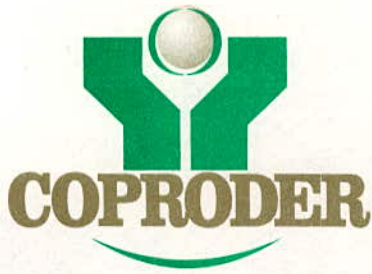


CONSEJO PROMOTOR PARA EL DESARROLLO DE
LAS RESERVAS TERRITORIALES DE TORREON



CUENTA PUBLICA 2012

MARZO 2013



INDICE

INFORME DE GESTION FINANCIERA 2012

1. DECLARATORIA
2. ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS Y ANEXO No. 1
3. ESTADO DE RESULTADOS
4. CONTROL PRESUPUESTAL DE INGRESOS
5. CONTROL PRESUPUESTAL DE EGRESOS
6. ESTADO DE POSICION FINANCIERA
7. BALANZA DE COMPROBACION



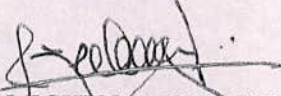
CONSEJO PROMOTOR PARA EL DESARROLLO DE LAS RESERVAS TERRITORIALES DEL MUNICIPIO DE TORREON

He hecho un estudio y una evaluación del sistema de control interno del CONSEJO PROMOTOR PARA EL DESARROLLO DE LAS RESERVAS TERRITORIALES por el período comprendido del 1° enero al 31 de diciembre del 2012. Mi estudio y evaluación fueron hechos de acuerdo con las normas y procedimientos de auditoria 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 CONSEJO PROMOTOR PARA LAS RESERVAS TERRITORIALES 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



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 CONSEJO PROMOTOR PARA EL DESARROLLO DE LAS RESERVAS TERRITORIALES DEL MUNICIPIO DE TORREON., por el ejercicio 2012 para efectos de cuenta pública, me permito emitir lo siguiente:

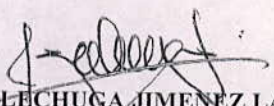
DICTAMEN sobre la revisión del informe de la cuenta pública del ejercicio 2012

Declaro bajo protesta de decir verdad, que he examinado el estado de situación financiera del CONSEJO PROMOTOR PARA EL DESARROLLO DE LAS RESERVAS TERRITORIALES 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 el DICTAMEN emitido en el 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

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 CONSEJO PROMOTOR PARA EL DESARROLLO DE LAS RESERVAS TERRITORIALES DEL MUNICIPIO DE TORREON, por el ejercicio 2012 para efectos de cuenta pública, me permito emitir lo siguiente:

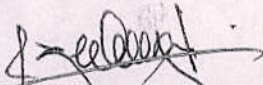
Declaratoria sobre la revisión del informe de la cuenta pública del ejercicio 2012

Declaro bajo protesta de decir verdad, que he examinado el estado de situación financiera del CONSEJO PROMOTOR PARA EL DESARROLLO DE LAS RESERVAS TERRITORIALES 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

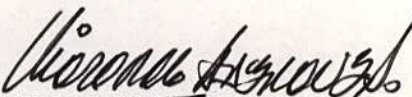

C.P.C. JAVIER LECHUGA JIMENEZ LABORA
Cedula Profesional No. 1566213
Registro A.S.E. (antes C.M.H.) No. RC-0075



CONSEJO PROMOTOR PARA EL DESARROLLO DE LAS RESERVAS TERRITORIALES DE TORREON

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

ORIGEN	ACUMULADO ENE-JUN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO JUL-DIC	ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
INGRESOS									
ENTAS DE TERRENOS EVOLUCIONES S/ VENTAS	10,109,403		25,999	130,371	231,578	43,390	89,513	520,850	10,630,253
TOTAL DE INGRESOS	10,109,403	0	25,999	130,371	231,578	43,390	89,513	520,850	10,630,253
OTROS INGRESOS:									
PRODUCTOS FINANCIEROS	175,154	14,950	14,755	33,367	27,207	35,081	1,382	126,743	301,897
OTROS	88,165	103,302	11,404	22,723	31,150	29	122,552	291,160	379,326
TOTAL DE OTROS INGRESOS	263,319	118,252	26,159	56,090	58,358	35,110	123,934	417,903	681,222
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (ANEXO 1)	16,578,009	1,319,637	548,885	1,037,565	1,608,200	1,015,562	917,937	6,447,786	23,025,795
EFFECTIVO Y VALORES AL INICIO DEL PERIODO	1,554,033	253,930	258,143	192,102	77,140	113,689	501,131	1,396,134	2,950,168
suma EL ORIGEN DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA REAL EN EFECTIVO Y VALORES	28,504,765	1,691,818	859,186	1,416,128	1,975,275	1,207,751	1,632,515	8,782,674	37,287,438
APLICACIÓN:									
COSTO DE VENTAS	5,818,908		16,401	18,580			16,401	51,382	5,870,290
SERVICIOS PERSONALES	2,667,425	453,417	309,867	501,402	452,453	559,354	415,783	2,692,275	5,359,700
MATERIALES Y SUMINISTROS	64,133	7,047	41,652	6,291	11,896	35,283	11,470	113,638	177,772
SERVICIOS GENERALES	379,948	104,686	142,148	118,707	68,086	66,408	185,653	685,688	1,065,637
OTROS GASTOS	28,904	168	100	293	60	208	320	1,149	30,052
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	61,467	5,282	5,274	5,214	5,212	5,212	5,212	31,405	92,872
GASTOS FINANCIEROS	118,895	17,088	18,149	15,023	16,208		31,164	97,631	216,526
OTRAS APLICACIONES (ANEXO 1)	17,871,003	845,988	133,494	673,478	1,307,673	23,755	1,125,328	4,109,715	21,980,719
TOTAL DE EGRESOS	27,010,684	1,433,676	667,084	1,338,988	1,861,587	706,620	1,774,929	7,782,883	34,793,567
EFFECTIVO Y VALORES AL FINAL DEL PERIODO	1,494,080	258,143	192,102	77,140	113,689	501,131	-142,415	999,790	2,493,871
suma LA APLICACION DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA FINAL EN EFECTIVO Y VALORES	28,504,764	1,691,818	859,186	1,416,128	1,975,275	1,207,751	1,632,515	8,782,673	37,287,438


 ING. VICTOR MANUEL DABDOUB ABULARACH
 VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

ANEXO NUMERO 1
PARA EL ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

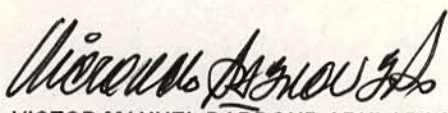
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO:	ACUMULADO ENE-JUN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO JUL-DIC	ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	9,850			62,350		5,825		68,175	78,025
DOCUMENTOS POR COBRAR	2,422,178	1,169,270	414,045	656,024	1,174,066	674,669	688,267	4,776,342	7,198,520
DEUDORES DIVERSOS		24,247	22,747	26,124			71,581	144,699	144,699
TERRENOS NO URBANIZADOS P/VENTA	5,810,655		12,570			13,385		25,955	5,836,610
ANTICIPO A PROVEEDORES	0	110,838			192,228			303,065	303,065
ACREEDORES DIVERSOS A L.P.	7,060			4,231				4,231	11,291
INTERESES POR DEVENGAR A L.P.	0						105,777	105,777	105,777
PRESTAMO BANCARIOS A CORTO PLAZO	1,172,292							0	1,172,292
ACREEDORES DIVERSOS	654,862		47,366	277,693	122,487	257,466		705,012	1,359,874
ANTICIPO DE CLIENTES	11,301	10,000						10,000	21,301
INTERESES POR DEVENGAR	5,315			5,929	58,420			64,350	69,665
RESULTADO DEL PERIODO	6,214,571							0	6,214,571
IMPUESTOS POR PAGAR	208,457		46,883		55,786	59,006	47,100	208,775	417,232
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	61,467	5,282	5,274	5,214	5,212	5,212	5,212	31,406	92,872
TOTAL OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	16,578,009	1,319,637	548,885	1,037,565	1,608,200	1,015,562	917,937	6,447,786	23,025,795
OTRAS APLICACIONES:									
DOCUMENTOS POR COBRAR	8,808,407							0	8,808,407
IMPUESTOS POR PAGAR	179,015	236,044		505,860				741,904	920,919
INTERESES POR DEVENGAR	53,481	9,848	3,954			2,284	59,973	76,058	129,539
DOCUMENTOS POR COBRAR A L.P.	0				66,753			110,481	110,481
ANTICIPO A PROVEEDORES	0		15,000					17,100	32,100
TERRENOS URBANIZADOS P/VENTA	450,000	424,895		2,668				427,563	877,563
TERRENOS NO URBANIZADOS P/VENTA					701,150		360,549	1,061,699	701,150
LOCALES PARA P/NTA				38,770				38,770	38,770
INTERESES POR DEVENGAR A L.P.	7,794	1,299	1,299	1,299	1,158	1,158		6,214	14,068
ANTICIPO DE CLIENTES	10,000		2,600	8,700			17,334	28,634	38,634
PRESTAMOS BANCARIOS A L.P.	1,278,864						603	603	1,279,467
MUEBLES BOMBAS Y EQUIPO	0					12,095		12,095	12,095
REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	6,224,718	48,298	4,069	9,062	256,787		107,291	425,507	6,650,225
PRESTAMO BANCARIOS A CORTO PLAZO	532,888	106,600	106,572	107,118	106,572		212,541	639,404	1,172,292
DEUDORES DIVERSOS	122,848				175,253	8,219		183,472	306,320
ACREEDORES DIVERSOS	202,988	19,004					306,209	325,212	528,200
TOTAL OTRAS APLICACIONES	17,871,003	845,988	133,494	673,478	1,307,673	23,755	1,125,328	4,109,715	21,980,719



CONSEJO PROMOTOR PARA EL DESARROLLO DE
LAS RESERVAS TERRITORIALES DE TORREON

ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

	ACUMULADO
<u>VENTAS</u>	
VENTAS PIES CASA RINCON LA MERCED	321,090
VENTAS NUEVA MERCED	90,051
VENTAS SAN AGUSTIN	255,215
VENTAS SAN AGUSTIN I 2a. ETAPA	9,963,897
TOTAL DE VENTAS	10,630,253
VENTAS NETAS	10,630,253
<u>COSTO DE VENTAS</u>	
COSTO DE VENTAS NUEVA MERCED	10,508
COSTO DE VENTAS SAN AGUSTIN	37,753
COSTO DE VENTAS SAN AGUSTIN I 2a. ETAPA	5,822,030
TOTAL COSTO DE VENTAS	5,870,290
REMANENTE	4,759,963
<u>GASTOS</u>	
SERVICIOS PERSONALES	5,359,701
MATERIALES Y SUMINISTROS	177,772
SERVICIOS GENERALES	1,065,636
OTROS GASTOS	30,052
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	92,871
TOTAL GASTOS	6,726,031
REMANENTE DE OPERACIÓN	-1,966,069
<u>PRODUCTOS FINANCIEROS</u>	
PRODUCTOS FINANCIEROS	301,897
GASTOS FINANCIEROS	216,526
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	85,371
OTROS INGRESOS	379,326
REMANENTE DEL PERIODO	-1,501,372


ING. VICTOR MANUEL DABDOUB ABULARACH
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

CONTROL PRESUPUESTAL DE INGRESOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

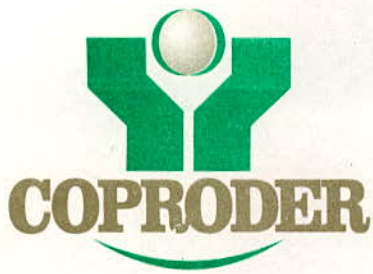
VENTAS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS SEPTIEMBRE	INGRESOS OCTUBRE	INGRESOS NOVIEMBRE	INGRESOS DICIEMBRE	INGRESOS SEP-DIC	INGRESADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2012	PRESUPUESTO POR ALCANZAR
	ENE-ABR	MAY-AGTO								
TOTAL DE VENTAS	268,628	9,866,774	130,371	231,578	43,390	89,513	494,851	10,630,253	42,011,471	31,381,219
OTROS INGRESOS										
PRODUCTOS FINANCIEROS	120,641	84,219	33,367	27,207	35,081	1,382	97,038	301,897	1,080,000	778,103
OTROS	81,440	121,431	22,723	31,150	29	122,552	176,455	379,326	240,000	-139,326
TOTAL OTROS INGRESOS	202,081	205,650	56,090	58,358	35,110	123,934	273,492	681,223	1,320,000	638,777
INGRESOS TOTALES	470,709	10,072,423	186,461	289,935	78,500	213,447	768,343	11,311,475	43,331,471	32,019,996



CONSEJO PROMOTOR PARA EL DESARROLLO DE LAS RESERVAS TERRITORIALES DE TORREON

CONTROL PRESUPUESTAL DE EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

CONCEPTO	EGRESOS ENE-ABR	EGRESOS MAYO	EGRESOS JUNIO	EGRESOS JULIO	EGRESOS AGOSTO	EGRESOS MAYO-AGTO	EGRESOS SEPTIEMBRE	EGRESOS OCTUBRE	EGRESOS NOVIEMBRE	EGRESOS DICIEMBRE	EGRESOS SEPT-DIC	EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2012	PRESUPUESTO POR EJERCER
SERVICIOS PERSONALES														
EMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,047,312	229,906	240,024	277,093	209,561	1,046,585	298,003	318,039	316,205	316,069	1,249,516	3,343,413	4,051,500	708,147
EMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	73,614	46,145	31,955	40,350		119,450	-116		36,252	5,374	41,510	233,574	180,000	-53,574
EMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	390,076	38,411	38,411	75,407	9,018	161,336	76,822	76,862	76,822	12,118	244,624	796,037	760,328	-26,709
EGURIDAD SOCIAL	87,235	21,809	21,809	21,211		64,828	43,618	22,960	43,616	41,135	151,348	303,412	331,934	28,522
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	177,937	44,219	178,562	39,206	1,288	263,335	82,476	31,972	86,458	41,687	241,993	663,204	835,240	151,970
MATERIALES Y SUMINISTROS														
MATERIALES DE ADMINISTRACION Y ENSEÑANZA	13,067	5,652	11,789	2,183	4,649	24,273	2,110	4,653	6,478	3,774	19,015	56,355	118,000	61,645
ALIMENTACION	3,149	2,146	3,045	2,973	2,994	10,258	4,181	3,010	7,502	3,066	17,759	31,166	11,830	-19,536
ERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	406			125		125			6,824		6,824	7,355	2,000	-5,355
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	0		349		33,617	33,966			9,472		9,472	43,438	0	-43,438
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,235	1,732	2,615	1,765	1,291	7,403		4,233	3,006	4,630	11,871	27,510	40,200	12,690
ESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS PROT. PERS Y ARTS. DEPORT	0	11,948				11,948			0		0	11,948	50,000	38,052
SERVICIOS GENERALES														
SERVICIOS BASICOS	26,962	1,403	18,380	28,178	5,111	53,072	576	28,054	2,659	16,968	48,197	128,232	157,420	29,188
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	53,344	15,500	13,760	14,171	13,838	57,260	12,890	14,748	13,760	14,520	55,948	166,531	178,800	12,269
SERV DE ASESORIA, INFORMATICOS, EST. E INVESTIGACION	50,912	17,400	121,522	16,971	116,840	272,733	12,968	17,750	45,978	134,207	210,993	483,726	616,000	132,274
SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	42,932	251	7,589	29,979	4,620	42,437	85,231	3,922	251	17,774	107,179	192,547	219,600	27,053
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERV. E INSTALACION	27,950	6,973	11,655	15,388	1,740	35,755	2,800	2,526	3,299	573	9,198	72,903	38,000	-34,903
SERV. DE IMPRESION, PUBLICACION, DIFUSION E INFORMACION			3,894	0		3,894	1,949	0	461	121	2,531	6,425	10,000	3,575
SERVICIOS OFICIALES	5,925	1,283	3,226	0		4,509	2,293	1,086	0	1,459	4,838	15,272	15,600	328
OTROS GASTOS	28,660	90	154	168	100	512	293	60	207	320	860	30,052	26,022	-3,130
TOTALES	2,037,716	444,868	708,739	565,318	493,766	2,212,691	626,694	532,494	661,252	613,226	2,433,665	6,633,160	7,652,234	1,019,074
(+) DEPRECIACION	45,243	10,942	5,282	5,282	5,274	26,779	5,214	5,212	5,212	5,212	20,849	92,871		
(*) TOTAL GASTOS	2,082,959	455,810	714,020	570,600	499,040	2,239,470	631,907	537,706	666,463	618,437	2,454,514	6,726,031		



CONSEJO PROMOTOR PARA EL DESARROLLO DE
LAS RESERVAS TERRITORIALES DE TORREON

ESTADO DE POSICION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

ACTIVO

EFFECTIVO

EFFECTIVO EN CAJA 3,000
BANCOS E INVERSIONES -145,415

CUENTAS POR COBRAR

DOCUMENTOS POR COBRAR 13,329,101
CLIENTES 1,521
DEUDORES DIVERSOS 553,075

OTROS ACTIVOS

ANTICIPO A PROVEEDORES 194,899
TERRENOS URB. P/SU VENTA 482,997
TERRENOS NO URBANIZADOS 37,681,511
LOCALES PARA SU VENTA 1,208,370
OFICINAS SAN AGUSTIN 2a ETAPA 204,175

OTROS ACTIVOS NO DISPONIBLES

TERRENOS NO URBANIZADOS A. EN P. 329,418
DOCUMENTOS POR COBRAR A L.P. 1,259,069

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE 55,101,723

ACTIVO FIJO

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 1,576,932
DEPRECIACION ACUMULADA -848,721

TOTAL DE ACTIVO FIJO 728,211

OTROS ACTIVOS

GASTOS DE INSTALACION 31,836
AMORTIZACION ACUMULADA -24,394

TOTAL DE OTROS ACTIVOS 7,442

SUMA DE ACTIVO 55,837,376

PASIVO

EXIGIBLE

ACREEDORES DIVERSOS 1,761,230
IMPUESTOS POR PAGAR 316,994
ANTICIPO DE CLIENTES 506,696
INTERESES POR DEVENGAR 153,428
URBANIZACIONES POR EFECTUAR 392,797
ACREEDORES DIVERSOS POR AHORRO 4,700
CUENTA PUENTE 1

TOTAL PASIVO EXIGIBLE 3,135,846

OTROS PASIVOS NO EXIGIBLES

DOC.POR PAGAR A LARGO PLAZO 158,618
INTERESES POR DEVENGAR A L.P. 190,308
PRESTAMOS BANCARIOS A L.P. 2,553,704
ACREEDORES DIVERSOS A L.P. 324,977
ANTICIPO DE CLIENTES A. EN P. 24,706
ACREEDORES POR NUEVAS RESERVAS 329,418

TOTAL PASIVO NO EXIGIBLE 3,581,731

SUMA DE PASIVO 6,717,577

PATRIMONIO

PATRIMONIO 10,954,375
REMANENTE DE EJERCICIOS ANT. 39,666,797
REMANENTE DEL PERIODO -1,501,372

SUMA PATRIMONIO 49,119,800

SUMA PASIVO Y PATRIMONIO 55,837,376

ING.VICTOR MANUEL DABDOUB ABULARACH
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO



CONSEJO PROMOTOR PARA EL DESARROLLO DE LAS RESERVAS TERRITORIALES DE TORREON

CONSEJO PROMOTOR PARA LAS RESERVAS TERRITORIALES DE TORREON

Pag. : 1

BALANZA DE COMPROBACION

RELACIONES ANALITICAS C/ No. CTA
Cuentas: Todas
Periodo: 01/Ene/2012 al 31/Dic/2012

Cuenta	Descripcion	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1101	CAJA	3,000.00	0	0	3,000.00
1102	BANCOS	310,882.61	10,005,537.28	10,461,834.42	-145,414.53
1103	DOCUMENTOS POR COBRAR	11,719,215.07	9,601,807.14	7,991,920.74	13,329,101.47
1104	CLIENTES	1,520.75	0	0	1,520.75
1105	DEUDORES DIVERSOS	391,454.71	561,661.08	400,040.79	553,075.00
1107	ANTICIPO A PROVEEDORES	465,864.79	192,257.48	463,222.80	194,899.47
1108	TERRENOS URBANIZADOS P/VENTA	480,329.71	13,175.09	10,507.50	482,997.30
1109	TERRENOS NO URBANIZADOS P/VT	42,035,757.85	1,505,536.37	5,859,782.83	37,681,511.39
1110	LOCALES P/VENTA	1,169,600.00	38,770.00	0	1,208,370.00
1130	TERRENOS NO URBANIZADOS A.EN	329,417.57	0	0	329,417.57
1135	OFICINAS SAN AGUSTIN 2a ETAP	204,175.22	0	0	204,175.22
1140	DOC. X COB. A LARGO PLAZO	1,226,613.12	431,121.00	398,665.20	1,259,068.92
1201	TERRENOS	9,240.00	450,000.00	0	459,240.00
1202	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	125,973.20	0	0	125,973.20
1203	DEP.ACUM. EDIFICIOS Y CONST.	86,753.04	0	6,298.68	93,051.72
1204	EQUIPO DE TRANSPORTE	271,700.00	0	0	271,700.00
1205	DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPOR	243,398.06	0	28,302.10	271,700.16
1206	MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	341,188.46	0	0	341,188.46
1207	DEP.ACUM.MOB. Y EQ. DE OFICI	128,387.64	0	25,268.52	153,656.16
1208	EQUIPO DE COMPUTO	280,535.23	0	0	280,535.23
1209	DEP.ACUM. DE EQUIPO DE COMPU	216,520.36	0	28,832.35	245,352.71
1212	EQUIPO DE TOPOGRAFIA	71,153.07	0	0	71,153.07
1213	DEP.ACUM. EQUIPO DE TOPOGRAF	70,080.50	537.44	1,610.01	71,153.07
1216	MUEBLES BOMBAS Y EQUIPO	2,867.50	12,095.00	0	14,962.50
1217	DEP.ACUM.MUEBLES BOMBAS Y EQ	2,103.20	0	286.8	2,390.00
1218	EQUIPO DE COMUNICACION	12,179.80	0	0	12,179.80
1219	DEP. ACUM. EQUIPO COMUNICACI	10,198.79	0	1,218.00	11,416.79
1301	GASTOS DE INSTALACION	31,835.78	0	0	31,835.78
1302	AMORT. ACUM. GTOS. DE INSTAL	22,801.49	0	1,592.04	24,393.53
2103	ACREEDORES DIVERSOS	929,556.09	1,585,457.72	2,417,131.77	1,761,230.14
2104	ANTICIPO DE CLIENTES	524,030.77	78,534.45	61,200.00	506,696.32
2105	IMPUESTOS POR PAGAR	820,680.49	1,394,205.89	890,519.10	316,993.70
2106	INTERESES POR DEVENGAR	213,302.06	200,812.78	140,938.39	153,427.67
2107	URBANIZACIONES POR EFECTUAR	392,796.86	0	0	392,796.86
2109	ACREEDORES DIVERSOS X AHORRO	4,700.00	0	0	4,700.00
2110	CUENTA PUENTE	0	823,376.44	823,377.39	0.95
2111	PRESTAMOS BANCARIOS A C.P.	0	1,279,467.12	1,279,467.12	0
2201	ANTICIPO DE CLIENTES A. EN P	24,706.32	0	0	24,706.32
2202	ACREEDORES NUEVAS RESERVAS	329,417.57	0	0	329,417.57
2203	DOC. X PAGAR A LARGO PLAZO	158,618.09	0	0	158,618.09
2204	INTERESES X DEVENGAR A L.P.	98,538.54	17,283.22	109,052.56	190,307.88
2205	PRESTAMOS BANCARIOS A L.P.	3,833,171.40	1,279,467.12	0	2,553,704.28
2206	ACREED. DIVERSOS A LARGO PLA	317,917.48	4,773.91	11,833.60	324,977.17
3101	PATRIMONIO	10,954,374.78	0	0	10,954,374.78
3102	REMANENTE EJERC. ANTERIORES	46,317,021.78	6,739,064.89	88,839.70	39,666,796.59



CONSEJO PROMOTOR PARA EL DESARROLLO DE LAS RESERVAS TERRITORIALES DE TORREON

CONSEJO PROMOTOR PARA LAS RESERVAS TERRITORIALES DE TORREON

Pag.: 2

RELACIONES ANALITICAS C/ No. CTA
Cuentas: Todas
Periodo: 01/Ene/2012 al 31/Dic/2012

Cuenta	Descripcion	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
3103	RESULTADOS DEL PERIODO	-6,214,570.87		0 6,214,570.87	0
4101	VENTAS DE TERRENOS		0	0 10,630,252.64	10,630,252.64
4103	OTROS INGRESOS		0	13,745.00 393,070.70	379,325.70
4104	PRODUCTOS FINANCIEROS		0	9,796.24 311,693.37	301,897.13
5101	COSTO DE VENTAS DE TERRENOS		0	5,870,290.33 0	5,870,290.33
5102	SERVICIOS PERSONALES		0	5,369,995.03 10,294.50	5,359,700.53
5103	MATERIALES Y SUMINISTROS		0	177,771.65 0	177,771.65
5104	SERVICIOS GENERALES		0	1,146,552.91 80,916.92	1,065,635.99
5105	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION		0	93,408.50 537.44	92,871.06
5106	OTROS GASTOS		0	30,052.10 0	30,052.10
5501	GASTOS FINANCIEROS		0	216,525.67 0	216,525.67
Gran total:			0	49,143,078.85 49,143,078.85	0


 ING. VICTOR MANUEL DABDOUB ABULARACH
 VICEPRESIDENTE EJECUTIVO



CUENTA PUBLICA 2012

MARZO 2013



Torreón, Coahuila a 29 de Marzo de 2013

OFICIO: CMT/245/29032013

ASUNTO: Dictamen del Contralor Municipal

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

En cumplimiento de las disposiciones establecidas en el artículo 132 y 133 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza y artículo 8 de la Ley de Fiscalización para el Estado de Coahuila de Zaragoza y por ser de mi facultad y obligación la vigilancia, fiscalización, control y evaluación de los ingresos, gastos, recursos, bienes y obligaciones del **Consejo Promotor para el Desarrollo de las Reservas Territoriales** de Torreón, Coahuila, y toda vez que he revisado, evaluado y verificado los resultados que muestran las operaciones que se reflejan en el Informe de la Cuenta Pública del ejercicio 2012, Balance General, Balanza de Comprobación, Estado de Resultados, Flujo Contable de Ingresos y Egresos, el Avance del Cumplimiento de los Programas con base en los Indicadores Estratégicos aprobados en el Presupuesto y los procesos concluidos, que le son relativos por el periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de diciembre del 2012, éstos Estados Financieros fueron cotejados debidamente contra las cifras de los Estados Financieros Mensuales así como los saldos acumulados.

El Informe de la Cuenta Pública 2012, del **Consejo Promotor para el Desarrollo de las Reservas Territoriales** de Torreón, Coahuila fue presentado en la forma y plazos que establecen las leyes.

De la misma forma, las erogaciones y comprobaciones que son las evidencias que soportan las cifras que se informan en los Estados Financieros que integran la Cuenta Pública del **Consejo Promotor para el Desarrollo de las Reservas Territoriales** de Torreón, Coahuila, contienen los requisitos fiscales y administrativos establecidos en las Leyes correspondientes.





Así mismo los ingresos registrados fueron efectivamente cobrados en base al Presupuesto de Ingresos y las erogaciones ejercidas fueron aplicadas a los programas correspondientes y al Presupuesto de Egresos autorizado para el ejercicio fiscal 2012, por lo que, con fundamento en la fracción VII del artículo 133 mencionado, se emite el presente Dictamen sobre la Cuenta Pública del **Consejo Promotor para el Desarrollo de las Reservas Territoriales** de Torreón, Coahuila, a los 29 días del mes de Marzo de 2013.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION"



ING. JOSE LAURO VILLARREAL NAVARRO
CONTRALOR MUNICIPAL

c.c.p. Archivo

TORREÓN
genterabajando

Segunda y última hoja del oficio CMT/245/29032013, el cual contiene el Dictamen emitido por el Contralor Municipal sobre la Cuenta Pública del Consejo Promotor para el Desarrollo de las Reservas Territoriales de Torreón, Coahuila.





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 CONSEJO PROMOTOR PARA EL DESARROLLO DE LAS RESERVAS TERRITORIALES DEL MUNICIPIO DE TORREON., por el ejercicio 2012 para efectos de cuenta pública, me permito emitir lo siguiente:

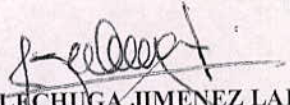
DICTAMEN sobre la revisión del informe de la cuenta pública del ejercicio 2012

Declaro bajo protesta de decir verdad, que he examinado el estado de situación financiera del CONSEJO PROMOTOR PARA EL DESARROLLO DE LAS RESERVAS TERRITORIALES 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 el DICTAMEN emitido en el 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

Torreón Coah. A 20 de Marzo 2013

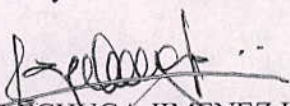
CONSEJO PROMOTOR PARA EL DESARROLLO DE LAS RESERVAS TERRITORIALES DEL MUNICIPIO DE TORREÓN

He hecho un estudio y una evaluación del sistema de control interno del CONSEJO PROMOTOR PARA EL DESARROLLO DE LAS RESERVAS TERRITORIALES 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 CONSEJO PROMOTOR PARA LAS RESERVAS TERRITORIALES 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

INDICE

INFORME DE GESTION FINANCIERA 2012

- 1. DECLARATORIA**
- 2. ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS Y ANEXO No. 1**
- 3. ESTADO DE RESULTADOS**
- 4. CONTROL PRESUPUESTAL DE INGRESOS**
- 5. CONTROL PRESUPUESTAL DE EGRESOS**
- 6. ESTADO DE POSICION FINANCIERA**
- 7. BALANZA DE COMPROBACION**



CONSEJO PROMOTOR PARA EL DESARROLLO DE LAS RESERVAS TERRITORIALES DE TORREON

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

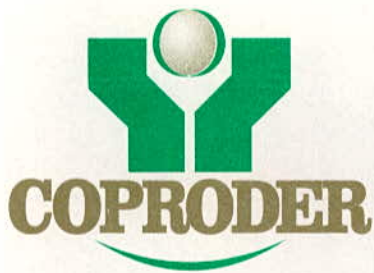
ORIGEN:	ACUMULADO ENE-JUN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO JUL-DIC	ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
INGRESOS									
INGRESOS DE TERRENOS VOLUCIONES S/ VENTAS	10,109,403		25,999	130,371	231,578	43,390	89,513	520,850	10,630,253
TOTAL DE INGRESOS	10,109,403	0	25,999	130,371	231,578	43,390	89,513	520,850	10,630,253
OTROS INGRESOS:									
PRODUCTOS FINANCIEROS	175,154	14,950	14,755	33,367	27,207	35,081	1,382	126,743	301,897
ROS	88,165	103,302	11,404	22,723	31,150	29	122,552	291,160	379,326
TOTAL DE OTROS INGRESOS	263,319	118,252	26,159	56,090	58,358	35,110	123,934	417,903	681,222
RECURSOS DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (ANEXO 1)	16,578,009	1,319,637	548,885	1,037,565	1,608,200	1,015,562	917,937	6,447,786	23,025,795
EFFECTIVO Y VALORES AL INICIO DEL PERIODO	1,554,033	253,930	258,143	192,102	77,140	113,689	501,131	1,396,134	2,950,168
RECURSOS DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (ANEXO 1) MA EL ORIGEN DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA REAL EN EFECTIVO Y VALORES	28,504,765	1,691,818	859,186	1,416,128	1,975,275	1,207,751	1,632,515	8,782,674	37,287,438
APLICACIÓN:									
COSTO DE VENTAS	5,818,908		16,401	18,580		16,401		51,382	5,870,290
SERVICIOS PERSONALES	2,667,425	453,417	309,867	501,402	452,453	559,354	415,783	2,692,275	5,359,700
MATERIALES Y SUMINISTROS	64,133	7,047	41,652	6,291	11,896	35,283	11,470	113,638	177,772
SERVICIOS GENERALES	379,948	104,686	142,148	118,707	68,086	66,408	185,653	685,688	1,065,637
OTROS GASTOS	28,904	168	100	293	60	208	320	1,149	30,052
PRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	61,467	5,282	5,274	5,214	5,212	5,212	5,212	31,405	92,872
GASTOS FINANCIEROS	118,895	17,088	18,149	15,023	16,208		31,164	97,631	216,526
OTRAS APLICACIONES (ANEXO 1)	17,871,003	845,988	133,494	673,478	1,307,673	23,755	1,125,328	4,109,715	21,980,719
TOTAL DE EGRESOS	27,010,684	1,433,676	667,084	1,338,988	1,861,587	706,620	1,774,929	7,782,883	34,793,567
EFFECTIVO Y VALORES AL FINAL DEL PERIODO	1,494,080	258,143	192,102	77,140	113,689	501,131	-142,415	999,790	2,493,871
RECURSOS DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (ANEXO 1) MA LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA FINAL EN EFECTIVO Y VALORES	28,504,764	1,691,818	859,186	1,416,128	1,975,275	1,207,751	1,632,515	8,782,673	37,287,438

Vicente Arriaga

ING. VICTOR MANUEL DABDOUB ABULARACH
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

ANEXO NUMERO 1
PARA EL ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO:	ACUMULADO ENE-JUN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO JUL-DIC	ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	9,850			62,350		5,825		68,175	78,025
DOCUMENTOS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS	2,422,178	1,169,270	414,045	656,024	1,174,066	674,669	688,267	4,776,342	7,198,520
TERRENOS NO URBANIZADOS P/VENTA	5,810,655	24,247	22,747	26,124			71,581	144,699	144,699
ANTICIPO A PROVEEDORES	0	110,838	12,570		192,228	13,385		25,955	5,836,610
ACREEDORES DIVERSOS A L.P.	7,060			4,231				303,065	303,065
INTERESES POR DEVENGAR A L.P.	0						105,777	4,231	11,291
PRESTAMO BANCARIOS A CORTO PLAZO	1,172,292							105,777	105,777
ACREEDORES DIVERSOS	654,862		47,366	277,693	122,487	257,466		0	1,172,292
ANTICIPO DE CLIENTES	11,301	10,000						705,012	1,359,874
INTERESES POR DEVENGAR	5,315			5,929	58,420			10,000	21,301
RESULTADO DEL PERIODO	6,214,571							64,350	69,665
IMPUESTOS POR PAGAR	208,457		46,883		55,786	59,006	47,100	0	6,214,571
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	61,467	5,282	5,274	5,214	5,212	5,212	5,212	208,775	417,232
TOTAL OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	16,578,009	1,319,637	548,885	1,037,565	1,608,200	1,015,562	917,937	6,447,786	23,025,795
OTRAS APLICACIONES:									
DOCUMENTOS POR COBRAR	8,808,407							0	8,808,407
IMPUESTOS POR PAGAR	179,015	236,044		505,860				741,904	920,919
INTERESES POR DEVENGAR	53,481	9,848	3,954			2,284	59,973	76,058	129,539
DOCUMENTOS POR COBRAR A L.P.	0				66,753		43,728	110,481	110,481
ANTICIPO A PROVEEDORES	0		15,000				17,100	32,100	32,100
TERRENOS URBANIZADOS P/VENTA	450,000	424,895		2,668				427,563	877,563
TERRENOS NO URBANIZADOS P/VENTA					701,150		360,549	1,061,699	701,150
LOCALES PARA P/VTA				38,770				38,770	38,770
INTERESES POR DEVENGAR A L.P.	7,794	1,299	1,299	1,299	1,158	1,158		6,214	14,008
ANTICIPO DE CLIENTES	10,000		2,600	8,700			17,334	28,634	38,634
PRESTAMOS BANCARIOS A L.P.	1,278,864						603	603	1,279,467
MUEBLES BOMBAS Y EQUIPO	0					12,095		12,095	12,095
REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	6,224,718	48,298	4,069	9,062	256,787		107,291	425,507	6,650,225
PRESTAMO BANCARIOS A CORTO PLAZO	532,888	106,600	106,572	107,118	106,572		212,541	639,404	1,172,292
DEUDORES DIVERSOS	122,848				175,253		8,219	183,472	306,320
ACREEDORES DIVERSOS	202,988	19,004					306,209	325,212	528,200
TOTAL OTRAS APLICACIONES	17,871,003	845,988	133,494	673,478	1,307,673	23,755	1,125,328	4,109,715	21,980,719



CONSEJO PROMOTOR PARA EL DESARROLLO DE
LAS RESERVAS TERRITORIALES DE TORREON

ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

	ACUMULADO
<u>VENTAS</u>	
VENTAS PIES CASA RINCON LA MERCED	321,090
VENTAS NUEVA MERCED	90,051
VENTAS SAN AGUSTIN	255,215
VENTAS SAN AGUSTIN I 2a. ETAPA	9,963,897
TOTAL DE VENTAS	10,630,253
VENTAS NETAS	10,630,253
<u>COSTO DE VENTAS</u>	
COSTO DE VENTAS NUEVA MERCED	10,508
COSTO DE VENTAS SAN AGUSTIN	37,753
COSTO DE VENTAS SAN AGUSTIN I 2a. ETAPA	5,822,030
TOTAL COSTO DE VENTAS	5,870,290
REMANENTE	4,759,963
<u>GASTOS</u>	
SERVICIOS PERSONALES	5,359,701
MATERIALES Y SUMINISTROS	177,772
SERVICIOS GENERALES	1,065,636
OTROS GASTOS	30,052
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	92,871
TOTAL GASTOS	6,726,031
REMANENTE DE OPERACIÓN	-1,966,069
<u>PRODUCTOS FINANCIEROS</u>	
PRODUCTOS FINANCIEROS	301,897
GASTOS FINANCIEROS	216,526
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	85,371
OTROS INGRESOS	379,326
REMANENTE DEL PERIODO	-1,501,372

ING. VICTOR MANUEL DABDOUB ABULARACH
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO



CONSEJO PROMOTOR PARA EL DESARROLLO DE
LAS RESERVAS TERRITORIALES DE TORREON

CONTROL PRESUPUESTAL DE INGRESOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

VENTAS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS SEPTIEMBRE	INGRESOS OCTUBRE	INGRESOS NOVIEMBRE	INGRESOS DICIEMBRE	INGRESOS SEP-DIC	INGRESADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2012	PRESUPUESTO POR ALCANZAR
	ENE-ABR	MAY-AGTO								
TOTAL DE VENTAS	268,628	9,866,774	130,371	231,578	43,390	89,513	494,851	10,630,253	42,011,471	31,381,219
OTROS INGRESOS										
PRODUCTOS FINANCIEROS	120,641	84,219	33,367	27,207	35,081	1,382	97,038	301,897	1,080,000	778,103
OTROS	81,440	121,431	22,723	31,150	29	122,552	176,455	379,326	240,000	-139,326
TOTAL OTROS INGRESOS	202,081	205,650	56,090	58,358	35,110	123,934	273,492	681,223	1,320,000	638,777
INGRESOS TOTALES	470,709	10,072,423	186,461	289,935	78,500	213,447	768,343	11,311,475	43,331,471	32,019,996

CONTROL PRESUPUESTAL DE EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

CONCEPTO	EGRESOS ENE-ABR	EGRESOS MAYO	EGRESOS JUNIO	EGRESOS JULIO	EGRESOS AGOSTO	EGRESOS MAYO-AGTO	EGRESOS SEPTIEMBRE	EGRESOS OCTUBRE	EGRESOS NOVIEMBRE	EGRESOS DICIEMBRE	EGRESOS SEPT-DIC	EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2012	PRESUPUESTO POR EJERCER
SERVICIOS PERSONALES														
EMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,047,312	229,906	240,024	277,093	269,561	1,046,585	298,603	316,639	316,205	316,069	1,249,516	3,343,413	4,051,560	706,147
EMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	73,614	46,145	31,955	40,350		118,459	-116		36,252	5,374	41,510	233,574	180,000	-53,574
EMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	300,076	38,411	38,411	75,497	9,018	161,336	76,822	78,862	78,822	12,118	244,924	796,037	769,328	-26,709
SEGURIDAD SOCIAL	87,235	21,809	21,809	21,211		64,828	43,618	22,980	43,616	41,135	151,348	303,412	331,934	28,522
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	177,937	44,219	178,562	39,266	1,288	263,335	82,476	31,972	86,458	41,087	241,993	683,264	835,240	151,976
MATERIALES Y SUMINISTROS														
MATERIALES DE ADMINISTRACION Y ENSEÑANZA	13,067	5,652	11,789	2,183	4,649	24,273	2,110	4,653	8,478	3,774	19,015	56,355	118,000	61,645
ALIMENTACION	3,149	2,146	3,045	2,973	2,094	10,258	4,181	3,010	7,502	3,066	17,759	31,166	11,630	-19,536
ERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	406			125		125			6,824		6,824	7,355	2,000	-5,355
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	0		349		33,617	33,966			9,472		9,472	43,438	0	-43,438
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,235	1,732	2,615	1,705	1,291	7,403		4,233	3,008	4,630	11,871	27,510	40,200	12,690
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS PROT. PERS. Y ARTS. DEPORT.	0	11,948		0		11,948			0		0	11,948	50,000	38,052
SERVICIOS GENERALES														
SERVICIOS BASICOS	26,962	1,403	18,380	26,178	5,111	53,072	576	26,054	2,659	16,908	48,197	128,232	157,420	29,168
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	53,344	15,500	13,760	14,171	13,838	57,269	12,890	14,748	13,760	14,520	55,918	166,531	178,800	12,269
SERV. DE ASESORIA, INFORMATICOS, EST. E INVESTIGACION	50,912	17,400	121,522	16,971	116,840	272,733	12,968	17,750	45,976	134,297	210,993	483,726	616,000	132,274
SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	42,932	251	7,589	29,979	4,620	42,437	85,231	3,922	251	17,774	107,179	192,547	219,600	27,053
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERV. E INSTALACION	27,950	6,973	11,655	15,388	1,740	35,755	2,800	2,526	3,299	573	9,198	72,903	38,000	-34,903
SERV. DE IMPRESION, PUBLICACION, DIFUSION E INFORMACION	5,925	1,283	3,894	0		3,894	1,949	0	461	121	2,531	6,425	10,000	3,575
SERVICIOS OFICIALES	28,660	90	154	168	100	4,509	2,203	1,086	0	1,459	4,838	15,272	15,600	328
OTROS GASTOS						512	293	60	207	320	880	30,052	28,922	-3,130
TOTALES	2,037,716	444,868	708,739	565,318	493,766	2,212,691	626,694	532,494	661,252	613,226	2,433,665	6,633,160	7,652,234	1,019,074
(+) DEPRECIACION	45,243	10,942	5,282	5,282	5,274	26,779	5,214	5,212	5,212	5,212	20,849	92,871		
(-) TOTAL GASTOS	2,082,959	455,810	714,020	570,600	499,040	2,239,470	631,907	537,706	666,463	618,437	2,454,514	6,726,031		



CONSEJO PROMOTOR PARA EL DESARROLLO DE
LAS RESERVAS TERRITORIALES DE TORREON

ESTADO DE POSICION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
<u>EFFECTIVO</u>		<u>EXIGIBLE</u>	
EFFECTIVO EN CAJA	3,000	ACREEDORES DIVERSOS	1,761,230
BANCOS E INVERSIONES	-145,415	IMPUESTOS POR PAGAR	316,994
		ANTICIPO DE CLIENTES	506,696
<u>CUENTAS POR COBRAR</u>		INTERESES POR DEVENGAR	153,428
DOCUMENTOS POR COBRAR	13,329,101	URBANIZACIONES POR EFECTUAR	392,797
CLIENTES	1,521	ACREEDORES DIVERSOS POR AHORRO	4,700
DEUDORES DIVERSOS	553,075	CUENTA PUENTE	1
		TOTAL PASIVO EXIGIBLE	3,135,846
<u>OTROS ACTIVOS</u>		<u>OTROS PASIVOS NO EXIGIBLES</u>	
ANTICIPO A PROVEEDORES	194,899	DOC.POR PAGAR A LARGO PLAZO	158,618
TERRENOS URB. P/SU VENTA	482,997	INTERESES POR DEVENGAR A L.P.	190,308
TERRENOS NO URBANIZADOS	37,681,511	PRESTAMOS BANCARIOS A L.P.	2,553,704
LOCALES PARA SU VENTA	1,208,370	ACREEDORES DIVERSOS A L.P.	324,977
OFICINAS SAN AGUSTIN 2a ETAPA	204,175	ANTICIPO DE CLIENTES A. EN P.	24,706
		ACREEDORES POR NUEVAS RESERVAS	329,418
<u>OTROS ACTIVOS NO DISPONIBLES</u>		TOTAL PASIVO NO EXIGIBLE	3,581,731
TERRENOS NO URBANIZADOS A. EN P.	329,418		
DOCUMENTOS POR COBRAR A L.P.	1,259,069	SUMA DE PASIVO	6,717,577
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	55,101,723	<u>PATRIMONIO</u>	
		PATRIMONIO	10,954,375
<u>ACTIVO FIJO</u>		REMANENTE DE EJERCICIOS ANT.	39,666,797
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	1,576,932	REMANENTE DEL PERIODO	-1,501,372
DEPRECIACION ACUMULADA	-848,721	SUMA PATRIMONIO	49,119,800
TOTAL DE ACTIVO FIJO	728,211	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	55,837,376
<u>OTROS ACTIVOS</u>			
GASTOS DE INSTALACION	31,836		
AMORTIZACION ACUMULADA	-24,394		
TOTAL DE OTROS ACTIVOS	7,442		
SUMA DE ACTIVO	55,837,376		

ING.VICTOR MANUEL DABDOUB ABULARACH
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

CONSEJO PROMOTOR PARA LAS RESERVAS TERRITORIALES DE TORREON

Pag. : 1

BALANZA DE COMPROBACION

RELACIONES ANALITICAS C/ No. CTA

Cuentas: Todas

Periodo: 01/Ene/2012 al 31/Dic/2012

Cuenta	Descripcion	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1101	CAJA	3,000.00	0	0	3,000.00
1102	BANCOS	310,882.61	10,005,537.28	10,461,834.42	-145,414.53
1103	DOCUMENTOS POR COBRAR	11,719,215.07	9,601,807.14	7,991,920.74	13,329,101.47
1104	CLIENTES	1,520.75	0	0	1,520.75
1105	DEUDORES DIVERSOS	391,454.71	561,661.08	400,040.79	553,075.00
1107	ANTICIPO A PROVEEDORES	465,864.79	192,257.48	463,222.80	194,899.47
1108	TERRENOS URBANIZADOS P/VENTA	480,329.71	13,175.09	10,507.50	482,997.30
1109	TERRENOS NO URBANIZADOS P/VT	42,035,757.85	1,505,536.37	5,859,782.83	37,681,511.39
1110	LOCALES P/VENTA	1,169,600.00	38,770.00	0	1,208,370.00
1130	TERRENOS NO URBANIZADOS A.EN	329,417.57	0	0	329,417.57
1135	OFICINAS SAN AGUSTIN 2a ETAP	204,175.22	0	0	204,175.22
1140	DOC. X COB. A LARGO PLAZO	1,226,613.12	431,121.00	398,665.20	1,259,068.92
1201	TERRENOS	9,240.00	450,000.00	0	459,240.00
1202	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	125,973.20	0	0	125,973.20
1203	DEP.ACUM. EDIFICIOS Y CONST.	86,753.04	0	6,298.68	93,051.72
1204	EQUIPO DE TRANSPORTE	271,700.00	0	0	271,700.00
1205	DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPOR	243,398.06	0	28,302.10	271,700.16
1206	MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	341,188.46	0	0	341,188.46
1207	DEP.ACUM.MOB. Y EQ. DE OFICI	128,387.64	0	25,268.52	153,656.16
1208	EQUIPO DE COMPUTO	280,535.23	0	0	280,535.23
1209	DEP.ACUM. DE EQUIPO DE COMPU	216,520.36	0	28,832.35	245,352.71
1212	EQUIPO DE TOPOGRAFIA	71,153.07	0	0	71,153.07
1213	DEP.ACUM. EQUIPO DE TOPOGRAF	70,080.50	537.44	1,610.01	71,153.07
1216	MUEBLES BOMBAS Y EQUIPO	2,867.50	12,095.00	0	14,962.50
1217	DEP.ACUM.MUEBLES BOMBAS Y EQ	2,103.20	0	286.8	2,390.00
1218	EQUIPO DE COMUNICACION	12,179.80	0	0	12,179.80
1219	DEP. ACUM. EQUIPO COMUNICACI	10,198.79	0	1,218.00	11,416.79
1301	GASTOS DE INSTALACION	31,835.78	0	0	31,835.78
1302	AMORT. ACUM. GTOS. DE INSTAL	22,801.49	0	1,592.04	24,393.53
2103	ACREEDORES DIVERSOS	929,556.09	1,585,457.72	2,417,131.77	1,761,230.14
2104	ANTICIPO DE CLIENTES	524,030.77	78,534.45	61,200.00	506,696.32
2105	IMPUESTOS POR PAGAR	820,680.49	1,394,205.89	890,519.10	316,993.70
2106	INTERESES POR DEVENGAR	213,302.06	200,812.78	140,938.39	153,427.67
2107	URBANIZACIONES POR EFECTUAR	392,796.86	0	0	392,796.86
2109	ACREEDORES DIVERSOS X AHORRO	4,700.00	0	0	4,700.00
2110	CUENTA PUENTE	0	823,376.44	823,377.39	0.95
2111	PRESTAMOS BANCARIOS A C.P.	0	1,279,467.12	1,279,467.12	0
2201	ANTICIPO DE CLIENTES A. EN P	24,706.32	0	0	24,706.32
2202	ACREEDORES NUEVAS RESERVAS	329,417.57	0	0	329,417.57
2203	DOC. X PAGAR A LARGO PLAZO	158,618.09	0	0	158,618.09
2204	INTERESES X DEVENGAR A L.P.	98,538.54	17,283.22	109,052.56	190,307.88

2205 PRESTAMOS BANCARIOS A L.P.	3,833,171.40	1,279,467.12	0	2,553,704.28
2206 ACREED. DIVERSOS A LARGO PLA	317,917.48	4,773.91	11,833.60	324,977.17
3101 PATRIMONIO	10,954,374.78	0	0	10,954,374.78
3102 REMANENTE EJERC. ANTERIORES	46,317,021.78	6,739,064.89	88,839.70	39,666,796.59
3103 RESULTADOS DEL PERIODO	-6,214,570.87	0	6,214,570.87	0
4101 VENTAS DE TERRENOS	0	0	10,630,252.64	10,630,252.64
4103 OTROS INGRESOS	0	13,745.00	393,070.70	379,325.70
4104 PRODUCTOS FINANCIEROS	0	9,796.24	311,693.37	301,897.13
5101 COSTO DE VENTAS DE TERRENOS	0	5,870,290.33	0	5,870,290.33
5102 SERVICIOS PERSONALES	0	5,369,995.03	10,294.50	5,359,700.53
5103 MATERIALES Y SUMINISTROS	0	177,771.65	0	177,771.65
5104 SERVICIOS GENERALES	0	1,146,552.91	80,916.92	1,065,635.99
5105 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIO	0	93,408.50	537.44	92,871.06
5106 OTROS GASTOS	0	30,052.10	0	30,052.10
5501 GASTOS FINANCIEROS	0	216,525.67	0	216,525.67

Gran total:

0 49,143,078.85 49,143,078.85

0

.11-03-08

MAYORES Y AUXILIARES

ELACIONES ANALITICAS C/No.CTA

uentas: 1000 a la 5501.8

Periodo: 01/Ene/2012 al 31/Dic/2012

uenta	Descripcion	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
101	CAJA				
101.1	CAJA CHICA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
101	*CAJA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
102	BANCOS				
102.1.3	HSBC CTA. 401569480-5	293.15	0.00	293.14	0.01
1102.1.4	BANAMEX CTA. 767618-6	30,416.55	1,319.19	3,257.28	28,478.46
102.1.5	HSBC CTA. 402618424-2	9,420.90	0.00	0.00	9,420.90
102.1.6	BANREGIO 081-01365-001-2	181,640.75	9,988,084.66	10,422,104.91	-252,379.50
102.1	*BANCOS	221,771.35	9,989,403.85	10,425,655.33	-214,480.13
1102.2.1	BANAMEX 155016-9 (90%)	3,672.52	0.00	0.00	3,672.52
102.2.2	BANAMEX 500668-4 (10%)	632.59	9.04	231.31	410.32
102.2.3	BITAL 401189962-2 (FIDEIBITAL	33,935.78	15,932.00	35,947.78	13,920.00
1102.2	*BANCOS FIDEICOMISO	38,240.89	15,941.04	36,179.09	18,002.84
102.3.4	BITAL CTA.199913	50,870.37	192.39	0.00	51,062.76
102.3	*INVERSIONES	50,870.37	192.39	0.00	51,062.76
1102	*BANCOS	310,882.61	10,005,537.28	10,461,834.42	-145,414.53
103	DOCUMENTOS POR COBRAR				
103.12.113	LOBATOS PEÑA FLORENTINO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
1103.12	*DOCUMENTOS POR COBRAR "L"	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
103.16.27	PEREZ ORTEGA LETICIA	0.00	1,745.90	1,745.90	0.00
103.16	*DOCUMENTOS POR COBRAR "P"	0.00	1,745.90	1,745.90	0.00
1103.100.1.1	ADRIANO SOSA JUAN/JUANA DAVI	944.90	0.00	0.00	944.90
103.100.1	*DOC.X COB. VILLAS MERCED "A"	944.90	0.00	0.00	944.90
103.100.3.1	CARDONA FLORES MA.DEL SOCORR	5,103.00	0.00	2,976.75	2,126.25
1103.100.3.3	CRUZ ESQUIVEL SANJUANA	15,913.28	0.00	0.00	15,913.28
1103.100.3	*DOC.X COB. VILLAS MERCED "C"	21,016.28	0.00	2,976.75	18,039.53
103.100.7.5	GRESS GARCIA CONCEPCION	3,139.50	0.00	3,139.50	0.00
103.100.7	*DOC.X COB. VILLAS MERCED "G"	3,139.50	0.00	3,139.50	0.00
1103.100.10.1	JARA VARGAS MARTIN	3,579.90	0.00	0.00	3,579.90
103.100.10	*DOC.X COB. VILLAS MERCED "J"	3,579.90	0.00	0.00	3,579.90
103.100.12.4	LOPEZ ORTIZ PEDRO	1,599.96	0.00	1,599.96	0.00
1103.100.12	*DOC.X COB. VILLAS MERCED "L"	1,599.96	0.00	1,599.96	0.00
103.100.13.2	MALDONADO LUNA CLAUDIA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
103.100.13.8	MORENO REYNA MARGARETT	51,095.00	0.00	19,440.00	31,655.00
103.100.13	*DOC.X COB. VILLAS MERCED "M"	55,595.00	0.00	19,440.00	36,155.00
1103.100.16.1	PALOMARES REYES CLAUDIA	5,590.20	0.00	0.00	5,590.20
103.100.16.2	PEREZ JIMENEZ ISMAEL	44,370.00	0.00	0.00	44,370.00
103.100.16	*DOC.X COB. VILLAS MERCED "P"	49,960.20	0.00	0.00	49,960.20
1103.100.18.1	RAMIREZ VALENZUELA JESUS/M.T	1,116.70	0.00	0.00	1,116.70
103.100.18.2	REY QUEVEDO PATRICIA	2,941.25	0.00	0.00	2,941.25
103.100.18.6	ROJAS GOMEZ ROSA	1,826.24	0.00	1,826.30	-0.06
1103.100.18.8	RODRIGUEZ CARDENAS IMELDA	13,236.00	0.00	13,236.00	0.00
103.100.18	*DOC.X COB. VILLAS MERCED "R"	19,120.19	0.00	15,062.30	4,057.89

/11-03-08

MAYORES Y AUXILIARES

ELACIONES ANALITICAS C/No.CTA

uentas: 1000 a la 5501.8

Periodo: 01/Ene/2012 al 31/Dic/2012

uenta	Descripcion	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
*103.100.19.1	SALMERON ALMANZA SILVIA	5,953.50	0.00	0.00	5,953.50
103.100.19.2	SANTOS SANTOS CILVANO	5,164.56	0.00	0.00	5,164.56
103.100.19	*DOC.X COB. VILLAS MERCED "S"	11,118.06	0.00	0.00	11,118.06
1103.100.22.2	VALERIO RAMIREZ ROSA MARIA	19,224.00	0.00	0.00	19,224.00
103.100.22	*DOC.X COB. VILLAS MERCED "V"	19,224.00	0.00	0.00	19,224.00
103.100	*DOC.X COB. VILLAS LA MERCED	185,297.99	0.00	42,218.51	143,079.48
1103.200.3.1	CARRILLO DE GUERRA SANJUANA	299.18	0.00	0.00	299.18
103.200.3	*DOC.X COB. VILLA CALIF. "C"	299.18	0.00	0.00	299.18
103.200.13.1	MELENDEZ GALVAN NATIVIDAD	213.57	0.00	0.00	213.57
1103.200.13	*DOC.X COB. VILLA CALIF. "M"	213.57	0.00	0.00	213.57
1103.200.17.1	QUIROZ VELAZQUEZ MA./EZEQUIE	288.55	0.00	0.00	288.55
103.200.17	*DOC.X COB. VILLA CALIF. "Q"	288.55	0.00	0.00	288.55
103.200	*DOC.X COB. VILLA CALIFORNIA	801.30	0.00	0.00	801.30
1103.300.1.13	AGUILAR GONZALEZ GLPE ROSARI	22,852.00	0.00	0.00	22,852.00
103.300.1.15	ALVAREZ LOZANO ANA LUISA	15,066.00	0.00	0.00	15,066.00
103.300.1.16	AGUILAR MORALES MA. HILARIA	7,803.00	0.00	0.00	7,803.00
1103.300.1.18	ALVARADO RODRIGUEZ ELISA	1,876.00	0.00	1,876.00	0.00
*103.300.1.19	ALMARAZ AMAYA MA. LUISA	19,852.00	0.00	0.00	19,852.00
103.300.1.21	ALVA ROMERO MARTHA MARGARITA	10,062.00	0.00	0.00	10,062.00
103.300.1	*DOC.X COB. RINCON MERCED "A"	77,511.00	0.00	1,876.00	75,635.00
1103.300.2.5	BUSTOS MARTINEZ MA. DE LOURD	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
103.300.2.6	BARRON HERNANDEZ MA. TERESA	28,287.00	0.00	28,287.00	0.00
103.300.2	*DOC.X COB. RINCON MERCED "B"	41,887.00	0.00	28,287.00	13,600.00
1103.300.3.12	CRISPIN MORALES MARIA ELENA	6,875.00	0.00	6,875.00	0.00
103.300.3.17	CISNEROS JIMENEZ SUSANA	14,812.00	0.00	0.00	14,812.00
103.300.3.18	CASTRO GONZALEZ MANUELA	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1103.300.3.21	CABRAL VALDEZ JORGE	19,380.00	0.00	10,659.00	8,721.00
*103.300.3.22	CASTRO DELGADO JUANA	16,180.00	0.00	9,708.00	6,472.00
103.300.3	*DOC.X COB. RINCON MERCED "C"	67,747.00	0.00	27,242.00	40,505.00
103.300.4.2	DISTRIB. Y CONSTRUC. RENA	3,504.04	0.00	0.00	3,504.04
1103.300.4.8	DIAZ BLANCO ISABEL	6,975.00	0.00	0.00	6,975.00
103.300.4.11	DIAZ BLANCO JOSEFA	26,304.00	0.00	0.00	26,304.00
103.300.4	*DOC.X COB. RINCON MERCED "D"	36,783.04	0.00	0.00	36,783.04
1103.300.5.4	ESPINOZA PEREA VICENTA	30,420.00	0.00	24,570.00	5,850.00
103.300.5.6	ESPINOZA PEREZ ANDRES	21,060.00	0.00	0.00	21,060.00
103.300.5	*DOC.X COB. RINCON MERCED "E"	51,480.00	0.00	24,570.00	26,910.00
1103.300.6.5	FIGUEROA JIMENEZ BLANCA AMEL	4,536.00	0.00	0.00	4,536.00
1103.300.6.7	FNDZ.SEGURA SOL MILAGROS/CIS	11,232.00	0.00	0.00	11,232.00
103.300.6.9	FRANCO SANCHEZ MA. DE LOURDE	22,701.00	0.00	0.00	22,701.00
103.300.6	*DOC.X COB. RINCON MERCED "F"	38,469.00	0.00	0.00	38,469.00
1103.300.7.12	GUEVARA GARCIA GABRIELA	58,444.00	0.00	0.00	58,444.00
103.300.7.13	GONZALEZ CEDILLO MA.VICTORIA	7,070.00	0.00	0.00	7,070.00
103.300.7.15	GARCIA RUELAS OSCAR GERARDO	13,988.00	0.00	12,912.00	1,076.00
1103.300.7	*DOC.X COB. RINCON MERCED "G"	79,502.00	0.00	12,912.00	66,590.00
*103.300.8.1	HERNANDEZ ARIAS IRENE ADRIAN	638.00	0.00	0.00	638.00

,11-03-08

MAYORES Y AUXILIARES

ELACIONES ANALITICAS C/No.CTA

uentas: 1000 a la 5501.8

Periodo: 01/Ene/2012 al 31/Dic/2012

uenta	Descripcion	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
*103.300.8.9	HERNANDEZ AGUILAR ROSARIO	23,160.00	0.00	0.00	23,160.00
103.300.8.10	HERNANDEZ AGUILAR JOSE	16,874.00	0.00	0.00	16,874.00
103.300.8.11	HERNANDEZ AGUILAR JUANA	22,950.00	0.00	0.00	22,950.00
1103.300.8.12	HERRERA SALAS MA. DEL CARMEN	33,248.00	0.00	0.00	33,248.00
103.300.8	*DOC.X COB. RINCON MERCED "H"	96,870.00	0.00	0.00	96,870.00
103.300.9.1	INDURSA, SA DE CV	36,039.11	0.00	0.00	36,039.11
1103.300.9	*DOC.X COB. RINCON MERCED "I"	36,039.11	0.00	0.00	36,039.11
103.300.12.9	LOZANO CANDELA EDUARDO	15,356.00	0.00	0.00	15,356.00
103.300.12.12	LOPEZ EMILIANO SIXTA	25,714.00	0.00	0.00	25,714.00
1103.300.12	*DOC.X COB. RINCON MERCED "L"	41,070.00	0.00	0.00	41,070.00
1103.300.13.11	MONTAÑES RIVAS RAFAEL	20,614.00	0.00	0.00	20,614.00
103.300.13.12	MONTOYA ROCHA MARIA GUADALUP	1,041.00	0.00	1,041.00	0.00
103.300.13	*DOC.X COB. RINCON MERCED "M"	21,655.00	0.00	1,041.00	20,614.00
1103.300.16.5	PEREZ RAMIREZ ALICIA	10,224.00	0.00	0.00	10,224.00
103.300.16.8	PEREZ LOPEZ RITO	26,832.00	0.00	0.00	26,832.00
103.300.16.11	PINEDO VILLALOBOS FRANCISCO	35,309.00	0.00	0.00	35,309.00
1103.300.16	*DOC.X COB. RINCON MERCED "P"	72,365.00	0.00	0.00	72,365.00
*103.300.17.5	QUIROZ GONZALEZ MARTHA ERIKA	21,360.00	0.00	0.00	21,360.00
103.300.17	*DOC.X COB. RINCON MERCED "Q"	21,360.00	0.00	0.00	21,360.00
1103.300.18.20	RODRIGUEZ CASTRO MARIA SANTA	22,152.00	0.00	0.00	22,152.00
1103.300.18.21	ROCHA PEREZ DORA ELISA	28,652.00	0.00	0.00	28,652.00
103.300.18.22	RODRIGUEZ ALVARADO SOCORRO A	12,936.00	0.00	0.00	12,936.00
103.300.18.23	RICO D'L' REYES HILDA PATRIC	22,428.00	0.00	0.00	22,428.00
1103.300.18.27	RAMIREZ MUÑOZ FLOR ESTELA	32,180.00	0.00	0.00	32,180.00
103.300.18	*DOC.X COB. RINCON MERCED "R"	118,348.00	0.00	0.00	118,348.00
103.300.19.11	SANCHEZ DUEÑEZ MA. SAN JUANA	25,952.00	0.00	0.00	25,952.00
1103.300.19.12	SAUCEDO GONZALEZ ANTONIA	18,936.00	0.00	0.00	18,936.00
*103.300.19	*DOC.X COB. RINCON MERCED "S"	44,888.00	0.00	0.00	44,888.00
103.300.20.3	TONCHE CAMPOS JOSE ANGEL	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
103.300.20.5	TREVIÑO DELGADILLO SERGIO	79,596.00	0.00	7,236.00	72,360.00
1103.300.20	*DOC.X COB. RINCON MERCED "T"	105,996.00	0.00	7,236.00	98,760.00
103.300.22.3	VAZQUEZ SOTO NORMA GRISELDA	4,319.68	0.00	0.00	4,319.68
103.300.22.6	VALENZUELA ZUÑIGA MA. GUADAL	16,385.00	0.00	0.00	16,385.00
1103.300.22	*DOC.X COB. RINCON MERCED "V"	20,704.68	0.00	0.00	20,704.68
103.300	*DOC.X COB. RINCON LA MERCED	972,674.83	0.00	103,164.00	869,510.83
103.400.1.19	ARMENTA SOTO DAMARIS	15,765.00	0.00	9,160.00	6,605.00
1103.400.1	*DOC.X COB. MAYRAN "A"	15,765.00	0.00	9,160.00	6,605.00
1103.400.3.23	CENICEROS ALMANZA MA.DEL SOC	10,395.00	0.00	10,395.00	0.00
103.400.3	*DOC.X COB. MAYRAN "C"	10,395.00	0.00	10,395.00	0.00
103.400.4.3	DELGADO ALCALA MARGARITA	12,350.00	0.00	0.00	12,350.00
1103.400.4	*DOC.X COB. MAYRAN "D"	12,350.00	0.00	0.00	12,350.00
103.400.5.6	ESTUPIÑAN PEÑALOZA ROSAURA	337.00	0.00	337.00	0.00
103.400.5	*DOC.X COB. MAYRAN "E"	337.00	0.00	337.00	0.00
1103.400.6.15	FRAIRE CASAS MA. BERTHA	11,024.00	0.00	11,024.00	0.00
*103.400.6	*DOC.X COB. MAYRAN "F"	11,024.00	0.00	11,024.00	0.00

,11-03-08

MAYORES Y AUXILIARES

ELACIONES ANALITICAS C/No.CTA

uentas: 1000 a la 5501.8

Periodo: 01/Ene/2012 al 31/Dic/2012

uenta	Descripcion	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
*103.400.7.8	GARCIA OCHOA ALFREDO	7,874.00	0.00	7,874.00	0.00
103.400.7.16	GARCIA CARBAJAL ROSA MARIA	10,584.00	0.00	10,584.00	0.00
_103.400.7	*DOC.X COB. MAYRAN "G"	18,458.00	0.00	18,458.00	0.00
1103.400.13.18	MURUAGA GONZALEZ FULGENCIO	4,633.35	0.00	0.00	4,633.35
103.400.13	*DOC.X COB. MAYRAN "M"	4,633.35	0.00	0.00	4,633.35
103.400.16.2	PEREZ ORTEGA LETICIA	1,745.90	0.00	1,745.90	0.00
1103.400.16	*DOC.X COB. MAYRAN "P"	1,745.90	0.00	1,745.90	0.00
103.400.18.9	REYES TAPIA JUAN AMADOR	6,151.12	0.00	0.00	6,151.12
103.400.18.23	ROMAN RENTERIA MARTINA	4,785.00	0.00	4,785.00	0.00
1103.400.18.30	REYES MAGALLANES JUANA CECIL	9,772.00	0.00	9,772.00	0.00
1103.400.18.33	REYES ZAMARRIPA NANCY	10,769.00	0.00	8,811.00	1,958.00
103.400.18.34	RODRIGUEZ RICO YOLANDA	7,144.00	0.00	0.00	7,144.00
103.400.18	*DOC.X COB. MAYRAN "R"	38,621.12	0.00	23,368.00	15,253.12
1103.400.21.3	URIBE ESCOBAR ANA LUISA	31,581.00	0.00	0.00	31,581.00
103.400.21	*DOC.X COB. MAYRAN "U"	31,581.00	0.00	0.00	31,581.00
103.400.22.3	VALENZUELA RODRIGUEZ LETICIA	19,676.00	0.00	4,080.00	15,596.00
1103.400.22.4	VALENZUELA RODRIGUEZ NORMA	4,088.00	0.00	0.00	4,088.00
*103.400.22	*DOC.X COB. MAYRAN "V"	23,764.00	0.00	4,080.00	19,684.00
103.400	*DOC.X COB. MAYRAN	168,674.37	0.00	78,567.90	90,106.47
_103.500.3.4	CASTRUITA VALERO EVANGELINA	9,419.05	0.00	0.00	9,419.05
1103.500.3	*DOC.X COB. NUEVA MERCED "C"	9,419.05	0.00	0.00	9,419.05
103.500.7.4	GRIJALVA ALVAREZ JOVITA	0.00	53,388.00	2,966.00	50,422.00
103.500.7	*DOC.X COB. NUEVA MERCED "G"	0.00	53,388.00	2,966.00	50,422.00
1103.500	*DOC.X COB. NUEVA MERCED	9,419.05	53,388.00	2,966.00	59,841.05
103.700.8.1	HERNANDEZ CASTILLON JOSE RAM	63,000.00	0.00	30,600.00	32,400.00
103.700.8	*DOC.X COB. LA JOYA "H"	63,000.00	0.00	30,600.00	32,400.00
1103.700	*DOC.X COB. LA JOYA	63,000.00	0.00	30,600.00	32,400.00
1103.800.1.6	AGUILERA SILVA ROSALVA ASUCE	9,720.00	0.00	0.00	9,720.00
103.800.1	*DOC.X COB. ZARAGOZA NORTE "A"	9,720.00	0.00	0.00	9,720.00
_103.800.6.6	FLORES MENDOZA ROSA	31,620.00	0.00	0.00	31,620.00
1103.800.6	*DOC.X COB. ZARAGOZA NORTE "F"	31,620.00	0.00	0.00	31,620.00
103.800.13.12	MALDONADO REYNA ADRIAN	27,463.00	0.00	0.00	27,463.00
103.800.13	*DOC.X COB. ZARAGOZA NORTE "M"	27,463.00	0.00	0.00	27,463.00
1103.800.18.26	RIVAS RODRIGUEZ CLAUDIA VERO	16,027.00	0.00	3,619.00	12,408.00
103.800.18	*DOC.X COB. ZARAGOZA NORTE "R"	16,027.00	0.00	3,619.00	12,408.00
103.800	*DOC.X COB. ZARAGOZA NORTE	84,830.00	0.00	3,619.00	81,211.00
_103.900.1.18	ALVARADO MONTES JUANA DE DIO	790.00	0.00	790.00	0.00
1103.900.1.30	AYALA NUÑEZ FILIBERTO	17,492.00	0.00	0.00	17,492.00
103.900.1.33	ARZOLA MEDINA MAGDA /JOSE N.	576.00	0.00	0.00	576.00
103.900.1.36	AGUILERA TORRES MARINA ELIZA	300.00	0.00	0.00	300.00
1103.900.1.37	AVALOS MUÑOZ JOSE	29,196.00	0.00	1,622.00	27,574.00
103.900.1	*DOC.X COB. ZARAGOZA SUR "A"	48,354.00	0.00	2,412.00	45,942.00
103.900.2.31	BUSTOS SUMAYA SABINA GLPE.	1,734.00	0.00	1,734.00	0.00
1103.900.2	*DOC.X COB. ZARAGOZA SUR "B"	1,734.00	0.00	1,734.00	0.00
*103.900.3.16	CARRANZA LOPEZ LILIANA	3,912.00	0.00	3,912.00	0.00

,11-03-08

MAYORES Y AUXILIARES

ELACIONES ANALITICAS C/No.CTA

uentas: 1000 a la 5501.8

Periodo: 01/Ene/2012 al 31/Dic/2012

uenta	Descripcion	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
*103.900.3.17	CASTAÑEDA CARDENAS MA.ROSARI	5,549.00	0.00	5,549.00	0.00
103.900.3.60	CASTRO MIRANDA CELIA	576.00	0.00	276.00	300.00
103.900.3	*DOC.X COB. ZARAGOZA SUR "C"	10,037.00	0.00	9,737.00	300.00
1103.900.4.11	DOMINGUEZ ADRIANO GUADALUPE	3,353.00	0.00	3,353.00	0.00
103.900.4.16	DUEÑEZ ROJAS ESTELA	7,802.00	0.00	1,032.00	6,770.00
103.900.4.17	DIAZ GARCIA MAYRA MAGALY	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00
1103.900.4	*DOC.X COB. ZARAGOZA SUR "D"	12,275.00	0.00	4,385.00	7,890.00
103.900.5.7	ESCOBEDO PERALES DEISY	1,253.00	0.00	1,253.00	0.00
103.900.5.9	ESQUIVEL HERNANDEZ ALMA ROSA	4,296.00	0.00	3,759.00	537.00
1103.900.5	*DOC.X COB. ZARAGOZA SUR "E"	5,549.00	0.00	5,012.00	537.00
*103.900.6.6	FLORES GONZALEZ ROSALINDA	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00
103.900.6.15	FRAIRE CASTAÑEDA JOVITA	23,826.00	0.00	23,826.00	0.00
103.900.6	*DOC.X COB. ZARAGOZA SUR "F"	26,126.00	0.00	26,126.00	0.00
1103.900.7.42	GALVAN GARCIA SILVIA GUADALU	1,696.00	0.00	1,696.00	0.00
103.900.7	*DOC.X COB. ZARAGOZA SUR "G"	1,696.00	0.00	1,696.00	0.00
103.900.8.6	HERNANDEZ CARRION ANA	5,012.00	0.00	5,012.00	0.00
1103.900.8.21	HERRERA REZA GUADALUPE	2,739.00	0.00	2,739.00	0.00
103.900.8.26	HERNANDEZ DE SANTIAGO VERONI	1,476.00	0.00	0.00	1,476.00
103.900.8.28	HUERECA HERNANDEZ ALMA ROSA	5,549.00	0.00	5,549.00	0.00
103.900.8.30	HERNANDEZ REYES LIDIA	576.00	0.00	576.00	0.00
1103.900.8.31	HERNANDEZ VAQUERA SANJUANA	6,676.00	0.00	6,676.00	0.00
103.900.8.38	HERNANDEZ GONZALEZ CLAUDIO	10,848.00	0.00	642.00	10,206.00
103.900.8	*DOC.X COB. ZARAGOZA SUR "H"	32,876.00	0.00	21,194.00	11,682.00
1103.900.9.2	IBARRA CASTRO BERTHA ALICIA	578.00	0.00	578.00	0.00
103.900.9	*DOC.X COB. ZARAGOZA SUR "I"	578.00	0.00	578.00	0.00
103.900.12.17	LUEVANO ZUÑIGA MARIA DOLORES	2,685.00	0.00	0.00	2,685.00
1103.900.12.23	LOPEZ MESTA ROSA MARIA	8,906.00	0.00	0.00	8,906.00
*103.900.12.24	LOPEZ RODRIGUEZ MARIA CLOTIL	8,423.00	0.00	8,423.00	0.00
103.900.12.27	LOPEZ GONZALEZ MA. DE LOS AN	11,598.00	0.00	5,220.00	6,378.00
103.900.12	*DOC.X COB. ZARAGOZA SUR "L"	31,612.00	0.00	13,643.00	17,969.00
1103.900.13.20	MARTINEZ MACHADO MARIA ELENA	179.00	0.00	0.00	179.00
103.900.13.29	MATURINO PEREZ GABRIELA	4,117.00	0.00	4,117.00	0.00
103.900.13.39	MEZA ALVARADO ELVIRA	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00
1103.900.13.48	MORALES HERNANDEZ JORGE ULIS	5,549.00	0.00	179.00	5,370.00
103.900.13.66	MORALES CRUZ ALFREDO	2,588.00	0.00	2,010.00	578.00
103.900.13	*DOC.X COB. ZARAGOZA SUR "M"	18,583.00	0.00	12,456.00	6,127.00
1103.900.15.10	OLIVARES GARCIA ADRIAN	12,348.00	0.00	535.00	11,813.00
*103.900.15	*DOC.X COB. ZARAGOZA SUR "O"	12,348.00	0.00	535.00	11,813.00
103.900.16.14	PEREZ LOPEZ SANDRA GABRIELA	5,728.00	0.00	537.00	5,191.00
103.900.16.15	PEREZ MERCADO JOSE FRANCISCO	5,728.00	0.00	0.00	5,728.00
1103.900.16	*DOC.X COB. ZARAGOZA SUR "P"	11,456.00	0.00	537.00	10,919.00
103.900.18.38	RODRIGUEZ CHACON DIANA MINER	5,728.00	0.00	5,728.00	0.00
103.900.18.59	RUELAS MUÑOZ ALICIA	5,190.00	0.00	519.00	4,671.00
1103.900.18.63	RIOS IRUNGARAY ELSA	8,617.00	0.00	473.00	8,144.00
103.900.18.67	REYES MARGARITA	6,204.00	0.00	1,876.00	4,328.00

711-03-08

MAYORES Y AUXILIARES

RELACIONES ANALITICAS C/No.CTA

Cuentas: 1000 a la 5501.8

Periodo: 01/Ene/2012 al 31/Dic/2012

Cuenta	Descripcion	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1103.900.18.71	RODRIGUEZ BARRIENTOS EUGENIO	11,102.00	0.00	0.00	11,102.00
1103.900.18	*DOC.X COB. ZARAGOZA SUR "R"	36,841.00	0.00	8,596.00	28,245.00
1103.900.19.15	SANCHEZ AGUIRRE DORA MARIA	2,690.00	0.00	1,614.00	1,076.00
1103.900.19.21	SERRANO MARTINEZ ANA	4,654.00	0.00	2,327.00	2,327.00
1103.900.19.35	SILVA GALLEGOS JESUS S/PEREZ	1,053.00	0.00	1,053.00	0.00
1103.900.19	*DOC.X COB. ZARAGOZA SUR "S"	8,397.00	0.00	4,994.00	3,403.00
1103.900.22.4	VAQUERA LOPEZ CARLOS ALBERTO	716.00	0.00	0.00	716.00
1103.900.22.18	VELASCO SALAZAR HILDA MA.	5,728.00	0.00	5,728.00	0.00
1103.900.22.28	VARGAS RUIZ MARTHA VERO/HARO	27,574.00	0.00	3,244.00	24,330.00
1103.900.22	*DOC.X COB. ZARAGOZA SUR "V"	34,018.00	0.00	8,972.00	25,046.00
1103.900.24.2	YEVERINO VALERO SILVIA	9,516.00	0.00	5,960.00	3,556.00
1103.900.24	*DOC.X COB. ZARAGOZA SUR "Y"	9,516.00	0.00	5,960.00	3,556.00
1103.900.25.10	ZAMORA MORALES CAROLINA	986.00	0.00	0.00	986.00
1103.900.25	*DOC.X COB. ZARAGOZA SUR "Z"	986.00	0.00	0.00	986.00
1103.900	*DOC.X COB. ZARAGOZA SUR	302,982.00	0.00	128,567.00	174,415.00
1103.1000.1.5	ALMEIDA PAÑOL SANDRA MAYELA	7,225.00	0.00	215.00	7,010.00
1103.1000.1	*DOC.X COB. Z.SUR AMPL. "A"	7,225.00	0.00	215.00	7,010.00
1103.1000.13.6	MARTINEZ CAMPOS LETICIA ISAB	11,256.00	0.00	1,888.00	9,368.00
1103.1000.13.26	MORENO MARTINEZ ALEJANDRA	5,539.00	0.00	0.00	5,539.00
1103.1000.13	*DOC.X COB. Z.SUR AMPL. "M"	16,795.00	0.00	1,888.00	14,907.00
1103.1000.16.6	PEREZ GONZALEZ PETRA	3,234.00	0.00	0.00	3,234.00
1103.1000.16	*DOC.X COB. Z.SUR AMPL. "P"	3,234.00	0.00	0.00	3,234.00
1103.1000.18.17	RADA PEREZ MARTINA	7,019.00	0.00	7,019.00	0.00
1103.1000.18.18	ROBLES GOMEZ CRISTA ELIZABET	14,601.00	0.00	0.00	14,601.00
1103.1000.18	*DOC.X COB. Z.SUR AMPL. "R"	21,620.00	0.00	7,019.00	14,601.00
1103.1000.19.7	SANDATE DUEÑEZ JULIO CESAR	3,754.00	0.00	3,511.64	242.36
1103.1000.19	*DOC.X COB. Z.SUR AMPL. "S"	3,754.00	0.00	3,511.64	242.36
1103.1000	*DOC.X COB. Z.SUR AMPL.	52,628.00	0.00	12,633.64	39,994.36
1103.1100.1.7	ADAME GARCIA JOSE LADISLAO	1,009.00	0.00	1,009.00	0.00
1103.1100.1	*DOC.X COB. COLOSIO "A"	1,009.00	0.00	1,009.00	0.00
1103.1100.7.2	GANDARA FRANCO MARTINA	2,388.00	0.00	2,388.00	0.00
1103.1100.7	*DOC.X COB. COLOSIO "G"	2,388.00	0.00	2,388.00	0.00
1103.1100.8.2	HERNANDEZ MONTOYA REBECA	13,251.00	0.00	1,893.00	11,358.00
1103.1100.8	*DOC.X COB. COLOSIO "H"	13,251.00	0.00	1,893.00	11,358.00
1103.1100.13.3	MORENO MORENO CLAUDIA	3,969.00	0.00	3,969.00	0.00
1103.1100.13.4	MORENO GAYTAN PERLA MARIANA	576.00	0.00	576.00	0.00
1103.1100.13	*DOC.X COB. COLOSIO "M"	4,545.00	0.00	4,545.00	0.00
1103.1100	*DOC.X COB. COLOSIO	21,193.00	0.00	9,835.00	11,358.00
1103.1200.1.1	AGUILAR SILVA FERNANDO	6,902.00	0.00	0.00	6,902.00
1103.1200.1.31	AGUILAR ESTRADA DAMIAN	379.00	0.00	379.00	0.00
1103.1200.1.34	ANZURES GARCIA PEDRO ARTURO	756.00	0.00	756.00	0.00
1103.1200.1.43	AYALA VELAZQUEZ SERGIO	9,105.00	0.00	9,105.00	0.00
1103.1200.1.44	AYALA VELAZQUEZ MA DEL CARME	9,105.00	0.00	9,105.00	0.00
1103.1200.1.45	AMADOR SIFUENTES JESSICA ROS	6,748.00	0.00	6,748.00	0.00
1103.1200.1.46	AVALOS CALDERA GLORIA ELENA	13,496.00	0.00	0.00	13,496.00

/11-03-08

MAYORES Y AUXILIARES

RELACIONES ANALITICAS C/No.CTA

Ventas: 1000 a la 5501.8

Periodo: 01/Ene/2012 al 31/Dic/2012

venta	Descripcion	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
103.1200.1.48	ADAME FAVELA RAUL	10,070.00	0.00	3,710.00	6,360.00
103.1200.1	*DOC.X COB. SAN AGUSTIN "A"	56,561.00	0.00	29,803.00	26,758.00
103.1200.2.11	BARAJAS SALINAS JUAN HUMBERT	576.00	0.00	576.00	0.00
1103.1200.2.17	BERNAL ORTIZ MARTHA IRENE	1,404.00	0.00	0.00	1,404.00
103.1200.2.18	BLANCO BELTRAN JORGE	576.00	0.00	0.00	576.00
103.1200.2.20	BAÑUELOS CORONADO VICTORIA A	9,170.00	0.00	9,170.00	0.00
1103.1200.2.21	BARRON ALVARADO DAVID/SANCHE	4,270.00	0.00	4,270.00	0.00
103.1200.2	*DOC.X COB. SAN AGUSTIN "B"	15,996.00	0.00	14,016.00	1,980.00
103.1200.3.19	CELAYA JIMENEZ CLAUDIA OLIVI	1,186.00	0.00	0.00	1,186.00
1103.1200.3.32	CASTAÑEDA RODARTE MIGUEL ANG	14,023.00	0.00	0.00	14,023.00
1103.1200.3.47	CAMARENA MORENO MARIO ALBERT	4,927.00	0.00	4,927.00	0.00
103.1200.3.50	CORDOVA AVALOS MARIA DEL REF	13,317.00	0.00	2,895.00	10,422.00
103.1200.3.54	COBOS RAMIREZ JOSE NIEVES	2,694.00	0.00	1,347.00	1,347.00
1103.1200.3.57	CALDERA GUERRERO MARIA ESTHE	20,094.00	0.00	0.00	20,094.00
103.1200.3.59	CONTRERAS ELI	896.00	0.00	896.00	0.00
103.1200.3.60	CORONADO CORONADO MA. DEL RO	23,580.00	0.00	0.00	23,580.00
1103.1200.3.61	CARREON RODRIGUEZ SANJUANA	5,895.00	0.00	5,895.00	0.00
103.1200.3.64	CORTES JUAREZ ANA CELIA	9,936.00	0.00	6,210.00	3,726.00
103.1200.3.65	CUEVAS ZUÑIGA JOSEFA	9,899.00	0.00	9,899.00	0.00
1103.1200.3.66	CALVILLO MONTAÑEZ CLAUDIA EL	25,350.00	0.00	0.00	25,350.00
1103.1200.3	*DOC.X COB. SAN AGUSTIN "C"	131,797.00	0.00	32,069.00	99,728.00
103.1200.4.16	DENA MURILLO RICARDO	6,494.00	0.00	764.00	5,730.00
103.1200.4.24	DELGADO ZUÑIGA CAROLINA	3,999.00	0.00	3,992.00	7.00
1103.1200.4.25	DELGADO ZUÑIGA MA. DEL CARME	19,576.00	0.00	0.00	19,576.00
103.1200.4.26	DUARTE BACA CARLOS	9,615.00	0.00	6,410.00	3,205.00
103.1200.4.27	DELGADO GUERRA SANJUANA IVET	8,333.00	0.00	8,333.00	0.00
1103.1200.4.28	DE LA TORRE RIOS CECILA	0.00	1,336.00	1,336.00	0.00
103.1200.4	*DOC.X COB. SAN AGUSTIN "D"	48,017.00	1,336.00	20,835.00	28,518.00
103.1200.5.8	ESPARZA CASTILLO MA. MAGDALE	8,256.00	0.00	0.00	8,256.00
103.1200.5.12	ESTRADA LOPEZ MARGARITA	19,170.00	0.00	0.00	19,170.00
1103.1200.5.13	ENRIQUEZ ROMERO ERIKA YOLAND	4,641.00	0.00	4,641.00	0.00
103.1200.5	*DOC.X COB. SAN AGUSTIN "E"	32,067.00	0.00	4,641.00	27,426.00
103.1200.6.11	FLORES GARCIA MA. DEL ROSARI	9,168.00	0.00	9,168.00	0.00
1103.1200.6.17	FLORES CARDENAS MA. DOLORES	10,372.00	0.00	0.00	10,372.00
103.1200.6	*DOC.X COB. SAN AGUSTIN "F"	19,540.00	0.00	9,168.00	10,372.00
103.1200.7.29	GONZALEZ RIOS AIDA ARACELI	3,414.00	0.00	3,414.00	0.00
1103.1200.7.31	GARCIA MARTINEZ MARIA DEL CA	3,411.00	130.00	3,541.00	0.00
1103.1200.7.37	GALLEGOS MORALES JESUS	5,730.00	0.00	5,730.00	0.00
103.1200.7.38	GONZALEZ MEZA MA. DEL ROSARI	3,820.00	0.00	0.00	3,820.00
103.1200.7.42	GONZALEZ ROBLES ELEAZAR	19,380.00	0.00	0.00	19,380.00
1103.1200.7.46	GALINDO MEZA SATURNINA	6,736.00	0.00	0.00	6,736.00
103.1200.7.47	GUERRA RUVALCABA YAZMINA DEL	1,932.00	0.00	0.00	1,932.00
103.1200.7.49	GONZALEZ ROMERO VICTOR HUGO	12,896.00	0.00	0.00	12,896.00
1103.1200.7.52	GARCIA ORNELAS MIRIAM/DIAZ M	300.00	0.00	300.00	0.00
103.1200.7.55	GUERRERO GUZMAN MANUEL	16,172.00	0.00	0.00	16,172.00

,11-03-08

MAYORES Y AUXILIARES

ELACIONES ANALITICAS C/No.CTA

uentas: 1000 a la 5501.8

Periodo: 01/Ene/2012 al 31/Dic/2012

uenta	Descripcion	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
*103.1200.7.59	GARCIA ROMERO JL/SALCIDO SOT	12,532.00	0.00	0.00	12,532.00
103.1200.7.60	GARCIA LUNA ROCIO	11,044.00	0.00	4,518.00	6,526.00
103.1200.7.64	GONZALEZ SALINAS NORMA LETIC	20,545.00	0.00	20,545.00	0.00
1103.1200.7.65	GARCIA ROSALES MARICELA	13,525.00	0.00	0.00	13,525.00
103.1200.7.66	GARCIA ROSALES CAROLINA	17,248.00	0.00	0.00	17,248.00
103.1200.7.67	GOMEZ HERNANDEZ SUSANA LETIC	17,286.96	0.00	17,286.00	0.96
1103.1200.7.69	GARCIA CASTAÑON SERGIO EDUAR	13,750.00	0.00	6,875.00	6,875.00
103.1200.7.70	GARCIA MONTOYA ROSA MARIA	0.00	35,928.00	3,992.00	31,936.00
103.1200.7	*DOC.X COB. SAN AGUSTIN "G"	179,721.96	36,058.00	66,201.00	149,578.96
1103.1200.8.20	HERNANDEZ RAMIREZ ANTELMO	10,403.00	0.00	0.00	10,403.00
1103.1200.8.26	HNDZ.MTZ.MARTIN/MURGUIA CONT	19,391.84	0.00	1,212.08	18,179.76
103.1200.8.29	HERNANDEZ ESTRADA IMELDA	23,724.00	0.00	0.00	23,724.00
103.1200.8.30	HERNANDEZ ARANDA GRACIELA	7,356.00	0.00	613.00	6,743.00
1103.1200.8.31	HERNANDEZ JINEZ MA DEL CARME	8,125.00	0.00	8,125.00	0.00
103.1200.8.33	HERNANDEZ GARCIA SARA	7,403.00	0.00	7,403.00	0.00
103.1200.8.34	HURTADCO CARRAZCO MARIA TERE	0.00	24,408.00	1,017.00	23,391.00
1103.1200.8	*DOC.X COB. SAN AGUSTIN "H"	76,402.84	24,408.00	18,370.08	82,440.76
*103.1200.12.19	LANDEROS MUÑOZ AURELIO	11,500.00	0.00	6,325.00	5,175.00
103.1200.12.29	LOPEZ ALMARAZ JOSE LUIS GERA	576.00	0.00	0.00	576.00
103.1200.12.34	LUGO SALAZAR LUZ MA.ANTONIET	22,464.00	0.00	0.00	22,464.00
1103.1200.12.35	LOPEZ MARTINEZ MA. DEL ROSAR	12,453.50	0.00	0.00	12,453.50
103.1200.12.36	LOERA RAMIREZ FERNANDO	19,890.00	0.00	0.00	19,890.00
103.1200.12	*DOC.X COB. SAN AGSUTIN "L"	66,883.50	0.00	6,325.00	60,558.50
1103.1200.13.17	MURUAGA PONCE MARIA LUISA	6,902.00	0.00	0.00	6,902.00
103.1200.13.34	MORENO PIMENTEL FERNANDO	5,306.00	0.00	0.00	5,306.00
103.1200.13.43	MENDOZA ESPINOZA TERESITA DE	576.00	0.00	576.00	0.00
1103.1200.13.48	MORENO BUSTOS JESUS	13,644.00	0.00	12,507.00	1,137.00
*103.1200.13.61	MACIAS HUERTA JESUS GERARDO	12,720.00	0.00	12,019.00	701.00
103.1200.13.65	MARTINEZ ZAPATA MARIA	4,120.00	0.00	4,120.00	0.00
103.1200.13.66	MORALES CALDERA ROSA ISELA	20,553.00	0.00	20,553.00	0.00
1103.1200.13.67	MORENO ESCOBAR LILIA GUADALU	14,586.00	0.00	0.00	14,586.00
103.1200.13.68	MARTINEZ DEL RIO NANCY	7,692.00	0.00	7,052.28	639.72
103.1200.13.69	MARTINEZ ALEMAN LILIA JOSEFI	7,360.00	0.00	7,360.00	0.00
1103.1200.13.70	MAGALLANES CABRAL FRANCISCA	0.00	41,868.00	10,467.00	31,401.00
*103.1200.13	*DOC.X COB. SAN AGUSTIN "M"	93,459.00	41,868.00	74,654.28	60,672.72
103.1200.14.12	NAVA SANCHEZ OMAR	9,060.00	0.00	0.00	9,060.00
103.1200.14.13	NEAVE RODRIGUEZ MA DEL CONSU	2,685.00	0.00	1,074.00	1,611.00
1103.1200.14	*DOC.X COB. SAN AGUSTIN "N"	11,745.00	0.00	1,074.00	10,671.00
103.1200.15.18	ORTEGA QUIROZ RAQUEL	2,392.00	0.00	2,392.00	0.00
103.1200.15.19	ORTIZ ORTEGA MAYRA GRACIELA	2,392.00	0.00	2,392.00	0.00
1103.1200.15.20	ORTEGA NEVAREZ MIGUEL ANGEL	20,842.00	0.00	0.00	20,842.00
103.1200.15	*DOC.X COB. SAN AGUSTIN "O"	25,626.00	0.00	4,784.00	20,842.00
103.1200.16.12	PUNTES OROZCO NORMA CECILIA	6,771.00	0.00	0.00	6,771.00
1103.1200.16.15	PUNTE CONTRERAS YOVANA	7,542.00	0.00	0.00	7,542.00
*103.1200.16.23	PARGA LIRA SANJUANA	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00

,11-03-08

MAYORES Y AUXILIARES

ELACIONES ANALITICAS C/No.CTA

uentas: 1000 a la 5501.8

Periodo: 01/Ene/2012 al 31/Dic/2012

uenta	Descripcion	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
103.1200.16.27	PERALES CARRANZA SAUL	0.00	44,712.00	2,484.00	42,228.00
103.1200.16	*DOC.X COB. SAN AGUSTIN "P"	17,553.00	44,712.00	2,484.00	59,781.00
103.1200.17.4	QUINTANA GOMEZ ALMA ROSA	11,370.00	0.00	0.00	11,370.00
1103.1200.17.7	QUIROZ HERNANDEZ LEA	6,688.00	0.00	6,688.00	0.00
103.1200.17	*DOC.X COB. SAN AGUSTIN "Q"	18,058.00	0.00	6,688.00	11,370.00
103.1200.18.49	RAMOS BANDA ARMANDO	13,370.00	0.00	0.00	13,370.00
1103.1200.18.52	RIO JAQUEZ JUAN DEL	4,927.00	0.00	758.00	4,169.00
103.1200.18.55	RODRIGUEZ ESQUEDA MA TOMASA	15,160.00	0.00	0.00	15,160.00
103.1200.18.60	ROMERO BORREGO VICTOR HUGO	6,056.00	0.00	0.00	6,056.00
1103.1200.18.64	RANGEL CORTEZ PATRICIA	8,262.00	0.00	8,262.00	0.00
1103.1200.18.66	RAMIREZ SIERRA JORGE ALBERTO	11,790.00	0.00	0.00	11,790.00
103.1200.18.71	RAMIREZ VIELMA SANTA CECILIA	6,026.00	6.00	6,032.00	0.00
103.1200.18.73	RODRIGUEZ VALLES FERNANDO	3,522.00	0.00	3,522.00	0.00
1103.1200.18.74	REGALADO ALEMAN DULCE CAROLI	20,088.00	0.00	20,088.00	0.00
103.1200.18.75	RODRIGUEZ PAEZ MARIA JOSEFIN	3,588.00	0.00	3,588.00	0.00
103.1200.18.78	RIVAS REYES SHEILA CRUZ	18,125.00	0.00	0.00	18,125.00
1103.1200.18.79	ROSALES BALLESTEROS LAURA CE	22,704.00	0.00	0.00	22,704.00
103.1200.18.80	RICAUD RINCON VIORICA SUGEY	0.00	29,196.00	4,866.00	24,330.00
103.1200.18	*DOC.X COB. SAN AGUSTIN "R"	133,618.00	29,202.00	47,116.00	115,704.00
103.1200.19.12	SOTO REZA ANA MARIA	576.00	0.00	0.00	576.00
1103.1200.19.31	SOTO MORONES AGUSTINA	20,590.00	0.00	0.00	20,590.00
103.1200.19.34	SANCHEZ PUENTES SANTIAGO	5,390.00	0.00	980.00	4,410.00
103.1200.19.35	SANCHEZ TOVAR HECTOR	3,636.00	0.00	3,636.00	0.00
1103.1200.19.36	SILVA GUERRERO JUAN JOEL	7,051.00	0.00	1,923.00	5,128.00
103.1200.19.37	SAUCEDO PACHECO SANDRA LUZ	17,759.00	0.00	0.00	17,759.00
103.1200.19.38	SOTO AMAYA NORMA LETICIA	7,579.00	0.00	7,579.00	0.00
1103.1200.19.39	SALCIDO SOTO BLANCA ESTHELA	0.00	39,732.00	946.00	38,786.00
1103.1200.19	*DOC.X COB. SAN AGUSTIN "S"	62,581.00	39,732.00	15,064.00	87,249.00
103.1200.20.11	TORRES ROMAN JOSE LUIS	0.00	22,827.00	15,218.00	7,609.00
103.1200.20	*DOC.X COB. SAN AGUSTIN "T"	0.00	22,827.00	15,218.00	7,609.00
1103.1200.22.5	VARGAS LEYVA BENIGNA	544.00	0.00	544.00	0.00
103.1200.22.14	VALLEJO CUETO JOSE	15,539.00	0.00	379.00	15,160.00
103.1200.22.18	VIELMA MORENO MARTHA	5,888.50	0.00	5,888.00	0.50
1103.1200.22.21	VIDAÑA AVILA NIVIA LUCINDA	5,410.00	0.00	5,410.00	0.00
103.1200.22.22	VILLARREAL CORPUS MARIA ESTH	15,087.00	0.00	0.00	15,087.00
103.1200.22.23	VALENZUELA MENDOZA IRMA	8,333.00	0.00	8,333.00	0.00
1103.1200.22.24	VILLAGRANA MALDONADO MANUEL	16,983.00	0.00	13,209.00	3,774.00
1103.1200.22.25	VALDES HERNANDEZ BRENDA	12,654.00	0.00	12,654.00	0.00
103.1200.22	*DOC.X COB. SAN AGUSTIN "V"	80,438.50	0.00	46,417.00	34,021.50
103.1200.25.6	ZUÑIGA OJEDA HILDA YADIRA	10,526.00	0.00	10,526.00	0.00
1103.1200.25	*DOC.X COB. SAN AGUSTIN "Z"	10,526.00	0.00	10,526.00	0.00
103.1200.99.6	MUÑOZ RAMIREZ MA.DEL CARMEN	4,256.00	0.00	0.00	4,256.00
103.1200.99.8	MARTINEZ GARCIA MIGUEL (VIUN	2,688.00	0.00	0.00	2,688.00
1103.1200.99	*VIVIENDA UNIDA INDEPENDIENTE	6,944.00	0.00	0.00	6,944.00
1103.1200	*DOC.X COB. SAN AGUSTIN	1,087,534.80	240,143.00	425,453.36	902,224.44

711-03-08

MAYORES Y AUXILIARES

ELACIONES ANALITICAS C/No.CTA

uentas: 1000 a la 5501.8

Periodo: 01/Ene/2012 al 31/Dic/2012

uenta	Descripcion	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
103.1300.1	HOM.Y MUJ.TRAB.FCO.VILLA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
103.1300.2	MEJIA ONTIVEROS FRANCISCO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
103.1300.3	MORALES RODRIGUEZ RODRIGO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1103.1300.5	NORIEGA RAMIREZ NARCISO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
103.1300.6	PALOMO CRISPIN JESUS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
103.1300.7	SILOS MURILLO BENJAMIN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1103.1300.11	MARTINEZ RIOS MARIA DOLORES	23,535.00	0.00	6,763.82	16,771.18
103.1300.12	ONTIVEROS ROSALES JESUS	16,976.00	0.00	10,610.00	6,366.00
103.1300	*DOC.X COB. (OTROS)	145,511.00	0.00	17,373.82	128,137.18
1103.1400.8	GARCIA GALICIA JASUE RAFAEL	4,947.21	0.00	0.00	4,947.21
103.1400	*DOC.X COB. SINDICATO PRESIDE	4,947.21	0.00	0.00	4,947.21
103.1500.1.12	ARELLANO LOPEZ KARLA IVONNE	12,027.00	0.00	8,899.54	3,127.46
103.1500.1.13	ARMENDARIZ BRAVO SANDRA ALCI	7,112.00	0.00	6,096.00	1,016.00
1103.1500.1.15	AGUIRRE MENDEZ ERIKA	17,139.00	0.00	1,182.00	15,957.00
103.1500.1.18	ALVAREZ MARTINEZ VICTOR ISID	14,168.00	0.00	0.00	14,168.00
103.1500.1.19	ANTUNEZ CARREON MA.CRISTINA	18,235.00	0.00	0.00	18,235.00
1103.1500.1.20	ACOSTA MIRELES BLANCA ISABEL	11,664.00	0.00	2,592.00	9,072.00
103.1500.1.21	ALVAREZ AGUILAR NANCY	14,935.00	0.00	0.00	14,935.00
103.1500.1.22	ADAME CORTES GLORIA	17,622.00	83.72	5,340.00	12,365.72
1103.1500.1.24	ACEVEDO HNDZ CRISTHIAN H./AR	6,924.00	0.00	0.00	6,924.00
1103.1500.1.25	AVALOS DE LA PAZ ANA MARIA	19,520.00	0.00	8,540.00	10,980.00
103.1500.1	*DOC.X COB.SAN AGUSTIN I "A"	139,346.00	83.72	32,649.54	106,780.18
103.1500.2.1	BECCERRA MARTIN J RAYMUNDO	0.00	734,222.00	367,110.91	367,111.09
1103.1500.2	*DOC.X COB. SAN AGUSTIN I 2DA	0.00	734,222.00	367,110.91	367,111.09
103.1500.3.22	CHAIRES MARTINEZ NORA PATRIC	11,052.00	0.00	0.00	11,052.00
103.1500.3.24	CASTAÑEDA MARTINEZ SARA	5,906.00	0.00	5,906.00	0.00
1103.1500.3.28	CASTAÑEDA GUEVARA ROSA MARIA	7,089.00	0.00	5,213.00	1,876.00
103.1500.3.30	CASTILLO HERNANDEZ MA.GUADAL	5,570.00	0.00	5,570.00	0.00
103.1500.3.31	CERVANTES AGUILAR DIANA PATR	19,530.00	0.00	0.00	19,530.00
103.1500.3.32	CASTAÑEDA FLORES KARLA YADIR	23,018.00	0.00	0.00	23,018.00
1103.1500.3	*DOC.X COB. SAN AGUSTIN I "C"	72,165.00	0.00	16,689.00	55,476.00
103.1500.4.3	DURAN PAEZ REFUGIO	1,557.00	0.00	1,557.00	0.00
103.1500.4.4	DUEÑAS EMILIANO JORGE SOCRAT	16,530.00	0.00	0.00	16,530.00
1103.1500.4.5	DELGADO ORTIZ RICARDO	7,545.00	0.00	3,018.00	4,527.00
103.1500.4.7	DOMINGUEZ ROBLES ELIZABETH	16,698.00	0.00	0.00	16,698.00
103.1500.4.9	DE LA TORRE RIOS CECILIA	0.00	29,392.00	6,680.00	22,712.00
1103.1500.4.10	DE LA TORRE MARTIN BERTHA	0.00	8,435,817.00	2,550,000.00	5,885,817.00
103.1500.4.11	DELGADO GARCIA ANTONIO	0.00	29,255.52	3,035.00	26,220.52
103.1500.4.12	DURAN PEREZ MARIA DEL CARMEN	0.00	37,188.00	1,033.00	36,155.00
103.1500.4	*DOC.X COB. SAN AGUSTIN I "D"	42,330.00	8,531,652.52	2,565,323.00	6,008,659.52
1103.1500.6.4	FRAIRE TAMAYO ARACELI	4,236.00	0.00	3,936.00	300.00
103.1500.6.8	FAVELA HERNANDEZ LAURA ELENA	2,740.00	0.00	2,192.00	548.00
103.1500.6.9	FERNANDEZ ALVARADO KARLA/SEG	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
1103.1500.6.10	FLORES VALERIO ENRIQUE	7,798.00	0.00	7,798.00	0.00
103.1500.6	*DOC.X COB.SAN AGUSTIN I "F"	30,874.00	0.00	13,926.00	16,948.00

711-03-08

MAYORES Y AUXILIARES

ELACIONES ANALITICAS C/No.CTA

Cuentas: 1000 a la 5501.8

Periodo: 01/Ene/2012 al 31/Dic/2012

Cuenta	Descripcion	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
103.1500.7.6	GARCIA MENDEZ ROSA MARIA	576.00	0.00	0.00	576.00
103.1500.7.8	GONZALEZ SANTOS ELSA AMELIA	576.00	0.00	0.00	576.00
103.1500.7.12	GUERRERO ESQUIVEL JUANA MA E	7,560.00	0.00	0.00	7,560.00
1103.1500.7.18	GARCIA MORENO JOSE GAMALIEL	977.00	0.00	977.00	0.00
103.1500.7.19	GARCIA LUNA MODESTA	576.00	0.00	0.00	576.00
103.1500.7.22	GALINDO LARA LUISA ALONDRA	9,820.00	0.00	3,437.00	6,383.00
1103.1500.7.23	GONZALEZ PALACIOS ROSA ISELA	2,720.00	0.00	0.00	2,720.00
103.1500.7.24	GARCIA VILLARREAL ROSA ISELA	10,880.00	0.00	0.00	10,880.00
103.1500.7.25	GARCIA REYES MARCIELA	19,024.00	0.00	0.00	19,024.00
1103.1500.7.26	GOMEZ LOPEZ FRANCISCO	19,040.00	0.00	0.00	19,040.00
103.1500.7.28	GARCIA PUENTES MA. DEL SOCOR	2,392.00	0.00	2,392.00	0.00
103.1500.7.29	GAUCION COVARRUBIAS LIRIAN G	20,895.00	0.00	0.00	20,895.00
103.1500.7.30	GARZA ROSALES LAURA JANETH	3,288.00	0.00	2,192.00	1,096.00
1103.1500.7.31	GARCIA RDZ ARIANA/REYES HNDZ	16,305.00	0.00	0.00	16,305.00
103.1500.7.32	GODOY RODRIGUEZ MARIA NIEVES	3,656.00	0.00	3,656.00	0.00
103.1500.7.36	GUTIERREZ TORRES JESSICA JAQ	15,860.00	0.00	0.00	15,860.00
1103.1500.7.37	GAYTAN ALEMAN LETICIA ROMANA	26,233.00	0.00	4,860.00	21,373.00
103.1500.7	*DOC. X COB.SAN AGUSTIN I "G"	160,378.00	0.00	17,514.00	142,864.00
103.1500.8.10	HERNANDEZ RAMIREZ LILIANA IV	8,892.00	0.00	0.00	8,892.00
1103.1500.8.16	HERNANDEZ ALVARADO RUTH	2,156.04	0.00	2,156.00	0.04
1103.1500.8.17	HERNANDEZ GARCIA ELIZABETH	6,432.00	0.00	2,144.00	4,288.00
103.1500.8.18	HERNANDEZ CRUZ SANDRA MAYELA	9,418.00	0.00	9,418.00	0.00
103.1500.8.19	HERNANDEZ GLZ PERLA/RMZ SIER	6,773.00	0.00	6,773.00	0.00
1103.1500.8.20	HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA GU	17,574.00	0.00	0.00	17,574.00
103.1500.8.21	HNDZ RDZ JOSE DE JESUS/DIAZ	21,350.00	0.00	0.00	21,350.00
103.1500.8.22	HERANDNEZ PEREZ MARIA DEL PI	22,736.00	0.00	21,112.00	1,624.00
1103.1500.8	*DOC.X COB. SAN AGUSTIN I "H"	95,331.04	0.00	41,603.00	53,728.04
103.1500.9.1	IBARRA GARZA ALFREDO	12,654.00	0.00	0.00	12,654.00
103.1500.9.2	IBARRA GAYTAN JULIO CESAR	2,455.00	0.00	2,455.00	0.00
103.1500.9	*DOC.X COB.SAN AGUSTIN I "I"	15,109.00	0.00	2,455.00	12,654.00
1103.1500.10.5	JACOBO RODRIGUEZ MANUEL RICA	19,618.00	0.00	4,039.00	15,579.00
103.1500.10	*DOC.X COB.SAN AGUSTIN I "J"	19,618.00	0.00	4,039.00	15,579.00
103.1500.12.5	LOPEZ RDZ. MA. DE LOS ANGELE	17,885.00	0.00	0.00	17,885.00
1103.1500.12.6	LIRA ALMARAZ GABRIELA	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
103.1500.12.7	LUNA ZUÑIGA MARIA GUADALUPE	17,056.00	0.00	0.00	17,056.00
103.1500.12.8	LOERA FLORES FLORENCIO	10,440.00	0.00	1,740.00	8,700.00
1103.1500.12.9	LOERA FLORES IGNACIA	11,400.00	0.00	1,800.00	9,600.00
103.1500.12.10	LOPEZ CHAVEZ EVA MARGARITA	7,356.00	0.00	7,356.00	0.00
103.1500.12	*DOC X COB SAN AGUSTIN I "L"	80,937.00	0.00	10,896.00	70,041.00
103.1500.13.4	MORENO CONTRERAS PAULA	429.00	0.00	0.00	429.00
1103.1500.13.16	MARTINEZ RICO RAFAEL	576.00	0.00	0.00	576.00
103.1500.13.28	MORAN CAZARES MARIA ISABEL	16,244.00	0.00	0.00	16,244.00
103.1500.13.30	MARTINEZ TREVIÑO BRENDA GISE	3,808.00	0.00	1,088.00	2,720.00
1103.1500.13.33	MAGALLANES GONZALEZ RUBEN OS	3,836.00	0.00	3,836.00	0.00
103.1500.13.34	MAGAÑANES MORALES JOSE FRANC	1,674.00	0.00	1,674.00	0.00

,11-03-08

MAYORES Y AUXILIARES

ELACIONES ANALITICAS C/No.CTA

uentas: 1000 a la 5501.8

Periodo: 01/Ene/2012 al 31/Dic/2012

uenta	Descripcion	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
^103.1500.13.36	MARTINEZ SOLANO KARLA JAZMIN	15,400.00	0.00	2,200.00	13,200.00
103.1500.13.37	MARTINEZ MARTINEZ CELIA	9,350.00	0.00	9,350.00	0.00
103.1500.13.39	MUÑOZ BARAJAS BLANCA ESTELA	7,272.00	0.00	7,272.00	0.00
1103.1500.13.40	MORALES CASTRO LAURA LIZETH	11,697.00	0.00	5,570.00	6,127.00
103.1500.13.42	MORUA RAMIREZ NORMA LETICIA	13,230.00	0.00	9,450.00	3,780.00
103.1500.13.43	MURUA RAMIREZ LEOVALDO	9,450.00	0.00	7,560.00	1,890.00
1103.1500.13	*DOC.X COB.SAN AGUSTIN I "M"	92,966.00	0.00	48,000.00	44,966.00
^103.1500.14.4	NORIEGA PEREZ ELVIA JANETH	14,144.00	0.00	0.00	14,144.00
103.1500.14.5	NAVA SUAREZ JOSE LUIS	22,896.00	0.00	0.00	22,896.00
1103.1500.14	*DOC X CON SAN AGUSTIN I "Ñ"	37,040.00	0.00	0.00	37,040.00
1103.1500.15.8	ORTEGA MARTINEZ MARIA SANJUA	19,754.00	0.00	0.00	19,754.00
103.1500.15.9	ORTIZ GAMEZ LETICIA	7,000.00	0.00	2,000.00	5,000.00
103.1500.15	*DOC.X COB. SAN AGUSTIN I "O"	26,754.00	0.00	2,000.00	24,754.00
1103.1500.16.2	PEREZ CASTAÑEDA ROSA VERONIC	576.00	0.00	0.00	576.00
103.1500.16.6	PAZ RODRIGUEZ MARTHA D'L	5,440.00	0.00	5,440.00	0.00
103.1500.16.7	PALACIOS LUNA AMALIA	1,584.00	0.00	1,584.00	0.00
1103.1500.16.8	PAEZ MARTINEZ MARIA GUADALUP	1,816.00	0.00	1,816.00	0.00
^103.1500.16.9	PERALES GUTIERREZ OSCAR ALBE	22,816.00	0.00	0.00	22,816.00
103.1500.16.10	PEREZ RAMIREZ JOSEFINA	13,384.00	0.00	0.00	13,384.00
103.1500.16	*DOC.X COB. SAN AGUSTIN I "P"	45,616.00	0.00	8,840.00	36,776.00
1103.1500.17.2	QUINONES ROJAS CRESCENCIO	7,202.00	0.00	2,216.00	4,986.00
103.1500.17	*DOC.X COBRAR SAN AGUSTIN I "	7,202.00	0.00	2,216.00	4,986.00
103.1500.18.1	ROBLES RIOS APOLINAR	576.00	0.00	0.00	576.00
1103.1500.18.18	REZA RENTERIA MARIA VERONICA	14,016.00	0.00	0.00	14,016.00
103.1500.18.22	RAMOS GUTIERREZ COSME	576.00	0.00	0.00	576.00
103.1500.18.26	RIOS LOPEZ MARIANA/MORALES C	11,256.00	0.00	0.00	11,256.00
1103.1500.18.28	RAMIREZ CAZARES ROBERTA	16,200.00	0.00	6,000.00	10,200.00
^103.1500.18.29	ramirez montoya marisol	14,404.00	0.00	14,404.00	0.00
103.1500.18.30	RIVERA ALVAREZ MARIA DOLORES	4,986.00	0.00	0.00	4,986.00
103.1500.18.31	RANGEL CORTEZ ALEJANDRA PATR	22,100.00	0.00	3,900.00	18,200.00
1103.1500.18.32	RUBIO LUNA MARIA DEL CONSUEL	21,960.00	0.00	0.00	21,960.00
103.1500.18.33	REYES ESCOBEDO PABLO CESAR	7,930.00	0.00	7,930.00	0.00
103.1500.18.34	RODRIGUEZ AGUILERA ISAIAS DE	11,340.00	0.00	3,780.00	7,560.00
1103.1500.18.36	RAMIREZ LOPEZ MARIA GUADALUP	9,588.00	0.00	9,588.00	0.00
103.1500.18.37	ROBLEDO MERCADO MA.TRINIDAD	16,680.00	0.00	7,645.00	9,035.00
103.1500.18.38	ROSALES BASURTO MARIA GUADAL	0.00	39,072.00	8,140.00	30,932.00
1103.1500.18	*DOC.X COB. SAN AGUSTIN I "R"	151,612.00	39,072.00	61,387.00	129,297.00
1103.1500.19.10	SIFUENTES SORIA CARLOS JUAN	5,892.00	0.00	5,892.00	0.00
103.1500.19.13	SIFUENTES RODRIGUEZ BEATRIZ	6,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00
103.1500.19.14	SOLANO LOPEZ JULIA	12,796.00	0.00	2,285.00	10,511.00
1103.1500.19.15	SORIANO MONTIEL DIOSELINA GA	9,350.00	0.00	0.00	9,350.00
103.1500.19.16	SALCIDO SOTO MIREYA	18,910.00	0.00	1,220.00	17,690.00
103.1500.19.18	SMANIEGO HERNANDEZ MA.D'L LU	18,226.00	0.00	8,412.00	9,814.00
1103.1500.19	*DOC.X COB. SAN AGUSTIN I "S"	71,174.00	0.00	19,809.00	51,365.00
^103.1500.20.4	TAVARRES BLANCO MARGARITA	9,405.00	0.00	495.00	8,910.00

/11-03-08

MAYORES Y AUXILIARES

ELACIONES ANALITICAS C/No.CTA

uentas: 1000 a la 5501.8

Periodo: 01/Ene/2012 al 31/Dic/2012

uenta	Descripcion	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
*103.1500.20.5	TAFOYA BARRON MARIA GUADALUP	11,424.00	0.00	3,332.00	8,092.00
103.1500.20.7	TORRES GUEVARA ZULEMA MAYELA	21,210.00	0.00	0.00	21,210.00
103.1500.20.8	TREVIÑO GARCIA ELSA	17,690.00	0.00	17,690.00	0.00
1103.1500.20.9	TORRE RIOS CECILIA DE LA	32,064.00	0.00	32,064.00	0.00
103.1500.20	*DOC.X COB. SAN AGUSTIN I "T"	91,793.00	0.00	53,581.00	38,212.00
103.1500.22.11	VILLAGRANA MENCHACA RICARDO	17,820.00	0.00	0.00	17,820.00
1103.1500.22.12	VARELA LIMONES VIRGINIA	7,756.00	0.00	7,756.00	0.00
103.1500.22.13	VALDEZ AGUILERA BRENDA CECIL	15,756.00	0.00	7,272.00	8,484.00
103.1500.22.14	VELAZQUEZ ESPINO CHRISTIAN D	27,087.00	0.00	4,840.00	22,247.00
1103.1500.22	*SAN AGUSTIN I 2a ETAPA "V"	68,419.00	0.00	19,868.00	48,551.00
1103.1500	*DOC X COB."SAN AGUSTIN I"2a	1,248,664.04	9,305,030.24	3,287,906.45	7,265,787.83
103.1600.1	NUEVA ASOCIACION COMERCIAL,	7,371,057.48	0.00	3,845,770.16	3,525,287.32
103.1600	*DOC.X COB. SAN AGUSTIN IV	7,371,057.48	0.00	3,845,770.16	3,525,287.32
1103	*DOCUMENTOS POR COBRAR	11,719,215.07	9,601,807.14	7,991,920.74	13,329,101.47
104	CLIENTES				
1104.18.1	RENTERIA CAMPOS ALEJANDRO	1,520.75	0.00	0.00	1,520.75
*104.18	*CLIENTES " R "	1,520.75	0.00	0.00	1,520.75
104	*CLIENTES	1,520.75	0.00	0.00	1,520.75
1105	DEUDORES DIVERSOS				
105.1.9	ARELLANO ESCOBEDO ELIDA	0.00	175.00	175.00	0.00
105.1.10	ABADIE AVALOS JUDITH	0.00	175.00	175.00	0.00
1105.1	*DEUDORES DIVERSOS "A"	0.00	350.00	350.00	0.00
105.2.1	BANCO BITAL	3,045.19	0.00	0.00	3,045.19
105.2.4	BRAHAM MORENO DAVID ALBERTO	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
1105.2	*DEUDORES DIVERSOS "B"	3,045.19	32,000.00	32,000.00	3,045.19
*105.3.1	CONST.Y PROM. DEL NORTE	20,141.75	0.00	0.00	20,141.75
105.3.2.1	OBESO CONSTRUCCIONES SA DE C	14,409.82	0.00	0.00	14,409.82
105.3.2	*CONST. OBESO Y ASOCIADOS	14,409.82	0.00	0.00	14,409.82
1105.3.3	CONSTRUCCIONES DYCSA SA DE C	14,530.16	0.00	0.00	14,530.16
105.3.12	CONSTANTE GARCIA CRISTINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
105.3.13	CHIBLI CHIBLI OLIVIA	0.00	21,466.00	0.00	21,466.00
1105.3	*DEUDORES DIVERSOS "C"	49,081.73	23,466.00	2,000.00	70,547.73
105.4.1	DESARROLLO HABITACIONAL MEXI	11,991.04	0.00	0.00	11,991.04
105.4.6	DAVILA CONTRERAS JESUS ANTON	0.00	6,672.00	6,572.00	100.00
1105.4.7	DOVALI REVELES SUSANA	0.00	35,793.08	35,670.00	123.08
1105.4	*DEUDORES DIVERSOS "D"	11,991.04	42,465.08	42,242.00	12,214.12
105.5.1	EMPRESAS RICASA	2,001.13	0.00	0.00	2,001.13
105.5	*DEUDORES DIVERSOS "E"	2,001.13	0.00	0.00	2,001.13
1105.7.7	GARCIA GUERRERO DENISSE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
105.7	*DEUDORES DIVERSOS "G"	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
105.9.3	INST. EST.DE LA VIVIENDA	3,429.50	0.00	0.00	3,429.50
1105.9	*DEUDORES DIVERSOS "I"	3,429.50	0.00	0.00	3,429.50
*105.10.1.1	CAVAZOS ALVARADO BENAJMIN	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

MAYORES Y AUXILIARES					
ELACIONES ANALITICAS C/No.CTA					
uentas: 1000 a la 5501.8					
Periodo: 01/Ene/2012 al 31/Dic/2012					
uenta	Descripcion	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
105.10.1.2	GONZALEZ SILOS VICTOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
105.10.1.3	CRISPIN DUEÑAZ NATIVIDAD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
105.10.1.4	AYALA VAZQUEZ JOSE REFUGIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1105.10.1.5	SILOS MURILLO CARLOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
105.10.1.6	SILOS ROJAS DAVID	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
105.10.1.7	PEREZ HERNANDEZ LUIS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1105.10.1.8	BAUTISTA LOPEZ ELIGIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
105.10.1.9	MENDOZA GARCIA LIDIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
105.10.1.10	MACIAS VAZQUEZ JOSE ANGEL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1105.10.1.11	SILOS BARRAZA OSCAR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1105.10.1.12	GARCIA DUEÑAZ ABRAHANA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
105.10.1.13	HERNANDEZ PALACIOS JOSE CRUZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
105.10.1	*LA JOYA 2000	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1105.10	*DEUDORES DIVERSOS "J"	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
105.12.2	LOPEZ GONZALEZ JESUS FRANCIS	0.00	388,670.00	251,170.01	137,499.99
105.12.3	LOBATOS PEÑA FLORENTINO	0.00	7,375.00	6,443.78	931.22
1105.12.4	LUGO NEGRETE ADUARDO	0.00	42,660.00	42,660.00	0.00
105.12	*DEUDORES DIVERSOS "L"	0.00	438,705.00	300,273.79	138,431.21
105.14.2	NARVAEZ VELASCO JESUS ALBERT	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
105.14	*DEUDORES DIVERSOS "N"	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
1105.16.1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	218,581.49	0.00	0.00	218,581.49
105.16.4	PINTO RANGEL ALDO	0.00	175.00	175.00	0.00
105.16	*DEUDORES DIVERSOS "P"	218,581.49	175.00	175.00	218,581.49
1105.17.1	QUIMIRO CORRALES LUIS FELIPE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
105.17	*DEUDORES DIVERSOS "Q"	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
105.18.8	REYES CAMPOS MA. MAGDALENA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
1105.18	*DEUDORES DIVERSOS "R"	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
105.19.1	SALV.JALIFE CONST./RAUL JALI	8,516.60	0.00	0.00	8,516.60
105.19	*DEUDORES DIVERSOS "S"	8,516.60	0.00	0.00	8,516.60
105.22.2	VIGIL GALVAN EVA	0.00	500.00	500.00	0.00
1105.22	*DEUDPRES DIVERSOS "V"	0.00	500.00	500.00	0.00
105.26.1	WONG COBIAN JUAN ALBERTO	4,808.03	0.00	0.00	4,808.03
105.26	*DEUDORES DIVERSOS "W"	4,808.03	0.00	0.00	4,808.03
1105	*DEUDORES DIVERSOS	391,454.71	561,661.08	400,040.79	553,075.00
107	ANTICIPO A PROVEEDORES				
1107.1.1	ALVARADO MORALES EARL GUSTAV	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
1107.1	*ANT. A PROVEEDORES "A"	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
107.3.3	CONSTRUCTORA, PROM.Y SERV D'L	378,656.77	0.00	360,922.80	17,733.97
107.3.4	CHIBLI CHIBLI OLIVIA	0.00	19,957.48	0.00	19,957.48
1107.3	*ANT. A PROVEEDORES "C"	378,656.77	19,957.48	360,922.80	37,691.45
107.10.2	JIMENEZ SARACHO JOSE (KONSTR	87,208.02	0.00	0.00	87,208.02
107.10	*ANTICIPO A PROVEEDORES "J"	87,208.02	0.00	0.00	87,208.02
1107.12.1	LOPEZ HERNANDEZ VICTOR	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
107.12.2	LUGO GUERRA ORLANDO JESUS	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00

,11-03-08

MAYORES Y AUXILIARES

ELACIONES ANALITICAS C/No.CTA

uentas: 1000 a la 5501.8

Periodo: 01/Ene/2012 al 31/Dic/2012

uenta	Descripcion	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1107.12	*ANTICIPOS L	0.00	42,300.00	2,300.00	40,000.00
107.18.2	REYES HERNANDEZ PASCUAL	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
107.18	*ANT. A PROVEEDORES "R"	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
1107	*ANTICIPO A PROVEEDORES	465,864.79	192,257.48	463,222.80	194,899.47
108	TERRENOS URBANIZADOS P/VENTA				
1108.1.1	TERRENOS RINCON LA MERCED	172,282.81	13,175.09	0.00	185,457.90
108.1	*RINCON LA MERCED	172,282.81	13,175.09	0.00	185,457.90
108.2.1	TERRENO VILLAS LA MERCED	2,500.25	0.00	0.00	2,500.25
108.2	*VILLAS LA MERCED	2,500.25	0.00	0.00	2,500.25
1108.3.1	TERRENO VILLA CALIFORNIA	282,353.32	0.00	0.00	282,353.32
108.3	*VILLA CALIFORNIA	282,353.32	0.00	0.00	282,353.32
108.4.1	TERRENO MAYRAN	2,178.33	0.00	0.00	2,178.33
1108.4	*MAYRAN	2,178.33	0.00	0.00	2,178.33
108.5.1	TERRENO COL. NUEVA MERCED	21,015.00	0.00	10,507.50	10,507.50
108.5	*COL. NUEVA MERCED	21,015.00	0.00	10,507.50	10,507.50
1108	*TERRENOS URBANIZADOS P/VENTA	480,329.71	13,175.09	10,507.50	482,997.30
109	TERRENOS NO URBANIZADOS P/VTA				
109.1.1	TERRENOS "LA FRANJA"	15,019.77	0.00	0.00	15,019.77
1109.1	*EJIDO LA MERCED "LA FRANJA"	15,019.77	0.00	0.00	15,019.77
109.5.1	TERRENOS FRACC. LA JOYA	1,082,032.31	0.00	0.00	1,082,032.31
109.5.2	GASTOS "LA JOYA"	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
1109.5	*TERRENOS FRACC. LA JOYA	1,082,032.31	3,480.00	0.00	1,085,512.31
109.6.1	TERRENOS ZARAGOZA SUR	0.00	7,672.67	0.00	7,672.67
109.6	*EJIDO ZARAGOZA SUR	0.00	7,672.67	0.00	7,672.67
1109.8.1	TERRENOS EJIDO SAN AGUSTIN	63,924.98	18,831.14	42,394.53	40,361.59
1109.8	*EJIDO SAN AGUSTIN	63,924.98	18,831.14	42,394.53	40,361.59
109.12.1	TERRENOS SAN LUIS	2,905,537.19	0.00	0.00	2,905,537.19
109.12.2.1	GASTOS VARIOS SAN LUIS	5,074,894.45	0.00	0.00	5,074,894.45
1109.12.2	*GASTOS SAN LUIS	5,074,894.45	0.00	0.00	5,074,894.45
109.12	*TERRENOS SAN LUIS	7,980,431.64	0.00	0.00	7,980,431.64
109.14.1	TERRENO SAN AGUSTIN III	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1109.14	*TERRENOS SAN AGUSTIN III	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
109.15.1	TERRENO EL PERU	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
109.15	*TERRENOS "EL PERU"	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
109.16.1	TERRENO EL RANCHITO	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1109.16	*TERRENOS "EL RANCHITO"	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
109.17.1	TERRENO SAN AGUSTIN IV	1,677,473.70	0.00	0.00	1,677,473.70
109.17.2.1	GASTOS VARIOS SAN AGUSTIN IV	40,974.32	0.00	0.00	40,974.32
1109.17.2	*GASTOS SAN AGUSTIN IV	40,974.32	0.00	0.00	40,974.32
109.17	*TERRENOS SAN AGUSTIN IV	1,718,448.02	0.00	0.00	1,718,448.02
109.18.1	TERRENOS SAN AGUSTIN I 2a ET	30,418,577.13	421,228.51	5,817,388.30	25,022,417.34
1109.18.2	GASTOS SAN AGUSTIN I 2a ETAP	0.00	1,054,324.05	0.00	1,054,324.05
1109.18	*TERRENOS SAN AGUSTIN I 2a ET	30,418,577.13	1,475,552.56	5,817,388.30	26,076,741.39

711-03-08

MAYORES Y AUXILIARES

ELACIONES ANALITICAS C/No.CTA

Cuentas: 1000 a la 5501.8

Periodo: 01/Ene/2012 al 31/Dic/2012

Cuenta	Descripcion	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
109.19.1	TERRENOS NUEVA LAGUNA NORTE	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
109.19.2	GASTOS TERRENO NUEVA LAGUNA	9,324.00	0.00	0.00	9,324.00
1109.19	*NUEVA LAGUNA NORTE	177,324.00	0.00	0.00	177,324.00
1109	*TERRENOS NO URBANIZADOS P/VT	42,035,757.85	1,505,536.37	5,859,782.83	37,681,511.39
110	LOCALES P/VENTA				
1110.1	20 LOCALES PLAZA REVOLUCION	1,035,200.00	0.00	0.00	1,035,200.00
1110.2	3 LOCALES PLAZA REVOLUCION	134,400.00	0.00	0.00	134,400.00
1110.3	PIE DE CASA RINCON DE LA MER	0.00	38,770.00	0.00	38,770.00
1110	*LOCALES P/VENTA	1,169,600.00	38,770.00	0.00	1,208,370.00
1130	TERRENOS NO URBANIZADOS A.EN P				
1130.1.1	TERRENOS EJIDO SAN LUIS	329,417.57	0.00	0.00	329,417.57
1130.1	*EJIDO SAN LUIS	329,417.57	0.00	0.00	329,417.57
1130	*TERRENOS NO URBANIZADOS A.EN	329,417.57	0.00	0.00	329,417.57
1135	OFICINAS SAN AGUSTIN 2a ETAPA				
1135.1	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	168,888.20	0.00	0.00	168,888.20
1135.4	ELABORACION DE SERVICIOS	25,235.02	0.00	0.00	25,235.02
1135.5	RENTA DE EQUIPOS	452.40	0.00	0.00	452.40
1135.6	PRUEBAS DE CALIDAD DE CONCRE	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
1135.7	TRABAJOS DE CARPINTERIA	4,698.00	0.00	0.00	4,698.00
1135.8	ACABADOS	2,929.60	0.00	0.00	2,929.60
1135	*OFICINAS SAN AGUSTIN 2a ETAP	204,175.22	0.00	0.00	204,175.22
1140	DOC. X COB. A LARGO PLAZO				
1140.1.1	FLORES QUEZADA JUAN ALBERTO	80,550.00	0.00	0.00	80,550.00
1140.1.2	CORONA SOTO MARIA DEL CARMEN	62,350.00	0.00	62,350.00	0.00
1140.1.3	CORONA SOTO MARIA TRINIDAD	31,950.00	0.00	0.00	31,950.00
1140.1.4	GUERRERO MARTINEZ ARTURO	79,150.00	0.00	0.00	79,150.00
1140.1.5	MARTINEZ MARTINEZ JESUS	77,700.00	0.00	0.00	77,700.00
1140.1.7	SOTO CARRILLO ISMAEL	82,981.32	108,460.50	84,487.32	106,954.50
1140.1.12	VALLEJO PACHECO GLORIA	89,480.92	132,960.00	89,480.92	132,960.00
1140.1.13	LOPEZ QUIROZ SANDRA VERONICA	99,438.48	0.00	0.00	99,438.48
1140.1.14	VAZQUEZ NEVAREZ CARLOS OSCAR	99,988.48	0.00	0.00	99,988.48
1140.1.15	MARTINEZ JUAREZ NANCY IVONNE	81,288.48	0.00	0.00	81,288.48
1140.1.17	GONZALEZ TRUJILLO ALICIA	90,288.48	0.00	0.00	90,288.48
1140.1.19	MEDINA PEREZ JUAN MANUEL	59,938.48	81,792.00	62,210.48	79,520.00
1140.1.20	CASTRELLON CAZAREZ MA. MINER	98,338.48	107,908.50	100,136.48	106,110.50
1140.1.21	ROMAN AHUMADA JOSE DELFINO	193,170.00	0.00	0.00	193,170.00
1140.1	*DOC. X COB. PIES DE CASA	1,226,613.12	431,121.00	398,665.20	1,259,068.92
1140	*DOC. X COB. A LARGO PLAZO	1,226,613.12	431,121.00	398,665.20	1,259,068.92
1201	TERRENOS				
1201.1	TERRENO CASA DE CAMPO V.M.	9,240.00	0.00	0.00	9,240.00

/11-03-08

MAYORES Y AUXILIARES

RELACIONES ANALITICAS C/No.CTA

Cuentas: 1000 a la 5501.8

Periodo: 01/Ene/2012 al 31/Dic/2012

Cuenta	Descripcion	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
201.2	TERRENO EDIFICIO COPRODER	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00
201	*TERRENOS	9,240.00	450,000.00	0.00	459,240.00
1202	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES				
202.1	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	125,973.20	0.00	0.00	125,973.20
202	*EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	125,973.20	0.00	0.00	125,973.20
203	DEP.ACUM. EDIFICIOS Y CONST.				
203.1	DEP.ACUM.EDIFICIOS Y CONSTRU	86,753.04	0.00	6,298.68	93,051.72
1203	*DEP.ACUM. EDIFICIOS Y CONST.	86,753.04	0.00	6,298.68	93,051.72
204	EQUIPO DE TRANSPORTE				
204.1	EQUIPO DE TRANSPORTE	271,700.00	0.00	0.00	271,700.00
1204	*EQUIPO DE TRANSPORTE	271,700.00	0.00	0.00	271,700.00
205	DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE				
1205.1	DEP.ACUM.EQUIPO DE TRANSPORT	243,398.06	0.00	28,302.10	271,700.16
205	*DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPOR	243,398.06	0.00	28,302.10	271,700.16
206	MOB. Y EQUIPO DE OFICINA				
1206.1	MOB. Y EQ. DE OFICINA	341,188.46	0.00	0.00	341,188.46
206	*MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	341,188.46	0.00	0.00	341,188.46
1207	DEP.ACUM.MOB. Y EQ. DE OFICINA				
207.1	DEP.ACUM.MOB. Y EQ. DE OFICI	128,387.64	0.00	25,268.52	153,656.16
207	*DEP.ACUM.MOB. Y EQ. DE OFICI	128,387.64	0.00	25,268.52	153,656.16
208	EQUIPO DE COMPUTO				
208.1	EQUIPO DE COMPUTO	280,535.23	0.00	0.00	280,535.23
208	*EQUIPO DE COMPUTO	280,535.23	0.00	0.00	280,535.23
209	DEP.ACUM. DE EQUIPO DE COMPUTO				
209.1	DEP.ACUM.DE EQUIPO DE COMPUT	216,520.36	0.00	28,832.35	245,352.71
1209	*DEP.ACUM. DE EQUIPO DE COMPU	216,520.36	0.00	28,832.35	245,352.71
212	EQUIPO DE TOPOGRAFIA				
1212.1	EQUIPO DE TOPOGRAFIA	71,153.07	0.00	0.00	71,153.07
212	*EQUIPO DE TOPOGRAFIA	71,153.07	0.00	0.00	71,153.07
213	DEP.ACUM. EQUIPO DE TOPOGRAFIA				
1213.1	DEP.ACUM.EQUIPO DE TOPOGRAFI	70,080.50	537.44	1,610.01	71,153.07
213	*DEP.ACUM. EQUIPO DE TOPOGRAF	70,080.50	537.44	1,610.01	71,153.07
1216	MUEBLES BOMBAS Y EQUIPO				
216.1	MUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS	2,867.50	12,095.00	0.00	14,962.50

/11-03-08

MAYORES Y AUXILIARES

CLACIONES ANALITICAS C/No.CTA

uentas: 1000 a la 5501.8

Periodo: 01/Ene/2012 al 31/Dic/2012

Cuenta	Descripcion	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1216	*MUEBLES BOMBAS Y EQUIPO	2,867.50	12,095.00	0.00	14,962.50
1217	DEP.ACUM.MUEBLES BOMBAS Y EQ.				
1217.1	DEP.ACUM.MUEBLE,BOMBA,EQUIPO	2,103.20	0.00	286.80	2,390.00
1217	*DEP.ACUM.MUEBLES BOMBAS Y EQ	2,103.20	0.00	286.80	2,390.00
1218	EQUIPO DE COMUNICACION				
1218.1	EQUIPO DE COMUNICACION	12,179.80	0.00	0.00	12,179.80
1218	*EQUIPO DE COMUNICACION	12,179.80	0.00	0.00	12,179.80
1219	DEP. ACUM. EQUIPO COMUNICACION				
1219.1	DEP. ACUM. EQUIPO COMUNICACION	10,198.79	0.00	1,218.00	11,416.79
1219	*DEP. ACUM. EQUIPO COMUNICACION	10,198.79	0.00	1,218.00	11,416.79
1301	GASTOS DE INSTALACION				
1301.1	GASTOS DE INSTALACION	31,835.78	0.00	0.00	31,835.78
1301	*GASTOS DE INSTALACION	31,835.78	0.00	0.00	31,835.78
1302	AMORT. ACUM. GTS. DE INSTAL.				
1302.1	AMORT.ACUM. GTS.DE INSTALACION	22,801.49	0.00	1,592.04	24,393.53
1302	*AMORT. ACUM. GTS. DE INSTALACION	22,801.49	0.00	1,592.04	24,393.53
1303	ACREEDORES DIVERSOS				
1303.1.3	ALVARADO VILLARREAL FCO JAVI	990.68	0.00	0.00	990.68
1303.1	*ACREEDORES DIVERSOS "A"	990.68	0.00	0.00	990.68
1303.2.1	BANCO BITAL	3,993.65	13,920.00	28,970.00	19,043.65
1303.2	*ACREEDORES DIVERSOS "B"	3,993.65	13,920.00	28,970.00	19,043.65
1303.3.8.1	LUIS DONALDO COLOSIO (CERTTU	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1303.3.8.2	ZARAGOZA SUR (CERTTURC)	14,400.00	300.00	0.00	14,100.00
1303.3.8.3	SAN AGUSTIN (CERTTURC)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1303.3.8.4	AMPLIACION Z. SUR (CERTTURC)	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1303.3.8.6	NUEVA MERCED (CERTTURC)	300.00	0.00	0.00	300.00
1303.3.8.7	SAN AGUSTIN I 2a ETAPA (CERT	10,490.00	0.00	0.00	10,490.00
1303.3.8	*CERTTURC	56,090.00	300.00	0.00	55,790.00
1303.3.15	CONST. PROMOTORA SERV D L LA	0.00	0.00	217,690.42	217,690.42
1303.3	*ACREEDORES DIVERSOS "C"	56,090.00	300.00	217,690.42	273,480.42
1303.5.5	EMPRESAS RICASA, SA DE CV	12,802.60	0.00	0.00	12,802.60
1303.5.11	ESCALERA SILVA LUIS FERNANDO	2,069.73	0.00	0.00	2,069.73
1303.5	*ACREEDORES DIVERSOS "E"	14,872.33	0.00	0.00	14,872.33
1303.6.3.1	LUIS DONALDO COLOSIO (FIDEIC	4,370.00	0.00	0.00	4,370.00
1303.6.3.2	ZARAGOZA SUR (FIDEICOMISO)	10,146.00	230.00	0.00	9,916.00
1303.6.3.3	SAN AGUSTIN (FIDEICOMISO)	10,810.00	0.00	0.00	10,810.00
1303.6.3.4	AMPLIACION Z. SUR (FIDEICOMI	5,754.00	0.00	0.00	5,754.00
1303.6.3.5	NUEVA MERCED (FIDEICOMISO)	230.00	0.00	0.00	230.00
1303.6.3.6	SAN AGUSTIN I 2a ETAPA (FIDE	6,280.00	0.00	0.00	6,280.00

/11-03-08

MAYORES Y AUXILIARES

RELACIONES ANALITICAS C/No.CTA

Cuentas: 1000 a la 5501.8

Periodo: 01/Ene/2012 al 31/Dic/2012

Cuenta	Descripcion	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2103.6.3	*FIDEICOMISO INVERLAT	37,590.00	230.00	0.00	37,360.00
103.6.10.4	RAMIREZ ROBLES SONIA ROSALVA	4,441.20	5,107.00	666.18	0.38
103.6.10.5	ZAPATO MORENO DANIEL	4,441.20	5,107.00	666.18	0.38
2103.6.10.6	HERNANDEZ RIVAS VIRGINIA DEL	6,399.00	0.00	7,678.80	14,077.80
103.6.10.7	ANTUNA GRIJALVA ABEL	5,092.40	0.00	6,111.78	11,204.18
103.6.10.8	RODRIGUEZ ONTIVEROS MARIBEL	6,138.60	0.00	920.79	7,059.39
2103.6.10.14	LOPEZ GONZALEZ JESUS FRANCIS	23,679.00	0.00	28,414.80	52,093.80
103.6.10.15	NARVAEZ VELASCO JESUS ALBERT	3,283.20	0.00	3,272.11	6,555.31
103.6.10.16	BRAHAM MORENO DAVID ALBERTO	2,778.60	0.00	5,809.56	8,588.16
2103.6.10.17	ARELLANO ESCOBEDO ELIDA	3,283.20	0.00	7,876.55	11,159.75
2103.6.10.18	GONZALEZ BARROSO CLAUDIO ANT	11,248.20	0.00	3,374.46	14,622.66
103.6.10.20	QUIMIRO CORRALES LUIS FELIPE	2,778.60	0.00	4,499.34	7,277.94
103.6.10.21	GUTIERREZ GONZALEZ SUSANA AL	630.00	0.00	0.00	630.00
2103.6.10.22	VIGIL GALVAN EVA	1,315.20	0.00	1,578.24	2,893.44
103.6.10.23	REYES CAMPOS MA. MAGDALENA	11,248.20	12,935.00	1,687.23	0.43
103.6.10.24	ROMERO GONZALEZ MIGUEL ANGEL	1,145.00	0.00	0.00	1,145.00
2103.6.10.26	BRAHAM MORENO MARCO ANTONIO	0.00	265.00	265.00	0.00
2103.6.10.27	DAVILA CONTRERAS JESUS ANTON	1,359.00	0.00	3,876.00	5,235.00
103.6.10.28	ABADIE AVALOS JUDITH	1,251.00	0.00	3,336.00	4,587.00
2103.6.10.29	SUSANA DOVALI REVELES	0.00	0.00	5,146.88	5,146.88
2103.6.10.30	GARCIA GUERRERO DENISSE JULI	0.00	1,278.00	1,278.00	0.00
103.6.10.31	CRISTINA CONSTANTE GARCIA	0.00	0.00	1,208.19	1,208.19
103.6.10.32	ALDO PINTO RANGEL	0.00	0.00	1,567.56	1,567.56
2103.6.10.33	LOBATOS PEÑA FLORENTINO	0.00	0.00	3,450.02	3,450.02
103.6.10.34	FRIAS ESPINOZA ZAYRA DEL CAR	0.00	0.00	3,033.29	3,033.29
103.6.10.35	LUGO NEGRETE EDUARDO	0.00	0.00	3,598.95	3,598.95
2103.6.10.36	VAZQUEZ LOPEZ LUIS DAVID	0.00	0.00	922.10	922.10
2103.6.10.37	ESCOBEDO LOPEZ CLAUDIA DE LA	0.00	0.00	1,497.90	1,497.90
103.6.10	*FONDO RETIRO 3% S/RET.PERSON	90,511.60	24,692.00	101,735.91	167,555.51
103.6.11.1	LOPEZ GONZALEZ JESUS FRANCIS	10,260.00	123,120.00	123,120.00	10,260.00
2103.6.11.2	REYES CAMPOS MARIA MAGDALENA	4,874.00	0.00	7,311.00	12,185.00
103.6.11.3	GONZALEZ BARROSO CLAUDIO ANT	4,874.00	0.00	14,622.00	19,496.00
103.6.11.4	RAMIREZ ROBLES SONIA ROSALVA	1,924.00	4,810.00	2,886.00	0.00
2103.6.11.5	ZAPATA MORENO DANIEL	1,924.00	0.00	2,886.00	4,810.00
103.6.11.6	HERNANDEZ RIVAS VIRGINIA DEL	2,772.00	33,264.00	33,264.00	2,772.00
103.6.11.7	ANTUNA GRIJALVA ABEL	2,208.00	26,496.00	26,496.00	2,208.00
2103.6.11.8	RODRIGUEZ ONTIVEROS MARIBEL	2,660.00	0.00	3,990.00	6,650.00
2103.6.11.9	NARVAEZ VELASCO JESUS ALBERT	1,422.00	13,616.00	14,176.00	1,982.00
103.6.11.10	BRAHAM MORENO DAVID ALBERTO	1,204.00	23,600.00	25,168.00	2,772.00
103.6.11.11	ARELLANO ESCOBEDO ELIDA	1,422.00	31,585.00	34,127.00	3,964.00
2103.6.11.12	QUIMIRO CORRALES LUIS FELIPE	1,204.00	18,491.48	19,496.96	2,209.48
103.6.11.13	VIGIL GALVAN EVA	570.00	6,840.00	6,840.00	570.00
103.6.11.15	VALDEZ VAZQUEZ FLORA IDALIA	602.00	0.00	0.00	602.00
2103.6.11.16	MEDINA GRACIA MA. DE LA LUZ	423.00	0.00	0.00	423.00
2103.6.11.17	ABADIE AVALOS JUDITH	1,204.00	14,448.00	14,448.00	1,204.00

11-03-08

MAYORES Y AUXILIARES

RELACIONES ANALITICAS C/No.CTA

Cuentas: 1000 a la 5501.8

Periodo: 01/Ene/2012 al 31/Dic/2012

Cuenta	Descripcion	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
103.6.11.18	ALFREDO JAIME ROJAS	669.00	1,674.00	1,005.00	0.00
103.6.11.19	DAVILA CONTRERAS JESUS ANTON	1,306.00	16,664.00	16,788.00	1,430.00
103.6.11.20	BRAHAM MORENO MARCO ANTONIO	0.00	1,148.00	1,148.00	0.00
2103.6.11.21	SUANA DOVALI REVELES	0.00	19,525.00	22,297.00	2,772.00
103.6.11.22	CRISTINA CONSTANTE GARCIA	0.00	4,620.00	5,236.00	616.00
103.6.11.23	ALDO PINTO RANGEL	0.00	6,000.00	6,800.00	800.00
2103.6.11.24	LOBATOS PEÑA FLORENTINO	0.00	12,814.32	14,950.04	2,135.72
103.6.11.25	FIAS ESPINOZA ZAYRA DEL CARM	0.00	11,505.44	13,143.44	1,638.00
103.6.11.26	GARCIA GUERRERO DENISSE JULI	0.00	5,538.00	5,538.00	0.00
2103.6.11.27	LUGO NEGRETE EDUARDO	0.00	12,818.95	15,590.95	2,772.00
2103.6.11.28	VAZQUEZ LOPEZ LUIS DAVID	0.00	3,200.00	4,000.00	800.00
103.6.11.29	ESCOBEDO LOPEZ CLAUDIA CONCE	0.00	4,328.00	6,492.00	2,164.00
103.6.11	*FONDO DE AHORRO 13% RET.A PE	41,522.00	396,106.19	441,819.39	87,235.20
2103.6	*ACREEDORES DIVERSOS "F"	169,623.60	421,028.19	543,555.30	292,150.71
103.7.20	GALLEGOS FLORES EULOGIO	2,446.44	0.00	0.00	2,446.44
103.7.21	GALLEGOS FLORES GLORIA ANGEL	3,144.48	0.00	0.00	3,144.48
2103.7.25	GURROLA VIESCA Y ASOCIADOS S	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00
103.7.26	GARCIA CASTRO GRISELDA	0.00	0.00	3,759.80	3,759.80
103.7	*ACREEDORES DIVERSOS "G"	5,590.92	0.00	38,559.80	44,150.72
103.8.5	HERRERA JUAREZ DORA ELIA	3,347.68	0.00	0.00	3,347.68
2103.8.6	HERNANDEZ ABA GEORGINA	1,964.00	0.00	0.00	1,964.00
103.8.8	HERNANDEZ CASTAÑEDA MINERVA	6,359.98	0.00	0.00	6,359.98
103.8	*ACREEDORES DIVERSOS "H"	11,671.66	0.00	0.00	11,671.66
2103.9.5	INST. ESTATAL DE LA VIVIENDA	2,570.00	0.00	0.00	2,570.00
103.9.6	I.S.S.S.T.E. (TES.MUN.D'TORR	0.00	0.00	19,009.40	19,009.40
103.9	*ACREEDORES DIVERSOS "I"	2,570.00	0.00	19,009.40	21,579.40
2103.10.7	JIMENEZ SARACHO JOSE	2,042.73	0.00	0.00	2,042.73
2103.10.9	JUSTINIANO PRIEGO ARNULFO	331.72	0.00	0.00	331.72
103.10.10	JUAREZ CERVANTES HUMBERTO JO	5,881.00	0.00	0.00	5,881.00
103.10	*ACREEDORES DIVERSOS "J"	8,255.45	0.00	0.00	8,255.45
2103.11	FIGUEROA HERNANDEZ PATRICIA	4,133.00	0.00	0.00	4,133.00
103.12.6	LOPEZ GONZALEZ JESUS FRANCI	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
103.12.8	LECHUGA ASESORES, S.C.	67,883.20	67,883.20	0.00	0.00
2103.12.9	LOPEZ HERNANDEZ VICTOR	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
103.12	*ACREEDORES DIVERSOS "L"	67,883.20	84,983.20	17,100.00	0.00
103.13.4	MONREAL SALAZAR PATRICIA	2,874.65	0.00	0.00	2,874.65
103.13.103	MARTINEZ FLORES ELVIRA	2,740.56	0.00	0.00	2,740.56
2103.13	*ACREEDORES DIVERSOS "M"	5,615.21	0.00	0.00	5,615.21
103.15.10	ORTEGA ROBLES FLOR ESTELA	23.14	0.00	0.00	23.14
103.15.11	ORTIZ MENA LORENA	3,317.14	0.00	0.00	3,317.14
2103.15.13	OBRAS Y PAVIMENTOS, S.A. C.V	7,722.86	0.00	0.00	7,722.86
103.15	*ACREEDORES DIVERSOS "O"	11,063.14	0.00	0.00	11,063.14
103.16.1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	311,420.00	0.00	0.00	311,420.00
2103.16.5	PROVEEDOR DE OFICINAS NORTE	1,129.19	0.00	0.00	1,129.19
103.16	*ACREEDORES DIVERSOS "P"	312,549.19	0.00	0.00	312,549.19

/11-03-08

MAYORES Y AUXILIARES

RELACIONES ANALITICAS C/No.CTA

Cuentas: 1000 a la 5501.8

Periodo: 01/Ene/2012 al 31/Dic/2012

Cuenta	Descripcion	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
103.19.10	SORIANO CHAVEZ GENOVEVA	2,940.90	0.00	0.00	2,940.90
103.19.16	SAUCEDO ALVARADO MARGARITA	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
103.19	*ACREEDORES DIVERSOS "S"	2,940.90	1,500.00	0.00	1,440.90
2103.22.14	VERONICA VALADEZ MENA	0.00	100,000.00	244,309.00	144,309.00
103.22	*ACREEDORES DIVERSOS "V"	0.00	100,000.00	244,309.00	144,309.00
103.25	REMANENTE DE EJERCICIOS 2011	0.00	13,009.41	13,009.41	0.00
2103.26.3	ZUÑIGA SAMANIEGO JUAN JOSE	5,230.50	0.00	0.00	5,230.50
103.26	*ACREEDORES DIVERSOS "Z"	5,230.50	0.00	0.00	5,230.50
103.100	RESERVA PARA REMUNERACIONES	205,984.66	448,749.36	712,206.73	469,442.03
2103.101	RESERVAS PARA FONDO DE AHORR	40,498.00	394,624.19	472,105.37	117,979.18
103.102	SUELDOS POR PAGAR	0.00	107,343.37	110,616.34	3,272.97
103	*ACREEDORES DIVERSOS	929,556.09	1,585,457.72	2,417,131.77	1,761,230.14
2104	ANTICIPO DE CLIENTES				
104.1.1	ACEVEDO REYNA JOSE ANGEL	7,660.35	0.00	0.00	7,660.35
104.1	*ANTICIPO DE CLIENTES "A"	7,660.35	0.00	0.00	7,660.35
2104.3.1	CASTRO COTA JOSE ALFONSO	13,011.30	0.00	0.00	13,011.30
104.3.2	CASTILLO ROJAS SILVIA PATRIC	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
104.3	*ANTICIPO DE CLIENTES "C"	27,411.30	0.00	0.00	27,411.30
104.5.2	ENCINA FUENTES YULIANA TAYDE	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
2104.5	*ANTICIPO DE CLIENTES "E"	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
104.7.2	GONZALEZ MENDEZ MARGARITA	14,921.55	0.00	0.00	14,921.55
104.7.3	GONZALEZ BARROSO CLAUDIO ANT	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
2104.7.4	GALARZA RODRIGUEZ NADIA CARM	17,334.45	17,334.45	0.00	0.00
104.7	*ANTICIPO DE CLIENTES "G"	68,256.00	17,334.45	0.00	50,921.55
104.12.2	LOPEZ GONZALEZ JESUS FRANCIS	0.00	61,200.00	61,200.00	0.00
2104.12	*ANTICIPO DE CLIENTES "L"	0.00	61,200.00	61,200.00	0.00
104.15.1	OROZCO MARTINEZ JOSE LUIS	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
104.15.2	OROZCO FLORES BRENDA SARAHI	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
104.15	*ANTICIPO DE CLIENTES "O"	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
2104.21.1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE LA L	391,903.12	0.00	0.00	391,903.12
104.21	*ANTICIPO DE CLIENTES "U"	391,903.12	0.00	0.00	391,903.12
104	*ANTICIPO DE CLIENTES	524,030.77	78,534.45	61,200.00	506,696.32
105	IMPUESTOS POR PAGAR				
105.1	I.S.P.T.	787,636.80	1,287,698.52	811,393.99	311,332.27
2105.2	I.S.R. RET. A HON. Y ARREND.	30,145.69	50,917.37	26,038.02	5,266.34
2105.3	I.S.P.T. (HONORARIOS ASIM.A	2,898.00	55,590.00	53,087.09	395.09
105	*IMPUESTOS POR PAGAR	820,680.49	1,394,205.89	890,519.10	316,993.70
2106	INTERESES POR DEVENGAR				
106.1.141	ARELLANO LOPEZ KARLA IVONNE	1,719.73	1,289.88	0.00	429.85
106.1.143	AGUIRRE MENDEZ ERIKA	185.12	185.12	0.00	0.00
2106.1.146	ALVAREZ MARTINEZ VICTOR ISID	393.82	393.82	0.00	0.00
106.1.147	ANTUNEZ CARREON MARIA CRISTI	811.36	811.36	0.00	0.00

711-03-08

MAYORES Y AUXILIARES

RELACIONES ANALITICAS C/No.CTA

Cuentas: 1000 a la 5501.8

Periodo: 01/Ene/2012 al 31/Dic/2012

Cuenta	Descripcion	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
106.1.148	ACOSTA MIRELES BLANCA ISABEL	1,007.72	1,007.72	0.00	0.00
106.1.149	ALVAREZ AGUILAR NANCY	807.06	806.74	0.00	0.32
2106.1.150	ADAME CORTES GLORIA	2,762.84	920.92	0.00	1,841.92
2106.1.152	ACEVEDO HNDZ CRISTHIAN/ARELL	990.50	990.50	0.00	0.00
106.1.153	AVALOS DE LA PAZ ANA MARIA	1,048.00	1,048.00	0.00	0.00
106.1.154	ARMENTA SOTO DAMARIS	1,800.00	1,200.00	0.00	600.00
2106.1.156	AVALOS MUÑOZ JOSE	3,794.56	1,517.88	0.00	2,276.68
106.1	*INT. X DEVENGAR "A"	15,320.71	10,171.94	0.00	5,148.77
106.2.72	BAÑUELOS CORONADO VICTORIA A	612.40	102.07	0.00	510.33
2106.2.73	BARRON ALVARADO DAVID/SANCHE	668.63	573.18	0.00	95.45
106.2	*INT. X DEVENGAR "B"	1,281.03	675.25	0.00	605.78
106.3.8	CASTRELLON CAZAREZ MA.MINERV	0.00	19,320.00	19,320.00	0.00
2106.3.259	CONTRERAS ELI	139.98	70.03	0.00	69.95
2106.3.261	CORONADO CORONADO MA.DEL ROS	612.40	612.40	0.00	0.00
106.3.262	CARREON RODRIGUEZ SANJUANA	612.40	102.07	0.00	510.33
106.3.263	CASTAÑEDA GUEVARA ROSA MARIA	621.00	621.00	0.00	0.00
2106.3.267	CASTILLO HERNANDEZ MA.GUADAL	868.64	694.88	0.00	173.76
106.3.268	CORTES JUAREZ ANA CELIA	969.10	968.90	0.00	0.20
106.3.269	CUEVAS ZUÑIGA JOSEFA	811.36	649.12	0.00	162.24
2106.3.270	CERVANTES AGUILAR DIANA PATR	1,181.72	1,181.56	0.00	0.16
2106.3.271	CASTAÑEDA FLORES KARLA YADIR	1,268.26	1,268.06	0.00	0.20
106.3.272	CABRAL VALDEZ JORGE	3,440.00	1,892.00	0.00	1,548.00
106.3.273	CASTRO DELGADO JUANA	2,523.10	1,513.80	0.00	1,009.30
2106.3.274	CALVILLO MONTAÑEZ CLAUDIA EL	3,198.80	1,827.84	0.00	1,370.96
106.3.275	CAMPOS MARTINEZ KARLA	0.00	8,858.66	8,858.66	0.00
106.3	*INT. X DEVENGAR "C"	16,246.76	39,580.32	28,178.66	4,845.10
2106.4.65	DURAN PAEZ REFUGIO	80.68	80.68	0.00	0.00
106.4.66	DUEÑAS EMILIANO JORGE SOCRAT	88.55	88.55	0.00	0.00
106.4.67	DELGADO ORTIZ RICARDO	313.08	313.08	0.00	0.00
2106.4.69	DOMINGUEZ ROBLES ELIZABETH	393.82	393.82	0.00	0.00
2106.4.70	DELGADO ZUÑIGA CAROLINA	430.00	430.00	0.00	0.00
106.4.71	DELGADO ZUÑIGA MA. DEL CARME	445.00	445.00	0.00	0.00
106.4.73	DUARTE BACA CARLOS	1,097.75	1,097.75	0.00	0.00
2106.4.74	DELGADO GUERRA SANJUANA IVET	1,097.75	1,097.75	0.00	0.00
106.4.75	DE LA TORRE RIOS CECILIA	0.00	1,633.50	3,415.50	1,782.00
106.4.76	DELGADO GARCIA ANTONIO	0.00	358.56	5,736.95	5,378.39
2106.4.77	DURAN PEREZ MARIA DEL CARMEN	0.00	161.06	5,798.11	5,637.05
106.4	*INT. X DEVENGAR "D"	3,946.63	6,099.75	14,950.56	12,797.44
106.5.48	ENRIQUEZ ROMERO ERIKA YOLAND	829.30	621.90	0.00	207.40
2106.5	*INT. X DEVENGAR "E"	829.30	621.90	0.00	207.40
2106.6.56	FLORES MENDOZA ROSA	476.63	476.63	0.00	0.00
106.6.57	FAVELA HERNANDEZ LAURA ELENA	255.99	255.99	0.00	0.00
106.6.58	FERNANDEZ ALVARADO KARLA/SEG	358.23	358.23	0.00	0.00
2106.6.59	FRAIRE CASTAÑEDA JOVITA	1,353.85	1,353.51	0.00	0.34
106.6.60	FLORES VALERIO ENRIQUE	868.64	868.56	0.00	0.08

7/11-03-08

MAYORES Y AUXILIARES

RELACIONES ANALITICAS C/No.CTA

Cuentas: 1000 a la 5501.8

Periodo: 01/Ene/2012 al 31/Dic/2012

Cuenta	Descripcion	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
^106.6	*INT. X DEVENGAR "F"	3,313.34	3,312.92	0.00	0.42
106.7.178	GOMEZ LOPEZ FRANCISCO	85.07	85.07	0.00	0.00
-106.7.180	GARCIA PUENTES MARIA DEL SOC	186.42	93.28	0.00	93.14
2106.7.181	GAUCIN COVARRUBIAS LIRIAN GL	280.66	280.52	0.00	0.14
106.7.182	GARZA ROSALES LAURA JANETH	343.72	343.56	0.00	0.16
106.7.183	GARCIA RDZ ARIANA/REYES HNDZ	284.00	284.00	0.00	0.00
2106.7.184	GODOY RODRIGUEZ MARIA NIEVES	357.36	142.88	0.00	214.48
106.7.188	GUTIERREZ TORRES JESSICA JAQ	1,048.00	1,048.00	0.00	0.00
106.7.189	GARCIA CASTAÑON SERGIO EDUAR	1,074.75	1,074.43	0.00	0.32
2106.7.191	GAYTAN ALEMAN LETICIA ROMANA	3,190.00	1,740.00	0.00	1,450.00
2106.7.192	GARCIA MONTOYA ROSA MARIA	0.00	778.90	5,608.00	4,829.10
106.7.193	GRIJALVA ALVAREZ JOVITA	0.00	694.77	8,337.24	7,642.47
106.7	*INT. X DEVENGAR "G"	6,849.98	6,565.41	13,945.24	14,229.81
2106.8.114	HERNANDEZ ALVARADO RUTH	251.46	83.76	0.00	167.70
106.8.115	HERNANDEZ GARCIA ELIZABETH	334.04	334.04	0.00	0.00
106.8.116	HERNANDEZ MONTOYA REBECA	393.34	393.34	0.00	0.00
2106.8.117	HERNANDEZ ESTRADA IMELDA	720.06	719.98	0.00	0.08
^106.8.118	HERNANDEZ ARANDA GRACIELA	762.54	762.54	0.00	0.00
106.8.119	HERNANDEZ CRUZ SANDRA MAYELA	780.94	347.12	0.00	433.82
-106.8.120	HERNANDEZ GLZ PERLA/RMZ SIER	850.00	765.00	0.00	85.00
2106.8.121	HERNANDEZ RODRIGUEZ MA.GUADA	942.06	941.74	0.00	0.32
106.8.122	HNDZ RDZ JOSE DE JESUS/DIAZ	1,048.00	1,048.00	0.00	0.00
106.8.123	HERNANDEZ JINEZ MARIA DEL CA	1,074.75	781.52	0.00	293.23
2106.8.125	HERNANDEZ GARCIA SARA	1,158.75	1,053.30	0.00	105.45
106.8.126	HERNANDEZ PEREZ MARIA DEL PI	1,524.55	1,524.55	0.00	0.00
106.8.129	HURTADO CARRAZCO MARIA TERES	0.00	1,243.22	2,712.59	1,469.37
2106.8	*INT. X DEVENGAR "H"	9,840.49	9,998.11	2,712.59	2,554.97
^106.12.85	LOPEZ GONZALEZ MA. DE LOS AN	110.96	110.49	0.00	0.47
106.12.100	LIRA ALMARAZ GABRIELA	245.85	245.61	0.00	0.24
-106.12.101	LUNA ZUÑIGA MARIA GUADALUPE	250.23	250.11	0.00	0.12
2106.12.102	LOPEZ MARTINEZ MA. DEL ROSAR	368.00	368.00	0.00	0.00
106.12.104	LOERA RAMIREZ FERNANDO	829.30	829.10	0.00	0.20
106.12.105	LOERA FLORES FLORENCIO	725.68	725.36	0.00	0.32
2106.12.106	LOERA FLORES IGNACIA	752.16	752.16	0.00	0.00
106.12.107	LOPEZ CHAVEZ EVA MARGARITA	1,144.36	858.24	0.00	286.12
106.12.110	LANDEROS MUÑOZ AURELIO	1,699.34	1,073.16	0.00	626.18
-106.12	*INT. X DEVENGAR "L"	6,125.88	5,212.23	0.00	913.65
^106.13.15	MARTINEZ JUAREZ NANCY IVONNE	0.00	686.00	686.00	0.00
106.13.19	MEDINA PEREZ JUAN MANUEL	0.00	21,847.50	21,847.50	0.00
106.13.107	MARTINEZ CAMPOS LETICIA ISAB	568.90	568.70	0.00	0.20
2106.13.210	MORENO MARTINEZ ALEJANDRA	156.34	963.30	806.96	0.00
106.13.232	MAGALLANES GONZALEZ RUBEN OS	255.99	170.70	0.00	85.29
106.13.233	MAGALLANES MORALES JOSE FRAN	260.79	86.89	0.00	173.90
2106.13.236	MORENO REYNA MARGARETT	1,278.00	1,278.00	0.00	0.00
^106.13.237	MARTINEZ ZAPATA MARIA	641.68	561.17	0.00	80.51

711-03-08

MAYORES Y AUXILIARES

ELACIONES ANALITICAS C/No.CTA

Cuentas: 1000 a la 5501.8

Periodo: 01/Ene/2012 al 31/Dic/2012

Cuenta	Descripcion	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
106.13.238	MORALES CALDERA ROSA ISELA	829.30	932.85	103.55	0.00
106.13.239	MORENO ESCOBAR LILIA GUADALU	829.30	829.10	0.00	0.20
106.13.240	MARTINEZ SOLANO KARLA JAZMIN	685.68	685.36	0.00	0.32
2106.13.241	MARTINEZ MARTINEZ CELIA	685.68	85.69	0.00	599.99
106.13.243	MUÑOZ BARAJAS BLANCA ESTELA	942.06	565.14	0.00	376.92
106.13.244	MORALES CASTRO LAURA LIZETH	868.64	868.56	0.00	0.08
2106.13.246	MALDONADO REYNA ADRIAN	1,623.00	1,623.00	0.00	0.00
106.13.247	MARTINEZ DEL RIO NANCY	1,097.75	1,097.75	0.00	0.00
106.13.248	MARTINEZ ALEMAN LILIA JOSEFI	1,375.51	802.48	0.00	573.03
2106.13.249	MORUA RAMIREZ NORMA LETICIA	1,181.72	1,181.56	0.00	0.16
106.13.250	MURUA RAMIREZ LEOVALDO	1,181.72	1,181.56	0.00	0.16
106.13.251	MARTINEZ RIOS MARIA DOLORES	2,357.76	168.42	0.00	2,189.34
106.13.252	MAGALLANES CABRAL FRANCISCA	0.00	1,637.01	6,548.00	4,910.99
2106.13	*INT. X DEVENGAR "M"	16,819.82	37,820.74	29,992.01	8,991.09
106.14.24	NAVA SUAREZ JOSE LUIS	297.28	297.08	0.00	0.20
106.14.25	NUEVA ASOCIACION COMERCIAL,S	76,153.62	6,346.14	0.00	69,807.48
2106.14	*INT. X DEVENGAR "N"	76,450.90	6,643.22	0.00	69,807.68
106.15.40	OLIVARES GARCIA ADRIAN	220.18	219.90	0.00	0.28
106.15.45	ORTIZ GAMEZ LETICIA	233.61	233.37	0.00	0.24
2106.15.46	ORTEGA QUIROZ RAQUEL	372.70	93.15	0.00	279.55
2106.15.47	ORTIZ ORTEGA MAYRA GRACIELA	372.70	93.15	0.00	279.55
106.15.48	ORTEGA NEVAREZ MIGUEL ANGEL	762.54	762.54	0.00	0.00
106.15.49	ONTIVEROS ROSALES JESUS	2,602.50	173.50	0.00	2,429.00
2106.15	*INT. X DEVENGAR "O"	4,564.23	1,575.61	0.00	2,988.62
106.16.98	PAEZ MARTINEZ MARIA GUADALUP	283.96	70.97	0.00	212.99
106.16.100	PINEDO VILLALOBOS FRANCISCO	1,068.26	1,068.26	0.00	0.00
2106.16.101	PERALES GUTIERREZ OSCAR ALBE	665.02	664.98	0.00	0.04
106.16.102	PEREZ RAMIREZ JOSEFINA	897.00	897.00	0.00	0.00
106.16.103	PERALES CARRANZA SAUL	0.00	1,744.56	6,978.25	5,233.69
106.16	*INT. X DEVENGAR "P"	2,914.24	4,445.77	6,978.25	5,446.72
2106.17.14	QUIÑONES ROJAS CRESCENCIO	780.94	780.94	0.00	0.00
106.17.15	QUIROZ HERNANDEZ LEA	1,040.50	945.68	0.00	94.82
106.17	*INTRESESE POR DEVENGAR "Q"	1,821.44	1,726.62	0.00	94.82
2106.18.209	RANGEL CORTEZ PATRICIA	0.00	508.35	508.35	0.00
106.18.231	RODRIGUEZ VALLES FERNANDO	91.70	91.70	0.00	0.00
106.18.232	RODRIGUEZ CARDENAS IMELDA	517.48	517.16	0.00	0.32
2106.18.234	RIOS LOPEZ MARINA/MORALES CH	334.04	334.04	0.00	0.00
106.18.235	REGALADO ALEMAN DULCE CAROLI	405.82	507.49	101.67	0.00
106.18.267	RODRIGUEZ PAEZ MARIA JOSEFIN	372.70	93.15	0.00	279.55
106.18.268	RIVAS RODRIGUEZ CLAUDIA VERO	403.07	403.07	0.00	0.00
2106.18.272	RAMIREZ CAZARES ROBERTA	752.16	752.16	0.00	0.00
106.18.273	RAMIREZ MONTOYA MARISOL	780.94	780.94	0.00	0.00
106.18.274	RIVERA ALVAREZ MARIA DOLORES	780.94	780.94	0.00	0.00
2106.18.275	RANGEL CORTEZ ALEJANDRA PATR	3,354.99	1,118.37	0.00	2,236.62
106.18.276	RUBIO LUNA MARIA DEL CONSUEL	1,048.00	1,048.00	0.00	0.00

711-03-08

MAYORES Y AUXILIARES

RELACIONES ANALITICAS C/No.CTA

Cuentas: 1000 a la 5501.8

Periodo: 01/Ene/2012 al 31/Dic/2012

Cuenta	Descripcion	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
106.18.277	RIVAS REYES SHEILA CRUZ	1,074.75	1,074.43	0.00	0.32
106.18.278	REYES ESCOBEDO PABLO CESAR	1,048.00	1,048.00	0.00	0.00
2106.18.279	RODRIGUEZ AGUILERA ISAIAS DE	1,181.72	1,181.56	0.00	0.16
2106.18.281	RAMIREZ LOPEZ MARIA GUADALUP	1,056.28	880.30	0.00	175.98
106.18.283	ROSALES BALLESTEROS LAURA CE	2,960.00	1,776.00	0.00	1,184.00
106.18.284	ROBLEDO MERCADO MA. TRINIDAD	2,488.53	1,298.28	0.00	1,190.25
2106.18.285	RICAUD RINCON VIORICA SUJEY	0.00	1,136.52	4,546.00	3,409.48
106.18.286	ROSALES BASURTO MARIA GUADAL	0.00	1,264.48	4,335.44	3,070.96
106.18	*INT. X DEVENGAR "R"	18,651.12	16,594.94	9,491.46	11,547.64
2106.19.2	SOTO CARRILLO ISMAEL	0.00	25,416.00	25,416.00	0.00
106.19.111	SIFUENTES RODRIGUEZ BEATRIZ	233.61	233.37	0.00	0.24
106.19.112	SOLANO LOPEZ JULIA	357.36	357.04	0.00	0.32
2106.19.113	SANCHEZ TOVAR HECTOR	568.30	568.30	0.00	0.00
2106.19.114	SORIANO MONTIEL DIOSELINA GA	685.68	685.36	0.00	0.32
106.19.115	SILVA GUERRERO JUAN JOEL	1,489.24	851.04	0.00	638.20
106.19.116	SALCIDO SOTO MIREYA	1,048.00	1,048.00	0.00	0.00
2106.19.117	SAUCEDO PACHECO SANDRA LUZ	1,023.00	1,023.00	0.00	0.00
106.19.118	SOTO AMAYA NORMA LETICIA	1,182.00	1,074.40	0.00	107.60
106.19.120	SAMANIEGO HERNANDEZ MA.D'L L	2,508.22	1,308.72	0.00	1,199.50
2106.19.121	SALCIDO SOTO BLANCA ESTHELA	0.00	1,838.43	7,019.63	5,181.20
2106.19	*INT. X DEVENGAR "S"	9,095.41	34,403.66	32,435.63	7,127.38
106.20.45	TAFOYA BARRON MARIA GUADALUP	444.10	444.10	0.00	0.00
106.20.47	TORRES GUEVARA ZULEMA MAYELA	942.06	941.74	0.00	0.32
2106.20.48	TREVIÑO GARCIA ELSA	1,048.00	1,048.00	0.00	0.00
106.20.49	TORRE RIOS CECILIA DE LA	3,564.00	3,564.00	0.00	0.00
106.20.50	TORRES ROMAN JOSE LUIS	0.00	1,073.30	2,253.99	1,180.69
2106.20	*INT. X DEVENGAR "T"	5,998.16	7,071.14	2,253.99	1,181.01
106.22.91	VILLAGRANA MENCHACA RICARDO	277.12	277.04	0.00	0.08
106.22.92	VILLARREAL CORPUS MARIA ESTH	644.00	644.00	0.00	0.00
2106.22.93	VARELA LIMONES VIRGINIA	780.94	86.78	0.00	694.16
2106.22.94	VALDEZ AGUILERA BRENDA CECIL	942.06	941.74	0.00	0.32
106.22.95	VALENZUELA MENDOZA IRMA	1,097.75	1,097.75	0.00	0.00
106.22.96	VILLAGRANA MALDONADO MANUEL	1,181.74	1,181.74	0.00	0.00
2106.22.97	VALDES HERNANDEZ BRENDA	1,317.45	878.32	0.00	439.13
106.22.98	VELAZQUEZ ESPINO CHRISTIAN D	3,197.00	1,668.00	0.00	1,529.00
106.22.100	VARGAS RUIZ MARTHA VERO/HARO	3,794.56	1,517.88	0.00	2,276.68
2106.22	*INT. X DEVENGAR "V"	13,232.62	8,293.25	0.00	4,939.37
106	*INTERESES POR DEVENGAR	213,302.06	200,812.78	140,938.39	153,427.67
107.	URBANIZACIONES POR EFECTUAR				
107.1.4	ELECTRIFICACION	126,523.83	0.00	0.00	126,523.83
107.1.6	PAVIMENTACION	266,273.03	0.00	0.00	266,273.03
107.1	*URB.X EFECTUAR RINCON LA MER	392,796.86	0.00	0.00	392,796.86
2107	*URBANIZACIONES POR EFECTUAR	392,796.86	0.00	0.00	392,796.86

/11-03-08

MAYORES Y AUXILIARES

RELACIONES ANALITICAS C/No.CTA

Cuentas: 1000 a la 5501.8

Periodo: 01/Ene/2012 al 31/Dic/2012

Cuenta	Descripcion	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
109	ACREEDORES DIVERSOS X AHORRO				
109.5	AGUILAR VAZQUEZ JOSE DE JESU	300.00	0.00	0.00	300.00
109.7	ZAPATA LOZANO FRANCISCA	300.00	0.00	0.00	300.00
2109.18	VAZQUEZ BARRON OVETH ALEXNIV	300.00	0.00	0.00	300.00
109.20	MORALES RUELAS LORENA	300.00	0.00	0.00	300.00
109.27	GONZALEZ AYALA JOSE	300.00	0.00	0.00	300.00
2109.34	LOZANO GARIA SAMUEL CLEMENTE	300.00	0.00	0.00	300.00
109.35	MONTOYA BLANDO ELIZABETH G.	300.00	0.00	0.00	300.00
109.40	ORTIZ PEREZ ALEJANDRA DEL S.	300.00	0.00	0.00	300.00
2109.42	ARZAVE CARRILLO GUADALUPE D'	300.00	0.00	0.00	300.00
2109.48	FERNANDEZ AYALA CRISTINA ISA	300.00	0.00	0.00	300.00
109.50	RODRIGUEZ MARTINEZ JUANA ELV	300.00	0.00	0.00	300.00
109.51	RODRIGUEZ AYALA MIGUEL ANGEL	300.00	0.00	0.00	300.00
2109.52	AYALA RIVAS MARIA DOLORES	300.00	0.00	0.00	300.00
109.57	CASTRELLON MEDELLIN SAUL JAV	800.00	0.00	0.00	800.00
109	*ACREEDORES DIVERSOS X AHORRO	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
110	CUENTA PUENTE				
110.1	CUENTA PUENTE ENGANCHES	0.00	823,376.44	823,377.39	0.95
110	*CUENTA PUENTE	0.00	823,376.44	823,377.39	0.95
111	PRESTAMOS BANCARIOS A C.P.				
111.1	PTMO BANCARIO A C.P.BANOBRAS	0.00	1,279,467.12	1,279,467.12	0.00
2111	*PRESTAMOS BANCARIOS A C.P.	0.00	1,279,467.12	1,279,467.12	0.00
201	ANTICIPO DE CLIENTES A. EN P.				
2201.6.1	F A C I L	24,706.32	0.00	0.00	24,706.32
201.6	*ANTIC. DE CLIENTES "F"	24,706.32	0.00	0.00	24,706.32
201	*ANTICIPO DE CLIENTES A. EN P	24,706.32	0.00	0.00	24,706.32
2202	ACREEDORES NUEVAS RESERVAS				
202.1.2	U.A.I.M.	329,417.57	0.00	0.00	329,417.57
202.1	*EJIDO SAN LUIS	329,417.57	0.00	0.00	329,417.57
2202	*ACREEDORES NUEVAS RESERVAS	329,417.57	0.00	0.00	329,417.57
203	DOC. X PAGAR A LARGO PLAZO				
2203.1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	158,618.09	0.00	0.00	158,618.09
2203	*DOC. X PAGAR A LARGO PLAZO	158,618.09	0.00	0.00	158,618.09
204	INTERESES X DEVENGAR A L.P.				
2204.1.1	FLORES QUEZADA JUAN ALBERTO	4,382.99	1,696.92	0.00	2,686.07
204.1.2	CORONA SOTO MA. DEL CARMEN	4,370.56	1,269.00	0.00	3,101.56
204.1.3	CORONA SOTO MA. TRINIDAD	4,383.91	1,696.80	0.00	2,687.11
2204.1.4	GUERRERO MARTINEZ ARTURO	4,383.91	1,696.80	0.00	2,687.11
204.1.5	MARTINEZ MARTINEZ JESUS	6,363.51	1,696.80	0.00	4,666.71

/11-03-08

MAYORES Y AUXILIARES

RELACIONES ANALITICAS C/No.CTA

Cuentas: 1000 a la 5501.8

Periodo: 01/Ene/2012 al 31/Dic/2012

Cuenta	Descripcion	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
204.1.7	SOTO CARRILLO ISMAEL	0.00	353.00	25,063.00	24,710.00
204.1.12	VALLEJO PACHECO GLORIA	0.00	452.58	43,447.50	42,994.92
204.1.15	MARTINEZ JUAREZ NANCY IVONNE	0.00	686.00	0.00	-686.00
2204.1.19	MEDINA PEREZ JUAN MANUEL	0.00	303.44	21,544.06	21,240.62
204.1.20	CASTRELLON CAZAREZ MA. MINER	0.00	322.00	18,998.00	18,676.00
204.1.21	ROMAN AHUMADA JOSE DELFINO	74,653.66	7,109.88	0.00	67,543.78
2204.1	*INT. X DEVENGAR PIES DE CASA	98,538.54	17,283.22	109,052.56	190,307.88
204	*INTERESES X DEVENGAR A L.P.	98,538.54	17,283.22	109,052.56	190,307.88
2205	PRESTAMOS BANCARIOS A L.P.				
2205.1	PTMO BANCARIOS A L.P. BANOBR	3,833,171.40	1,279,467.12	0.00	2,553,704.28
205	*PRESTAMOS BANCARIOS A L.P.	3,833,171.40	1,279,467.12	0.00	2,553,704.28
2206	ACREED. DIVERSOS A LARGO PLAZO				
206.1	INSTITUTO ESTATAL DE LA VIVI	317,917.48	4,773.91	11,833.60	324,977.17
206	*ACREED. DIVERSOS A LARGO PLA	317,917.48	4,773.91	11,833.60	324,977.17
101	PATRIMONIO				
101.1	PATRIMONIO	10,954,374.78	0.00	0.00	10,954,374.78
101	*PATRIMONIO	10,954,374.78	0.00	0.00	10,954,374.78
102	REMANENTE EJERC. ANTERIORES				
102.1	REMANENTE EJERCICIO 1988	-127,220.15	0.00	0.00	-127,220.15
3102.2	REMANENTE EJERCICIO 1989	-1,341,990.33	0.00	0.00	-1,341,990.33
102.3	REMANENTE EJERCICIO 1990	-8,147,135.20	0.00	0.00	-8,147,135.20
102.4	REMANENTE EJERCICIO 1991	1,388,644.39	0.00	0.00	1,388,644.39
3102.5	REMANENTE EJERCICIO 1992	13,773,736.32	0.00	0.00	13,773,736.32
102.6	REMANENTE EJERCICIO 1993	7,254,360.09	0.00	0.00	7,254,360.09
102.7	REMANENTE EJERCICIO 1994	-11,688,912.20	0.00	0.00	-11,688,912.20
102.8	REMANENTE EJERCICIO 1995	-4,453,994.13	0.00	0.00	-4,453,994.13
3102.9	REMANENTE EJERCICIO 1996	-1,212,904.27	0.00	0.00	-1,212,904.27
102.10	REMANENTE EJERCICIO 1997	4,703,807.37	0.00	0.00	4,703,807.37
102.11	REMANENTE EJERCICIO 1998	5,265,365.57	235,667.44	51,945.09	5,081,643.22
3102.12	REMANENTE EJERC. ANTERIORES	-1,164,235.64	0.00	0.00	-1,164,235.64
102.13	REMANENTE EJERCICIO 1999	12,417,098.34	164,666.57	0.00	12,252,431.77
102.14	REMANENTE DEL EJERCICIO 2000	-174,108.47	0.00	0.00	-174,108.47
102.15	REMANENTE EJERCICIO 2001	-2,732,276.64	6,444.00	3,841.53	-2,734,879.11
3102.16	REMANENTE EJERCICIO 2002	7,292,505.02	0.00	0.00	7,292,505.02
102.17	REMANENTE EJERCICIO 2003	4,365,338.76	0.00	0.00	4,365,338.76
102.18	REMANENTE EJERCICIO 2004	5,469,618.25	7,900.00	3,831.14	5,465,549.39
3102.19	REMANENTE EJERCICIO 2005	-1,223,755.68	14,326.09	4,773.62	-1,233,308.15
102.20	REMANENTE EJERCICIO 2006	-925,610.04	0.00	0.00	-925,610.04
102.21	REMANENTE EJERCICIO 2007	-2,291,332.01	0.00	0.00	-2,291,332.01
3102.22	REMANENTE EJERCICIO 2008	19,511,833.58	21,139.51	4,641.95	19,495,336.02
102.23	REMANENTE EJERCICIO 2009	-4,167,808.78	61,341.00	19,806.37	-4,209,343.41

/11-03-08

MAYORES Y AUXILIARES

RELACIONES ANALITICAS C/No.CTA

Ventas: 1000 a la 5501.8

Periodo: 01/Ene/2012 al 31/Dic/2012

Cuenta	Descripcion	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2102.24	REMANENTE EJERCICIO 2010	4,525,997.63	0.00	0.00	4,525,997.63
102.25	REMANENTE EJERCICIO 2011	0.00	6,227,580.28	0.00	-6,227,580.28
102	*REMANENTE EJERC. ANTERIORES	46,317,021.78	6,739,064.89	88,839.70	39,666,796.59
103	RESULTADOS DEL PERIODO				
103.16	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-6,214,570.87	0.00	6,214,570.87	0.00
3103	*RESULTADOS DEL PERIODO	-6,214,570.87	0.00	6,214,570.87	0.00
101	VENTAS DE TERRENOS				
4101.5	COL. NUEVA MERCED	0.00	0.00	90,050.76	90,050.76
4101.8	PIES DE CASA RINCON LA MERCE	0.00	0.00	321,090.00	321,090.00
101.14	SAN AGUSTIN	0.00	0.00	255,214.58	255,214.58
101.17	SAN AGUSTIN I 2a ETAPA	0.00	0.00	9,963,897.30	9,963,897.30
4101	*VENTAS DE TERRENOS	0.00	0.00	10,630,252.64	10,630,252.64
103	OTROS INGRESOS				
4103.1	OTROS INGRESOS VARIOS	0.00	9,800.00	213,716.66	203,916.66
103.2	ING. X RESCICION DE CONTRATO	0.00	3,945.00	9,427.84	5,482.84
103.12	OTROS INGRESOS PIES DE CASA	0.00	0.00	7,570.20	7,570.20
103.17	ESTIMULOS FISCALES	0.00	0.00	162,356.00	162,356.00
4103	*OTROS INGRESOS	0.00	13,745.00	393,070.70	379,325.70
104	PRODUCTOS FINANCIEROS				
4104.1.1	INTERESES NORMALES X VENTAS	0.00	9,769.17	144,366.86	134,597.69
104.1.2	INTERESES MORATORIOS X VENTA	0.00	27.07	167,124.39	167,097.32
104.1	*INTERESES	0.00	9,796.24	311,491.25	301,695.01
4104.2.1	INTERESES FIDEICOMISO	0.00	0.00	8.75	8.75
4104.2.3	INTERESES BANAMEX	0.00	0.00	0.98	0.98
104.2.6	62030 FIDEICOMISO HBMX 19991	0.00	0.00	192.39	192.39
104.2	*INTERESES BANCARIOS	0.00	0.00	202.12	202.12
4104	*PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	9,796.24	311,693.37	301,897.13
101	COSTO DE VENTAS DE TERRENOS				
5101.5	COL. NUEVA MERCED	0.00	10,507.50	0.00	10,507.50
101.11	SAN AGUSTIN	0.00	37,752.58	0.00	37,752.58
101.17	SAN AGUSTIN I 2a ETAPA	0.00	5,822,030.25	0.00	5,822,030.25
101	*COSTO DE VENTAS DE TERRENOS	0.00	5,870,290.33	0.00	5,870,290.33
102	SERVICIOS PERSONALES				
102.1.1	SUELDOS	0.00	3,352,111.06	8,832.50	3,343,278.56
5102.1.7	SUBSIDIO AL EMPLEADO	0.00	1,480.28	1,346.00	134.28
102.1	*REMUNER.AL PERSONAL CARAC.PE	0.00	3,353,591.34	10,178.50	3,343,412.84
102.2.1	HONORARIOS X SERV.PERSONALES	0.00	12,070.23	0.00	12,070.23
5102.2.2	SALARIOS PERS.EVENT.Y LISTAS	0.00	49,137.50	0.00	49,137.50
102.2.6	HONORARIOS ASIMILABLES A SUE	0.00	172,405.20	0.00	172,405.20

711-03-08

MAYORES Y AUXILIARES

Cuentas ANALITICAS C/No.CTA

Cuentas: 1000 a la 5501.8

Periodo: 01/Ene/2012 al 31/Dic/2012

Cuenta	Descripcion	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
102.2.7	SUBSIDIO AL EMPLEADO	0.00	78.00	116.00	-38.00
102.2	*REMUN.AL PERS.CARACTER TRANS	0.00	233,690.93	116.00	233,574.93
5102.3.2	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	0.00	74,060.19	0.00	74,060.19
5102.3.3	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	463,693.00	0.00	463,693.00
102.3.6	LIQ.X INDEM Y X SUELDOS Y SA	0.00	202,073.00	0.00	202,073.00
102.3.7	REMUNERACIONES X HRAS EXTRAO	0.00	6,226.72	0.00	6,226.72
5102.3.8	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	31,903.00	0.00	31,903.00
102.3.9	VACACIONES	0.00	4,940.95	0.00	4,940.95
102.3.11	COMPENSACION	0.00	13,139.65	0.00	13,139.65
5102.3	*REMUNERAC.ADICIONALES Y ESPE	0.00	796,036.51	0.00	796,036.51
102.4.1	CUOTAS AL ISSSTE	0.00	40,220.14	0.00	40,220.14
102.4.2	APORT.FIDEICOMISO FONDO RETI	0.00	263,191.73	0.00	263,191.73
5102.4	*SEGURIDAD SOCIAL	0.00	303,411.87	0.00	303,411.87
5102.5.1	CUOTAS P/EL FONDO DE AHORRO	0.00	472,439.37	0.00	472,439.37
102.5.9	AYUDA ESCOLAR	0.00	137,929.00	0.00	137,929.00
102.5.14	INDEMNIZACION X RETIROS(FINI	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5102.5.16	FESTEJO EMPLEADOS	0.00	3,134.01	0.00	3,134.01
102.5.17	I.S.R. FONDO DE AHORRO 13%	0.00	23,043.00	0.00	23,043.00
102.5.18	IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	36,719.00	0.00	36,719.00
5102.5	*OTRAS PRESTAC.SOCIALES Y ECO	0.00	683,264.38	0.00	683,264.38
5102	*SERVICIOS PERSONALES	0.00	5,369,995.03	10,294.50	5,359,700.53
103	MATERIALES Y SUMINISTROS				
5103.1.1	MATERIALES Y UTILES DE OFICI	0.00	32,508.49	0.00	32,508.49
103.1.2	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	8,230.49	0.00	8,230.49
103.1.5	MAT.Y UTILES DE IMPRES.Y REP	0.00	8,672.14	0.00	8,672.14
5103.1.9	MATERIAL DE CAFETERIA	0.00	4,984.13	0.00	4,984.13
103.1.11	AGUA PURIFICADA	0.00	1,960.00	0.00	1,960.00
103.1	*MATERIAL DE ADMON. Y ENSEÑAN	0.00	56,355.25	0.00	56,355.25
5103.2.1	ALIMENTACION DE PERSONAL	0.00	31,165.86	0.00	31,165.86
5103.2	*ALIMENTACION	0.00	31,165.86	0.00	31,165.86
103.3.1	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HE	0.00	6,948.79	0.00	6,948.79
103.3.2	REFACCIONES,ACCESORS.P/EQ CO	0.00	406.00	0.00	406.00
5103.3	*HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y	0.00	7,354.79	0.00	7,354.79
103.4.1	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	33,617.05	0.00	33,617.05
103.4.3	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	9,193.50	0.00	9,193.50
5103.4.4	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRO	0.00	627.40	0.00	627.40
5103.4	*MATERIALES Y ART.DE CONSTRUC	0.00	43,437.95	0.00	43,437.95
5103.5.1	COMBUSTIBLES	0.00	27,509.80	0.00	27,509.80
5103.5	*COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	0.00	27,509.80	0.00	27,509.80
5103.6.3	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	11,948.00	0.00	11,948.00
5103.6	*VESTUARIO, BLANCOS, PREND.DE P	0.00	11,948.00	0.00	11,948.00
5103	*MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	177,771.65	0.00	177,771.65

11-03-08

MAYORES Y AUXILIARES

RELACIONES ANALITICAS C/No.CTA

Cuentas: 1000 a la 5501.8

Periodo: 01/Ene/2012 al 31/Dic/2012

Cuenta	Descripcion	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5104	SERVICIOS GENERALES				
104.1.1	SERV. POSTAL, TELEGRAFICO, MENS	0.00	281.15	0.00	281.15
104.1.2	SERVICIO TELEFONICO CONVENC	0.00	34,548.47	0.00	34,548.47
5104.1.3	SERVICIO DE TELEFONIA CELULA	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
104.1.5	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIC	0.00	83,945.00	0.00	83,945.00
104.1.6	SERVICIO DE AGUA	0.00	7,781.23	0.00	7,781.23
5104.1.11	SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	376.00	0.00	376.00
104.1	*SERVICIOS BASICOS	0.00	128,231.85	0.00	128,231.85
104.2.1	ARRENDAM. DE EDIFICIOS Y LOC	0.00	154,681.92	0.00	154,681.92
5104.2.8	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO OFIC	0.00	11,849.21	0.00	11,849.21
5104.2	*SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	166,531.13	0.00	166,531.13
104.3.1	ASESORIA	0.00	331,876.00	58,572.77	273,303.23
104.3.3	SERVICIOS DE INFORMATICA	0.00	6,195.56	0.00	6,195.56
5104.3.6	HONORARIOS FIDEICOMISO	0.00	164,850.98	19,194.73	145,656.25
104.3.9	AVALUOS DE BIENES	0.00	10,943.40	0.00	10,943.40
104.3.11	HONORARIOS X CERTIFICACION	0.00	33,376.98	3,149.40	30,227.58
5104.3.12	HONORARIOS ASUNTOS LEGALES	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
104.3	*SERV ASES., INFOMAT., EST. E IN	0.00	564,642.92	80,916.90	483,726.02
104.4.2	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	211.30	0.00	211.30
104.4.3	INTERESES, DESC, OTROS SERV BA	0.00	2,178.30	0.00	2,178.30
5104.4.4	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIA	0.00	9,646.81	0.00	9,646.81
104.4.6	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	4,586.74	0.00	4,586.74
104.4.8	SERVICIOS DE ALARMA	0.00	6,090.00	0.00	6,090.00
5104.4.11	RECARGOS Y ACTUALIZACION	0.00	143,453.90	0.00	143,453.90
104.4.12	COMISIONES Y SIT. BANCARIAS	0.00	5,088.35	0.00	5,088.35
104.4.16	MULTAS DEL SAT	0.00	21,292.00	0.00	21,292.00
5104.4	*SERVICIOS COMERCIAL Y BANCAR	0.00	192,547.40	0.00	192,547.40
104.5.1	MTTO. Y CONSERV. LOCALES ARRED	0.00	39,775.19	0.00	39,775.19
104.5.2	MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,044.62	0.00	18,044.62
104.5.3	MTTO. EQUIPO DE OFICINA	0.00	556.80	0.00	556.80
5104.5.4	MTTO. EQUIPO DE COMPUTO	0.00	7,395.51	0.00	7,395.51
104.5.6	MTTO. MUEBLES, BOMBAS Y EQUIP	0.00	7,130.92	0.00	7,130.92
104.5	*SERV. DE MTTO, CONSERV E INST.	0.00	72,903.04	0.00	72,903.04
5104.6.2	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGE	0.00	1,948.80	0.00	1,948.80
104.6.4	OTROS GTS D'PUBLICAC, DIF. E I	0.00	0.00	0.02	-0.02
104.6.7	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	400.00	0.00	400.00
104.6.8	SERVICIO DE COPIADO	0.00	4,075.99	0.00	4,075.99
5104.6	*SERV. DE IMPRESION, PUBL, DIFUS	0.00	6,424.79	0.02	6,424.77
104.7.5	VIATICOS	0.00	9,346.78	0.00	9,346.78
104.7.6	ALIMENTACION	0.00	5,229.00	0.00	5,229.00
5104.7.8	AUTOPISTA	0.00	696.00	0.00	696.00
104.7	*SERVICIOS OFICIALES	0.00	15,271.78	0.00	15,271.78
104	*SERVICIOS GENERALES	0.00	1,146,552.91	80,916.92	1,065,635.99

11-03-08

MAYORES Y AUXILIARES

RELACIONES ANALITICAS C/No.CTA

Cuentas: 1000 a la 5501.8

Periodo: 01/Ene/2012 al 31/Dic/2012

Cuenta	Descripcion	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5105	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONE				
5105.1.1	DEP. EDIFICIOS Y CONSTRUCCIO	0.00	6,298.68	0.00	6,298.68
5105.1.2	DEP. EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	28,302.10	0.00	28,302.10
5105.1.3	DEP. EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,268.52	0.00	25,268.52
5105.1.4	DEP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	28,832.35	0.00	28,832.35
5105.1.6	DEP. DE EQUIPO DE TOPOGRAFIA	0.00	1,610.01	537.44	1,072.57
5105.1.8	AMORT.GTS. DE INSTALACION	0.00	1,592.04	0.00	1,592.04
5105.1.9	DEP. MUEBLES BOMBAS Y EQUIPO	0.00	286.80	0.00	286.80
5105.1.10	DEP. EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	1,218.00	0.00	1,218.00
5105.1	*DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIO	0.00	93,408.50	537.44	92,871.06
5105	*DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIO	0.00	93,408.50	537.44	92,871.06
5106	OTROS GASTOS				
5106.4.1	SAN AGUSTIN	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5106.4.2	SAN AGUSTIN 2a ETAPA	0.00	18,560.00	0.00	18,560.00
5106.4	*GASTOS P/SERV. A FRACCIONAMI	0.00	22,560.00	0.00	22,560.00
5106.5	PARQUIMETROS	0.00	1,782.50	0.00	1,782.50
5106.10	GASTOS POR NOTIFICACION	0.00	100.00	0.00	100.00
5106.17	GASTOS TRAMITACION DE JUICIO	0.00	300.00	0.00	300.00
5106.18	APOYOS DEPORTIVOS	0.00	5,309.60	0.00	5,309.60
5106	*OTROS GASTOS	0.00	30,052.10	0.00	30,052.10
5501	GASTOS FINANCIEROS				
5501.1	COM. Y SITUAC. BANCARIAS	0.00	116.00	0.00	116.00
5501.4	INTERESES BANCARIOS BANOBRAS	0.00	216,409.67	0.00	216,409.67
5501	*GASTOS FINANCIEROS	0.00	216,525.67	0.00	216,525.67
	Gran total:	0.00	49,143,078.85	49,143,078.85	0.00