



**DIF**

TORREÓN 2010-2013  
*Gente trabajando de* 

**INFORME AVANCE DE GESTION  
FINANCIERA**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE 2012**

**INDICE**

- I Declaratoria sobre la revisión del Informe de avance de gestión financiera por el segundo semestre del 2012.*
- 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 31 de Diciembre de 2012.*
- IV Estado de Resultados, acumulado del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012.*
- V Estado de variación en las cuentas del patrimonio del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012*
- VI Estado de Origen y Aplicación de Recursos acumulado del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012.*
- VII Estado detallado de la Deuda Pública, al 31 de Diciembre de 2012.*
- VIII Relación Analítica de Cuentas del Balance General al 31 de Diciembre de 2012*
- IX Balanza de Comprobación del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012.*





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

**DIPUTADO PROF. ELISEO MENDOZA BERRUETO**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO**  
**H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA**

**DIPUTADO VICTOR MANUEL ZAMORA RODRIGUEZ**  
**COORDINADOR DE LA COMISION DE HACIENDA Y CUENTA PÚBLICA**  
**PRESENTE. -**

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

**Dictamen sobre la revisión del informe de la cuenta pública del ejercicio 2012**

Declaro bajo protesta de decir verdad, que he examinado el estado de situación financiera del SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TORREON., al 31 de diciembre 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 31 de diciembre de 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., 20 de marzo de 2013

  
**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

**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 PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TORREON., por el ejercicio 2012, para efectos de cuenta pública, me permito emitir lo siguiente:

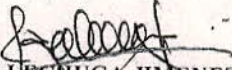
**Dictamen sobre la revisión del informe de la cuenta pública del ejercicio 2012**

Declaro bajo protesta de decir verdad, que he examinado el estado de situación financiera del SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TORREON., al 31 de diciembre 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 31 de diciembre de 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., 20 de marzo de 2013

  
**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

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

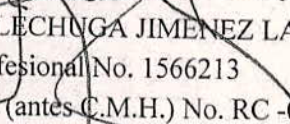
Torreón Coah. A 20 de Marzo 2013

He hecho un estudio y una evaluación del sistema de control interno del SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TORREON por el período comprendido del 1º enero al 31 de diciembre del 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 PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO 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.

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

C. Londres No. 515 Col. San Isidro Torreón, Coah. Tel. (871)718-16-56 y 718-16-59

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TORREON,  
COAHUILA  
ESTADOS FINANCIEROS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

ACTIVO

	<u>CIRCULANTE</u>	
CAJA	63,884.50	
BANCOS	218,334.75	
DEUDORES DIVERSOS	-	
ANTICIPO A PROVEEDORES	36,000.00	
IMPUESTOS POR RECUPERAR	5,401.86	
DEPOSITO EN GARANTIA	<u>5,220.00</u>	
 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		 328,841.11
	<u>FIJO</u>	
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	<u>92,983.33</u>	
 TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO		 26,447,028.94
  TOTAL DEL ACTIVO		  <u><u>26,775,870.05</u></u>



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TORREON,  
COAHUILA  
ESTADOS FINANCIEROS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

PASIVO

CIRCULANTE

PROVEEDORES	9,790,436.72	
ACREEDORES DIVERSOS	1,666,373.62	
IMPUESTOS POR PAGAR	826,167.13	
		12,282,977.47

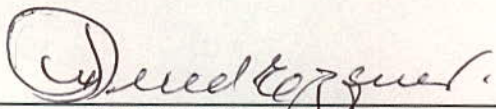
FIJO

TOTAL DEL PASIVO		<u>12,282,977.47</u>
------------------	--	----------------------

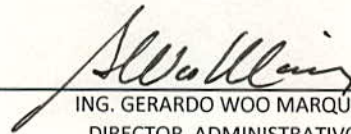
CAPITAL CONTABLE

PATRIMONIO	13,501,313.97	
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 263,521.75	
REMANENTE DEL PERIODO	1,255,100.36	
		14,492,892.58
TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE		<u>14,492,892.58</u>

TOTAL DEL PASIVO Y DEL CAPITAL CONTABLE		<u><u>26,775,870.05</u></u>
---	--	-----------------------------



LIC. DULCE MARIA PEREDA EZQUERRA  
DIRECTORA GENERAL



ING. GERARDO WOO MARQUEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

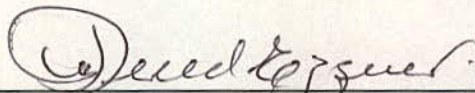
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL  
MUNICIPIO DE TORREON, COAHUILA  
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA  
ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

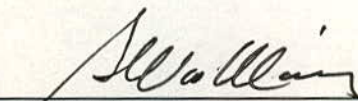
INGRESOS

INGRESOS	ACUMULADO
INGRESOS ORDINARIOS TESORERIA MUNICIPAL	48,383,278.19
INGRESOS EXTRAORDINARIOS TESORERIA MUNICIPAL	6,531,488.73
TRANSFERENCIAS OSC'S	3,443,000.00
INGRESOS PROPIOS	2,632,922.21
DONATIVOS EMPRESAS	427,618.13
DONATIVOS PARTICULARES	30,000.00
OTROS INGRESOS ESTIMULOS FISCALES	1,320,071.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	84.38
 SUMA DE LOS INGRESOS	 62,768,462.64

EGRESOS

EGRESOS	ACUMULADO
SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRATIVOS	39,643,227.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,319,072.70
GASTOS GENERALES	4,850,091.96
AYUDA ASISTENCIAL	14,642,139.50
GASTOS FINANCIEROS	58,831.02
OTRAS EROGACIONES	0.00
 SUMA DE LOS EGRESOS	 61,513,362.28
 REMANENTE	 1,255,100.36

  
LIC. DULCE MARIA PEREDA EZQUERRA  
DIRECTORA GENERAL

  
ING GERARDO WOO MARQUEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

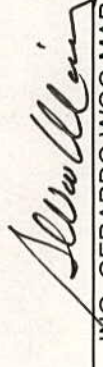


**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TORREON, COAHUILA**  
**ESTADO DE VARIACION EN LAS CUENTAS DEL PATRIMONIO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

	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 DICIEMBRE DE 2012		1,255,100.36			1,255,100.36
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	13,501,313.97	1,255,100.36		- 263,521.75	14,492,892.58



LIC. DULCE MARIA PÉREZ DE EZQUERRA  
DIRECTORA GENERAL



ING. GERARDO WOO MARQUEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

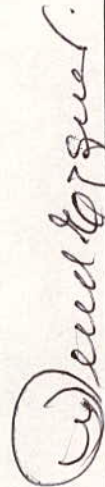


SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TORREON, COAHUILA

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA  
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

ORIGEN	ACUMULADO ENERO-JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO A DIC	ENE
INGRESOS ORDINARIOS TESORERIA MUNICIPAL	24,020,678.19	3,996,000.00	3,250,000.00	4,300,000.00	3,658,000.00	3,658,600.00	5,500,000.00	48,383,278.19	
INGRESOS EXTRAORDINARIOS TESORERIA MUNICIPAL	1,185,145.22	0.00	0.00	0.00	642,377.33	158,032.48	951,933.70	2,937,488.73	
TRANSFERENCIAS OSCS	2,749,600.00	1,004,000.00	0.00	700,000.00	342,000.00	341,400.00	0.00	5,137,000.00	
ESTIMULOS A LA EDUCACION	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	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	1,154,209.25	127,609.30	132,822.55	327,838.48	288,657.16	278,260.83	313,524.64	2,632,922.21	
DONATIVOS EMPRESAS	162,872.24	78,699.35	40,200.00	18,600.00	14,100.00	900.00	112,246.54	427,618.13	
DONATIVOS PARTICULARES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
OTROS INGRESOS ESTIMULOS FISCALES	538,045.00	0.00	162,864.00	68,367.00	71,191.00	85,837.00	393,767.00	1,320,071.00	
PRODUCTOS FINANCIEROS	64.65	5.43	4.48	2.45	2.22	2.65	2.50	84.38	
<b>SUB TOTAL</b>	<b>31,750,614.55</b>	<b>5,206,314.08</b>	<b>3,585,891.03</b>	<b>5,414,807.93</b>	<b>5,016,327.71</b>	<b>4,523,032.96</b>	<b>7,271,474.38</b>	<b>62,768,462.64</b>	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	445,670.78	685,356.88	488,802.75	933,123.46	0.00	285,734.47	1,043,793.96	3,882,482.30	
EFFECTIVO Y VALORES AL INICIO DEL PERIODO	254,856.91	972,709.11	1,146,842.62	501,528.23	1,723,340.27	663,185.52	454,684.01	254,856.91	
<b>SUMA DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA INICIAL DE EFFECTIVO Y VALORES</b>	<b>32,451,142.24</b>	<b>6,864,380.07</b>	<b>5,221,536.40</b>	<b>6,849,459.62</b>	<b>6,739,667.98</b>	<b>5,471,952.95</b>	<b>8,769,952.35</b>	<b>66,905,801.85</b>	

APLICACIÓN	ACUMULADO ENERO-JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO A DIC	ENE
SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRATIVOS	16,957,667.88	4,411,318.05	2,725,437.60	2,831,750.16	2,925,613.69	2,939,721.70	6,851,718.02	39,643,227.10	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,285,183.41	63,247.56	103,321.28	188,584.71	228,824.41	247,760.04	202,151.29	2,319,072.70	
SERVICIOS GENERALES	2,464,871.30	423,310.60	432,194.82	403,580.87	381,387.34	342,409.30	402,337.73	4,850,091.96	
AYUDA ASISTENCIAL	7,758,124.60	509,490.61	996,600.35	1,680,084.49	1,262,722.27	1,410,028.44	1,025,078.74	14,642,139.50	
GASTOS FINANCIEROS	23,334.36	5,723.08	4,114.12	5,024.84	6,990.04	7,197.26	6,447.32	58,831.02	
<b>SUB TOTAL</b>	<b>28,489,181.55</b>	<b>5,413,089.90</b>	<b>4,261,668.17</b>	<b>5,109,035.07</b>	<b>4,805,537.75</b>	<b>4,947,116.74</b>	<b>8,487,733.10</b>	<b>61,513,362.28</b>	
OTRAS EROGACIONES	2,989,251.58	304,447.55	458,340.00	17,084.28	1,270,944.71	70,152.20	0.00	5,110,220.32	
EFFECTIVO Y VALORES AL FINAL DEL PERIODO	972,709.11	1,146,842.62	501,528.23	1,723,340.27	663,185.52	454,684.01	282,219.25	282,219.25	
<b>SUMA DE LAS APLICACIONES DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA FINAL DE EFFECTIVO Y VALORES</b>	<b>32,451,142.24</b>	<b>6,864,380.07</b>	<b>5,221,536.40</b>	<b>6,849,459.62</b>	<b>6,739,667.98</b>	<b>5,471,952.95</b>	<b>8,769,952.35</b>	<b>66,905,801.85</b>	

  
LIC. DULCE MARIA PEREDÁÑEZ GUERRA  
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 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

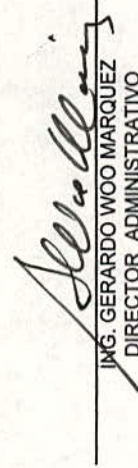
DETALLE DE OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y OTRAS EROGACIONES

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	ACUMULADO ENERO-JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO A DIC
DEUDORES DIVERSOS	37,037.22	0.00	0.00	28,974.25	0.00	2,322.42	56,710.32	125,044.21
PROVEEDORES	217,194.49	0.00	480,600.58	0.00	0.00	0.00	290,070.05	987,865.12
ACREEDORES DIVERSOS	170,879.61	685,356.88	0.00	904,149.21	0.00	188,806.56	692,781.90	2,641,974.16
RESULTADO DE EJER. ANTS.	0.00	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	94,483.60	3,000.00	97,483.60
DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00	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	0.00
IMPUESTOS A FAVOR	20,559.46	0.00	8,202.17	0.00	0.00	121.89	1,231.69	30,115.21
TOTAL	445,670.78	685,356.88	488,802.75	933,123.46	-	285,734.47	1,043,793.96	3,882,482.30

OTRAS EROGACIONES	ACUMULADO ENERO-JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO A DIC
EDIFICIO	0.00	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	0.00
EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	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	0.00
EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00
EQUIPO DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS	81,226.51	1,686.39	30,142.35	0.00	7,988.96	0.00	0.00	121,044.21
PROVEEDORES	1,917,824.91	295,263.92	0.00	6,007.62	218,778.36	70,152.20	0.00	2,508,027.01
ACREEDORES DIVERSOS	806,168.07	0.00	395,197.65	0.00	954,389.26	0.00	0.00	2,155,754.98
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	0.00	33,000.00	11,000.00	89,483.60	0.00	0.00	133,483.60
IMPUESTOS A FAVOR	10,032.09	7,497.24	0.00	76.66	304.53	0.00	0.00	17,910.52
TOTAL	2,989,251.58	304,447.55	458,340.00	17,084.28	1,270,944.71	70,152.20	-	5,110,220.32



LIC. DULCE MARIA PEREDA Y ZUERES  
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 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

**ESTADO DE DETERMINACION DE LA DEUDA**

DEUDA

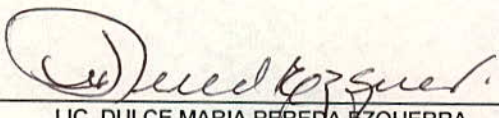
0.00

---

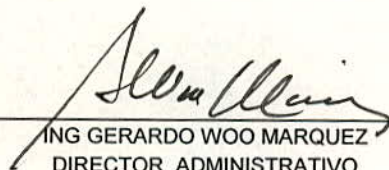
\$ -

---

---



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 31 DE DICIEMBRE DE 2012

ADMINISTRACION	25,332.14
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	4,275.32
COMEDOR ESTUDIANTIL	5,117.22
CASA PUENTE	3,454.74
CASA HOGAR	1,208.80
CASA CUNA Y GUARDERIA	5,000.00
FUNERARIA DIF	5,820.44
SUPER DIF REVOLUCION	700.00
COMERCIALIZACION Y PRODUCTIVIDAD	1,359.39
PURIFICADORA MANDALA	216.33
	<hr/>
	\$ 63,884.50
	<hr/> <hr/>

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TORREON,  
COAHUILA  
RELACION ANALITICA DE BANCOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

BBVA BANCOMER CTA 00170506613	52,888.98
BBVA BANCOMER CTA 00172940299	1,141.79
BBVA BANCOMER 0172939762 FEDE	9,568.36
BBVA BANCOMER 0176725473 FERIA	1,211.03
BBVA BANCOMER 0176724353 BADU	1,595.55
BBVA BANCOMER CTA 00178937346	1,504.49
BBVA BANCOMER 0178938156 NOM	138,086.14
BBVA BANCOMER 0185823633 AMIX	1,426.59
HSBC CTA 4045423183	3,519.72
HSBC CTA 4053323796 FUN	2,730.21
HSBC CTA 4053323804 SDIF	950.32
SANTANDER 65503438728	2,406.49
SANTANDER 65503484120	1,305.08
	<hr/>
	<b>\$ 218,334.75</b>
	<hr/> <hr/>



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TORREON,  
COAHUILA  
RELACION ANALITICA DE DEUDORES DIVERSOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

---

\$ -

---

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

**RELACION ANALITICA DE ANTICIPO A PROVEEDORES  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

ANA MARIA LOPEZ SANCHEZ

\$ 36,000.00

---

\$ 36,000.00

---



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

RELACION ANALITICA DE PROVEEDORES (ADEFAS)  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

INTEGRADORA DE SERVICIOS EL NORTE SA DE CV	1,981,816.73
HOMERO HECTOR EL BOSQUE CRAVIOTO	250,000.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	21,472.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	104,151.56
EL CIRUJANO SA DE CV	40,855.03
EDITORIAL LA OPINION SA	1,750.00
GRACIELA FLORES REYES	2,227.20
ELSA PLATA PORRES	8,668.03
BLANCA ESTHER AMEZCUA GARCIA	941,296.83
COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON SA DE CV	8,710.14
MA. DE JESUS ZAMORA ALVAREZ	5,800.00
SIND. DE EMPLEADOS DE LA GASTRONOMIA	19,619.80
FERRERIA EL PERICO SA DE CV	5,923.48
KLYNS FARMACIAS SA DE CV	62,284.76
JULIA CEDILLO RODRIGUEZ	20,988.00
MYRIAM NEGRETE SAAVEDRA	500.01
VICTOR MANUEL RODRIGUEZ SANCHEZ	276,749.20
JORGE MARUFO GARCIA	22,852.40
SERVICIOS DE MERCADOTECNIA Y COMERCIALIZACION SA	88,787.62
MARIA GUADALUPE GONZALEZ ZARDONI	87,076.52
CARLOS RAMON ANGEL AGUAYO	150,942.38
ELADIO RIOS REYNA	53,557.20
IRMA BOLIVAR AYALA	64,960.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	28,415.39
GUBE CONSTRUCCIONES SA DE CV	977,142.05
MAURICIO GUTIERREZ CASTILLO	88,602.91
JORGE FAUSTO GARCIA DE LA RIVA	13,340.00
ROBERTO GODINES NUÑEZ	58,865.20
LABORATORIO INTEGRAL DE LA LAGUNA SA DE CV	200.00
CLAUDIA LILIANA DE LA TORRE NAVA	14,411.32
INSTITUTO DE SERVICIOS E SALUD REHAB. Y EDUC. ES	338.00
RIVERS SYSTEMS SA DE CV	6,665.42
TRANQUILINO REYNOSO SILVA	86,857.73
HUMBERTO HUERTA RINCON	488,989.88
HERLINDA AGUIRRE VALDES	900.00
FIDEL RAMOS RODRIGUEZ	5,522.76
MAGDA PATRICIA LOZANO RIOS	171,358.84
PIEDAD ARTEAGA BOLLAIN	124,000.00
ALMA LUZ TORREZ GONZALEZ	13,920.00
BENITO RAMIREZ CARBAJAL	696.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO	1,952.28
CAMIONERA CATOSA SA DE CV	5,292.71
CHRISTIAN EDUARDO DE LACHICA GARCIA	18,219.25
CITLALI CASTILLO SOTO	719.20
DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA SA DE CV	55,083.34
GABRIELA ORTIZ MORA	29,188.37
IN-K SA DE CV	17,142.48
RUTH GARCIA MORA	259,015.45
LECHUGA ASESORES SC	88,247.00
MEDICA SILLER SA DE CV	14,993.00
QUVA CORPORATION SA DE CV	988,541.54
MARIA DE LOS ANGELES ANGUIANO SIFUENTES	54,299.60
COMERCIALIZADORA AVEDEX S DE RL DE CV	5,780.70
JOSE CARMEN DE LA CRUZ SERRANO	35,994.80
COMERCIALIZADORA GOMA SA DE CV	188,103.60
J JESUS ORTEGA QUEZADA	266,755.14
OTHONIEL SOLORIO SANCHE	870.00
ANTONIO PEREZ SOTO	23,459.00
TORNILLOS Y HERRAMIENTAS DE LA LAGUNA SA DE CV	114,177.75
CIA PERIODISTICA DEL SOL DE COAHUILA SA	1,600.00
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	89,577.00
SUSANA PATRICIA GARCIA TREJO	42,562.00
RAUF SLIM MONTERO	13,086.66
CARLOS MORENO MORENO	92,844.40
GABRIEL MARTINEZ ARRTEAGA	129,250.00
FINANZAS DEL NORTE SA DE CV SOFOM ENR	50,000.00
MARIA DE LA LUZ RAMOS DOVALI	3,000.00
ESTRUCTURAS Y ANUNCIOS COMARCA SA DE CV	387,991.96
ANTONIO GARCIA RAMIREZ	10,945.00
CARLOS GERARDO GUERRERO MONTAÑEZ	79,261.05
JUANA LUCIA MIRELES MAGALLANES	243.60
DESPENSAS INDUSTRIALES DE LA LAGUNA SA	10,750.00
BRITE DE MEXICO SA DE CV	107,201.40
HOSPITAL GENERAL DE GOMEZ PALACIO	1,200.00
LUIS REYNALDO CAMPOS COMPEAN	13,727.80
MARIA DOLORES MIRELES ESTENS	21,000.00
ANA CRISTINA SANCHEZ CANO	23,552.00
ROCIO GONZALEZ DOPESO	235.00
SERVICIO POLARIS SA DE CV	83,160.22
COMERCIAL ICO SA DE CV	3,402.55
JOSE RUBEN GASPAR ROJAS	1,842.33
RECUBRIMIENTOS Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION	1,486.19
CHRISTINA GABRIELA PEREZ OLVERA	90,000.00
ALTO PROTECCION INTEGRAL SA DE CV	1,218.00
FRANCISCO JAVIER CODINA BAÑUELOS	16,719.96
ENRIQUE GAMBOA REYES	12,934.00
MARIO ALBERTO BRETADO LOZANO	22,620.00
ROBERTO CHAVEZ FLORES	9,976.00

\$ 9,790,436.72

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TORREON,  
COAHUILA  
RELACION ANALITICA DE ACREEDORES DIVERSOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

SUELDOS POR PAGAR	160,126.00
PRESTAMOS A EMPLEADOS PENSIONES	453,059.84
PRESTACIONES FINMART SA DE CV	42,564.37
APOYO SU PESO EN ORO	2,943.00
FUNERALES GAYOSSO	4,893.00
FONDO DE PENSIONES	56,774.42
PENSION ALIMENTICIA	985.83
JCA TECNOLOGIA SA DE CV (CREDITO GLOBAL)	77,797.16
PLACAS Y TENENCIAS	210,430.00
	<hr/>
	<b>\$ 1,009,573.62</b>
	<hr/> <hr/>



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TORREON,  
COAHUILA  
RELACION ANALITICA DE IMPUESTOS POR PAGAR  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

I.S.P.T. POR PAGAR	608,517.24
I.S.P.T. ASIMILABLES A SUELDOS	109,299.53
I.S.S.S.T.E.	108,350.36
	<hr/>
	<b>\$ 826,167.13</b>
	<hr/> <hr/>

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TORREON,  
COAHUILA  
RELACION ANALITICA DE OTROS ACREEDORES DIVERSOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 656,800.00

---

**\$ 656,800.00**

---



## Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

No incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1050	CAJA	88,598.50	1,080,500.37	1,105,214.37	63,884.50
1050.1	FONDOS FIJOS	88,598.50	1,080,500.37	1,105,214.37	63,884.50
1050.1.1	ADMINISTRACION	47,903.20	601,515.42	624,086.48	25,332.14
1050.1.1001	CC EDUARDO GUERRA	1,500.00	25,159.06	25,159.06	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	27,084.91	27,084.91	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	23,660.84	23,660.84	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	1,324.68	4,275.32
1050.1.1021	COMEDOR ESTUDIANTIL	6,036.76	33,864.95	34,784.49	5,117.22
1050.1.1022	CASA PUENTE	2,986.64	17,708.25	17,240.15	3,454.74
1050.1.1023	CASA HOGAR	4,028.52	26,401.46	29,221.18	1,208.80
1050.1.1024	CASA CUNA Y GUARDERIA	4,344.49	110,046.22	109,390.71	5,000.00
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	92,351.34	92,351.34	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	300.00	0.00
1050.1.2009	DESARROLLO SOCIAL	0.00	114,465.79	114,465.79	0.00
1050.1.2023	PURIFICADORA MANDALA	0.00	2,839.75	2,623.42	216.33
1050.1.3024	RUTA ROSA	0.00	1,445.40	1,445.40	0.00
1100	BBVA BANCOMER	141,776.97	130,075,709.60	130,010,063.64	207,422.93
1100.1	BBVA BANCOMER CTA 00170506613	6,611.99	23,700,978.20	23,654,701.21	52,888.98
1100.5	BBVA BANCOMER CTA 00172940299	2,000.00	5,131,280.52	5,132,138.73	1,141.79
1100.10	BBVA BANCOMER 0172939762 FEDE	2,000.00	58,357,766.92	58,350,198.56	9,568.36
1100.15	BBVA BANCOMER 0176725473 FERIA	2,000.00	1,141,663.35	1,142,452.32	1,211.03
1100.25	BBVA BANCOMER 0176724353 BADU	76,588.30	7.25	75,000.00	1,595.55
1100.30	BBVA BANCOMER CTA 00178937346	46,982.23	2,056,515.76	2,101,993.50	1,504.49
1100.35	BBVA BANCOMER 0178938156 NOM	3,594.45	38,599,251.71	38,464,760.02	138,086.14
1100.40	BBVA BANCOMER 0185823633 AMIX	2,000.00	1,088,245.89	1,088,819.30	1,426.59
1130	H S B C	24,481.44	1,683,304.90	1,700,586.09	7,200.25
1130.1	HSBC CTA 4045423183	20,490.72	1,162,379.52	1,179,350.52	3,519.72
1130.5	HSBC CTA 4053323796 FUN	1,990.72	442,950.00	442,210.51	2,730.21
1130.10	HSBC CTA 4053323804 SDFIF	2,000.00	77,975.38	79,025.06	950.32
1150	BANCO SANTANDER MEXICANO	0.00	394,546.42	390,834.85	3,711.57
1150.1	SANTANDER 65503438728	0.00	391,748.42	389,341.93	2,406.49
1150.5	SANTANDER 65503484120	0.00	2,798.00	1,492.92	1,305.08
1200	DEUDORES DIVERSOS	4,000.00	1,099,872.70	1,103,872.70	0.00
1200.1	DIVERSOS	4,000.00	1,099,872.70	1,103,872.70	0.00
1200.1.3	KARLA IVONNE GOMEZ FLORES	0.00	11,695.20	11,695.20	0.00
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	8,500.00	8,500.00	0.00
1200.1.7	IRENE SANCHEZ OVIEDO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00



## Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

No incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1200.1.9	AMELIA CORIM OROZCO	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00
1200.1.11	LADISLAO MATA GARCIA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1200.1.13	REYES TRINIDAD PALAFOX MONCAYO	0.00	72,866.05	72,866.05	0.00
1200.1.14	MAURO ALBERTO COSSIO CORDOVA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
1200.1.18	GERARDO WOO MARQUEZ	0.00	75,126.06	75,126.06	0.00
1200.1.21	MONICA OLHAGARAY LAVIN	0.00	24,150.00	24,150.00	0.00
1200.1.22	MARCIA LOZANO AYALA	0.00	2,443.93	2,443.93	0.00
1200.1.27	MILAGRO DEL CARMEN SOTO DIAZ	0.00	12,318.56	12,318.56	0.00
1200.1.30	JUANA MARIA AZPILCUETA NAJERA	0.00	15,037.15	15,037.15	0.00
1200.1.31	SILVIA MARGARITA CRUZ ROMO	0.00	117,946.07	117,946.07	0.00
1200.1.32	ORALIA HERNANDEZ CERVANTES	0.00	132,707.53	132,707.53	0.00
1200.1.36	EMILIO PADILLA SANABRIA	0.00	200.00	200.00	0.00
1200.1.37	MARIA ANTONIA HERNANDEZ ESQUIVEL	0.00	600.00	600.00	0.00
1200.1.38	ERIKA SUSANA LEYER MUÑOZ	0.00	55,944.65	55,944.65	0.00
1200.1.39	YUMANA GIACOMAN ZARZAR	0.00	17,907.40	17,907.40	0.00
1200.1.40	LUIS CARLOS SALVADOR DAVILA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1200.1.41	CLEMENTINA AGUILERA ALVAREZ	0.00	5,599.28	5,599.28	0.00
1200.1.43	YOLANDA CARRILLO AYALA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
1200.1.44	MONICA LOZANO	0.00	7,297.80	7,297.80	0.00
1200.1.45	JUAN ALFONSO CIPRIANO	0.00	6,823.72	6,823.72	0.00
1200.1.48	J JESUS BARRIGA GIL	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00
1200.1.49	MAXIMINO FRANCISCO CAYETANO	0.00	718.00	718.00	0.00
1200.1.50	MA DEL ROSARIO GUERRERO GONZALEZ	0.00	300.00	300.00	0.00
1200.1.52	SAUL MARTINEZ RUIZ	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00
1200.1.53	LUCIA MEDRANO PAREDES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1200.1.54	GUILLERMO RODRIGUEZ ARELLANO	0.00	1,635.00	1,635.00	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	14,392.29	14,392.29	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	76,233.46	76,233.46	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	11,780.00	11,780.00	0.00
1200.1.64	YEZCA GARZA RAMIREZ	0.00	12,200.00	12,200.00	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	11,921.66	0.00
1200.1.70	CARLOS LOPEZ GAYTAN	0.00	4,200.13	4,200.13	0.00
1200.1.71	SOCORRO SALVATORI GUTIERREZ	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00
1200.1.72	ROSA MARTHA CONTRERAS MARTINEZ	0.00	3,870.00	3,870.00	0.00
1200.1.73	ROMAN GUERRERO ADAME	0.00	440.00	440.00	0.00
1200.1.75	JOSE FRANCISCO RUVALCABA MALDONADO	0.00	4,160.00	4,160.00	0.00
1200.1.77	EDGAR A. MALDONADO ESPARZA	0.00	1,322.71	1,322.71	0.00
1200.1.79	AGUSTIN HERNANDEZ JARA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1200.1.80	JUAN OJEDA POLINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1200.1.81	RAYMUNDO JUAREZ IBARRA	0.00	2,298.00	2,298.00	0.00
1200.1.82	RUTH SELENE SALAS PACHECO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
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	43,397.22	43,397.22	0.00
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	66,839.97	66,839.97	0.00



**Mayores y auxiliares****Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012****Consolidado****Hasta el nivel de cuenta 3****No incluye las pólizas de ajuste**

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1200.1.88	MARIO ALBERTO GONZALEZ ESCOBEDO	0.00	13,610.98	13,610.98	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
1200.1.92	JUAN JOSE GUTIERREZ REYNOSO	0.00	500.22	500.22	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	14,701.04	14,701.04	0.00
1200.1.97	SONIA ELENA DELGADO MACIAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1200.1.98	MARIA DE LA LUZ CONTRERAS ORTIZ	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1200.1.100	VICTOR CONTRERAS ALVARADO	0.00	500.00	500.00	0.00
1200.1.101	ALMA ANGELICA MEJIA SALAZAR	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
1200.1.102	ALMA DELIA GOMEZ RAMIREZ	0.00	171.00	171.00	0.00
1200.1.103	CONSUELO MARTINEZ GUTIERREZ	0.00	1,500.76	1,500.76	0.00
1200.1.104	CLAUDIA MARTINEZ MARTINEZ	0.00	550.00	550.00	0.00
1200.1.105	MIREYA DEL ROCIO LOPEZ RAMIREZ	0.00	5,582.24	5,582.24	0.00
1200.1.106	CAROLINA SALAS SAUCEDO	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
1200.1.108	DIANA JAQUELINE SALDAÑA ROSALES	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00
1200.1.109	SERGIO OVIEDO GARCIA	0.00	1,788.00	1,788.00	0.00
1200.1.110	BALTAZAR MEDRANO AGUERO	0.00	10,480.00	10,480.00	0.00
1200.1.111	CAROLINA GOMEZ FLORES	0.00	7,270.09	7,270.09	0.00
1200.1.112	MAYELA CASTILLO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
1200.1.113	LUIS ROBERTO MUÑOZ IBARRA	0.00	1,568.40	1,568.40	0.00
1200.1.114	AMPARO DEL CONSUELO LOPEZ TAJOYA	0.00	3,959.00	3,959.00	0.00
1200.1.115	BLANCA ESTELA MUÑOZ ORTIZ	0.00	440.00	440.00	0.00
1200.1.116	ALEJANDRA ALGARATE CHAIREZ	0.00	440.00	440.00	0.00
1200.1.117	GLORIA ANGELICA HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	440.00	440.00	0.00
1200.1.118	LUIS EDUARDO GOMEZ HERNANDEZ	0.00	440.15	440.15	0.00
1200.1.119	OFELIA VIRIDIANA CHAVEZ DAVILA	0.00	440.00	440.00	0.00
1200.1.120	PERLA ANGELICA BARRAZA CARRILLO	0.00	440.00	440.00	0.00
1200.1.121	LUIS ALBERTO GONZALEZ	0.00	3,404.00	3,404.00	0.00
1200.1.122	JOSE GOMEZ RIOS	0.00	500.00	500.00	0.00
1200.1.124	FLORENCIA ESQUEDA AGUILAR	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
1200.1.125	MARIA SOLEDAD ARELLANO HERNANDEZ	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
1200.1.126	LIDIA DIAZ REYES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
1300	ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	193,431.60	157,431.60	36,000.00
1300.1	ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	193,431.60	157,431.60	36,000.00
1300.1.12	ALBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
1300.1.13	VICTOR JAVIER BANDA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1300.1.14	MARTHA ELENA RODRIGUEZ GONZALEZ	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
1300.1.15	ALDAPE Y ASOCIADOS SA DE CV	0.00	26,448.00	26,448.00	0.00
1300.1.16	ANA MARIA LOPEZ SANCHEZ	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
1300.1.17	CENTRO CULTURAL AROCENA LAGUNA AC	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1300.1.18	ROBERTO GODINEZ NUÑEZ	0.00	74,483.60	74,483.60	0.00
1350	IMPUESTOS A FAVOR	17,606.55	87,089.31	99,294.00	5,401.86
1350.1	CREDITO AL SALARIO	17,606.55	87,089.31	99,294.00	5,401.86
1350.1.1	CREDITO AL SALARIO	17,606.55	87,089.31	99,294.00	5,401.86
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
1410.1	EDIFICIO	11,577,661.50	0.00	0.00	11,577,661.50



## Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

No incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
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 31 de diciembre del 2012

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

No incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2100	PROVEEDORES	11,310,598.61	26,087,137.41	24,566,975.52	9,790,436.72
2100.1	PROVEEDORES	11,310,598.61	25,705,157.65	14,394,559.04	0.00
2100.1.1	RICARDO CAMACHO GARCIA	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00
2100.1.2	SERGIO CEBALLOS VALDES	0.00	15,290.00	15,290.00	0.00
2100.1.3	INTEGRADORA DE SERVICIOS DEL NORTE SA	2,151,816.73	2,151,816.73	0.00	0.00
2100.1.5	PROMOTORA DE EVENTOS ATLETICOS DE LA I	0.00	8,120.00	8,120.00	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	545,018.00	545,018.00	0.00
2100.1.10	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	697,646.52	697,646.52	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	68,425.09	57,494.12	0.00
2100.1.17	EDITORIAL LA OPINION SA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
2100.1.20	ZENAIDA AGUILAR BELTRAN	0.00	10,985.20	10,985.20	0.00
2100.1.26	GRACIELA FLORES REYES	0.00	14,476.80	14,476.80	0.00
2100.1.27	ELSA PLATA PORRES	2,387.08	23,403.18	21,016.10	0.00
2100.1.33	BLANCA ESTHER AMEZCUA GARCIA	1,266,405.69	2,475,637.89	1,209,232.20	0.00
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	7,393.50	6,766.52	0.00
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	180,646.06	163,989.55	0.00
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	3,721.20	0.00
2100.1.62	MA. DE JESUS ZAMORA ALVAREZ	11,600.00	74,124.00	62,524.00	0.00
2100.1.64	SIND. DE EMPLEADOS DE LA GASTRONOMIA Y	0.00	19,619.80	19,619.80	0.00
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	28,963.00	28,963.00	0.00
2100.1.77	MULTICOM DIGITAL SRL DE CV	0.00	6,902.00	6,902.00	0.00
2100.1.80	REFACCIONARIA DE LA LAGUNA DEL NORTE S	0.00	15,255.23	15,255.23	0.00
2100.1.81	VICTORIA GUADALUPE ARMENDARIZ ORTEGA	0.00	25,731.12	25,731.12	0.00
2100.1.83	FERRETERIA EL PERICO SA DE CV	5,456.42	95,270.22	89,813.80	0.00
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	68,211.00	68,211.00	0.00
2100.1.95	MYRIAM NEGRETE SAAVEDRA	0.00	3,000.01	3,000.01	0.00
2100.1.99	JOSE LUIS FUENTES RODRIGUEZ	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
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	102,762.48	98,978.16	0.00
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	7,300.00	3,600.00	0.00
2100.1.114	CARLOS RAMON ANGEL AGUAYO	192,981.94	221,530.12	28,548.18	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	64,440.32	61,758.40	0.00
2100.1.123	IRMA BOLIVAR AYALA	51,040.00	103,360.00	52,320.00	0.00
2100.1.125	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	3,094.00	261,214.56	258,120.56	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	240,377.23	106,310.23	0.00
2100.1.129	JORGE FAUSTO GARCIA DE LA RIVA	0.00	13,340.00	13,340.00	0.00
2100.1.130	BENEFICENCIA ESPAÑOLA DE LA LAGUNA	0.00	3,405.23	3,405.23	0.00
2100.1.132	KATIA JOSEPHINE HANDAL TALAMAS	0.00	5,364.00	5,364.00	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	220,358.64	174,855.32	0.00
2100.1.139	HECTOR HERMIDA MENESES	3,016.00	5,556.40	2,540.40	0.00



## Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

No incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2100.1.141	LABORATORIO INTEGRAL DE LA LAGUNA SA D	0.00	200.00	200.00	0.00
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	42,088.32	32,176.32	0.00
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	53,160.94	46,495.62	0.00
2100.1.150	A.S.M. IMAGEN SC	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00
2100.1.152	INCA DE LA LAGUNA AC	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
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	599,163.20	330,731.08	0.00
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	10,675.00	10,675.00	0.00
2100.1.178	FIDEL RAMOS RODRIGUEZ	43,811.81	102,929.56	59,117.75	0.00
2100.1.180	MAGDA PATRICIA LOZANO RIOS	112,229.95	1,321,525.11	1,209,295.16	0.00
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	388,507.20	388,507.20	0.00
2100.1.185	ALMA LUZ TORRES GONZALEZ	4,920.00	36,240.00	31,320.00	0.00
2100.1.188	CARMONA IMPRESORES SA DE CV	0.00	718.62	718.62	0.00
2100.1.191	TRANSPORTE DE PERSONAL PEQUEÑA SA DE I	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2100.1.196	BENITO RAMIREZ CARBAJAL	0.00	4,087.84	4,087.84	0.00
2100.1.200	ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICCC	1,255.12	7,106.74	5,851.62	0.00
2100.1.204	CAMIONERA CATOSA SA DE CV	0.00	21,587.85	21,587.85	0.00
2100.1.205	JOSE RICARDO JIMENEZ LOPEZ	0.00	2,020.00	2,020.00	0.00
2100.1.208	CHRISTIAN EDUARDO DE LACHICA GARCIA	18,219.25	18,219.25	0.00	0.00
2100.1.227	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV	0.00	68,104.16	68,104.16	0.00
2100.1.228	DISEÑO FLORAL SA DE CV	1,160.00	5,104.00	3,944.00	0.00
2100.1.229	AXA SEGUROS SA DE CV	0.00	101,207.38	101,207.38	0.00
2100.1.234	CITLALI CASTILLO SOTO	0.00	3,915.00	3,915.00	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	614,287.35	591,142.16	0.00
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	62,223.25	31,493.37	0.00
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	44,810.48	42,142.48	0.00
2100.1.268	ROMAN MOTORS SA DE CV	0.00	3,007.88	3,007.88	0.00
2100.1.273	ALDAPE Y ASOCIADOS SA DE CV	0.00	52,896.00	52,896.00	0.00
2100.1.274	RUTH GARCIA MORA	15,980.06	516,614.00	500,633.94	0.00
2100.1.277	MEDICA FEL-PER SA DE CV	0.00	34,497.55	34,497.55	0.00
2100.1.280	LECHUGA ASESORES SC	67,883.20	262,026.60	194,143.40	0.00
2100.1.283	BATERIAS MEXICANAS SA DE CV	0.00	32,776.85	32,776.85	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	91,341.88	91,341.88	0.00
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 SIFUENTE	90,259.60	90,259.60	0.00	0.00
2100.1.306	COMERCIALIZADORA AVEMEX 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
2100.1.309	SALPER SA DE CV	0.00	720.00	720.00	0.00
2100.1.315	JOSE CARMEN DE LA CRUZ SERRANO	110,872.80	129,432.80	18,560.00	0.00
2100.1.316	COMERCIALIZADORA GOMA SA DE CV	290,057.61	303,370.91	13,313.30	0.00
2100.1.323	HOTELERA SALTILLO SA DE CV	0.00	3,744.93	3,744.93	0.00



**Mayores y auxiliares****Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012****Consolidado****Hasta el nivel de cuenta 3****No incluye las pólizas de ajuste**

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2100.1.335	J JESUS ORTEGA QUEZADA	404,497.48	418,975.44	14,477.96	0.00
2100.1.340	OTHONIEL SOLORIO SANCHEZ	0.00	4,930.00	4,930.00	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	217,356.19	12,737.15	0.00
2100.1.370	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE COAHUILA SA	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
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	94,077.00	40,227.00	0.00
2100.1.375	ASESORIA Y SERVICIOS PARA EVENTOS SA DE	0.00	12,992.00	12,992.00	0.00
2100.1.376	SUSANA PATRICIA GARCIA TREJO	31,728.00	99,965.00	68,237.00	0.00
2100.1.378	MAT-CONTROL SA DE CV	0.00	9,976.00	9,976.00	0.00
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
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	18,328.00	18,328.00	0.00
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	47,200.00	47,200.00	0.00
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	372,578.40	233,844.40	0.00
2100.1.401	GABRIEL MARTINEZ ARTEAGA	28,750.00	141,000.00	112,250.00	0.00
2100.1.404	FINANZAS DEL NORTE SA DE CV SOFOM ENR	86,582.33	86,582.33	0.00	0.00
2100.1.413	TRANSPORTES TAMAULIPAS SA DE CV	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
2100.1.417	MARIA DE LA LUZ RAMOS DOVALI	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
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	96,463.69	68,765.59	0.00
2100.1.435	ESTRUCTURAS Y ANUNCIOS COMARCA SA DE	166,358.76	711,343.09	544,984.33	0.00
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	389,209.60	389,209.60	0.00
2100.1.444	CARLOS GERARDO GUERRERO MONTAÑEZ	43,315.97	217,150.87	173,834.90	0.00
2100.1.445	JOSE GUSTAVO ROMO SIERRA	0.00	38,136.46	38,136.46	0.00
2100.1.446	JUANA LUCIA MIRELES MAGALLANES	243.60	243.60	0.00	0.00
2100.1.449	DESPENSAS INDUSTRIALES DE LA LAGUNA SA	0.00	577,103.51	577,103.51	0.00
2100.1.454	BRITE DE MEXICO SA DE CV	34,416.97	252,951.46	218,534.49	0.00
2100.1.457	MANUEL BIBIANO GARCIA	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
2100.1.458	RADIO SERVICIO DEL NAZAS SA DE CV	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
2100.1.459	SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO	0.00	2,326.00	2,326.00	0.00
2100.1.460	SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA	0.00	3,427.00	3,427.00	0.00
2100.1.464	HOSPITAL GENERAL DE GOMEZ PALACIO	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
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 FACCUSEH DABDOUB	0.00	2,045.00	2,045.00	0.00
2100.1.474	ECOSANITARIOS SA DE CV	0.00	31,975.40	31,975.40	0.00
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



## Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

No incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
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	38,151.28	38,151.28	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	8,000.00	8,000.00	0.00
2100.1.493	CIA MERCANTIL FERRETERA SA DE CV	0.00	37,903.75	37,903.75	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	84,000.00	84,000.00	0.00
2100.1.496	RICARDO ARENAL KUSTER	0.00	20,600.47	20,600.47	0.00
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	39,649.56	39,649.56	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	9,000.00	9,000.00	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	35,583.03	35,583.03	0.00
2100.1.512	FACTORES Y SERVICIOS HUMANOS S.A DE C.V	0.00	143,851.60	143,851.60	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	48,337.00	48,337.00	0.00
2100.1.516	ROCIO GONZALEZ DOPESO	0.00	6,883.62	6,883.62	0.00
2100.1.517	SERVICIO POLARIS SA DE CV	0.00	809,928.31	809,928.31	0.00
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	47,154.40	47,154.40	0.00
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	52,200.00	52,200.00	0.00
2100.1.527	INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SL	0.00	8,000.00	8,000.00	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	20,000.00	20,000.00	0.00
2100.1.531	BRENDA RODRIGUEZ DELGADO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
2100.1.532	BENJAMIN BALDERAS RUBIO	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00



## Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

No incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2100.1.533	PATRICIA GALLEGOS CARRERA	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
2100.1.534	MARIO SERGIO MIJARES VILLARREAL	0.00	60,320.00	60,320.00	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	1,522.50	1,522.50	0.00
2100.1.543	JOSE RUBEN GASPAR ROJAS	0.00	36,059.90	36,059.90	0.00
2100.1.544	JUAN PAULO CASTELLANOS ALVAREZ	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2100.1.545	PROMOTORA TURISTICA DE SALTILLO SA DE C	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	1,500.00	1,500.00	0.00
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	27,350.20	27,350.20	0.00
2100.1.550	JOSE LUIS ROSALES	0.00	4,222.40	4,222.40	0.00
2100.1.551	HOTEL ROYAL COURTS SA DE CV	0.00	2,478.00	2,478.00	0.00
2100.1.552	YOLANDA CORONADO GOMEZ	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
2100.1.553	CORPORATIVO HOTELERO LA NOGALERA	0.00	3,236.00	3,236.00	0.00
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	61,709.68	61,709.68	0.00
2100.1.557	CLAUDIA VENESSA GARCIA BLANCA	0.00	928.00	928.00	0.00
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	174,000.00	174,000.00	0.00
2100.1.560	SELENE SAMANTHA RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	15,892.00	15,892.00	0.00
2100.1.561	JUAN ANTONIO ALEMAN SANTOS	0.00	1,907.04	1,907.04	0.00
2100.1.562	GRISELDA GARCIA GAMEZ	0.00	70,000.16	70,000.16	0.00
2100.1.563	HERIBERTO BARRON FRAIRE	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00
2100.1.564	JOSE MARIA IDUÑATE GUZMAN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2100.1.565	DECIDERIO RAMIREZ ADAME	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
2100.1.566	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	8,236.00	8,236.00	0.00
2100.1.567	CARLOS A IBARRA MORENO	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
2100.1.568	ALMA TERESA WONG MARTINEZ	0.00	24,172.08	24,172.08	0.00
2100.1.569	ROBERTO VILLA GONZALEZ	0.00	23,455.18	23,455.18	0.00
2100.1.570	COMERCIALIZADORA MH Y ASOCIADOS SA DE	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00
2100.1.571	EDUARDO CARDENAS LOPEZ	0.00	20,269.84	20,269.84	0.00
2100.1.573	NETWORK INFORMATION MEXICO SC	0.00	375.63	375.63	0.00
2100.1.574	SALVADOR MORALES PEREZ	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
2100.1.575	ELBA IDALIA AMADOR ARREOLA	0.00	35,380.00	35,380.00	0.00
2100.1.577	ROSALINDA BARRIENTOS CASTRUITA	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
2100.1.578	GENOVEVA MITRE CARRILLO	0.00	8,760.00	8,760.00	0.00
2100.1.579	JOSE ANTONIO AGUIRRE GARCIA	0.00	91,245.60	91,245.60	0.00
2100.1.580	ALTO PROTECCION INTEGRAL SA DE CV	0.00	2,194.65	2,194.65	0.00
2100.1.581	ERNESTO OLHAGARAY LAVIN	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
2100.1.582	MARIA DEL REFUGIO BARRAZA GUZMAN	0.00	9,882.31	9,882.31	0.00
2100.1.583	SURTIDORA COMERCIAL NAZAS SA DE CV	0.00	20,730.36	20,730.36	0.00
2100.1.584	CLAUDIA A BASAÑEZ LOPEZ	0.00	2,262.00	2,262.00	0.00
2100.1.587	PATRICIA ELENA ZERTUCHE MANGE	0.00	4,766.67	4,766.67	0.00
2100.1.588	SUPER COLCHONES SA DE CV	0.00	5,170.00	5,170.00	0.00
2100.1.589	HOSPITAL PEDRO LOZA	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00



## Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

No incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2100.1.590	EDUARDO GOMEZ SAAVEDRA	0.00	5,985.60	5,985.60	0.00
2100.1.592	ISMAEL GERARDO CARO RAMOS	0.00	25,966.60	25,966.60	0.00
2100.1.594	MOTO TOTAL SA DE CV	0.00	710.00	710.00	0.00
2100.1.595	DIETA ASTERISCOS SA DE CV	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
2100.1.596	GRUPO CARRZZOCCO SA DE CV	0.00	80,340.00	80,340.00	0.00
2100.1.597	CIA MADERERA DE TORREON	0.00	7,849.60	7,849.60	0.00
2100.1.598	FRANCISCO JAVIER CODINA BAÑUELOS	0.00	16,719.96	16,719.96	0.00
2100.1.599	SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL BAJIO	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
2100.1.600	COMARCA MOTORS SA DE CV	0.00	1,044.87	1,044.87	0.00
2100.1.601	VIVIANA FAVELA RAMIREZ	0.00	696.00	696.00	0.00
2100.1.602	MARIA VICTORIA GONZALEZ RODRIGUEZ	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
2100.1.603	CENTRO CULTURAL AROCENA LAGUNA, A.C.	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
2100.1.604	DEPOSITO INDUSTRIAL DE LA LAGUNA SA DE	0.00	11,637.12	11,637.12	0.00
2100.1.605	ENRIQUE GAMBOA REYES	0.00	18,734.00	18,734.00	0.00
2100.1.607	ALEJANDRA XOCHITL VIZCAINO GASCA	0.00	33,872.00	33,872.00	0.00
2100.1.608	MARIO ALBERTO BRETADO LOZANO	0.00	22,620.00	22,620.00	0.00
2100.1.609	MAGDALENA GUTIERREZ ZAPATA	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
2100.1.610	HEMA SERVICIOS SA DE CV	0.00	7,192.00	7,192.00	0.00
2100.1.612	ALFONSO SALAZAR OLVERA	0.00	997.60	997.60	0.00
2100.1.613	FREDERIK VARGAS IBAÑEZ	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
2100.1.614	ABASTECEDORA DE BLANCOS Y HOGAR SA DE	0.00	3,760.00	3,760.00	0.00
2100.1.615	MARISELA SANCHEZ DE LEON	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00
2100.1.618	ROBERTO CHAVEZ FLORES	0.00	9,976.00	9,976.00	0.00
2100.2	ADEFAS PROVEEDORES	0.00	381,979.76	10,172,416.48	9,790,436.72
2100.2.3	INTEGRADORA DE SERVICIOS EL NORTE SA D	0.00	20,000.00	2,001,816.73	1,981,816.73
2100.2.8	HOMERO HECTOR EL BOSQUE CRAVIOTO	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
2100.2.9	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	21,472.00	21,472.00
2100.2.10	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	0.00	104,151.56	104,151.56
2100.2.16	EL CIRUJANO SA DE CV	0.00	0.00	40,855.03	40,855.03
2100.2.17	EDITORIAL LA OPINION SA	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00
2100.2.26	GRACIELA FLORES REYES	0.00	0.00	2,227.20	2,227.20
2100.2.27	ELSA PLATA PORRES	0.00	0.00	8,668.03	8,668.03
2100.2.33	BLANCA ESTHER AMEZCUA GARCIA	0.00	24,524.95	965,821.78	941,296.83
2100.2.48	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON SA DE	0.00	0.00	8,710.14	8,710.14
2100.2.62	MA. DE JESUS ZAMORA ALVAREZ	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00
2100.2.64	SIND. DE EMPLEADOS DE LA GASTRONOMIA	0.00	0.00	19,619.80	19,619.80
2100.2.83	FERRETERIA EL PERICO SA DE CV	0.00	0.00	5,923.48	5,923.48
2100.2.87	KLYNS FARMACIAS SA DE CV	0.00	0.00	62,284.76	62,284.76
2100.2.91	JULIA CEDILLO RODRIGUEZ	0.00	0.00	20,988.00	20,988.00
2100.2.95	MYRIAM NEGRETE SAAVEDRA	0.00	0.00	500.01	500.01
2100.2.101	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ SANCHEZ	0.00	19,993.48	296,742.68	276,749.20
2100.2.102	JORGE MARUFO GARCIA	0.00	0.00	22,852.40	22,852.40
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	57,096.36	208,038.74	150,942.38
2100.2.122	ELADIO RIOS REYNA	0.00	0.00	53,557.20	53,557.20
2100.2.123	IRMA BOLIVAR AYALA	0.00	15,200.00	80,160.00	64,960.00
2100.2.125	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	0.00	0.00	28,415.39	28,415.39
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	23,217.32	111,820.23	88,602.91
2100.2.129	JORGE FAUSTO GARCIA DE LA RIVA	0.00	0.00	13,340.00	13,340.00
2100.2.138	ROBERTO GODINES NUÑEZ	0.00	30,503.32	89,368.52	58,865.20
2100.2.141	LABORATORIO INTEGRAL DE LA LAGUNA SA D	0.00	0.00	200.00	200.00



**Mayores y auxiliares****Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012****Consolidado****Hasta el nivel de cuenta 3****No incluye las pólizas de ajuste**

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2100.2.144	CLAUDIA LILIANA DE LA TORRE NAVA	0.00	0.00	14,411.32	14,411.32
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	6,665.42	6,665.42
2100.2.163	TRANQUILINO REYNOSO SILVA	0.00	0.00	86,857.73	86,857.73
2100.2.169	HUMBERTO HUERTA RINCON	0.00	16,889.60	505,879.48	488,989.88
2100.2.173	HERLINDA AGUIRRE VALDES	0.00	0.00	900.00	900.00
2100.2.178	FIDEL RAMOS RODRIGUEZ	0.00	0.00	5,522.76	5,522.76
2100.2.180	MAGDA PATRICIA LOZANO RIOS	0.00	0.00	171,358.84	171,358.84
2100.2.183	PIEDAD ARTEAGA BOLLAIN	0.00	0.00	124,000.00	124,000.00
2100.2.185	ALMA LUZ TORREZ GONZALEZ	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00
2100.2.196	BENITO RAMIREZ CARBAJAL	0.00	0.00	696.00	696.00
2100.2.200	ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO	0.00	0.00	1,952.28	1,952.28
2100.2.204	CAMIONERA CATOSA SA DE CV	0.00	0.00	5,292.71	5,292.71
2100.2.208	CHRISTIAN EDUARDO DE LACHICA GARCIA	0.00	0.00	18,219.25	18,219.25
2100.2.234	CITLALI CASTILLO SOTO	0.00	0.00	719.20	719.20
2100.2.247	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA SA DE CV	0.00	0.00	55,083.34	55,083.34
2100.2.250	GABRIELA ORTIZ MORA	0.00	10,849.93	40,038.30	29,188.37
2100.2.264	IN-K SA DE CV	0.00	0.00	17,142.48	17,142.48
2100.2.274	RUTH GARCIA MORA	0.00	0.00	259,015.45	259,015.45
2100.2.280	LECHUGA ASESORES SC	0.00	0.00	88,247.00	88,247.00
2100.2.287	MEDICA SILLER SA DE CV	0.00	0.00	14,993.00	14,993.00
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 ANGUIANO SIFUENTE	0.00	10,092.00	64,391.60	54,299.60
2100.2.306	COMERCIALIZADORA ASEMEX 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	39,440.00	75,434.80	35,994.80
2100.2.316	COMERCIALIZADORA GOMA SA DE CV	0.00	13,313.30	201,416.90	188,103.60
2100.2.335	J JESUS ORTEGA QUEZADA	0.00	34,015.49	300,770.63	266,755.14
2100.2.340	OTHONIEL SOLORIO SANCHE	0.00	0.00	870.00	870.00
2100.2.360	ANTONIO PEREZ SOTO	0.00	6,350.00	29,809.00	23,459.00
2100.2.365	TORNILLOS Y HERRAMIENTAS DE LA LAGUNA	0.00	26,319.61	140,497.36	114,177.75
2100.2.370	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE COAHUILA SA	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00
2100.2.372	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	0.00	0.00	89,577.00	89,577.00
2100.2.376	SUSANA PATRICIA GARCIA TREJO	0.00	0.00	42,562.00	42,562.00
2100.2.380	RAUF SLIM MONTERO	0.00	0.00	13,086.66	13,086.66
2100.2.395	CARLOS MORENO MORENO	0.00	0.00	92,844.40	92,844.40
2100.2.401	GABRIEL MARTINEZ ARRTEAGA	0.00	7,500.00	136,750.00	129,250.00
2100.2.404	FINANZAS DEL NORTE SA DE CV SOFOM ENR	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
2100.2.417	MARIA DE LA LUZ RAMOS DOVALI	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
2100.2.435	ESTRUCTURAS Y ANUNCIOS COMARCA SA DE	0.00	22,724.40	410,716.36	387,991.96
2100.2.436	ANTONIO GARCIA RAMIREZ	0.00	0.00	10,945.00	10,945.00
2100.2.444	CARLOS GERARDO GUERRERO MONTAÑEZ	0.00	0.00	79,261.05	79,261.05
2100.2.446	JUANA LUCIA MIRELES MAGALLANES	0.00	0.00	243.60	243.60
2100.2.449	DESPENSAS INDUSTRIALES DE LA LAGUNA SA	0.00	0.00	10,750.00	10,750.00
2100.2.454	BRITE DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	107,201.40	107,201.40
2100.2.464	HOSPITAL GENERAL DE GOMEZ PALACIO	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
2100.2.468	LUIS REYNALDO CAMPOS COMPEAN	0.00	0.00	13,727.80	13,727.80
2100.2.469	ASM IMAGEN SC	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00
2100.2.495	MARIA DOLORES MIRELES ESTENS	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
2100.2.515	ANA CRISTINA SANCHEZ CANO	0.00	0.00	23,552.00	23,552.00
2100.2.516	ROCIO GONZALEZ DOPESO	0.00	0.00	235.00	235.00
2100.2.517	SERVICIO POLARIS SA DE CV	0.00	0.00	83,160.22	83,160.22
2100.2.519	COMERCIAL ICO SA DE CV	0.00	0.00	3,402.55	3,402.55
2100.2.543	JOSE RUBEN GASPAR ROJAS	0.00	0.00	1,842.33	1,842.33



## Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

No incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2100.2.549	RECUBRIMIENTOS Y SERVICIOS DE CONSTRU	0.00	0.00	1,486.19	1,486.19
2100.2.559	CHRISTINA GABRIELA PEREZ OLVERA	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
2100.2.580	ALTO PROTECCION INTEGRAL SA DE CV	0.00	0.00	1,218.00	1,218.00
2100.2.598	FRANCISCO JAVIER CODINA BAÑUELOS	0.00	0.00	16,719.96	16,719.96
2100.2.605	ENRIQUE GAMBOA REYES	0.00	0.00	12,934.00	12,934.00
2100.2.608	MARIO ALBERTO BRETADO LOZANO	0.00	0.00	22,620.00	22,620.00
2100.2.618	ROBERTO CHAVEZ FLORES	0.00	0.00	9,976.00	9,976.00
2200	ACREEDORES DIVERSOS	2,006,321.57	45,194,036.08	45,680,255.26	2,492,540.75
2200.1	ACREEDORES DIVERSOS	901,524.96	35,028,984.16	35,137,032.82	1,009,573.62
2200.1.1	SUELDOS POR PAGAR	337,620.41	32,162,377.56	31,984,883.15	160,126.00
2200.1.3	PRESTAMOS A EMPLEADOS PENSIONES	353,798.30	1,351,322.96	1,450,584.50	453,059.84
2200.1.4	PRESTACIONES FINMART SA DE CV	0.00	156,802.70	199,367.07	42,564.37
2200.1.5	APOYO SU PESO EN ORO	2,873.00	10,180.08	10,250.08	2,943.00
2200.1.6	FUNERALES GAYOSSO	4,893.00	16,776.00	16,776.00	4,893.00
2200.1.7	FONDO DE PENSIONES	52,251.68	626,103.60	630,626.34	56,774.42
2200.1.8	PENSION ALIMENTICIA	0.00	99,570.55	100,556.38	985.83
2200.1.9	AUSENTISMO	0.00	160,897.81	160,897.81	0.00
2200.1.11	JCA TECNOLOGIA SA DE CV (CREDITO GLOBAL	150,088.57	440,162.23	367,870.82	77,797.16
2200.1.12	PLACAS Y TENENCIAS	0.00	0.00	210,430.00	210,430.00
2200.1.13	SERVICIO TELEFONO	0.00	4,790.67	4,790.67	0.00
2200.2	IMPUESTOS POR PAGAR	618,459.70	9,678,715.01	9,886,422.44	826,167.13
2200.2.1	I.S.P.T. POR PAGAR	461,804.83	4,147,536.00	4,294,248.41	608,517.24
2200.2.2	I.S.P.T. ASIMILABLES A SUELDOS	118,458.85	917,985.00	908,825.68	109,299.53
2200.2.3	I.S.S.S.T.E.	38,196.02	295,818.01	365,972.35	108,350.36
2200.2.4	IMPUESTOS POR PAGAR (CTA PTE COMPL)	0.00	4,317,376.00	4,317,376.00	0.00
2200.3	DIVERSOS	0.00	0.00	656,800.00	656,800.00
2200.3.103	ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	0.00	0.00	656,800.00	656,800.00
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	58,357,766.92	58,357,766.92
4100.1	TRANSFERENCIAS ORDINARIAS T.M.	0.00	0.00	48,383,278.19	48,383,278.19
4100.1.2001	DIF GENERAL	0.00	0.00	48,383,278.19	48,383,278.19
4100.2	TRANSFERENCIAS EXTRAORDINARIAS T.M.	0.00	0.00	2,937,488.73	2,937,488.73



## Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

No incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4100.2.2001	DIF GENERAL	0.00	0.00	2,937,488.73	2,937,488.73
4100.3	TRANSFERENCIAS PARA OSC'S	0.00	0.00	3,443,000.00	3,443,000.00
4100.3.2001	DIF GENERAL	0.00	0.00	3,443,000.00	3,443,000.00
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	1,694,000.00	1,694,000.00
4100.6.2001	DIF GENERAL	0.00	0.00	1,694,000.00	1,694,000.00
4200	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.04	2,632,922.25	2,632,922.21
4200.1	INGRESOS POR SUPER	0.00	0.00	100,416.44	100,416.44
4200.1.1001	CC EDUARDO GUERRA	0.00	0.00	10,685.09	10,685.09
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	68,132.29	68,132.29
4200.1.1034	BRIGADAS DIF	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00
4200.2	INGRESOS POR CURSOS	0.00	0.00	669,582.93	669,582.93
4200.2.1001	CC EDUARDO GUERRA	0.00	0.00	26,142.43	26,142.43
4200.2.1002	CC CAROLINAS	0.00	0.00	54,700.35	54,700.35
4200.2.1003	CC CARMEN ROMANO	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
4200.2.1004	CC VILLAS LA MERCED	0.00	0.00	24,505.00	24,505.00
4200.2.1005	CC NUEVA ROSITA	0.00	0.00	30,227.18	30,227.18
4200.2.1006	CC BRAULIO FERNANDEZ AGUIRRE	0.00	0.00	3,930.00	3,930.00
4200.2.1007	CC NUEVA LAGUNA NORTE	0.00	0.00	2,435.00	2,435.00
4200.2.1008	CC VALLE ORIENTE	0.00	0.00	15,270.00	15,270.00
4200.2.1009	CC VALLE VERDE	0.00	0.00	19,634.00	19,634.00
4200.2.1010	CC NUEVA MERCED	0.00	0.00	18,490.00	18,490.00
4200.2.1011	CC LA UNION	0.00	0.00	7,490.00	7,490.00
4200.2.1012	CC LAS DALIAS	0.00	0.00	6,840.00	6,840.00
4200.2.1013	CC 1 DE MAYO	0.00	0.00	6,340.00	6,340.00
4200.2.1014	CC COLOSIO	0.00	0.00	770.00	770.00
4200.2.1015	CC EUGENIO AGUIRRE BENAVIDES	0.00	0.00	18,410.00	18,410.00
4200.2.1016	CC SAN JOAQUIN	0.00	0.00	8,070.00	8,070.00
4200.2.1017	CC AMP. LOS ANGELES	0.00	0.00	24,005.00	24,005.00
4200.2.1018	CC FERROCARRILERA	0.00	0.00	10,928.51	10,928.51
4200.2.1019	CC ZARAGOZA	0.00	0.00	3,320.00	3,320.00
4200.2.1028	CC FUNDADORES	0.00	0.00	10,980.00	10,980.00
4200.2.1036	CC SANTIAGO RAMIREZ	0.00	0.00	2,568.13	2,568.13
4200.2.2001	DIF GENERAL	0.00	0.00	367,027.33	367,027.33
4200.3	INGRESOS CONSULTAS MEDICAS	0.00	0.00	66,577.38	66,577.38
4200.3.1001	CC EDUARDO GUERRA	0.00	0.00	6,227.38	6,227.38
4200.3.1002	CC CAROLINAS	0.00	0.00	70.00	70.00
4200.3.1005	CC NUEVA ROSITA	0.00	0.00	340.00	340.00
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	450.00	450.00
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	58,720.00	58,720.00
4200.4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.04	1,721,704.09	1,721,704.05
4200.4.1021	COMEDOR ESTUDIANTIL	0.00	0.00	100,702.34	100,702.34
4200.4.1024	CASA CUNA Y GUARDERIA	0.00	0.00	235,222.89	235,222.89



## Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

No incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4200.4.1025	FUNERARIA DIF	0.00	0.00	356,550.00	356,550.00
4200.4.1027	FARMACIA DIF	0.00	0.00	65,087.50	65,087.50
4200.4.1033	MI CHEF MOVIL	0.00	0.00	249,464.29	249,464.29
4200.4.1034	BRIGADAS DIF	0.00	0.00	1,870.00	1,870.00
4200.4.2001	DIF GENERAL	0.00	0.04	224,031.45	224,031.41
4200.4.2023	AGUA PURIFICADA MANDALA	0.00	0.00	2,798.00	2,798.00
4200.4.3009	FERIA TORREON	0.00	0.00	368,940.00	368,940.00
4200.4.3016	PASEO COLON	0.00	0.00	21,950.52	21,950.52
4200.4.3024	RUTA ROSA	0.00	0.00	95,087.10	95,087.10
4200.6	INGRESOS COPUSI	0.00	0.00	74,641.41	74,641.41
4200.6.1001	CC EDUARDO GUERRA	0.00	0.00	24,572.95	24,572.95
4200.6.1003	CC CARMEN ROMANO	0.00	0.00	27,528.26	27,528.26
4200.6.1004	CC VILLAS LA MERCED	0.00	0.00	1,159.80	1,159.80
4200.6.1005	CC NUEVA ROSITA	0.00	0.00	21,380.40	21,380.40
4300	INGRESOS POR DONATIVOS	0.00	0.00	457,618.13	457,618.13
4300.1	DONATIVOS DE EMPRESAS	0.00	0.00	427,618.13	427,618.13
4300.1.2001	DIF GENERAL	0.00	0.00	414,718.13	414,718.13
4300.1.3002	INCA DE LA LAGUNA AC	0.00	0.00	12,900.00	12,900.00
4300.2	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
4400	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	1,320,071.00	1,320,071.00
4400.1	ESTIMULOS FISCALES	0.00	0.00	1,320,071.00	1,320,071.00
4400.1.2001	DIF GENERAL	0.00	0.00	1,320,071.00	1,320,071.00
4500	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	84.38	84.38
4500.1	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	84.38	84.38
4500.1.2001	DIF GENERAL	0.00	0.00	84.38	84.38
5100	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	39,751,861.82	108,634.72	39,643,227.10
5100.1	SALARIO BASE	0.00	25,552,382.18	108,634.72	25,443,747.46
5100.1.1000	CENTROS COMUNITARIOS COMUNES	0.00	1,005,971.08	0.00	1,005,971.08
5100.1.1001	CC EDUARDO GUERRA	0.00	187,112.40	0.00	187,112.40
5100.1.1002	CC CAROLINAS	0.00	187,111.71	0.00	187,111.71
5100.1.1003	CC CARMEN ROMANO	0.00	187,111.71	0.00	187,111.71
5100.1.1004	CC VILLAS LA MERCED	0.00	187,111.71	0.00	187,111.71
5100.1.1005	CC NUEVA ROSITA	0.00	187,111.71	0.00	187,111.71
5100.1.1006	CC BRAULIO FERNANDEZ AGUIRRE	0.00	187,112.81	0.00	187,112.81
5100.1.1007	CC NUEVA LAGUNA NORTE	0.00	187,111.71	0.00	187,111.71
5100.1.1008	CC VALLE ORIENTE	0.00	187,111.71	0.00	187,111.71
5100.1.1009	CC VALLE VERDE	0.00	187,111.71	0.00	187,111.71
5100.1.1010	CC NUEVA MERCED	0.00	187,111.71	0.00	187,111.71
5100.1.1011	CC LA UNION	0.00	187,111.71	0.00	187,111.71
5100.1.1012	CC LAS DALIAS	0.00	187,111.71	0.00	187,111.71
5100.1.1013	CC 1 DE MAYO	0.00	187,111.71	0.00	187,111.71
5100.1.1014	CC COLOSIO	0.00	187,112.41	0.00	187,112.41
5100.1.1015	CC EUGENIO AGUIRRE BENAVIDES	0.00	187,111.71	0.00	187,111.71
5100.1.1016	CC SAN JOAQUIN	0.00	187,111.71	0.00	187,111.71
5100.1.1017	CC AMP. LOS ANGELES	0.00	187,111.71	0.00	187,111.71
5100.1.1018	CC FERROCARRILERA	0.00	187,111.71	0.00	187,111.71
5100.1.1019	CC ZARAGOZA	0.00	187,111.71	0.00	187,111.71
5100.1.1021	COMEDOR ESTUDIANTIL	0.00	495,385.53	0.00	495,385.53
5100.1.1022	CASA PUENTE	0.00	2,034,603.20	0.00	2,034,603.20
5100.1.1023	CASA HOGAR	0.00	1,509,869.59	0.00	1,509,869.59
5100.1.1024	CASA CUNA Y GUARDERIA	0.00	1,681,518.03	0.00	1,681,518.03



## Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

No incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5100.1.1025	FUNERARIA DIF	0.00	246,884.20	0.00	246,884.20
5100.1.1028	CC FUNDADORES	0.00	187,112.74	0.00	187,112.74
5100.1.2002	DIRECCION GENERAL	0.00	2,463,958.50	0.00	2,463,958.50
5100.1.2003	ADMINISTRACION	0.00	2,966,264.91	3,459.72	2,962,805.19
5100.1.2004	GESTION SOCIAL	0.00	1,481,796.37	1,800.00	1,479,996.37
5100.1.2005	COMERCIALIZACION Y PRODUCTIVIDAD	0.00	78,332.40	0.00	78,332.40
5100.1.2006	ASISTENCIA JURIDICA	0.00	380,653.20	0.00	380,653.20
5100.1.2007	EDUCACION ARTE Y CULTURA	0.00	864,418.27	0.00	864,418.27
5100.1.2008	SALUD Y BIENESTAR	0.00	729,586.97	103,375.00	626,211.97
5100.1.2009	DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,414,514.70	0.00	2,414,514.70
5100.1.2010	ESTIMULOS A LA EDUCACION	0.00	402,508.69	0.00	402,508.69
5100.1.2011	SERVICIOS GENERALES	0.00	564,215.86	0.00	564,215.86
5100.1.2012	LOGISTICA	0.00	761,689.35	0.00	761,689.35
5100.1.2015	CAPACIDADES DIFERENTES	0.00	1,053,348.61	0.00	1,053,348.61
5100.1.2018	ADULTO MAYOR	0.00	382,209.73	0.00	382,209.73
5100.1.2019	CENTRO INDIGENA	0.00	148,802.40	0.00	148,802.40
5100.1.2021	AGENCIA DESARROLLO DE GENERO	0.00	30,689.47	0.00	30,689.47
5100.1.2023	PURIFICADORA MANDALA	0.00	16,424.03	0.00	16,424.03
5100.1.3024	PROGRAMA RUTA ROSA	0.00	96,499.37	0.00	96,499.37
5100.2	COMPENSACION	0.00	7,769,754.75	0.00	7,769,754.75
5100.2.1000	CENTROS COMUNITARIOS COMUNES	0.00	400,088.22	0.00	400,088.22
5100.2.1001	CC EDUARDO GUERRA	0.00	87,478.41	0.00	87,478.41
5100.2.1002	CC CAROLINAS	0.00	87,478.19	0.00	87,478.19
5100.2.1003	CC CARMEN ROMANO	0.00	4,650.78	0.00	4,650.78
5100.2.1004	CC VILLAS LA MERCED	0.00	87,478.37	0.00	87,478.37
5100.2.1005	CC NUEVA ROSITA	0.00	87,478.19	0.00	87,478.19
5100.2.1006	CC BRAULIO FERNANDEZ AGUIRRE	0.00	4,650.78	0.00	4,650.78
5100.2.1007	CC NUEVA LAGUNA NORTE	0.00	4,650.78	0.00	4,650.78
5100.2.1008	CC VALLE ORIENTE	0.00	4,650.78	0.00	4,650.78
5100.2.1009	CC VALLE VERDE	0.00	4,650.78	0.00	4,650.78
5100.2.1010	CC NUEVA MERCED	0.00	4,650.78	0.00	4,650.78
5100.2.1011	CC LA UNION	0.00	4,650.78	0.00	4,650.78
5100.2.1012	CC LAS DALIAS	0.00	4,650.78	0.00	4,650.78
5100.2.1013	CC 1 DE MAYO	0.00	4,650.78	0.00	4,650.78
5100.2.1014	CC COLOSIO	0.00	4,650.78	0.00	4,650.78
5100.2.1015	CC EUGENIO AGUIRRE BENAVIDES	0.00	4,650.78	0.00	4,650.78
5100.2.1016	CC SAN JOAQUIN	0.00	4,650.78	0.00	4,650.78
5100.2.1017	CC AMP. LOS ANGELES	0.00	4,650.78	0.00	4,650.78
5100.2.1018	CC FERROCARRILERA	0.00	4,650.78	0.00	4,650.78
5100.2.1019	CC ZARAGOZA	0.00	4,650.78	0.00	4,650.78
5100.2.1020	CC COMPRESORA	0.00	4,650.78	0.00	4,650.78
5100.2.1021	COMEDOR ESTUDIANTIL	0.00	45,741.30	0.00	45,741.30
5100.2.1022	CASA PUENTE	0.00	506,019.12	0.00	506,019.12
5100.2.1023	CASA HOGAR	0.00	167,619.13	0.00	167,619.13
5100.2.1024	CASA CUNA Y GUARDERIA	0.00	128,769.58	0.00	128,769.58
5100.2.1025	FUNERARIA DIF	0.00	238,398.68	0.00	238,398.68
5100.2.2002	DIRECCION GENERAL	0.00	1,398,284.77	0.00	1,398,284.77
5100.2.2003	ADMINISTRACION	0.00	1,793,815.81	0.00	1,793,815.81
5100.2.2004	GESTION SOCIAL	0.00	351,083.54	0.00	351,083.54
5100.2.2006	ASISTENCIA JURIDICA	0.00	330,148.54	0.00	330,148.54
5100.2.2007	EDUCACION ARTE Y CULTURA	0.00	278,190.50	0.00	278,190.50
5100.2.2009	DESARROLLO SOCIAL	0.00	942,658.63	0.00	942,658.63
5100.2.2010	ESTIMULOS A LA EDUCACION	0.00	7,730.61	0.00	7,730.61



## Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

No incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5100.2.2011	SERVICIOS GENERALES	0.00	16,901.40	0.00	16,901.40
5100.2.2012	LOGISTICA	0.00	447,388.20	0.00	447,388.20
5100.2.2015	CAPACIDADES DIFERENTES	0.00	158,313.86	0.00	158,313.86
5100.2.2018	ADULTO MAYOR	0.00	101,587.04	0.00	101,587.04
5100.2.2019	CENTRO INDIGENA	0.00	13,460.40	0.00	13,460.40
5100.2.2021	AGENCIA DESARROLLO DE GENERO	0.00	48.93	0.00	48.93
5100.2.2023	PURIFICADORA MANDALA	0.00	2,770.85	0.00	2,770.85
5100.2.3024	RUTA ROSA	0.00	16,410.00	0.00	16,410.00
5100.4	PRIMA VACACIONAL	0.00	658,874.18	0.00	658,874.18
5100.4.1000	CENTROS COMUNITARIOS COMUNES	0.00	29,343.15	0.00	29,343.15
5100.4.1001	CC EDUARDO GUERRA	0.00	2,940.72	0.00	2,940.72
5100.4.1002	CC CAROLINAS	0.00	2,940.72	0.00	2,940.72
5100.4.1003	CC CARMEN ROMANO	0.00	2,940.72	0.00	2,940.72
5100.4.1004	CC VILLAS LA MERCED	0.00	2,940.72	0.00	2,940.72
5100.4.1005	CC NUEVA ROSITA	0.00	2,940.72	0.00	2,940.72
5100.4.1006	CC BRAULIO FERNANDEZ AGUIRRE	0.00	2,940.73	0.00	2,940.73
5100.4.1007	CC NUEVA LAGUNA NORTE	0.00	2,940.72	0.00	2,940.72
5100.4.1008	CC VALLE ORIENTE	0.00	2,940.72	0.00	2,940.72
5100.4.1009	CC VALLE VERDE	0.00	2,940.72	0.00	2,940.72
5100.4.1010	CC NUEVA MERCED	0.00	2,940.72	0.00	2,940.72
5100.4.1011	CC LA UNION	0.00	2,940.72	0.00	2,940.72
5100.4.1012	CC LAS DALIAS	0.00	2,940.72	0.00	2,940.72
5100.4.1013	CC 1 DE MAYO	0.00	2,940.72	0.00	2,940.72
5100.4.1014	CC COLOSIO	0.00	2,940.72	0.00	2,940.72
5100.4.1015	CC EUGENIO AGUIRRE BENAVIDES	0.00	2,940.72	0.00	2,940.72
5100.4.1016	CC SAN JOAQUIN	0.00	2,940.72	0.00	2,940.72
5100.4.1017	CC AMP. LOS ANGELES	0.00	2,940.72	0.00	2,940.72
5100.4.1018	CC FERROCARRILERA	0.00	2,940.72	0.00	2,940.72
5100.4.1019	CC ZARAGOZA	0.00	2,940.72	0.00	2,940.72
5100.4.1021	COMEDOR ESTUDIANTIL	0.00	9,165.54	0.00	9,165.54
5100.4.1022	CASA PUENTE	0.00	48,234.72	0.00	48,234.72
5100.4.1023	CASA HOGAR	0.00	21,977.42	0.00	21,977.42
5100.4.1024	CASA CUNA Y GUARDERIA	0.00	33,208.28	0.00	33,208.28
5100.4.1025	FUNERARIA DIF	0.00	13,347.50	0.00	13,347.50
5100.4.1028	CC FUNDADORES	0.00	2,940.55	0.00	2,940.55
5100.4.2002	DIRECCION GENERAL	0.00	91,747.89	0.00	91,747.89
5100.4.2003	ADMINISTRACION	0.00	114,937.78	0.00	114,937.78
5100.4.2004	GESTION SOCIAL	0.00	28,517.45	0.00	28,517.45
5100.4.2005	COMERCIALIZACION Y PRODUCTIVIDAD	0.00	2,484.65	0.00	2,484.65
5100.4.2006	ASISTENCIA JURIDICA	0.00	21,083.38	0.00	21,083.38
5100.4.2007	EDUCACION ARTE Y CULTURA	0.00	23,090.88	0.00	23,090.88
5100.4.2008	SALUD Y BIENESTAR	0.00	6,900.12	0.00	6,900.12
5100.4.2009	DESARROLLO SOCIAL	0.00	55,559.28	0.00	55,559.28
5100.4.2010	ESTIMULOS A LA EDUCACION	0.00	10,339.06	0.00	10,339.06
5100.4.2011	SERVICIOS GENERALES	0.00	13,480.43	0.00	13,480.43
5100.4.2012	LOGISTICA	0.00	34,338.80	0.00	34,338.80
5100.4.2015	CAPACIDADES DIFERENTES	0.00	26,710.80	0.00	26,710.80
5100.4.2018	ADULTO MAYOR	0.00	10,850.21	0.00	10,850.21
5100.4.2019	CENTRO INDIGENA	0.00	4,742.60	0.00	4,742.60
5100.5	RETIROS E INDEMNIZACIONES	0.00	440,292.79	0.00	440,292.79
5100.5.2001	DIF GENERAL	0.00	440,292.79	0.00	440,292.79
5100.6	AYUDA ESCOLAR	0.00	1,497,423.56	0.00	1,497,423.56
5100.6.1000	CENTROS COMUNITARIOS COMUNES	0.00	66,268.80	0.00	66,268.80



## Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

No incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5100.6.1001	CC EDUARDO GUERRA	0.00	6,389.29	0.00	6,389.29
5100.6.1002	CC CAROLINAS	0.00	6,389.29	0.00	6,389.29
5100.6.1003	CC CARMEN ROMANO	0.00	6,389.29	0.00	6,389.29
5100.6.1004	CC VILLAS LA MERCED	0.00	6,389.29	0.00	6,389.29
5100.6.1005	CC NUEVA ROSITA	0.00	6,389.29	0.00	6,389.29
5100.6.1006	CC BRAULIO FERNANDEZ AGUIRRE	0.00	6,389.33	0.00	6,389.33
5100.6.1007	CC NVA. LAGUNA NORTE	0.00	6,389.29	0.00	6,389.29
5100.6.1008	CC VALLE ORIENTE	0.00	6,389.29	0.00	6,389.29
5100.6.1009	CC VALLE VERDE	0.00	6,389.29	0.00	6,389.29
5100.6.1010	CC NUEVA MERCED	0.00	6,389.29	0.00	6,389.29
5100.6.1011	CC LA UNION	0.00	6,389.29	0.00	6,389.29
5100.6.1012	CC LAS DALIAS	0.00	6,389.29	0.00	6,389.29
5100.6.1013	CC 1 DE MAYO	0.00	6,389.29	0.00	6,389.29
5100.6.1014	CC COLOSIO	0.00	6,389.29	0.00	6,389.29
5100.6.1015	CC EUGENIO AGUIRRE BENAVIDES	0.00	6,389.29	0.00	6,389.29
5100.6.1016	CC SAN JOAQUIN	0.00	6,389.29	0.00	6,389.29
5100.6.1017	CC AMP. LOS ANGELES	0.00	6,389.29	0.00	6,389.29
5100.6.1018	CC FERROCARRILERA	0.00	6,389.29	0.00	6,389.29
5100.6.1019	CC ZARAGOZA	0.00	6,389.29	0.00	6,389.29
5100.6.1021	COMEDOR ESTUDIANTIL	0.00	20,367.84	0.00	20,367.84
5100.6.1022	CASA PUENTE	0.00	103,935.60	0.00	103,935.60
5100.6.1023	CASA HOGAR	0.00	46,768.32	0.00	46,768.32
5100.6.1024	CASA CUNA Y GUARDERIA	0.00	76,075.92	0.00	76,075.92
5100.6.1025	FUNERARIA DIF	0.00	29,661.12	0.00	29,661.12
5100.6.1028	CC FUNDADORES	0.00	6,389.29	0.00	6,389.29
5100.6.2002	DIRECCION GENERAL	0.00	229,252.04	0.00	229,252.04
5100.6.2003	ADMINISTRACION	0.00	258,996.00	0.00	258,996.00
5100.6.2004	GESTION SOCIAL	0.00	53,162.64	0.00	53,162.64
5100.6.2005	COMERCIALIZACION Y PRODUCTIVIDAD	0.00	4,922.88	0.00	4,922.88
5100.6.2006	ASISTENCIA JURIDICA	0.00	60,009.12	0.00	60,009.12
5100.6.2007	EDUCACION ARTE Y CULTURA	0.00	50,507.52	0.00	50,507.52
5100.6.2008	SALUD Y BIENESTAR	0.00	15,333.60	0.00	15,333.60
5100.6.2009	DESARROLLO SOCIAL	0.00	125,694.72	0.00	125,694.72
5100.6.2010	ESTIMULOS A LA EDUCACION	0.00	23,400.48	0.00	23,400.48
5100.6.2011	SERVICIOS GENERALES	0.00	33,556.80	0.00	33,556.80
5100.6.2012	LOGISTICA	0.00	76,308.48	0.00	76,308.48
5100.6.2015	CAPACIDADES DIFERENTES	0.00	59,357.28	0.00	59,357.28
5100.6.2018	ADULTO MAYOR	0.00	25,519.44	0.00	25,519.44
5100.6.2019	CENTRO INDIGENA	0.00	10,539.12	0.00	10,539.12
5100.7	CUOTAS ISSSTE	0.00	210,490.99	0.00	210,490.99
5100.7.2001	DIF GENERAL	0.00	210,490.99	0.00	210,490.99
5100.8	CUOTAS PENSIONES	0.00	438,294.81	0.00	438,294.81
5100.8.2001	DIF GENERAL	0.00	438,294.81	0.00	438,294.81
5100.9	AGUINALDO	0.00	2,818,299.17	0.00	2,818,299.17
5100.9.1000	CENTROS COMUNITARIOS COMUNES	0.00	125,617.37	0.00	125,617.37
5100.9.1001	CC EDUARDO GUERRA	0.00	13,398.08	0.00	13,398.08
5100.9.1002	CC CAROLINAS	0.00	13,398.08	0.00	13,398.08
5100.9.1003	CC CARMEN ROMANO	0.00	13,398.08	0.00	13,398.08
5100.9.1004	CC VILLAS LA MERCED	0.00	13,398.08	0.00	13,398.08
5100.9.1005	CC NUEVA ROSITA	0.00	13,398.08	0.00	13,398.08
5100.9.1006	CC BRAULIO FERNANDEZ AGUIRRE	0.00	13,398.17	0.00	13,398.17
5100.9.1007	CC NVA LAGUNA NORTE	0.00	13,398.08	0.00	13,398.08
5100.9.1008	CC VALLE ORIENTE	0.00	13,398.08	0.00	13,398.08



## Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

No incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5100.9.1009	CC VALLE VERDE	0.00	13,398.08	0.00	13,398.08
5100.9.1010	CC NUEVA MERCED	0.00	13,398.08	0.00	13,398.08
5100.9.1011	CC LA UNION	0.00	13,398.08	0.00	13,398.08
5100.9.1012	CC LAS DALIAS	0.00	13,398.08	0.00	13,398.08
5100.9.1013	CC 1 DE MAYO	0.00	13,398.08	0.00	13,398.08
5100.9.1014	CC COLOSIO	0.00	13,398.08	0.00	13,398.08
5100.9.1015	CC EUGENIO AGUIRRE BENAVIDES	0.00	13,398.08	0.00	13,398.08
5100.9.1016	CC SAN JOAQUIN	0.00	13,398.08	0.00	13,398.08
5100.9.1017	CC AMP. LOS ANGELES	0.00	13,398.08	0.00	13,398.08
5100.9.1018	CC FERROCARRILERA	0.00	13,398.08	0.00	13,398.08
5100.9.1019	CC ZARAGOZA	0.00	13,398.08	0.00	13,398.08
5100.9.1021	COMEDOR ESTUDIANTIL	0.00	39,887.02	0.00	39,887.02
5100.9.1022	CASA PUENTE	0.00	223,130.15	0.00	223,130.15
5100.9.1023	CASA HOGAR	0.00	111,525.83	0.00	111,525.83
5100.9.1024	CASA CUNA Y GUARDERIA	0.00	138,688.07	0.00	138,688.07
5100.9.1025	FUNERARIA DIF	0.00	58,086.36	0.00	58,086.36
5100.9.1028	CC FUNDADORES	0.00	13,398.08	0.00	13,398.08
5100.9.2002	DIRECCION GENERAL	0.00	188,780.20	0.00	188,780.20
5100.9.2003	ADMINISTRACION	0.00	502,493.45	0.00	502,493.45
5100.9.2004	GESTION SOCIAL	0.00	143,591.15	0.00	143,591.15
5100.9.2005	COMERCIALIZACION Y PRODUCTIVIDAD	0.00	11,985.00	0.00	11,985.00
5100.9.2006	ASISTENCIA JURIDICA	0.00	73,314.30	0.00	73,314.30
5100.9.2007	EDUCACION ARTE Y CULTURA	0.00	116,034.07	0.00	116,034.07
5100.9.2008	SALUD Y BIENESTAR	0.00	38,512.27	0.00	38,512.27
5100.9.2009	DESARROLLO SOCIAL	0.00	338,362.87	0.00	338,362.87
5100.9.2010	ESTIMULOS A LA EDUCACION	0.00	52,421.45	0.00	52,421.45
5100.9.2011	SERVICIOS GENERALES	0.00	51,614.46	0.00	51,614.46
5100.9.2012	LOGISTICA	0.00	149,437.44	0.00	149,437.44
5100.9.2015	CAPACIDADES DIFERENTES	0.00	116,241.34	0.00	116,241.34
5100.9.2018	ADULTO MAYOR	0.00	49,975.57	0.00	49,975.57
5100.9.2019	CENTRO INDIGENA	0.00	20,639.11	0.00	20,639.11
5100.10	OTRAS PERCEPCIONES	0.00	366,049.39	0.00	366,049.39
5100.10.1000	CENTROS COMUNITARIOS COMUNES	0.00	13,955.95	0.00	13,955.95
5100.10.1021	COMEDOR ESTUDIANTIL	0.00	2,494.25	0.00	2,494.25
5100.10.1022	CASA PUENTE	0.00	26,835.90	0.00	26,835.90
5100.10.1023	CASA HOGAR	0.00	10,718.66	0.00	10,718.66
5100.10.1024	CASA CUNA Y GUARDERIA	0.00	9,438.80	0.00	9,438.80
5100.10.1025	FUNERARIA DIF	0.00	9,069.37	0.00	9,069.37
5100.10.2002	DIRECCION GENERAL	0.00	44,764.70	0.00	44,764.70
5100.10.2003	ADMINISTRACION	0.00	92,082.73	0.00	92,082.73
5100.10.2004	GESTION SOCIAL	0.00	19,259.70	0.00	19,259.70
5100.10.2005	COMERCIALIZACION Y PRODUCTIVIDAD	0.00	1,075.26	0.00	1,075.26
5100.10.2006	ASISTENCIA JURIDICA	0.00	10,197.70	0.00	10,197.70
5100.10.2007	EDUCACION ARTE Y CULTURA	0.00	16,517.73	0.00	16,517.73
5100.10.2008	SALUD Y BIENESTAR	0.00	2,917.93	0.00	2,917.93
5100.10.2009	DESARROLLO SOCIAL	0.00	58,694.94	0.00	58,694.94
5100.10.2010	ESTIMULOS A LA EDUCACION	0.00	5,337.35	0.00	5,337.35
5100.10.2011	SERVICIOS GENERALES	0.00	2,978.45	0.00	2,978.45
5100.10.2012	LOGISTICA	0.00	22,498.13	0.00	22,498.13
5100.10.2015	CAPACIDADES DIFERENTES	0.00	8,699.99	0.00	8,699.99
5100.10.2018	ADULTO MAYOR	0.00	6,431.64	0.00	6,431.64
5100.10.2019	CENTRO INDIGENA	0.00	2,080.21	0.00	2,080.21
5200	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,319,072.70	0.00	2,319,072.70



## Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

No incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5200.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,489,180.12	0.00	1,489,180.12
5200.1.1000	CENTROS COMUNITARIOS COMUNES	0.00	5,860.03	0.00	5,860.03
5200.1.1020	CC COMPRESORA	0.00	106.41	0.00	106.41
5200.1.1021	COMEDOR ESTUDIANTIL	0.00	106.41	0.00	106.41
5200.1.1022	CASA PUENTE	0.00	3,891.47	0.00	3,891.47
5200.1.1023	CASA HOGAR	0.00	2,106.43	0.00	2,106.43
5200.1.1024	CASA CUNA Y GUARDERIA	0.00	261.45	0.00	261.45
5200.1.1030	UNIDAD MEDICA MOVIL	0.00	9,700.00	0.00	9,700.00
5200.1.1034	BRIGADAS DIF	0.00	1,100.01	0.00	1,100.01
5200.1.2001	DIF GENERAL	0.00	88,628.58	0.00	88,628.58
5200.1.2002	DIRECCION GENERAL	0.00	33,038.26	0.00	33,038.26
5200.1.2003	ADMINISTRACION	0.00	198,619.69	0.00	198,619.69
5200.1.2004	GESTION SOCIAL	0.00	103,712.86	0.00	103,712.86
5200.1.2005	COMERCIALIZACION Y PRODUCTIVIDAD	0.00	80,448.59	0.00	80,448.59
5200.1.2006	ASISTENCIA JURIDICA	0.00	34,653.05	0.00	34,653.05
5200.1.2007	EDUCACION ARTE Y CULTURA	0.00	3,593.23	0.00	3,593.23
5200.1.2008	SALUD Y BIENESTAR	0.00	91,132.75	0.00	91,132.75
5200.1.2009	DESARROLLO SOCIAL	0.00	182,817.96	0.00	182,817.96
5200.1.2011	SERVICIOS GENERALES	0.00	241,112.64	0.00	241,112.64
5200.1.2012	LOGISTICA	0.00	160,609.47	0.00	160,609.47
5200.1.2014	VINCULACION ONGS	0.00	10,117.85	0.00	10,117.85
5200.1.2015	CAPACIDADES DIFERENTES	0.00	1,778.39	0.00	1,778.39
5200.1.2020	STAFF GR Y PE	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00
5200.1.3005	CENTRO INDIGENA	0.00	106.51	0.00	106.51
5200.1.3024	RUTA ROSA	0.00	233,828.08	0.00	233,828.08
5200.2	PAPELERIA Y ARTS. DE OFICINA	0.00	684,855.65	0.00	684,855.65
5200.2.1001	CC EDUARDO GUERRA	0.00	642.64	0.00	642.64
5200.2.1002	CC CAROLINAS	0.00	2,076.34	0.00	2,076.34
5200.2.1003	CC CARMEN ROMANO	0.00	1,766.58	0.00	1,766.58
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	1,206.11	0.00	1,206.11
5200.2.1007	CC NUEVA LAGUNA NORTE	0.00	545.97	0.00	545.97
5200.2.1008	CC VALLE ORIENTE	0.00	545.97	0.00	545.97
5200.2.1009	CC VALLE VERDE	0.00	545.99	0.00	545.99
5200.2.1010	CC NUEVA MERCED	0.00	1,206.11	0.00	1,206.11
5200.2.1011	CC LA UNION	0.00	314.07	0.00	314.07
5200.2.1012	CC LAS DALIAS	0.00	545.97	0.00	545.97
5200.2.1013	CC 1 DE MAYO	0.00	314.07	0.00	314.07
5200.2.1014	CC COLOSIO	0.00	1,534.68	0.00	1,534.68
5200.2.1015	CC EUGENIO AGUIRRE BENAVIDES	0.00	1,206.11	0.00	1,206.11
5200.2.1016	CC SAN JOAQUIN	0.00	1,206.11	0.00	1,206.11
5200.2.1017	CC AMP. LOS ANGELES	0.00	314.07	0.00	314.07
5200.2.1018	CC FERROCARRILERA	0.00	701.90	0.00	701.90
5200.2.1019	CC ZARAGOZA	0.00	314.07	0.00	314.07
5200.2.1021	COMEDOR ESTUDIANTIL	0.00	5,788.95	0.00	5,788.95
5200.2.1022	CASA PUENTE	0.00	75,315.62	0.00	75,315.62
5200.2.1023	CASA HOGAR	0.00	51,006.28	0.00	51,006.28
5200.2.1024	CASA CUNA Y GUARDERIA	0.00	23,834.21	0.00	23,834.21
5200.2.1027	FARMACIA DIF REVOLUCION	0.00	7,346.68	0.00	7,346.68
5200.2.1028	CC FUNDADORES	0.00	642.64	0.00	642.64
5200.2.1034	BRIGADAS DIF	0.00	13,943.20	0.00	13,943.20
5200.2.2001	DIF GENERAL	0.00	116,026.42	0.00	116,026.42



## Mayores y au iliares

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

No incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5200.2.2002	DIRECCION GENERAL	0.00	25,749.85	0.00	25,749.85
5200.2.2003	ADMINISTRACION	0.00	53,319.87	0.00	53,319.87
5200.2.2004	GESTION SOCIAL	0.00	47,743.14	0.00	47,743.14
5200.2.2006	ASISTENCIA JURIDICA	0.00	8,771.80	0.00	8,771.80
5200.2.2007	EDUCACION ARTE Y CULTURA	0.00	18,036.04	0.00	18,036.04
5200.2.2008	SALUD Y BIENESTAR	0.00	14,526.74	0.00	14,526.74
5200.2.2009	DESARROLLO SOCIAL	0.00	128,699.96	0.00	128,699.96
5200.2.2010	ESTIMULOS A LA EDUCACION	0.00	15,312.10	0.00	15,312.10
5200.2.2012	LOGISTICA	0.00	200.00	0.00	200.00
5200.2.2014	VINCULACION ONGS	0.00	16,705.02	0.00	16,705.02
5200.2.2016	RECURSOS HUMANOS	0.00	2,589.12	0.00	2,589.12
5200.2.2017	COMUNICACION SOCIAL	0.00	42,206.19	0.00	42,206.19
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	123,163.43	0.00	123,163.43
5200.3.1001	CC EDUARDO GUERRA	0.00	676.07	0.00	676.07
5200.3.1002	CC CAROLINAS	0.00	3,758.15	0.00	3,758.15
5200.3.1003	CC CARMEN ROMANO	0.00	283.37	0.00	283.37
5200.3.1004	CC VILLAS LA MERCED	0.00	467.37	0.00	467.37
5200.3.1005	CC NUEVA ROSITA	0.00	1,248.55	0.00	1,248.55
5200.3.1006	CC BRAULIO FERNANDEZ AGUIRRE	0.00	283.37	0.00	283.37
5200.3.1007	CC NUEVA LAGUNA NORTE	0.00	283.37	0.00	283.37
5200.3.1008	CC VALLE ORIENTE	0.00	282.22	0.00	282.22
5200.3.1009	CC VALLE VERDE	0.00	331.21	0.00	331.21
5200.3.1010	CC NUEVA MERCED	0.00	282.21	0.00	282.21
5200.3.1011	CC LA UNION	0.00	282.21	0.00	282.21
5200.3.1012	CC LAS DALIAS	0.00	282.21	0.00	282.21
5200.3.1013	CC 1 DE MAYO	0.00	282.21	0.00	282.21
5200.3.1014	CC COLOSIO	0.00	282.21	0.00	282.21
5200.3.1015	CC EUGENIO AGUIRRE BENAVIDES	0.00	284.88	0.00	284.88
5200.3.1016	CC SAN JOAQUIN	0.00	284.86	0.00	284.86
5200.3.1017	CC AMP. LOS ANGELES	0.00	284.86	0.00	284.86
5200.3.1018	CC FERROCARRILERA	0.00	444.11	0.00	444.11
5200.3.1019	CC ZARAGOZA	0.00	284.86	0.00	284.86
5200.3.1021	COMEDOR ESTUDIANTIL	0.00	3,649.22	0.00	3,649.22
5200.3.1022	CASA PUENTE	0.00	40,566.35	0.00	40,566.35
5200.3.1023	CASA HOGAR	0.00	1,821.31	0.00	1,821.31
5200.3.1024	CASA CUNA Y GUARDERIA	0.00	597.96	0.00	597.96
5200.3.1025	FUNERARIA DIF	0.00	4,655.76	0.00	4,655.76
5200.3.1036	CC SANTIAGO RAMIREZ	0.00	562.13	0.00	562.13
5200.3.2001	DIF GENERAL	0.00	56,105.49	0.00	56,105.49
5200.3.2008	SALUD Y BIENESTAR	0.00	3,026.88	0.00	3,026.88
5200.3.2009	DESARROLLO SOCIAL	0.00	748.89	0.00	748.89
5200.3.2023	AGUA PURIFICADA MANDALA	0.00	821.14	0.00	821.14
5200.4	GASTOS DE ALIMENTACION	0.00	21,431.71	0.00	21,431.71
5200.4.1023	CASA HOGAR	0.00	270.00	0.00	270.00
5200.4.2001	DIF GENERAL	0.00	464.00	0.00	464.00
5200.4.2002	DIRECCION GENERAL	0.00	7,201.22	0.00	7,201.22
5200.4.2003	ADMINISTRACION	0.00	10,403.60	0.00	10,403.60
5200.4.2004	GESTION SOCIAL	0.00	426.01	0.00	426.01
5200.4.2006	ASISTENCIA JURIDICA	0.00	313.00	0.00	313.00
5200.4.2009	DESARROLLO SOCIAL	0.00	397.00	0.00	397.00
5200.4.2010	ESTIMULOS A LA EDUCACION	0.00	1,956.88	0.00	1,956.88



## Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

No incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5200.5	UNIFORMES Y EQUIPO	0.00	441.79	0.00	441.79
5200.5.2001	DIF GENERAL	0.00	441.79	0.00	441.79
5300	GASTOS GENERALES	0.00	4,852,091.96	2,000.00	4,850,091.96
5300.1	TELEFONO Y COMUNICACIONES	0.00	954,401.81	0.00	954,401.81
5300.1.1000	CENTROS COMUNITARIOS COMUNES	0.00	177.99	0.00	177.99
5300.1.1001	CC EDUARDO GUERRA	0.00	3,295.94	0.00	3,295.94
5300.1.1002	CC CAROLINAS	0.00	47,097.32	0.00	47,097.32
5300.1.1003	CC CARMEN ROMANO	0.00	4,943.92	0.00	4,943.92
5300.1.1004	CC VILLAS LA MERCED	0.00	16,970.87	0.00	16,970.87
5300.1.1005	CC NUEVA ROSITA	0.00	21,163.45	0.00	21,163.45
5300.1.1006	CC BRAULIO FERNANDEZ AGUIRRE	0.00	5,030.68	0.00	5,030.68
5300.1.1007	CC NUEVA LAGUNA NORTE	0.00	3,035.74	0.00	3,035.74
5300.1.1008	CC VALLE ORIENTE	0.00	3,469.42	0.00	3,469.42
5300.1.1010	CC NUEVA MERCED	0.00	1,417.02	0.00	1,417.02
5300.1.1011	CC LA UNION	0.00	15,091.97	0.00	15,091.97
5300.1.1012	CC LAS DALIAS	0.00	6,886.00	0.00	6,886.00
5300.1.1013	CC 1 DE MAYO	0.00	867.36	0.00	867.36
5300.1.1019	CC ZARAGOZA	0.00	7,025.57	0.00	7,025.57
5300.1.1020	CC COMPRESORA	0.00	11,066.06	0.00	11,066.06
5300.1.1021	COMEDOR ESTUDIANTIL	0.00	2,221.98	0.00	2,221.98
5300.1.1022	CASA PUENTE	0.00	1,533.90	0.00	1,533.90
5300.1.1023	CASA HOGAR	0.00	158,123.44	0.00	158,123.44
5300.1.1024	CASA CUNA Y GUARDERIA	0.00	14,976.36	0.00	14,976.36
5300.1.1025	FUNERARIA DIF	0.00	2,369.52	0.00	2,369.52
5300.1.2001	DIF GENERAL	0.00	392,474.43	0.00	392,474.43
5300.1.2002	DIRECCION GENERAL	0.00	76,246.90	0.00	76,246.90
5300.1.2003	ADMINISTRACION	0.00	68,511.15	0.00	68,511.15
5300.1.2004	GESTION SOCIAL	0.00	25,225.13	0.00	25,225.13
5300.1.2006	ASISTENCIA JURIDICA	0.00	146.00	0.00	146.00
5300.1.2007	EDUCACION ARTE Y CULTURA	0.00	19,198.24	0.00	19,198.24
5300.1.2008	SALUD Y BIENESTAR	0.00	18,712.92	0.00	18,712.92
5300.1.2009	DESARROLLO SOCIAL	0.00	24,339.11	0.00	24,339.11
5300.1.2012	LOGISTICA	0.00	2,783.42	0.00	2,783.42
5300.2	ENERGIA ELECTRICA	0.00	525,311.00	0.00	525,311.00
5300.2.1001	CC EDUARDO GUERRA	0.00	526.00	0.00	526.00
5300.2.1002	CC CAROLINAS	0.00	19,061.00	0.00	19,061.00
5300.2.1004	CC VILLAS LA MERCED	0.00	5,348.00	0.00	5,348.00
5300.2.1005	CC NUEVA ROSITA	0.00	66,896.00	0.00	66,896.00
5300.2.1007	CC NUEVA LAGUNA NORTE	0.00	14,420.00	0.00	14,420.00
5300.2.1008	VALLE ORIENTE	0.00	1,695.00	0.00	1,695.00
5300.2.1010	CC NUEVA MERCED	0.00	38,383.00	0.00	38,383.00
5300.2.1013	CC 1 DE MAYO	0.00	1,315.00	0.00	1,315.00
5300.2.1019	CC ZARAGOZA	0.00	24,292.00	0.00	24,292.00
5300.2.1023	CASA HOGAR	0.00	291,063.00	0.00	291,063.00
5300.2.1025	FUNERARIA DIF	0.00	48,626.00	0.00	48,626.00
5300.2.2001	DIF GENERAL	0.00	13,686.00	0.00	13,686.00
5300.3	AGUA Y PREDIAL	0.00	25,375.27	0.00	25,375.27
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



## Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

No incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
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	3,055.23	0.00	3,055.23
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	172,074.95	0.00	172,074.95
5300.4.1001	CC EDUARDO GUERRA	0.00	2,845.81	0.00	2,845.81
5300.4.1003	CC CARMEN ROMANO	0.00	2,965.02	0.00	2,965.02
5300.4.1005	CC NUEVA ROSITA	0.00	13,515.06	0.00	13,515.06
5300.4.1021	COMEDOR ESTUDIANTIL	0.00	21,493.95	0.00	21,493.95
5300.4.1022	CASA PUENTE	0.00	18,828.12	0.00	18,828.12
5300.4.1023	CASA HOGAR	0.00	60,365.64	0.00	60,365.64
5300.4.1024	CASA CUNA Y GUARDERIA	0.00	38,819.35	0.00	38,819.35
5300.4.1034	BRIGADAS DIF	0.00	800.01	0.00	800.01
5300.4.2001	DIF GENERAL	0.00	10,824.13	0.00	10,824.13
5300.4.2004	GESTION SOCIAL	0.00	240.94	0.00	240.94
5300.4.2019	CENTRO INDIGENA	0.00	1,376.92	0.00	1,376.92
5300.5	MANTTO. EDIFICIOS	0.00	887,217.24	0.00	887,217.24
5300.5.1000	CENTROS COMUNITARIOS COMUNES	0.00	39,094.81	0.00	39,094.81
5300.5.1001	CC EDUARDO GUERRA	0.00	8,686.69	0.00	8,686.69
5300.5.1002	CC CAROLINAS	0.00	16,470.34	0.00	16,470.34
5300.5.1003	CC CARMEN ROMANO	0.00	7,486.49	0.00	7,486.49
5300.5.1004	CC VILLAS LA MERCED	0.00	6,916.07	0.00	6,916.07
5300.5.1005	CC NUEVA ROSITA	0.00	10,583.37	0.00	10,583.37
5300.5.1006	CC BRAULIO FERNANDEZ AGUIRRE	0.00	8,098.66	0.00	8,098.66
5300.5.1007	CC NUEVA LAGUNA NORTE	0.00	7,948.71	0.00	7,948.71
5300.5.1008	CC VALLE ORIENTE	0.00	6,365.90	0.00	6,365.90
5300.5.1009	CC VALLE VERDE	0.00	9,925.41	0.00	9,925.41
5300.5.1010	CC NUEVA MERCED	0.00	6,365.90	0.00	6,365.90
5300.5.1011	CC LA UNION	0.00	12,485.81	0.00	12,485.81
5300.5.1012	CC LAS DALIAS	0.00	6,365.90	0.00	6,365.90
5300.5.1013	CC 1 DE MAYO	0.00	7,526.08	0.00	7,526.08
5300.5.1014	CC COLOSIO	0.00	15,395.87	0.00	15,395.87
5300.5.1015	CC EUGENIO AGUIRRE BENAVIDES	0.00	7,577.90	0.00	7,577.90
5300.5.1016	CC SAN JOAQUIN	0.00	6,970.26	0.00	6,970.26
5300.5.1017	CC AMP. LOS ANGELES	0.00	5,286.40	0.00	5,286.40
5300.5.1018	CC FERROCARRILERA	0.00	7,251.51	0.00	7,251.51
5300.5.1019	CC ZARAGOZA	0.00	3,276.09	0.00	3,276.09
5300.5.1020	CC COMPRESORA	0.00	487.60	0.00	487.60



## Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

No incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5300.5.1021	COMEDOR ESTUDIANTIL	0.00	3,929.68	0.00	3,929.68
5300.5.1022	CASA PUENTE	0.00	62,593.15	0.00	62,593.15
5300.5.1023	CASA HOGAR	0.00	71,132.65	0.00	71,132.65
5300.5.1024	CASA CUNA Y GUARDERIA	0.00	66,088.77	0.00	66,088.77
5300.5.1025	FUNERARIA DIF	0.00	879.80	0.00	879.80
5300.5.1028	CC FUNDADORES	0.00	7,146.28	0.00	7,146.28
5300.5.1032	CC ABASTOS	0.00	566.08	0.00	566.08
5300.5.1035	CC LAS ETNIAS	0.00	4,190.91	0.00	4,190.91
5300.5.1036	C.C. SANTIAGO RAMIREZ	0.00	8,888.96	0.00	8,888.96
5300.5.2001	DIF GENERAL	0.00	375,163.24	0.00	375,163.24
5300.5.2003	ADMINISTRACION	0.00	13,131.68	0.00	13,131.68
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
5300.5.2023	PURIFICADORA MANDALA	0.00	2,860.86	0.00	2,860.86
5300.5.3024	RUTA ROSA	0.00	182.50	0.00	182.50
5300.6	MANTTO. EQ. DE TRANSPORTE	0.00	652,839.15	0.00	652,839.15
5300.6.1005	CC LA ROSITA	0.00	9,085.70	0.00	9,085.70
5300.6.1020	CC COMPRESORA	0.00	33,605.20	0.00	33,605.20
5300.6.1022	CASA PUENTE	0.00	16,935.73	0.00	16,935.73
5300.6.1023	CASA HOGAR	0.00	19,862.33	0.00	19,862.33
5300.6.1024	CASA CUNA Y GUARDERIA	0.00	12,479.50	0.00	12,479.50
5300.6.1025	FUNERARIA DIF	0.00	43,874.75	0.00	43,874.75
5300.6.1030	UNIDAD MEDICA MOVIL	0.00	45,569.44	0.00	45,569.44
5300.6.2001	DIF GENERAL	0.00	434,154.62	0.00	434,154.62
5300.6.2002	DIRECCION GENERAL	0.00	22,269.85	0.00	22,269.85
5300.6.2015	CAPACIDADES DIFERENTES	0.00	14,588.03	0.00	14,588.03
5300.6.2023	AGUA PURIFICADA MANDALA	0.00	414.00	0.00	414.00
5300.7	MANTTO. EQ. DE COMPUTO	0.00	60,484.75	0.00	60,484.75
5300.7.1021	COMEDOR ESTUDIANTIL	0.00	1,480.62	0.00	1,480.62
5300.7.1024	CASA CUNA Y GUARDERIA	0.00	997.60	0.00	997.60
5300.7.2001	DIF GENERAL	0.00	4,689.14	0.00	4,689.14
5300.7.2002	DIRECCION GENERAL	0.00	1,028.54	0.00	1,028.54
5300.7.2003	ADMINISTRACION	0.00	11,090.18	0.00	11,090.18
5300.7.2009	DESARROLLO SOCIAL	0.00	36,381.67	0.00	36,381.67
5300.7.2017	COMUNICACION SOCIAL	0.00	4,698.00	0.00	4,698.00
5300.7.2023	PURIFICADORA MANDALA	0.00	119.00	0.00	119.00
5300.8	PUBLICIDAD E IMPRESOS	0.00	255,094.29	2,000.00	253,094.29
5300.8.1022	CASA PUENTE	0.00	841.00	0.00	841.00
5300.8.1024	CASA CUNA Y GUARDERIA	0.00	328.96	0.00	328.96
5300.8.1034	BRIGADAS DIF	0.00	2,842.00	0.00	2,842.00
5300.8.2001	DIF GENERAL	0.00	84,784.38	2,000.00	82,784.38
5300.8.2002	DIRECCION GENERAL	0.00	5,491.20	0.00	5,491.20
5300.8.2004	GESTION SOCIAL	0.00	14,302.80	0.00	14,302.80
5300.8.2007	EDUCACION ARTE Y CULTURA	0.00	5,797.44	0.00	5,797.44
5300.8.2008	SALUD Y BIENESTAR	0.00	73,031.55	0.00	73,031.55
5300.8.2009	DESARROLLO SOCIAL	0.00	46,852.56	0.00	46,852.56
5300.8.2012	LOGISTICA	0.00	650.00	0.00	650.00
5300.8.2015	CAPACIDADES DIFERENTES	0.00	20,172.40	0.00	20,172.40
5300.9	MANTTO. MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	198,516.42	0.00	198,516.42
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



## Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012

Consolidado

hasta el nivel de cuenta 3

No incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
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 ESTUDIANTEL	0.00	1,892.40	0.00	1,892.40
5300.9.1022	CASA PUENTE	0.00	1,771.99	0.00	1,771.99
5300.9.1023	CASA HOGAR	0.00	31,361.41	0.00	31,361.41
5300.9.1024	CASA CUNA Y GUARDERIA	0.00	6,317.53	0.00	6,317.53
5300.9.1028	TALLERES DIF REVOLUCION	0.00	321.09	0.00	321.09
5300.9.1033	MI CHEF MOVIL	0.00	232.00	0.00	232.00
5300.9.2001	DIF GENERAL	0.00	55,909.24	0.00	55,909.24
5300.9.2003	ADMINISTRACION	0.00	1,943.12	0.00	1,943.12
5300.9.2006	ASISTENCIA JURIDICA	0.00	85.00	0.00	85.00
5300.9.2008	SALUD Y BIENESTAR	0.00	55,481.73	0.00	55,481.73
5300.9.2009	DESARROLLO SOCIAL	0.00	21,250.45	0.00	21,250.45
5300.9.2023	PURIFICADORA MANDALA	0.00	740.48	0.00	740.48
5300.10	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	24,524.00	0.00	24,524.00
5300.10.1025	FUNERARIA DIF	0.00	1,788.00	0.00	1,788.00
5300.10.2001	DIF GENERAL	0.00	22,736.00	0.00	22,736.00
5300.11	GASTOS DE VIAJE	0.00	123,884.10	0.00	123,884.10
5300.11.1023	CASA HOGAR	0.00	5,699.20	0.00	5,699.20
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	30,872.61	0.00	30,872.61
5300.11.2003	ADMINISTRACION	0.00	10,220.83	0.00	10,220.83
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
5300.11.2007	EDUCACION ARTE Y CULTURA	0.00	1,269.38	0.00	1,269.38
5300.11.2009	DESARROLLO SOCIAL	0.00	30,600.03	0.00	30,600.03
5300.11.2015	CAPACIDADES DIFERENTES	0.00	14,974.23	0.00	14,974.23
5300.12	ARRENDAMIENTOS	0.00	275,184.61	0.00	275,184.61
5300.12.1034	BRIGADAS DIF	0.00	31,289.84	0.00	31,289.84
5300.12.2001	DIF GENERAL	0.00	242,491.17	0.00	242,491.17
5300.12.2009	DESARROLLO SOCIAL	0.00	417.60	0.00	417.60
5300.12.2012	LOGISTICA	0.00	986.00	0.00	986.00
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	38,590.00	0.00	38,590.00
5300.14.2001	DIF GENERAL	0.00	7,240.00	0.00	7,240.00
5300.14.2002	DIRECCION GENERAL	0.00	31,350.00	0.00	31,350.00
5300.15	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	102,929.83	0.00	102,929.83
5300.15.2001	DIF GENERAL	0.00	102,929.83	0.00	102,929.83
5300.16	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	280,394.06	0.00	280,394.06
5300.16.2001	DIF GENERAL	0.00	210,393.42	0.00	210,393.42
5300.16.2006	ASISTENCIA JURIDICA	0.00	70,000.64	0.00	70,000.64
5300.17	EVENTOS ESPECIALES	0.00	9,758.21	0.00	9,758.21



## Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012

Consolidado

hasta el nivel de cuenta 3

No incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5300.17.3007	EVENTO "UNA CANA AL AIRE"	0.00	9,758.21	0.00	9,758.21
5300.18	GASTOS DIVERSOS	0.00	43,986.10	0.00	43,986.10
5300.18.1022	CASA PUENTE	0.00	319.40	0.00	319.40
5300.18.2001	DIF GENERAL	0.00	14,531.03	0.00	14,531.03
5300.18.2002	DIRECCION GENERAL	0.00	13,736.35	0.00	13,736.35
5300.18.2003	ADMINISTRACION	0.00	3,014.88	0.00	3,014.88
5300.18.2004	GESTION SOCIAL	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00
5300.18.2007	EDUCACION ARTE Y CULTURA	0.00	140.22	0.00	140.22
5300.18.2008	SALUD Y BIENESTAR	0.00	3,034.80	0.00	3,034.80
5300.18.2009	DESARROLLO SOCIAL	0.00	7,872.43	0.00	7,872.43
5300.18.2012	LOGISTICA	0.00	60.99	0.00	60.99
5300.19	ENSERES MENORES	0.00	70,431.89	0.00	70,431.89
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
5300.19.2011	SERVICIOS GENERALES	0.00	3,596.00	0.00	3,596.00
5300.19.2017	COMUNICACION SOCIAL	0.00	234.00	0.00	234.00
5300.20	EQ. DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0.00	53,588.04	0.00	53,588.04
5300.20.1002	CC CAROLINAS	0.00	3,508.86	0.00	3,508.86
5300.20.1004	CC VILLAS LA MERCED	0.00	3,040.83	0.00	3,040.83
5300.20.1006	CC BRAULIO FERNANDEZ AGUIRRE	0.00	3,624.88	0.00	3,624.88
5300.20.1007	CC NUEVA LAGUNA NORTE	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
5300.20.1009	CC VALLE VERDE	0.00	3,305.83	0.00	3,305.83
5300.20.1010	CC NUEVA MERCED	0.00	174.00	0.00	174.00
5300.20.1011	CC LA UNION	0.00	3,864.78	0.00	3,864.78
5300.20.1014	CC COLOSIO	0.00	3,140.91	0.00	3,140.91
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
5300.20.1036	CC SANTIAGO RAMIREZ	0.00	2,194.65	0.00	2,194.65
5300.20.2001	DIF GENERAL	0.00	2,482.29	0.00	2,482.29
5300.20.2009	DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,011.20	0.00	2,011.20
5400	AYUDA ASISTENCIAL	0.00	16,348,935.85	1,706,796.35	14,642,139.50
5400.1	APOYO ASISTENCIAL	0.00	1,767,784.71	16,438.00	1,751,346.71
5400.1.1001	CC EDUARDO GUERRA	0.00	14,352.69	0.00	14,352.69
5400.1.1021	COMEDOR ESTUDIANTIL	0.00	4,059.06	0.00	4,059.06
5400.1.1022	CASA PUENTE	0.00	29,305.06	0.00	29,305.06
5400.1.1023	CASA HOGAR	0.00	35,384.45	0.00	35,384.45
5400.1.1024	CASA CUNA Y GUARDERIA	0.00	19,492.20	0.00	19,492.20
5400.1.1025	FUNERARIA DIF	0.00	111,986.40	0.00	111,986.40
5400.1.1033	MI CHEF MOVIL	0.00	7,674.00	0.00	7,674.00
5400.1.1034	BRIGADAS DIF	0.00	81,108.12	0.00	81,108.12
5400.1.1036	CC SANTIAGO RAMIREZ	0.00	7,806.80	0.00	7,806.80
5400.1.2001	DIF GENERAL	0.00	146,032.85	0.00	146,032.85
5400.1.2002	DIRECCION GENERAL	0.00	49,682.66	2,088.00	47,594.66
5400.1.2003	ADMINISTRACION	0.00	24,289.80	0.00	24,289.80
5400.1.2004	GESTION SOCIAL	0.00	360,153.03	1,250.00	358,903.03
5400.1.2006	ASISTENCIA JURIDICA	0.00	44,990.28	0.00	44,990.28
5400.1.2007	EDUCACION ARTE Y CULTURA	0.00	140,441.20	5,600.00	134,841.20
5400.1.2008	SALUD Y BIENESTAR	0.00	103,560.76	0.00	103,560.76
5400.1.2009	DESARROLLO SOCIAL	0.00	416,388.41	7,500.00	408,888.41
5400.1.2012	LOGISTICA	0.00	1,569.60	0.00	1,569.60



## Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012

Consolidado

hasta el nivel de cuenta 3

No incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5400.1.2014	VINCULACION OSC`S	0.00	1,229.60	0.00	1,229.60
5400.1.2015	CAPACIDADES DIFERENTES	0.00	92,008.46	0.00	92,008.46
5400.1.2018	ADULTO MAYOR	0.00	72,329.15	0.00	72,329.15
5400.1.3006	DÍA DE LA MADRE	0.00	3,564.50	0.00	3,564.50
5400.1.3008	LOS AMIX Y LOS HABITOS	0.00	375.63	0.00	375.63
5400.2	DONATIVOS A INSTITUCIONES	0.00	4,268,000.00	0.00	4,268,000.00
5400.2.2001	DIF GENERAL	0.00	44,200.00	0.00	44,200.00
5400.2.3002	INCA DE LA LAGUNA AC	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
5400.2.3004	PROYECTO PI PAO ANGELITO DE LOS NIÑOS /	0.00	123,600.00	0.00	123,600.00
5400.2.3005	INSTITUTO SEGUYESI AC	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5400.2.4001	VIDA CENTRO DE SALUD MENTAL AC	0.00	216,000.00	0.00	216,000.00
5400.2.4002	VOLUNTARIAS VICENTINAS DE TORREON AC	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5400.2.4003	HOSPITAL VILASECA DE LA LAGUNA AC	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00
5400.2.4004	GRUPO ENCENDAMOS UNA LUZ AC	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
5400.2.4005	ALBERGUE DEL PADRE MANUELITO AC	0.00	138,000.00	0.00	138,000.00
5400.2.4006	HOGAR PARA NIÑAS "ELENA DOMENE"	0.00	49,500.00	0.00	49,500.00
5400.2.4008	INCA DE LA LAGUNA AC	0.00	73,000.00	0.00	73,000.00
5400.2.4009	VER CONTIGO AC	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
5400.2.4010	INST DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA LAGU	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00
5400.2.4011	PRO INFANCIA NEUROGENICA AC	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
5400.2.4012	CASA SONRISA AC	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5400.2.4013	CASA DEL ANCIANO "DR SAMUEL SILVA"	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00
5400.2.4014	CASA DEL ENFERMO MISIONERO DEL PADRE M	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00
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	48,000.00	0.00	48,000.00
5400.2.4017	CENTRO DE ALZHEIMER DE LA LAGUNA AC	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
5400.2.4018	CASA DEL ANCIANO PADRE ESTALA AC	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
5400.2.4019	ESPIRITU QUE DANZA AC	0.00	52,800.00	0.00	52,800.00
5400.2.4020	CENTRO ESPERANZA AC	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5400.2.4021	ASOCIACION ALE IAP	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5400.2.4022	CENTRO DE ATENCION ESPECIAL INFANTIL AC	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
5400.2.4024	REFORMATORIO CASA DE JESUS AC	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
5400.2.4025	PROMOCION SOCIAL EN EJIDOS Y ZONAS SUB	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5400.2.4026	PASTORAL PENITENCIARIA CATOLICA DE TOF	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
5400.2.4027	PATRONATO PROFRA. LUCINDA MIJARES VALI	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00
5400.2.4028	PROG. DE AYUDA PARA UN MEJOR CONTROL I	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5400.2.4029	MENTES CON ALAS AC	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
5400.2.4030	CASA HOGAR DE NIÑOS JOYAS DEL REY AC	0.00	156,000.00	0.00	156,000.00
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	108,000.00	0.00	108,000.00
5400.2.4033	HERMANO TARAHUMARA AC	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
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	66,000.00	0.00	66,000.00
5400.2.4036	EJERCITO DE SALVACION AC	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
5400.2.4037	CENTRO LAGUNERO DE EDUCACION ESPECIAL	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00
5400.2.4038	FUNDACION DARE-MOS AC	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5400.2.4039	CENTRO EDUCATIVO DE LA NIÑEZ TORREONI	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00
5400.2.4040	ASOC. NAC. PRO SUPERACION PERSONAL AC	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5400.2.4041	CARITAS DIOCESANAS DE TORREON AC	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
5400.2.4042	CASA DE BENEFICIENCIA DE TORREON AC	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
5400.2.4043	C. DE FORMAC Y PROTEC INT P. LA MUJER Y E	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
5400.2.4044	CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL LAGUNA /	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00
5400.2.4045	COM PRO OBSERV Y VIGENCIA DERECHOS HU	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00



## Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012

Consolidado

hasta el nivel de cuenta 3

No incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5400.2.4047	DESARROLLO COMUNITARIO DEL NAZAS AC	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5400.2.4048	HOGAR DE NIÑOS LA FE AC	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5400.2.4049	INST LAGUNERO DE AUDICION Y LENGUAJE A	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
5400.2.4050	MUJERES SOLID EN LA ACCION SOC DE LA LA	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5400.2.4051	MUJERES CONTIGO AC	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5400.2.4052	CASA PATERNA DIVINA PROVIDENCIA AC	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
5400.2.4053	CASA DE BENDICION JIREH "DIOS PROVEERA'	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00
5400.2.4056	CENTRO DE REHAB. GENESIS 40 AMPLIACION	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5400.2.4059	ALEGRIA DE VIVIR AC	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5400.2.4060	EX A P.V.C. AC	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5400.2.4061	CASA HOGAR ABRAZAME AC	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
5400.2.4062	CENTRO DE REHAB. CONTRA LAS ADICC. DE L	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5400.2.4063	ASOCIACION LAGUNERA DE ESCLEROSIS MUL'	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
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	60,000.00	0.00	60,000.00
5400.2.4067	CRUZ VERDE LAGUNA AC	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5400.2.4068	DESARROLLO DORADO DE MILAGROS AC	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00
5400.2.4069	DROGADICTOS ANONIMOS AC	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5400.2.4070	EL CAMINO CENTRO DE REHAB. ALCOHOL Y D	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5400.2.4071	ESCUELA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5400.2.4072	FUNDACION DANA AC	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5400.2.4073	FUNDACION GENERACION 2000 AC	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
5400.2.4074	GENESIS 40 CENTRO DE TRATR. PARA LAS AD	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5400.2.4075	GRUPO 24 HORAS ENERO 74 DE ALCOHOLICO	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5400.2.4076	KRONYA AC	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5400.2.4077	PATRONATO TERCERA EDAD Y/O MAS POBRES	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5400.2.4078	TRABAJAR DIGNIFICA AC	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5400.2.4082	ASOC. PRO NIÑOS CON LEUCEMIA DE LA LAGU	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
5400.2.4083	PROYECTO PI PAO ANGELITO DE LOS NIÑOS /	0.00	44,200.00	0.00	44,200.00
5400.2.4084	CORAZONES DISPUESTOS AC	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5400.2.4085	ORG. INTER DE MUJERES POR UN MEXICO ME	0.00	133,600.00	0.00	133,600.00
5400.3	ALIMENTACION ASISTENCIAL	0.00	3,290,592.76	51,813.52	3,238,779.24
5400.3.1001	CC EDUARDO GUERRA	0.00	67,835.03	0.00	67,835.03
5400.3.1002	CC CAROLINAS	0.00	16.00	0.00	16.00
5400.3.1003	CC CARMEN ROMANO	0.00	27,452.91	0.00	27,452.91
5400.3.1004	CC VILLAS LA MERCED	0.00	1,319.80	0.00	1,319.80
5400.3.1005	CC NUEVA ROSITA	0.00	27,136.85	410.34	26,726.51
5400.3.1006	CC BRAULIO FERNANDEZ AGUIRRE	0.00	64.00	0.00	64.00
5400.3.1007	CC NUEVA LAGUNA NORTE	0.00	156.00	0.00	156.00
5400.3.1008	CC VALLE ORIENTE	0.00	470.00	0.00	470.00
5400.3.1009	CC VALLE VERDE	0.00	667.00	0.00	667.00
5400.3.1010	CC NUEVA MERCED	0.00	142.00	0.00	142.00
5400.3.1011	CC LA UNION	0.00	387.00	0.00	387.00
5400.3.1012	CC LAS DALIAS	0.00	96.00	0.00	96.00
5400.3.1013	CC 1 DE MAYO	0.00	128.00	0.00	128.00
5400.3.1014	CC COLOSIO	0.00	32.00	0.00	32.00
5400.3.1015	CC EUGENIO AGUIRRE BENAVIDES	0.00	474.00	0.00	474.00
5400.3.1016	CC SAN JOAQUIN	0.00	206.00	0.00	206.00
5400.3.1017	CC AMP LOS ANGELES	0.00	160.00	0.00	160.00
5400.3.1018	CC FERROCARRILERA	0.00	176.00	0.00	176.00
5400.3.1019	CC ZARAGOZA	0.00	868.00	0.00	868.00
5400.3.1021	COMEDOR ESTUDIANTIL	0.00	681,608.40	9,408.49	672,199.91
5400.3.1022	CASA PUENTE	0.00	486,167.86	10,178.13	475,989.73



## Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

No incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5400.3.1023	CASA HOGAR	0.00	696,194.43	15,175.09	681,019.34
5400.3.1024	CASA CUNA Y GUARDERIA	0.00	550,464.49	10,507.10	539,957.39
5400.3.1025	FUNERARIA DIF	0.00	1,543.33	0.00	1,543.33
5400.3.1026	SUPER DIF REVOLUCION	0.00	41,674.25	0.00	41,674.25
5400.3.1028	CC FUNDADORES	0.00	96.00	0.00	96.00
5400.3.1033	MI CHEF MOVIL	0.00	103,909.43	0.00	103,909.43
5400.3.1034	BRIGADAS DIF	0.00	89,352.36	0.00	89,352.36
5400.3.1036	CC SANTIAGO RAMIREZ	0.00	2,592.00	0.00	2,592.00
5400.3.2001	DIF GENERAL	0.00	44,306.74	0.00	44,306.74
5400.3.2004	GESTION SOCIAL	0.00	30,204.47	0.00	30,204.47
5400.3.2007	EDUCACION ARTE Y CULTURA	0.00	2,259.49	0.00	2,259.49
5400.3.2008	SALUD Y BIENESTAR	0.00	20,836.45	6,134.37	14,702.08
5400.3.2009	DESARROLLO SOCIAL	0.00	28,884.97	0.00	28,884.97
5400.3.2012	LOGISTICA	0.00	1,893.01	0.00	1,893.01
5400.3.2015	CAPACIDADES DIFERENTES	0.00	538.50	0.00	538.50
5400.3.2018	ADULTO MAYOR	0.00	1,199.99	0.00	1,199.99
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	1,748,310.00	124,477.50	1,623,832.50
5400.4.2010	ESTIMULOS A LA EDUCACION	0.00	1,654,710.00	124,477.50	1,530,232.50
5400.4.2015	CAPACIDADES DIFERENTES	0.00	70,800.00	0.00	70,800.00
5400.4.2018	ADULTO MAYOR	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00
5400.5	APOYOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	1,064,683.10	0.00	1,064,683.10
5400.5.1000	CC CENTROS COMUNITARIOS COMUNES	0.00	63.00	0.00	63.00
5400.5.1020	CC COMPRESORA	0.00	1,965.22	0.00	1,965.22
5400.5.1023	CASA HOGAR	0.00	127,349.81	0.00	127,349.81
5400.5.1024	CASA CUNA Y GUARDERIA	0.00	36,774.45	0.00	36,774.45
5400.5.1027	FARMACIA DIF REVOLUCION	0.00	133,593.20	0.00	133,593.20
5400.5.1030	UNIDAD MEDICA MOVIL	0.00	3,786.24	0.00	3,786.24
5400.5.1034	BRIGADAS DIF	0.00	35,751.26	0.00	35,751.26
5400.5.2001	DIF GENERAL	0.00	31,326.12	0.00	31,326.12
5400.5.2002	DIRECCION GENERAL	0.00	3,810.00	0.00	3,810.00
5400.5.2003	ADMINISTRACION	0.00	1,643.23	0.00	1,643.23
5400.5.2004	GESTION SOCIAL	0.00	191,583.12	0.00	191,583.12
5400.5.2008	SALUD Y BIENESTAR	0.00	334,978.85	0.00	334,978.85
5400.5.2009	DESARROLLO SOCIAL	0.00	6,429.29	0.00	6,429.29
5400.5.2015	CAPACIDADES DIFERENTES	0.00	155,629.31	0.00	155,629.31
5400.6	APOYO GASTOS FUNERALES	0.00	124,352.00	0.00	124,352.00
5400.6.1025	FUNERARIA DIF	0.00	123,772.00	0.00	123,772.00
5400.6.2003	ADMINISTRACION	0.00	580.00	0.00	580.00
5400.7	DOCS. SIN REQUISITOS FISCALES	0.00	6,827.41	0.00	6,827.41
5400.7.1023	CASA HOGAR	0.00	1,760.34	0.00	1,760.34
5400.7.2000	PRESIDENCIA EJECUTIVA	0.00	24.15	0.00	24.15
5400.7.2001	DIF GENERAL	0.00	1,763.02	0.00	1,763.02
5400.7.2003	ADMINISTRACION	0.00	473.20	0.00	473.20
5400.7.2007	EDUCACION ARTE Y CULTURA	0.00	455.00	0.00	455.00
5400.7.2011	SERVICIOS GENERALES	0.00	2,351.70	0.00	2,351.70
5400.9	APOYOS EN EVENTOS ESPECIALES	0.00	2,890,932.48	1,514,067.33	1,376,865.15
5400.9.2001	DIF GENERAL	0.00	3,456.80	0.00	3,456.80
5400.9.2023	PURIFICADORA MANDALA	0.00	319.00	0.00	319.00
5400.9.3007	EVENTO "UNA CANA AL AIRE"	0.00	236,945.81	0.00	236,945.81
5400.9.3008	LOS AMIX Y LOS HABITOS	0.00	302,788.41	1,514,067.33	-1,211,278.92
5400.9.3009	FERIA TORREON	0.00	217,529.16	0.00	217,529.16
5400.9.3010	JUEGOS DEL ADULTO MAYOR	0.00	342,847.64	0.00	342,847.64



## Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

No incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
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	13,734.29	0.00	13,734.29
5400.9.3019	PROGRAMA MI CASA MI NEGOCIO	0.00	42,400.15	0.00	42,400.15
5400.9.3020	TRIBUTO A LAS VICTIMAS DEL CANCER	0.00	76,350.52	0.00	76,350.52
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	861,936.61	0.00	861,936.61
5400.9.3025	CIUDAD DIF	0.00	7,197.00	0.00	7,197.00
5400.9.3026	VILLAS NAVIDEÑAS	0.00	179,399.12	0.00	179,399.12
5400.10	FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA OSCS	0.00	1,187,453.39	0.00	1,187,453.39
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	55,000.00	0.00	55,000.00
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	58,831.02	0.00	58,831.02
5500.1	GASTOS FINANCIEROS	0.00	58,831.02	0.00	58,831.02
5500.1.1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	0.00	58,831.02	0.00	58,831.02
<b>1504 cuentas</b>		<b>0.00</b>	<b>269,400,421.78</b>	<b>269,400,421.78</b>	<b>0.00</b>