

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

2013

**AVANCE DE GESTION
FINANCIERA DEL 1ER.
TRIMESTRE 2013**

Indice

- Estado de Situación Financiera (nivel 7),
- Balanza de comprobación (nivel 7),
- Estado de Actividades (nivel 4),
- Estado de origen y aplicación de recursos (nivel 4 y 7),
- Estado de egresos por departamento.
- Control Presupuestal por partida.
- Presupuesto por finalidad, función y subfunción.
- Eventos por cuenta contable del 1 de enero al 31 de marzo de 2013.



Dirección de Pensiones del Municipio de Torreón

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Marzo de 2013

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

Nivel: 7

DESCRIPCION	ACTIVO	%	PASIVO Y PATRIMONIO	%
	<u>177,810,011.51</u>	100.00		
ACTIVO	<u>176,510,059.99</u>	99.27		
ACTIVO CIRCULANTE	<u>79,193,824.24</u>	44.54		
Efectivo y Equivalentes	<u>9,000.00</u>	0.01		
Efectivo	<u>9,000.00</u>	0.01		
Caja	<u>5,752,810.64</u>	3.24		
Bancos/Tesorería	<u>5,752,810.64</u>	3.24		
Bancos Moneda Nacional	<u>5,752,810.64</u>	3.24		
Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	<u>73,432,013.60</u>	41.30		
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	<u>73,432,013.60</u>	41.30		
Inversiones en Moneda Nacional CP	<u>73,432,013.60</u>	41.30		
Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	<u>97,307,995.06</u>	54.73		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	<u>3,906,364.51</u>	2.20		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>3,906,364.51</u>	2.20		
Otras Cuentas por Cobrar	<u>220,323.44</u>	0.12		
3% APORTACION DE TRABAJADORES	<u>851,215.95</u>	0.48		
7% DE APORTACION DEL AYUNTAMIENTO	<u>2,489,622.76</u>	1.40		
DESC. DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO	<u>268,438.06</u>	0.15		
DESCUENTOS POR VALES	<u>24,689.00</u>	0.01		
DESC. CAMPAÑA TU PESO EN ORO	<u>52,075.30</u>	0.03		
APORT. AYTO. PARA DESPENSAS	<u>216,612.39</u>	0.12		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	<u>216,612.39</u>	0.12		
Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	<u>2,500.00</u>	0.00		
GASTOS A COMPROBAR	<u>2,500.00</u>	0.00		
GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	<u>214,112.39</u>	0.12		
DEUDORES DIVERSOS	<u>195,616.57</u>	0.11		
DEUDORES DIVERSOS PERSONAL DE PENSIONES - EMPLEADOS	<u>18,495.82</u>	0.01		
DEUDORES DIVERSOS - PENSIONADOS Y JUBILADOS	<u>93,185,018.16</u>	52.41		
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	<u>93,185,018.16</u>	52.41		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado	<u>1,796,707.57</u>	1.01		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS	<u>84,837.62</u>	0.05		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DESPACHO DEL ALCALDE	<u>1,491.11</u>	0.00		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIRECCION GRAL DE PLANEACION Y CONT	<u>397,967.42</u>	0.22		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - FOMENTO Y DESARROLLO ECONOMICO	<u>1,929,697.56</u>	1.09		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - VENTANILLA UNIVERSAL	<u>255,137.50</u>	0.14		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BANDA DE MUSICA	<u>577,272.34</u>	0.32		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	<u>742,474.17</u>	0.42		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - COORD. DE PARTICIPACION CIUDADANA	<u>1,331,131.15</u>	0.75		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIF TORREON	<u>1,629,119.44</u>	0.92		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SALA DE REGIDORES	<u>97,171.42</u>	0.05		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - COMUNICACIÓN SOCIAL	<u>80,356.64</u>	0.05		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - RADIO EDUCACION - TORREON	<u>282,676.39</u>	0.16		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CONTRALORIA	<u>52,331.41</u>	0.03		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PROTECCION CIVIL	<u>376,258.72</u>	0.21		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - TESORERIA MUNICIPAL	<u>59,363.89</u>	0.03		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIRECCION DE INVERSION	<u>78,262.60</u>	0.04		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				



Dirección de Pensiones del Municipio de Torreón

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Marzo de 2013

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

(Nivel 7)

DESCRIPCIÓN	ACTIVO	%	PASIVO y PATRIMONIO
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SERVICIOS PROFESIONALES	532,208.69	0.30	
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PERS. DIS. DIR. GRAL. ADMINISTRATIVA	149,651.10	0.08	
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - ADQUISICIONES	492,097.13	0.28	
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - INTENDENCIA	2,001,865.76	1.13	
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CONTROL PRESUPUESTAL	389,748.30	0.22	
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CONTROL PRESUPUESTAL	402,875.06	0.23	
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CONTABILIDAD	277,500.02	0.16	
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CAJA GENERAL	578,258.49	0.33	
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - INGRESOS	1,167,411.71	0.66	
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - COORDINACION DE CAJAS	169,611.11	0.10	
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - IMPUESTO PREDIAL	2,993,524.56	1.68	
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CATASTRO	434,093.76	0.24	
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PARQUIMETROS	1,154,922.99	0.65	
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PARQUIMETROS E INFRACCIONES	1,611,219.55	0.91	
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PLAZAS Y MERCADOS	280,055.55	0.16	
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SERVICIOS ESPECIALES Y ESPECTACULO	1,825,743.58	1.03	
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - REZAGOS Y EJECUCION	4,318,264.93	2.43	
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - REZAGO PREDIAL	228,033.37	0.13	
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - INFORMATICA	3,348,199.48	1.88	
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SEGURIDAD PUBLICA	328,321.68	0.18	
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIR. ADMVA S.P.M	-2,386.32	0.00	
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SERVICIOS ESPECIALES DE SEGURIDAD P	1,619,253.68	0.91	
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - VIALIDAD Y TURISMO	1,399,195.31	0.79	
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BOMBEROS	109,674.86	0.06	
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SUB- ESTACION DE BOMBEROS	243,024.04	0.14	
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DESARROLLO SOCIAL	582,269.58	0.33	
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIR. ADMVA DESARROLLO HUMANO	188,024.80	0.11	
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - ATENCION A LA JUVENTUD	315,532.62	0.18	
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PROGRAMA DE SEARROLLO SOCIAL	135,797.18	0.08	
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIR. DE GESTION Y ENLACE	1,608,739.17	0.90	
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIRECCION DE SALUD Y ASISTENCIA SOCI.	397,779.28	0.22	
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIFUSION CULTURAL	189,500.12	0.11	
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CENTRO CULTURAL JOSE. R. MIJARES	422,873.76	0.24	
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CENTRO CULTURAL PABLO C. MORENO	66,827.81	0.04	
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CASA DEL CERRO	277,258.41	0.16	
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - MUSEO DEL FERROCARRRIL	267,453.24	0.15	
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - MUSEO DEL ALGODÓN	78,998.20	0.04	
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PERSONAL ADSC. COORD. REG. BIB	225,083.30	0.13	
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA EFRAIN GONZALEZ	762,306.36	0.43	
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBL. PABLO C. MORENO Y BIBL. EFRAIN GI	669,909.37	0.38	
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA JOSE R. MIJARES Y BIBLIOTEC	425,093.77	0.24	
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA MUNICIPAL	581,241.41	0.33	
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA LAS LUISAS	201,166.67	0.11	
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA ANTONIO NARRO	527,264.72	0.30	
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA ENRIQUETA ROCHA	39,169.89	0.02	
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA BEATRIZ GONZALEZ	205,873.02	0.12	
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA CENTENARIO			



Dirección de Pensiones del Municipio de Torreon

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Marzo de 2013

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

Nivel: 7

DESCRIPCION	ACTIVO	%	PASIVO y PATRIMONIO	%
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - UNIDADES DEPORTIVAS	7,012.02	0.00		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA MANUEL JOSE OTHON	4,649.95	0.00		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA SOLIDARIDAD	180,041.74	0.10		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - UNIDAD DEP. NAZARIO ORTIZ GARZA	260,383.65	0.15		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA SOR JUANA INES	159,246.71	0.09		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA FERNANDO H. MIRELES	34,662.84	0.02		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE	479,245.69	0.27		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - OBRAS PUBLICAS	1,614,162.29	0.91		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PENSIONADOS Y JUBILADOS	3,138,324.54	1.76		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DESARROLLO URBANO	1,197,566.67	0.67		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - INGENIERIA DE TRANSITO	9,693.75	0.01		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - MANTENIMIENTO URBANO	3,313,468.13	1.86		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SEMAFOROS	334,787.37	0.19		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - ELECTRICO	1,680,416.20	0.95		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIRECCION GRAL PUBLICOS ECOLOGICO	432,852.40	0.24		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - MEDIO AMBIENTE	907,296.63	0.51		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - ECOLOGIA	61,659.35	0.03		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - AUTOTRANSPORTE	683,110.63	0.38		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - RASTRO MUNICIPAL	1,673,114.92	0.94		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - LIMPIEZA	803,582.19	0.45		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PANTEON MUNICIPAL	138,658.53	0.08		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PARQUES Y JARDINES	27,047,679.35	15.21		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	838,944.52	0.47		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - TRIBUNALES	1,222,558.01	0.69		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CARCEL MUNICIPAL	65,139.22	0.04		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - ASUNTOS JURIDICOS	395,499.23	0.22		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - TENENCIA DE LA TIERRA DIRECCION DE P	1,118,905.42	0.63		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	48,255.83	0.03		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - ARCHIVO MUNICIPAL	1,341,312.36	0.75		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	<u>8,240.69</u>	0.00		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	<u>8,240.69</u>	0.00		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PRESTADORES DE SERVICIO	<u>8,240.69</u>	0.00		
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>1,299,951.52</u>	0.73		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	<u>1,360,440.36</u>	0.77		
Terrenos	<u>500,000.00</u>	0.28		
Edificios no residenciales	<u>860,440.36</u>	0.48		
Bienes Muebles	<u>764,290.89</u>	0.43		
Mobiliario y Equipo de Administración	<u>617,290.89</u>	0.35		
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	<u>381,207.77</u>	0.21		
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	<u>236,083.12</u>	0.13		
Equipo de Transporte	<u>147,000.00</u>	0.08		
Automóviles y Camiones	<u>147,000.00</u>	0.08		
Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes	<u>-976,868.73</u>	-0.55		
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	<u>-451,731.41</u>	-0.25		
Depreciación Acumulada de Edificios no Residenciales	<u>-451,731.41</u>	-0.25		
Depreciación Acumulada Muebles	<u>-525,137.32</u>	-0.30		



Dirección de Pensiones del Municipio de Torreón

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Marzo de 2013

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

Nivel 7

DESCRIPCION	ACTIVO	%	PASIVO PATRIMONIO	%
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	-185,953.49	-0.10		
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	-39,812.50	-0.02		
DEPRECIACION BIENES INFORMATICOS	-299,371.33	-0.17		
	<u>152,089.00</u>	0.09		
Activos Diferidos	<u>152,089.00</u>	0.09		
Otros Activos Diferidos	<u>152,089.00</u>	0.09		
IMPUESTOS A FAVOR	<u>152,089.00</u>	0.09		
PAGO DEL ENTERO EN EXCESO DE ISR 2011-2012	152,089.00	0.09	<u>67,789,742.44</u>	100.00
ASIVO			<u>67,789,742.44</u>	100.00
PASIVO CIRCULANTE			<u>32,566,355.20</u>	48.04
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			<u>32,566,355.20</u>	48.04
Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo			<u>32,566,355.20</u>	48.04
Intereses Sobre Préstamos de Deuda Interna por Pagar a CP			<u>35,223,387.24</u>	51.96
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS			<u>26,852.77</u>	0.04
RETENCIONES A EMPLEADOS			<u>26,852.77</u>	0.04
RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS			26,852.77	0.04
RETENCION I.S.R.			<u>825.04</u>	0.00
OTRAS RETENCIONES			<u>825.04</u>	0.00
RETENCIONES FISCALES A TERCEROS			825.04	0.00
RETENCION ISR HONORARIOS			<u>2,084,819.69</u>	3.08
OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS			<u>2,084,819.69</u>	3.08
CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE)			2,084,819.69	3.08
CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - ACREEDORES			<u>33,110,889.74</u>	48.84
RETENCION 3% A LOS TRABAJADORES			<u>32,214,131.92</u>	47.52
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES			354,331.51	0.52
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - EMPLEADOS			18,441.13	0.03
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DESPACHO DEL ALCALDE			52,745.66	0.08
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIRECCION GRAL DE PLANEACION Y CON			99,003.58	0.15
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - FOMENTO Y DESARROLLO ECONOMICO			331,930.39	0.49
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - VENTANILLA UNIVERSAL			164,682.59	0.24
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BANDA DE MUSICA			193,365.03	0.29
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA			378,996.71	0.56
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - COORD. DE PARTICIPACION CIUDADANA			939,830.72	1.39
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIF TORREON			556,961.78	0.82
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SALA DE REGIDORES			88,224.64	0.13
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - COMUNICACIÓN SOCIAL			61,743.78	0.09
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - RADIO EDUCACION - TORREON			221,469.55	0.33
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CONTRALORIA			71,127.34	0.10
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - PROTECCION CIVIL			101,867.15	0.15
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - TESORERIA MUNICIPAL			73,264.62	0.11
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIRECCION DE INVERSION			40,699.78	0.06
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			240,099.50	0.35
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SERVICIOS PROFESIONALES			100,355.98	0.15
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - PERS. DIS. DIR. GRAL. ADMINISTRATIVA			169,240.11	0.25
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - ADQUISICIONES			725,101.46	1.07
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - INTENDENCIA			121,462.33	0.18
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CONTROL PRESUPUESTAL				



Dirección de Pensiones del Municipio de Torreón

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Marzo de 2013

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

Nivel 7

DESCRIPCIÓN	ACTIVO	(%)	PASIVO/ PATRIMONIO	(%)
			27,642.50	0.04
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - EGRESOS			247,489.08	0.37
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CONTABILIDAD			85,938.53	0.13
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CAJA GENERAL			34,122.70	0.05
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - COPLADEM			150,019.85	0.22
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - INGRESOS			442,198.96	0.65
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - COORDINACION DE CAJAS			42,816.59	0.06
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - IMPUESTO PREDIAL			991,547.91	1.46
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CATASTRO			133,527.48	0.20
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - PARQUIMETROS			329,597.78	0.49
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - PARQUIMETROS E INFRACCIONES			457,771.91	0.68
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - PLAZAS Y MERCADOS			74,505.63	0.11
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SERVICIOS ESPECIALES Y ESPECTACULO			431,448.04	0.64
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - REZAGOS Y EJECUCION			638,907.27	0.94
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - REZAGO PREDIAL			54,569.02	0.08
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - INFORMATICA			4,126,068.89	6.09
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SEGURIDAD PUBLICA			373,693.01	0.55
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIR. ADMVA D.S.P.M			10,325.82	0.02
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SERVICIOS ESPECIALES DE SEGURIDAD			1,815,455.53	2.68
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - VIALIDAD Y TURISMO			769,950.72	1.14
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BOMBEROS			113,290.92	0.17
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SUB- ESTACION DE BOMBEROS			145,370.37	0.21
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DESARROLLO SOCIAL			152,148.02	0.22
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIR. ADMVA DESARROLLO HUMANO			91,792.74	0.14
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - ATENCION A LA JUVENTUD			170,725.21	0.25
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - PROGRAMA DE SEARROLLO SOCIAL			46,577.93	0.07
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIR. DE GESTION Y ENLACE			676,176.86	1.00
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIRECCION DE SALUD Y ASISTENCIA SOC			286,173.27	0.42
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIFUSION CULTURAL			83,572.60	0.12
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CENTRO CULTURAL JOSE. R. MIJARES			124,917.95	0.18
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CENTRO CULTURAL PABLO C. MORENO			77,960.18	0.12
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CASA DEL CERRO			3,832.69	0.01
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - MUSEO DE LA MONEDA			135,090.50	0.20
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - MUSEO DEL FERROCARRIL			102,559.85	0.15
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - MUSEO DEL ALGODÓN			67,301.76	0.10
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - PERSONAL ADSC. COORD. REG. BIB			68,453.71	0.10
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA EFRAIN GONZALEZ			144,889.78	0.21
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBL. PABLO C. MORENO Y BIBL. EFRAIN C			130,920.41	0.19
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA JOSE R. MIJARES Y BIBLIOTE			220,979.43	0.33
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA MUNICIPAL			87,697.53	0.13
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA LAS LUISAS			19,421.08	0.03
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA ANTONIO NARRO			85,905.30	0.13
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA ENRIQUETA ROCHA			29,681.65	0.04
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA BEATRIZ GONZALEZ			19,701.13	0.03
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA JESUS FLORES MARTINEZ			128,829.17	0.19
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA CENTENARIO			11,126.95	0.02
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - UNIDADES DEPORTIVAS				



Dirección de Pensiones del Municipio de Torreón

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Marzo de 2013

Dirección de Pensiones y Beneficio
Social para los Trabajadores al
Servicio del Municipio de
Torreón, Coahuila

Nivel

DESCRIPCIÓN	ACTIVO	%	PASIVO PATRIMONIO	%
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA MANUEL JOSE OTHON			18,206.32	0.03
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA SOLIDARIDAD			64,274.54	0.09
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - UNIDAD DEP. NAZARIO ORTIZ GARZA			198,004.30	0.29
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA SOR JUANA INES			91,748.98	0.14
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA FERNANDO H. MIRELES			12,946.64	0.02
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE			185,827.21	0.27
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - OBRAS PUBLICAS			564,167.64	0.83
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DESARROLLO URBANO			630,498.43	0.93
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - INGENIERIA DE TRANSITO			9,355.13	0.01
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - MANTENIMIENTO URBANO			693,887.23	1.02
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - MANTENIMIENTO URBANO			143,566.62	0.21
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SEMAFOROS			618,786.08	0.91
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - ELECTRICO			234,099.84	0.35
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIRECCION GRAL PUBLICOS ECOLOGICO			344,822.12	0.51
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - MEDIO AMBIENTE			6,161.84	0.01
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - ECOLOGIA			441,145.49	0.65
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - AUTOTRANSPORTE			680,768.43	1.00
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - RASTRO MUNICIPAL			194,247.10	0.29
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - LIMPIEZA			87,384.39	0.13
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - PANTEON MUNICIPAL			5,183,666.61	7.65
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - PARQUES Y JARDINES			210,500.18	0.31
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			703,493.95	1.04
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - TRIBUNALES			559.28	0.00
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIRECCION DE CONTROL REGLAMENTAR			23,251.88	0.03
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DEPOSITO DE VEHICULO			126,570.76	0.19
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CARCEL MUNICIPAL			210,696.00	0.31
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - ASUNTOS JURIDICOS			451,553.46	0.67
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - TENENCIA DE LA TIERRA DIRECCION DE I			91,656.23	0.14
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO			424,645.69	0.63
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - ARCHIVO MUNICIPAL			<u>896,757.82</u>	1.32
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR			11,892.60	0.02
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - DIRECCION GRAL DE I			15,418.64	0.02
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - FOMENTO Y DESARR			13,701.27	0.02
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - VENTANILLA UNIVER			1,876.62	0.00
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - BANDA DE MUSICA			5,583.80	0.01
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - SECRETARIA PRIVAD			34,088.79	0.05
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - DIRECCION DE ATENC			8,534.21	0.01
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - COORD. DE PARTICIP			69,098.77	0.10
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - DIF TORREON			54,842.93	0.08
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - SALA DE REGIDORES			7,899.64	0.01
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - RADIO EDUCACION - T			2,941.56	0.00
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - CONTRALORIA			631.50	0.00
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - PROTECCION CIVIL			3,126.76	0.00
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - DIRECCION DE INVER			5,972.37	0.01
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - SERVICIOS ADMINISTI			143.26	0.00
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - PERS. DIS. DIR. GRAL			21,940.05	0.03
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - INTENDENCIA				



Dirección de Pensiones del Municipio de Torreon

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Marzo de 2013

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

Nivel: 7

DESCRIPCIÓN	ACTIVO	PASIVO/ PATRIMONIO
		841.44 0.00
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - COORDINACION DE C.		1,538.44 0.00
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - CATASTRO		12,175.18 0.02
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - PLAZAS Y MERCADO		12,418.02 0.02
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - DPTO. DE CONVENIO		1,915.20 0.00
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - EJECUCION DE CONT		11,800.75 0.02
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - INFORMATICA		382,555.60 0.56
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - SEGURIDAD PUBLICA		11,109.59 0.02
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - SERVICIOS ESPECIAL		6,288.88 0.01
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - VIALIDAD Y TURISMO		1,794.00 0.00
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - ACADEMIA D.S.P.M.		18,921.39 0.03
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - BOMBEROS		3,704.25 0.01
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - DESARROLLO SOCIA		6,919.89 0.01
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - DIRECCION DE SALU		1,981.36 0.00
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - DIFUSION CULTURAL		830.55 0.00
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - CENTRO CULTURAL J		769.65 0.00
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - CASA DEL CERRO		4,067.02 0.01
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - MUSEO DEL TORREO/		7,227.80 0.01
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - MUSEO DEL FERROC/		8,285.16 0.01
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - CONSEJO MUNICIPAL		2,632.33 0.00
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - COORDINACION I		33,243.76 0.05
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - DESARROLLO URBAN		9,899.49 0.01
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - ELECTRICO		1,884.91 0.00
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - DIRECCION GRAL PUE		7,980.63 0.01
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - MEDIO AMBIENTE		2,081.92 0.00
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - AUTOTRANSPORTE		30,189.23 0.04
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - PARQUES Y JARDINE		6,709.88 0.01
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - SECRETARIA DEL AYL		9,717.93 0.01
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - TRIBUNALES		36,757.93 0.05
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - DIRECCION DE CONTI		1,541.67 0.00
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - ASUNTOS JURIDICOS		1,281.20 0.00
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - TENENCIA DE LA TIER		<u>110,016,440.96</u> 100.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		<u>110,016,440.96</u> 100.00
Patrimonio Generado		<u>2,234,300.18</u> 2.03
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)		<u>107,782,140.78</u> 97.97
Resultados de Ejercicios Anteriores		<u>3,828.11</u> 0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		<u>3,828.11</u> 0.00
Cambios en Políticas Contables		



Dirección de Pensiones del Municipio de Torreon
Estado de Situación Financiera


Al 31 de Marzo de 2013

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

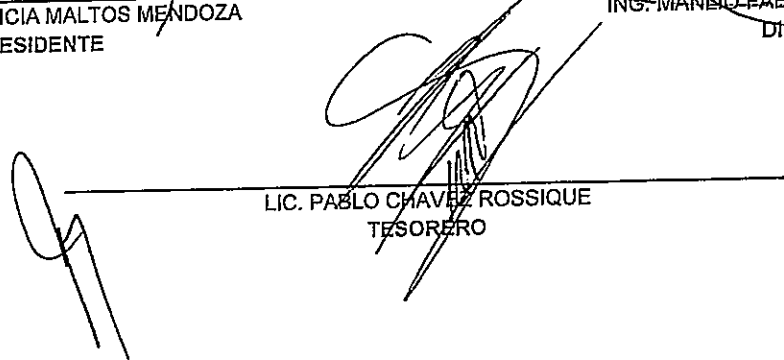
Nivel 47

DESCRIPCIÓN	ACTIVO	PASIVO y PATRIMONIO
	\$177,810,011.51	\$177,810,011.51
TOTAL	\$177,810,011.51	\$177,810,011.51

NOTAS


LIC. BLANCA ALICIA MALTOS MENDOZA
PRESIDENTE


ING. MANLIO FABIO GOMEZ ECHAVARRI
DIRECTOR


LIC. PABLO CHAVEZ ROSSIQUE
TESORERO



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 enero al 31 de marzo de 2013

Nivel: 7

CUESTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1	ACTIVO	172,315,742.14	156,528,104.71	151,033,835.34	177,810,011.51
11	ACTIVO CIRCULANTE	170,920,320.57	156,520,448.71	150,930,709.29	176,510,059.99
111	Efectivo y Equivalentes	53,667,551.85	65,977,316.82	40,451,044.43	79,193,824.24
1111	Efectivo	9,000.00	499,937.94	499,937.94	9,000.00
11111	Caja	9,000.00	499,937.94	499,937.94	9,000.00
11111	Caja	9,000.00	499,937.94	499,937.94	9,000.00
1112	Bancos/Tesorería	5,862,988.53	20,845,555.76	20,955,733.65	5,752,810.64
11121	Bancos Moneda Nacional	5,862,988.53	20,845,555.76	20,955,733.65	5,752,810.64
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	5,862,988.53	20,845,555.76	20,955,733.65	5,752,810.64
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	5,862,988.53	20,845,555.76	20,955,733.65	5,752,810.64
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	47,795,563.32	44,631,823.12	18,995,372.84	73,432,013.60
11141	Inversiones en Moneda Nacional CP	47,795,563.32	44,631,823.12	18,995,372.84	73,432,013.60
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	47,795,563.32	44,631,823.12	18,995,372.84	73,432,013.60
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	47,795,563.32	44,631,823.12	18,995,372.84	73,432,013.60
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	117,249,099.78	90,535,142.62	110,476,247.34	97,307,995.06
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	29,901,315.50	19,557,170.08	45,552,121.07	3,906,364.51
11229	Otras Cuentas por Cobrar	2,329,838.87	1,193,195.22	3,302,710.65	220,323.44
112291	3% APORTACION DE TRABAJADORES	2,329,838.87	1,193,195.22	3,302,710.65	220,323.44
112291	3% APORTACION DE TRABAJADORES	532,483.64	2,777,811.65	2,459,079.34	851,215.95
112292	7% DE APORTACION DEL AYUNTAMIENTO	532,483.64	2,777,811.65	2,459,079.34	851,215.95
112292	7% DE APORTACION DEL AYUNTAMIENTO	26,720,228.21	13,727,370.97	37,957,976.42	2,489,622.76
112293	DESC. DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO	26,720,228.21	13,727,370.97	37,957,976.42	2,489,622.76
112293	DESC. DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO	26,720,228.21	13,727,370.97	37,957,976.42	2,489,622.76



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 marzo de 2013

Nivel: 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
112294	DESCUENTOS POR VALES	267,037.28	1,630,693.54	1,629,292.76	268,438.06
112294	DESCUENTOS POR VALES	267,037.28	1,630,693.54	1,629,292.76	268,438.06
112295	DESC. CAMPAÑA TU PESO EN ORO	26,165.50	74,439.00	75,915.50	24,689.00
112295	DESC. CAMPAÑA TU PESO EN ORO	26,165.50	74,439.00	75,915.50	24,689.00
112296	APORT. AYTO. PARA DESPENSAS	25,562.00	153,659.70	127,146.40	52,075.30
112296	APORT. AYTO. PARA DESPENSAS	25,562.00	153,659.70	127,146.40	52,075.30
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	129,711.83	103,661.70	16,761.14	216,612.39
11239	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	129,711.83	103,661.70	16,761.14	216,612.39
112392	GASTOS A COMPROBAR	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
112398	DEUDORES DIVERSOS	127,211.83	103,661.70	16,761.14	214,112.39
11239808	DEUDORES DIVERSOS PERSONAL DE PENSIONES - EMPLEADOS	124,492.45	84,688.12	13,564.00	195,616.57
112398502	DEUDORES DIVERSOS - PENSIONADOS Y JUBILADOS	2,719.38	18,973.58	3,197.14	18,495.82
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11244	Productos por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
11244	Productos por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	87,218,072.45	62,363,676.04	56,396,730.33	93,185,018.16
11262	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado	87,218,072.45	62,363,676.04	56,396,730.33	93,185,018.16
1126208	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS	1,504,742.81	964,662.00	672,697.24	1,796,707.57
1126208	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS	1,504,742.81	964,662.00	672,697.24	1,796,707.57
11262102	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DESPACHO DEL ALCALDE	239,762.76	0.00	154,925.14	84,837.62
11262102	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DESPACHO DEL ALCALDE	239,762.76	0.00	154,925.14	84,837.62

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreon

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2013



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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11262108	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIRECCION GRAL DE PLANEACION Y CONTROL PROGRAMAS	4,473.66	0.00	2,982.54	1,491.11
11262108	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIRECCION GRAL DE PLANEACION Y CONTROL PROGRAMAS	4,473.65	0.00	2,982.54	1,491.11
11262109	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - FOMENTO Y DESARROLLO ECONOMICO	223,463.85	588,889.00	414,385.43	397,967.42
11262109	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - FOMENTO Y DESARROLLO ECONOMICO	223,463.85	588,889.00	414,385.43	397,967.42
11262111	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - VENTANILLA UNIVERSAL	2,002,946.48	653,994.00	727,242.92	1,929,697.56
11262111	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - VENTANILLA UNIVERSAL	2,002,946.48	653,994.00	727,242.92	1,929,697.56
11262122	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BANDA DE MUSICA	229,472.25	182,290.00	156,624.75	255,137.50
11262122	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BANDA DE MUSICA	229,472.25	182,290.00	156,624.75	255,137.50
11262130	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SECRETARIA PRIVADA	194,191.83	0.00	194,191.83	0.00
11262130	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SECRETARIA PRIVADA	194,191.83	0.00	194,191.83	0.00
11262135	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	550,830.36	440,428.00	413,986.02	577,272.34
11262135	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	550,830.36	440,428.00	413,986.02	577,272.34
11262140	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - COORD. DE PARTICIPACION CIUDADANA	673,292.77	594,108.00	524,926.60	742,474.17
11262140	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - COORD. DE PARTICIPACION CIUDADANA	673,292.77	594,108.00	524,926.60	742,474.17
11262150	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIF TORREON	1,290,594.51	951,325.00	910,788.36	1,331,131.15
11262150	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIF TORREON	1,290,594.51	951,325.00	910,788.36	1,331,131.15
11262152	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SALA DE REGIDORES	1,792,009.70	485,020.00	647,910.26	1,629,119.44
11262152	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SALA DE REGIDORES	1,792,009.70	485,020.00	647,910.26	1,629,119.44
11262160	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - COMUNICACIÓN SOCIAL	102,302.58	65,506.00	70,637.16	97,171.42
11262160	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - COMUNICACIÓN SOCIAL	102,302.58	65,506.00	70,637.16	97,171.42



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

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreón

Balanza de Comprobación

Del 1 de enero de 2013 al 31 de marzo de 2013

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11262162	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - RADIO EDUCACION - TORREON	151,651.98	73,080.00	144,375.34	80,356.64
11262162	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - RADIO EDUCACION - TORREON	151,651.98	73,080.00	144,375.34	80,356.64
11262180	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CONTRALORIA	359,593.68	159,781.88	236,699.17	282,676.39
11262180	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CONTRALORIA	359,593.68	159,781.88	236,699.17	282,676.39
11262195	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PROTECCION CIVIL	98,203.13	5,529.43	51,401.15	52,331.41
11262195	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PROTECCION CIVIL	98,203.13	5,529.43	51,401.15	52,331.41
11262200	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - TESORERIA MUNICIPAL	265,607.54	288,250.00	177,598.82	376,258.72
11262200	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - TESORERIA MUNICIPAL	265,607.54	288,250.00	177,598.82	376,258.72
11262201	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIRECCION DE INVERSION	20,439.90	60,200.00	21,276.01	59,363.89
11262201	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIRECCION DE INVERSION	20,439.90	60,200.00	21,276.01	59,363.89
11262210	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	473.40	136,772.96	58,983.76	78,262.60
11262210	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	473.40	136,772.96	58,983.76	78,262.60
11262213	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SERVICIOS PROFESIONALES	566,711.81	37,200.00	71,703.12	532,208.69
11262213	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SERVICIOS PROFESIONALES	566,711.81	37,200.00	71,703.12	532,208.69
11262214	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PERS. DIS. DIR. GRAL. ADMINISTRATIVA	320,780.85	169,091.48	340,221.23	149,651.10
11262214	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PERS. DIS. DIR. GRAL. ADMINISTRATIVA	320,780.85	169,091.48	340,221.23	149,651.10
11262220	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - ADQUISICIONES	505,630.03	241,452.00	254,984.90	492,097.13
11262220	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - ADQUISICIONES	505,630.03	241,452.00	254,984.90	492,097.13
11262225	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - INTENDENCIA	1,620,990.88	1,856,027.58	1,475,152.70	2,001,865.76
11262225	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - INTENDENCIA	1,620,990.88	1,856,027.58	1,475,152.70	2,001,865.76
11262230	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CONTROL PRESUPUESTAL	419,338.32	292,400.00	321,990.02	399,748.30
11262230	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CONTROL PRESUPUESTAL	419,338.32	292,400.00	321,990.02	399,748.30



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 enero al 31 de marzo de 2013

Nivel: 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11262240	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EGRESOS	4,316.82	0.00	4,316.82	0.00
11262240	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EGRESOS	4,316.82	0.00	4,316.82	0.00
11262243	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CONTABILIDAD	352,040.35	215,970.00	165,135.29	402,875.06
11262243	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CONTABILIDAD	352,040.35	215,970.00	165,135.29	402,875.06
11262247	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CAJA GENERAL	259,000.04	296,000.00	277,500.02	277,500.02
11262247	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CAJA GENERAL	259,000.04	296,000.00	277,500.02	277,500.02
11262250	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - INGRESOS	533,716.82	372,800.00	328,258.33	578,258.49
11262250	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - INGRESOS	533,716.82	372,800.00	328,258.33	578,258.49
11262251	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - COORDINACION DE CAJAS	1,268,697.46	702,983.76	804,269.51	1,167,411.71
11262251	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - COORDINACION DE CAJAS	1,268,697.46	702,983.76	804,269.51	1,167,411.71
11262251	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - COORDINACION DE CAJAS	50,999.99	172,000.00	53,388.88	169,611.11
11262257	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - IMPUESTO PREDIAL	50,999.99	172,000.00	53,388.88	169,611.11
11262257	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - IMPUESTO PREDIAL	50,999.99	172,000.00	53,388.88	169,611.11
11262258	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CATASTRO	2,403,674.48	1,868,908.84	1,279,058.76	2,993,524.56
11262258	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CATASTRO	2,403,674.48	1,868,908.84	1,279,058.76	2,993,524.56
11262258	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CATASTRO	283,882.34	280,068.00	129,856.58	434,093.76
11262266	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PARQUIMETROS	283,882.34	280,068.00	129,856.58	434,093.76
11262266	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PARQUIMETROS	870,179.86	1,123,756.57	839,013.44	1,154,922.99
11262267	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PARQUIMETROS E INFRACCIONES	870,179.86	1,123,756.57	839,013.44	1,154,922.99
11262267	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PARQUIMETROS E INFRACCIONES	870,179.86	1,123,756.57	839,013.44	1,154,922.99
11262268	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PLAZAS Y MERCADOS	1,911,687.59	753,422.00	1,053,890.04	1,611,219.55
11262268	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PLAZAS Y MERCADOS	1,911,687.59	753,422.00	1,053,890.04	1,611,219.55
11262270	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SERVICIOS ESPECIALES Y ESPECTACULOS	276,375.00	172,000.00	168,319.45	280,055.55
11262270	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SERVICIOS ESPECIALES Y ESPECTACULOS	276,375.00	172,000.00	168,319.45	280,055.55



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 marzo de 2013

Nivel: 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11262275	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - REZAGOS Y EJECUCION	1,890,533.34	1,541,521.00	1,406,310.76	1,825,743.58
11262275	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - REZAGOS Y EJECUCION	1,690,533.34	1,541,521.00	1,406,310.76	1,825,743.58
11262279	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - REZAGO PREDIAL	3,885,771.98	2,398,190.54	1,955,697.59	4,318,264.93
11262279	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - REZAGO PREDIAL	3,885,771.98	2,398,190.54	1,955,697.59	4,318,264.93
11262290	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - INFORMATICA	240,083.35	10,800.00	22,849.98	228,033.37
11262290	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - INFORMATICA	240,083.35	10,800.00	22,849.98	228,033.37
11262300	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SEGURIDAD PUBLICA	3,086,681.75	2,822,524.85	2,561,007.12	3,348,199.48
11262300	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SEGURIDAD PUBLICA	3,086,681.75	2,822,524.85	2,561,007.12	3,348,199.48
11262301	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIR. ADMVA S.P.M	275,021.43	309,727.00	256,426.75	328,321.68
11262301	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIR. ADMVA S.P.M	275,021.43	309,727.00	256,426.75	328,321.68
11262310	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SERVICIOS ESPECIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	-2,386.32	0.00	0.00	-2,386.32
11262310	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SERVICIOS ESPECIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	-2,386.32	0.00	0.00	-2,386.32
11262315	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - VIALIDAD Y TURISMO	1,444,022.63	1,299,174.88	1,123,943.83	1,619,253.68
11262315	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - VIALIDAD Y TURISMO	1,444,022.63	1,299,174.88	1,123,943.83	1,619,253.68
11262360	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BOMBEROS	1,361,558.66	1,073,470.90	1,035,834.25	1,399,195.31
11262360	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BOMBEROS	1,361,558.66	1,073,470.90	1,035,834.25	1,399,195.31
11262370	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SUB- ESTACION DE BOMBEROS	132,495.93	51,150.00	73,971.07	109,674.86
11262370	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SUB- ESTACION DE BOMBEROS	132,495.93	51,150.00	73,971.07	109,674.86
11262400	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DESARROLLO SOCIAL	302,822.08	82,160.00	141,958.04	243,024.04
11262400	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DESARROLLO SOCIAL	302,822.08	82,160.00	141,958.04	243,024.04
11262401	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIR. ADMVA DESARROLLO HUMANO	545,773.04	353,033.00	316,536.46	582,269.58
11262401	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIR. ADMVA DESARROLLO HUMANO	545,773.04	353,033.00	316,536.46	582,269.58



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 enero de enero al 31 de marzo de 2013

Nivel: 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11262403	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - ATENCION A LA JUVENTUD	201,230.68	98,716.00	111,921.88	188,024.80
11262403	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - ATENCION A LA JUVENTUD	201,230.68	98,716.00	111,921.88	188,024.80
11262404	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PROGRAMA DE SEARROLLO SOCIAL	301,987.08	214,549.00	201,003.46	315,532.62
11262404	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PROGRAMA DE SEARROLLO SOCIAL	301,987.08	214,549.00	201,003.46	315,532.62
11262406	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIR. DE GESTION Y ENLACE	201,719.78	0.00	65,922.60	135,797.18
11262406	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIR. DE GESTION Y ENLACE	201,719.78	0.00	65,922.60	135,797.18
11262410	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIRECCION DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	1,476,517.04	1,227,054.50	1,094,832.37	1,608,739.17
11262410	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIRECCION DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	1,476,517.04	1,227,054.50	1,094,832.37	1,608,739.17
11262415	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIFUSION CULTURAL SOCIAL	449,784.54	275,666.00	327,671.26	397,779.28
11262415	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIFUSION CULTURAL SOCIAL	449,784.54	275,666.00	327,671.26	397,779.28
11262417	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CENTRO CULTURAL JOSE. R. MIJARES	172,183.38	193,903.00	176,586.26	189,500.12
11262417	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CENTRO CULTURAL JOSE. R. MIJARES	172,183.38	193,903.00	176,586.26	189,500.12
11262418	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CENTRO CULTURAL PABLO C. MORENO	444,078.84	96,600.00	117,805.08	422,873.76
11262418	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CENTRO CULTURAL PABLO C. MORENO	444,078.84	96,600.00	117,805.08	422,873.76
11262419	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CASA DEL CERRO	444,078.84	96,600.00	117,805.08	422,873.76
11262419	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CASA DEL CERRO	444,078.84	96,600.00	117,805.08	422,873.76
11262423	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - MUSEO DEL FERROCARRIL	55,875.93	64,786.00	53,834.12	66,827.81
11262423	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - MUSEO DEL FERROCARRIL	55,875.93	64,786.00	53,834.12	66,827.81
11262423	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - MUSEO DEL FERROCARRIL	298,985.04	146,531.02	168,257.65	277,258.41
11262423	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - MUSEO DEL FERROCARRIL	298,985.04	146,531.02	168,257.65	277,258.41
11262424	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - MUSEO DEL ALGODÓN	206,374.04	284,400.00	223,320.80	267,453.24
11262424	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - MUSEO DEL ALGODÓN	206,374.04	284,400.00	223,320.80	267,453.24
11262425	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PERSONAL ADSC. COORD. REG. BIB	63,402.89	88,184.00	72,588.69	78,998.20
11262425	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PERSONAL ADSC. COORD. REG. BIB	63,402.89	88,184.00	72,588.69	78,998.20



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 mayo de 2013

Nivel: 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11262425	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PERSONAL ADSC. COORD. REG. BIB	63,402.89	88,184.00	72,588.69	78,998.20
11262426	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA EFRAIN GONZALEZ	311,446.30	177,600.00	263,963.00	225,083.30
11262426	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA EFRAIN GONZALEZ	311,446.30	177,600.00	263,963.00	225,083.30
11262427	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBL. PABLO C. MORENO Y BIBL. EFRAIN GLZ. LUNA	679,925.87	666,007.00	583,626.51	762,306.36
11262427	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBL. PABLO C. MORENO Y BIBL. EFRAIN GLZ. LUNA	679,925.87	666,007.00	583,626.51	762,306.36
11262428	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA JOSE R. MIJARES Y BIBLIOTECA LA MINA	673,896.18	567,032.00	571,018.81	669,909.37
11262428	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA JOSE R. MIJARES Y BIBLIOTECA LA MINA	673,896.18	567,032.00	571,018.81	669,909.37
11262429	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA MUNICIPAL	335,421.07	324,173.00	234,500.30	425,093.77
11262429	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA MUNICIPAL	335,421.07	324,173.00	234,500.30	425,093.77
11262430	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA LAS LUISAS	441,098.15	710,507.16	570,363.90	581,241.41
11262430	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA LAS LUISAS	441,098.15	710,507.16	570,363.90	581,241.41
11262431	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA ANTONIO NARRO	63,095.87	204,000.00	65,929.20	201,166.67
11262431	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA ANTONIO NARRO	63,095.87	204,000.00	65,929.20	201,166.67
11262434	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA ENRIQUETA ROCHA	381,691.32	405,430.02	259,856.62	527,264.72
11262434	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA ENRIQUETA ROCHA	381,691.32	405,430.02	259,856.62	527,264.72
11262436	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA BEATRIZ GONZALEZ	48,824.03	0.00	9,654.14	39,169.89
11262436	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA BEATRIZ GONZALEZ	48,824.03	0.00	9,654.14	39,169.89
11262439	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA CENTENARIO	284,858.41	211,600.00	290,585.39	205,873.02
11262439	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA CENTENARIO	284,858.41	211,600.00	290,585.39	205,873.02
11262440	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - UNIDADES DEPORTIVAS	13,022.46	1,052.80	7,063.24	7,012.02
11262440	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - UNIDADES DEPORTIVAS	13,022.46	1,052.80	7,063.24	7,012.02



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 marzo de 2013

Nivel: 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11262441	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA MANUEL JOSE OTHON	<u>7,749.97</u>	<u>0.00</u>	<u>3,100.02</u>	<u>4,649.95</u>
11262441	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA MANUEL JOSE OTHON	7,749.97	0.00	3,100.02	4,649.95
11262442	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA SOLIDARIDAD	<u>135,999.97</u>	<u>183,395.89</u>	<u>139,854.12</u>	<u>180,041.74</u>
11262442	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA SOLIDARIDAD	135,999.97	183,395.89	139,854.12	180,041.74
11262443	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - UNIDAD DEP. NAZARIO ORTIZ GARZA	<u>261,445.97</u>	<u>170,607.00</u>	<u>171,669.32</u>	<u>260,383.65</u>
11262443	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - UNIDAD DEP. NAZARIO ORTIZ GARZA	261,445.97	170,607.00	171,669.32	260,383.65
11262444	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA SOR JUANA INES	<u>79,290.38</u>	<u>231,725.02</u>	<u>151,768.69</u>	<u>159,246.71</u>
11262444	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA SOR JUANA INES	79,290.38	231,725.02	151,768.69	159,246.71
11262446	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA FERNANDO H. MIRELES	<u>22,715.11</u>	<u>37,814.00</u>	<u>25,866.27</u>	<u>34,662.84</u>
11262446	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA FERNANDO H. MIRELES	22,715.11	37,814.00	25,866.27	34,662.84
11262447	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA MAGDALENA MONDRAGON	<u>81,677.57</u>	<u>0.00</u>	<u>81,677.57</u>	<u>0.00</u>
11262447	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA MAGDALENA MONDRAGON	81,677.57	0.00	81,677.57	0.00
11262460	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE	<u>372,655.92</u>	<u>349,020.20</u>	<u>242,430.43</u>	<u>479,245.69</u>
11262460	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE	372,655.92	349,020.20	242,430.43	479,245.69
11262500	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - OBRAS PUBLICAS	<u>1,515,331.68</u>	<u>1,104,361.55</u>	<u>1,005,530.94</u>	<u>1,614,162.29</u>
11262500	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - OBRAS PUBLICAS	1,515,331.68	1,104,361.55	1,005,530.94	1,614,162.29
11262502	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PENSIONADOS Y JUBILADOS	<u>2,649,668.89</u>	<u>2,566,492.27</u>	<u>2,077,836.62</u>	<u>3,138,324.54</u>
11262502	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PENSIONADOS Y JUBILADOS	2,649,668.89	2,566,492.27	2,077,836.62	3,138,324.54
11262520	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DESARROLLO URBANO	<u>1,199,844.67</u>	<u>816,654.00</u>	<u>818,932.00</u>	<u>1,197,566.67</u>
11262520	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DESARROLLO URBANO	1,199,844.67	816,654.00	818,932.00	1,197,566.67
11262521	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - INGENIERIA DE TRANSITO	<u>21,326.25</u>	<u>0.00</u>	<u>11,632.50</u>	<u>9,693.75</u>
11262521	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - INGENIERIA DE TRANSITO	21,326.25	0.00	11,632.50	9,693.75



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 marzo de 2013

Nivel: 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11262530	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - MANTENIMIENTO URBANO	3,016,803.68	2,634,799.00	2,338,134.55	3,313,468.13
11262530	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - MANTENIMIENTO URBANO	3,016,803.68	2,634,799.00	2,338,134.55	3,313,468.13
11262531	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SEMAFOROS	293,004.23	255,800.00	224,016.86	334,787.37
11262531	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SEMAFOROS	293,004.23	255,800.00	224,016.86	334,787.37
11262540	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - ELECTRICO	1,316,891.69	1,628,396.37	1,264,871.86	1,680,416.20
11262540	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - ELECTRICO	1,316,891.69	1,628,396.37	1,264,871.86	1,680,416.20
11262550	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIRECCION GRAL PUBLICOS ECOLOGICOS	412,590.95	418,753.95	398,492.50	432,852.40
11262550	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIRECCION GRAL PUBLICOS ECOLOGICOS	412,590.95	418,753.95	398,492.50	432,852.40
11262552	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - MEDIO AMBIENTE	956,545.23	617,106.00	666,354.60	907,296.63
11262552	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - MEDIO AMBIENTE	956,545.23	617,106.00	666,354.60	907,296.63
11262553	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - ECOLOGIA	79,547.45	0.00	17,888.10	61,659.35
11262553	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - ECOLOGIA	79,547.45	0.00	17,888.10	61,659.35
11262557	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - AUTOTRANSPORTE	641,996.79	518,803.00	477,689.16	683,110.63
11262557	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - AUTOTRANSPORTE	641,996.79	518,803.00	477,689.16	683,110.63
11262563	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - RASTRO MUNICIPAL	1,652,772.30	770,990.00	750,647.38	1,673,114.92
11262563	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - RASTRO MUNICIPAL	1,652,772.30	770,990.00	750,647.38	1,673,114.92
11262567	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - LIMPIEZA	823,223.79	452,288.00	471,929.60	803,582.19
11262567	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - LIMPIEZA	823,223.79	452,288.00	471,929.60	803,582.19
11262580	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PANTEON MUNICIPAL	138,400.30	77,364.00	77,105.77	138,658.53
11262580	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PANTEON MUNICIPAL	138,400.30	77,364.00	77,105.77	138,658.53
11262590	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PARQUES Y JARDINES	25,435,949.18	15,925,957.28	14,314,227.11	27,047,679.35
11262590	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PARQUES Y JARDINES	25,435,949.18	15,925,957.28	14,314,227.11	27,047,679.35

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreón

Balanza de Comprobación

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2013



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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11262700	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	621,970.65	749,870.00	532,896.13	838,944.52
11262700	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	621,970.65	749,870.00	532,896.13	838,944.52
11262705	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - TRIBUNALES	<u>1,154,300.02</u>	865,424.34	797,166.35	<u>1,222,558.01</u>
11262705	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - TRIBUNALES	1,154,300.02	865,424.34	797,166.35	1,222,558.01
11262710	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CARCEL MUNICIPAL	<u>71,613.11</u>	70,033.00	76,506.89	<u>65,139.22</u>
11262710	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CARCEL MUNICIPAL	71,613.11	70,033.00	76,506.89	65,139.22
11262715	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - ASUNTOS JURIDICOS	<u>383,963.16</u>	275,260.00	263,723.93	<u>395,499.23</u>
11262715	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - ASUNTOS JURIDICOS	383,963.16	275,260.00	263,723.93	395,499.23
11262720	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - TENENCIA DE LA TIERRA DIRECCION DE PATRIMONIO	<u>1,179,951.10</u>	471,972.00	533,017.68	<u>1,118,905.42</u>
11262720	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - TENENCIA DE LA TIERRA DIRECCION DE PATRIMONIO	1,179,951.10	471,972.00	533,017.68	1,118,905.42
11262725	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	<u>34,713.44</u>	55,427.00	41,884.61	<u>48,255.83</u>
11262725	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	34,713.44	55,427.00	41,884.61	48,255.83
11262740	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - ARCHIVO MUNICIPAL	<u>1,236,256.41</u>	1,001,402.00	896,346.05	<u>1,341,312.36</u>
11262740	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - ARCHIVO MUNICIPAL	1,236,256.41	1,001,402.00	896,346.05	1,341,312.36
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	<u>3,668.94</u>	7,989.27	3,417.52	<u>8,240.69</u>
1135	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,668.94	7,989.27	3,417.52	8,240.69
113511	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PRESTADORES DE SERVICIO	<u>3,668.94</u>	7,989.27	3,417.52	<u>8,240.69</u>
113511	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PRESTADORES DE SERVICIO	3,668.94	7,989.27	3,417.52	8,240.69
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>1,395,421.57</u>	7,656.00	103,126.05	<u>1,299,951.52</u>
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	<u>1,360,440.36</u>	0.00	0.00	<u>1,360,440.36</u>
1231	Terrenos	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00



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 marzo de 2013

Nivel: 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	755,634.89	7,656.00	0.00	764,290.89
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	609,634.89	7,656.00	0.00	617,290.89
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	373,551.77	7,656.00	0.00	381,207.77
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	373,551.77	7,656.00	0.00	381,207.77
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	236,083.12	0.00	0.00	236,083.12
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	236,083.12	0.00	0.00	236,083.12
1244	Equipo de Transporte	147,000.00	0.00	0.00	147,000.00
12441	Automóviles y Camiones	147,000.00	0.00	0.00	147,000.00
12441	Automóviles y Camiones	147,000.00	0.00	0.00	147,000.00
126	Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes	-937,012.68	0.00	39,856.05	-976,868.73
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-440,975.90	0.00	10,755.51	-451,731.41
12612	Depreciación Acumulada de Edificios no Residenciales	-440,975.90	0.00	10,755.51	-451,731.41
12612	Depreciación Acumulada de Edificios no Residenciales	-440,975.90	0.00	10,755.51	-451,731.41
1263	Depreciación Acumulada Muebles	-496,036.78	0.00	29,100.54	-525,137.32
12631	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	-183,478.46	0.00	2,475.03	-185,953.49
12631	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	-183,478.46	0.00	2,475.03	-185,953.49
12634	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	-30,625.00	0.00	9,187.50	-39,812.50
12634	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	-30,625.00	0.00	9,187.50	-39,812.50
12637	DEPRECIACION BIENES INFORMATICOS	-281,933.32	0.00	17,438.01	-299,371.33
12637	DEPRECIACION BIENES INFORMATICOS	-281,933.32	0.00	17,438.01	-299,371.33



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 marzo de 2013

Nivel: 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
127	Activos Diferidos	215,359.00	0.00	63,270.00	152,089.00
1279	Otros Activos Diferidos	215,359.00	0.00	63,270.00	152,089.00
127901	IMPUESTOS A FAVOR	215,359.00	0.00	63,270.00	152,089.00
12790101	PAGO DEL ENTERO EN EXCESO DE ISR 2011-2012	215,359.00	0.00	63,270.00	152,089.00
12790101	PAGO DEL ENTERO EN EXCESO DE ISR 2011-2012	215,359.00	0.00	63,270.00	152,089.00
2	PASIVO	64,529,773.25	41,851,533.67	45,111,502.86	67,789,742.44
21	PASIVO CIRCULANTE	64,529,773.25	41,851,533.67	45,111,502.86	67,789,742.44
211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	30,077,465.05	39,145,984.94	41,634,875.09	32,566,355.20
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,587,640.73	4,587,640.73	0.00
21111	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP	0.00	4,587,640.73	4,587,640.73	0.00
2111108	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - EMPLEADOS	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00
2111108	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - EMPLEADOS	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00
2111110	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - OTROS	0.00	4,529,240.73	4,529,240.73	0.00
2111110	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - OTROS	0.00	4,529,240.73	4,529,240.73	0.00
21111502	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - PENSIONADOS Y JUBILADOS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
21111502	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - PENSIONADOS Y JUBILADOS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	112,330.78	112,330.78	0.00
21121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	0.00	84,138.56	84,138.56	0.00
2112108	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	21,853.90	21,853.90	0.00
2112108	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	21,853.90	21,853.90	0.00
2112111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	22,302.52	22,302.52	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 marzo de 2013

Nivel: 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
211211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	22,302.52	22,302.52	0.00
211212	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	39,982.14	39,982.14	0.00
211212	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	39,982.14	39,982.14	0.00
21122	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP	0.00	7,656.00	7,656.00	0.00
2112212	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	7,656.00	7,656.00	0.00
2112212	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	7,656.00	7,656.00	0.00
21129	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP	0.00	20,536.22	20,536.22	0.00
2112908	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	333.88	333.88	0.00
2112908	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	333.88	333.88	0.00
2112910	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - OTROS	0.00	12,423.00	12,423.00	0.00
2112910	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - OTROS	0.00	12,423.00	12,423.00	0.00
2112911	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	7,779.34	7,779.34	0.00
2112911	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	7,779.34	7,779.34	0.00
2115	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	0.00	125,157.40	125,157.40	0.00
21157	Pensiones y Jubilaciones	0.00	125,157.40	125,157.40	0.00
2115708	Pensiones y Jubilaciones - EMPLEADOS	0.00	336.40	336.40	0.00
2115708	Pensiones y Jubilaciones - EMPLEADOS	0.00	336.40	336.40	0.00
2115711	Pensiones y Jubilaciones - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	12,084.00	12,084.00	0.00
2115711	Pensiones y Jubilaciones - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	12,084.00	12,084.00	0.00
2115712	Pensiones y Jubilaciones - PROVEEDORES	0.00	780.00	780.00	0.00
2115712	Pensiones y Jubilaciones - PROVEEDORES	0.00	780.00	780.00	0.00



Dirección de Pensiones y Beneficios
 Sociales para los Jubilados y
 Retirados del Municipio de
 Torreón, Coahuila

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreón
Balanza de Comprobación
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2013

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21157300	Pensiones y Jubilaciones - SEGURIDAD PUBLICA	0.00	78,369.90	78,369.90	0.00
21157300	Pensiones y Jubilaciones - SEGURIDAD PUBLICA	0.00	78,369.90	78,369.90	0.00
21157502	Pensiones y Jubilaciones - PENSIONADOS Y JUBILADOS	0.00	7,463.80	7,463.80	0.00
21157502	Pensiones y Jubilaciones - PENSIONADOS Y JUBILADOS	0.00	7,463.80	7,463.80	0.00
21157710	Pensiones y Jubilaciones - CARCEL MUNICIPAL	0.00	26,123.30	26,123.30	0.00
21157710	Pensiones y Jubilaciones - CARCEL MUNICIPAL	0.00	26,123.30	26,123.30	0.00
2116	Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo	30,077,465.05	18,220,224.97	20,709,115.12	32,566,355.20
21161	Intereses Sobre Préstamos de Deuda Interna por Pagar a CP	30,077,465.05	18,220,224.97	20,709,115.12	32,566,355.20
21161	Intereses Sobre Préstamos de Deuda Interna por Pagar a CP	30,077,465.05	18,220,224.97	20,709,115.12	32,566,355.20
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,985.00	1,985.00	0.00
21173	Impuesto y Derechos por Pagar a CP	0.00	1,985.00	1,985.00	0.00
2117310	Impuesto y Derechos por Pagar a CP - OTROS	0.00	1,985.00	1,985.00	0.00
2117310	Impuesto y Derechos por Pagar a CP - OTROS	0.00	1,985.00	1,985.00	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	16,098,646.06	16,098,646.06	0.00
21193	Anticipos por Pagar a CP	0.00	7,989.27	7,989.27	0.00
2119311	Anticipos por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	7,989.27	7,989.27	0.00
2119311	Anticipos por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	7,989.27	7,989.27	0.00
21194	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados	0.00	14,335,292.62	14,335,292.62	0.00
2119408	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - EMPLEADOS	0.00	229,183.00	229,183.00	0.00
2119408	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - EMPLEADOS	0.00	229,183.00	229,183.00	0.00
21194109	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - FOMENTO Y DESARROLLO ECONOMICO	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00
21194109	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - FOMENTO Y DESARROLLO ECONOMICO	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00



Dirección de Pensiones del Municipio de Torreón
Balanza de Comprobación

Del 1 de enero de 2013 al 31 de marzo de 2013

Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano
 Sistema de Planeación y Desarrollo Urbano
 Sistema 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	60,750.00	60,750.00	0.00
21194111	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - VENTANILLA UNIVERSAL	0.00	60,750.00	60,750.00	0.00
21194122	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - BANDA DE MUSICA	0.00	79,891.00	79,891.00	0.00
21194122	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - BANDA DE MUSICA	0.00	79,891.00	79,891.00	0.00
21194135	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	0.00	54,028.00	54,028.00	0.00
21194135	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	0.00	54,028.00	54,028.00	0.00
21194140	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - COORD. DE PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	153,511.00	153,511.00	0.00
21194140	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - COORD. DE PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	153,511.00	153,511.00	0.00
21194150	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - DIF TORREON	0.00	348,093.00	348,093.00	0.00
21194150	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - DIF TORREON	0.00	348,093.00	348,093.00	0.00
21194152	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - SALA DE REGIDORES	0.00	96,013.00	96,013.00	0.00
21194152	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - SALA DE REGIDORES	0.00	96,013.00	96,013.00	0.00
21194160	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
21194160	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
21194162	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - RADIO EDUCACION - TORREON	0.00	14,028.00	14,028.00	0.00
21194162	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - RADIO EDUCACION - TORREON	0.00	14,028.00	14,028.00	0.00
21194180	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - CONTRALORIA	0.00	65,801.58	65,801.58	0.00
21194180	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - CONTRALORIA	0.00	65,801.58	65,801.58	0.00
21194200	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - TESORERIA MUNICIPAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
21194200	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - TESORERIA MUNICIPAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
21194201	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - DIRECCION DE INVERSION	0.00	24,044.00	24,044.00	0.00
21194201	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - DIRECCION DE INVERSION	0.00	24,044.00	24,044.00	0.00



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

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreón

Balanza de Comprobación

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2013

Nivel: 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21194201	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - DIRECCION DE INVERSION	0.00	24,044.00	24,044.00	0.00
21194210	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
21194210	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
21194214	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - PERS. DIS. DIR. GRAL. ADMINISTRATIVA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
21194214	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - PERS. DIS. DIR. GRAL. ADMINISTRATIVA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
21194220	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - ADQUISICIONES	0.00	63,417.00	63,417.00	0.00
21194220	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - ADQUISICIONES	0.00	63,417.00	63,417.00	0.00
21194225	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - INTENDENCIA	0.00	369,404.00	369,404.00	0.00
21194225	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - INTENDENCIA	0.00	369,404.00	369,404.00	0.00
21194230	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	14,166.00	14,166.00	0.00
21194230	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	14,166.00	14,166.00	0.00
21194243	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - CONTABILIDAD	0.00	91,227.00	91,227.00	0.00
21194243	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - CONTABILIDAD	0.00	91,227.00	91,227.00	0.00
21194247	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - CAJA GENERAL	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
21194247	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - CAJA GENERAL	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
21194250	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - INGRESOS	0.00	65,539.00	65,539.00	0.00
21194250	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - INGRESOS	0.00	65,539.00	65,539.00	0.00
21194251	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - COORDINACION DE CAJAS	0.00	180,043.85	180,043.85	0.00
21194251	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - COORDINACION DE CAJAS	0.00	180,043.85	180,043.85	0.00
21194257	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - IMPUESTO PREDIAL	0.00	69,444.00	69,444.00	0.00
21194257	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - IMPUESTO PREDIAL	0.00	69,444.00	69,444.00	0.00
21194258	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - CATASTRO	0.00	615,572.00	615,572.00	0.00