



Dirección de Pensiones y Beneficios Sociales
Para los Trabajadores al Servicio del Municipio
de Torreón, Coah.

2012

CUENTA PÚBLICA 2012



**Dirección de Pensiones y Beneficios
Sociales para los Trabajadores al
Servicio del Municipio de
Torreón, Coah.**

Indice

- Estado de Situación Financiera (nivel 7), al 31 de diciembre de 2012.
- Balanza de comprobación (nivel 7), anual de 2012.
- Estado de Actividades (nivel 4), anual de 2012.
- Estado de origen y aplicación de recursos (nivel 4 y 7), anual de 2012.
- Estado de egresos por departamento mensuales y anual (período 12). Diciembre Acumulado anual.
- Control Presupuestal por partida. Mes de diciembre de 2012.
- Presupuesto por finalidad, función y subfunción. Anual de 2012.
- Eventos por cuenta contable del 1 de enero al 31 de diciembre 2012.



Dirección de Pensiones y Beneficios
Sociales para los Trabajadores al
Servicio del Municipio de
Torreón, Coahuila.

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreón

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2012

Nivel 7

ACTIVO	%	PASIVO	%
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes	99.19	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	100.00
Efectivo	\$53,667,551.85	Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo	46.61
Caja	\$9,000.00	Intereses Sobre Préstamos de Deuda Interna por Pagar a CP	46.61
Bancos/Tesorería	\$5,862,988.53	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	53.38
Bancos Moneda Nacional	\$5,862,988.53	RETENCIONES A EMPLEADOS	0.14
Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$47,795,563.32	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	0.14
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$47,795,563.32	RETENCION I.S.R.	0.14
Inversiones en Moneda Nacional CP	\$47,795,563.32	OTRAS RETENCIONES	0.00
Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	\$117,249,099.78	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		RETENCION ISR HONORARIOS	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$29,901,315.50	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	3.19
Otras Cuentas por Cobrar	\$29,901,315.50	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE)	3.19
3% APORTACION DE TRABAJADORES	\$2,329,838.87	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - ACREEDORES	3.19
7% DE APORTACION DEL AYUNTAMIENTO	\$532,483.64	RETENCION 3% A LOS TRABAJADORES	50.04
DESC. DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO	\$26,720,228.21		
DESCUENTOS POR VALES	\$267,037.28		
DESC. CAMPAÑA TU PESO EN ORO	\$26,165.50		
APORT. AYTO. PARA DESPENSAS	\$25,562.00		



Dirección de Pensiones y Beneficios
Sociales para los Trabajadores al
Servicio del Municipio de
Torreón, Coahuila.

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreón

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2012

Nivel 7

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		\$129,711.83	0.07	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES	\$31,394,917.11	48.65
Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP		\$129,711.83	0.07	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - EMPLEADOS	\$338,549.67	0.52
GASTOS A COMPROBAR		\$2,500.00	0.00	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DESPACHO DEL ALCALDE	\$25,301.10	0.03
GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS		\$2,500.00	0.00	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIRECCION GRAL DE PLANEACION Y CONTROL PROGRAMAS	\$50,018.30	0.07
DEUDORES DIVERSOS		\$127,211.83	0.07	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - FOMENTO Y DESARROLLO ECONOMICO	\$89,721.61	0.13
DEUDORES DIVERSOS PERSONAL DE PENSIONES - EMPLEADOS		\$124,492.45	0.07	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - VENTANILLA UNIVERSAL	\$312,655.56	0.48
DEUDORES DIVERSOS - PENSIONADOS Y JUBILADOS		\$2,719.38	0.00	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BANDA DE MUSICA	\$157,773.05	0.24
Préstamos Otorgados a Corto Plazo		\$87,218,072.45	50.61	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SECRETARIA PRIVADA	\$24,414.45	0.03
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado		\$87,218,072.45	50.61	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	\$183,452.09	0.28
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS		\$1,504,742.81	0.87	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - COORD. DE PARTICIPACION CIUDADANA	\$361,688.57	0.56
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DESPACHO DEL ALCALDE		\$239,762.76	0.13	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIF TORREON	\$869,243.75	1.34
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIRECCION GRAL DE PLANEACION Y CONTROL PROGRAMAS		\$4,473.65	0.00	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SALA DE REGIDORES	\$537,710.51	0.83
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - FOMENTO Y DESARROLLO ECONOMICO		\$223,463.85	0.12	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - COMUNICACION SOCIAL	\$67,382.56	0.10
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - VENTANILLA UNIVERSAL		\$2,002,946.48	1.16	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CONTRALORIA	\$197,607.42	0.30
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BANDA DE MUSICA		\$229,472.25	0.13	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - PROTECCION CIVIL	\$75,095.42	0.11
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SECRETARIA PRIVADA		\$194,191.83	0.11	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - TESORERIA MUNICIPAL	\$50,782.18	0.07
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA		\$550,830.36	0.31			
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - COORD. DE PARTICIPACION CIUDADANA		\$673,292.77	0.39			
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIF TORREON		\$1,290,594.51	0.74			
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SALA DE REGIDORES		\$1,792,009.70	1.03			
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - COMUNICACIÓN SOCIAL		\$102,302.58	0.05			



Dirección de Pensiones y Beneficios
Sociales para los Trabajadores al
Servicio del Municipio de
Torreón, Coahuila.

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreón

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2012

Nivel 7

Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SERVICIOS ESPECIALES Y ESPECTACULOS	\$276,375.00	0.16	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - PLAZAS Y MERCADOS	\$491,311.97	0.76		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - REZAGOS Y EJECUCION	\$1,690,533.34	0.98	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SERVICIOS ESPECIALES Y ESPECTACULOS	\$71,101.05	0.11		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - REZAGO PREDIAL	\$3,885,771.98	2.25	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - REZAGOS Y EJECUCION	\$466,636.67	0.72		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - INFORMATICA	\$240,083.35	0.13	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - REZAGO PREDIAL	\$620,205.64	0.96		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SEGURIDAD PUBLICA	\$3,086,681.75	1.79	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - INFORMATICA	\$43,227.97	0.06		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIR. ADMVA S.P.M	\$275,021.43	0.15	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SEGURIDAD PUBLICA	\$4,156,739.21	6.44		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SERVICIOS ESPECIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	-\$2,386.32	0.00	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SEGURIDAD PUBLICA	\$356,343.03	0.55		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - VIALIDAD Y TURISMO	\$1,444,022.63	0.83	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIR. ADMVA D.S.P.M	\$9,416.70	0.01		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BOMBEROS	\$1,361,558.66	0.79	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SERVICIOS ESPECIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$1,831,049.79	2.83		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SUB-ESTACION DE BOMBEROS	\$132,495.93	0.07	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - VIALIDAD Y TURISMO	\$734,562.46	1.13		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DESARROLLO SOCIAL	\$302,822.08	0.17	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BOMBEROS	\$109,067.76	0.16		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIR. ADMVA DESARROLLO HUMANO	\$545,773.04	0.31	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - ESTACION DE BOMBEROS	\$138,529.17	0.21		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - ATENCION A LA JUVENTUD	\$201,230.68	0.11	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SUB-ESTACION DE BOMBEROS	\$147,019.34	0.22		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PROGRAMA DE SEARROLLO SOCIAL	\$301,987.08	0.17	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIR. DESARROLLO SOCIAL	\$89,400.44	0.13		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIR. DE GESTION Y ENLACE	\$201,718.78	0.11	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - ADMVA DESARROLLO HUMANO	\$162,302.24	0.25		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIRECCION DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	\$1,476,517.04	0.85	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - ATENCION A LA JUVENTUD	\$42,121.67	0.06		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIFUSION CULTURAL	\$449,784.54	0.26	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - PROGRAMA DE SEARROLLO SOCIAL	\$643,560.13	0.99		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CENTRO CULTURAL JOSE R. MUJARES	\$172,183.38	0.09	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - GESTION Y ENLACE				
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CENTRO CULTURAL PABLO C. MORENO	\$444,078.84	0.25	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIRECCION DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL				
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CASA DEL CERRO	\$55,875.93	0.03					
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - MUSEO DEL FERROCARRIL	\$298,985.04	0.17					



Dirección de Pensiones y Beneficios
Sociales para los Trabajadores al
Servicio del Municipio de
Torreón, Coahuila.

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreón

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2012

Nivel 7

Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - MUSEO DEL ALGODÓN	\$206,374.04	0.11	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIFUSION CULTURAL	\$271,717.95	0.42
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PERSONAL ADSC. COORD. REG. BIB	\$63,402.89	0.03	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CENTRO CULTURAL JOSE R. MUJARES	\$80,119.06	0.12
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA EFRAIN GONZALEZ	\$311,446.30	0.18	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CENTRO CULTURAL PABLO C. MORENO	\$120,355.07	0.18
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBL. PABLO C. MORENO Y BIBL. EFRAIN GLZ. LUNA	\$679,925.87	0.39	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CASA DEL CERRO	\$70,945.70	0.10
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA JOSE R. MUJARES Y BIBLIOTECA LA MINA	\$673,896.18	0.39	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - MUSEO DE LA MONEDA	\$3,214.27	0.00
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA MUNICIPAL	\$335,421.07	0.19	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - MUSEO DEL FERROCARRIL	\$129,247.58	0.20
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA LAS LUISAS	\$441,098.15	0.25	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - MUSEO DEL ALGODÓN	\$98,613.17	0.15
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA ANTONIO NARRO	\$63,095.87	0.03	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - PERSONAL ADSC. COORD. REG. BIB	\$65,364.12	0.10
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA ENRIQUETA ROCHA	\$381,691.32	0.22	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA EFRAIN GONZALEZ	\$92,536.38	0.14
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA BEATRIZ GONZALEZ	\$48,824.03	0.02	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBL. PABLO C. MORENO Y BIBL. EFRAIN GLZ. LUNA	\$141,018.81	0.21
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA CENTENARIO	\$284,858.41	0.16	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA ANTONIO NARRO	\$127,492.59	0.19
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - UNIDADES DEPORTIVAS	\$13,022.46	0.00	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA MUNICIPAL	\$213,275.55	0.33
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA MANUEL JOSE OTHON	\$7,749.97	0.00	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA LAS LUISAS	\$58,056.56	0.08
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA SOLIDARIDAD	\$135,999.97	0.07	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA ANTONIO NARRO	\$18,802.66	0.02
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - UNIDAD DEP. NAZARIO ORTIZ GARZA	\$261,445.97	0.15	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA ENRIQUETA ROCHA	\$78,111.39	0.12
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA SOR JUANA INES	\$79,290.38	0.04	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA BEATRIZ GONZALEZ	\$28,474.09	0.04
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA FERNANDO H. MIRELES	\$22,715.11	0.01	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA JESUS FLORES MARTINEZ	\$19,082.71	0.02
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA MAGDALENA MONDRAGON	\$81,677.57	0.04			
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE	\$372,655.92	0.21			
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - OBRAS PUBLICAS	\$1,515,331.68	0.87			
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PENSIONADOS Y JUBILADOS	\$2,649,668.89	1.53			



Dirección de Pensiones y Beneficios
Sociales para los Trabajadores al
Servicio del Municipio de
Torreón, Coahuila.

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreón

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2012

Nivel 7

Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DESARROLLO URBANO	\$1,199,844.67	0.69	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA CENTENARIO	\$132,921.33	0.20
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - INGENIERIA DE TRANSITO	\$21,326.25	0.01	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - UNIDADES DEPORTIVAS	\$3,761.77	0.00
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - MANTENIMIENTO URBANO	\$3,016,803.68	1.75	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA MANUEL JOSE OTHON	\$13,094.64	0.02
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SEMAFOROS	\$293,004.23	0.17	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA SOLIDARIDAD	\$62,263.78	0.09
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - ELECTRICO	\$1,316,891.69	0.76	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - UNIDAD DEP. NAZARIO ORTIZ GARZA	\$191,954.23	0.29
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIRECCION GRAL PUBLICOS ECOLOGICOS	\$412,590.95	0.23	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA SOR JUANA INES	\$68,405.01	0.10
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - MEDIO AMBIENTE	\$956,545.23	0.55	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA FERNANDO H. MIRELES	\$12,328.22	0.01
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - ECOLOGIA	\$79,547.45	0.04	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA MAGDALENA MONDRAGON	\$19,275.43	0.02
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - AUTOTRANSORTE	\$641,996.79	0.37	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE	\$176,331.99	0.27
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - RASTRO MUNICIPAL	\$1,652,772.30	0.95	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - OBRAS PUBLICAS	\$508,189.71	0.78
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - LIMPIEZA MUNICIPAL	\$823,223.79	0.47	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DESARROLLO URBANO	\$610,676.41	0.94
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PANTEON MUNICIPAL	\$138,400.30	0.08	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - INGENIERIA DE TRANSITO	\$8,446.01	0.01
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PARQUES Y JARDINES	\$25,435,949.18	14.76	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - MANTENIMIENTO URBANO	\$689,935.02	1.03
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	\$621,970.65	0.36	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SEMAFOROS	\$139,874.10	0.21
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - TRIBUNALES MUNICIPALES	\$1,154,300.02	0.66	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - ELECTRICO	\$597,991.42	0.92
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CARCEL MUNICIPAL	\$71,613.11	0.04	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIRECCION GRAL PUBLICOS ECOLOGICOS	\$225,695.32	0.34
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - ASUNTOS JURIDICOS	\$383,963.16	0.22	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - MEDIO AMBIENTE	\$334,380.14	0.51
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - TENENCIA DE LA TIERRA DIRECCION DE PATRIMONIO	\$1,179,951.10	0.68			
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	\$34,713.44	0.02			
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - ARCHIVO MUNICIPAL	\$1,236,256.41	0.71			
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$3,668.94	0.00			



Dirección de Pensiones y Beneficios
 Sociales para los Trabajadores al
 Servicio del Municipio de
 Torreón, Coahuila.

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreón

Estado de Situación Financiera
 Al 31 de Diciembre de 2012

Nivel 7

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	\$3,668.94	0.00	3% APORTACIÓN DE LOS TRABAJADORES - ECOLOGIA	\$4,925.72	0.00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	\$3,668.94	0.00	3% APORTACIÓN DE LOS TRABAJADORES - AUTOTRANSPORTE	\$449,391.55	0.69
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.80	\$1,395,421.57	0.80	3% APORTACIÓN DE LOS TRABAJADORES - RASTRO MUNICIPAL	\$659,539.96	1.02
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.78	\$1,360,440.36	0.78	3% APORTACIÓN DE LOS TRABAJADORES - LIMPIEZA MUNICIPAL	\$186,336.80	0.28
Terrenos	0.29	\$500,000.00	0.29	3% APORTACIÓN DE LOS TRABAJADORES - PANTEON MUNICIPAL	\$82,416.52	0.12
Edificios no residenciales	0.49	\$860,440.36	0.49	3% APORTACIÓN DE LOS TRABAJADORES - PARQUES Y JARDINES	\$5,081,524.06	7.87
Bienes Muebles	0.43	\$756,634.89	0.43	3% APORTACIÓN DE LOS TRABAJADORES - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	\$201,379.72	0.31
Mobiliario y Equipo de Administración	0.35	\$609,634.89	0.35	3% APORTACIÓN DE LOS TRABAJADORES - TRIBUNALES	\$686,853.06	1.06
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	0.21	\$373,551.77	0.21	3% APORTACIÓN DE LOS TRABAJADORES - DIRECCION DE LOS TRABAJADORES - DIRECCION DE CONTROL REGLAMENTARIO E ISNPECCION	\$559.28	0.00
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0.13	\$236,083.12	0.13	3% APORTACIÓN DE LOS TRABAJADORES - DEPOSITO DE VEHICULO	\$22,510.70	0.03
Equipo de Transporte	0.08	\$147,000.00	0.08	3% APORTACIÓN DE LOS TRABAJADORES - CARCEL MUNICIPAL	\$134,243.93	0.20
Automóviles y Camiones	0.08	\$147,000.00	0.08	3% APORTACIÓN DE LOS TRABAJADORES - ASUNTOS JURIDICOS	\$204,821.52	0.31
Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes	-0.54	-\$937,012.68	-0.54	3% APORTACIÓN DE LOS TRABAJADORES - TENENCIA DE LA TIERRA DIRECCION DE PATRIMONIO MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	\$435,787.02	0.67
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-0.25	-\$440,975.90	-0.25	3% APORTACIÓN DE LOS TRABAJADORES - ARCHIVO MUNICIPAL	\$88,414.55	0.13
Depreciación Acumulada de Edificios no Residenciales	-0.25	-\$440,975.90	-0.25	3% APORTACIÓN DE LOS TRABAJADORES - MUNICIPAL	\$409,543.78	0.63
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	-0.28	-\$496,036.78	-0.28	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR	\$898,813.17	1.39
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	-0.10	-\$183,478.46	-0.10	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - DIRECCION GRAL DE PLANEACION Y CONTROL PROGRAMAS	\$11,892.60	0.01
DEPRECIACION BIENES INFORMATICOS	-0.01	-\$30,625.00	-0.01			
Activos Diferidos	0.12	\$215,359.00	0.12			
Otros Activos Diferidos	0.12	\$215,359.00	0.12			



Dirección de Pensiones y Beneficios
Sociales para los Trabajadores al
Servicio del Municipio de
Torreón, Coahuila.

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreón

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2012

Nivel 7

IMPUESTOS A FAVOR					
	\$215,359.00	0.12		\$15,418.64	0.02
PAGO DEL ENTERO EN EXCESO DE ISR 2011-2012					
	\$215,359.00	0.12		\$13,701.27	0.02
				\$1,876.62	0.00
				\$5,583.80	0.00
				\$34,088.79	0.05
				\$8,534.21	0.01
				\$69,098.77	0.10
				\$54,842.93	0.08
				\$7,899.64	0.01
				\$2,941.56	0.00
				\$631.50	0.00
				\$3,126.76	0.00
				\$5,972.37	0.00
				\$143.26	0.00
				\$21,940.05	0.03
				\$841.44	0.00
				\$1,538.44	0.00

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreon

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2012

Nivel 7



Dirección de Pensiones y Beneficios
Sociales para los Trabajadores al
Servicio del Municipio de
Torreon, Coahuila.

APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - PLAZAS Y MERCADOS	\$12,175.18	0.01
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - DPTO. DE CONVENIOS	\$12,418.02	0.01
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - EJECUCION DE CONTRIBUCIONES NO INMOBILIARIAS	\$1,915.20	0.00
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - INFORMATICA	\$11,800.75	0.01
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - SEGURIDAD PUBLICA	\$383,305.18	0.59
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - SERVICIOS ESPECIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$11,109.59	0.01
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - VIALIDAD Y TURISMO	\$7,594.65	0.01
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - ACADEMIA D.S.P.M.	\$1,794.00	0.00
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - BOMBEROS	\$18,921.39	0.02
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - DESARROLLO SOCIAL	\$3,704.25	0.00
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - DIRECCION DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	\$6,919.89	0.01
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - DIFUSION CULTURAL	\$1,981.36	0.00
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - CENTRO CULTURAL JOSE. R. MIJARES	\$830.55	0.00
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - CASA DEL CERRO	\$769.65	0.00
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - MUSEO DEL TORREONCITO	\$4,067.02	0.00
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - MUSEO DEL FERROCARRIL	\$7,227.80	0.01
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE	\$8,285.16	0.01



Dirección de Pensiones y Beneficios
Sociales para los Trabajadores al
Servicio del Municipio de
Torreón, Coahuila.

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreón

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2012

Nivel 7

APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - COORDINACION I	\$2,632.33	0.00
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - DESARROLLO URBANO	\$33,243.76	0.05
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - ELECTRICO	\$9,899.49	0.01
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - DIRECCION GRAL PUBLICOS ECOLOGICOS	\$1,884.91	0.00
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - MEDIO AMBIENTE	\$7,980.63	0.01
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - AUTOTRANSPORTE	\$2,081.92	0.00
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - PARQUES Y JARDINES	\$30,189.23	0.04
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	\$6,709.88	0.01
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - TRIBUNALES	\$9,717.93	0.01
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - DIRECCION DE CONTROL REGLAMENTARIO E ISNPECCION	\$36,757.93	0.05
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - ASUNTOS JURIDICOS	\$1,541.67	0.00
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - TENENCIA DE LA TIERRA DIRECCION DE PATRIMONIO	\$1,281.20	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Patrimonio Generado	\$ 107,785,968.89	100.00
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	\$6,547,991.53	6.07
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$101,234,149.25	93.92
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$3,828.11	0.00



Dirección de Pensiones y Beneficios
Sociales para los Trabajadores al
Servicio del Municipio de
Torreón, Coahuila.

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreon

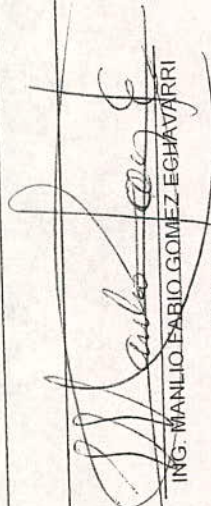
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2012

Nivel 7

	Cambios en Políticas Contables	
	\$3,828.11	0.00
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	<u>\$172,315,742.14</u>	
TOTAL DE ACTIVOS	<u>\$172,315,742.14</u>	

NOTAS

LIC. BLANCA ALICIA MALTOS MENDOZA
PRESIDENTE



ING. MANLIO FABIO GOMEZ ECHAVARRI
DIRECTOR

LIC. PABLO CHAVEZ ROSSIQUE
TESORERO



Dirección de Pensiones y Beneficios
Sociales para los Trabajadores al
Servicio del Municipio de
Torreón, Coahuila.

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreón

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2012

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1	ACTIVO	152,912,128.39	493,169,602.32	473,766,988.57	172,315,742.14
11	ACTIVO CIRCULANTE	151,757,108.16	492,769,416.88	473,606,204.47	170,920,320.57
111	Efectivo y Equivalentes	39,246,717.68	161,999,007.90	147,578,173.73	53,667,551.85
1111	Efectivo	9,000.00	1,718,404.41	1,718,404.41	9,000.00
11111	Caja	9,000.00	1,718,404.41	1,718,404.41	9,000.00
11111	Caja	9,000.00	1,718,404.41	1,718,404.41	9,000.00
1112	Bancos/Tesorería	5,696,248.50	76,750,594.85	76,583,854.82	5,862,988.53
11121	Bancos Moneda Nacional	5,696,248.50	76,750,594.85	76,583,854.82	5,862,988.53
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	5,696,248.50	76,750,594.85	76,583,854.82	5,862,988.53
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	5,696,248.50	76,750,594.85	76,583,854.82	5,862,988.53
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	33,541,469.18	83,530,008.64	69,275,914.50	47,795,563.32
11141	Inversiones en Moneda Nacional CP	33,541,469.18	83,530,008.64	69,275,914.50	47,795,563.32
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	33,541,469.18	83,530,008.64	69,275,914.50	47,795,563.32
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	33,541,469.18	83,530,008.64	69,275,914.50	47,795,563.32
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	112,506,875.92	330,613,242.04	325,871,018.18	117,249,099.78
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	42,822,814.72	74,637,617.78	87,559,117.00	29,901,315.50
11229	Otras Cuentas por Cobrar	42,822,814.72	74,637,617.78	87,559,117.00	29,901,315.50
112291	3% APORTACION DE TRABAJADORES	3,328,563.39	4,708,549.85	5,707,274.37	2,329,838.87
112291	3% APORTACION DE TRABAJADORES	3,328,563.39	4,708,549.85	5,707,274.37	2,329,838.87
112292	7% DE APORTACION DEL AYUNTAMIENTO	4,855,434.47	10,956,923.56	15,279,874.39	532,483.64
112292	7% DE APORTACION DEL AYUNTAMIENTO	4,855,434.47	10,956,923.56	15,279,874.39	532,483.64
112293	DESC. DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO	33,905,185.05	52,519,125.94	59,704,082.78	26,720,228.21
112293	DESC. DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO	33,905,185.05	52,519,125.94	59,704,082.78	26,720,228.21



Dirección de Pensiones y Beneficios
Sociales para los Trabajadores al
Servicio del Municipio de
Torreón, Coahuila.

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreón

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2012

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
112294	DESCUENTOS POR VALES	359,279.26	5,535,850.08	5,628,092.06	267,037.28
112294	DESCUENTOS POR VALES	359,279.26	5,535,850.08	5,628,092.06	267,037.28
112295	DESC. CAMPAÑA TU PESO EN ORO	40,642.50	300,266.71	314,743.71	26,165.50
112295	DESC. CAMPAÑA TU PESO EN ORO	40,642.50	300,266.71	314,743.71	26,165.50
112296	APORT. AYTO. PARA DESPENSAS	333,710.05	616,901.64	925,049.69	25,562.00
112296	APORT. AYTO. PARA DESPENSAS	333,710.05	616,901.64	925,049.69	25,562.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	136,156.12	516,780.77	523,225.06	129,711.83
11239	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	136,156.12	516,780.77	523,225.06	129,711.83
112392	GASTOS A COMPROBAR	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
112397	PRESTAMOS PERSONAL DE PENSIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
11239708	PRESTAMOS PERSONAL DE PENSIONES - EMPLEADOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
112398	DEUDORES DIVERSOS	136,156.12	510,280.77	519,225.06	127,211.83
11239808	DEUDORES DIVERSOS PERSONAL DE PENSIONES - EMPLEADOS	134,834.73	140,457.34	150,799.62	124,492.45
11239810	DEUDORES DIVERSOS - OTROS	0.00	180,220.47	180,220.47	0.00
112398502	DEUDORES DIVERSOS - PENSIONADOS Y JUBILADOS	1,321.39	166,755.22	165,357.23	2,719.38
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	30,588,058.14	30,588,058.14	0.00
11244	Productos por Cobrar	0.00	30,588,058.14	30,588,058.14	0.00
11244	Productos por Cobrar	0.00	30,588,058.14	30,588,058.14	0.00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	69,547,905.08	224,870,785.35	207,200,617.98	87,218,072.45
11262	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado	69,547,905.08	224,870,785.35	207,200,617.98	87,218,072.45
1126208	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS	872,098.52	2,939,995.00	2,307,350.71	1,504,742.81
1126208	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS	872,098.52	2,939,995.00	2,307,350.71	1,504,742.81



Dirección de Pensiones y Beneficios
Sociales para los Trabajadores al
Servicio del Municipio de
Torreón, Coahuila.

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreón

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2012

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11262102	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DESPACHO DEL ALCALDE	337,386.09	536,171.09	633,794.42	239,762.76
11262102	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DESPACHO DEL ALCALDE	337,386.09	536,171.09	633,794.42	239,762.76
11262108	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIRECCION GRAL DE PLANEACION Y CONTROL PROGRAMAS	64,750.09	11,930.00	72,206.44	4,473.65
11262108	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIRECCION GRAL DE PLANEACION Y CONTROL PROGRAMAS	64,750.09	11,930.00	72,206.44	4,473.65
11262109	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - FOMENTO Y DESARROLLO ECONOMICO	182,513.28	755,636.35	714,685.78	223,463.85
11262109	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - FOMENTO Y DESARROLLO ECONOMICO	182,513.28	755,636.35	714,685.78	223,463.85
11262111	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - VENTANILLA UNIVERSAL	1,581,769.78	5,413,606.08	4,992,429.38	2,002,946.48
11262111	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - VENTANILLA UNIVERSAL	1,581,769.78	5,413,606.08	4,992,429.38	2,002,946.48
11262122	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BANDA DE MUSICA	198,518.41	561,865.00	530,911.16	229,472.25
11262122	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BANDA DE MUSICA	198,518.41	561,865.00	530,911.16	229,472.25
11262123	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PLAZAS Y MERCADOS	1,503,464.63	0.00	1,503,464.63	0.00
11262123	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PLAZAS Y MERCADOS	1,503,464.63	0.00	1,503,464.63	0.00
11262130	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SECRETARIA PRIVADA	267,896.13	172,000.00	245,704.30	194,191.83
11262130	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SECRETARIA PRIVADA	267,896.13	172,000.00	245,704.30	194,191.83
11262135	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	423,660.46	1,453,213.00	1,326,043.10	550,830.36
11262135	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	423,660.46	1,453,213.00	1,326,043.10	550,830.36
11262140	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - COORD. DE PARTICIPACION CIUDADANA	628,297.30	1,919,755.00	1,874,759.53	673,292.77
11262140	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - COORD. DE PARTICIPACION CIUDADANA	628,297.30	1,919,755.00	1,874,759.53	673,292.77
11262150	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIF TORREON	1,037,838.19	3,699,773.13	3,447,016.81	1,290,594.51
11262150	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIF TORREON	1,037,838.19	3,699,773.13	3,447,016.81	1,290,594.51



Dirección de Pensiones y Beneficios
Sociales para los Trabajadores al
Servicio del Municipio de
Torreón, Coahuila.

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreón

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2012

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11262152	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SALA DE REGIDORES	1,377,510.92	4,265,822.38	3,851,323.60	1,792,009.70
11262152	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SALA DE REGIDORES	1,377,510.92	4,265,822.38	3,851,323.60	1,792,009.70
11262160	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - COMUNICACIÓN SOCIAL	148,194.89	202,270.00	248,162.31	102,302.58
11262160	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - COMUNICACIÓN SOCIAL	148,194.89	202,270.00	248,162.31	102,302.58
11262162	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - RADIO EDUCACION - TORREON	74,857.11	469,447.00	392,652.13	151,651.98
11262162	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - RADIO EDUCACION - TORREON	74,857.11	469,447.00	392,652.13	151,651.98
11262162	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - RADIO EDUCACION - TORREON	469,654.24	792,134.93	902,195.49	359,593.68
11262180	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CONTRALORIA	469,654.24	792,134.93	902,195.49	359,593.68
11262180	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CONTRALORIA	469,654.24	792,134.93	902,195.49	359,593.68
11262181	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIR. MODERNIZACION Y MEJORA REC.	26,086.62	271,622.00	297,708.62	0.00
11262181	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIR. MODERNIZACION Y MEJORA REC.	26,086.62	271,622.00	297,708.62	0.00
11262195	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PROTECCION CIVIL	118,577.85	188,341.75	208,716.47	98,203.13
11262195	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PROTECCION CIVIL	118,577.85	188,341.75	208,716.47	98,203.13
11262195	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PROTECCION CIVIL	118,577.85	188,341.75	208,716.47	98,203.13
11262200	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - TESORERIA MUNICIPAL	228,520.34	600,527.34	563,440.14	265,607.54
11262200	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - TESORERIA MUNICIPAL	228,520.34	600,527.34	563,440.14	265,607.54
11262200	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - TESORERIA MUNICIPAL	228,520.34	600,527.34	563,440.14	265,607.54
11262201	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIRECCION DE INVERSION	32,800.00	40,880.00	53,240.10	20,439.90
11262201	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIRECCION DE INVERSION	32,800.00	40,880.00	53,240.10	20,439.90
11262201	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIRECCION DE INVERSION	32,800.00	40,880.00	53,240.10	20,439.90
11262210	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,840.40	2,367.00	473.40
11262210	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,840.40	2,367.00	473.40
11262210	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,840.40	2,367.00	473.40
11262213	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SERVICIOS PROFESIONALES	408,450.49	1,069,634.48	911,373.16	566,711.81
11262213	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SERVICIOS PROFESIONALES	408,450.49	1,069,634.48	911,373.16	566,711.81
11262213	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SERVICIOS PROFESIONALES	408,450.49	1,069,634.48	911,373.16	566,711.81
11262214	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PERS. DIS. DIR. GRAL. ADMINISTRATIVA	134,404.50	667,494.77	481,118.42	320,780.85
11262214	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PERS. DIS. DIR. GRAL. ADMINISTRATIVA	134,404.50	667,494.77	481,118.42	320,780.85
11262214	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PERS. DIS. DIR. GRAL. ADMINISTRATIVA	134,404.50	667,494.77	481,118.42	320,780.85



Dirección de Pensiones y Beneficios
Sociales para los Trabajadores al
Servicio del Municipio de
Torreón, Coahuila.

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreón

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2012

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11262220	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - ADQUISICIONES	271,301.86	1,134,138.00	899,809.83	505,630.03
11262220	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - ADQUISICIONES	271,301.86	1,134,138.00	899,809.83	505,630.03
11262225	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - INTENDENCIA	1,308,134.94	4,291,833.20	3,978,977.26	1,620,990.88
11262225	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - INTENDENCIA	1,308,134.94	4,291,833.20	3,978,977.26	1,620,990.88
11262230	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CONTROL PRESUPUESTAL	296,241.53	1,001,120.00	878,023.21	419,338.32
11262230	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CONTROL PRESUPUESTAL	296,241.53	1,001,120.00	878,023.21	419,338.32
11262240	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EGRESOS	89,361.20	0.00	85,044.38	4,316.82
11262240	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EGRESOS	89,361.20	0.00	85,044.38	4,316.82
11262243	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CONTABILIDAD	452,340.48	568,952.00	669,252.13	352,040.35
11262243	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CONTABILIDAD	452,340.48	568,952.00	669,252.13	352,040.35
11262247	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CAJA GENERAL	264,333.36	1,030,000.00	1,035,333.32	259,000.04
11262247	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CAJA GENERAL	264,333.36	1,030,000.00	1,035,333.32	259,000.04
11262250	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - INGRESOS	331,147.21	1,070,141.22	867,571.61	533,716.82
11262250	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - INGRESOS	331,147.21	1,070,141.22	867,571.61	533,716.82
11262251	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - COORDINACION DE CAJAS	1,149,455.83	1,729,105.44	1,609,863.81	1,268,697.46
11262251	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - COORDINACION DE CAJAS	1,149,455.83	1,729,105.44	1,609,863.81	1,268,697.46
11262257	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - IMPUESTO PREDIAL	35,340.02	167,200.00	151,540.03	50,999.99
11262257	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - IMPUESTO PREDIAL	35,340.02	167,200.00	151,540.03	50,999.99
11262258	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CATASTRO	2,026,323.52	5,261,252.62	4,883,901.66	2,403,674.48
11262258	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CATASTRO	2,026,323.52	5,261,252.62	4,883,901.66	2,403,674.48
11262266	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PARQUIMETROS	0.00	552,097.81	268,215.47	283,882.34
11262266	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PARQUIMETROS	0.00	552,097.81	268,215.47	283,882.34
11262267	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PARQUIMETROS E INFRACCIONES	849,688.35	2,652,029.12	2,631,537.61	870,179.86



Dirección de Pensiones y Beneficios
Sociales para los Trabajadores al
Servicio del Municipio de
Torreón, Coahuila.

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreón

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2012

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11262267	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PARQUIMETROS E INFRACCIONES	849,688.35	2,652,029.12	2,631,537.61	870,179.86
11262268	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PLAZAS Y MERCADOS	0.00	5,363,056.89	3,451,369.30	1,911,687.59
11262268	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PLAZAS Y MERCADOS	0.00	5,363,056.89	3,451,369.30	1,911,687.59
11262270	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SERVICIOS ESPECIALES Y ESPECTACULOS	364,323.10	621,780.00	709,728.10	276,375.00
11262270	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SERVICIOS ESPECIALES Y ESPECTACULOS	364,323.10	621,780.00	709,728.10	276,375.00
11262275	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - REZAGOS Y EJECUCION	1,493,549.84	5,020,389.11	4,823,405.61	1,690,533.34
11262275	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - REZAGOS Y EJECUCION	1,493,549.84	5,020,389.11	4,823,405.61	1,690,533.34
11262279	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - REZAGO PREDIAL	2,565,630.10	10,167,976.00	8,847,834.12	3,885,771.98
11262279	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - REZAGO PREDIAL	2,565,630.10	10,167,976.00	8,847,834.12	3,885,771.98
11262280	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DPTO. DE CONVENIOS	152,280.00	148,998.02	301,278.02	0.00
11262280	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DPTO. DE CONVENIOS	152,280.00	148,998.02	301,278.02	0.00
11262290	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - INFORMATICA	107,369.64	736,500.00	603,786.29	240,083.35
11262290	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - INFORMATICA	107,369.64	736,500.00	603,786.29	240,083.35
11262300	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SEGURIDAD PUBLICA	3,076,582.77	9,570,047.81	9,559,948.83	3,086,681.75
11262300	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SEGURIDAD PUBLICA	3,076,582.77	9,570,047.81	9,559,948.83	3,086,681.75
11262301	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIR. ADMVA S.P.M	0.00	995,417.10	720,395.67	275,021.43
11262301	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIR. ADMVA S.P.M	0.00	995,417.10	720,395.67	275,021.43
11262310	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SERVICIOS ESPECIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	17,050.00	0.00	19,436.32	-2,386.32
11262310	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SERVICIOS ESPECIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	17,050.00	0.00	19,436.32	-2,386.32
11262315	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - VIALIDAD Y TURISMO	1,399,822.51	4,034,335.90	3,990,135.78	1,444,022.63
11262315	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - VIALIDAD Y TURISMO	1,399,822.51	4,034,335.90	3,990,135.78	1,444,022.63



Dirección de Pensiones y Beneficios
Sociales para los Trabajadores al
Servicio del Municipio de
Torreón, Coahuila.

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreón

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2012

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11262360	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BOMBEROS	<u>1,125,424.45</u>	<u>4,137,223.14</u>	<u>3,901,088.93</u>	<u>1,361,558.66</u>
11262360	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BOMBEROS	1,125,424.45	4,137,223.14	3,901,088.93	1,361,558.66
11262370	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SUB- ESTACION DE BOMBEROS	<u>114,338.23</u>	<u>355,608.00</u>	<u>337,450.30</u>	<u>132,495.93</u>
11262370	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SUB- ESTACION DE BOMBEROS	114,338.23	355,608.00	337,450.30	132,495.93
11262400	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DESARROLLO SOCIAL	<u>1,085,597.11</u>	<u>655,960.41</u>	<u>1,438,735.44</u>	<u>302,822.08</u>
11262400	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DESARROLLO SOCIAL	1,085,597.11	655,960.41	1,438,735.44	302,822.08
11262401	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIR. ADMVA DESARROLLO HUMANO	<u>0.00</u>	<u>1,742,958.55</u>	<u>1,197,185.51</u>	<u>545,773.04</u>
11262401	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIR. ADMVA DESARROLLO HUMANO	0.00	1,742,958.55	1,197,185.51	545,773.04
11262403	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - ATENCION A LA JUVENTUD	<u>0.00</u>	<u>1,107,988.41</u>	<u>906,757.73</u>	<u>201,230.68</u>
11262403	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	1,107,988.41	906,757.73	201,230.68
11262403	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - ATENCION A LA JUVENTUD	<u>0.00</u>	<u>783,956.95</u>	<u>481,969.87</u>	<u>301,987.08</u>
11262403	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	783,956.95	481,969.87	301,987.08
11262404	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PROGRAMA DE SEARROLLO SOCIAL	<u>0.00</u>	<u>783,956.95</u>	<u>481,969.87</u>	<u>301,987.08</u>
11262404	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PROGRAMA DE SEARROLLO SOCIAL	0.00	783,956.95	481,969.87	301,987.08
11262406	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIR. DE GESTION Y ENLACE	<u>0.00</u>	<u>879,048.88</u>	<u>677,329.10</u>	<u>201,719.78</u>
11262406	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIR. DE GESTION Y ENLACE	0.00	879,048.88	677,329.10	201,719.78
11262410	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIRECCION DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	<u>1,213,713.89</u>	<u>3,644,974.58</u>	<u>3,382,171.43</u>	<u>1,476,517.04</u>
11262410	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIRECCION DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	1,213,713.89	3,644,974.58	3,382,171.43	1,476,517.04
11262415	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIFUSION CULTURAL	<u>431,486.67</u>	<u>1,206,304.24</u>	<u>1,188,006.37</u>	<u>449,784.54</u>
11262415	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIFUSION CULTURAL	431,486.67	1,206,304.24	1,188,006.37	449,784.54
11262417	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CENTRO CULTURAL JOSE. R. MIJARES	<u>258,486.90</u>	<u>658,656.57</u>	<u>744,960.09</u>	<u>172,183.38</u>
11262417	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CENTRO CULTURAL JOSE. R. MIJARES	258,486.90	658,656.57	744,960.09	172,183.38
11262418	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CENTRO CULTURAL PABLO C. MORENO	<u>449,176.46</u>	<u>1,246,777.00</u>	<u>1,251,874.62</u>	<u>444,078.84</u>
11262418	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CENTRO CULTURAL PABLO C. MORENO	449,176.46	1,246,777.00	1,251,874.62	444,078.84



Dirección de Pensiones y Beneficios
Sociales para los Trabajadores al
Servicio del Municipio de
Torreón, Coahuila.

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreón

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2012

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11262418	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CENTRO CULTURAL PABLO C. MORENO	449,176.46	1,246,777.00	1,251,874.62	444,078.84
11262419	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CASA DEL CERRO	15,554.28	126,371.45	86,049.80	55,875.93
11262419	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CASA DEL CERRO	15,554.28	126,371.45	86,049.80	55,875.93
11262421	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - MUSEO DE LA MONEDA	19,633.35	0.00	19,633.35	41,000.00
11262421	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - MUSEO DE LA MONEDA	19,633.35	0.00	19,633.35	41,000.00
11262423	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - MUSEO DEL FERROCARRIL	248,057.30	1,030,275.79	979,348.05	298,985.04
11262423	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - MUSEO DEL FERROCARRIL	248,057.30	1,030,275.79	979,348.05	298,985.04
11262424	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - MUSEO DEL ALGODÓN	223,641.91	716,416.98	733,684.85	206,374.04
11262424	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - MUSEO DEL ALGODÓN	223,641.91	716,416.98	733,684.85	206,374.04
11262424	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - MUSEO DEL ALGODÓN	81,027.82	148,000.00	165,624.93	63,402.89
11262425	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PERSONAL ADSC. COORD. REG. BIB	81,027.82	148,000.00	165,624.93	63,402.89
11262425	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PERSONAL ADSC. COORD. REG. BIB	0.00	1,177,663.55	866,217.25	311,446.30
11262426	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA EFRAIN GONZALEZ	0.00	1,177,663.55	866,217.25	311,446.30
11262426	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA EFRAIN GONZALEZ	674,297.40	1,644,823.63	1,639,195.16	679,925.87
11262427	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBL. PABLO C. MORENO Y BIBL. EFRAIN GLZ. LUNA	674,297.40	1,644,823.63	1,639,195.16	679,925.87
11262427	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBL. PABLO C. MORENO Y BIBL. EFRAIN GLZ. LUNA	464,362.98	2,594,423.00	2,384,889.80	673,896.18
11262428	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA JOSE R. MIJARES Y BIBLIOTECA LA MINA	464,362.98	2,594,423.00	2,384,889.80	673,896.18
11262428	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA JOSE R. MIJARES Y BIBLIOTECA LA MINA	346,222.95	1,710,418.70	1,721,220.58	335,421.07
11262429	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA MUNICIPAL	346,222.95	1,710,418.70	1,721,220.58	335,421.07
11262430	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA LAS LUISAS	369,319.07	1,135,024.00	1,063,244.92	441,098.15
11262430	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA LAS LUISAS	369,319.07	1,135,024.00	1,063,244.92	441,098.15



Dirección de Pensiones y Beneficios
Sociales para los Trabajadores al
Servicio del Municipio de
Torreón, Coahuila.

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreón

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2012

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11262431	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA ANTONIO NARRO	65,674.50	126,192.00	128,770.63	63,095.87
11262431	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA ANTONIO NARRO	65,674.50	126,192.00	128,770.63	63,095.87
11262434	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA ENRIQUETA ROCHA	375,552.70	1,305,270.34	1,299,131.72	381,691.32
11262434	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA ENRIQUETA ROCHA	375,552.70	1,305,270.34	1,299,131.72	381,691.32
11262436	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA BEATRIZ GONZALEZ	11,366.62	85,060.00	47,602.59	48,824.03
11262436	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA BEATRIZ GONZALEZ	11,366.62	85,060.00	47,602.59	48,824.03
11262439	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA CENTENARIO	121,475.00	631,200.00	467,816.59	284,858.41
11262439	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA CENTENARIO	121,475.00	631,200.00	467,816.59	284,858.41
11262440	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - UNIDADES DEPORTIVAS	24,666.64	34,059.00	45,703.18	13,022.46
11262440	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - UNIDADES DEPORTIVAS	24,666.64	34,059.00	45,703.18	13,022.46
11262441	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA MANUEL JOSE OTHON	9,041.61	12,400.00	13,691.64	7,749.97
11262441	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA MANUEL JOSE OTHON	9,041.61	12,400.00	13,691.64	7,749.97
11262442	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA SOLIDARIDAD	111,243.72	160,000.00	135,243.75	135,999.97
11262442	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA SOLIDARIDAD	111,243.72	160,000.00	135,243.75	135,999.97
11262442	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA SOLIDARIDAD	163,931.29	634,409.00	536,894.32	261,445.97
11262443	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - UNIDAD DEP. NAZARIO ORTIZ GARZA	163,931.29	634,409.00	536,894.32	261,445.97
11262443	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - UNIDAD DEP. NAZARIO ORTIZ GARZA	163,931.29	634,409.00	536,894.32	261,445.97
11262444	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA SOR JUANA INES	75,266.02	131,000.00	126,975.64	79,290.38
11262444	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA SOR JUANA INES	75,266.02	131,000.00	126,975.64	79,290.38
11262444	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA SOR JUANA INES	8,964.52	75,261.00	61,510.41	22,715.11
11262446	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA FERNANDO H. MIRELES	8,964.52	75,261.00	61,510.41	22,715.11
11262446	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA FERNANDO H. MIRELES	8,964.52	75,261.00	61,510.41	22,715.11
11262447	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA MAGDALENA MONDRAGON	45,782.45	186,733.00	150,837.88	81,677.57
11262447	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA MAGDALENA MONDRAGON	45,782.45	186,733.00	150,837.88	81,677.57
11262447	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA MAGDALENA MONDRAGON	45,782.45	186,733.00	150,837.88	81,677.57



Dirección de Pensiones y Beneficios
Sociales para los Trabajadores al
Servicio del Municipio de
Torreón, Coahuila.

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreon

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2012

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11262460	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE	<u>386,881.18</u>	<u>832,076.29</u>	<u>846,301.55</u>	<u>372,655.92</u>
11262460	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE	386,881.18	832,076.29	846,301.55	372,655.92
11262500	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - OBRAS PUBLICAS	<u>1,125,452.84</u>	<u>3,898,398.37</u>	<u>3,508,519.53</u>	<u>1,515,331.68</u>
11262500	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - OBRAS PUBLICAS	1,125,452.84	3,898,398.37	3,508,519.53	1,515,331.68
11262502	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PENSIONADOS Y JUBILADOS	<u>2,185,554.42</u>	<u>6,912,380.21</u>	<u>6,448,265.74</u>	<u>2,649,668.89</u>
11262502	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PENSIONADOS Y JUBILADOS	2,185,554.42	6,912,380.21	6,448,265.74	2,649,668.89
11262520	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DESARROLLO URBANO	<u>1,188,935.33</u>	<u>2,493,173.50</u>	<u>2,482,264.16</u>	<u>1,199,844.67</u>
11262520	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DESARROLLO URBANO	1,188,935.33	2,493,173.50	2,482,264.16	1,199,844.67
11262520	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DESARROLLO URBANO	<u>290,802.91</u>	<u>589,296.00</u>	<u>858,772.66</u>	<u>21,326.25</u>
11262521	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - INGENIERIA DE TRANSITO	290,802.91	589,296.00	858,772.66	21,326.25
11262521	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - INGENIERIA DE TRANSITO	<u>2,536,124.97</u>	<u>7,535,919.48</u>	<u>7,055,240.77</u>	<u>3,016,803.68</u>
11262530	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - MANTENIMIENTO URBANO	2,536,124.97	7,535,919.48	7,055,240.77	3,016,803.68
11262530	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - MANTENIMIENTO URBANO	<u>0.00</u>	<u>333,945.97</u>	<u>40,941.74</u>	<u>293,004.23</u>
11262531	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SEMAFOROS	0.00	333,945.97	40,941.74	293,004.23
11262531	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SEMAFOROS	<u>1,166,680.77</u>	<u>3,514,821.00</u>	<u>3,364,610.08</u>	<u>1,316,891.69</u>
11262540	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - ELECTRICO	1,166,680.77	3,514,821.00	3,364,610.08	1,316,891.69
11262540	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - ELECTRICO	<u>319,650.41</u>	<u>1,670,384.00</u>	<u>1,577,443.46</u>	<u>412,590.95</u>
11262550	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIRECCION GRAL PUBLICOS ECOLOGICOS	319,650.41	1,670,384.00	1,577,443.46	412,590.95
11262550	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIRECCION GRAL PUBLICOS ECOLOGICOS	<u>948,934.18</u>	<u>2,871,729.00</u>	<u>2,864,117.95</u>	<u>956,545.23</u>
11262552	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - MEDIO AMBIENTE	948,934.18	2,871,729.00	2,864,117.95	956,545.23
11262552	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - MEDIO AMBIENTE	<u>0.00</u>	<u>287,751.40</u>	<u>208,203.95</u>	<u>79,547.45</u>
11262553	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - ECOLOGIA	0.00	287,751.40	208,203.95	79,547.45
11262553	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - ECOLOGIA	0.00	287,751.40	208,203.95	79,547.45



Dirección de Pensiones y Beneficios
Sociales para los Trabajadores al
Servicio del Municipio de
Torreón, Coahuila.

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreón

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2012

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11262557	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - AUTOTRANSPORTE	559,369.60	1,553,969.94	1,471,342.75	641,996.79
11262557	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - AUTOTRANSPORTE	559,369.60	1,553,969.94	1,471,342.75	641,996.79
11262563	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - RASTRO MUNICIPAL	1,654,541.06	3,798,073.81	3,799,842.57	1,652,772.30
11262563	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - RASTRO MUNICIPAL	1,654,541.06	3,798,073.81	3,799,842.57	1,652,772.30
11262567	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - LIMPIEZA	754,109.82	2,061,522.41	1,992,408.44	823,223.79
11262567	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - LIMPIEZA	754,109.82	2,061,522.41	1,992,408.44	823,223.79
11262580	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PANTEON MUNICIPAL	102,213.69	285,493.80	249,307.19	138,400.30
11262580	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PANTEON MUNICIPAL	102,213.69	285,493.80	249,307.19	138,400.30
11262590	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PARQUES Y JARDINES	17,992,850.72	63,199,529.89	55,756,431.43	25,435,949.18
11262590	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PARQUES Y JARDINES	17,992,850.72	63,199,529.89	55,756,431.43	25,435,949.18
11262700	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	447,984.09	1,463,746.87	1,289,760.31	621,970.65
11262700	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	447,984.09	1,463,746.87	1,289,760.31	621,970.65
11262705	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - TRIBUNALES	885,839.19	2,839,841.00	2,571,380.17	1,154,300.02
11262705	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - TRIBUNALES	885,839.19	2,839,841.00	2,571,380.17	1,154,300.02
11262707	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DEPOSITO DE VEHICULO	26,760.88	0.00	26,760.88	0.00
11262707	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DEPOSITO DE VEHICULO	26,760.88	0.00	26,760.88	0.00
11262710	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CARCEL MUNICIPAL	88,502.20	204,660.93	221,550.02	71,613.11
11262710	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CARCEL MUNICIPAL	88,502.20	204,660.93	221,550.02	71,613.11
11262715	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - ASUNTOS JURIDICOS	447,582.08	928,060.00	991,678.92	383,963.16
11262715	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - ASUNTOS JURIDICOS	447,582.08	928,060.00	991,678.92	383,963.16
11262720	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - TENENCIA DE LA TIERRA DIRECCION DE PATRIMONIO	946,030.55	2,041,536.17	1,807,615.62	1,179,951.10
11262720	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - TENENCIA DE LA TIERRA DIRECCION DE PATRIMONIO	946,030.55	2,041,536.17	1,807,615.62	1,179,951.10



Dirección de Pensiones y Beneficios
Sociales para los Trabajadores al
Servicio del Municipio de
Torreón, Coahuila

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreon

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2012

Nivel: 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11262725	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	71,019.35	125,566.98	161,872.89	34,713.44
11262725	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	71,019.35	125,566.98	161,872.89	34,713.44
11262740	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - ARCHIVO MUNICIPAL	921,252.90	3,193,120.22	2,878,116.71	1,236,256.41
11262740	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - ARCHIVO MUNICIPAL	921,252.90	3,193,120.22	2,878,116.71	1,236,256.41
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,514.56	157,166.94	157,012.56	3,668.94
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	146,160.00	146,160.00	0.00
113111	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	146,160.00	146,160.00	0.00
113111	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	146,160.00	146,160.00	0.00
1135	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,514.56	11,006.94	10,852.56	3,668.94
113511	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PRESTADORES DE SERVICIO	3,514.56	11,006.94	10,852.56	3,668.94
113511	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PRESTADORES DE SERVICIO	3,514.56	11,006.94	10,852.56	3,668.94
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,155,020.23	400,185.44	159,784.10	1,395,421.57
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,360,440.36	0.00	0.00	1,360,440.36
1231	Terrenos	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1231	Terrenos	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1233	Edificios no residenciales	860,440.36	0.00	0.00	860,440.36
1233	Edificios no residenciales	860,440.36	0.00	0.00	860,440.36
124	Bienes Muebles	571,808.45	184,826.44	0.00	756,634.89
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	571,808.45	37,826.44	0.00	509,634.89
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	339,004.65	34,547.12	0.00	373,551.77
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	339,004.65	34,547.12	0.00	373,551.77



Dirección de Pensiones y Beneficios
Sociales para los Trabajadores al
Servicio del Municipio de
Torreón, Coahuila.

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreón

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2012

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	232,803.80	3,279.32	0.00	236,083.12
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	232,803.80	3,279.32	0.00	236,083.12
1244	Equipo de Transporte	0.00	147,000.00	0.00	147,000.00
12441	Automóviles y Camiones	0.00	147,000.00	0.00	147,000.00
12441	Automóviles y Camiones	0.00	147,000.00	0.00	147,000.00
126	Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes	-777,228.58	0.00	159,784.10	-937,012.68
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-397,953.86	0.00	43,022.04	-440,975.90
12612	Depreciación Acumulada de Edificios no Residenciales	-397,953.86	0.00	43,022.04	-440,975.90
12612	Depreciación Acumulada de Edificios no Residenciales	-397,953.86	0.00	43,022.04	-440,975.90
1263	Depreciación Acumulada Muebles	-379,274.72	0.00	116,762.06	-496,036.78
12631	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	-168,454.36	0.00	15,024.10	-183,478.46
12631	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	-168,454.36	0.00	15,024.10	-183,478.46
12634	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	0.00	0.00	30,625.00	-30,625.00
12634	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	0.00	0.00	30,625.00	-30,625.00
12637	DEPRECIACION BIENES INFORMATICOS	-210,820.36	0.00	71,112.96	-281,933.32
12637	DEPRECIACION BIENES INFORMATICOS	-210,820.36	0.00	71,112.96	-281,933.32
127	Activos Diferidos	0.00	215,359.00	0.00	215,359.00
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	215,359.00	0.00	215,359.00
127901	IMPUESTOS A FAVOR	0.00	215,359.00	0.00	215,359.00
12790101	PAGO DEL ENTERO EN EXCESO DE ISR 2011-2012	0.00	215,359.00	0.00	215,359.00
12790101	PAGO DEL ENTERO EN EXCESO DE ISR 2011-2012	0.00	215,359.00	0.00	215,359.00
2	PASIVO	51,677,979.14	148,283,453.22	161,135,247.33	64,529,773.25
21	PASIVO CIRCULANTE	51,677,979.14	148,283,453.22	161,135,247.33	64,529,773.25



Dirección de Pensiones y Beneficios
Sociales para los Trabajadores al
Servicio del Municipio de
Torreón, Coahuila

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreón

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2012

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	21,749,517.69	139,004,154.42	147,332,101.78	30,077,465.05
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	17,017,574.07	17,017,574.07	0.00
21111	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP	0.00	17,017,574.07	17,017,574.07	0.00
2111108	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - EMPLEADOS	0.00	42,257.23	42,257.23	0.00
2111110	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - OTROS	0.00	42,257.23	42,257.23	0.00
2111110	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - OTROS	0.00	16,926,203.86	16,926,203.86	0.00
2111111	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	38,330.72	38,330.72	0.00
2111111	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	38,330.72	38,330.72	0.00
2111112	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - PROVEEDORES	0.00	3,249.00	3,249.00	0.00
2111112	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - PROVEEDORES	0.00	3,249.00	3,249.00	0.00
21111360	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - BOMBEROS	0.00	1,267.43	1,267.43	0.00
21111360	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - BOMBEROS	0.00	1,267.43	1,267.43	0.00
21111400	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,370.00	1,370.00	0.00
21111400	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,370.00	1,370.00	0.00
21111502	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - PENSIONADOS Y JUBILADOS	0.00	400.00	400.00	0.00
21111502	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - PENSIONADOS Y JUBILADOS	0.00	400.00	400.00	0.00
21111567	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - LIMPIEZA	0.00	3,257.93	3,257.93	0.00
21111567	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - LIMPIEZA	0.00	3,257.93	3,257.93	0.00
21111590	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - PARQUES Y JARDINES	0.00	1,237.90	1,237.90	0.00



Dirección de Pensiones y Beneficios
Sociales para los Trabajadores al
Servicio del Municipio de
Torreón, Coahuila

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreón

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2012

Nivel: 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21111590	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - PARQUES Y JARDINES	0.00	1,237.90	1,237.90	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,200,726.77	1,200,726.77	0.00
21121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	0.00	876,097.39	876,097.39	0.00
2112108	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	130,931.13	130,931.13	0.00
2112108	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	130,931.13	130,931.13	0.00
2112111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	477,316.06	477,316.06	0.00
2112111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	477,316.06	477,316.06	0.00
2112112	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	267,850.20	267,850.20	0.00
2112112	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	267,850.20	267,850.20	0.00
21122	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP	0.00	184,826.44	184,826.44	0.00
2112212	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	184,826.44	184,826.44	0.00
2112212	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	184,826.44	184,826.44	0.00
21129	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP	0.00	139,802.94	139,802.94	0.00
2112906	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	3,303.06	3,303.06	0.00
2112906	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	3,303.06	3,303.06	0.00
2112908	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	16,064.60	16,064.60	0.00
2112908	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	16,064.60	16,064.60	0.00
2112910	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - OTROS	0.00	46,997.80	46,997.80	0.00
2112910	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - OTROS	0.00	46,997.80	46,997.80	0.00



Dirección de Pensiones y Beneficios
Sociales para los Trabajadores al
Servicio del Municipio de
Torreón, Coahuila

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreon

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2012

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112911	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	50,898.06	50,898.06	0.00
2112911	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	50,898.06	50,898.06	0.00
2112912	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	22,539.42	22,539.42	0.00
2112912	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	22,539.42	22,539.42	0.00
2115	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	0.00	508,969.04	508,969.04	0.00
21156	Ayudas Sociales	0.00	21,552.48	21,552.48	0.00
21156300	Ayudas Sociales - SEGURIDAD PUBLICA	0.00	21,552.48	21,552.48	0.00
21156300	Ayudas Sociales - SEGURIDAD PUBLICA	0.00	21,552.48	21,552.48	0.00
21157	Pensiones y Jubilaciones	0.00	487,416.56	487,416.56	0.00
2115708	Pensiones y Jubilaciones - EMPLEADOS	0.00	9,523.12	9,523.12	0.00
2115708	Pensiones y Jubilaciones - EMPLEADOS	0.00	9,523.12	9,523.12	0.00
2115710	Pensiones y Jubilaciones - OTROS	0.00	64,243.76	64,243.76	0.00
2115710	Pensiones y Jubilaciones - OTROS	0.00	64,243.76	64,243.76	0.00
2115711	Pensiones y Jubilaciones - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	48,336.00	48,336.00	0.00
2115711	Pensiones y Jubilaciones - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	48,336.00	48,336.00	0.00
2115712	Pensiones y Jubilaciones - PROVEEDORES	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
2115712	Pensiones y Jubilaciones - PROVEEDORES	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
21157140	Pensiones y Jubilaciones - COORD. DE PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	24,131.52	24,131.52	0.00
21157140	Pensiones y Jubilaciones - COORD. DE PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	24,131.52	24,131.52	0.00
21157150	Pensiones y Jubilaciones - DIF TORREON	0.00	50,289.12	50,289.12	0.00
21157150	Pensiones y Jubilaciones - DIF TORREON	0.00	50,289.12	50,289.12	0.00
21157268	Pensiones y Jubilaciones - PLAZAS Y MERCADOS	0.00	25,144.56	25,144.56	0.00
21157268	Pensiones y Jubilaciones - PLAZAS Y MERCADOS	0.00	25,144.56	25,144.56	0.00



Dirección de Pensiones y Beneficios
Sociales para los Trabajadores al
Servicio del Municipio de
Torreón, Coahuila

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreón

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2012

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21181	Devoluciones de Ingresos de la Ley de Ingresos por Pagar a CP	0.00	200.00	200.00	0.00
2118108	Devoluciones de Ingresos de la Ley de Ingresos por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	200.00	200.00	0.00
2118108	Devoluciones de Ingresos de la Ley de Ingresos por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	200.00	200.00	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	57,580,293.68	57,580,293.68	0.00
21191	Fondos Rotatorios por Pagar a CP	0.00	323,080.16	323,080.16	0.00
2119105	Fondos Rotatorios por Pagar a CP - CUENTAS BANCARIAS	0.00	241,456.80	241,456.80	0.00
2119105	Fondos Rotatorios por Pagar a CP - CUENTAS BANCARIAS	0.00	241,456.80	241,456.80	0.00
2119108	Fondos Rotatorios por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
2119108	Fondos Rotatorios por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
2119110	Fondos Rotatorios por Pagar a CP - OTROS	0.00	79,123.36	79,123.36	0.00
2119110	Fondos Rotatorios por Pagar a CP - OTROS	0.00	79,123.36	79,123.36	0.00
21193	Anticipos por Pagar a CP	0.00	157,166.94	157,166.94	0.00
2119311	Anticipos por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	157,166.94	157,166.94	0.00
2119311	Anticipos por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	157,166.94	157,166.94	0.00
21194	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados	0.00	51,525,598.61	51,525,598.61	0.00
2119408	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - EMPLEADOS	0.00	838,111.77	838,111.77	0.00
2119408	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - EMPLEADOS	0.00	838,111.77	838,111.77	0.00
21194102	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - DESPACHO DEL ALCALDE	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00
21194102	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - DESPACHO DEL ALCALDE	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00
21194109	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - FOMENTO Y DESARROLLO ECONOMICO	0.00	155,793.00	155,793.00	0.00
21194109	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - FOMENTO Y DESARROLLO ECONOMICO	0.00	155,793.00	155,793.00	0.00
21194111	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - VENTANILLA UNIVERSAL	0.00	902,302.00	902,302.00	0.00
21194111	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - VENTANILLA UNIVERSAL	0.00	902,302.00	902,302.00	0.00

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreón

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2012



Dirección de Pensiones y Beneficios
Sociales para los Trabajadores al
Servicio del Municipio de
Torreón, Coahuila.

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21194111	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - VENTANILLA UNIVERSAL	0.00	902,302.00	902,302.00	0.00
21194122	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - BANDA DE MUSICA	0.00	224,411.21	224,411.21	0.00
21194122	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - BANDA DE MUSICA	0.00	224,411.21	224,411.21	0.00
21194130	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - SECRETARIA PRIVADA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
21194130	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - SECRETARIA PRIVADA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
21194135	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	0.00	187,939.00	187,939.00	0.00
21194135	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	0.00	187,939.00	187,939.00	0.00
21194140	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - COORD. DE PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	471,163.00	471,163.00	0.00
21194140	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - COORD. DE PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	471,163.00	471,163.00	0.00
21194150	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - DIF TORREON	0.00	1,372,896.24	1,372,896.24	0.00
21194150	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - DIF TORREON	0.00	1,372,896.24	1,372,896.24	0.00
21194152	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - SALA DE REGIDORES	0.00	1,121,898.00	1,121,898.00	0.00
21194152	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - SALA DE REGIDORES	0.00	1,121,898.00	1,121,898.00	0.00
21194160	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
21194160	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
21194162	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - RADIO EDUCACION - TORREON	0.00	191,487.00	191,487.00	0.00
21194162	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - RADIO EDUCACION - TORREON	0.00	191,487.00	191,487.00	0.00
21194180	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - CONTRALORIA	0.00	514,166.67	514,166.67	0.00
21194180	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - CONTRALORIA	0.00	514,166.67	514,166.67	0.00
21194181	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - DIR. MODERNIZACION Y MEJORA REC.	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
21194181	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - DIR. MODERNIZACION Y MEJORA REC.	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
		0.00	902,302.00	902,302.00	0.00
		0.00	224,411.21	224,411.21	0.00
		0.00	224,411.21	224,411.21	0.00
		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
		0.00	187,939.00	187,939.00	0.00
		0.00	187,939.00	187,939.00	0.00
		0.00	471,163.00	471,163.00	0.00
		0.00	471,163.00	471,163.00	0.00
		0.00	1,372,896.24	1,372,896.24	0.00
		0.00	1,372,896.24	1,372,896.24	0.00
		0.00	1,121,898.00	1,121,898.00	0.00
		0.00	1,121,898.00	1,121,898.00	0.00
		0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
		0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
		0.00	191,487.00	191,487.00	0.00
		0.00	191,487.00	191,487.00	0.00
		0.00	514,166.67	514,166.67	0.00
		0.00	514,166.67	514,166.67	0.00
		0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
		0.00	140,000.00	140,000.00	0.00



Dirección de Pensiones y Beneficios
 Societas para los Trabajadores al
 Servicio del Municipio de
 Torreon, Coahuila.

Direccion de Pensiones del Municipio de Torreon Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2012

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21194195	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - PROTECCION CIVIL	0.00		110,333.00	110,333.00
21194195	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - PROTECCION CIVIL	0.00		110,333.00	110,333.00
21194200	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - TESORERIA MUNICIPAL	0.00		117,013.00	117,013.00
21194200	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - TESORERIA MUNICIPAL	0.00		117,013.00	117,013.00
21194201	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - DIRECCION DE INVERSION	0.00		8,000.00	8,000.00
21194201	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - DIRECCION DE INVERSION	0.00		8,000.00	8,000.00
21194213	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - SERVICIOS PROFESIONALES	0.00		407,488.00	407,488.00
21194213	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - SERVICIOS PROFESIONALES	0.00		407,488.00	407,488.00
21194214	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - PERS. DIS. DIR. GRAL. ADMINISTRATIVA	0.00		65,833.00	65,833.00
21194214	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - PERS. DIS. DIR. GRAL. ADMINISTRATIVA	0.00		65,833.00	65,833.00
21194220	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - ADQUISICIONES	0.00		337,825.00	337,825.00
21194220	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - ADQUISICIONES	0.00		337,825.00	337,825.00
21194225	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - INTENDENCIA	0.00		820,455.00	820,455.00
21194225	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - INTENDENCIA	0.00		820,455.00	820,455.00
21194230	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - CONTROL PRESUPUESTAL	0.00		165,433.00	165,433.00
21194230	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - CONTROL PRESUPUESTAL	0.00		165,433.00	165,433.00
21194243	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - CONTABILIDAD	0.00		143,980.00	143,980.00
21194243	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - CONTABILIDAD	0.00		143,980.00	143,980.00
21194247	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - CAJA GENERAL	0.00		100,134.00	100,134.00
21194247	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - CAJA GENERAL	0.00		100,134.00	100,134.00
21194250	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - INGRESOS	0.00		161,397.00	161,397.00
21194250	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - INGRESOS	0.00		161,397.00	161,397.00



Dirección de Pensiones y Beneficios
Sociales para los Trabajadores al
Servicio del Municipio de
Torreón, Coahuila.

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreón

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2012

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21194251	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - COORDINACION DE CAJAS	0.00	601,997.00	601,997.00	0.00
21194251	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - COORDINACION DE CAJAS	0.00	601,997.00	601,997.00	0.00
21194257	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - IMPUESTO PREDIAL	0.00	46,417.00	46,417.00	0.00
21194257	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - IMPUESTO PREDIAL	0.00	46,417.00	46,417.00	0.00
21194258	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - CATASTRO	0.00	1,305,649.00	1,305,649.00	0.00
21194258	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - CATASTRO	0.00	1,305,649.00	1,305,649.00	0.00
21194266	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - PARQUIMETROS	0.00	69,506.00	69,506.00	0.00
21194266	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - PARQUIMETROS	0.00	69,506.00	69,506.00	0.00
21194267	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - PARQUIMETROS E INFRACCIONES	0.00	492,898.00	492,898.00	0.00
21194267	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - PARQUIMETROS E INFRACCIONES	0.00	492,898.00	492,898.00	0.00
21194268	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - PLAZAS Y MERCADOS	0.00	1,083,202.00	1,083,202.00	0.00
21194268	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - PLAZAS Y MERCADOS	0.00	1,083,202.00	1,083,202.00	0.00
21194270	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - SERVICIOS ESPECIALES Y ESPECTACULOS	0.00	80,023.00	80,023.00	0.00
21194270	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - SERVICIOS ESPECIALES Y ESPECTACULOS	0.00	80,023.00	80,023.00	0.00
21194275	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - REZAGOS Y EJECUCION	0.00	827,394.89	827,394.89	0.00
21194275	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - REZAGOS Y EJECUCION	0.00	827,394.89	827,394.89	0.00
21194279	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - REZAGO PREDIAL	0.00	1,811,422.00	1,811,422.00	0.00
21194279	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - REZAGO PREDIAL	0.00	1,811,422.00	1,811,422.00	0.00
21194280	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - DPTO. DE CONVENIOS	0.00	37,690.00	37,690.00	0.00
21194280	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - DPTO. DE CONVENIOS	0.00	37,690.00	37,690.00	0.00
21194290	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - INFORMATICA	0.00	114,557.00	114,557.00	0.00
21194290	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - INFORMATICA	0.00	114,557.00	114,557.00	0.00



Dirección de Pensiones y Beneficios
 Sociales para los Trabajadores al
 Servicio del Municipio de
 Torreón, Coahuila.

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreón

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2012

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21194300	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - SEGURIDAD PUBLICA	0.00	3,700,237.49	3,700,237.49	0.00
21194300	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - SEGURIDAD PUBLICA	0.00	3,700,237.49	3,700,237.49	0.00
21194301	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - DIR. ADMVA S.P.M	0.00	278,621.57	278,621.57	0.00
21194301	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - DIR. ADMVA S.P.M	0.00	278,621.57	278,621.57	0.00
21194315	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - VIALIDAD Y TURISMO	0.00	1,785,052.98	1,785,052.98	0.00
21194315	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - VIALIDAD Y TURISMO	0.00	1,785,052.98	1,785,052.98	0.00
21194360	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - BOMBEROS	0.00	1,225,633.00	1,225,633.00	0.00
21194360	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - BOMBEROS	0.00	1,225,633.00	1,225,633.00	0.00
21194370	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - SUB- ESTACION DE BOMBEROS	0.00	137,051.00	137,051.00	0.00
21194370	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - SUB- ESTACION DE BOMBEROS	0.00	137,051.00	137,051.00	0.00
21194400	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - DESARROLLO SOCIAL	0.00	278,152.00	278,152.00	0.00
21194400	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - DESARROLLO SOCIAL	0.00	278,152.00	278,152.00	0.00
21194401	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - DIR. ADMVA DESARROLLO HUMANO	0.00	343,560.00	343,560.00	0.00
21194401	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - DIR. ADMVA DESARROLLO HUMANO	0.00	343,560.00	343,560.00	0.00
21194403	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	108,238.00	108,238.00	0.00
21194403	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	108,238.00	108,238.00	0.00
21194404	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - PROGRAMA DE SEARROLLO SOCIAL	0.00	220,366.00	220,366.00	0.00
21194404	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - PROGRAMA DE SEARROLLO SOCIAL	0.00	220,366.00	220,366.00	0.00
21194406	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - DIR. DE GESTION Y ENLACE	0.00	156,236.00	156,236.00	0.00
21194406	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - DIR. DE GESTION Y ENLACE	0.00	156,236.00	156,236.00	0.00
21194410	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - DIRECCION DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	812,084.00	812,084.00	0.00
21194410	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - DIRECCION DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	812,084.00	812,084.00	0.00



Dirección de Pensiones y Beneficios
Sociales para los Trabajadores al
Servicio del Municipio de
Torreón, Coahuila

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreon

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2012

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21194415	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - DIFUSION CULTURAL	0.00	353,695.17	353,695.17	0.00
21194415	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - DIFUSION CULTURAL	0.00	353,695.17	353,695.17	0.00
21194417	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - CENTRO CULTURAL JOSE. R. MIJARES	0.00	110,946.00	110,946.00	0.00
21194417	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - CENTRO CULTURAL JOSE. R. MIJARES	0.00	110,946.00	110,946.00	0.00
21194418	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - CENTRO CULTURAL PABLO C. MORENO	0.00	166,671.00	166,671.00	0.00
21194418	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - CENTRO CULTURAL PABLO C. MORENO	0.00	166,671.00	166,671.00	0.00
21194419	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - CASA DEL CERRO	0.00	74,666.00	74,666.00	0.00
21194419	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - CASA DEL CERRO	0.00	74,666.00	74,666.00	0.00
21194423	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - MUSEO DEL FERROCARRIL	0.00	264,358.00	264,358.00	0.00
21194423	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - MUSEO DEL FERROCARRIL	0.00	264,358.00	264,358.00	0.00
21194424	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - MUSEO DEL ALGODÓN	0.00	153,144.00	153,144.00	0.00
21194424	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - MUSEO DEL ALGODÓN	0.00	153,144.00	153,144.00	0.00
21194425	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - PERSONAL ADSC. COORD. REG. BIB	0.00	24,825.00	24,825.00	0.00
21194425	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - PERSONAL ADSC. COORD. REG. BIB	0.00	24,825.00	24,825.00	0.00
21194426	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - BIBLIOTECA EFRAIN GONZALEZ	0.00	111,359.00	111,359.00	0.00
21194426	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - BIBLIOTECA EFRAIN GONZALEZ	0.00	111,359.00	111,359.00	0.00
21194427	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - BIBL. PABLO C. MORENO Y BIBL. EFRAIN GLZ. LUNA	0.00	331,329.00	331,329.00	0.00
21194427	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - BIBL. PABLO C. MORENO Y BIBL. EFRAIN GLZ. LUNA	0.00	331,329.00	331,329.00	0.00
21194428	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - BIBLIOTECA JOSE R. MIJARES Y BIBLIOTECA LA MINA	0.00	294,283.00	294,283.00	0.00
21194428	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - BIBLIOTECA JOSE R. MIJARES Y BIBLIOTECA LA MINA	0.00	294,283.00	294,283.00	0.00



Dirección de Pensiones y Beneficios
Sociales para los Trabajadores al
Servicio del Municipio de
Torreón, Coahuila.

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreón

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2012

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21194429	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - BIBLIOTECA MUNICIPAL	0.00	329,863.00	329,863.00	0.00
21194429	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - BIBLIOTECA MUNICIPAL	0.00	329,863.00	329,863.00	0.00
21194430	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - BIBLIOTECA LAS LUISAS	0.00	137,044.00	137,044.00	0.00
21194430	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - BIBLIOTECA LAS LUISAS	0.00	137,044.00	137,044.00	0.00
21194431	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - BIBLIOTECA ANTONIO NARRO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
21194431	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - BIBLIOTECA ANTONIO NARRO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
21194434	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - BIBLIOTECA ENRIQUETA ROCHA	0.00	165,507.00	165,507.00	0.00
21194434	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - BIBLIOTECA ENRIQUETA ROCHA	0.00	165,507.00	165,507.00	0.00
21194436	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - BIBLIOTECA BEATRIZ GONZALEZ	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00
21194436	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - BIBLIOTECA BEATRIZ GONZALEZ	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00
21194439	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - BIBLIOTECA CENTENARIO	0.00	189,132.82	189,132.82	0.00
21194439	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - BIBLIOTECA CENTENARIO	0.00	189,132.82	189,132.82	0.00
21194440	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - UNIDADES DEPORTIVAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
21194440	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - UNIDADES DEPORTIVAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
21194441	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - BIBLIOTECA MANUEL JOSE OTHON	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
21194441	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - BIBLIOTECA MANUEL JOSE OTHON	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
21194442	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - BIBLIOTECA SOLIDARIDAD	0.00	62,524.00	62,524.00	0.00
21194442	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - BIBLIOTECA SOLIDARIDAD	0.00	62,524.00	62,524.00	0.00
21194443	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - UNIDAD DEP. NAZARIO ORTIZ GARZA	0.00	267,219.00	267,219.00	0.00
21194443	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - UNIDAD DEP. NAZARIO ORTIZ GARZA	0.00	267,219.00	267,219.00	0.00
21194444	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - BIBLIOTECA SOR JUANA INES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
21194444	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - BIBLIOTECA SOR JUANA INES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
21194446	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - BIBLIOTECA FERNANDO H. MIRELES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
21194446	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - BIBLIOTECA FERNANDO H. MIRELES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00



Dirección de Pensiones y Beneficios
Sociales para los Trabajadores al
Servicio del Municipio de
Torreón, Coahuila

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreón

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2012

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21194446	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - BIBLIOTECA FERNANDO H. MIRELES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
21194447	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - BIBLIOTECA MAGDALENA MONDRAGON	0.00	46,469.00	46,469.00	0.00
21194447	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - BIBLIOTECA MAGDALENA MONDRAGON	0.00	46,469.00	46,469.00	0.00
21194460	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00	248,494.00	248,494.00	0.00
21194460	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00	248,494.00	248,494.00	0.00
21194500	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - OBRAS PUBLICAS	0.00	758,371.00	758,371.00	0.00
21194500	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - OBRAS PUBLICAS	0.00	758,371.00	758,371.00	0.00
21194502	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - PENSIONADOS Y JUBILADOS	0.00	2,587,074.14	2,587,074.14	0.00
21194502	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - PENSIONADOS Y JUBILADOS	0.00	2,587,074.14	2,587,074.14	0.00
21194520	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - DESARROLLO URBANO	0.00	611,248.00	611,248.00	0.00
21194520	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - DESARROLLO URBANO	0.00	611,248.00	611,248.00	0.00
21194521	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - INGENIERIA DE TRANSITO	0.00	150,337.00	150,337.00	0.00
21194521	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - INGENIERIA DE TRANSITO	0.00	150,337.00	150,337.00	0.00
21194530	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - MANTENIMIENTO URBANO	0.00	1,163,964.00	1,163,964.00	0.00
21194530	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - MANTENIMIENTO URBANO	0.00	1,163,964.00	1,163,964.00	0.00
21194540	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - ELECTRICO	0.00	680,194.00	680,194.00	0.00
21194540	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - ELECTRICO	0.00	680,194.00	680,194.00	0.00
21194550	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - DIRECCION GRAL PUBLICOS ECOLOGICOS	0.00	304,727.70	304,727.70	0.00
21194550	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - DIRECCION GRAL PUBLICOS ECOLOGICOS	0.00	304,727.70	304,727.70	0.00
21194552	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - MEDIO AMBIENTE	0.00	479,886.00	479,886.00	0.00
21194552	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - MEDIO AMBIENTE	0.00	479,886.00	479,886.00	0.00



Dirección de Pensiones y Beneficios
Sóciales para los Trabajadores al
Servicio del Municipio de
Torreón, Coahuila

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreón

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2012

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21194557	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - AUTOTRANSPORTE	0.00	501,529.00	501,529.00	0.00
21194557	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - AUTOTRANSPORTE	0.00	501,529.00	501,529.00	0.00
21194563	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - RASTRO MUNICIPAL	0.00	942,245.00	942,245.00	0.00
21194563	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - RASTRO MUNICIPAL	0.00	942,245.00	942,245.00	0.00
21194567	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - LIMPIEZA	0.00	350,018.00	350,018.00	0.00
21194567	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - LIMPIEZA	0.00	350,018.00	350,018.00	0.00
21194580	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - PANTEON MUNICIPAL	0.00	153,494.00	153,494.00	0.00
21194580	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - PANTEON MUNICIPAL	0.00	153,494.00	153,494.00	0.00
21194590	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - PARQUES Y JARDINES	0.00	12,298,839.30	12,298,839.30	0.00
21194590	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - PARQUES Y JARDINES	0.00	12,298,839.30	12,298,839.30	0.00
21194700	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	233,054.00	233,054.00	0.00
21194700	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	233,054.00	233,054.00	0.00
21194705	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - TRIBUNALES	0.00	836,922.00	836,922.00	0.00
21194705	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - TRIBUNALES	0.00	836,922.00	836,922.00	0.00
21194710	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - CARCEL MUNICIPAL	0.00	64,045.00	64,045.00	0.00
21194710	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - CARCEL MUNICIPAL	0.00	64,045.00	64,045.00	0.00
21194715	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - ASUNTOS JURIDICOS	0.00	219,057.00	219,057.00	0.00
21194715	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - ASUNTOS JURIDICOS	0.00	219,057.00	219,057.00	0.00
21194720	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - TENENCIA DE LA TIERRA DIRECCION DE PATRIMONIO	0.00	684,708.00	684,708.00	0.00
21194720	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - TENENCIA DE LA TIERRA DIRECCION DE PATRIMONIO	0.00	684,708.00	684,708.00	0.00
21194725	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	46,866.66	46,866.66	0.00
21194725	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	46,866.66	46,866.66	0.00
			501,529.00	501,529.00	0.00
			942,245.00	942,245.00	0.00
			350,018.00	350,018.00	0.00
			153,494.00	153,494.00	0.00
			12,298,839.30	12,298,839.30	0.00
			233,054.00	233,054.00	0.00
			836,922.00	836,922.00	0.00
			64,045.00	64,045.00	0.00
			219,057.00	219,057.00	0.00
			684,708.00	684,708.00	0.00
			46,866.66	46,866.66	0.00



Dirección de Pensiones y Beneficios
Sociales para los Trabajadores al
Servicio del Municipio de
Torreón, Coahuila

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreón

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2012

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21194725	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	46,866.66	46,866.66	0.00
21194740	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	644,443.00	644,443.00	0.00
21194740	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	644,443.00	644,443.00	0.00
21199	Otras cuentas por Pagar a CP	0.00	5,574,447.97	5,574,447.97	0.00
2119908	Otras cuentas por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	115,313.09	115,313.09	0.00
2119908	Otras cuentas por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	115,313.09	115,313.09	0.00
2119910	Otras cuentas por Pagar a CP - OTROS	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00
2119910	Otras cuentas por Pagar a CP - OTROS	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00
21199140	Otras cuentas por Pagar a CP - COORD. DE PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	1,604.51	1,604.51	0.00
21199140	Otras cuentas por Pagar a CP - COORD. DE PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	1,604.51	1,604.51	0.00
21199150	Otras cuentas por Pagar a CP - DIF TORREON	0.00	18,603.70	18,603.70	0.00
21199150	Otras cuentas por Pagar a CP - DIF TORREON	0.00	18,603.70	18,603.70	0.00
21199180	Otras cuentas por Pagar a CP - CONTRALORIA	0.00	11,769.45	11,769.45	0.00
21199180	Otras cuentas por Pagar a CP - CONTRALORIA	0.00	11,769.45	11,769.45	0.00
21199195	Otras cuentas por Pagar a CP - PROTECCION CIVIL	0.00	8,396.80	8,396.80	0.00
21199195	Otras cuentas por Pagar a CP - PROTECCION CIVIL	0.00	8,396.80	8,396.80	0.00
21199267	Otras cuentas por Pagar a CP - GARANTIAS E INFRACCIONES	0.00	10,860.29	10,860.29	0.00
21199267	Otras cuentas por Pagar a CP - GARANTIAS E INFRACCIONES	0.00	10,860.29	10,860.29	0.00
21199300	Otras cuentas por Pagar a CP - SEGURIDAD PUBLICA	0.00	148,356.02	148,356.02	0.00
21199300	Otras cuentas por Pagar a CP - SEGURIDAD PUBLICA	0.00	148,356.02	148,356.02	0.00
21199315	Otras cuentas por Pagar a CP - VIALIDAD Y TURISMO	0.00	23,013.52	23,013.52	0.00
21199315	Otras cuentas por Pagar a CP - VIALIDAD Y TURISMO	0.00	23,013.52	23,013.52	0.00
21199360	Otras cuentas por Pagar a CP - BOMBEROS	0.00	14,845.66	14,845.66	0.00



Dirección de Pensiones y Beneficios
Sociales para los Trabajadores al
Servicio del Municipio de
Torreón, Coahuila

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreón

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2012

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21199360	Otras cuentas por Pagar a CP - BOMBEROS	0.00	14,845.66	14,845.66	0.00
21199400	Otras cuentas por Pagar a CP - DESARROLLO SOCIAL	0.00	13,783.12	13,783.12	0.00
21199400	Otras cuentas por Pagar a CP - DESARROLLO SOCIAL	0.00	13,783.12	13,783.12	0.00
21199403	Otras cuentas por Pagar a CP - ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	5,003.38	5,003.38	0.00
21199403	Otras cuentas por Pagar a CP - ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	5,003.38	5,003.38	0.00
21199502	Otras cuentas por Pagar a CP - PENSIONADOS Y JUBILADOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
21199502	Otras cuentas por Pagar a CP - PENSIONADOS Y JUBILADOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
2119951	Otras cuentas por Pagar a CP - ACREEDORES	0.00	5,121,873.63	5,121,873.63	0.00
2119951	Otras cuentas por Pagar a CP - ACREEDORES	0.00	5,121,873.63	5,121,873.63	0.00
21199557	Otras cuentas por Pagar a CP - AUTOTRANSORTE	0.00	31,662.19	31,662.19	0.00
21199557	Otras cuentas por Pagar a CP - AUTOTRANSORTE	0.00	31,662.19	31,662.19	0.00
21199563	Otras cuentas por Pagar a CP - RASTRO MUNICIPAL	0.00	16,878.86	16,878.86	0.00
21199563	Otras cuentas por Pagar a CP - RASTRO MUNICIPAL	0.00	16,878.86	16,878.86	0.00
21199706	Otras cuentas por Pagar a CP - DIRECCION DE CONTROL REGLAMENTARIO E ISNPECCION	0.00	10,683.75	10,683.75	0.00
21199706	Otras cuentas por Pagar a CP - DIRECCION DE CONTROL REGLAMENTARIO E ISNPECCION	0.00	10,683.75	10,683.75	0.00
217	Provisiones a Corto Plazo	0.00	93.78	93.78	0.00
2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	93.78	93.78	0.00
217908	Otras Provisiones a Corto Plazo - EMPLEADOS	0.00	93.78	93.78	0.00
217908	Otras Provisiones a Corto Plazo - EMPLEADOS	0.00	93.78	93.78	0.00
218	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	29,928,461.45	9,279,205.02	13,803,051.77	34,452,308.20
2182	RETENCIONES A EMPLEADOS	61,972.00	363,742.82	396,810.82	95,040.00
21821	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	61,972.00	363,742.82	396,810.82	95,040.00



Dirección de Pensiones y Beneficios
Sociales para los Trabajadores al
Servicio del Municipio de
Torreón, Coahuila.

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreon

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2012

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
218214	RETENCION I.S.P.T.	0.00	61,972.00	61,972.00	0.00
218214	RETENCION I.S.P.T.	0.00	61,972.00	61,972.00	338,500.00
218216	RETENCION I.S.S.S.T.E.	0.00	7,583.20	7,583.20	338,500.00
218216	RETENCION I.S.S.S.T.E.	0.00	7,583.20	7,583.20	25,300.00
218217	RETENCION I.S.R.	61,972.00	294,187.62	327,255.62	95,040.00
218217	RETENCION I.S.R.	61,972.00	294,187.62	327,255.62	95,040.00
2184	OTRAS RETENCIONES	380.00	17,889.30	18,269.30	760.00
21841	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	380.00	17,889.30	18,269.30	760.00
218412	RETENCION ISR HONORARIOS	380.00	17,889.30	18,269.30	760.00
218412	RETENCION ISR HONORARIOS	380.00	17,889.30	18,269.30	760.00
2186	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	1,522,798.90	5,682,492.69	6,222,471.71	2,062,777.92
21868	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) -	1,522,798.90	5,682,492.69	6,222,471.71	2,062,777.92
21868502	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PENSIONADOS Y JUBILADOS	0.00	484.00	484.00	0.00
21868502	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PENSIONADOS Y JUBILADOS	0.00	484.00	484.00	0.00
2186851	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - ACREEDORES	1,522,798.90	5,682,008.69	6,221,987.71	2,062,777.92
2186851	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - ACREEDORES	1,522,798.90	5,682,008.69	6,221,987.71	2,062,777.92
2187	RETENCION 3% A LOS TRABAJADORES	28,343,310.55	3,215,080.21	7,165,499.94	32,293,730.28
21871	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES	27,334,314.26	3,024,597.28	7,085,200.13	31,394,917.11
2187108	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - EMPLEADOS	280,745.18	255.89	58,060.38	338,549.67
2187108	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - EMPLEADOS	280,745.18	255.89	58,060.38	338,549.67
21871102	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DESPACHO DEL ALCALDE	15,145.59	0.00	10,155.51	25,301.10
21871102	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DESPACHO DEL ALCALDE	15,145.59	0.00	10,155.51	25,301.10



Dirección de Pensiones y Beneficios
Sociales para los Trabajadores al
Servicio del Municipio de
Torreón, Coahuila.

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreón

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2012

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21871108	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIRECCION GRAL DE PLANEACION Y CONTROL PROGRAMAS	30,606.62	0.00	19,411.68	50,018.30
21871108	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIRECCION GRAL DE PLANEACION Y CONTROL PROGRAMAS	30,606.62	0.00	19,411.68	50,018.30
21871109	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - FOMENTO Y DESARROLLO ECONOMICO	103,869.22	39,811.78	25,664.17	89,721.61
21871109	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - FOMENTO Y DESARROLLO ECONOMICO	103,869.22	39,811.78	25,664.17	89,721.61
21871111	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - VENTANILLA UNIVERSAL	320,608.67	49,788.00	41,834.89	312,655.56
21871111	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - VENTANILLA UNIVERSAL	320,608.67	49,788.00	41,834.89	312,655.56
21871122	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BANDA DE MUSICA	122,639.19	0.00	35,133.86	157,773.05
21871122	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BANDA DE MUSICA	122,639.19	0.00	35,133.86	157,773.05
21871130	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SECRETARIA PRIVADA	18,847.16	0.00	5,567.29	24,414.45
21871130	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SECRETARIA PRIVADA	18,847.16	0.00	5,567.29	24,414.45
21871135	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	142,275.24	0.00	41,176.85	183,452.09
21871135	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	142,275.24	0.00	41,176.85	183,452.09
21871140	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - COORD. DE PARTICIPACION CIUDADANA	293,424.44	1,458.65	69,722.78	361,688.57
21871140	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - COORD. DE PARTICIPACION CIUDADANA	293,424.44	1,458.65	69,722.78	361,688.57
21871150	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIF TORREON	694,325.08	45,280.33	220,199.00	869,243.75
21871150	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIF TORREON	694,325.08	45,280.33	220,199.00	869,243.75
21871152	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SALA DE REGIDORES	500,147.46	38,610.82	76,173.87	537,710.51
21871152	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SALA DE REGIDORES	500,147.46	38,610.82	76,173.87	537,710.51
21871160	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - COMUNICACIÓN SOCIAL	70,358.36	0.00	14,118.80	84,477.16
21871160	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - COMUNICACIÓN SOCIAL	70,358.36	0.00	14,118.80	84,477.16



Dirección de Pensiones y Beneficios
Sociales para los Trabajadores al
Servicio del Municipio de
Torreón, Coahuila.

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreón

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2012

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21871162	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - RADIO EDUCACION - TORREON	55,515.91	689.45	12,556.10	67,382.56
21871162	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - RADIO EDUCACION - TORREON	55,515.91	689.45	12,556.10	67,382.56
21871180	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CONTRALORIA	136,634.99	1,127.88	62,100.31	197,607.42
21871180	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CONTRALORIA	136,634.99	1,127.88	62,100.31	197,607.42
21871181	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIR. MODERNIZACION Y MEJORA REC.	31,173.87	34,891.67	3,717.80	0.00
21871181	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIR. MODERNIZACION Y MEJORA REC.	31,173.87	34,891.67	3,717.80	0.00
21871181	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIR. MODERNIZACION Y MEJORA REC.	108,449.24	75,967.67	42,613.85	75,095.42
21871195	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - PROTECCION CIVIL	108,449.24	75,967.67	42,613.85	75,095.42
21871195	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - PROTECCION CIVIL	108,449.24	75,967.67	42,613.85	75,095.42
21871200	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - TESORERIA MUNICIPAL	43,018.14	6,104.37	13,868.41	50,782.18
21871200	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - TESORERIA MUNICIPAL	43,018.14	6,104.37	13,868.41	50,782.18
21871201	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIRECCION DE INVERSION	55,834.24	0.00	13,811.84	69,646.08
21871201	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIRECCION DE INVERSION	55,834.24	0.00	13,811.84	69,646.08
21871201	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIRECCION DE INVERSION	55,834.24	0.00	13,811.84	69,646.08
21871210	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	1,693.73	1,693.73
21871210	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	1,693.73	1,693.73
21871210	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	191,695.42	10,989.19	46,620.37	227,326.60
21871213	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SERVICIOS PROFESIONALES	191,695.42	10,989.19	46,620.37	227,326.60
21871213	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SERVICIOS PROFESIONALES	14,661.17	5,802.97	121,886.91	130,745.11
21871214	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - PERS. DIS. DIR. GRAL. ADMINISTRATIVA	14,661.17	5,802.97	121,886.91	130,745.11
21871214	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - PERS. DIS. DIR. GRAL. ADMINISTRATIVA	14,661.17	5,802.97	121,886.91	130,745.11
21871220	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - ADQUISICIONES	168,773.94	7,891.22	32,388.85	193,271.57
21871220	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - ADQUISICIONES	168,773.94	7,891.22	32,388.85	193,271.57
21871225	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - INTENDENCIA	591,060.77	1,655.24	104,585.10	693,990.63
21871225	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - INTENDENCIA	591,060.77	1,655.24	104,585.10	693,990.63



Dirección de Pensiones y Beneficios
Sociales para los Trabajadores al
Servicio del Municipio de
Torreón, Coahuila.

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreón

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2012

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21871230	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CONTROL PRESUPUESTAL	101,904.71	0.00	15,483.92	117,388.63
21871230	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CONTROL PRESUPUESTAL	101,904.71	0.00	15,483.92	117,388.63
21871240	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - EGRESOS	12,005.22	0.00	12,493.46	24,498.68
21871240	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - EGRESOS	12,005.22	0.00	12,493.46	24,498.68
21871243	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CONTABILIDAD	197,517.93	0.00	40,356.81	237,874.74
21871243	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CONTABILIDAD	197,517.93	0.00	40,356.81	237,874.74
21871247	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CAJA GENERAL	75,428.47	0.00	8,366.62	83,795.09
21871247	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CAJA GENERAL	75,428.47	0.00	8,366.62	83,795.09
21871248	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - COPLADEM	25,871.70	0.00	6,729.64	32,601.34
21871248	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - COPLADEM	25,871.70	0.00	6,729.64	32,601.34
21871250	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - INGRESOS	128,799.39	49,462.05	66,353.39	145,690.73
21871250	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - INGRESOS	128,799.39	49,462.05	66,353.39	145,690.73
21871251	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - COORDINACION DE CAJAS	386,404.36	32,872.93	95,576.69	449,108.12
21871251	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - COORDINACION DE CAJAS	386,404.36	32,872.93	95,576.69	449,108.12
21871251	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - IMPUESTO PREDIAL	38,348.99	0.00	3,558.48	41,907.47
21871251	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - IMPUESTO PREDIAL	38,348.99	0.00	3,558.48	41,907.47
21871257	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - IMPUESTO PREDIAL	38,348.99	0.00	3,558.48	41,907.47
21871257	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - IMPUESTO PREDIAL	38,348.99	0.00	3,558.48	41,907.47
21871258	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CATASTRO	836,568.60	36,303.27	137,880.41	938,145.74
21871258	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CATASTRO	836,568.60	36,303.27	137,880.41	938,145.74
21871266	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - PARQUIMETROS	0.00	894.48	135,439.77	134,545.29
21871266	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - PARQUIMETROS	0.00	894.48	135,439.77	134,545.29
21871266	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - PARQUIMETROS E INFRACCIONES	284,039.43	74,647.50	84,606.63	293,998.56
21871266	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - PARQUIMETROS E INFRACCIONES	284,039.43	74,647.50	84,606.63	293,998.56
21871267	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - PLAZAS Y MERCADOS	448,518.47	40,862.72	83,656.22	491,311.97
21871267	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - PLAZAS Y MERCADOS	448,518.47	40,862.72	83,656.22	491,311.97
21871268	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - PLAZAS Y MERCADOS	448,518.47	40,862.72	83,656.22	491,311.97
21871268	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - PLAZAS Y MERCADOS	448,518.47	40,862.72	83,656.22	491,311.97



Dirección de Pensiones y Beneficios
 Sociales para los Trabajadores al
 Servicio del Municipio de
 Torreón, Coahuila

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreón Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2012

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21871268	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - PLAZAS Y MERCADOS	448,518.47	40,862.72	83,656.22	491,311.97
21871270	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SERVICIOS ESPECIALES Y ESPECTACULOS	79,323.32	27,644.18	19,421.91	71,101.05
21871270	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SERVICIOS ESPECIALES Y ESPECTACULOS	79,323.32	27,644.18	19,421.91	71,101.05
21871275	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - REZAGOS Y EJECUCION	413,073.12	0.00	53,563.55	466,636.67
21871275	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - REZAGOS Y EJECUCION	413,073.12	0.00	53,563.55	466,636.67
21871279	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - REZAGO PREDIAL	551,188.68	0.00	69,016.96	620,205.64
21871279	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - REZAGO PREDIAL	551,188.68	0.00	69,016.96	620,205.64
21871280	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DPTO. DE CONVENIOS	30,661.43	31,945.43	1,284.00	0.00
21871280	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DPTO. DE CONVENIOS	30,661.43	31,945.43	1,284.00	0.00
21871290	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - INFORMATICA	35,363.03	0.00	7,864.94	43,227.97
21871290	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - INFORMATICA	35,363.03	0.00	7,864.94	43,227.97
21871300	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SEGURIDAD PUBLICA	3,931,976.36	760,269.83	985,032.68	4,156,739.21
21871300	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SEGURIDAD PUBLICA	3,931,976.36	760,269.83	985,032.68	4,156,739.21
21871301	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIR. ADMVA D.S.P.M	0.00	30,006.63	386,349.66	356,343.03
21871301	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIR. ADMVA D.S.P.M	0.00	30,006.63	386,349.66	356,343.03
21871310	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SERVICIOS ESPECIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	5,511.54	0.00	3,905.16	9,416.70
21871310	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SERVICIOS ESPECIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	5,511.54	0.00	3,905.16	9,416.70
21871315	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - VIALIDAD Y TURISMO	1,671,333.40	88,879.29	248,595.68	1,831,049.79
21871315	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - VIALIDAD Y TURISMO	1,671,333.40	88,879.29	248,595.68	1,831,049.79
21871360	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BOMBEROS	563,095.52	36,292.95	207,779.89	734,582.46
21871360	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BOMBEROS	563,095.52	36,292.95	207,779.89	734,582.46



Dirección de Pensiones y Beneficios
 Sociales para los Trabajadores al
 Servicio del Municipio de
 Torreón, Coahuila

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreón Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2012

Nivel 17 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21871370	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SUB- ESTACION DE BOMBEROS	91,940.58	0.00	17,127.18	109,067.76
21871370	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SUB- ESTACION DE BOMBEROS	91,940.58	0.00	17,127.18	109,067.76
21871400	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DESARROLLO SOCIAL	461,668.13	450,665.11	127,526.15	138,529.17
21871400	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DESARROLLO SOCIAL	461,668.13	450,665.11	127,526.15	138,529.17
21871401	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIR. ADMVA DESARROLLO HUMANO	0.00	0.00	147,019.34	147,019.34
21871401	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIR. ADMVA DESARROLLO HUMANO	0.00	0.00	147,019.34	147,019.34
21871403	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	5,355.14	94,755.58	89,400.44
21871403	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	5,355.14	94,755.58	89,400.44
21871404	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - PROGRAMA DE SEARROLLO SOCIAL	0.00	7,691.03	169,993.27	162,302.24
21871404	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - PROGRAMA DE SEARROLLO SOCIAL	0.00	7,691.03	169,993.27	162,302.24
21871406	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIR. DE GESTION Y ENLACE	0.00	24,330.54	66,452.21	42,121.67
21871406	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIR. DE GESTION Y ENLACE	0.00	24,330.54	66,452.21	42,121.67
21871410	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIRECCION DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	574,377.20	88,154.70	157,337.63	643,560.13
21871410	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIRECCION DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	574,377.20	88,154.70	157,337.63	643,560.13
21871415	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIFUSION CULTURAL	196,020.80	4,358.77	80,055.92	271,717.95
21871415	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIFUSION CULTURAL	196,020.80	4,358.77	80,055.92	271,717.95
21871417	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CENTRO CULTURAL JOSE. R. MIJARES	87,296.17	37,698.32	30,521.21	80,119.06
21871417	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CENTRO CULTURAL JOSE. R. MIJARES	87,296.17	37,698.32	30,521.21	80,119.06
21871418	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CENTRO CULTURAL PABLO C. MORENO	103,542.44	0.00	16,812.63	120,355.07
21871418	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CENTRO CULTURAL PABLO C. MORENO	103,542.44	0.00	16,812.63	120,355.07
21871419	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CASA DEL CERRO	49,700.89	0.00	21,244.81	70,945.70
21871419	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CASA DEL CERRO	49,700.89	0.00	21,244.81	70,945.70



Dirección de Pensiones y Beneficios
 Societas para los Trabajadores al
 Servicio del Municipio de
 Torreón, Coahuila

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreón

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2012

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21871419	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CASA DEL CERRO	49,700.89	0.00	21,244.81	70,945.70
21871421	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - MUSEO DE LA MONEDA	<u>1,856.55</u>	<u>2,855.00</u>	<u>4,212.72</u>	<u>3,214.27</u>
21871421	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - MUSEO DE LA MONEDA	1,856.55	2,855.00	4,212.72	3,214.27
21871423	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - MUSEO DEL FERROCARRIL	<u>125,518.02</u>	<u>19,455.88</u>	<u>23,185.44</u>	<u>129,247.58</u>
21871423	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - MUSEO DEL FERROCARRIL	125,518.02	19,455.88	23,185.44	129,247.58
21871424	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - MUSEO DEL ALGODÓN	<u>92,026.88</u>	<u>22,773.28</u>	<u>29,359.57</u>	<u>98,613.17</u>
21871424	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - MUSEO DEL ALGODÓN	92,026.88	22,773.28	29,359.57	98,613.17
21871425	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - PERSONAL ADSC. COORD. REG. BIB	<u>57,856.72</u>	<u>0.00</u>	<u>7,507.40</u>	<u>65,364.12</u>
21871425	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - PERSONAL ADSC. COORD. REG. BIB	57,856.72	0.00	7,507.40	65,364.12
21871426	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA EFRAIN GONZALEZ	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>92,536.38</u>	<u>92,536.38</u>
21871426	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA EFRAIN GONZALEZ	0.00	0.00	92,536.38	92,536.38
21871427	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBL. PABLO C. MORENO Y BIBL. EFRAIN GLZ. LUNA	<u>205,958.02</u>	<u>105,796.38</u>	<u>40,857.17</u>	<u>141,018.81</u>
21871427	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBL. PABLO C. MORENO Y BIBL. EFRAIN GLZ. LUNA	205,958.02	105,796.38	40,857.17	141,018.81
21871428	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA JOSE R. MIJARES Y BIBLIOTECA LA MINA	<u>114,190.71</u>	<u>0.00</u>	<u>13,301.88</u>	<u>127,492.59</u>
21871428	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA JOSE R. MIJARES Y BIBLIOTECA LA MINA	114,190.71	0.00	13,301.88	127,492.59
21871429	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA MUNICIPAL	<u>203,057.63</u>	<u>20,842.69</u>	<u>31,060.61</u>	<u>213,275.55</u>
21871429	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA MUNICIPAL	203,057.63	20,842.69	31,060.61	213,275.55
21871430	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA LAS LUISAS	<u>50,531.50</u>	<u>0.00</u>	<u>7,525.06</u>	<u>58,056.56</u>
21871430	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA LAS LUISAS	50,531.50	0.00	7,525.06	58,056.56
21871431	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA ANTONIO NARRO	<u>16,389.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,413.66</u>	<u>18,802.66</u>
21871431	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA ANTONIO NARRO	16,389.00	0.00	2,413.66	18,802.66



Dirección de Pensiones y Beneficios
Sociales para los Trabajadores al
Servicio del Municipio de
Torreón, Coahuila.

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreon

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2012

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21871434	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA ENRIQUETA ROCHA	66,060.44	32,053.05	44,104.00	78,111.39
21871434	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA ENRIQUETA ROCHA	66,060.44	32,053.05	44,104.00	78,111.39
21871436	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA BEATRIZ GONZALEZ	23,762.37	0.00	4,711.72	28,474.09
21871436	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA BEATRIZ GONZALEZ	23,762.37	0.00	4,711.72	28,474.09
21871438	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA JESUS FLORES MARTINEZ	16,668.41	0.00	2,414.30	19,082.71
21871438	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA JESUS FLORES MARTINEZ	16,668.41	0.00	2,414.30	19,082.71
21871439	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA CENTENARIO	113,165.13	0.00	19,756.20	132,921.33
21871439	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA CENTENARIO	113,165.13	0.00	19,756.20	132,921.33
21871440	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - UNIDADES DEPORTIVAS	1,794.85	0.00	1,966.92	3,761.77
21871440	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - UNIDADES DEPORTIVAS	1,794.85	0.00	1,966.92	3,761.77
21871441	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA MANUEL JOSE OTHON	10,681.84	0.00	2,412.80	13,094.64
21871441	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA MANUEL JOSE OTHON	10,681.84	0.00	2,412.80	13,094.64
21871442	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA SOLIDARIDAD	52,415.16	0.00	9,848.62	62,263.78
21871442	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA SOLIDARIDAD	52,415.16	0.00	9,848.62	62,263.78
21871443	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - UNIDAD DEP. NAZARIO ORTIZ GARZA	163,574.39	126.72	28,506.56	191,954.23
21871443	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - UNIDAD DEP. NAZARIO ORTIZ GARZA	163,574.39	126.72	28,506.56	191,954.23
21871444	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA SOR JUANA INES	55,025.27	0.00	13,379.74	68,405.01
21871444	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA SOR JUANA INES	55,025.27	0.00	13,379.74	68,405.01
21871445	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - UNIDAD DEPORTIVA RIO NAZAS	5,472.74	7,181.93	1,709.19	0.00
21871445	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - UNIDAD DEPORTIVA RIO NAZAS	5,472.74	7,181.93	1,709.19	0.00
21871446	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA FERNANDO H. MIRELES	9,915.90	0.00	2,412.32	12,328.22
21871446	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA FERNANDO H. MIRELES	9,915.90	0.00	2,412.32	12,328.22



Dirección de Pensiones y Beneficios
Sociales para los Trabajadores al
Servicio del Municipio de
Torreón, Coahuila.

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreón

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2012

Nivel: 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21871447	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA MAGDALENA MONDRAGON	37,857.38	20,988.47	2,406.52	19,275.43
21871447	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA MAGDALENA MONDRAGON	37,857.38	20,988.47	2,406.52	19,275.43
21871460	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE	235,542.28	89,899.21	30,688.92	176,331.99
21871460	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE	235,542.28	89,899.21	30,688.92	176,331.99
21871500	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - OBRAS PUBLICAS	398,774.40	0.00	109,415.31	508,189.71
21871500	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - OBRAS PUBLICAS	398,774.40	0.00	109,415.31	508,189.71
21871500	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - OBRAS PUBLICAS	506,199.32	49,374.23	153,851.32	610,676.41
21871500	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - OBRAS PUBLICAS	506,199.32	49,374.23	153,851.32	610,676.41
21871520	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DESARROLLO URBANO	117,555.99	136,829.38	27,719.40	8,446.01
21871520	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DESARROLLO URBANO	117,555.99	136,829.38	27,719.40	8,446.01
21871521	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - INGENIERIA DE TRANSITO	612,243.80	45,590.34	103,281.56	669,935.02
21871521	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - INGENIERIA DE TRANSITO	612,243.80	45,590.34	103,281.56	669,935.02
21871530	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - MANTENIMIENTO URBANO	612,243.80	0.00	139,874.10	139,874.10
21871530	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - MANTENIMIENTO URBANO	612,243.80	0.00	139,874.10	139,874.10
21871531	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SEMAFOROS	0.00	0.00	78,682.30	597,991.42
21871531	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SEMAFOROS	0.00	0.00	78,682.30	597,991.42
21871540	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - ELECTRICO	562,292.98	42,983.86	78,682.30	597,991.42
21871540	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - ELECTRICO	562,292.98	42,983.86	78,682.30	597,991.42
21871550	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIRECCION GRAL PUBLICOS ECOLOGICOS	191,457.30	3,711.41	37,949.43	225,695.32
21871550	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIRECCION GRAL PUBLICOS ECOLOGICOS	191,457.30	3,711.41	37,949.43	225,695.32
21871552	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - MEDIO AMBIENTE	294,191.09	0.00	40,189.05	334,380.14
21871552	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - MEDIO AMBIENTE	294,191.09	0.00	40,189.05	334,380.14
21871553	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - ECOLOGIA	0.00	0.00	4,925.72	4,925.72
21871553	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - ECOLOGIA	0.00	0.00	4,925.72	4,925.72



Dirección de Pensiones y Beneficios
Sociales para los Trabajadores al
Servicio del Municipio de
Torreón, Coahuila.

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreón

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2012

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21871553	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - ECOLOGIA	0.00	0.00	4,925.72	4,925.72
21871557	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - AUTOTRANSPORTE	401,339.51	35,846.35	83,898.39	449,391.55
21871557	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - AUTOTRANSPORTE	401,339.51	35,846.35	83,898.39	449,391.55
21871563	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - RASTRO MUNICIPAL	599,251.58	27,035.08	87,323.46	659,539.96
21871563	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - RASTRO MUNICIPAL	599,251.58	27,035.08	87,323.46	659,539.96
21871567	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - LIMPIEZA	161,059.55	27,929.40	53,206.65	186,336.80
21871567	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - LIMPIEZA	161,059.55	27,929.40	53,206.65	186,336.80
21871580	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - PANTEON MUNICIPAL	60,223.64	0.00	22,192.88	82,416.52
21871580	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - PANTEON MUNICIPAL	60,223.64	0.00	22,192.88	82,416.52
21871580	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - PARQUES Y JARDINES	4,441,690.21	75.87	639,909.72	5,081,524.06
21871590	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - PARQUES Y JARDINES	4,441,690.21	75.87	639,909.72	5,081,524.06
21871700	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	130,712.07	7,200.00	77,867.65	201,379.72
21871700	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	130,712.07	7,200.00	77,867.65	201,379.72
21871705	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - TRIBUNALES	612,504.92	67,488.60	141,836.74	686,853.06
21871705	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - TRIBUNALES	612,504.92	67,488.60	141,836.74	686,853.06
21871706	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIRECCION DE CONTROL REGLEMENTARIO E ISNPECCION	56,318.65	55,759.37	0.00	559.28
21871706	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIRECCION DE CONTROL REGLEMENTARIO E ISNPECCION	56,318.65	55,759.37	0.00	559.28
21871707	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DEPOSITO DE VEHICULO	19,621.52	0.00	2,889.18	22,510.70
21871707	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DEPOSITO DE VEHICULO	19,621.52	0.00	2,889.18	22,510.70
21871710	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CARCEL MUNICIPAL	120,938.75	0.00	13,305.18	134,243.93
21871710	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CARCEL MUNICIPAL	120,938.75	0.00	13,305.18	134,243.93
21871715	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - ASUNTOS JURIDICOS	188,072.13	7,926.30	24,675.69	204,821.52



Dirección de Pensiones y Beneficios
Sociales para los Trabajadores al
Servicio del Municipio de
Torreón, Coahuila.

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreón

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2012

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21871715	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - ASUNTOS JURIDICOS	188,072.13	7,926.30	24,675.69	204,821.52
21871720	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - TENENCIA DE LA TIERRA DIRECCION DE PATRIMONIO	371,319.47	0.00	64,467.55	435,787.02
21871720	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - TENENCIA DE LA TIERRA DIRECCION DE PATRIMONIO	371,319.47	0.00	64,467.55	435,787.02
21871725	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	103,008.65	46,214.48	31,620.38	88,414.55
21871725	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	103,008.65	46,214.48	31,620.38	88,414.55
21871740	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - ARCHIVO MUNICIPAL	354,927.76	0.00	54,616.02	409,543.78
21871740	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - ARCHIVO MUNICIPAL	354,927.76	0.00	54,616.02	409,543.78
21872	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR	1,008,996.29	190,482.93	80,299.81	898,813.17
21872108	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - DIRECCION GRAL DE PLANEACION Y CONTROL PROGRAMAS	11,892.60	0.00	0.00	11,892.60
21872108	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - DIRECCION GRAL DE PLANEACION Y CONTROL PROGRAMAS	11,892.60	0.00	0.00	11,892.60
21872109	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - FOMENTO Y DESARROLLO ECONOMICO	15,418.64	0.00	0.00	15,418.64
21872109	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - FOMENTO Y DESARROLLO ECONOMICO	15,418.64	0.00	0.00	15,418.64
21872111	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - VENTANILLA UNIVERSAL	13,701.27	0.00	0.00	13,701.27
21872111	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - VENTANILLA UNIVERSAL	13,701.27	0.00	0.00	13,701.27
21872122	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - BANDA DE MUSICA	1,876.62	0.00	0.00	1,876.62
21872122	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - BANDA DE MUSICA	1,876.62	0.00	0.00	1,876.62
21872130	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - SECRETARIA PRIVADA	5,583.80	0.00	0.00	5,583.80
21872130	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - SECRETARIA PRIVADA	5,583.80	0.00	0.00	5,583.80



Dirección de Pensiones y Beneficios
 Sociales para los Trabajadores al
 Servicio del Municipio de
 Torreon, Coahuila.

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreon Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2012

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21872135	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	34,088.79	0.00	0.00	34,088.79
21872135	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	34,088.79	0.00	0.00	34,088.79
21872140	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - COORD. DE PARTICIPACION CIUDADANA	8,534.21	0.00	0.00	8,534.21
21872140	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - COORD. DE PARTICIPACION CIUDADANA	8,534.21	0.00	0.00	8,534.21
21872150	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - DIF TORREON	66,551.80	0.00	2,546.97	69,098.77
21872150	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - DIF TORREON	66,551.80	0.00	2,546.97	69,098.77
21872152	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - SALA DE REGIDORES	54,842.93	0.00	0.00	54,842.93
21872152	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - SALA DE REGIDORES	54,842.93	0.00	0.00	54,842.93
21872162	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - RADIO EDUCACION - TORREON	7,899.64	0.00	0.00	7,899.64
21872162	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - RADIO EDUCACION - TORREON	7,899.64	0.00	0.00	7,899.64
21872180	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - CONTRALORIA	13,641.06	10,699.50	0.00	2,941.56
21872180	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - CONTRALORIA	13,641.06	10,699.50	0.00	2,941.56
21872195	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - PROTECCION CIVIL	631.50	0.00	0.00	631.50
21872195	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - PROTECCION CIVIL	631.50	0.00	0.00	631.50
21872201	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - DIRECCION DE INVERSION	3,126.76	0.00	0.00	3,126.76
21872201	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - DIRECCION DE INVERSION	3,126.76	0.00	0.00	3,126.76
21872210	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5,972.37	0.00	0.00	5,972.37
21872210	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5,972.37	0.00	0.00	5,972.37

21872135
34,088.79



Dirección de Pensiones y Beneficios
Sociales para los Trabajadores al
Servicio del Municipio de
Torreón, Coahuila.

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreón

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2012

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21872214	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - PERS. DIS. DIR. GRAL. ADMINISTRATIVA	143.26	0.00	0.00	143.26
21872214	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - PERS. DIS. DIR. GRAL. ADMINISTRATIVA	143.26	0.00	0.00	143.26
21872225	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - INTENDENCIA	21,940.05	0.00	0.00	21,940.05
21872225	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - INTENDENCIA	21,940.05	0.00	0.00	21,940.05
21872251	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - COORDINACION DE CAJAS	841.44	0.00	0.00	841.44
21872251	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - COORDINACION DE CAJAS	841.44	0.00	0.00	841.44
21872258	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - CATASTRO	1,538.44	0.00	0.00	1,538.44
21872258	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - CATASTRO	1,538.44	0.00	0.00	1,538.44
21872267	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - PARQUIMETROS E INFRACCIONES	9,872.99	9,872.99	0.00	0.00
21872267	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - PARQUIMETROS E INFRACCIONES	9,872.99	9,872.99	0.00	0.00
21872268	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - PLAZAS Y MERCADOS	12,175.18	0.00	0.00	12,175.18
21872268	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - PLAZAS Y MERCADOS	12,175.18	0.00	0.00	12,175.18
21872280	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - DPTO. DE CONVENIOS	12,418.02	0.00	0.00	12,418.02
21872280	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - DPTO. DE CONVENIOS	12,418.02	0.00	0.00	12,418.02
21872281	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - EJECUCION DE CONTRIBUCIONES NO INMOBILIARIAS	1,915.20	0.00	0.00	1,915.20
21872281	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - EJECUCION DE CONTRIBUCIONES NO INMOBILIARIAS	1,915.20	0.00	0.00	1,915.20
21872290	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - INFORMATICA	11,800.75	0.00	0.00	11,800.75
21872290	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - INFORMATICA	11,800.75	0.00	0.00	11,800.75



Dirección de Pensiones y Beneficios
Sociales para los Trabajadores al
Servicio del Municipio de
Torreón, Coahuila.

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreón

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2012

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21872300	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - SEGURIDAD PUBLICA	448,739.04	102,693.63	37,259.77	383,305.18
21872300	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - SEGURIDAD PUBLICA	448,739.04	102,693.63	37,259.77	383,305.18
21872310	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - SERVICIOS ESPECIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	11,109.59	0.00	0.00	11,109.59
21872310	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - SERVICIOS ESPECIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	11,109.59	0.00	0.00	11,109.59
21872315	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - VIALIDAD Y TURISMO	0.00	0.00	7,594.65	7,594.65
21872315	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - VIALIDAD Y TURISMO	0.00	0.00	7,594.65	7,594.65
21872350	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - ACADEMIA D.S.P.M.	1,794.00	0.00	0.00	1,794.00
21872350	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - ACADEMIA D.S.P.M.	1,794.00	0.00	0.00	1,794.00
21872360	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - BOMBEROS	18,921.39	0.00	0.00	18,921.39
21872360	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - BOMBEROS	18,921.39	0.00	0.00	18,921.39
21872400	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - DESARROLLO SOCIAL	3,704.25	0.00	0.00	3,704.25
21872400	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - DESARROLLO SOCIAL	3,704.25	0.00	0.00	3,704.25
21872410	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - DIRECCION DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	6,919.89	0.00	0.00	6,919.89
21872410	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - DIRECCION DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	6,919.89	0.00	0.00	6,919.89
21872415	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - DIFUSION CULTURAL	1,981.36	0.00	0.00	1,981.36
21872415	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - DIFUSION CULTURAL	1,981.36	0.00	0.00	1,981.36
21872417	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - CENTRO CULTURAL JOSE. R. MIJARES	830.55	0.00	0.00	830.55
21872417	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - CENTRO CULTURAL JOSE. R. MIJARES	830.55	0.00	0.00	830.55

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreon

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2012



Dirección de Pensiones y Beneficios
Sociales para los Trabajadores al
Servicio del Municipio de
Torreón, Coahuila.

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21872417	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - CENTRO CULTURAL JOSE. R. MIJARES	830.56	0.00	0.00	830.56
21872419	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - CASA DEL CERRO	769.65	0.00	0.00	769.65
21872419	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - CASA DEL CERRO	769.65	0.00	0.00	769.65
21872422	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - MUSEO DEL TORREONCITO	4,067.02	0.00	0.00	4,067.02
21872422	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - MUSEO DEL TORREONCITO	4,067.02	0.00	0.00	4,067.02
21872423	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - MUSEO DEL FERROCARRIL	2,005.04	0.00	5,222.76	7,227.80
21872423	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - MUSEO DEL FERROCARRIL	2,005.04	0.00	5,222.76	7,227.80
21872460	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE	8,285.16	0.00	0.00	8,285.16
21872460	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE	8,285.16	0.00	0.00	8,285.16
21872461	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - COORDINACION I	2,632.33	0.00	0.00	2,632.33
21872461	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - COORDINACION I	2,632.33	0.00	0.00	2,632.33
21872520	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - DESARROLLO URBANO	11,959.51	0.00	21,284.25	33,243.76
21872520	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - DESARROLLO URBANO	11,959.51	0.00	21,284.25	33,243.76
21872540	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - ELECTRICO	3,508.08	0.00	6,391.41	9,899.49
21872540	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - ELECTRICO	3,508.08	0.00	6,391.41	9,899.49
21872550	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - DIRECCION GRAL PUBLICOS ECOLOGICOS	1,884.91	0.00	0.00	1,884.91
21872550	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - DIRECCION GRAL PUBLICOS ECOLOGICOS	1,884.91	0.00	0.00	1,884.91
21872552	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - MEDIO AMBIENTE	7,980.63	0.00	0.00	7,980.63



Dirección de Pensiones y Beneficios
Sociales para los Trabajadores al
Servicio del Municipio de
Torreón, Coahuila.

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreon

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2012

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21872552	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - MEDIO AMBIENTE	7,980.63	0.00	0.00	7,980.63
21872557	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - AUTOTRANSORTE	<u>42,945.12</u>	<u>40,863.20</u>	0.00	<u>2,081.92</u>
21872557	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - AUTOTRANSORTE	42,945.12	40,863.20	0.00	2,081.92
21872590	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - PARQUES Y JARDINES	<u>30,189.23</u>	<u>0.00</u>	0.00	<u>30,189.23</u>
21872590	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - PARQUES Y JARDINES	30,189.23	0.00	0.00	30,189.23
21872700	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	<u>6,709.88</u>	<u>0.00</u>	0.00	<u>6,709.88</u>
21872700	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,709.88	0.00	0.00	6,709.88
21872705	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - TRIBUNALES AYUNTAMIENTO	<u>9,717.93</u>	<u>0.00</u>	0.00	<u>9,717.93</u>
21872705	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - TRIBUNALES AYUNTAMIENTO	9,717.93	0.00	0.00	9,717.93
21872706	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - DIRECCION DE CONTROL REGLAMENTARIO E ISNPECCION	<u>63,111.54</u>	<u>26,353.61</u>	0.00	<u>36,757.93</u>
21872706	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - DIRECCION DE CONTROL REGLAMENTARIO E ISNPECCION	63,111.54	26,353.61	0.00	36,757.93
21872715	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - ASUNTOS JURIDICOS	<u>1,541.67</u>	<u>0.00</u>	0.00	<u>1,541.67</u>
21872715	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - ASUNTOS JURIDICOS	1,541.67	0.00	0.00	1,541.67
21872720	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - TENENCIA DE LA TIERRA DIRECCION DE PATRIMONIO	<u>1,281.20</u>	<u>0.00</u>	0.00	<u>1,281.20</u>
21872720	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - TENENCIA DE LA TIERRA DIRECCION DE PATRIMONIO	1,281.20	0.00	0.00	1,281.20
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	<u>101,234,149.25</u>	<u>23,992,328.75</u>	<u>30,544,148.39</u>	<u>107,785,968.89</u>
32	Patrimonio Generado	<u>101,234,149.25</u>	<u>23,992,328.75</u>	<u>30,544,148.39</u>	<u>107,785,968.89</u>
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	<u>0.00</u>	<u>23,992,328.75</u>	<u>30,540,320.28</u>	<u>6,547,991.53</u>



Dirección de Pensiones y Beneficios
Sociales para los Trabajadores al
Servicio del Municipio de
Torreón, Coahuila.

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreon

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2012

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	23,992,328.75	30,540,320.28	6,547,991.53
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	101,234,149.25	0.00	0.00	101,234,149.25
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	101,234,149.25	0.00	0.00	101,234,149.25
325	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	3,828.11	3,828.11
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	3,828.11	3,828.11
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	3,828.11	3,828.11
4	INGRESOS	0.00	30,540,320.28	30,540,320.28	0.00
41	Ingresos de Gestión	0.00	19,449,128.53	19,449,128.53	0.00
415	Productos de Tipo Corriente	0.00	19,165,008.44	19,165,008.44	0.00
4159	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	19,165,008.44	19,165,008.44	0.00
4159	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	19,165,008.44	19,165,008.44	0.00
416	Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	284,120.09	284,120.09	0.00
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	284,120.09	284,120.09	0.00
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	284,120.09	284,120.09	0.00
42	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	11,091,191.75	11,091,191.75	0.00
421	Participaciones y Aportaciones	0.00	11,091,191.75	11,091,191.75	0.00
4212	Aportaciones	0.00	11,091,191.75	11,091,191.75	0.00
4212	Aportaciones	0.00	11,091,191.75	11,091,191.75	0.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	23,992,328.76	23,992,328.76	0.00
51	Gastos de Funcionamiento	0.00	3,765,447.75	3,765,447.75	0.00
511	Servicios Personales	0.00	2,537,017.46	2,537,017.46	0.00
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	0.00	2,142,351.68	2,142,351.68	0.00
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	0.00	2,142,351.68	2,142,351.68	0.00



Dirección de Pensiones y Beneficios
Sociales para los Trabajadores al
Servicio del Municipio de
Torreón, Coahuila.

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreón

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2012

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5112	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00
5112	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	330,979.63	330,979.63	0.00
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	330,979.63	330,979.63	0.00
5114	Seguridad Social	0.00	56,956.25	56,956.25	0.00
5114	Seguridad Social	0.00	56,956.25	56,956.25	0.00
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	2,686.12	2,686.12	0.00
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	2,686.12	2,686.12	0.00
5116	Previsiones	0.00	93.78	93.78	0.00
5116	Previsiones	0.00	93.78	93.78	0.00
512	Materiales y Suministros	0.00	275,395.39	275,395.39	0.00
512	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	138,406.39	138,406.39	0.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	138,406.39	138,406.39	0.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	78,483.20	78,483.20	0.00
5122	Alimentos y Utensilios	0.00	78,483.20	78,483.20	0.00
5122	Alimentos y Utensilios	0.00	8,105.80	8,105.80	0.00
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	8,105.80	8,105.80	0.00
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	953,034.90	953,034.90	0.00
513	Servicios Generales	0.00	100,338.02	100,338.02	0.00
5131	Servicios Básicos	0.00	100,338.02	100,338.02	0.00
5131	Servicios Básicos	0.00	30,232.53	30,232.53	0.00
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	30,232.53	30,232.53	0.00



Dirección de Pensiones y Beneficios
Sociales para los Trabajadores al
Servicio del Municipio de
Torreón, Coahuila.

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreón

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2012

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	30,232.53	30,232.53	0.00
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	642,816.61	642,816.61	0.00
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	642,816.61	642,816.61	0.00
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	60,212.39	60,212.39	0.00
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	60,212.39	60,212.39	0.00
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	47,814.12	47,814.12	0.00
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	47,814.12	47,814.12	0.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	17,416.67	17,416.67	0.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	17,416.67	17,416.67	0.00
5139	Otros Servicios Generales	0.00	54,204.56	54,204.56	0.00
5139	Otros Servicios Generales	0.00	54,204.56	54,204.56	0.00
52	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	20,020,902.38	20,020,902.38	0.00
52	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	20,020,902.38	20,020,902.38	0.00
524	Ayudas Sociales	0.00	73,821.11	73,821.11	0.00
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00	73,821.11	73,821.11	0.00
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00	73,821.11	73,821.11	0.00
525	Pensiones y Jubilaciones	0.00	19,947,081.27	19,947,081.27	0.00
5251	Pensiones	0.00	9,677,909.17	9,677,909.17	0.00
5251	Pensiones	0.00	9,677,909.17	9,677,909.17	0.00
5252	Jubilaciones	0.00	10,269,172.10	10,269,172.10	0.00
5252	Jubilaciones	0.00	10,269,172.10	10,269,172.10	0.00
55	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	205,978.63	205,978.63	0.00
55	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros y Amortizaciones	0.00	205,978.63	205,978.63	0.00
551	Estimaciones de Activos Circulantes	0.00	46,194.53	46,194.53	0.00
5511	Estimaciones de Activos Circulantes	0.00	46,194.53	46,194.53	0.00

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreon

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2012

Nivel 7



Dirección de Pensiones y Beneficios
Sociales para los Trabajadores al
Servicio del Municipio de
Torreon, Coahuila.

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
55115	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Préstamos Otorgados a CP	0.00	<u>46,194.53</u>	<u>46,194.53</u>	0.00
55115	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Préstamos Otorgados a CP	0.00	46,194.53	46,194.53	0.00
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	<u>43,022.04</u>	<u>43,022.04</u>	0.00
55132	Depreciación de Edificios no Residenciales	0.00	43,022.04	43,022.04	0.00
55132	Depreciación de Edificios no Residenciales	0.00	43,022.04	43,022.04	0.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	<u>116,762.06</u>	<u>116,762.06</u>	0.00
55151	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	<u>15,024.10</u>	<u>15,024.10</u>	0.00
55151	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	15,024.10	15,024.10	0.00
55154	Depreciación de Equipo de Transporte	0.00	<u>30,625.00</u>	<u>30,625.00</u>	0.00
55154	Depreciación de Equipo de Transporte	0.00	30,625.00	30,625.00	0.00
55157	DEPRECIACION DE BIENES INFORMATICOS	0.00	<u>71,112.96</u>	<u>71,112.96</u>	0.00
55157	DEPRECIACION DE BIENES INFORMATICOS	0.00	71,112.96	71,112.96	0.00
			<u>15,024.10</u>	<u>15,024.10</u>	0.00
			<u>30,625.00</u>	<u>30,625.00</u>	0.00
			<u>71,112.96</u>	<u>71,112.96</u>	0.00
			71,112.96	71,112.96	0.00



Dirección de Pensiones y Beneficios
Sociales para los Trabajadores al
Servicio del Municipio de
Torreón, Coahuila.

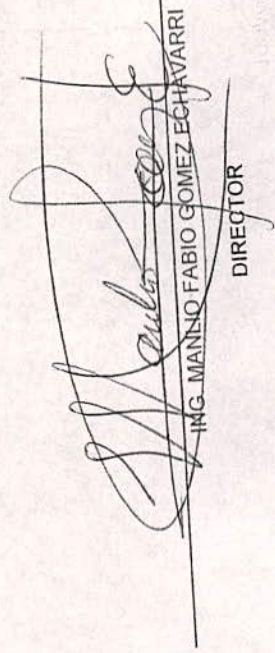
Dirección de Pensiones del Municipio de Torreón

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2012

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	TOTAL BALANCE		\$720,065,041.17	\$720,065,041.17	


ING. MANNO FABIO GOMEZ ECHAVARRI
DIRECTOR

LIC. BLANCA ALICIA MALTOS MENDOZA
PRESIDENTE

LIC. PABLO CHAVEZ ROSSIQUE
TESORERO



Dirección de Pensiones del Municipio de Turreon

Estado de Actividades

Anual de 2012

Dirección de Pensiones y Beneficios
Sociales para los Trabajadores al
Servicio del Municipio de
Turreon, Coahuila.

Nivel 4

CONCEPTO	ACUMULADO MENSUAL	%	ACUMULADO ANUAL	%
INGRESOS	30,540,320.28	100.00%	30,540,320.28	100.00%
Ingresos de Gestión	19,449,128.53	63.68%	19,449,128.53	63.68%
Productos de Tipo Corriente	19,165,008.44	62.75%	19,165,008.44	62.75%
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	19,165,008.44	62.75%	19,165,008.44	62.75%
Aprovechamientos de Tipo Corriente	284,120.09	0.93%	284,120.09	0.93%
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	284,120.09	0.93%	284,120.09	0.93%
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas	11,091,191.75	36.32%	11,091,191.75	36.32%
Participaciones y Aportaciones	11,091,191.75	36.32%	11,091,191.75	36.32%
Aportaciones	11,091,191.75	36.32%	11,091,191.75	36.32%
UMA TOTAL DE INGRESOS	<u>30,540,320.28</u>		<u>30,540,320.28</u>	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	23,992,328.76	100.00%	23,992,328.76	100.00%
Gastos de Funcionamiento	3,765,447.75	15.69%	3,765,447.75	15.69%
Servicios Personales	2,537,017.46	10.57%	2,537,017.46	10.57%
Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	2,142,351.68	8.93%	2,142,351.68	8.93%
Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	3,950.00	0.02%	3,950.00	0.02%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	330,979.63	1.38%	330,979.63	1.38%
Seguridad Social	56,956.25	0.24%	56,956.25	0.24%
Otras prestaciones sociales y económicas	2,686.12	0.01%	2,686.12	0.01%
Previsiones	93.78	0.00%	93.78	0.00%
Materiales y Suministros	275,395.39	1.15%	275,395.39	1.15%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	138,406.39	0.58%	138,406.39	0.58%
Oficiales	78,483.20	0.33%	78,483.20	0.33%
Alimentos y Utensilios	8,105.80	0.03%	8,105.80	0.03%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	50,400.00	0.21%	50,400.00	0.21%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	953,034.90	3.97%	953,034.90	3.97%
Servicios Generales	100,338.02	0.42%	100,338.02	0.42%
Servicios Básicos	30,232.53	0.13%	30,232.53	0.13%
Servicios de Arrendamiento	642,816.61	2.68%	642,816.61	2.68%
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	60,212.39	0.25%	60,212.39	0.25%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales				



Dirección de Pensiones del Municipio de Torreon

Estado de Actividades

Anual de 2012

Dirección de Pensiones y Beneficios
Sociales para los Trabajadores al
Servicio del Municipio de
Torreón, Coahuila.

Nivel 4

CONCEPTO	ACUMULADO MENSUAL	%	ACUMULADO ANUAL	%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	47,814.12	0.20%	47,814.12	0.20%
Servicios de Traslado y Viáticos	17,416.67	0.07%	17,416.67	0.07%
Otros Servicios Generales	54,204.56	0.23%	54,204.56	0.23%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	20,020,902.38	83.45%	20,020,902.38	83.45%
Ayudas Sociales	73,821.11	0.31%	73,821.11	0.31%
Ayudas Sociales a Personas	73,821.11	0.31%	73,821.11	0.31%
Pensiones y Jubilaciones	19,947,081.27	83.14%	19,947,081.27	83.14%
Pensiones	9,677,909.17	40.34%	9,677,909.17	40.34%
Jubilaciones	10,269,172.10	42.80%	10,269,172.10	42.80%
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	205,978.63	0.86%	205,978.63	0.86%
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros y Amortizaciones	205,978.63	0.86%	205,978.63	0.86%
Estimaciones de Activos Circulantes	46,194.53	0.19%	46,194.53	0.19%
Depreciación de Bienes Inmuebles	43,022.04	0.18%	43,022.04	0.18%
Depreciación de Bienes Muebles	116,762.06	0.49%	116,762.06	0.49%
SUMA TOTAL DE EGRESOS	23,992,328.76		23,992,328.76	
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	6,547,991.52		6,547,991.52	

NOTAS

LIC. BLANCA ALICIA MALTOS MENDOZA

PRESIDENTE

ING. MANLIO FABIO GOMEZ ECHAVARRI

DIRECTOR

LIC. PABLO CHAVEZ ROSSIQUE

TESORERO



Dirección de Pensiones y Beneficios
Sociales para los Trabajadores al
Servicio del Municipio de
Torreón, Coahuila.

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreón

Estado de Origen y Aplicación de Recursos Anual del 2012

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	Anual	ACUMULADO AL PERIODO
	EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS	5,696,248.50	5,696,248.50
	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
	ORIGEN		
4	INGRESOS	30,540,320.28	30,540,320.28
41	Ingresos de Gestión	19,449,128.53	19,449,128.53
415	Productos de Tipo Corriente	19,165,008.44	19,165,008.44
4159	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	19,165,008.44	19,165,008.44
416	Aprovechamientos de Tipo Corriente	284,120.09	284,120.09
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	284,120.09	284,120.09
42	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asistencias, Subsidios v Otras Ayudas	11,091,191.75	11,091,191.75
421	Participaciones v Aportaciones	11,091,191.75	11,091,191.75
4212	Aportaciones	11,091,191.75	11,091,191.75
			Hasta el 13 de Marzo de 2013
112291	3% APORTACION DE TRABAJADORES	998,724.52	998,724.52
112292	7% DE APORTACION DEL AYUNTAMIENTO	4,322,950.83	4,322,950.83
112293	DESC. DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO	7,184,956.84	7,184,956.84
112294	DESCUENTOS POR VALES	92,241.98	92,241.98
112295	DESC. CAMPAÑA TU PESO EN ORO	14,477.00	14,477.00
112296	APORT. AYTO. PARA DESPENSAS	308,148.05	308,148.05
11239808	DEUDORES DIVERSOS PERSONAL DE PENSIONES - EMPLEADOS	10,342.28	10,342.28
11262102	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DESPACHO DEL ALCALDE	97,623.33	97,623.33

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreon

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Anual del 2012

Nivel 4



Dirección de Pensiones y Beneficios
Sociales para los Trabajadores al
Servicio del Municipio de
Torreón, Coahuila.

CUENTA	CONCEPTO	Anual	ACUMULADO AL PERIODO
11262108	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIRECCION GRAL DE PLANEACION Y CONTROL PROGRAMAS	60,276.44	60,276.44
11262123	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PLAZAS Y MERCADOS	1,503,464.63	1,503,464.63
11262130	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SECRETARIA PRIVADA	73,704.30	73,704.30
11262160	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - COMUNICACION SOCIAL	45,892.31	45,892.31
11262180	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CONTRALORIA	110,060.56	110,060.56
11262181	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIR. MODERNIZACION Y MEJORA REC.	26,086.62	26,086.62
11262195	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PROTECCION CIVIL	20,374.72	20,374.72
11262201	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIRECCION DE INVERSION	12,360.10	12,360.10
11262240	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EGRESOS	85,044.38	85,044.38
11262243	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CONTABILIDAD	100,300.13	100,300.13
11262247	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CAJA GENERAL	5,333.32	5,333.32
11262270	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SERVICIOS ESPECIALES Y ESPECTACULOS	87,948.10	87,948.10
11262280	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DPTO. DE CONVENIOS	152,280.00	152,280.00
11262310	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SERVICIOS ESPECIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	19,436.32	19,436.32
11262400	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DESARROLLO SOCIAL	782,775.03	782,775.03
11262417	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CENTRO CULTURAL JOSE R. MUJARES	86,303.52	86,303.52
11262418	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CENTRO CULTURAL PABLO C. MORENO	5,097.62	5,097.62
11262421	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - MUSEO DE LA MONEDA	19,633.35	19,633.35
11262424	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - MUSEO DEL ALGODÓN	17,267.87	17,267.87
11262425	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PERSONAL ADSC. COORD. REG. BIB	17,624.93	17,624.93
11262429	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA MUNICIPAL	10,801.88	10,801.88
11262431	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA ANTONIO NARRO	2,578.63	2,578.63
11262440	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - UNIDADES DEPORTIVAS	11,644.18	11,644.18



Dirección de Pensiones y Beneficios
 Sociales para los Trabajadores al
 Servicio del Municipio de
 Torreon, Coahuila.

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreon Estado de Origen y Aplicación de Recursos Anual del 2012

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	Anual	ACUMULADO AL PERIODO
11262441	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA MANUEL JOSE OTHON	1,291.64	1,291.64
11262460	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE	14,225.26	14,225.26
11262521	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - INGENIERIA DE TRANSITO	269,476.66	269,476.66
11262563	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - RASTRO MUNICIPAL	1,768.76	1,768.76
11262707	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DEPOSITO DE VEHICULO	26,760.88	26,760.88
11262710	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CARCEL MUNICIPAL	16,889.09	16,889.09
11262715	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - ASUNTOS JURIDICOS	63,618.92	63,618.92
11262725	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	36,305.91	36,305.91
12612	Depreciación Acumulada de Edificios no Residenciales	43,022.04	43,022.04
12631	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	15,024.10	15,024.10
12634	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	30,625.00	30,625.00
12637	DEPRECIACION BIENES INFORMATICOS	71,112.96	71,112.96
21161	Intereses Sobre Préstamos de Deuda Interna por Pagar a CP	8,327,947.36	8,327,947.36
218217	RETENCION I.S.R.	33,068.00	33,068.00
218412	RETENCION ISR HONORARIOS	380.00	380.00
2186851	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - ACREEDORES	539,979.02	539,979.02
2187108	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - EMPLEADOS	57,804.49	57,804.49
21871102	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DESPACHO DEL ALCALDE	10,155.51	10,155.51
21871108	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIRECCION GRAL DE PLANEACION Y CONTROL PROGRAMAS	19,411.68	19,411.68
21871122	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BANDA DE MUSICA	35,133.86	35,133.86
21871130	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SECRETARIA PRIVADA	5,567.29	5,567.29
21871135	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	41,176.85	41,176.85
21871140	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - COORD. DE PARTICIPACION CIUDADANA	68,264.13	68,264.13



Dirección de Pensiones y Beneficios
 Sociales para los Trabajadores al
 Servicio del Municipio de
 Torreon, Coahuila.

Direccion de Pensiones del Municipio de Torreon Estado de Origen y Aplicación de Recursos Anual del 2012

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	Anual	ACUMULADO AL PERIODO
21871150	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SALA DE REGIDORES	174,918.67	174,918.67
21871152	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SALA DE REGIDORES	37,563.05	37,563.05
21871160	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - COMUNICACION SOCIAL	14,118.80	14,118.80
21871182	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - RADIO EDUCACION - TORREON	11,866.65	11,866.65
21871180	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CONTRALORIA	60,972.43	60,972.43
21871200	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - TESORERIA MUNICIPAL	7,764.04	7,764.04
21871201	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIRECCION DE INVERSION	13,811.84	13,811.84
21871210	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,693.73	1,693.73
21871213	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SERVICIOS PROFESIONALES	35,631.18	35,631.18
21871214	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - PERS. DIS. DIR. GRAL. ADMINISTRATIVA	116,083.94	116,083.94
21871220	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - ADQUISICIONES	24,497.63	24,497.63
21871225	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - INTENDENCIA	102,929.86	102,929.86
21871230	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CONTROL PRESUPUESTAL	15,483.92	15,483.92
21871240	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - EGRESOS	12,493.46	12,493.46
21871243	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CONTABILIDAD	40,356.81	40,356.81
21871247	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CAJA GENERAL	8,366.62	8,366.62
21871248	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - COPLADEM	6,729.64	6,729.64
21871250	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - INGRESOS	16,891.34	16,891.34
21871251	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - COORDINACION DE CAJAS	62,703.76	62,703.76
21871257	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - IMPUESTO PREDIAL	3,558.48	3,558.48
21871258	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CATASTRO	101,577.14	101,577.14
21871266	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - PARQUIMETROS	134,545.29	134,545.29
21871267	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - PARQUIMETROS E INFRACCIONES	9,959.13	9,959.13



Dirección de Pensiones y Beneficios
Sociales para los Trabajadores al
Servicio del Municipio de
Torreón, Coahuila.

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreón

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Año del 2012

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	Anual	ACUMULADO AL PERIODO
21871268	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - PLAZAS Y MERCADOS	INCR 42,793.50	42,793.50
21871275	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - REZAGOS Y EJECUCION	INCR 53,563.55	53,563.55
21871279	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - REZAGO PREDIAL	INCR 69,016.96	69,016.96
21871290	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - INFORMATICA	INCR 7,864.94	7,864.94
21871300	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SEGURIDAD PUBLICA	INCR 224,762.85	224,762.85
21871301	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIR. ADMVA D.S.P.M	INCR 356,343.03	356,343.03
21871310	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SERVICIOS ESPECIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	INCR 3,905.16	3,905.16
21871315	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - VIALIDAD Y TURISMO	INCR 159,716.39	159,716.39
21871360	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BOMBEROS	INCR 171,486.94	171,486.94
21871370	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SUB- ESTACION DE BOMBEROS	INCR 17,127.18	17,127.18
21871401	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SUB- ESTACION DE BOMBEROS	INCR 147,019.34	147,019.34
21871403	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIR. ADMVA DESARROLLO HUMANO	INCR 89,400.44	89,400.44
21871404	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - ATENCION A LA JUVENTUD	INCR 162,302.24	162,302.24
21871406	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - PROGRAMA DE SEARROLLO SOCIAL	INCR 42,121.67	42,121.67
21871410	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIR. DE GESTION Y ENLACE	INCR 69,182.93	69,182.93
21871415	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIRECCION DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	INCR 75,697.15	75,697.15
21871418	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIFUSION CULTURAL	INCR 16,812.63	16,812.63
21871419	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CENTRO CULTURAL PABLO C. MORENO	INCR 21,244.81	21,244.81
21871421	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CASA DEL CERRO	INCR 1,357.72	1,357.72
21871422	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - MUSEO DE LA MONEDA	INCR 3,729.56	3,729.56
21871423	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - MUSEO DEL FERROCARRIL	INCR 6,586.29	6,586.29
21871424	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - MUSEO DEL ALGODÓN	INCR 7,507.40	7,507.40
21871425	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - PERSONAL ADSC. COORD. REG. BIB	INCR 7,507.40	7,507.40
21871426	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA EFFRAIN GONZALEZ	INCR 92,536.38	92,536.38

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreon

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Anual del 2012



Dirección de Pensiones y Beneficios
Sociales para los Trabajadores al
Servicio del Municipio de
Torreón, Coahuila.

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	Anual	ACUMULADO AL PERIODO
21871428	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA JOSE R. MIJARES Y BIBLIOTECA LA MINA	13,301.88	13,301.88
21871429	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA MUNICIPAL	10,217.92	10,217.92
21871430	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA LAS LUISAS	7,525.06	7,525.06
21871431	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA ANTONIO NARRO	2,413.66	2,413.66
21871434	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA ENRIQUETA ROCHA	12,050.95	12,050.95
21871436	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA BEATRIZ GONZALEZ	4,711.72	4,711.72
21871438	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA JESUS FLORES MARTINEZ	2,414.30	2,414.30
21871439	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA CENTENARIO	19,756.20	19,756.20
21871440	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA MANUEL JOSE OTHON	1,966.92	1,966.92
21871441	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - UNIDADES DEPORTIVAS	2,412.80	2,412.80
21871442	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA SOLIDARIDAD	9,848.62	9,848.62
21871443	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA MANUEL ORTIZ GARZA	28,379.84	28,379.84
21871444	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA SOR JUANA INES	13,379.74	13,379.74
21871446	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA FERNANDO H. MIRELES	2,412.32	2,412.32
21871500	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - OBRAS PUBLICAS	109,415.31	109,415.31
21871520	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DESARROLLO URBANO	104,477.09	104,477.09
21871530	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - MANTENIMIENTO URBANO	57,691.22	57,691.22
21871531	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SEMAFOROS	139,874.10	139,874.10
21871540	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - ELECTRICO	35,698.44	35,698.44
21871550	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIRECCION GRAL PUBLICOS ECOLOGICOS	34,238.02	34,238.02
21871552	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - MEDIO AMBIENTE	40,189.05	40,189.05
21871553	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - ECOLOGIA	4,925.72	4,925.72
21871557	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - AUTOTRANSORTE	48,052.04	48,052.04



Dirección de Pensiones y Beneficios
Sociales para los Trabajadores al
Servicio del Municipio de
Torreón, Coahuila.

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreon

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Anual del 2012

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	Anual	ACUMULADO AL PERIODO
21871563	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - RASTRO MUNICIPAL	INCR 60,288.38	60,288.38
21871567	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - LIMPIEZA	INCR 25,277.25	25,277.25
21871580	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - PANTEON MUNICIPAL	INCR 22,192.88	22,192.88
21871590	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - PARQUES Y JARDINES	INCR 639,833.85	639,833.85
21871700	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	INCR 70,667.65	70,667.65
21871705	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - TRIBUNALES	INCR 74,348.14	74,348.14
21871707	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DEPOSITO DE VEHICULO	INCR 2,889.18	2,889.18
21871710	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CARCEL MUNICIPAL	INCR 13,305.18	13,305.18
21871715	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - ASUNTOS JURIDICOS	INCR 16,749.39	16,749.39
21871720	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - TENENCIA DE LA TIERRA DIRECCION DE PATRIMONIO	INCR 64,467.55	64,467.55
21871740	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - ARCHIVO MUNICIPAL	INCR 54,616.02	54,616.02
21872150	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - DIF TORREON	INCR 2,546.97	2,546.97
21872315	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - VIALIDAD Y TURISMO	INCR 7,594.65	7,594.65
21872423	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - MUSEO DEL FERROCARRIL	INCR 5,222.76	5,222.76
21872520	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - DESARROLLO URBANO	INCR 21,284.25	21,284.25
21872540	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - ELECTRICO	INCR 6,391.41	6,391.41
3251	Cambios en Políticas Contables	INCR 3,828.11	3,828.11
	SUMA DE ORIGEN DE RECURSOS	30,668,216.19	30,668,216.19
	TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS	66,904,784.97	66,904,784.97
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	23,992,328.76	23,992,328.76



Dirección de Pensiones y Beneficios
 Societas para los Trabajadores al
 Servicio del Municipio de
 Torreon, Coahuila.

Direccion de Pensiones del Municipio de Torreon Estado de Origen y Aplicación de Recursos Anual del 2012

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	Anual	ACUMULADO AL PERIODO
51	Gastos de Funcionamiento	3,765,447.75	3,765,447.75
511	Servicios Personales	2,537,017.46	2,537,017.46
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	2,142,351.68	2,142,351.68
5112	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	3,950.00	3,950.00
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	330,979.63	330,979.63
5114	Seguridad Social	56,956.25	56,956.25
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	2,686.12	2,686.12
5116	Previsiones	93.78	93.78
512	Materiales y Suministros	275,395.39	275,395.39
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	138,406.39	138,406.39
5122	Alimentos y Utensilios	78,483.20	78,483.20
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	8,105.80	8,105.80
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	50,400.00	50,400.00
513	Servicios Generales	953,034.90	953,034.90
5131	Servicios Básicos	100,338.02	100,338.02
5132	Servicios de Arrendamiento	30,232.53	30,232.53
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	642,816.61	642,816.61
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	60,212.39	60,212.39
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	47,814.12	47,814.12
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	17,416.67	17,416.67
5139	Otros Servicios Generales	54,204.56	54,204.56
52	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	20,020,902.38	20,020,902.38
524	Ayudas Sociales	73,821.11	73,821.11



Dirección de Pensiones y Beneficios
Sociales para los Trabajadores al
Servicio del Municipio de
Torreón, Coahuila.

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreón

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Anual del 2012

Nivel: 4

CUENTA	CONCEPTO	Anual	ACUMULADO AL PERIODO
5241	Avudas Sociales a Personas	73,821.11	73,821.11
525	Pensiones y Jubilaciones	19,947,081.27	19,947,081.27
5251	Pensiones	9,677,909.17	9,677,909.17
5252	Jubilaciones	10,269,172.10	10,269,172.10
55	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	205,978.63	205,978.63
551	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros y Amortizaciones	205,978.63	205,978.63
5511	Estimaciones de Activos Circulantes	46,194.53	46,194.53
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	43,022.04	43,022.04
5515	Depreciación de Bienes Muebles	116,762.06	116,762.06
	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
	APLICACION DE RECURSOS		
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	14,254,094.14	14,254,094.14
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	2,500.00	2,500.00
112398502	DEUDORES DIVERSOS - PENSIONADOS Y JUBILADOS	1,397.99	1,397.99
1126208	Préstamos Otorragados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS	632,644.29	632,644.29
11262109	Préstamos Otorragados a CP al Sector Privado - FOMENTO Y DESARROLLO ECONOMICO	40,950.57	40,950.57
11262111	Préstamos Otorragados a CP al Sector Privado - VENTANILLA UNIVERSAL	421,176.70	421,176.70
11262122	Préstamos Otorragados a CP al Sector Privado - BANDA DE MUSICA	30,953.84	30,953.84
11262135	Préstamos Otorragados a CP al Sector Privado - DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	127,169.90	127,169.90
11262140	Préstamos Otorragados a CP al Sector Privado - COORD. DE PARTICIPACION CIUDADANA	44,995.47	44,995.47
11262150	Préstamos Otorragados a CP al Sector Privado - DIF TORREON	252,756.32	252,756.32
	INCR		
	INCR		
	INCR		
	INCR		
	INCR		
	INCR		
	INCR		
	INCR		
	INCR		
	INCR		



Dirección de Pensiones y Beneficios
Sociales para los Trabajadores al
Servicio del Municipio de
Torreón, Coahuila.

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreon

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Anual del 2012

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	INCR	Anual	ACUMULADO AL PERIODO
11262152	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SALA DE REGIDORES	414,498.78	414,498.78	414,498.78
11262162	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - RADIO EDUCACION - TORREON	76,794.87	76,794.87	76,794.87
11262200	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - TESORERIA MUNICIPAL	37,087.20	37,087.20	37,087.20
11262210	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	473.40	473.40	473.40
11262213	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SERVICIOS PROFESIONALES	158,261.32	158,261.32	158,261.32
11262214	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PERS. DIS. DIR. GRAL. ADMINISTRATIVA	186,376.35	186,376.35	186,376.35
11262220	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - ADQUISICIONES	234,328.17	234,328.17	234,328.17
11262225	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - INTENDENCIA	312,855.94	312,855.94	312,855.94
11262230	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CONTROL PRESUPUESTAL	123,096.79	123,096.79	123,096.79
11262250	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - INGRESOS	202,569.61	202,569.61	202,569.61
11262251	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - COORDINACION DE CAJAS	119,241.63	119,241.63	119,241.63
11262257	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - IMPUESTO PREDIAL	15,659.97	15,659.97	15,659.97
11262258	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CATASTRO	377,350.96	377,350.96	377,350.96
11262266	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PARQUIMETROS	283,882.34	283,882.34	283,882.34
11262267	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PARQUIMETROS E INFRACCIONES	20,491.51	20,491.51	20,491.51
11262268	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PLAZAS Y MERCADOS	1,911,687.59	1,911,687.59	1,911,687.59
11262275	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - REZAGOS Y EJECUCION	196,983.50	196,983.50	196,983.50
11262279	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - REZAGO PREDIAL	1,320,141.88	1,320,141.88	1,320,141.88
11262290	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - INFORMATICA	132,713.71	132,713.71	132,713.71
11262300	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SEGURIDAD PUBLICA	10,098.98	10,098.98	10,098.98
11262301	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIR. ADMVA S.P.M	275,021.43	275,021.43	275,021.43
11262315	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - VIALIDAD Y TURISMO	44,200.12	44,200.12	44,200.12
11262360	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BOMBEROS	236,134.21	236,134.21	236,134.21



Dirección de Pensiones y Beneficios
Sociales para los Trabajadores al
Servicio del Municipio de
Torreón, Coahuila.

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreon

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Anual del 2012

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	INCR	Anual	ACUMULADO AL PERIODO
11262370	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SUB- ESTACION DE BOMBEROS	INCR	18,157.70	18,157.70
11262401	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIR. ADMVA DESARROLLO HUMANO	INCR	545,773.04	545,773.04
11262403	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - ATENCION A LA JUVENTUD	INCR	201,230.68	201,230.68
11262404	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PROGRAMA DE SEARROLLO SOCIAL	INCR	301,987.08	301,987.08
11262406	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIR. DE GESTION Y ENLACE	INCR	201,719.78	201,719.78
11262410	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIRECCION DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	INCR	262,803.15	262,803.15
11262415	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIFUSION CULTURAL	INCR	18,297.87	18,297.87
11262419	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CASA DEL CERRO	INCR	40,321.65	40,321.65
11262423	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - MUSEO DEL FERROCARRIL	INCR	50,927.74	50,927.74
11262426	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA EFRAIN GONZALEZ	INCR	311,446.30	311,446.30
11262427	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBL. PABLO C. MORENO Y BIBL. EFRAIN GLZ. LUNA	INCR	5,628.47	5,628.47
11262428	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA JOSE R. MIJARES Y BIBLIOTECA LA MINA	INCR	209,533.20	209,533.20
11262430	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA LAS LUISAS	INCR	71,779.08	71,779.08
11262434	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA ENRIQUETA ROCHA	INCR	6,138.62	6,138.62
11262436	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA BEATRIZ GONZALEZ	INCR	37,457.41	37,457.41
11262439	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA CENTENARIO	INCR	163,383.41	163,383.41
11262442	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA SOLIDARIDAD	INCR	24,756.25	24,756.25
11262443	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - UNIDAD DEP. NAZARIO ORTIZ GARZA	INCR	97,514.68	97,514.68
11262444	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA SOR JUANA INES	INCR	4,024.36	4,024.36
11262446	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA FERNANDO H. MIRELES	INCR	13,750.59	13,750.59
11262447	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA MAGDALENA MONDRAGON	INCR	35,895.12	35,895.12
11262500	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - OBRAS PUBLICAS	INCR	389,878.84	389,878.84
11262502	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PENSIONADOS Y JUBILADOS	INCR	464,114.47	464,114.47



Dirección de Pensiones y Beneficios
Sociales para los Trabajadores al
Servicio del Municipio de
Torreón, Coahuila.

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreón

Estado de Origen y Aplicación de Recursos Anual del 2012

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	Anual	ACUMULADO AL PERIODO
11262520	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DESARROLLO URBANO	10,909.34	10,909.34
11262530	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - MANTENIMIENTO URBANO	480,678.71	480,678.71
11262531	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SEMAFOROS	293,004.23	293,004.23
11262540	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - ELECTRICO	150,210.92	150,210.92
11262550	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIRECCION GRAL PUBLICOS ECOLOGICOS	92,940.54	92,940.54
11262552	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - MEDIO AMBIENTE	7,611.05	7,611.05
11262553	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - ECOLOGIA	79,547.45	79,547.45
11262557	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - AUTOTRANSPORTE	82,627.19	82,627.19
11262567	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - LIMPIEZA	69,113.97	69,113.97
11262580	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PANTEON MUNICIPAL	36,186.61	36,186.61
11262590	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PARQUES Y JARDINES	7,443,098.46	7,443,098.46
11262700	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	173,986.56	173,986.56
11262705	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - TRIBUNALES	268,460.83	268,460.83
11262720	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - TENENCIA DE LA TIERRA DIRECCION DE PATRIMONIO	233,920.55	233,920.55
11262740	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - ARCHIVO MUNICIPAL	315,003.51	315,003.51
113511	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PRESTADORES DE SERVICIO	154.38	154.38
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	34,547.12	34,547.12
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	3,279.32	3,279.32
12441	Automóviles y Camiones	147,000.00	147,000.00
12790101	PAGO DEL ENTERO EN EXCESO DE ISR 2011-2012	215,359.00	215,359.00
21871109	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - FOMENTO Y DESARROLLO ECONOMICO	14,147.61	14,147.61
21871111	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - VENTANILLA UNIVERSAL	7,953.11	7,953.11
21871181	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIR. MODERNIZACION Y MEJORA REC.	31,173.87	31,173.87

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreon

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Anual del 2012



Dirección de Pensiones y Beneficios
Sociales para los Trabajadores al
Servicio del Municipio de
Torreón, Coahuila.

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	Anual	ACUMULADO AL PERIODO
21871195	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - PROTECCION CIVIL	33,353.82	33,353.82
21871270	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SERVICIOS ESPECIALES Y ESPECTACULOS	8,222.27	8,222.27
21871280	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DPTO. DE CONVENIOS	30,661.43	30,661.43
21871400	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DESARROLLO SOCIAL	323,138.96	323,138.96
21871417	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CENTRO CULTURAL JOSE. R. MIJARES	7,177.11	7,177.11
21871427	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBL. PABLO C. MORENO Y BIBL. EFRAIN GLZ. LUNA	64,939.21	64,939.21
21871445	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - UNIDAD DEPORTIVA RIO NAZAS	5,472.74	5,472.74
21871447	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA MAGDALENA MONDRAGON	18,581.95	18,581.95
21871460	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE	59,210.29	59,210.29
21871521	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - INGENIERIA DE TRANSITO	109,109.98	109,109.98
21871706	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIRECCION DE CONTROL REGLAMENTARIO E ISNPECCION	55,759.37	55,759.37
21871725	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	14,594.10	14,594.10
21872180	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - CONTRALORIA	10,699.50	10,699.50
21872287	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - PARQUIMETROS E INFRACCIONES	9,872.99	9,872.99
21872300	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - SEGURIDAD PUBLICA	65,433.86	65,433.86
21872557	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - AUTOTRANSPORTE	40,863.20	40,863.20
21872705	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - DIRECCION DE CONTROL REGLAMENTARI	26,353.61	26,353.61
	SUMA DE APLICACION DE RECURSOS	37,049,467.69	37,049,467.69
	EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS	5,862,988.53	5,862,988.53
	TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS	66,904,784.98	66,904,784.98

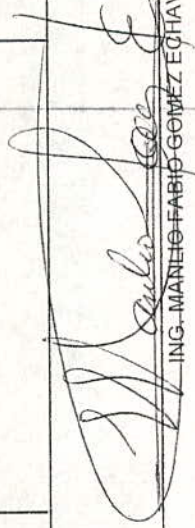


Dirección de Pensiones y Beneficios
 Sociales para los Trabajadores al
 Servicio del Municipio de
 Torreón, Coahuila.

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreón

Estado de Origen y Aplicación de Recursos Anual del 2012

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	Anual	ACUMULADO AL PERIODO
	LIC. BLANCA ALICIA MALTOS MENDOZA PRESIDENTE	 ING. MANTHO FABRO GOMEZ ECHAVARRI DIRECTOR	
	LIC. PABLO CHAVEZ ROSSIQUE TESORERO		

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreón

Estado de Egresos Presupuestal Periódico por Departamento

Cuenta pública correspondiente al diciembre de 2012

Ejercido	Periodo (Diciembre)		Acumulado (2012)	%
	Modificado	Variación		
\$212,790.70	\$204,747.97	-\$8,042.73	\$2,309,672.34	0.01
\$0.00	\$1,416.63	\$1,416.63	\$17,000.00	0.04
\$305,234.39	\$280,258.24	-\$24,976.15	\$341,785.11	0.01
\$1,596.84	\$4,750.53	\$3,153.69	\$63,539.55	0.01
\$0.00	\$5,083.37	\$5,083.37	\$61,000.01	0.23
\$0.00	\$816.63	\$816.63	\$9,800.00	1.04
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	0.00
\$4,845.86	\$14,917.88	\$10,072.02	\$202,841.00	0.01
\$7,214.64	\$5,115.43	-\$2,099.21	\$83,103.66	0.01
\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	0.00
\$3,020.40	\$1,846.00	-\$1,174.40	\$22,367.80	0.03
\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$61,400.00	0.01
\$4,714.52	\$10,735.37	\$6,020.85	\$141,492.68	0.01
\$2,169.20	\$3,150.00	\$980.80	\$37,800.00	0.01
\$20,788.12	\$27,777.26	\$6,989.14	\$726,628.56	0.01
\$3,842.77	\$6,641.63	\$2,798.86	\$87,668.17	0.01
\$2,418.60	\$9,656.05	\$7,237.45	\$86,083.54	0.02
\$1,329.00	\$2,460.00	\$1,131.00	\$30,857.00	0.02
\$13,205.28	\$78,347.88	\$65,142.60	\$317,954.03	0.01
\$5,680.00	\$24,368.75	\$18,688.75	\$317,625.00	0.04
\$2,402,831.61	\$2,760,616.75	\$357,785.14	\$22,649,904.07	0.01
\$3,279.32	\$3,280.00	\$0.68	\$38,280.00	0.01
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,000.00	0.01
\$2,994,961.25	\$3,455,186.37	\$460,225.12	\$27,758,902.52	0.01

Concepto	
03 CONTABILIDAD	
0301 CONTABILIDAD	
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D	
12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D	
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y I	
14000 SEGURIDAD SOCIAL	
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E	
16000 PREVISIONES	
18000 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTRO	
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, I	
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS	
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	
31000 SERVICIOS BASICOS	
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIEN	
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCAR	
35000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPAR	
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO	
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	
44000 AYUDAS SOCIALES	
45000 PENSIONES Y JUBILACIONES	
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST	
54000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPOR	
Total por departamento	

Ejercido	Periodo (Diciembre)		Acumulado (2012)	%
	Modificado	Variación		
\$212,790.70	\$204,747.97	-\$8,042.73	\$2,309,672.34	0.01
\$0.00	\$1,416.63	\$1,416.63	\$17,000.00	0.04
\$305,234.39	\$280,258.24	-\$24,976.15	\$341,785.11	0.01
\$1,596.84	\$4,750.53	\$3,153.69	\$63,539.55	0.01
\$0.00	\$5,083.37	\$5,083.37	\$61,000.01	0.23
\$0.00	\$816.63	\$816.63	\$9,800.00	1.04
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	0.00
\$4,845.86	\$14,917.88	\$10,072.02	\$202,841.00	0.01
\$7,214.64	\$5,115.43	-\$2,099.21	\$83,103.66	0.01
\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	0.00
\$3,020.40	\$1,846.00	-\$1,174.40	\$22,367.80	0.03
\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$61,400.00	0.01
\$4,714.52	\$10,735.37	\$6,020.85	\$141,492.68	0.01
\$2,169.20	\$3,150.00	\$980.80	\$37,800.00	0.01
\$20,788.12	\$27,777.26	\$6,989.14	\$726,628.56	0.01
\$3,842.77	\$6,641.63	\$2,798.86	\$87,668.17	0.01
\$2,418.60	\$9,656.05	\$7,237.45	\$86,083.54	0.02
\$1,329.00	\$2,460.00	\$1,131.00	\$30,857.00	0.02
\$13,205.28	\$78,347.88	\$65,142.60	\$317,954.03	0.01
\$5,680.00	\$24,368.75	\$18,688.75	\$317,625.00	0.04
\$2,402,831.61	\$2,760,616.75	\$357,785.14	\$22,649,904.07	0.01
\$3,279.32	\$3,280.00	\$0.68	\$38,280.00	0.01
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,000.00	0.01
\$2,994,961.25	\$3,455,186.37	\$460,225.12	\$27,758,902.52	0.01

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreón
Estado de Egresos Presupuestal Periódico por Departamento
Cuenta pública correspondiente al diciembre de 2012

Período (Diciembre)		Concepto		Acumulado (2012)			
Ejercido	Modificado	Variación	%	Ejercido	Modificado	Variación	%
\$2,994,961.25	\$3,455,186.37	\$460,225.12		\$24,130,960.66	\$27,758,902.52	\$3,627,941.86	
Total por dirección							

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreon

Estado de Egresos Presupuestal Periodico por Departamento

Cuenta pública correspondiente al diciembre de 2012

Ejercicio	Periodo (Diciembre)		Acumulado (2012)		%
	Modificado	Variación	Modificado	Variación	

Concepto

Ejercicio	Modificado	Variación	%
-----------	------------	-----------	---

Ejercicio	Modificado	Variación	%
2,142,351.68	2,309,672.34	167,320.66	0.01
3,950.00	17,000.00	13,050.00	0.04
330,979.63	341,785.11	10,805.48	0.01
56,956.25	63,539.55	6,583.30	0.01
2,686.12	61,000.01	58,313.89	0.23
93.78	9,800.00	9,706.22	1.04
0.00	100.00	100.00	0.00
138,406.39	202,841.00	64,434.61	0.02
78,483.20	83,103.66	4,620.46	0.01
0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8,105.80	22,367.80	14,262.00	0.03
50,400.00	61,400.00	11,000.00	0.01
100,338.02	141,492.68	41,154.66	0.01
30,232.53	37,800.00	7,567.47	0.01
642,816.61	726,628.56	83,811.95	0.01
60,212.39	87,668.17	27,455.78	0.01

Concepto
Gran total por capítulo
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
14000 SEGURIDAD SOCIAL
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
16000 PREVISIONES
18000 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE U
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO
31000 SERVICIOS BASICOS
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES


Ejercicio	Modificado	Variación	%
212,790.70	204,747.97	-8,042.73	0.01
0.00	1,416.63	1,416.63	0.00
305,234.39	280,258.24	-24,976.15	0.00
1,596.84	4,750.53	3,153.69	0.01
0.00	5,083.37	5,083.37	0.00
0.00	816.63	816.63	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
4,845.86	14,917.88	10,072.02	0.04
7,214.64	5,115.43	-2,099.21	0.01
0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
3,020.40	1,846.00	-1,174.40	0.01
0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
4,714.52	10,735.37	6,020.85	0.00
2,169.20	3,150.00	980.80	0.01
20,788.12	27,777.26	6,989.14	0.02
3,842.77	6,641.63	2,798.86	0.01

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreon
Estado de Egresos Presupuestal Periodico por Departamento
 Cuenta pública correspondiente al diciembre de 2012

Ejercicio	Periodo (Diciembre) Modificado	Variación	%
2,418.60	9,656.05	7,237.45	0.02
1,329.00	2,460.00	1,131.00	0.02
13,205.28	78,347.88	65,142.60	0.00
5,680.00	24,368.75	18,688.75	0.04
2,402,831.61	2,760,616.75	357,785.14	0.01
3,279.32	3,280.00	0.68	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
\$2,994,967.25	\$3,455,186.37	\$460,225.12	

Concepto
35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES
44000 AYUDAS SOCIALES
45000 PENSIONES Y JUBILACIONES
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
54000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

Ejercicio	Acumulado (2012)		%
	Modificado	Variación	
47,814.12	86,083.54	38,269.42	0.01
17,416.67	30,857.00	13,440.33	0.02
213,988.66	317,954.03	103,965.37	0.01
73,821.11	317,625.00	243,803.89	0.06
19,947,081.26	22,649,904.07	2,702,822.81	0.01
37,826.44	38,280.00	453.56	0.01
147,000.00	147,000.00	0.00	0.01
\$24,130,960.66	\$27,758,902.52	\$3,627,941.86	


ING. MANLIO FABIO GOMEZ ECHAVARRI
DIRECTOR

LIC. BLANCA ALICIA MALTOS MENDOZA
PRESIDENTE

LIC. PABLO CHAVEZ ROSSIQUE
TESORERO



Dirección de Pensiones y Beneficios
Sociales para los Trabajadores al
Servicio del Municipio de
Torreón, Coahuila.

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreón

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreón

Control Presupuestal por Departamento \Partida específica

Enero a diciembre de 2012

Descripción	Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
0301 CONTABILIDAD							
10000 SERVICIOS PERSONALES							
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE							
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		1,019,225.43	0.00	0.00	0.00	991,879.77	27,345.66
11301 SUELDOS BASE	967,684.00						
11303 SOBRESUELDOS	727,214.00	938,051.42	0.00	0.00	0.00	938,051.42	0.00
11304 ESTIMULOS AL PERSONAL	35,000.00	88,843.36	0.00	0.00	0.00	88,843.36	0.00
11309 AYUDA ESCOLAR	127,375.00	250,952.13	0.00	0.00	0.00	123,577.13	127,375.00
11310 VACACIONES AL PERSONAL PERMANENTE	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00
12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO							
12300 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	13,050.00
12301 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL							
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES							
13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	47,702.00	65,502.00	0.00	0.00	0.00	54,696.52	10,805.48
13204 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL							
13205 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	238,350.00	276,283.11	0.00	0.00	0.00	276,283.11	0.00
14000 SEGURIDAD SOCIAL							
14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	16,000.00	18,625.53	0.00	0.00	0.00	18,625.53	0.00
14101 CUOTAS AL ISSSTE							
14400 APORTACIONES PARA SEGUROS	39,500.00	44,914.02	0.00	0.00	0.00	38,330.72	6,583.30
14403 CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL							
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS							
15600 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	2,686.12	58,313.88
15601 OTRAS PRESTACIONES							
16000 PREVISIONES							
16100 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL							
16103 OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONÓMICAS	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	93.78	9,706.22
18000 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL							
18200 OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACIÓN LABORAL							
18201 OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACIÓN LABORAL	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES							
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA							

*El disponible contempla los valores del precomprometido
Jueves 14 de Marzo de 2013



Dirección de Pensiones del Municipio de Torreón

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreón

Control Presupuestal por Departamento\Partida específica

Enero a diciembre de 2012

Dirección de Pensiones y Beneficios
Sociales para los Trabajadores al
Servicio del Municipio de
Torreón, Coahuila.

Descripción	Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	111,240.00	131,882.00	0.00	0.00	0.00	86,828.28	45,053.72
21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES							
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	52,703.00	52,703.00	0.00	0.00	0.00	37,868.60	14,834.40
21600 MATERIAL DE LIMPIEZA							
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	15,072.00	18,256.00	0.00	0.00	0.00	13,709.51	4,546.49
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS							
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	33,403.00	74,891.66	0.00	0.00	0.00	74,891.66	0.00
22300 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN							
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	8,212.00	8,212.00	0.00	0.00	0.00	3,591.54	4,620.46
24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN							
24800 MATERIALES COMPLEMENTARIOS							
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL.	22,152.00	22,367.80	0.00	0.00	0.00	8,105.80	14,262.00
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS							
27100 VESTUARIO Y UNIFORMES							
27101 VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	50,400.00	61,400.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	11,000.00
30000 SERVICIOS GENERALES							
31000 SERVICIOS BASICOS							
31100 ENERGÍA ELÉCTRICA							
31101 ENERGIA ELECTRICA	33,234.00	43,872.68	0.00	0.00	0.00	41,103.18	2,769.50
31200 GAS							
31201 GAS	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	98.35	1,401.65
31300 AGUA							
31301 SERVICIO DE AGUA	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	5,551.21	19,448.79
31400 TELEFONÍA TRADICIONAL							
31401 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	63,000.00	63,530.00	0.00	0.00	0.00	52,754.00	10,776.00

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Jueves 14 de Marzo de 2013

Página: 2 de 5



Dirección de Pensiones y Beneficios
Sociales para los Trabajadores al
Servicio del Municipio de
Torreón, Coahuila.

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreón

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreón

Control Presupuestal por Departamento\Partida específica

Enero a diciembre de 2012

Descripción	Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible * 10,000
31800 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS							
31801 SERVICIO POSTAL	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	808.28	1,741.72
31900 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS							
31902 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	23.00	5,017.00
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO							
32300 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO							
32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	30,232.53	7,567.47
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS							
33100 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS							
33104 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	187,425.00	558,160.56	0.00	0.00	0.00	488,035.15	70,125.41
33300 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN							
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA	126,000.00	147,760.00	0.00	0.00	0.00	146,160.00	1,600.00
33400 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN							
33401 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00
33800 SERVICIOS DE VIGILANCIA							
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA	14,003.00	14,808.00	0.00	0.00	0.00	8,621.46	6,186.54
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES							
34100 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS							
34101 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	35,600.00	49,105.17	0.00	0.00	0.00	41,808.10	7,297.07
34300 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES							
34302 TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00
34500 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES							
34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	19,700.00	24,963.00	0.00	0.00	0.00	18,404.29	6,558.71
35000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN							
35100 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES							
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	30,250.00	47,757.54	0.00	0.00	0.00	40,455.80	7,301.74
35200 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y							
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	9,890.00	9,890.00	0.00	0.00	0.00	4,077.20	5,812.80
ADMINISTRACION							
35300 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN							
35301 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	13,711.00	13,711.00	0.00	0.00	0.00	719.20	12,991.80
35500 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Jueves 14 de Marzo de 2013

Página: 3 de 5



Dirección de Pensiones del Municipio de Torreón

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreón

Control Presupuestal por Departamento\Partida específica

Enero a diciembre de 2012

Dirección de Pensiones y Beneficios
Sociales para los Trabajadores al
Servicio del Municipio de
Torreón, Coahuila.

Descripción	Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
35501 MTTT Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	2,539.02	9,460.98
35800 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS							
35801 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	22.90	502.10
35900 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN							
35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS							
37500 VIÁTICOS EN EL PAÍS							
37504 VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	29,520.00	30,857.00	0.00	0.00	0.00	17,416.67	13,440.33
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES							
39200 IMPUESTOS Y DERECHOS							
39203 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	12,350.00	58,713.70	0.00	0.00	0.00	53,190.86	5,522.84
39600 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES							
39602 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	65,000.00	65,363.70	0.00	0.00	0.00	363.70	65,000.00
39700 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS							
39702 DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS	45,200.00	45,200.00	0.00	0.00	0.00	43,022.04	2,177.96
39713 DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	19,925.00	21,614.13	0.00	0.00	0.00	15,024.10	6,590.03
39716 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	28,750.00	31,812.50	0.00	0.00	0.00	30,625.00	1,187.50
39719 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INFORMATICOS	66,300.00	72,400.00	0.00	0.00	0.00	71,112.96	1,287.04
39900 OTROS SERVICIOS GENERALES							
39907 SUBROGACIONES	22,100.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00
39908 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	525.00	750.00	0.00	0.00	0.00	650.00	100.00
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS							
44000 AYUDAS SOCIALES							
44100 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS							
44106 COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	292,425.00	292,425.00	0.00	0.00	0.00	52,268.63	240,156.37
44110 APOYO FALLECIMIENTO DE PERSONAS	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	21,552.48	3,647.52
45000 PENSIONES Y JUBILACIONES							
45100 PENSIONES							

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Jueves 14 de Marzo de 2013

Página: 4 de 5



Dirección de Pensiones del Municipio de Torreón
Dirección de Pensiones del Municipio de Torreón
Control Presupuestal por Departamento\Partida específica

Enero a diciembre de 2012

Dirección de Pensiones y Beneficios
 Sociales para los Trabajadores al
 Servicio del Municipio de
 Torreón, Coahuila.

Descripción	Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
45105 PENSION POR INHABILITACION	4,003,000.00	4,003,000.00	0.00	0.00	0.00	3,240,828.22	762,171.78
45106 PENSION POR MUERTE	4,407,000.00	4,407,000.00	0.00	0.00	0.00	4,219,368.03	187,631.97
45200 JUBILACIONES							
45204 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	977,500.00	977,500.00	0.00	0.00	0.00	701,436.05	276,063.95
JUBILACIONES							
45205 JUBILACION POR SERVICIO	6,026,000.00	6,026,000.00	0.00	0.00	0.00	5,497,579.63	528,420.37
45206 JUBILACION POR VEJEZ	4,675,000.00	4,675,000.00	0.00	0.00	0.00	4,070,156.42	604,843.58
45300 SEGURIDAD SOCIAL DE PENSIONADOS Y JUBILADOS							
45301 CUOTAS AL SERVICIO MEDICO	1,018,000.00	1,039,699.91	0.00	0.00	0.00	1,039,699.91	0.00
PENSIONADOS Y JUBILADOS							
45900 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES							
45905 PAGO POR FALLECIMIENTO	325,000.00	340,700.00	0.00	0.00	0.00	257,761.44	82,938.56
PENSIONADOS Y JUBILADOS							
45906 PAGO POR AYUDA DE FUNERAL	109,000.00	113,792.08	0.00	0.00	0.00	85,921.60	27,870.48
PENSIONADOS Y JUBILADOS							
45907 APOYO PARA DESPESA DE	508,000.00	785,212.07	0.00	0.00	0.00	750,384.70	34,827.37
PENSIONADOS Y JUBILADOS							
45908 OTRAS COMPENSACIONES Y AYUDAS	282,000.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00	83,945.26	198,054.74
PARA PENSIONADOS Y JUBILADOS							
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES							
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN							
51500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	34,547.12	452.88
51501 BIENES INFORMÁTICOS							
51900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,280.00	0.00	0.00	0.00	3,279.32	0.68
51901 EQUIPO DE ADMINISTRACION							
54000 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE							
54100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES	130,000.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00
54101 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE							
PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS							
DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL							
TOTAL DEPARTAMENTO	26,279,030.00	27,758,902.50	0.00	0.00	0.00	24,130,960.66	3,627,941.84
TOTAL GENERAL	\$26,279,030.00	\$27,758,902.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	24,130,960.66	3,627,941.84

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Jueves 14 de Marzo de 2013

Página: 5 de 5



Dirección de Pensiones y Beneficios
 Sociales para los Trabajadores al
 Servicio del Municipio de
 Torreón, Coahuila.

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreon

Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por Función/
 Finalidades/ Funciones/ Subfunciones
 De enero a diciembre de 2012

De los momentos

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
NOMBRE	1	2	3	4	5	6	7	8
DESARROLLO SOCIAL	\$26279030.02	\$1609872.50	\$130000.00	\$27758902.52	\$24130960.66	\$24130960.66	\$24130960.66	\$24130960.66
76 PROTECCION SOCIAL	\$26279030.02	\$1609872.50	\$130000.00	\$27758902.52	\$24130960.66	\$24130960.66	\$24130960.66	\$24130960.66
09 OTRAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL	\$26279030.02	\$1609872.50	\$130000.00	\$27758902.52	\$24130960.66	\$24130960.66	\$24130960.66	\$24130960.66
TOTAL FINALIDAD	\$26279030.02	\$1609872.50	\$130000.00	\$27758902.52	\$24130960.66	\$24130960.66	\$24130960.66	\$24130960.66
TOTAL GENERAL	\$26279030.02	\$1609872.50	\$130000.00	\$27758902.52	\$24130960.66	\$24130960.66	\$24130960.66	\$24130960.66



DIRECCION DE PENSIONES DEL MUNICIPIO DE TORREON

DIRECCION DE PENSIONES DEL MUNICIPIO DE TORREON

Dirección de Pensiones y Beneficios
Sociales para los Trabajadores al
servicio del Municipio de
Torreón, Coahuila.

EVENTOS POR CUENTA CONTABLE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Descripción	Evento Especifico	Importe
21111 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		
10102 COMPRAS DIRECTAS		
21010301	PRESTAMOS PERSONALES PENSIONES	3,249.00
		Total por Evento Generico
		\$3,249.00
10301 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE		
12301	RETIRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	13,050.00
15601	OTRAS PRESTACIONES	-22,858.92
21010907	DEV POR DCTO INDEBIDO DE PRESTAMO PERSONAL	900.00
45106	PENSION POR MUERTE	25,433.10
		Total por Evento Generico
		\$16,524.18
10801 PAGO DE NOMINA, PRESTACIONES Y FINIQUITOS		
11301	SUELDOS BASE	1,517,232.87
11303	SOBRESUELDOS	2,418,188.40
11304	ESTIMULOS AL PERSONAL	799,590.24
11309	AYUDA ESCOLAR	1,112,194.17
12301	RETIRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	13,500.00
13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	-549,977.40
13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-2,994,562.98
21010301	PRESTAMOS PERSONALES PENSIONES	1,272,209.94
21010905	DEV. POR DESCUENTO INDEBIDO DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO	33,043.50
21010907	DEV POR DCTO INDEBIDO DE PRESTAMO PERSONAL	3,600.00
22010410	APORTACIONES PRO-DESPENSA UNICO	18,000.00
22010411	APORTACIONES PRO-DESPENSA PARQUES	7,290.00
22010414	PAGO DE LO INDEBIDO POR RETENCION IMPULSORA PROMOBIEEN	8,455.14
45105	PENSION POR INHABILITACION	17,328,236.85
45106	PENSION POR MUERTE	33,238,455.57
45204	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PENSIONADOS Y JUBILADOS	6,312,924.45
45205	JUBILACION POR SERVICIO	28,801,766.07
45206	JUBILACION POR VEJEZ	18,295,297.11
45907	APOYO PARA DESPENSA DE PENSIONADOS	4,368,728.16
52010101	RETENCIONES ISR.	-5,890,601.16
52010103	RETENCIONES I.S.S.S.T.E.	-136,497.60
52010201	RETENCIONES APORTACION DEL 3%	-1,045,086.84
52010305	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	-3,986,687.70
52020303	DESCUENTOS SOBRE PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	-63,488,640.42
52020305	DESCUENTO POR VALES PROMOBIEEN (FAMSA)	-1,868,056.56
52020306	DESCUENTO POR VALES CALZADO BATARSE HNOS, S.A.	-3,290.40
52020307	DESCUENTO POR VALES MUEBLERA MARCOS S.A.	-25,200.00
52020310	DESCUENTO CONSTRUCCIONES MEXICANAS	-46,951.56
		Total por Evento Generico
		\$35,513,159.85
10802 OTROS SERVICIOS PERSONALES		
14403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	344,976.48
		Total por Evento Generico
		\$344,976.48
20711 DEV POR DCTO INDEBIDO PROMOBIEEN, GAYOSO Y MUEBLES MARCOS		
22010415	DEV POR DESCUENTO INDEBIDO GAYOSSO, PROMOBIEEN Y FAMSA	67,799.34
		Total por Evento Generico
		\$67,799.34
20799 REPOSICION FONDO REVOLVENTE(SIN GASTO)		
22010415	DEV POR DESCUENTO INDEBIDO GAYOSSO, PROMOBIEEN Y FAMSA	4,050.00
		Total por Evento Generico
		\$4,050.00
21121 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		
10102 COMPRAS DIRECTAS		
21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	139,659.38
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	67,488.82



DIRECCION DE PENSIONES DEL MUNICIPIO DE TORREON

DIRECCION DE PENSIONES DEL MUNICIPIO DE TORREON

Dirección de Pensiones y Beneficios
Sociales para los Trabajadores al
servicio del Municipio de
Torreón, Coahuila.

EVENTOS POR CUENTA CONTABLE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Descripcion	Evento Especifico	Importe
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA		11,472.40
27101 VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS		100,800.00
	Total por Evento Generico	\$319,420.60
10301 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE		
21010303 DEUDORES DIVERSOS		-3,000.00
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		-6,782.58
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		1,531.62
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA		-3,501.22
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		-26,524.68
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		-1,614.52
26101 COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL.		9,483.60
31201 GAS		196.70
31301 SERVICIO DE AGUA		-5,509.60
31801 SERVICIO POSTAL		-3,637.26
31902 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS		46.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA		-10,089.00
37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.		2,670.56
	Total por Evento Generico	-\$46,730.38
10501 SERVICIOS		
31101 ENERGIA ELECTRICA		78,012.36
31301 SERVICIO DE AGUA		1,692.30
31401 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		-12,200.00
33104 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS		122,196.98
37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.		4,640.00
52020103 RETENCION ISR POR HONORARIOS		-54,837.20
	Total por Evento Generico	\$139,504.44
20707 SOL. DE PAGO POR COMPRAS A CREDITO		
22040107 SOL. DE PAGO POR COMPRAS A CREDITO		-22,553.18
	Total por Evento Generico	-\$22,553.18
21122 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP		
10102 COMPRAS DIRECTAS		
51501 BIENES INFORMÁTICOS		56,891.04
51901 EQUIPO DE ADMINISTRACION		6,558.64
54101 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		294,000.00
	Total por Evento Generico	\$357,449.68
21129 Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP		
10102 COMPRAS DIRECTAS		
35301 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		2,610.00
	Total por Evento Generico	\$2,610.00
10301 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE		
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES		44,741.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MÓBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		11,773.00
35301 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		-8,874.00
35501 MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		3,190.00
35801 SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE		-343.50
39203 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		8,994.50
39602 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		1,818.50
39908 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES		3,250.00
	Total por Evento Generico	\$64,549.50

10501 SERVICIOS



DIRECCION DE PENSIONES DEL MUNICIPIO DE TORREON

DIRECCION DE PENSIONES DEL MUNICIPIO DE TORREON

Dirección de Pensiones y Beneficios
Sociales para los Trabajadores al
servicio del Municipio de
Torreón, Coahuila.

EVENTOS POR CUENTA CONTABLE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Descripción	Evento Especifico	Importe
32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		21,010.65
34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		37,758.65
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES		57,778.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		-8,613.00
35501 MTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		9,505.10
39203 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		16,515.30
	Total por Evento Generico	\$133,954.70
10901 PAGO DE RETENCION E IMPUESTOS (GASTOS)		
39203 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		-1,814,511.60
	Total por Evento Generico	-\$1,814,511.60
21156 Ayudas Sociales		
10401 TRANSFERENCIAS		
44110 APOYO FALLECIMIENTO DE PERSONAS		96,988.32
	Total por Evento Generico	\$96,988.32
21157 Pensiones y Jubilaciones		
10301 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE		
45907 APOYO PARA DESPENSA DE PENSIONADOS		31,075.80
45908 OTRAS COMPENSACIONES Y AYUDAS PARA PENSIONADOS		69,382.50
	Total por Evento Generico	\$100,458.30
10401 TRANSFERENCIAS		
45905 PAGO POR FALLECIMIENTO PENSIONADOS		-821,242.80
45906 PAGO POR AYUDA DE FUNERAL PENSIONADOS		-918,141.60
45907 APOYO PARA DESPENSA DE PENSIONADOS		-114,450.00
45908 OTRAS COMPENSACIONES Y AYUDAS PARA PENSIONADOS		1,189,796.40
52020103 RETENCION ISR POR HONORARIOS		-136,800.00
	Total por Evento Generico	-\$800,838.00
21161 Intereses Sobre Préstamos de Deuda Interna por Pagar a CP		
20301 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		
52050701 INTERESES POR PRESTAMOS C.P. PERSONAL ACTIVO		3,194,553.00
52050702 INTERESES POR PRESTAMOS C.P. JUBILADOS Y PENSIONADOS		115,524.00
	Total por Evento Generico	\$3,310,077.00
20303 REESTRUCTURACION DE PRESTAMO Q.		
52050709 NUEVO INTERES REEST. PRESTAMO PERSONAL ACTIVO		65,721,759.00
52050710 NUEVO INTERES REEST. PRESTAMO PERSONAL JUBILADOS Y PENSIONADOS		864,628.00
	Total por Evento Generico	\$66,586,387.00
42050000 REGISTRO POR AFILIACIONES ANTERIORES		
42050301 INTERES POR PRESTAMO (AFILIACION)		7,610.97
	Total por Evento Generico	\$7,610.97
21173 Impuesto y Derechos por Pagar a CP		
10901 PAGO DE RETENCION E IMPUESTOS (GASTOS)		
22030104 SOL. DE PAGO RETENCIONES ISR HONORARIOS		-4,590.00
	Total por Evento Generico	-\$4,590.00
20702 SOL. PAGO RETENCIONES A TERCEROS IMPUESTOS		
22030104 SOL. DE PAGO RETENCIONES ISR HONORARIOS		-9,041.00
22030106 SOL. DE PAGO RETENCIONES ISR ASIMILADOS A SALARIOS		-1,095,947.00
	Total por Evento Generico	-\$1,104,988.00
21179 Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP		
10901 PAGO DE RETENCION E IMPUESTOS (GASTOS)		
22010101 SOLICITUD DE PAGO DE RETENCION I.S.P.T.		-399,061.62
	Total por Evento Generico	-\$399,061.62



DIRECCION DE PENSIONES DEL MUNICIPIO DE TORREON

DIRECCION DE PENSIONES DEL MUNICIPIO DE TORREON

Dirección de Pensiones y Beneficios
Sociales para los Trabajadores al
Servicio del Municipio de
Torreón, Coahuila.

EVENTOS POR CUENTA CONTABLE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Descripción	Evento Especifico	Importe
21181 Devoluciones de Ingresos de la Ley de Ingresos por Pagar a CP		
10301 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE		
24010201 DEVOLUCION DE INGRESO POR ANTICIPO DE SALON		-1,800.00
	Total por Evento Generico	<u>-1,800.00</u>
21191 Fondos Rotatorios por Pagar a CP		
20102 TRASPASO BANCARIO CON CHEQUE		
21010101 TRASPASOS BANCARIOS (C/ CHEQUE)		-644,647.14
	Total por Evento Generico	<u>-644,647.14</u>
20401 GASTOS A COMPROBAR		
21010302 GASTOS A COMPROBAR		7,500.00
	Total por Evento Generico	<u>\$7,500.00</u>
21193 Anticipos por Pagar a CP		
20501 PAGOS ANTICIPADOS		
21010403 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-103,985.22
21010405 ANTICIPO A PRESTADORES DE SERVICIO		-438,480.00
	Total por Evento Generico	<u>-\$542,465.22</u>
21194 Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados		
10301 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE		
21010905 DEV. POR DESCUENTO INDEBIDO DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO		-659,112.45
	Total por Evento Generico	<u>-\$659,112.45</u>
20301 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		
21010901 PRESTAMOS C.P. PERSONAL ACTIVO		48,438,351.78
21010902 PRESTAMOS C.P. JUBILADOS Y PENSIONADOS		16,304,900.00
	Total por Evento Generico	<u>\$64,743,251.78</u>
20303 REESTRUCTURACION DE PRESTAMO Q.		
21010903 REESTRUCTURACION DE PRESTAMO PERSONAL ACTIVO		1,445,618,668.10
21010904 REESTRUCTURACION DE PRESTAMO PENSIONADOS Y JUBILADOS		85,230,602.74
	Total por Evento Generico	<u>\$1,530,849,270.84</u>
20304 DEV. POR DESCUENTO INDEBIDO PRESTAMO Q.		
21010905 DEV. POR DESCUENTO INDEBIDO DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO		2,792,412.40
	Total por Evento Generico	<u>\$2,792,412.40</u>
20799 REPOSICION FONDO REVOLVENTE(SIN GASTO)		
21010905 DEV. POR DESCUENTO INDEBIDO DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO		80,237.00
	Total por Evento Generico	<u>\$80,237.00</u>
21199 Otras cuentas por Pagar a CP		
10301 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE		
21010303 DEUDORES DIVERSOS		-424,380.00
22040101 SOLICITUD PAGO CTAS. ACUM. PROV. Y ACRE.		21,296.00
22080101 SOL. PAGO 3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES		29,230.08
44106 COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL		2,922.92
	Total por Evento Generico	<u>-\$370,931.00</u>
10402 DEV. CHEQUE FONDO PROPIO		
22080101 SOL. PAGO 3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES		3,981,361.56
22080102 SOL. PAGO DE APORTACION DE TRAB. PENDIENTES DE ENTREGAR		5,460,627.48
44106 COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL		940,438.40
	Total por Evento Generico	<u>\$10,382,427.44</u>
10403 DEV. CHEQUE FONDO PROPIO CON PRESTAMO		
22080101 SOL. PAGO 3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES		2,244,887.04
44106 COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL		224,489.76
51041202 CANCELACION DE SALDO DE PTMO Q.		-3,919,016.64



DIRECCION DE PENSIONES DEL MUNICIPIO DE TORREON

DIRECCION DE PENSIONES DEL MUNICIPIO DE TORREON

Dirección de Pensiones y Beneficios
Sociales para los Trabajadores al
Servicio del Municipio de
Torreón, Coahuila.

EVENTOS POR CUENTA CONTABLE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Descripcion	Evento Especifico	Importe
52050711 CANCELACION DE INTERES BONIFICADO		403,029.00
	Total por Evento Generico	<u>-S1,046,610.84</u>
20305 PRESTAMOS AL PERSONAL DE PENSIONES		
21010301 PRESTAMOS PERSONALES PENSIONES		176,000.00
22010409 DEUDORES DIVERSOS PERSONAL DE PENSIONES		1,672,806.96
	Total por Evento Generico	<u>\$1,848,806.96</u>
20306 PRESTAMOS AL PERSONAL DE PENSIONES (VARIOS DEUDORES)		
21010301 PRESTAMOS PERSONALES PENSIONES		1,201,200.00
	Total por Evento Generico	<u>\$1,201,200.00</u>
20701 SOL. DE PAGO RETENCIONES O APORTACIONES DE NOMINA		
22080101 SOL. PAGO 3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES		21,956.00
	Total por Evento Generico	<u>\$21,956.00</u>
20705 SOL. PAGO CTAS. ACUM. INV., PROV. Y ACREED.		
22040101 SOLICITUD PAGO CTAS. ACUM. PROV. Y ACRE.		189,834,630.92
22040103 SOL. DE PAGO CTAS. ACUM. PROV. Y ACREE. (EJ. ANT. DETALLE)		15,985,742.08
	Total por Evento Generico	<u>\$205,820,373.00</u>
2179 Otras Provisiones a Corto Plazo		
10301 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE		
16103 OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONÓMICAS		93.78
	Total por Evento Generico	<u>\$93.78</u>
218216 RETENCION L.S.S.S.T.E.		
10801 PAGO DE NOMINA, PRESTACIONES Y FINIQUITOS		
52010103 RETENCIONES L.S.S.S.T.E.		7,583.20
	Total por Evento Generico	<u>\$7,583.20</u>
218217 RETENCION L.S.R.		
10801 PAGO DE NOMINA, PRESTACIONES Y FINIQUITOS		
52010101 RETENCIONES ISR.		327,255.62
	Total por Evento Generico	<u>\$327,255.62</u>
50809 AJUSTE POR RET DE ISR		
39203 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00
	Total por Evento Generico	<u>\$0.00</u>
218412 RETENCION ISR HONORARIOS		
10401 TRANSFERENCIAS		
52020103 RETENCION ISR POR HONORARIOS		4,560.00
	Total por Evento Generico	<u>\$4,560.00</u>
10501 SERVICIOS		
52020103 RETENCION ISR POR HONORARIOS		13,709.30
	Total por Evento Generico	<u>\$13,709.30</u>
10901 PAGO DE RETENCION E IMPUESTOS (GASTOS)		
39203 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00
	Total por Evento Generico	<u>\$0.00</u>
50809 AJUSTE POR RET DE ISR		
39203 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00
	Total por Evento Generico	<u>\$0.00</u>
21866 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO		
20707 SOL. DE PAGO POR COMPRAS A CREDITO		
22040107 SOL. DE PAGO POR COMPRAS A CREDITO		-22,553.18
	Total por Evento Generico	<u>-S22,553.18</u>



DIRECCION DE PENSIONES DEL MUNICIPIO DE TORREON

DIRECCION DE PENSIONES DEL MUNICIPIO DE TORREON

Dirección de Pensiones y Beneficios
Sociales para los Trabajadores al
Servicio del Municipio de
Torreón, Coahuila.

EVENTOS POR CUENTA CONTABLE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Descripción	Evento Especifico	Importe
21868 CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE)		
10301 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE		
22040101 SOLICITUD PAGO CTAS. ACUM. PROV. Y ACRE.		968.00
	Total por Evento Generico	<u>968.00</u>
10801 PAGO DE NOMINA, PRESTACIONES Y FINIQUITOS		
22010410 APORTACIONES PRO-DESPENSA UNICO		4,000.00
22010411 APORTACIONES PRO-DESPENSA PARQUES		1,620.00
22010414 PAGO DE LO INDEBIDO POR RETENCION IMPULSORA PROMOBIEEN		1,878.92
52020305 DESCUENTO POR VALES PROMOBIEEN (FAMSA)		143,647.84
52020306 DESCUENTO POR VALES CALZADO BATARSE HNOS, S.A.		165.60
52020307 DESCUENTO POR VALES MUEBLERA MARCOS S.A.		1,400.00
52020310 DESCUENTO CONSTRUCCIONES MEXICANAS		2,951.92
	Total por Evento Generico	<u>\$155,664.28</u>
20705 SOL. PAGO CTAS. ACUM. INV., PROV. Y ACREED.		
22040101 SOLICITUD PAGO CTAS. ACUM. PROV. Y ACRE.		8,628,846.86
22040103 SOL. DE PAGO CTAS. ACUM. PROV. Y ACREE. (EJ. ANT. DETALLE)		726,624.64
	Total por Evento Generico	<u>\$9,355,471.50</u>
20711 DEV POR DCTO INDEBIDO PROMOBIEEN, GAYOSO Y MUEBLES MARCOS		
22010415 DEV POR DESCUENTO INDEBIDO GAYOSSO, PROMOBIEEN Y FAMSA		15,066.52
	Total por Evento Generico	<u>\$15,066.52</u>
20799 REPOSICION FONDO REVOLVENTE(SIN GASTO)		
22010415 DEV POR DESCUENTO INDEBIDO GAYOSSO, PROMOBIEEN Y FAMSA		900.00
	Total por Evento Generico	<u>\$900.00</u>
34030000 OTROS PRODUCTOS		
34030105 OTROS (VALES, PROMOBIEEN,SEG.		345,315.12
	Total por Evento Generico	<u>\$345,315.12</u>
51901 TRASPASO ENTRE PASIVOS		
52020401 MOVIMIENTOS DE SALDOS DE PASIVO		0.60
	Total por Evento Generico	<u>\$0.60</u>
21871 3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES		
10301 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE		
22080101 SOL. PAGO 3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES		75,068.16
	Total por Evento Generico	<u>\$75,068.16</u>
10402 DEV. CHEQUE FONDO PROPIO		
22080101 SOL. PAGO 3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES		10,224,860.37
	Total por Evento Generico	<u>\$10,224,860.37</u>
10403 DEV. CHEQUE FONDO PROPIO CON PRESTAMO		
22080101 SOL. PAGO 3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES		5,765,278.08
	Total por Evento Generico	<u>\$5,765,278.08</u>
10801 PAGO DE NOMINA, PRESTACIONES Y FINIQUITOS		
52010201 RETENCIONES APORTACION DEL 3%		153,190.71
	Total por Evento Generico	<u>\$153,190.71</u>
20701 SOL. DE PAGO RETENCIONES O APORTACIONES DE NOMINA		
22080101 SOL. PAGO 3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES		56,387.00
	Total por Evento Generico	<u>\$56,387.00</u>
34030000 OTROS PRODUCTOS		
34030103 APLIC. APORT. JUB,PENS.Y M. (BANCO)		36,256,830.83
34030109 APLIC. APORT. JUB,PENS.Y M.		43,639,736.68
	Total por Evento Generico	<u>\$79,896,567.51</u>



DIRECCION DE PENSIONES DEL MUNICIPIO DE TORREON

DIRECCION DE PENSIONES DEL MUNICIPIO DE TORREON

Dirección de Pensiones y Beneficios
Sociales para los Trabajadores al
servicio del Municipio de
Torreón, Coahuila.

EVENTOS POR CUENTA CONTABLE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Descripción	Evento Especifico	Importe
39010000 INGRESOS POR APORTACIONES MUNICIPALES		
39010105 TRASPASO PASIVO 3% APORT A INGRESO 7%		605,541.01
	Total por Evento Generico	\$605,541.01
39110000 GENERICO CUENTAS POR COBRAR		
39010104 3% DE APORTACION DE LOS TRABAJADORES(CAJA)		1,805,947.92
	Total por Evento Generico	\$1,805,947.92
41080000 INGRESOS DE CUENTAS POR COBRAR		
41080101 INGRESOS POR 3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES		-47,833,900.05
	Total por Evento Generico	-\$47,833,900.05
42050000 REGISTRO POR AFILIACIONES ANTERIORES		
42050101 3% APORT TRABAJADOR (DEUDOR)		1,072,858.16
	Total por Evento Generico	\$1,072,858.16
50807 APLICACION DE APORTACIONES A CUENTA DE PRESTAMO POR BAJA		
51070101 APLICACION PARTE APORTACION A P.Q.		16,319,135.69
51070102 RECLASIFICACION DE APORT SALDO A PENDIENTES DE ENTREGAR		3,691,576.66
	Total por Evento Generico	\$20,010,712.35
51201 POLIZA DE INGRESOS MANUAL		
42020101 3% APORTACIONES DE LOS TRABAJADORES (CAJA)		22,533,231.69
	Total por Evento Generico	\$22,533,231.69
21872 APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR		
10402 DEV. CHEQUE FONDO PROPIO		
22080102 SOL. PAGO DE APORTACION DE TRAB. PENDIENTES DE ENTREGAR		13,403,358.36
	Total por Evento Generico	\$13,403,358.36
34030000 OTROS PRODUCTOS		
34030110 APLIC DE APORT PENDIENTES DE ENTREGAR		1,304,573.04
	Total por Evento Generico	\$1,304,573.04
50807 APLICACION DE APORTACIONES A CUENTA DE PRESTAMO POR BAJA		
51070102 RECLASIFICACION DE APORT SALDO A PENDIENTES DE ENTREGAR		3,528,232.56
	Total por Evento Generico	\$3,528,232.56
4159 Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes		
10301 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE		
24010201 DEVOLUCION DE INGRESO POR ANTICIPO DE SALON		-200.00
	Total por Evento Generico	-\$200.00
39110000 GENERICO CUENTAS POR COBRAR		
34030103 APLIC. APORT. JUB,PENS.Y M. (BANCO)		320,916.91
34030104 APORT. AYTO. PRO-DESPENSA		614,837.69
34030105 OTROS (VALES, PROMOBLEN,SEG.		219,746.94
34030106 CAMPAÑA PESO ORO		9,738.50
34030108 DIFERENCIAS EN APLIC APORT JUB, PENS Y M (PRESTAMOS)		111.15
34030109 APLIC. APORT. JUB,PENS.Y M.		393,996.70
34030110 APLIC DE APORT PENDIENTES DE ENTREGAR		12,079.38
34030201 INGRESOS SALON USOS MULTIPLES		10,500.00
34030202 CUOTA DE MANTELES		840.00
34060101 RENDIMIENTO FIDEICOMISO BANREGIO		1,822,671.60
34060102 RENDIMIENTO CUENTA DE CHEQUES BANREGIO		125,243.61
34070101 INTERES COBRADO SOBRE PRESTAMO QUIROGRAFARIO		15,647,291.12
37010113 INGRESOS EXTRAORDINARIOS A DEUDORES DIVERSOS		0.39
	Total por Evento Generico	\$19,177,973.99
	Total por Cuenta	\$19,177,773.99



DIRECCION DE PENSIONES DEL MUNICIPIO DE TORREON

DIRECCION DE PENSIONES DEL MUNICIPIO DE TORREON

Dirección de Pensiones y Beneficios
Sociales para los Trabajadores al
Servicio del Municipio de
Torreón, Coahuila.

EVENTOS POR CUENTA CONTABLE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Descripción	Evento Específico	Importe
4161 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		
39110000 GENERICO CUENTAS POR COBRAR		
35030101	ESTIMULOS FISCALES (ISPT)	68,761.09
35030102	REGISTRO DE IMPUESTOS A FAVOR	215,359.00
		284,120.09
Total por Evento Generico		284,120.09
Total por Cuenta		284,120.09
4212 Aportaciones		
39110000 GENERICO CUENTAS POR COBRAR		
39010101	7% APORTACIONES DEL AYUNTAMIENTO	10,956,915.94
39010102	ADEUDO 7% POR REINGRESO(CAJA)	81,853.30
39010103	7% APORTACION AYTO (CARGO DEUDOR)	22,670.62
39010105	TRASPASO PASIVO 3% APORT A INGRESO 7%	7,552.97
39140101	7% APORTA AYTO (DEUDOR)	22,198.92
		11,091,191.75
Total por Evento Generico		11,091,191.75
Total por Cuenta		11,091,191.75
5111 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente		
10801 PAGO DE NOMINA, PRESTACIONES Y FINIQUITOS		
11301	SUELDOS BASE	1,000,409.47
11303	SOBRESUELDOS	938,051.42
11304	ESTIMULOS AL PERSONAL	88,843.36
11309	AYUDA ESCOLAR	123,577.13
		2,150,881.38
Total por Evento Generico		2,150,881.38
50402 CANCELACION PARCIAL DE EGRESO		
11301	SUELDOS BASE	-8,529.70
		-8,529.70
Total por Evento Generico		-8,529.70
Total por Cuenta		-8,529.70
5112 Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio		
10301 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE		
12301	RETIRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	2,450.00
		2,450.00
Total por Evento Generico		2,450.00
10801 PAGO DE NOMINA, PRESTACIONES Y FINIQUITOS		
12301	RETIRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	1,500.00
		1,500.00
Total por Evento Generico		1,500.00
Total por Cuenta		1,500.00
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		
10801 PAGO DE NOMINA, PRESTACIONES Y FINIQUITOS		
13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	54,696.52
13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	276,283.11
		330,979.63
Total por Evento Generico		330,979.63
Total por Cuenta		330,979.63
5114 Seguridad Social		
10802 OTROS SERVICIOS PERSONALES		
14403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	38,330.72
		38,330.72
Total por Evento Generico		38,330.72
10803 GASTO POR COSTO DE SERVICIO		
14101	CUOTAS AL ISSSTE	18,625.53
		18,625.53
Total por Evento Generico		18,625.53
Total por Cuenta		18,625.53



DIRECCION DE PENSIONES DEL MUNICIPIO DE TORREON

DIRECCION DE PENSIONES DEL MUNICIPIO DE TORREON

Dirección de Pensiones y Beneficios
Sociales para los Trabajadores al
Servicio del Municipio de
Torreón, Coahuila.

EVENTOS POR CUENTA CONTABLE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Descripción	Evento Especifico	Importe
5115 Otras prestaciones sociales y económicas		
10301 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE		
15601 OTRAS PRESTACIONES		2,686.12
	Total por Evento Generico	\$2,686.12
	Total por Cuenta	\$2,686.12
5116 Previsiones		
10301 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE		
16103 OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONÓMICAS		93.78
	Total por Evento Generico	\$93.78
	Total por Cuenta	\$93.78
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		
10102 COMPRAS DIRECTAS		
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		78,144.17
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		37,102.79
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA		8,170.12
	Total por Evento Generico	\$123,417.08
10301 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE		
21010303 DEUDORES DIVERSOS		0.00
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		8,684.11
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		765.81
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA		5,539.39
	Total por Evento Generico	\$14,989.31
	Total por Cuenta	\$138,406.39
5122 Alimentos y Utensilios		
10301 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE		
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		74,891.66
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		3,591.54
	Total por Evento Generico	\$78,483.20
	Total por Cuenta	\$78,483.20
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		
10301 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE		
26101 COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL.		8,105.80
	Total por Evento Generico	\$8,105.80
	Total por Cuenta	\$8,105.80
5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		
10102 COMPRAS DIRECTAS		
27101 VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS		50,400.00
	Total por Evento Generico	\$50,400.00
	Total por Cuenta	\$50,400.00
5131 Servicios Básicos		
10301 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE		
31201 GAS		98.35
31301 SERVICIO DE AGUA		4,705.06
31801 SERVICIO POSTAL		808.28
31902 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS		23.00
	Total por Evento Generico	\$5,634.69
10501 SERVICIOS		



DIRECCION DE PENSIONES DEL MUNICIPIO DE TORREON

DIRECCION DE PENSIONES DEL MUNICIPIO DE TORREON

Dirección de Pensiones y Beneficios
Sociales para los Trabajadores al
servicio del Municipio de
Torreón, Coahuila.

EVENTOS POR CUENTA CONTABLE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Descripción	Evento Específico	Importe
31101 ENERGIA ELECTRICA		41,103.18
31301 SERVICIO DE AGUA		846.15
31401 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		52,754.00
	Total por Evento Generico	\$94,703.33
	Total por Cuenta	\$100,338.02
5132 Servicios de Arrendamiento		
10501 SERVICIOS		
32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		30,232.53
	Total por Evento Generico	\$30,232.53
	Total por Cuenta	\$30,232.53
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		
10301 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE		
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA		8,621.46
	Total por Evento Generico	\$8,621.46
10501 SERVICIOS		
33104 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS		488,035.15
	Total por Evento Generico	\$488,035.15
50803 AMORTIZACION DE SEGUROS Y RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO		
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA		146,160.00
	Total por Evento Generico	\$146,160.00
	Total por Cuenta	\$642,816.61
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		
10501 SERVICIOS		
34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		7,551.73
	Total por Evento Generico	\$7,551.73
50301 CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS CON DIFERENCIAS		
34101 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		29,455.26
	Total por Evento Generico	\$29,455.26
50303 CARGOS Y ENTEROS DEL BANCO (INVERSION)		
34101 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		12,383.00
	Total por Evento Generico	\$12,383.00
50402 CANCELACION PARCIAL DE EGRESO		
34101 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		-30.16
	Total por Evento Generico	-\$30.16
50803 AMORTIZACION DE SEGUROS Y RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO		
34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		10,852.56
	Total por Evento Generico	\$10,852.56
	Total por Cuenta	\$60,212.39
5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		
10102 COMPRAS DIRECTAS		
35301 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		522.00
	Total por Evento Generico	\$522.00
10301 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE		
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES		8,948.20
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		2,354.60
35301 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		197.20
35501 MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		638.00
35801 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE		22.90



DIRECCION DE PENSIONES DEL MUNICIPIO DE TORREON

DIRECCION DE PENSIONES DEL MUNICIPIO DE TORREON

Dirección de Pensiones y Beneficios
Sociales para los Trabajadores al
servicio del Municipio de
Torreón, Coahuila.

EVENTOS POR CUENTA CONTABLE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Descripcion	Evento Especifico	Importe
	Total por Evento Generico	\$12,160.90
10501 SERVICIOS		
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES		31,507.60
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		1,722.60
35501 MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		1,901.02
	Total por Evento Generico	\$35,131.22
	Total por Cuenta	\$47,814.12
5137 Servicios de Traslado y Viáticos		
10301 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE		
37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.		15,096.67
	Total por Evento Generico	\$15,096.67
10501 SERVICIOS		
37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.		2,320.00
	Total por Evento Generico	\$2,320.00
	Total por Cuenta	\$17,416.67
5139 Otros Servicios Generales		
10301 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE		
39203 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		2,890.00
39602 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		363.70
39908 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES		650.00
	Total por Evento Generico	\$3,903.70
10501 SERVICIOS		
39203 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		3,303.06
	Total por Evento Generico	\$3,303.06
10901 PAGO DE RETENCION E IMPUESTOS (GASTOS)		
39203 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		46,997.80
	Total por Evento Generico	\$46,997.80
50809 AJUSTE POR RET DE ISR		
39203 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00
	Total por Evento Generico	\$0.00
	Total por Cuenta	\$54,204.56
5241 Ayudas Sociales a Personas		
10301 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE		
44106 COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL		66.43
	Total por Evento Generico	\$66.43
10401 TRANSFERENCIAS		
44110 APOYO FALLECIMIENTO DE PERSONAS		21,552.48
	Total por Evento Generico	\$21,552.48
10402 DEV. CHEQUE FONDO PROPIO		
44106 COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL		24,146.93
	Total por Evento Generico	\$24,146.93
10403 DEV. CHEQUE FONDO PROPIO CON PRESTAMO		
44106 COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL		7,701.79
	Total por Evento Generico	\$7,701.79
50807 APLICACION DE APORTACIONES A CUENTA DE PRESTAMO POR BAJA		
44106 COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL		20,132.04
	Total por Evento Generico	\$20,132.04



DIRECCION DE PENSIONES DEL MUNICIPIO DE TORREON

DIRECCION DE PENSIONES DEL MUNICIPIO DE TORREON

Dirección de Pensiones y Beneficios
Sociales para los Trabajadores al
servicio del Municipio de
Torreón, Coahuila.

EVENTOS POR CUENTA CONTABLE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Descripcion	Evento Especifico	Importe
50808 CANCELACION DE PRESTAMO CON PAGO POR FALLECIMIENTO		
44110 APOYO FALLECIMIENTO DE PERSONAS		0.00
	Total por Evento Generico	\$0.00
	Total por Cuenta	\$73,599.67
5251 Pensiones		
10301 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE		
45106 PENSION POR MUERTE		2,825.90
45907 APOYO PARA DESPENSA DE PENSIONADOS		2,071.72
45908 OTRAS COMPENSACIONES Y AYUDAS PARA PENSIONADOS		4,625.50
	Total por Evento Generico	\$9,523.12
10401 TRANSFERENCIAS		
45905 PAGO POR FALLECIMIENTO PENSIONADOS		257,761.44
45906 PAGO POR AYUDA DE FUNERAL PENSIONADOS		82,474.24
45907 APOYO PARA DESPENSA DE PENSIONADOS		62,898.00
45908 OTRAS COMPENSACIONES Y AYUDAS PARA PENSIONADOS		79,319.76
	Total por Evento Generico	\$482,453.44
10801 PAGO DE NOMINA, PRESTACIONES Y FINIQUITOS		
45105 PENSION POR INHABILITACION		3,251,904.11
45106 PENSION POR MUERTE		4,229,835.27
45907 APOYO PARA DESPENSA DE PENSIONADOS		686,840.68
	Total por Evento Generico	\$8,168,580.06
10803 GASTO POR COSTO DE SERVICIO		
45301 CUOTAS AL SERVICIO MEDICO PENSIONADOS Y JUBILADOS		1,039,699.91
	Total por Evento Generico	\$1,039,699.91
50402 CANCELACION PARCIAL DE EGRESO		
45105 PENSION POR INHABILITACION		-11,075.89
45106 PENSION POR MUERTE		-13,293.14
45907 APOYO PARA DESPENSA DE PENSIONADOS		-1,425.70
	Total por Evento Generico	-\$25,794.73
50802 CORRECCIONES DE EGRESOS PRESUPUESTALES		
45906 PAGO POR AYUDA DE FUNERAL PENSIONADOS		3,447.36
	Total por Evento Generico	\$3,447.36
	Total por Cuenta	\$9,677,909.16
5252 Jubilaciones		
10801 PAGO DE NOMINA, PRESTACIONES Y FINIQUITOS		
45204 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PENSIONADOS Y JUBILADOS		701,436.05
45205 JUBILACION POR SERVICIO		5,547,444.89
45206 JUBILACION POR VEJEZ		4,082,785.30
	Total por Evento Generico	\$10,331,666.24
39130000 INGRESOS POR JUBILACION POR SERVICIOS		
39130101 INGRESOS POR JUBILACION POR SERVICIOS		0.00
	Total por Evento Generico	\$0.00
50402 CANCELACION PARCIAL DE EGRESO		
45205 JUBILACION POR SERVICIO		-46,417.90
45206 JUBILACION POR VEJEZ		-12,628.88
	Total por Evento Generico	-\$59,046.78
50802 CORRECCIONES DE EGRESOS PRESUPUESTALES		
45205 JUBILACION POR SERVICIO		-3,447.36
	Total por Evento Generico	-\$3,447.36



DIRECCION DE PENSIONES DEL MUNICIPIO DE TORREON

DIRECCION DE PENSIONES DEL MUNICIPIO DE TORREON

Dirección de Pensiones y Beneficios
Sociales para los Trabajadores al
servicio del Municipio de
Torreón, Coahuila.

EVENTOS POR CUENTA CONTABLE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Descripcion	Evento Especifico	Importe
	Total por Cuenta	\$10,269,172.10
55115 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Préstamos Otorgados a CP		
50605 TRASPASO DE DEUDOR A CTAS. INCOBRABLES		
51080101 TRASPASO DE DEUDOR A CTAS INCOBRABLES		46,194.53
	Total por Evento Generico	\$46,194.53
	Total por Cuenta	\$46,194.53
55132 Depreciación de Edificios no Residenciales		
51801 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS		
39702 DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS		43,022.04
	Total por Evento Generico	\$43,022.04
	Total por Cuenta	\$43,022.04
55151 Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración		
51801 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS		
39713 DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		15,024.10
	Total por Evento Generico	\$15,024.10
	Total por Cuenta	\$15,024.10
55154 Depreciación de Equipo de Transporte		
51801 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS		
39716 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE		30,625.00
	Total por Evento Generico	\$30,625.00
	Total por Cuenta	\$30,625.00
55157 DEPRECIACION DE BIENES INFORMATICOS		
51801 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS		
39719 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INFORMATICOS		71,112.96
	Total por Evento Generico	\$71,112.96
	Total por Cuenta	\$71,112.96
	Total General	\$2,094,708,500.10