
5300.14	CAPACITACION Y ASESORIAS	0.00	31,350.00	0.00	31,350.00
5300.14.2002	DIRECCION GENERAL	0.00	31,350.00	0.00	31,350.00
5300.15	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	97,530.42	0.00	97,530.42
5300.15.2001	DIF GENERAL	0.00	97,530.42	0.00	97,530.42
5300.16	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	88,247.00	0.00	88,247.00
5300.16.2001	DIF GENERAL	0.00	88,247.00	0.00	88,247.00
5300.18	GASTOS DIVERSOS	0.00	30,536.42	0.00	30,536.42
5300.18.1022	CASA PUENTE	0.00	319.40	0.00	319.40
5300.18.2001	DIF GENERAL	0.00	8,610.36	0.00	8,610.36

## Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 30 de junio del 2012

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5300.18.2002	DIRECCION GENERAL	0.00	13,151.97	0.00	13,151.97
5300.18.2003	ADMINISTRACION	0.00	1,583.31	0.00	1,583.31
5300.18.2004	GESTION SOCIAL	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00
5300.18.2008	SALUD Y BIENESTAR	0.00	3,034.80	0.00	3,034.80
5300.18.2009	DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,560.58	0.00	2,560.58
5300.19	ENSERES MENORES	0.00	66,835.89	0.00	66,835.89
5300.19.2001	DIF GENERAL	0.00	7,093.00	0.00	7,093.00
5300.19.2002	DIRECCION GENERAL	0.00	14,231.31	0.00	14,231.31
5300.19.2004	GESTION SOCIAL	0.00	26,071.71	0.00	26,071.71
5300.19.2009	DESARROLLO SOCIAL	0.00	19,205.87	0.00	19,205.87
5300.19.2017	COMUNICACION SOCIAL	0.00	234.00	0.00	234.00
5300.20	EQ. DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0.00	36,098.87	0.00	36,098.87
5300.20.1002	CC CAROLINAS	0.00	1,826.83	0.00	1,826.83
5300.20.1004	CC VILLAS LA MERCED	0.00	1,358.83	0.00	1,358.83
5300.20.1006	CC BRAULIO FERNANDEZ AGUIRRE	0.00	1,942.83	0.00	1,942.83
5300.20.1007	CC NUEVA LAGUNA NORTE	0.00	870.00	0.00	870.00
5300.20.1009	CC VALLE VERDE	0.00	1,623.83	0.00	1,623.83
5300.20.1010	CC NUEVA MERCED	0.00	174.00	0.00	174.00
5300.20.1011	CC LA UNION	0.00	1,913.83	0.00	1,913.83
5300.20.1014	CC COLOSIO	0.00	1,358.90	0.00	1,358.90
5300.20.1021	COMEDOR ESTUDIANTIL	0.00	12,077.72	0.00	12,077.72
5300.20.1022	CASA PUENTE	0.00	3,899.34	0.00	3,899.34
5300.20.1024	CASA CUNA Y GUARDERIA	0.00	8,522.75	0.00	8,522.75
5300.20.2001	DIF GENERAL	0.00	530.01	0.00	530.01
5400	AYUDA ASISTENCIAL	0.00	9,412,903.80	1,654,779.20	7,758,124.60
5400.1	APOYO ASISTENCIAL	0.00	989,988.18	10,100.00	979,888.18
5400.1.1001	CC EDUARDO GUERRA	0.00	14,352.69	0.00	14,352.69
5400.1.1022	CASA PUENTE	0.00	13,297.46	0.00	13,297.46
5400.1.1023	CASA HOGAR	0.00	9,891.65	0.00	9,891.65
5400.1.1024	CASA CUNA Y GUARDERIA	0.00	6,779.12	0.00	6,779.12
5400.1.1025	FUNERARIA DIF	0.00	95,352.00	0.00	95,352.00
5400.1.1033	MI CHEF MOVIL	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
5400.1.1034	BRIGADAS DIF	0.00	47,189.97	0.00	47,189.97
5400.1.2001	DIF GENERAL	0.00	135,702.41	0.00	135,702.41
5400.1.2002	DIRECCION GENERAL	0.00	14,883.50	0.00	14,883.50
5400.1.2003	ADMINISTRACION	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00
5400.1.2004	GESTION SOCIAL	0.00	273,249.04	0.00	273,249.04
5400.1.2006	ASISTENCIA JURIDICA	0.00	15,380.00	0.00	15,380.00
5400.1.2007	EDUCACION ARTE Y CULTURA	0.00	53,752.00	5,600.00	48,152.00
5400.1.2008	SALUD Y BIENESTAR	0.00	47,467.76	0.00	47,467.76
5400.1.2009	DESARROLLO SOCIAL	0.00	175,268.65	4,500.00	170,768.65
5400.1.2012	LOGISTICA	0.00	1,113.60	0.00	1,113.60
5400.1.2015	CAPACIDADES DIFERENTES	0.00	29,040.61	0.00	29,040.61
5400.1.2018	ADULTO MAYOR	0.00	42,603.22	0.00	42,603.22
5400.1.3006	DIA DE LA MADRE	0.00	3,564.50	0.00	3,564.50
5400.2	DONATIVOS A INSTITUCIONES	0.00	2,129,000.00	0.00	2,129,000.00
5400.2.2001	DIF GENERAL	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00
5400.2.3002	INCA DE LA LAGUNA AC	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
5400.2.3004	PROYECTO PI PAO ANGELITO DE LOS NIÑOS /	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
5400.2.4001	VIDA CENTRO DE SALUD MENTAL AC	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00
5400.2.4002	VOLUNTARIAS VICENTINAS DE TORREON AC	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5400.2.4003	HOSPITAL VILASECA DE LA LAGUNA AC	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00
5400.2.4004	GRUPO ENCENDAMOS UNA LUZ AC	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5400.2.4005	ALBERGUE DEL PADRE MANUELITO AC	0.00	69,000.00	0.00	69,000.00



## Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 30 de junio del 2012

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5400.2.4006	HOGAR PARA NIÑAS "ELENA DOMENE"	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
5400.2.4008	INCA DE LA LAGUNA AC	0.00	32,800.00	0.00	32,800.00
5400.2.4009	VER CONTIGO AC	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5400.2.4010	INST DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA LAGU	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5400.2.4011	PRO INFANCIA NEUROGENICA AC	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5400.2.4012	CASA SONRISA AC	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5400.2.4013	CASA DEL ANCIANO "DR SAMUEL SILVA"	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
5400.2.4014	CASA DEL ENFERMO MISIONERO DEL PADRE I	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
5400.2.4015	CASA HOGAR PROTECCION A LA JOVEN AC	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5400.2.4016	FUNDACION DOWN DE LA LAGUNA AC	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5400.2.4017	CENTRO DE ALZHEIMER DE LA LAGUNA AC	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
5400.2.4018	CASA DEL ANCIANO PADRE ESTALA AC	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
5400.2.4019	ESPIRITU QUE DANZA AC	0.00	26,400.00	0.00	26,400.00
5400.2.4020	CENTRO ESPERANZA AC	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5400.2.4021	ASOCIACION ALE IAP	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5400.2.4022	CENTRO DE ATENCION ESPECIAL INFANTIL AC	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5400.2.4024	REFORMATORIO CASA DE JESUS AC	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
5400.2.4025	PROMOCION SOCIAL EN EJDOS Y ZONAS SUB	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5400.2.4026	PASTORAL PENITENCIARIA CATOLICA DE TOF	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5400.2.4027	PATRONATO PROFRA. LUCINDA MIJARES VALL	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
5400.2.4028	PROG. DE AYUDA PARA UN MEJOR CONTROL I	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5400.2.4029	MENTES CON ALAS AC	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5400.2.4030	CASA HOGAR DE NIÑOS JOYAS DEL REY AC	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00
5400.2.4031	INSTITUTO SER AC	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5400.2.4032	HOGAR DE LA MISERICORDIA DE TORREON A	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
5400.2.4033	HERMANO TARAHUMARA AC	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5400.2.4034	GUARDERIA INFANTIL AC	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5400.2.4035	CIUDAD DE LOS NIÑOS AC	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5400.2.4036	EJERCITO DE SALVACION AC	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5400.2.4037	CENTRO LAGUNERO DE EDUCACION ESPECIAL	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
5400.2.4038	FUNDACION DARE-MOS AC	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5400.2.4039	CENTRO EDUCATIVO DE LA NIÑEZ TORREONI	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
5400.2.4040	ASOC. NAC. PRO SUPERACION PERSONAL AC	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5400.2.4041	CARITAS DIOCESANAS DE TORREON AC	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5400.2.4042	CASA DE BENEFICIENCIA DE TORREON AC	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5400.2.4043	C. DE FORMAC Y PROTEC INT P. LA MUJER Y E	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5400.2.4044	CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL LAGUNA /	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
5400.2.4045	COM PRO OBSERV Y VIGENCIA DERECHOS HU	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5400.2.4047	DESARROLLO COMUNITARIO DEL NAZAS AC	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5400.2.4048	HOGAR DE NIÑOS LA FE AC	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5400.2.4049	INST LAGUNERO DE AUDICION Y LENGUAJE A	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5400.2.4050	MUJERES SOLID EN LA ACCION SOC DE LA LA	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5400.2.4051	MUJERES CONTIGO AC	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5400.2.4052	CASA PATERNA DIVINA PROVIDENCIA AC	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5400.2.4053	CASA DE BENDICION JIREH "DIOS PROVEERA'	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
5400.2.4056	CENTRO DE REHAB. GENESIS 40 AMPLIACION	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5400.2.4059	ALEGRIA DE VIVIR AC	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5400.2.4060	EX A P.V.C. AC	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5400.2.4061	CASA HOGAR ABRAZAME AC	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5400.2.4062	CENTRO DE REHAB. CONTRA LAS ADICC. DE L	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5400.2.4063	ASOCIACION LAGUNERA DE ESCLEROSIS MUL'	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5400.2.4064	ASOC. DE DEFENSA DEL TRAB. FERROC. JUB. I	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5400.2.4065	CENTRO SOCIAL JUAN AGUSTIN ESPINOSA AC	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5400.2.4067	CRUZ VERDE LAGUNA AC	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00

## Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 30 de junio del 2012

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5400.2.4068	DESARROLLO DORADO DE MILAGROS AC	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
5400.2.4069	DROGADICTOS ANONIMOS AC	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5400.2.4070	EL CAMINO CENTRO DE REHAB. ALCOHOL Y D	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5400.2.4071	ESCUELA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5400.2.4072	FUNDACION DANA AC	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5400.2.4073	FUNDACION GENERACION 2000 AC	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5400.2.4074	GENESIS 40 CENTRO DE TRATR. PARA LAS AD	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5400.2.4075	GRUPO 24 HORAS ENERO 74 DE ALCOHOLICO	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5400.2.4076	KRONYA AC	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5400.2.4077	PATRONATO TERCERA EDAD Y/O MAS POBRES	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5400.2.4078	TRABAJAR DIGNIFICA AC	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5400.2.4082	ASOC. PRO NIÑOS CON LEUCEMIA DE LA LAGI	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5400.2.4083	PROYECTO PI PAO ANGELITO DE LOS NIÑOS /	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5400.2.4084	CORAZONES DISPUESTOS AC	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5400.2.4085	ORG. INTER DE MUJERES POR UN MEXICO ME	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5400.3	ALIMENTACION ASISTENCIAL	0.00	1,802,788.48	6,134.37	1,796,654.11
5400.3.1001	CC EDUARDO GUERRA	0.00	53,960.84	0.00	53,960.84
5400.3.1003	CC CARMEN ROMANO	0.00	11,814.65	0.00	11,814.65
5400.3.1004	CC VILLAS LA MERCED	0.00	1,159.80	0.00	1,159.80
5400.3.1005	CC NUEVA ROSITA	0.00	8,446.57	0.00	8,446.57
5400.3.1021	COMEDOR ESTUDIANTIL	0.00	355,950.00	0.00	355,950.00
5400.3.1022	CASA PUENTE	0.00	271,877.89	0.00	271,877.89
5400.3.1023	CASA HOGAR	0.00	274,573.85	0.00	274,573.85
5400.3.1024	CASA CUNA Y GUARDERIA	0.00	278,582.33	0.00	278,582.33
5400.3.1025	FUNERARIA DIF	0.00	352.00	0.00	352.00
5400.3.1026	SUPER DIF REVOLUCION	0.00	41,674.25	0.00	41,674.25
5400.3.1033	MI CHEF MOVIL	0.00	7,759.98	0.00	7,759.98
5400.3.1034	BRIGADAS DIF	0.00	31,631.91	0.00	31,631.91
5400.3.2001	DIF GENERAL	0.00	27,727.19	0.00	27,727.19
5400.3.2004	GESTION SOCIAL	0.00	21,946.45	0.00	21,946.45
5400.3.2007	EDUCACION ARTE Y CULTURA	0.00	766.74	0.00	766.74
5400.3.2008	SALUD Y BIENESTAR	0.00	20,836.45	6,134.37	14,702.08
5400.3.2009	DESARROLLO SOCIAL	0.00	14,109.08	0.00	14,109.08
5400.3.2015	CAPACIDADES DIFERENTES	0.00	538.50	0.00	538.50
5400.3.2020	ESTIMULOS A LA EDUCACION	0.00	379,080.00	0.00	379,080.00
5400.4	APOYOS EDUCATIVOS Y BECAS	0.00	1,517,325.00	124,477.50	1,392,847.50
5400.4.2010	ESTIMULOS A LA EDUCACION	0.00	1,468,125.00	124,477.50	1,343,647.50
5400.4.2015	CAPACIDADES DIFERENTES	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5400.4.2018	ADULTO MAYOR	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00
5400.5	APOYOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	631,616.74	0.00	631,616.74
5400.5.1000	CC CENTROS COMUNITARIOS COMUNES	0.00	63.00	0.00	63.00
5400.5.1020	CC COMPRESORA	0.00	1,490.13	0.00	1,490.13
5400.5.1023	CASA HOGAR	0.00	64,533.88	0.00	64,533.88
5400.5.1024	CASA CUNA Y GUARDERIA	0.00	16,716.30	0.00	16,716.30
5400.5.1027	FARMACIA DIF REVOLUCION	0.00	71,925.05	0.00	71,925.05
5400.5.1030	UNIDAD MEDICA MOVIL	0.00	3,786.24	0.00	3,786.24
5400.5.1034	BRIGADAS DIF	0.00	30,467.94	0.00	30,467.94
5400.5.2001	DIF GENERAL	0.00	29,768.51	0.00	29,768.51
5400.5.2004	GESTION SOCIAL	0.00	128,739.15	0.00	128,739.15
5400.5.2008	SALUD Y BIENESTAR	0.00	280,758.66	0.00	280,758.66
5400.5.2009	DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,648.57	0.00	2,648.57
5400.5.2015	CAPACIDADES DIFERENTES	0.00	719.31	0.00	719.31
5400.6	APOYO GASTOS FUNERALES	0.00	93,438.00	0.00	93,438.00
5400.6.1025	FUNERARIA DIF	0.00	92,858.00	0.00	92,858.00

## Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 30 de junio del 2012

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5400.6.2003	ADMINISTRACION	0.00	580.00	0.00	580.00
5400.7	DOCS. SIN REQUISITOS FISCALES	0.00	2,932.52	0.00	2,932.52
5400.7.1023	CASA HOGAR	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5400.7.2000	PRESIDENCIA EJECUTIVA	0.00	24.15	0.00	24.15
5400.7.2001	DIF GENERAL	0.00	1,408.37	0.00	1,408.37
5400.9	APOYOS EN EVENTOS ESPECIALES	0.00	1,061,361.49	1,514,067.33	-452,705.84
5400.9.2001	DIF GENERAL	0.00	3,456.80	0.00	3,456.80
5400.9.3008	LOS AMIX Y LOS HABITOS	0.00	225,527.89	1,514,067.33	-1,288,539.44
5400.9.3010	JUEGOS DEL ADULTO MAYOR	0.00	42,724.08	0.00	42,724.08
5400.9.3012	INFORME DE RESULTADOS	0.00	589,002.90	0.00	589,002.90
5400.9.3013	DESAYUNOS CALIENTES	0.00	3,201.96	0.00	3,201.96
5400.9.3016	PASEO COLON	0.00	8,525.75	0.00	8,525.75
5400.9.3019	PROGRAMA MI CASA MI NEGOCIO	0.00	42,400.15	0.00	42,400.15
5400.9.3022	BODAS COMUNITARIAS	0.00	4,938.24	0.00	4,938.24
5400.9.3023	CENAS NAVIDEÑAS	0.00	8,884.87	0.00	8,884.87
5400.9.3024	PROGRAMA RUTA ROSA	0.00	125,501.85	0.00	125,501.85
5400.9.3025	CIUDAD DIF	0.00	7,197.00	0.00	7,197.00
5400.10	FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA OSCS	0.00	1,184,453.39	0.00	1,184,453.39
5400.10.4003	HOSPITAL VILASECA DE LA LAGUNA AC	0.00	88,426.66	0.00	88,426.66
5400.10.4006	HOGAR PARA NIÑAS "ELENA DOMENE"	0.00	72,065.52	0.00	72,065.52
5400.10.4011	PRO INFANCIA NEUROGENICA AC	0.00	26,717.20	0.00	26,717.20
5400.10.4013	CASA DEL ANCIANO "DR SAMUEL SILVA"	0.00	277,611.65	0.00	277,611.65
5400.10.4022	CENTRO DE ATENCION ESPECIAL INFANTIL AC	0.00	51,864.26	0.00	51,864.26
5400.10.4028	PROG. DE AYUDA PARA UN MEJOR CONTROL I	0.00	77,080.84	0.00	77,080.84
5400.10.4029	MENTES CON ALAS AC	0.00	258,449.30	0.00	258,449.30
5400.10.4042	CASA DE BENEFICIENCIA DE TORREON AC	0.00	71,318.00	0.00	71,318.00
5400.10.4043	C. DE FORMAC Y PROTEC INT P. LA MUJER Y E	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00
5400.10.4065	CENTRO SOCIAL JUAN AGUSTIN ESPINOSA AC	0.00	125,702.26	0.00	125,702.26
5400.10.4083	PROYECTO PI PAO ANGELITO DE LOS NIÑOS /	0.00	83,217.70	0.00	83,217.70
5500	GASTOS FINANCIEROS	0.00	23,334.36	0.00	23,334.36
5500.1	GASTOS FINANCIEROS	0.00	23,334.36	0.00	23,334.36
5500.1.1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	0.00	23,334.36	0.00	23,334.36
<b>1109 cuentas</b>		<b>0.00</b>	<b>134,648,227.13</b>	<b>134,648,227.13</b>	<b>0.00</b>