



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



2013

[Handwritten signature]
21/10/13

[Handwritten signature]

Recibi 21/10/13
[Handwritten signature]

Recibi 21/10/2013
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
21/10/13
2:14

**AVANCE DE GESTION FINANCIERA
DEL 3ER. TRIMESTRE DE 2013**

Despacho del C. Pkte. Municipal

13425 *[Handwritten signature]*



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

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 Presupuestal Periódico por Departamento
- ❖ Control Presupuestal por Objeto del Gasto/ Partida Especifica
- ❖ Flujo Contable de los ingresos y egresos al cierre del 3er. Trimestre 2013.
- ❖ Avance del cumplimiento de los programas y procesos concluidos.
- ❖ Declaratoria de los profesionales de auditoría independiente o, de la instancias de control competente.



Dirección de Pensiones del Municipio de Torreón

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Septiembre de 2013

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

Nivel 7

DESCRIPCIÓN	ACTIVO	%	PASIVO y PATRIMONIO	%
ACTIVO	186,157,540.38	100.00		
ACTIVO CIRCULANTE	184,996,120.98	99.38		
Activo y Equivalentes	87,858,106.38	47.20		
Activo	9,000.00	0.00		
Caja	9,000.00	0.00		
Bancos/Tesorería	5,173,099.59	2.78		
Bancos Moneda Nacional	5,173,099.59	2.78		
Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	5,173,099.59	2.78		
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	82,676,006.79	44.41		
Inversiones en Moneda Nacional CP	82,676,006.79	44.41		
Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	82,676,006.79	44.41		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	97,128,128.04	52.18		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,133,563.59	1.68		
Otras Cuentas por Cobrar	3,133,563.59	1.68		
3% APORTACION DE TRABAJADORES	196,831.12	0.11		
7% DE APORTACION DEL AYUNTAMIENTO	410,334.09	0.22		
DESC. DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO	2,240,781.17	1.20		
DESCUENTOS POR VALES	248,854.61	0.13		
DESC. CAMPAÑA TU PESO EN ORO	11,671.00	0.01		
APORT. AYTO. PARA DESPENSAS	25,091.60	0.01		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	156,821.56	0.08		
Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	156,821.56	0.08		
DEUDORES DIVERSOS	156,821.56	0.08		
DEUDORES DIVERSOS PERSONAL DE PENSIONES - EMPLEADOS	143,574.70	0.08		
DEUDORES DIVERSOS - PENSIONADOS Y JUBILADOS	13,246.86	0.01		
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	93,837,742.89	50.41		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado	93,837,742.89	50.41		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS	1,909,857.21	1.03		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - FOMENTO Y DESARROLLO ECONOMICO	631,865.29	0.34		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - VENTANILLA UNIVERSAL	2,076,978.06	1.12		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BANDA DE MUSICA	211,840.81	0.11		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	559,656.51	0.30		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - COORD. DE PARTICIPACION CIUDADANA	684,597.75	0.37		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIF TORREON	1,267,248.53	0.68		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SALA DE REGIDORES	1,863,989.58	1.00		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - COMUNICACIÓN SOCIAL	218,613.55	0.12		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - RADIO EDUCACION - TORREON	55,933.30	0.03		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CONTRALORIA	94,271.04	0.05		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PROTECCION CIVIL	11,427.64	0.01		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - TESORERIA MUNICIPAL	260,005.49	0.14		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIRECCION DE INVERSION	49,330.57	0.03		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	55,537.56	0.03		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SERVICIOS PROFESIONALES	512,171.84	0.28		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PERS. DIS. DIR. GRAL. ADMINISTRATIVA	361.59	0.00		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - ADQUISICIONES	506,359.19	0.27		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - INTENDENCIA	2,048,810.89	1.10		



Dirección de Pensiones del Municipio de Torreón

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Septiembre de 2013

Sección de Pensiones y Beneficios
de la Secretaría de Finanzas y Planeación
Servicio del Municipio de
Torreón, Coahuila

Nivel: 7

DESCRIPCION	ACTIVO	%	PASIVO y PATRIMONIO	%
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CONTROL PRESUPUESTAL	601,799.95	0.32		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CONTABILIDAD	276,601.97	0.15		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CAJA GENERAL	259,000.04	0.14		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - INGRESOS	481,040.21	0.26		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - COORDINACION DE CAJAS	1,049,945.66	0.56		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - IMPUESTO PREDIAL	160,055.55	0.09		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CATASTRO	2,981,677.41	1.60		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PARQUIMETROS	460,721.41	0.25		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PARQUIMETROS E INFRACCIONES	1,327,011.14	0.71		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PLAZAS Y MERCADOS	1,687,276.34	0.91		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SERVICIOS ESPECIALES Y ESPECTACULO	257,944.42	0.14		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - REZAGOS Y EJECUCION	1,967,123.36	1.06		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - REZAGO PREDIAL	4,032,058.80	2.17		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - INFORMATICA	195,649.98	0.11		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SEGURIDAD PUBLICA	3,108,293.12	1.67		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIR. ADMVA S.P.M	262,763.66	0.14		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SERVICIOS ESPECIALES DE SEGURIDAD P	212.59	0.00		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - VIALIDAD Y TURISMO	1,599,943.34	0.86		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BOMBEROS	1,427,526.00	0.77		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SUB- ESTACION DE BOMBEROS	108,654.53	0.06		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DESARROLLO SOCIAL	136,982.81	0.07		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIR. ADMVA DESARROLLO HUMANO	736,877.37	0.40		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - ATENCION A LA JUVENTUD	191,579.62	0.10		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PROGRAMA DE SEARROLLO SOCIAL	201,512.22	0.11		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIR. DE GESTION Y ENLACE	123,863.84	0.07		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIRECCION DE SALUD Y ASISTENCIA SOCI	1,499,071.49	0.81		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIFUSION CULTURAL	353,856.59	0.19		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CENTRO CULTURAL JOSE. R. MIJARES	168,189.76	0.09		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CENTRO CULTURAL PABLO C. MORENO	352,007.35	0.19		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CASA DEL CERRO	101,220.35	0.05		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - MUSEO DE LA MONEDA	28,416.82	0.02		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - MUSEO DEL FERROCARRIL	508,150.12	0.27		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - MUSEO DEL ALGODÓN	57,419.79	0.03		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PERSONAL ADSC. COORD. REG. BIB	75,850.00	0.04		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA EFRAIN GONZALEZ	122,100.00	0.07		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBL. PABLO C. MORENO Y BIBL. EFRAIN GI	654,033.75	0.35		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA JOSE R. MIJARES Y BIBLIOTEC	795,611.62	0.43		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA MUNICIPAL	420,847.71	0.23		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA LAS LUISAS	537,720.43	0.29		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA ANTONIO NARRO	167,166.71	0.09		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA ENRIQUETA ROCHA	773,765.85	0.42		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA BEATRIZ GONZALEZ	38,461.61	0.02		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA CENTENARIO	174,727.59	0.09		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - UNIDADES DEPORTIVAS	6,820.00	0.00		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA MANUEL JOSE OTHON	49,083.35	0.03		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA SOLIDARIDAD	138,791.74	0.07		



Dirección de Pensiones del Municipio de Torreón

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Septiembre de 2013

Sección de Pensiones y Beneficios
 Unidad para los Trabajadores
 Servicio del Municipio de
 Torreón, Coahuila

Nivel 77

DESCRIPCIÓN	ACTIVO	%	PASIVO y PATRIMONIO	%
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - UNIDAD DEP. NAZARIO ORTIZ GARZA	247,876.23	0.13		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA SOR JUANA INES	122,985.05	0.07		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA FERNANDO H. MIRELES	38,268.75	0.02		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE	559,462.91	0.30		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - OBRAS PUBLICAS	1,363,981.22	0.73		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PENSIONADOS Y JUBILADOS	3,797,598.20	2.04		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DESARROLLO URBANO	1,019,017.07	0.55		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - MANTENIMIENTO URBANO	3,467,131.90	1.86		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SEMAFOROS	306,179.49	0.16		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - ELECTRICO	1,720,539.04	0.92		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIRECCION GRAL PUBLICOS ECOLOGICO	280,866.97	0.14		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - MEDIO AMBIENTE	790,588.78	0.42		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - ECOLOGIA	40,037.25	0.02		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - AUTOTRANSPORTE	651,427.33	0.35		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - RASTRO MUNICIPAL	1,419,983.92	0.76		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - LIMPIEZA	843,566.85	0.45		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PANTEON MUNICIPAL	234,792.67	0.13		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PARQUES Y JARDINES	27,887,908.60	14.98		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	950,327.85	0.51		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - TRIBUNALES	1,255,885.36	0.67		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DEPOSITO DE VEHICULO	21,388.93	0.01		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CARCEL MUNICIPAL	89,570.00	0.05		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - ASUNTOS JURIDICOS	569,248.80	0.31		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - TENENCIA DE LA TIERRA DIRECCION DE P	1,136,163.93	0.61		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	70,949.94	0.04		
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - ARCHIVO MUNICIPAL	1,293,700.70	0.69		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	<u>9,886.56</u>	0.01		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	<u>9,886.56</u>	0.01		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PRESTADORES DE SERVICIO	<u>9,886.56</u>	0.01		
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>1,161,419.40</u>	0.62		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	<u>1,360,440.36</u>	0.73		
Terrenos	<u>500,000.00</u>	0.27		
Edificios no residenciales	<u>860,440.36</u>	0.46		
Bienes Muebles	<u>774,229.07</u>	0.42		
Mobiliario y Equipo de Administración	<u>627,229.07</u>	0.34		
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	<u>386,184.17</u>	0.21		
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	<u>241,044.90</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>-1,056,582.03</u>	-0.57		
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	<u>-473,242.43</u>	-0.25		
Depreciación Acumulada de Edificios no Residenciales	<u>-473,242.43</u>	-0.25		
Depreciación Acumulada Muebles	<u>-583,339.60</u>	-0.31		
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	<u>-191,041.40</u>	-0.10		
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	<u>-58,187.50</u>	-0.03		
DEPRECIACION BIENES INFORMATICOS	<u>-334,110.70</u>	-0.18		



Dirección de Pensiones del Municipio de Torreón

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Septiembre de 2013

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

Nivel: 7

DESCRIPCIÓN	ACTIVO	%	PASIVO PATRIMONIO	%
Activos Diferidos	83,332.00	0.04		
Otros Activos Diferidos	83,332.00	0.04		
IMPUESTOS A FAVOR	83,332.00	0.04		
PAGO DEL ENTERO EN EXCESO DE ISR 2011-2012	82,955.00	0.04		
PAGO DEL ENTERO EN EXCESO DE ISR HONORARIOS	377.00	0.00		
PASIVO			69,893,068.06	100.00
IVO CIRCULANTE			69,893,068.06	100.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			32,862,529.84	47.02
Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo			32,862,529.84	47.02
Intereses Sobre Préstamos de Deuda Interna por Pagar a CP			32,862,529.84	47.02
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS			37,030,538.22	52.98
RETENCIONES A EMPLEADOS			25,896.82	0.04
RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS			25,896.82	0.04
RETENCION I.S.R.			25,896.82	0.04
OTRAS RETENCIONES			564.40	0.00
TENCIONES FISCALES A TERCEROS			564.40	0.00
RETENCION ISR HONORARIOS			564.40	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS			1,907,598.00	2.73
CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE)			1,907,598.00	2.73
CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - ACREEDORES			1,907,598.00	2.73
RETENCION 3% A LOS TRABAJADORES			35,096,479.00	50.21
APORTACION DE LOS TRABAJADORES			34,067,739.40	48.74
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - EMPLEADOS			385,872.93	0.55
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DESPACHO DEL ALCALDE			16,254.06	0.02
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIRECCION GRAL DE PLANEACION Y CON			57,372.06	0.08
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - FOMENTO Y DESARROLLO ECONOMICO			114,310.00	0.16
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - VENTANILLA UNIVERSAL			355,022.05	0.51
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BANDA DE MUSICA			195,184.37	0.28
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA			206,058.42	0.29
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - COORD. DE PARTICIPACION CIUDADANA			381,418.31	0.55
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIF TORREON			1,114,140.17	1.59
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SALA DE REGIDORES			575,680.20	0.82
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - COMUNICACIÓN SOCIAL			96,214.90	0.14
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - RADIO EDUCACION - TORREON			65,864.82	0.09
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CONTRALORIA			240,331.14	0.34
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - PROTECCION CIVIL			41,211.92	0.06
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - TESORERIA MUNICIPAL			108,937.12	0.16
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIRECCION DE INVERSION			80,650.98	0.12
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			45,048.04	0.06
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SERVICIOS PROFESIONALES			259,489.80	0.37
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - PERS. DIS. DIR. GRAL. ADMINISTRATIVA			65,758.65	0.09
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - ADQUISICIONES			174,780.88	0.25
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - INTENDENCIA			737,172.73	1.05
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CONTROL PRESUPUESTAL			130,195.33	0.19
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - EGRESOS			23,770.32	0.03
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CONTABILIDAD			281,340.38	0.40



Dirección de Pensiones del Municipio de Torreón

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Septiembre de 2013

Sección de Pensiones y Beneficios
Oficina para los Trabajadores
Servicio del Municipio de
Torreón, Coahuila

Nivel: 77

DESCRIPCIÓN	ACTIVO	%	PASIVO y PATRIMONIO	%
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CAJA GENERAL			90,394.64	0.13
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - COPLADEM			37,234.90	0.05
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - INGRESOS			158,928.17	0.23
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - COORDINACION DE CAJAS			474,120.25	0.68
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - IMPUESTO PREDIAL			44,665.13	0.06
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CATASTRO			1,092,523.57	1.56
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - PARQUIMETROS			144,678.91	0.21
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - PARQUIMETROS E INFRACCIONES			356,977.58	0.51
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - PLAZAS Y MERCADOS			449,850.21	0.64
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SERVICIOS ESPECIALES Y ESPECTACUL			81,505.77	0.12
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - REZAGOS Y EJECUCION			457,383.01	0.65
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - REZAGO PREDIAL			647,963.71	0.93
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - INFORMATICA			60,409.91	0.09
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SEGURIDAD PUBLICA			4,041,486.55	5.78
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIR. ADMVA D.S.P.M			400,937.29	0.57
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SERVICIOS ESPECIALES DE SEGURIDAD			19,221.58	0.03
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - VIALIDAD Y TURISMO			1,990,218.64	2.85
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BOMBEROS			870,915.24	1.25
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SUB- ESTACION DE BOMBEROS			121,882.47	0.17
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DESARROLLO SOCIAL			143,049.09	0.20
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIR. ADMVA DESARROLLO HUMANO			191,894.40	0.27
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - ATENCION A LA JUVENTUD			96,754.74	0.14
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - PROGRAMA DE SEARROLLO SOCIAL			173,188.94	0.25
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIR. DE GESTION Y ENLACE			55,492.95	0.08
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIRECCION DE SALUD Y ASISTENCIA SOC			707,569.21	1.01
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIFUSION CULTURAL			322,254.00	0.46
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CENTRO CULTURAL JOSE. R. MIJARES			93,863.89	0.13
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CENTRO CULTURAL PABLO C. MORENO			93,735.63	0.13
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CASA DEL CERRO			87,055.80	0.12
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - MUSEO DE LA MONEDA			16,326.37	0.02
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - MUSEO DEL FERROCARRIL			187,023.81	0.27
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - MUSEO DEL ALGODÓN			98,631.34	0.14
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - PERSONAL ADSC. COORD. REG. BIB			71,376.63	0.10
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA EFRAIN GONZALEZ			69,649.12	0.10
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBL. PABLO C. MORENO Y BIBL. EFRAIN G			152,457.52	0.22
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA JOSE R. MIJARES Y BIBLIOTE			138,016.84	0.20
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA MUNICIPAL			237,101.58	0.34
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA LAS LUISAS			93,125.49	0.13
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA ANTONIO NARRO			20,699.47	0.03
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA ENRIQUETA ROCHA			94,376.40	0.14
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA BEATRIZ GONZALEZ			32,176.36	0.05
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA JESUS FLORES MARTINEZ			20,979.52	0.03
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA CENTENARIO			135,559.96	0.19
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - UNIDADES DEPORTIVAS			13,292.80	0.02
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA MANUEL JOSE OTHON			20,974.69	0.03
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA SOLIDARIDAD			68,212.94	0.10



Dirección de Pensiones del Municipio de Torreón

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Septiembre de 2013

Sección de Pensiones y Beneficios
Calle para los Trabajadores s/n
Servicio del Municipio de
Torreón, Coahuila

Nivel: 7

DESCRIPCION	ACTIVO	%	PASIVO (PATRIMONIO)	%
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - UNIDAD DEP. NAZARIO ORTIZ GARZA			210,700.74	0.30
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA SOR JUANA INES			100,152.85	0.14
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA FERNANDO H. MIRELES			14,293.04	0.02
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE			213,576.86	0.31
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - OBRAS PUBLICAS			582,830.01	0.83
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DESARROLLO URBANO			671,180.43	0.96
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - INGENIERIA DE TRANSITO			11,203.67	0.02
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - MANTENIMIENTO URBANO			735,778.66	1.05
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SEMAFOROS			151,212.84	0.22
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - ELECTRICO			663,989.33	0.95
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIRECCION GRAL PUBLICOS ECOLOGICO			217,872.87	0.31
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - MEDIO AMBIENTE			366,343.91	0.52
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - ECOLOGIA			8,695.73	0.01
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - AUTOTRANSPORTE			478,201.60	0.68
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - RASTRO MUNICIPAL			671,716.28	0.96
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - LIMPIEZA			211,151.96	0.30
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - PANTEON MUNICIPAL			98,846.01	0.14
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - PARQUES Y JARDINES			5,521,453.62	7.90
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			216,082.93	0.31
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - TRIBUNALES			780,236.66	1.12
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIRECCION DE CONTROL REGLAMENTAR			559.28	0.00
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DEPOSITO DE VEHICULO			24,781.67	0.04
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CARCEL MUNICIPAL			132,782.86	0.19
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - ASUNTOS JURIDICOS			223,274.28	0.32
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - TENENCIA DE LA TIERRA DIRECCION DE I			477,789.89	0.68
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO			98,320.85	0.14
3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - ARCHIVO MUNICIPAL			456,494.37	0.65
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR			<u>1,028,739.60</u>	<u>1.47</u>
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - DIRECCION GRAL DE I			11,882.60	0.02
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - FOMENTO Y DESARRK			27,130.31	0.04
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - VENTANILLA UNIVERS			13,701.27	0.02
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - BANDA DE MUSICA			1,876.62	0.00
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - SECRETARIA PRIVAD			5,583.80	0.01
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - DIRECCION DE ATENC			34,088.79	0.05
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - COORD. DE PARTICIP,			13,984.50	0.02
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - DIF TORREON			86,197.82	0.12
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - SALA DE REGIDORES			54,842.93	0.08
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - RADIO EDUCACION - 1			7,899.64	0.01
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - CONTRALORIA			2,941.56	0.00
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - PROTECCION CIVIL			631.50	0.00
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - DIRECCION DE INVER			3,126.76	0.00
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - SERVICIOS ADMINISTI			14,939.45	0.02
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - PERS. DIS. DIR. GRAL			12,539.92	0.02
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - INTENDENCIA			21,940.05	0.03
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - COORDINACION DE C,			841.44	0.00
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - CATASTRO			1,538.44	0.00



Dirección de Pensiones del Municipio de Torreon

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Septiembre de 2013

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

(Nivel 7)

DESCRIPCIÓN	ACTIVO	%	PASIVO y PATRIMONIO	%
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - PLAZAS Y MERCADO			12,175.18	0.02
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - DPTO. DE CONVENIO			12,418.02	0.02
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - EJECUCION DE CONT			1,915.20	0.00
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - INFORMATICA			11,800.75	0.02
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - SEGURIDAD PUBLICA			436,833.18	0.63
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - DIR. ADMVA D.S.P.M			997.25	0.00
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - SERVICIOS ESPECIAL			11,109.59	0.02
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - VIALIDAD Y TURISMO			6,727.48	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			21,870.27	0.03
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - DESARROLLO SOCIA			3,704.25	0.01
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - DIR. ADMVA DESARRC			2,314.70	0.00
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - DIRECCION DE SALU			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 J			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 TORREO			4,067.02	0.01
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - MUSEO DEL FERROC/			7,227.80	0.01
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - CONSEJO MUNICIPAL			8,285.16	0.01
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - COORDINACION I			2,632.33	0.00
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - DESARROLLO URBAN			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 PUE			11,760.88	0.02
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 JARDINE			30,189.23	0.04
APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - SECRETARIA DEL AYL			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 CONTI			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 TIER			6,785.25	0.01
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			116,264,472.32	100.00
Patrimonio Generado			116,264,472.32	100.00
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)			8,478,995.09	7.29
Resultados de Ejercicios Anteriores			107,785,966.89	92.71
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			1,508.34	0.00
Cambios en Políticas Contables			1,508.34	0.00



Dirección de Pensiones del Municipio de Torreon
Estado de Situación Financiera


Al 30 de Septiembre de 2013

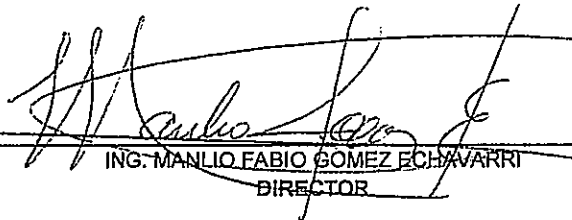
Dirección de Pensiones y Beneficios
 Sociales para los Trabajadores al
 Servicio del Municipio de
 Torreon, Coahuila

Nivel 7

DESCRIPCIÓN	ACTIVO	%	PASIVO y PATRIMONIO	%
TOTAL	\$186,157,540.38		\$186,157,540.38	

NOTAS


 LIC. JOSE ELIAS GANEM GUERRERO
 PRESIDENTE


 ING. MANLIO FABIO GOMEZ ECHAVARRRI
 DIRECTOR


 LIC. PABLO CHAVEZ BOSSIQUE
 TESORERO



Dirección de Finanzas y Patrimonio
 Servicio para los Trabajadores al
 Servicio del Municipio de
 Torreón, Coahuila.

Municipio de Torreón de Arce

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2013

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1	ACTIVO	181,893,489.19	113,935,796.44	109,671,745.25	186,157,540.38
11	ACTIVO CIRCULANTE	180,645,734.19	113,934,971.44	109,584,584.65	184,996,120.98
111	Efectivo y Equivalentes	81,111,979.52	39,441,722.37	32,695,595.51	87,858,106.38
1111	Efectivo	9,000.00	652,197.03	652,197.03	9,000.00
11111	Caja	9,000.00	652,197.03	652,197.03	9,000.00
11111	Caja	9,000.00	652,197.03	652,197.03	9,000.00
1112	Bancos/Tesorería	5,095,111.59	17,401,380.85	17,323,392.85	5,173,099.59
11121	Bancos Moneda Nacional	5,095,111.59	17,401,380.85	17,323,392.85	5,173,099.59
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	5,095,111.59	17,401,380.85	17,323,392.85	5,173,099.59
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	5,095,111.59	17,401,380.85	17,323,392.85	5,173,099.59
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	76,007,867.93	21,388,144.49	14,720,005.63	82,676,006.79
11141	Inversiones en Moneda Nacional CP	76,007,867.93	21,388,144.49	14,720,005.63	82,676,006.79
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	76,007,867.93	21,388,144.49	14,720,005.63	82,676,006.79
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	76,007,867.93	21,388,144.49	14,720,005.63	82,676,006.79
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	99,519,060.34	74,493,249.07	76,684,181.37	97,128,128.04
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,534,672.78	19,842,422.01	20,243,531.20	3,133,563.59
11229	Otras Cuentas por Cobrar	3,534,672.78	19,842,422.01	20,243,531.20	3,133,563.59
112291	3% APORTACION DE TRABAJADORES	223,239.97	1,221,360.63	1,247,769.48	196,831.12
112291	3% APORTACION DE TRABAJADORES	223,239.97	1,221,360.63	1,247,769.48	196,831.12
112292	7% DE APORTACION DEL AYUNTAMIENTO	471,696.46	2,848,321.81	2,909,684.18	410,334.09
112292	7% DE APORTACION DEL AYUNTAMIENTO	471,696.46	2,848,321.81	2,909,684.18	410,334.09
112293	DESC. DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO	2,487,327.61	13,921,486.09	14,168,032.53	2,240,781.17
112293	DESC. DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO	2,487,327.61	13,921,486.09	14,168,032.53	2,240,781.17



Dirección de Pensiones y Retenciones
 Sociales para los Trabajadores al
 Servicio del Municipio de
 Tolosa, Córdoba

Municipio de Tolosa

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2013

Nivel: 2/17

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
112294	DESCUENTOS POR VALES	301,089.34	1,625,872.83	1,678,107.56	248,854.61
112294	DESCUENTOS POR VALES	301,089.34	1,625,872.83	1,678,107.56	248,854.61
112295	DESC. CAMPAÑA TU PESO EN ORO	24,639.50	72,852.50	85,821.00	11,671.00
112295	DESC. CAMPAÑA TU PESO EN ORO	24,639.50	72,852.50	85,821.00	11,671.00
112296	APORT. AYTO. PARA DESPENSAS	26,679.90	152,528.15	154,116.45	25,091.60
112296	APORT. AYTO. PARA DESPENSAS	26,679.90	152,528.15	154,116.45	25,091.60
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	218,763.17	75,965.78	137,907.39	156,821.56
11239	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	218,763.17	75,965.78	137,907.39	156,821.56
112392	GASTOS A COMPROBAR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
112398	DEUDORES DIVERSOS	216,263.17	75,965.78	135,407.39	156,821.56
11239808	DEUDORES DIVERSOS PERSONAL DE PENSIONES - EMPLEADOS	203,128.44	72,976.78	132,530.52	143,574.70
112398502	DEUDORES DIVERSOS - PENSIONADOS Y JUBILADOS	13,134.73	2,989.00	2,876.87	13,246.86
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	10,513,863.37	10,513,863.37	0.00
11244	Productos por Cobrar	0.00	10,513,863.37	10,513,863.37	0.00
11244	Productos por Cobrar	0.00	10,513,863.37	10,513,863.37	0.00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	95,765,624.39	44,060,997.91	45,988,879.41	93,837,742.89
11262	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado	95,765,624.39	44,060,997.91	45,988,879.41	93,837,742.89
1126208	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS	1,957,130.96	333,970.00	381,243.75	1,909,857.21
1126208	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS	1,957,130.96	333,970.00	381,243.75	1,909,857.21
11262102	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DESPACHO DEL ALCALDE	7,926.98	0.00	7,926.98	0.00
11262102	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DESPACHO DEL ALCALDE	7,926.98	0.00	7,926.98	0.00



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

Directorio de Teron del M. C. J. d. T. 301
Balanza de Comprobación
Del 1 de mes de Julio al 31 de mes de septiembre de 2013

Nivel: 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11262109	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - FOMENTO Y DESARROLLO ECONOMICO	404,368.42	430,665.98	203,169.11	631,865.29
11262109	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - FOMENTO Y DESARROLLO ECONOMICO	404,368.42	430,665.98	203,169.11	631,865.29
11262111	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - VENTANILLA UNIVERSAL	2,177,953.34	613,194.00	714,169.28	2,076,978.06
11262111	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - VENTANILLA UNIVERSAL	2,177,953.34	613,194.00	714,169.28	2,076,978.06
11262122	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BANDA DE MUSICA	282,839.23	43,719.68	114,718.10	211,840.81
11262122	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BANDA DE MUSICA	282,839.23	43,719.68	114,718.10	211,840.81
11262135	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	549,879.02	308,240.00	298,462.51	559,656.51
11262135	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	549,879.02	308,240.00	298,462.51	559,656.51
11262140	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - COORD. DE PARTICIPACION CIUDADANA	650,549.57	663,198.43	629,150.25	684,597.75
11262140	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - COORD. DE PARTICIPACION CIUDADANA	650,549.57	663,198.43	629,150.25	684,597.75
11262150	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIF TORREON	1,418,412.45	430,007.10	581,171.02	1,267,248.53
11262150	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIF TORREON	1,418,412.45	430,007.10	581,171.02	1,267,248.53
11262152	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SALA DE REGIDORES	1,896,500.55	1,078,680.00	1,111,190.97	1,863,989.58
11262152	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SALA DE REGIDORES	1,896,500.55	1,078,680.00	1,111,190.97	1,863,989.58
11262160	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - COMUNICACIÓN SOCIAL	255,381.91	0.00	36,768.36	218,613.55
11262160	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - COMUNICACIÓN SOCIAL	255,381.91	0.00	36,768.36	218,613.55
11262162	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - RADIO EDUCACION - TORREON	73,633.30	0.00	17,700.00	55,933.30
11262162	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - RADIO EDUCACION - TORREON	73,633.30	0.00	17,700.00	55,933.30
11262180	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CONTRALORIA	114,842.68	57,669.14	78,240.78	94,271.04
11262180	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CONTRALORIA	114,842.68	57,669.14	78,240.78	94,271.04
11262195	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PROTECCION CIVIL	31,910.53	0.00	20,482.89	11,427.64
11262195	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PROTECCION CIVIL	31,910.53	0.00	20,482.89	11,427.64



Dirección de Transacciones Bancarias
 Sociedades para el Trabajo y Ahorro
 Servicio del Municipio de Torreón, Coahuila

Dirección de Transacciones Bancarias de Torreón, Coahuila
Balanza de Comprobación
Del 1 de mes de Julio al 31 de mes de septiembre de 2013

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11262195	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PROTECCION CIVIL	31,910.53	0.00	20,482.89	11,427.64
11262200	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - TESORERIA MUNICIPAL	<u>324,104.33</u>	0.00	<u>64,098.84</u>	<u>260,005.49</u>
11262200	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - TESORERIA MUNICIPAL	324,104.33	0.00	64,098.84	260,005.49
11262201	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIRECCION DE INVERSION	<u>54,347.23</u>	0.00	<u>5,016.66</u>	<u>49,330.57</u>
11262201	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIRECCION DE INVERSION	54,347.23	0.00	5,016.66	49,330.57
11262210	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	<u>52,175.08</u>	<u>37,200.00</u>	<u>33,837.52</u>	<u>55,537.56</u>
11262210	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	52,175.08	37,200.00	33,837.52	55,537.56
11262213	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SERVICIOS PROFESIONALES	<u>568,759.42</u>	<u>18,600.00</u>	<u>75,187.78</u>	<u>512,171.64</u>
11262213	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SERVICIOS PROFESIONALES	568,759.42	18,600.00	75,187.78	512,171.64
11262214	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PERS. DIS. DIR. GRAL. ADMINISTRATIVA	<u>134,758.25</u>	0.00	<u>134,396.66</u>	<u>361.59</u>
11262214	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PERS. DIS. DIR. GRAL. ADMINISTRATIVA	134,758.25	0.00	134,396.66	361.59
11262220	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - ADQUISICIONES	<u>561,523.11</u>	<u>5,000.00</u>	<u>60,163.92</u>	<u>506,359.19</u>
11262220	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - ADQUISICIONES	561,523.11	5,000.00	60,163.92	506,359.19
11262225	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - INTENDENCIA	<u>2,115,983.94</u>	<u>398,078.30</u>	<u>465,251.35</u>	<u>2,048,810.89</u>
11262225	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - INTENDENCIA	2,115,983.94	398,078.30	465,251.35	2,048,810.89
11262230	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CONTROL PRESUPUESTAL	<u>651,349.95</u>	<u>292,400.00</u>	<u>341,950.00</u>	<u>601,799.95</u>
11262230	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CONTROL PRESUPUESTAL	651,349.95	292,400.00	341,950.00	601,799.95
11262240	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EGRESOS	<u>17,384.60</u>	0.00	<u>17,384.60</u>	<u>0.00</u>
11262240	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EGRESOS	17,384.60	0.00	17,384.60	0.00
11262243	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CONTABILIDAD	<u>337,998.32</u>	<u>52,955.00</u>	<u>114,351.35</u>	<u>276,601.97</u>
11262243	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CONTABILIDAD	337,998.32	52,955.00	114,351.35	276,601.97
11262247	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CAJA GENERAL	<u>240,500.06</u>	<u>296,000.00</u>	<u>277,500.02</u>	<u>259,000.04</u>
11262247	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CAJA GENERAL	240,500.06	296,000.00	277,500.02	259,000.04



Dirección de Pensiones y Beneficios
 Sectores 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 Julio al 31 de mes de septiembre de 2013

Nivel: 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	Saldo Inicial	DEBE	HABER	Saldo Final
11262247	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CAJA GENERAL	240,500.06	296,000.00	277,500.02	259,000.04
11262250	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - INGRESOS	543,982.67	0.00	62,942.46	481,040.21
11262250	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - INGRESOS	543,982.67	0.00	62,942.46	481,040.21
11262251	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - COORDINACION DE CAJAS	1,117,975.33	235,352.00	303,381.67	1,049,945.66
11262251	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - COORDINACION DE CAJAS	1,117,975.33	235,352.00	303,381.67	1,049,945.66
11262257	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - IMPUESTO PREDIAL	155,277.77	172,000.00	167,222.22	160,055.55
11262257	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - IMPUESTO PREDIAL	155,277.77	172,000.00	167,222.22	160,055.55
11262258	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CATASTRO	2,918,409.31	1,162,914.00	1,099,645.90	2,981,677.41
11262258	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CATASTRO	2,918,409.31	1,162,914.00	1,099,645.90	2,981,677.41
11262266	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PARQUIMETROS	477,953.61	82,773.00	100,005.20	460,721.41
11262266	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PARQUIMETROS	477,953.61	82,773.00	100,005.20	460,721.41
11262267	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PARQUIMETROS E INFRACCIONES	1,129,382.56	700,450.00	502,821.42	1,327,011.14
11262267	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PARQUIMETROS E INFRACCIONES	1,129,382.56	700,450.00	502,821.42	1,327,011.14
11262268	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PLAZAS Y MERCADOS	1,793,244.88	377,690.00	483,658.54	1,687,276.34
11262268	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PLAZAS Y MERCADOS	1,793,244.88	377,690.00	483,658.54	1,687,276.34
11262270	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SERVICIOS ESPECIALES Y ESPECTACULOS	264,444.44	31,000.00	37,500.02	257,944.42
11262270	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SERVICIOS ESPECIALES Y ESPECTACULOS	264,444.44	31,000.00	37,500.02	257,944.42
11262275	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - REZAGOS Y EJECUCION	1,991,970.88	471,825.00	496,672.52	1,967,123.36
11262275	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - REZAGOS Y EJECUCION	1,991,970.88	471,825.00	496,672.52	1,967,123.36
11262279	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - REZAGO PREDIAL	4,093,609.53	2,128,807.00	2,190,357.73	4,032,058.80
11262279	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - REZAGO PREDIAL	4,093,609.53	2,128,807.00	2,190,357.73	4,032,058.80
11262290	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - INFORMATICA	215,633.32	0.00	19,983.36	195,649.96
11262290	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - INFORMATICA	215,633.32	0.00	19,983.36	195,649.96



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

Directorio de Pensiones de Milleros de Torreón
Balanza de Comprobación
Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2013

Nivel:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11262290	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - INFORMATICA	215,633.32	0.00	19,983.36	195,649.96
11262300	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SEGURIDAD PUBLICA	<u>3,383,371.71</u>	<u>2,122,052.89</u>	<u>2,397,141.48</u>	<u>3,108,293.12</u>
11262300	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SEGURIDAD PUBLICA	3,383,371.71	2,122,062.89	2,397,141.48	3,108,293.12
11262301	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIR. ADMVA S.P.M	<u>252,936.12</u>	<u>259,302.02</u>	<u>249,474.48</u>	<u>262,763.66</u>
11262301	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIR. ADMVA S.P.M	252,936.12	259,302.02	249,474.48	262,763.66
11262310	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SERVICIOS ESPECIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	<u>-2,386.24</u>	<u>2,811.47</u>	<u>212.64</u>	<u>212.59</u>
11262310	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SERVICIOS ESPECIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	-2,386.24	2,811.47	212.64	212.59
11262315	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - VIALIDAD Y TURISMO	<u>1,636,877.76</u>	<u>903,719.61</u>	<u>940,654.03</u>	<u>1,599,943.34</u>
11262315	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - VIALIDAD Y TURISMO	1,636,877.76	903,719.61	940,654.03	1,599,943.34
11262360	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BOMBEROS	<u>1,439,673.61</u>	<u>1,024,021.38</u>	<u>1,036,168.99</u>	<u>1,427,526.00</u>
11262360	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BOMBEROS	1,439,673.61	1,024,021.38	1,036,168.99	1,427,526.00
11262370	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SUB- ESTACION DE BOMBEROS	<u>100,667.33</u>	<u>80,637.00</u>	<u>72,649.80</u>	<u>108,654.53</u>
11262370	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SUB- ESTACION DE BOMBEROS	100,667.33	80,637.00	72,649.80	108,654.53
11262400	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DESARROLLO SOCIAL	<u>196,542.40</u>	<u>155,600.00</u>	<u>215,159.59</u>	<u>136,982.81</u>
11262400	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DESARROLLO SOCIAL	196,542.40	155,600.00	215,159.59	136,982.81
11262401	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIR. ADMVA DESARROLLO HUMANO	<u>545,013.41</u>	<u>520,777.76</u>	<u>328,913.80</u>	<u>736,877.37</u>
11262401	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIR. ADMVA DESARROLLO HUMANO	545,013.41	520,777.76	328,913.80	736,877.37
11262403	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - ATENCION A LA JUVENTUD	<u>208,605.13</u>	<u>105,129.00</u>	<u>122,154.51</u>	<u>191,579.62</u>
11262403	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - ATENCION A LA JUVENTUD	208,605.13	105,129.00	122,154.51	191,579.62
11262404	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PROGRAMA DE SEARROLLO SOCIAL	<u>179,604.14</u>	<u>68,800.00</u>	<u>46,891.92</u>	<u>201,512.22</u>
11262404	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PROGRAMA DE SEARROLLO SOCIAL	179,604.14	68,800.00	46,891.92	201,512.22
11262406	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIR. DE GESTION Y ENLACE	<u>138,647.20</u>	<u>0.00</u>	<u>14,783.36</u>	<u>123,863.84</u>
11262406	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIR. DE GESTION Y ENLACE	138,647.20	0.00	14,783.36	123,863.84



Dirección de Pensiones y Beneficios
Sociales para los Trabajadores al
Servicio del Municipio de
Torceda, Cónahual.

Dirección de Atención de Mu. Cipo. de Torceda
Balanza de Comprobación
Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2013

Nivel: 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11262406	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIR. DE GESTION Y ENLACE	138,647.20	0.00	14,783.36	123,863.84
11262410	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIRECCION DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	1,672,505.22	406,559.09	579,992.82	1,499,071.49
11262410	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIRECCION DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	1,672,505.22	406,559.09	579,992.82	1,499,071.49
11262415	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIFUSION CULTURAL	324,215.88	435,401.00	405,760.29	353,856.59
11262415	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIFUSION CULTURAL	324,215.88	435,401.00	405,760.29	353,856.59
11262417	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CENTRO CULTURAL JOSE. R. MUJARES	202,212.84	0.00	34,023.08	168,189.76
11262417	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CENTRO CULTURAL JOSE. R. MUJARES	202,212.84	0.00	34,023.08	168,189.76
11262418	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CENTRO CULTURAL PABLO C. MORENO	505,045.80	12,400.00	165,438.45	352,007.35
11262418	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CENTRO CULTURAL PABLO C. MORENO	505,045.80	12,400.00	165,438.45	352,007.35
11262419	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CASA DEL CERRO	110,854.93	117,688.00	127,322.58	101,220.35
11262419	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CASA DEL CERRO	110,854.93	117,688.00	127,322.58	101,220.35
11262421	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - MUSEO DE LA MONEDA	0.00	31,000.16	2,583.34	28,416.82
11262421	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - MUSEO DE LA MONEDA	0.00	31,000.16	2,583.34	28,416.82
11262423	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - MUSEO DEL FERROCARRIL	457,818.78	345,274.04	294,942.70	508,150.12
11262423	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - MUSEO DEL FERROCARRIL	457,818.78	345,274.04	294,942.70	508,150.12
11262424	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - MUSEO DEL ALGODÓN	133,965.17	52,172.20	128,717.58	57,419.79
11262424	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - MUSEO DEL ALGODÓN	133,965.17	52,172.20	128,717.58	57,419.79
11262425	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PERSONAL ADSC. COORD. REG. BIB	86,950.00	0.00	11,100.00	75,850.00
11262425	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PERSONAL ADSC. COORD. REG. BIB	86,950.00	0.00	11,100.00	75,850.00
11262426	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA EFRAIN GONZALEZ	216,758.33	0.00	94,658.33	122,100.00
11262426	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA EFRAIN GONZALEZ	216,758.33	0.00	94,658.33	122,100.00



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

Dirección de Pensiones de Mu. Cp. de Torreón
Balanza de Comprobación
Del 1 de mes de Julio al 31 de mes de septiembre de 2013

Nivel: 3

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11262427	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBL. PABLO C. MORENO Y BIBL. EFRAIN GLZ. LUNA	730,854.57	0.00	76,820.82	654,033.75
11262427	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBL. PABLO C. MORENO Y BIBL. EFRAIN GLZ. LUNA	730,854.57	0.00	76,820.82	654,033.75
11262428	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA JOSE R. MIJARES Y BIBLIOTECA LA MINA	629,133.97	871,766.00	705,288.35	795,611.62
11262428	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA JOSE R. MIJARES Y BIBLIOTECA LA MINA	629,133.97	871,766.00	705,288.35	795,611.62
11262429	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA MUNICIPAL	408,766.72	270,107.00	258,026.01	420,847.71
11262429	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA MUNICIPAL	408,766.72	270,107.00	258,026.01	420,847.71
11262430	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA LAS LUISAS	581,032.89	258,000.00	301,312.46	537,720.43
11262430	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA LAS LUISAS	581,032.89	258,000.00	301,312.46	537,720.43
11262431	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA ANTONIO NARRO	184,166.69	0.00	16,999.98	167,166.71
11262431	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA ANTONIO NARRO	184,166.69	0.00	16,999.98	167,166.71
11262434	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA ENRIQUETA ROCHA	488,873.01	512,000.00	227,107.16	773,765.85
11262434	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA ENRIQUETA ROCHA	488,873.01	512,000.00	227,107.16	773,765.85
11262436	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA BEATRIZ GONZALEZ	31,065.75	18,600.00	11,204.14	38,461.61
11262436	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA BEATRIZ GONZALEZ	31,065.75	18,600.00	11,204.14	38,461.61
11262439	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA CENTENARIO	189,709.26	7,440.00	22,421.67	174,727.59
11262439	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA CENTENARIO	189,709.26	7,440.00	22,421.67	174,727.59
11262440	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - UNIDADES DEPORTIVAS	1,001.58	7,440.00	1,621.58	6,820.00
11262440	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - UNIDADES DEPORTIVAS	1,001.58	7,440.00	1,621.58	6,820.00
11262441	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA MANUEL JOSE OTHON	1,549.93	62,000.00	14,466.58	49,083.35
11262441	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA MANUEL JOSE OTHON	1,549.93	62,000.00	14,466.58	49,083.35
11262442	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA SOLIDARIDAD	159,416.74	0.00	20,625.00	138,791.74
11262442	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA SOLIDARIDAD	159,416.74	0.00	20,625.00	138,791.74



Dirección de Pensiones y Beneficios
 Sociales para los Trabajadores al
 Servicio del Municipio de
 Tortón, Conchagua.

Directorio de Pensiones de Mu. C. de Tortón
Balanza de Comprobación
Del 1 de mes de Julio al 31 de mes de septiembre de 2013

Nivel: 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	Saldo Inicial	DEBE	HABER	Saldo Final
11262442	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA SOLIDARIDAD	159,416.74	0.00	20,825.00	138,791.74
11262443	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - UNIDAD DEP. NAZARIO ORTIZ GARZA	272,079.11	164,597.00	188,799.88	247,876.23
11262443	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - UNIDAD DEP. NAZARIO ORTIZ GARZA	272,079.11	164,597.00	188,799.88	247,876.23
11262444	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA SOR JUANA INES	142,141.73	4,480.00	23,636.68	122,985.05
11262444	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA SOR JUANA INES	142,141.73	4,480.00	23,636.68	122,985.05
11262446	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA FERNANDO H. MIRELES	44,156.25	0.00	5,887.50	38,268.75
11262446	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA FERNANDO H. MIRELES	44,156.25	0.00	5,887.50	38,268.75
11262460	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE	588,739.68	162,338.00	191,614.77	559,462.91
11262460	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE	588,739.68	162,338.00	191,614.77	559,462.91
11262500	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - OBRAS PUBLICAS	1,661,547.83	512,347.53	809,914.14	1,363,981.22
11262500	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - OBRAS PUBLICAS	1,661,547.83	512,347.53	809,914.14	1,363,981.22
11262502	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PENSIONADOS Y JUBILADOS	3,344,086.69	2,504,227.01	2,050,714.50	3,797,599.20
11262502	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PENSIONADOS Y JUBILADOS	3,344,086.69	2,504,227.01	2,050,714.50	3,797,599.20
11262520	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DESARROLLO URBANO	1,015,155.26	538,385.33	534,523.52	1,019,017.07
11262520	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DESARROLLO URBANO	1,015,155.26	538,385.33	534,523.52	1,019,017.07
11262530	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - MANTENIMIENTO URBANO	3,597,084.62	1,391,170.47	1,521,123.19	3,467,131.90
11262530	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - MANTENIMIENTO URBANO	3,597,084.62	1,391,170.47	1,521,123.19	3,467,131.90
11262531	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SEMAFOROS	299,605.01	196,844.00	190,269.52	306,179.49
11262531	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SEMAFOROS	299,605.01	196,844.00	190,269.52	306,179.49
11262540	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - ELECTRICO	1,794,560.20	598,568.23	672,589.39	1,720,539.04
11262540	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - ELECTRICO	1,794,560.20	598,568.23	672,589.39	1,720,539.04
11262550	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIRECCION GRAL PUBLICOS ECOLOGICOS	395,854.33	214,600.00	349,587.36	260,866.97



Dirección de Pensiones y Beneficios
 Sociales para los Trabajadores al
 Servicio del Municipio de
 Torroñel, Conchubal.

Dirección de Pensiones de Municipios de Conchubal
Balanza de Comprobación
Del 1 de mes de Julio al 31 de mes de septiembre de 2013

Nivel:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	Saldo Inicial	DEBE	HABER	Saldo Final
11262550	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIRECCION GRAL PUBLICOS ECOLOGICOS	395,854.33	214,600.00	349,587.36	260,866.97
11262552	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - MEDIO AMBIENTE	865,729.74	336,944.00	412,084.96	790,588.78
11262552	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - MEDIO AMBIENTE	865,729.74	336,944.00	412,084.96	790,588.78
11262553	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - ECOLOGIA	44,804.50	41,778.00	46,545.25	40,037.25
11262553	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - ECOLOGIA	44,804.50	41,778.00	46,545.25	40,037.25
11262557	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - AUTOTRANSPORTE	659,664.15	236,000.00	244,236.82	651,427.33
11262557	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - AUTOTRANSPORTE	659,664.15	236,000.00	244,236.82	651,427.33
11262563	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - RASTRO MUNICIPAL	1,772,669.87	416,078.14	768,764.09	1,419,983.92
11262563	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - RASTRO MUNICIPAL	1,772,669.87	416,078.14	768,764.09	1,419,983.92
11262567	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - LIMPIEZA	916,398.41	296,000.00	368,811.56	843,586.85
11262567	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - LIMPIEZA	916,398.41	296,000.00	368,811.56	843,586.85
11262580	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PANTEON MUNICIPAL	167,517.27	143,995.00	76,719.60	234,792.67
11262580	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PANTEON MUNICIPAL	167,517.27	143,995.00	76,719.60	234,792.67
11262590	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PARQUES Y JARDINES	27,712,701.77	15,424,774.12	15,249,567.29	27,887,908.60
11262590	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PARQUES Y JARDINES	27,712,701.77	15,424,774.12	15,249,567.29	27,887,908.60
11262700	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	922,431.35	599,402.00	571,505.50	950,327.85
11262700	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	922,431.35	599,402.00	571,505.50	950,327.85
11262705	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - TRIBUNALES	1,284,029.09	396,606.20	424,749.93	1,255,885.36
11262705	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - TRIBUNALES	1,284,029.09	396,606.20	424,749.93	1,255,885.36
11262707	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DEPOSITO DE VEHICULO	33,055.56	23,333.37	35,000.00	21,388.93
11262707	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DEPOSITO DE VEHICULO	33,055.56	23,333.37	35,000.00	21,388.93
11262710	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CARCEL MUNICIPAL	77,781.49	72,656.00	60,867.49	89,570.00
11262710	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CARCEL MUNICIPAL	77,781.49	72,656.00	60,867.49	89,570.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11262710	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CARCEL MUNICIPAL	77,781.49	72,656.00	60,867.49	89,570.00
11262715	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - ASUNTOS JURIDICOS	<u>634,413.74</u>	<u>74,400.00</u>	<u>139,554.94</u>	<u>569,248.80</u>
11262715	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - ASUNTOS JURIDICOS	634,413.74	74,400.00	139,554.94	569,248.80
11262720	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - TENENCIA DE LA TIERRA DIRECCION DE PATRIMONIO	<u>1,268,634.91</u>	<u>188,368.26</u>	<u>320,849.24</u>	<u>1,136,153.93</u>
11262720	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - TENENCIA DE LA TIERRA DIRECCION DE PATRIMONIO	1,268,634.91	188,368.26	320,849.24	1,136,153.93
11262725	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	<u>83,299.97</u>	<u>24,800.00</u>	<u>37,150.03</u>	<u>70,949.94</u>
11262725	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	83,299.97	24,800.00	37,150.03	70,949.94
11262740	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - ARCHIVO MUNICIPAL	<u>1,389,933.70</u>	<u>425,208.00</u>	<u>521,441.00</u>	<u>1,293,700.70</u>
11262740	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - ARCHIVO MUNICIPAL	1,389,933.70	425,208.00	521,441.00	1,293,700.70
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	<u>14,694.33</u>	<u>0.00</u>	<u>4,807.77</u>	<u>9,886.56</u>
1135	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	<u>14,694.33</u>	<u>0.00</u>	<u>4,807.77</u>	<u>9,886.56</u>
113511	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PRESTADORES DE SERVICIO	<u>14,694.33</u>	<u>0.00</u>	<u>4,807.77</u>	<u>9,886.56</u>
113511	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PRESTADORES DE SERVICIO	14,694.33	0.00	4,807.77	9,886.56
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>1,247,755.00</u>	<u>825.00</u>	<u>87,160.60</u>	<u>1,161,419.40</u>
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	<u>1,360,440.36</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,360,440.36</u>
1231	Terrenos	<u>500,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>500,000.00</u>
1231	Terrenos	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1233	Edificios no residenciales	<u>860,440.36</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>860,440.36</u>
1233	Edificios no residenciales	860,440.36	0.00	0.00	860,440.36
124	Bienes Muebles	<u>774,229.07</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>774,229.07</u>
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	<u>627,229.07</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>627,229.07</u>



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

Región de Pensión de Municipalidad de Terrón
Balanza de Comprobación
Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2013

Nivel: 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	Saldo Inicial	DEBE	HABER	Saldo Final
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	386,184.17	0.00	0.00	386,184.17
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	386,184.17	0.00	0.00	386,184.17
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	241,044.90	0.00	0.00	241,044.90
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	241,044.90	0.00	0.00	241,044.90
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, Deterfiro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes	-1,016,929.43	0.00	39,652.60	-1,056,582.03
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-462,486.92	0.00	10,755.51	-473,242.43
12612	Depreciación Acumulada de Edificios no Residenciales	-462,486.92	0.00	10,755.51	-473,242.43
12612	Depreciación Acumulada de Edificios no Residenciales	-462,486.92	0.00	10,755.51	-473,242.43
1263	Depreciación Acumulada Muebles	-554,442.51	0.00	28,897.09	-583,339.60
12631	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	-188,442.62	0.00	2,598.78	-191,041.40
12631	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	-188,442.62	0.00	2,598.78	-191,041.40
12634	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	-49,000.00	0.00	9,187.50	-58,187.50
12634	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	-49,000.00	0.00	9,187.50	-58,187.50
12637	DEPRECIACION BIENES INFORMATICOS	-316,999.89	0.00	17,110.81	-334,110.70
12637	DEPRECIACION BIENES INFORMATICOS	-316,999.89	0.00	17,110.81	-334,110.70
127	Activos Diferidos	130,015.00	825.00	47,508.00	83,332.00
1279	Otros Activos Diferidos	130,015.00	825.00	47,508.00	83,332.00
127901	IMPUESTOS A FAVOR	130,015.00	825.00	47,508.00	83,332.00
12790101	PAGO DEL ENTERO EN EXCESO DE ISR 2011-2012	130,015.00	0.00	47,060.00	82,955.00
12790101	PAGO DEL ENTERO EN EXCESO DE ISR 2011-2012	130,015.00	0.00	47,060.00	82,955.00



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

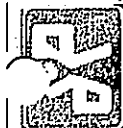
Dirección de Pensiones del Municipio de Torreón

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2013

Nivel: 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
12790102	PAGO DEL ENTERO EN EXCESO DE ISR HONORARIOS	0.00	825.00	448.00	377.00
12790102	PAGO DEL ENTERO EN EXCESO DE ISR HONORARIOS	0.00	825.00	448.00	377.00
2	PASIVO	59,693,705.70	35,023,591.65	35,222,954.01	69,893,068.06
21	PASIVO CIRCULANTE	69,693,705.70	35,023,591.65	35,222,954.01	69,893,068.06
211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	33,631,236.68	32,319,095.51	31,550,388.67	32,862,529.84
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,446,809.30	4,446,809.30	0.00
21111	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP	0.00	4,446,809.30	4,446,809.30	0.00
2111108	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - EMPLEADOS	0.00	20,191.72	20,191.72	0.00
2111108	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - EMPLEADOS	0.00	20,191.72	20,191.72	0.00
2111110	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - OTROS	0.00	4,415,717.58	4,415,717.58	0.00
2111110	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - OTROS	0.00	4,415,717.58	4,415,717.58	0.00
21111502	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - PENSIONADOS Y JUBILADOS	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00
21111502	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - PENSIONADOS Y JUBILADOS	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	218,737.12	218,737.12	0.00
21121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	0.00	174,352.45	174,352.45	0.00
2112108	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	30,723.44	30,723.44	0.00
2112108	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	30,723.44	30,723.44	0.00
2112111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	9,028.08	9,028.08	0.00
2112111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	9,028.08	9,028.08	0.00
2112112	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	134,600.93	134,600.93	0.00



Dirección de Pensiones y Beneficios
 Societaria para los Trabajadores al
 Servicio del Municipio de
 Torredón, Coahuila.

Dirección de Pensiones del Municipio de Torredón
Balanza de Comprobación
Del 1 de mes de Julio al 31 de mes de septiembre de 2013

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
211212	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	134,600.93	134,600.93	0.00
21129	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP	0.00	44,384.67	44,384.67	0.00
2112908	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	8,489.91	8,489.91	0.00
2112908	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	8,489.91	8,489.91	0.00
2112910	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - OTROS	0.00	17,441.00	17,441.00	0.00
2112910	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - OTROS	0.00	17,441.00	17,441.00	0.00
2112911	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	8,553.75	8,553.75	0.00
2112911	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	8,553.75	8,553.75	0.00
2112912	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	9,900.01	9,900.01	0.00
2112912	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	9,900.01	9,900.01	0.00
2112912	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - OTROS	0.00	9,900.01	9,900.01	0.00
2115	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	0.00	47,401.20	47,401.20	0.00
21157	Pensiones y Jubilaciones	0.00	47,401.20	47,401.20	0.00
2115708	Pensiones y Jubilaciones - EMPLEADOS	0.00	1,662.00	1,662.00	0.00
2115708	Pensiones y Jubilaciones - EMPLEADOS	0.00	1,662.00	1,662.00	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	1,300.00	1,300.00	0.00
2115712	Pensiones y Jubilaciones - PROVEEDORES	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
21157279	Pensiones y Jubilaciones - REZAGO PREDIAL	0.00	26,123.30	26,123.30	0.00
21157279	Pensiones y Jubilaciones - REZAGO PREDIAL	0.00	26,123.30	26,123.30	0.00
21157502	Pensiones y Jubilaciones - PENSIONADOS Y JUBILADOS	0.00	6,231.90	6,231.90	0.00
21157502	Pensiones y Jubilaciones - PENSIONADOS Y JUBILADOS	0.00	6,231.90	6,231.90	0.00



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 julio al 31 de mes de septiembre de 2013

Nivel: 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	Saldo Inicial	DEBE	HABER	Saldo Final
2116	Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo	33,631,236.68	15,002,467.78	14,233,760.94	32,862,529.84
21161	Intereses Sobre Préstamos de Deuda Interna por Pagar a CP	33,631,236.68	15,002,467.78	14,233,760.94	32,862,529.84
21161	Intereses Sobre Préstamos de Deuda Interna por Pagar a CP	33,631,236.68	15,002,467.78	14,233,760.94	32,862,529.84
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
21173	Impuesto y Derechos por Pagar a CP	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
2117310	Impuesto y Derechos por Pagar a CP - OTROS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
2117310	Impuesto y Derechos por Pagar a CP - OTROS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	12,601,580.11	12,601,580.11	0.00
21191	Fondos Rotatorios por Pagar a CP	0.00	740,234.97	740,234.97	0.00
2119110	Fondos Rotatorios por Pagar a CP - OTROS	0.00	740,234.97	740,234.97	0.00
2119110	Fondos Rotatorios por Pagar a CP - OTROS	0.00	740,234.97	740,234.97	0.00
21194	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados	0.00	10,099,349.20	10,099,349.20	0.00
2119408	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - EMPLEADOS	0.00	58,051.00	58,051.00	0.00
2119408	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - EMPLEADOS	0.00	58,051.00	58,051.00	0.00
21194109	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - FOMENTO Y DESARROLLO ECONOMICO	0.00	136,697.00	136,697.00	0.00
21194109	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - FOMENTO Y DESARROLLO ECONOMICO	0.00	136,697.00	136,697.00	0.00
21194111	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - VENTANILLA UNIVERSAL	0.00	86,667.00	86,667.00	0.00
21194111	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - VENTANILLA UNIVERSAL	0.00	86,667.00	86,667.00	0.00
21194122	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - BANDA DE MUSICA	0.00	11,934.00	11,934.00	0.00
21194122	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - BANDA DE MUSICA	0.00	11,934.00	11,934.00	0.00
21194135	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	0.00	47,792.00	47,792.00	0.00
21194135	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	0.00	47,792.00	47,792.00	0.00



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

Director de Pensiones de Municipalidad de Torreón
Balanza de Comprobación
Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2013

Nivel: 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21194140	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - COORD. DE PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	161,333.00	161,333.00	0.00
21194140	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - COORD. DE PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	161,333.00	161,333.00	0.00
21194150	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - DIF TORREON	0.00	194,053.00	194,053.00	0.00
21194150	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - DIF TORREON	0.00	194,053.00	194,053.00	0.00
21194152	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - SALA DE REGIDORES	0.00	184,555.00	184,555.00	0.00
21194152	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - SALA DE REGIDORES	0.00	184,555.00	184,555.00	0.00
21194180	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - CONTRALORIA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
21194180	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - CONTRALORIA	0.00	35,000.00	35,000.00	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
21194213	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
21194213	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
21194225	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - INTENDENCIA	0.00	118,563.00	118,563.00	0.00
21194225	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - INTENDENCIA	0.00	118,563.00	118,563.00	0.00
21194230	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	11,805.00	11,805.00	0.00
21194230	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	11,805.00	11,805.00	0.00
21194243	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - CONTABILIDAD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
21194243	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - CONTABILIDAD	0.00	20,000.00	20,000.00	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
21194251	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - COORDINACION DE CAJAS	0.00	102,333.00	102,333.00	0.00
21194251	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - COORDINACION DE CAJAS	0.00	102,333.00	102,333.00	0.00

Dirección de Pensiones del Municipio de Condon
Balanza de Comprobación
Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2013

Dirección de Pensiones y Beneficios
 Sección para los Trabajadores al
 Servicio del Municipio de
 Torcón, Coahuila

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21194257	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - IMPUESTO PREDIAL	0.00	11,111.00	11,111.00	0.00
21194257	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - IMPUESTO PREDIAL	0.00	11,111.00	11,111.00	0.00
21194258	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - CATASTRO	0.00	552,708.00	552,708.00	0.00
21194258	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - CATASTRO	0.00	552,708.00	552,708.00	0.00
21194266	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - PARQUIMETROS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
21194266	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - PARQUIMETROS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
21194267	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - PARQUIMETROS E INFRACCIONES	0.00	196,698.00	196,698.00	0.00
21194267	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - PARQUIMETROS E INFRACCIONES	0.00	196,698.00	196,698.00	0.00
21194268	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - PLAZAS Y MERCADOS	0.00	129,819.00	129,819.00	0.00
21194268	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - PLAZAS Y MERCADOS	0.00	129,819.00	129,819.00	0.00
21194270	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - SERVICIOS ESPECIALES Y ESPECTACULOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
21194270	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - SERVICIOS ESPECIALES Y ESPECTACULOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
21194275	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - REZAGOS Y EJECUCION	0.00	155,567.00	155,567.00	0.00
21194275	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - REZAGOS Y EJECUCION	0.00	155,567.00	155,567.00	0.00
21194279	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - REZAGO PREDIAL	0.00	292,124.00	292,124.00	0.00
21194279	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - REZAGO PREDIAL	0.00	292,124.00	292,124.00	0.00
21194300	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - SEGURIDAD PUBLICA	0.00	813,538.33	813,538.33	0.00
21194300	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - SEGURIDAD PUBLICA	0.00	813,538.33	813,538.33	0.00
21194301	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - DIR. ADMVA S.P.M	0.00	85,695.00	85,695.00	0.00
21194301	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - DIR. ADMVA S.P.M	0.00	85,695.00	85,695.00	0.00
21194315	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - VIALIDAD Y TURISMO	0.00	319,836.00	319,836.00	0.00
21194315	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - VIALIDAD Y TURISMO	0.00	319,836.00	319,836.00	0.00



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

Dirección de Pensiones del Municipio de Tlaxiaco
Balanza de Comprobación
Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2013

Nivel: 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21194360	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - BOMBEROS	0.00	301,934.00	301,934.00	0.00
21194360	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - BOMBEROS	0.00	301,934.00	301,934.00	0.00
21194370	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - SUB- ESTACION DE BOMBEROS	0.00	37,750.00	37,750.00	0.00
21194370	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - SUB- ESTACION DE BOMBEROS	0.00	37,750.00	37,750.00	0.00
21194400	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - DESARROLLO SOCIAL	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
21194400	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - DESARROLLO SOCIAL	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
21194401	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - DIR. ADMVA DESARROLLO HUMANO	0.00	32,667.00	32,667.00	0.00
21194401	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - DIR. ADMVA DESARROLLO HUMANO	0.00	32,667.00	32,667.00	0.00
21194403	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
21194403	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
21194404	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - PROGRAMA DE SEARROLLO SOCIAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
21194404	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - PROGRAMA DE SEARROLLO SOCIAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
21194410	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - DIRECCION DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	123,368.00	123,368.00	0.00
21194410	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - DIRECCION DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	123,368.00	123,368.00	0.00
21194415	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - DIFUSION CULTURAL	0.00	104,526.00	104,526.00	0.00
21194415	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - DIFUSION CULTURAL	0.00	104,526.00	104,526.00	0.00
21194418	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - CENTRO CULTURAL PABLO C. MORENO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
21194418	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - CENTRO CULTURAL PABLO C. MORENO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
21194419	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - CASA DEL CERRO	0.00	26,750.00	26,750.00	0.00
21194419	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - CASA DEL CERRO	0.00	26,750.00	26,750.00	0.00
21194421	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - MUSEO DE LA MONEDA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
21194421	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - MUSEO DE LA MONEDA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00

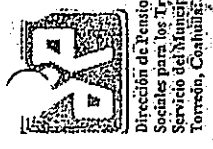


Dirección de Pensiones de Jubilados de Conson
Balanza de Comprobación
Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2013

Dirección de Pensiones y Beneficios
 Sociales para los Trabajadores 21.
 Servicio del Municipio de
 Terrenán, Coahuila.

Nivel

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21194421	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - MUSEO DE LA MONEDA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
21194423	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - MUSEO DEL FERROCARRIL	0.00	46,667.00	46,667.00	0.00
21194423	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - MUSEO DEL FERROCARRIL	0.00	46,667.00	46,667.00	0.00
21194424	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - MUSEO DEL ALGODÓN	0.00	10,812.32	10,812.32	0.00
21194424	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - MUSEO DEL ALGODÓN	0.00	10,812.32	10,812.32	0.00
21194428	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - BIBLIOTECA JOSE R. MIJARES Y BIBLIOTECA LA MINA	0.00	130,479.00	130,479.00	0.00
21194428	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - BIBLIOTECA JOSE R. MIJARES Y BIBLIOTECA LA MINA	0.00	130,479.00	130,479.00	0.00
21194429	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - BIBLIOTECA MUNICIPAL	0.00	75,042.00	75,042.00	0.00
21194429	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - BIBLIOTECA MUNICIPAL	0.00	75,042.00	75,042.00	0.00
21194430	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - BIBLIOTECA LAS LUISAS	0.00	11,798.00	11,798.00	0.00
21194430	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - BIBLIOTECA LAS LUISAS	0.00	11,798.00	11,798.00	0.00
21194434	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - BIBLIOTECA ENRIQUETA ROCHA	0.00	261,112.00	261,112.00	0.00
21194434	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - BIBLIOTECA ENRIQUETA ROCHA	0.00	261,112.00	261,112.00	0.00
21194436	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - BIBLIOTECA BEATRIZ GONZALEZ	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
21194436	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - BIBLIOTECA BEATRIZ GONZALEZ	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
21194439	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - BIBLIOTECA CENTENARIO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
21194439	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - BIBLIOTECA CENTENARIO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
21194440	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - UNIDADES DEPORTIVAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
21194440	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - UNIDADES DEPORTIVAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
21194441	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - BIBLIOTECA MANUEL JOSE OTHON	0.00	49,167.00	49,167.00	0.00
21194441	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - BIBLIOTECA MANUEL JOSE OTHON	0.00	49,167.00	49,167.00	0.00
21194443	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - UNIDAD DEP. NAZARIO ORTIZ GARZA	0.00	40,692.00	40,692.00	0.00



**Dirección de Pensiones de Municipalidad con
Balanza de Comprobación**

Del 1 de julio al 31 de septiembre de 2013

Dirección de Pensiones y Beneficios
 Societas para los Trabajadores
 Servicio del Municipio de
 Tuxtla Gutierrez, Chiapas

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119443	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - UNIDAD DEP. NAZARIO ORTIZ GARZA	0.00	40,692.00	40,692.00	0.00
2119444	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - BIBLIOTECA SOR JUANA INES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2119444	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - BIBLIOTECA SOR JUANA INES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2119446	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00	88,750.00	88,750.00	0.00
2119446	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00	88,750.00	88,750.00	0.00
2119450	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - OBRAS PUBLICAS	0.00	48,642.00	48,642.00	0.00
2119450	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - OBRAS PUBLICAS	0.00	48,642.00	48,642.00	0.00
2119450	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - PENSIONADOS Y JUBILADOS	0.00	874,895.00	874,895.00	0.00
2119450	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - PENSIONADOS Y JUBILADOS	0.00	874,895.00	874,895.00	0.00
2119452	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - DESARROLLO URBANO	0.00	166,530.33	166,530.33	0.00
2119452	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - DESARROLLO URBANO	0.00	166,530.33	166,530.33	0.00
2119453	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - MANTENIMIENTO URBANO	0.00	115,083.00	115,083.00	0.00
2119453	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - MANTENIMIENTO URBANO	0.00	115,083.00	115,083.00	0.00
2119453	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - SEMAFOROS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2119453	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - SEMAFOROS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2119454	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - ELECTRICO	0.00	110,797.22	110,797.22	0.00
2119454	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - ELECTRICO	0.00	110,797.22	110,797.22	0.00
2119455	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - DIRECCION GRAL PUBLICOS ECOLOGICOS	0.00	51,667.00	51,667.00	0.00
2119455	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - DIRECCION GRAL PUBLICOS ECOLOGICOS	0.00	51,667.00	51,667.00	0.00
2119455	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - MEDIO AMBIENTE	0.00	32,778.00	32,778.00	0.00
2119455	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - MEDIO AMBIENTE	0.00	32,778.00	32,778.00	0.00
2119455	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - ECOLOGIA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00



Dirección de Pensiones y Beneficios
 Sociales para los Trabajadores al
 Servicio del Municipio de
 Torrevieja, Cádiz

Dirección de Pensiones de Municipios de Andalucía

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de Julio al 31 de mes de septiembre de 2013

Nivel:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21194553	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - ECOLOGIA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
21194557	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - AUTOTRANSPORTE	0.00	55,277.00	55,277.00	0.00
21194557	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - AUTOTRANSPORTE	0.00	55,277.00	55,277.00	0.00
21194563	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - RASTRO MUNICIPAL	0.00	95,942.00	95,942.00	0.00
21194563	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - RASTRO MUNICIPAL	0.00	95,942.00	95,942.00	0.00
21194567	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - LIMPIEZA	0.00	20,833.00	20,833.00	0.00
21194567	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - LIMPIEZA	0.00	20,833.00	20,833.00	0.00
21194580	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - PANTEON MUNICIPAL	0.00	97,812.00	97,812.00	0.00
21194580	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - PANTEON MUNICIPAL	0.00	97,812.00	97,812.00	0.00
21194590	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - PARQUES Y JARDINES	0.00	97,812.00	97,812.00	0.00
21194590	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - PARQUES Y JARDINES	0.00	97,812.00	97,812.00	0.00
21194700	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,490,519.00	2,490,519.00	0.00
21194700	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,490,519.00	2,490,519.00	0.00
21194705	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - TRIBUNALES	0.00	82,836.00	82,836.00	0.00
21194705	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - TRIBUNALES	0.00	82,836.00	82,836.00	0.00
21194710	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - CARCEL MUNICIPAL	0.00	167,771.00	167,771.00	0.00
21194710	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - CARCEL MUNICIPAL	0.00	167,771.00	167,771.00	0.00
21194710	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - CARCEL MUNICIPAL	0.00	30,439.00	30,439.00	0.00
21194710	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - CARCEL MUNICIPAL	0.00	30,439.00	30,439.00	0.00
21194715	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - ASUNTOS JURIDICOS	0.00	14,217.00	14,217.00	0.00
21194715	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - ASUNTOS JURIDICOS	0.00	14,217.00	14,217.00	0.00
21194720	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - TENENCIA DE LA TIERRA DIRECCION DE PATRIMONIO	0.00	79,750.00	79,750.00	0.00
21194720	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - TENENCIA DE LA TIERRA DIRECCION DE PATRIMONIO	0.00	79,750.00	79,750.00	0.00



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

Dirección de Pensiones de Municipalidad de Torreón
Balanza de Comprobación
Del 1 de mes de Julio al 31 de mes de Septiembre de 2013

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21194725	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
21194725	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
21194740	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	66,667.00	66,667.00	0.00
21194740	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	66,667.00	66,667.00	0.00
21199	Otras cuentas por Pagar a CP	0.00	1,761,995.94	1,761,995.94	0.00
2119908	Otras cuentas por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00
2119908	Otras cuentas por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00
2119910	Otras cuentas por Pagar a CP - OTROS	0.00	42,476.78	42,476.78	0.00
2119910	Otras cuentas por Pagar a CP - OTROS	0.00	42,476.78	42,476.78	0.00
21199135	Otras cuentas por Pagar a CP - DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	0.00	7,916.37	7,916.37	0.00
21199135	Otras cuentas por Pagar a CP - DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	0.00	7,916.37	7,916.37	0.00
21199140	Otras cuentas por Pagar a CP - COORD. DE PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	9,770.75	9,770.75	0.00
21199140	Otras cuentas por Pagar a CP - COORD. DE PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	9,770.75	9,770.75	0.00
21199150	Otras cuentas por Pagar a CP - DIF TORREON	0.00	7,413.78	7,413.78	0.00
21199150	Otras cuentas por Pagar a CP - DIF TORREON	0.00	7,413.78	7,413.78	0.00
21199214	Otras cuentas por Pagar a CP - PERS. DIS. DIR. GRAL. ADMINISTRATIVA	0.00	1,458.75	1,458.75	0.00
21199214	Otras cuentas por Pagar a CP - PERS. DIS. DIR. GRAL. ADMINISTRATIVA	0.00	1,458.75	1,458.75	0.00
21199300	Otras cuentas por Pagar a CP - SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,755.90	8,755.90	0.00
21199300	Otras cuentas por Pagar a CP - SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,755.90	8,755.90	0.00
2119951	Otras cuentas por Pagar a CP - ACREEDORES	0.00	1,635,728.19	1,635,728.19	0.00
2119951	Otras cuentas por Pagar a CP - ACREEDORES	0.00	1,635,728.19	1,635,728.19	0.00
21199530	Otras cuentas por Pagar a CP - MANTENIMIENTO URBANO	0.00	9,657.50	9,657.50	0.00



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

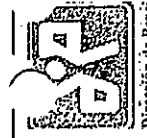
Dirección de Pensiones de Municipios de Torón

Balanza de comprobación

Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2013

Nivel: 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21199530	Otras cuentas por Pagar a CP - MANTENIMIENTO URBANO	0.00		9,657.50	0.00
21199550	Otras cuentas por Pagar a CP - DIRECCION GRAL PUBLICOS MUNICIPALES	0.00		2,073.41	0.00
21199550	Otras cuentas por Pagar a CP - DIRECCION GRAL PUBLICOS MUNICIPALES	0.00		2,073.41	0.00
21199590	Otras cuentas por Pagar a CP - PARQUES Y JARDINES	0.00		3,944.51	0.00
21199590	Otras cuentas por Pagar a CP - PARQUES Y JARDINES	0.00		3,944.51	0.00
218	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	36,062,469.02	2,704,496.14	3,672,565.34	37,030,538.22
2182	RETENCIONES A EMPLEADOS	53,929.49	100,068.81	72,036.14	25,896.82
21821	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	53,929.49	100,068.81	72,036.14	25,896.82
218216	RETENCION I.S.S.S.T.E.	0.00	1,799.16	1,799.16	0.00
218216	RETENCION I.S.S.S.T.E.	0.00	1,799.16	1,799.16	0.00
218217	RETENCION I.S.R.	53,929.49	98,269.65	70,236.98	25,896.82
218217	RETENCION I.S.R.	53,929.49	98,269.65	70,236.98	25,896.82
2184	OTRAS RETENCIONES	188.72		2,923.68	564.40
21841	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	188.72		2,923.68	564.40
218412	RETENCION ISR HONORARIOS	188.72		2,923.68	564.40
218412	RETENCION ISR HONORARIOS	188.72		2,923.68	564.40
2186	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	1,897,454.44	1,739,714.09	1,749,857.65	1,907,598.00
21868	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE)	1,897,454.44	1,739,714.09	1,749,857.65	1,907,598.00
2186851	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - ACREEDORES	1,897,454.44	1,739,714.09	1,749,857.65	1,907,598.00
2186851	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - ACREEDORES	1,897,454.44	1,739,714.09	1,749,857.65	1,907,598.00
2187	RETENCION 3% A LOS TRABAJADORES	34,110,896.37	862,165.24	1,847,747.87	35,096,479.00
21871	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES	33,221,492.11	853,540.53	1,699,797.82	34,067,739.40
2187108	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - EMPLEADOS	370,239.55	0.00	15,633.38	385,872.93



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 julio al 31 de mes de septiembre de 2013

Nivel

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2187108	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - EMPLEADOS	370,239.55	0.00	15,633.38	385,872.93
21871102	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DESPACHO DEL ALCALDE	25,764.21	10,752.61	1,242.46	16,254.06
21871102	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DESPACHO DEL ALCALDE	25,764.21	10,752.61	1,242.46	16,254.06
21871108	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIRECCION GRAL DE PLANEACION Y CONTROL PROGRAMAS	55,503.32	0.00	1,868.74	57,372.06
21871108	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIRECCION GRAL DE PLANEACION Y CONTROL PROGRAMAS	55,503.32	0.00	1,868.74	57,372.06
21871109	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - FOMENTO Y DESARROLLO ECONOMICO	113,637.64	11,711.67	12,384.03	114,310.00
21871109	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - FOMENTO Y DESARROLLO ECONOMICO	113,637.64	11,711.67	12,384.03	114,310.00
21871111	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - VENTANILLA UNIVERSAL	343,480.22	0.00	11,541.83	355,022.05
21871111	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - VENTANILLA UNIVERSAL	343,480.22	0.00	11,541.83	355,022.05
21871122	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BANDA DE MUSICA	174,607.41	0.00	20,576.96	195,184.37
21871122	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BANDA DE MUSICA	174,607.41	0.00	20,576.96	195,184.37
21871135	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	203,235.72	7,196.70	10,019.40	206,058.42
21871135	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	203,235.72	7,196.70	10,019.40	206,058.42
21871140	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - COORD. DE PARTICIPACION CIUDADANA	389,054.59	43,075.96	35,439.68	381,418.31
21871140	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - COORD. DE PARTICIPACION CIUDADANA	389,054.59	43,075.96	35,439.68	381,418.31
21871150	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIF TORREON	1,088,135.64	43,419.07	69,423.60	1,114,140.17
21871150	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIF TORREON	1,088,135.64	43,419.07	69,423.60	1,114,140.17
21871152	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SALA DE REGIDORES	556,295.70	0.00	19,384.50	575,680.20
21871152	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SALA DE REGIDORES	556,295.70	0.00	19,384.50	575,680.20
21871160	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - COMUNICACIÓN SOCIAL	92,182.22	0.00	4,032.68	96,214.90



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

Dirección de Pensiones de Municipios de Torreón
Balanza de Comprobación
Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2013

Nivel

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALEDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21871160	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - COMUNICACIÓN SOCIAL	92,182.22	0.00	4,032.68	96,214.90
21871162	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - RADIO EDUCACION - TORREON	63,716.04	0.00	2,148.78	65,864.82
21871162	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - RADIO EDUCACION - TORREON	63,716.04	0.00	2,148.78	65,864.82
21871180	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CONTRALORIA	221,316.63	0.00	19,014.51	240,331.14
21871180	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CONTRALORIA	221,316.63	0.00	19,014.51	240,331.14
21871195	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - PROTECCION CIVIL	72,671.19	33,020.09	1,560.82	41,211.92
21871195	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - PROTECCION CIVIL	72,671.19	33,020.09	1,560.82	41,211.92
21871200	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - TESORERIA MUNICIPAL	105,289.40	0.00	3,647.72	108,937.12
21871200	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - TESORERIA MUNICIPAL	105,289.40	0.00	3,647.72	108,937.12
21871201	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIRECCION DE INVERSION	76,932.92	0.00	3,718.06	80,650.98
21871201	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIRECCION DE INVERSION	76,932.92	0.00	3,718.06	80,650.98
21871210	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	51,818.98	8,967.08	2,196.14	45,048.04
21871210	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	51,818.98	8,967.08	2,196.14	45,048.04
21871213	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SERVICIOS PROFESIONALES	248,447.73	0.00	11,042.07	259,489.80
21871213	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SERVICIOS PROFESIONALES	248,447.73	0.00	11,042.07	259,489.80
21871214	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - PERS. DIS. DIR. GRAL. ADMINISTRATIVA	104,419.74	41,257.10	2,596.01	65,758.65
21871214	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - PERS. DIS. DIR. GRAL. ADMINISTRATIVA	104,419.74	41,257.10	2,596.01	65,758.65
21871220	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - ADQUISICIONES	160,319.00	0.00	14,461.88	174,780.88
21871220	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - ADQUISICIONES	160,319.00	0.00	14,461.88	174,780.88
21871225	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - INTENDENCIA	711,058.42	0.00	26,114.31	737,172.73
21871225	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - INTENDENCIA	711,058.42	0.00	26,114.31	737,172.73
21871230	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CONTROL PRESUPUESTAL	125,627.16	0.00	4,568.17	130,195.33
21871230	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CONTROL PRESUPUESTAL	125,627.16	0.00	4,568.17	130,195.33



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 julio al 31 de mes de septiembre de 2013

Nivel

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SAUDO INICIAL	DEBE	HABER	SAUDO FINAL
21871230	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CONTROL PRESUPUESTAL	125,627.16	0.00	4,568.17	130,195.33
21871240	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - EGRESOS	30,821.25	9,648.43	2,597.50	23,770.32
21871240	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - EGRESOS	30,821.25	9,648.43	2,597.50	23,770.32
21871243	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CONTABILIDAD	257,312.96	0.00	24,027.42	281,340.38
21871243	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CONTABILIDAD	257,312.96	0.00	24,027.42	281,340.38
21871247	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CAJA GENERAL	88,138.38	0.00	2,256.26	90,394.64
21871247	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CAJA GENERAL	88,138.38	0.00	2,256.26	90,394.64
21871248	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - COPLADEM	35,667.22	0.00	1,567.68	37,234.90
21871248	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - COPLADEM	35,667.22	0.00	1,567.68	37,234.90
21871250	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - INGRESOS	154,432.33	0.00	4,495.84	158,928.17
21871250	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - INGRESOS	154,432.33	0.00	4,495.84	158,928.17
21871251	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - COORDINACION DE CAJAS	457,967.92	0.00	16,152.33	474,120.25
21871251	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - COORDINACION DE CAJAS	457,967.92	0.00	16,152.33	474,120.25
21871257	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - IMPUESTO PREDIAL	43,735.81	0.00	929.32	44,665.13
21871257	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - IMPUESTO PREDIAL	43,735.81	0.00	929.32	44,665.13
21871258	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CATASTRO	1,021,642.48	0.00	70,881.09	1,092,523.57
21871258	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CATASTRO	1,021,642.48	0.00	70,881.09	1,092,523.57
21871266	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - PARQUIMETROS	139,010.96	0.00	5,667.95	144,678.91
21871266	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - PARQUIMETROS	139,010.96	0.00	5,667.95	144,678.91
21871267	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - PARQUIMETROS E INFRACCIONES	343,211.02	0.00	13,766.56	356,977.58
21871267	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - PARQUIMETROS E INFRACCIONES	343,211.02	0.00	13,766.56	356,977.58
21871268	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - PLAZAS Y MERCADOS	433,918.45	0.00	15,931.76	449,850.21
21871268	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - PLAZAS Y MERCADOS	433,918.45	0.00	15,931.76	449,850.21



Dirección de Pensiones y Beneficios
 Socias para los Trabajadores al
 Servicio del Municipio de
 Torredembarja

Dirección de Pensiones de Municipios de Torredembarja
Balanza de Comprobación
Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2013

Nivel: 17

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21871270	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SERVICIOS ESPECIALES Y ESPECTACULOS	77,973.87	0.00	3,531.90	81,505.77
21871270	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SERVICIOS ESPECIALES Y ESPECTACULOS	77,973.87	0.00	3,531.90	81,505.77
21871275	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - REZAGOS Y EJECUCION	444,271.90	0.00	13,111.11	457,383.01
21871275	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - REZAGOS Y EJECUCION	444,271.90	0.00	13,111.11	457,383.01
21871279	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - REZAGO PREDIAL	658,207.09	29,713.22	19,469.84	647,963.71
21871279	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - REZAGO PREDIAL	658,207.09	29,713.22	19,469.84	647,963.71
21871290	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - INFORMATICA	57,534.61	0.00	2,875.30	60,409.91
21871290	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - INFORMATICA	57,534.61	0.00	2,875.30	60,409.91
21871300	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SEGURIDAD PUBLICA	4,150,693.43	324,342.15	215,135.27	4,041,486.55
21871300	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SEGURIDAD PUBLICA	4,150,693.43	324,342.15	215,135.27	4,041,486.55
21871301	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIR. ADMVA D.S.P.M	374,859.51	0.00	26,077.78	400,937.29
21871301	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIR. ADMVA D.S.P.M	374,859.51	0.00	26,077.78	400,937.29
21871310	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SERVICIOS ESPECIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	17,393.12	0.00	1,828.46	19,221.58
21871310	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SERVICIOS ESPECIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	17,393.12	0.00	1,828.46	19,221.58
21871315	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - VIALIDAD Y TURISMO	1,842,489.52	47,953.63	195,682.75	1,990,218.64
21871315	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - VIALIDAD Y TURISMO	1,842,489.52	47,953.63	195,682.75	1,990,218.64
21871360	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BOMBEROS	805,334.33	3,138.35	68,719.26	870,915.24
21871360	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BOMBEROS	805,334.33	3,138.35	68,719.26	870,915.24
21871370	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SUB- ESTACION DE BOMBEROS	117,562.49	0.00	4,319.98	121,882.47
21871370	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SUB- ESTACION DE BOMBEROS	117,562.49	0.00	4,319.98	121,882.47
21871400	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DESARROLLO SOCIAL	152,135.63	22,500.91	13,414.37	143,049.09



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

Dirección de Pensiones de Municipios de Torosón
Balanza de Comprobación
Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2013

Nivel: 17

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21871400	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DESARROLLO SOCIAL	152,135.63	22,500.91	13,414.37	143,049.09
21871401	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIR. ADMVA DESARROLLO HUMANO	162,497.00	5,329.17	34,726.57	191,894.40
21871401	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIR. ADMVA DESARROLLO HUMANO	162,497.00	5,329.17	34,726.57	191,894.40
21871403	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - ATENCION A LA JUVENTUD	94,246.14	0.00	2,508.60	96,754.74
21871403	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - ATENCION A LA JUVENTUD	94,246.14	0.00	2,508.60	96,754.74
21871404	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - PROGRAMA DE SEARROLLO SOCIAL	165,478.64	0.00	7,710.30	173,188.94
21871404	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - PROGRAMA DE SEARROLLO SOCIAL	165,478.64	0.00	7,710.30	173,188.94
21871406	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIR. DE GESTION Y ENLACE	51,127.21	0.00	4,365.74	55,492.95
21871406	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIR. DE GESTION Y ENLACE	51,127.21	0.00	4,365.74	55,492.95
21871410	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIRECCION DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	715,050.45	34,486.43	27,005.19	707,569.21
21871410	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIRECCION DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	715,050.45	34,486.43	27,005.19	707,569.21
21871415	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIFUSION CULTURAL	294,245.20	0.00	28,008.80	322,254.00
21871415	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIFUSION CULTURAL	294,245.20	0.00	28,008.80	322,254.00
21871417	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CENTRO CULTURAL JOSE. R. MIJARES	89,639.64	0.00	4,224.05	93,863.69
21871417	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CENTRO CULTURAL JOSE. R. MIJARES	89,639.64	0.00	4,224.05	93,863.69
21871418	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CENTRO CULTURAL PABLO C. MORENO	129,584.57	40,573.85	4,724.91	93,735.63
21871418	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CENTRO CULTURAL PABLO C. MORENO	129,584.57	40,573.85	4,724.91	93,735.63
21871419	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CASA DEL CERRO	82,431.37	0.00	4,624.43	87,055.80
21871419	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CASA DEL CERRO	82,431.37	0.00	4,624.43	87,055.80
21871421	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - MUSEO DE LA MONEDA	4,464.30	0.00	11,862.07	16,326.37
21871421	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - MUSEO DE LA MONEDA	4,464.30	0.00	11,862.07	16,326.37



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 julio al 31 de mes de septiembre de 2013

Nivel:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21871423	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - MUSEO DEL FERROCARRIL	152,466.72	0.00	34,557.09	187,023.81
21871423	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - MUSEO DEL FERROCARRIL	152,466.72	0.00	34,557.09	187,023.81
21871424	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - MUSEO DEL ALGODÓN	95,156.92	0.00	3,474.42	98,631.34
21871424	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - MUSEO DEL ALGODÓN	95,156.92	0.00	3,474.42	98,631.34
21871425	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - PERSONAL ADSC. COORD. REG. BIB	69,315.93	0.00	2,060.70	71,376.63
21871425	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - PERSONAL ADSC. COORD. REG. BIB	69,315.93	0.00	2,060.70	71,376.63
21871426	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA EFRAIN GONZALEZ	71,599.35	5,876.24	3,926.01	69,649.12
21871426	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA EFRAIN GONZALEZ	71,599.35	5,876.24	3,926.01	69,649.12
21871427	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBL. PABLO C. MORENO Y BIBL. EFRAIN GLZ. LUNA	148,319.86	0.00	4,137.66	152,457.52
21871427	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBL. PABLO C. MORENO Y BIBL. EFRAIN GLZ. LUNA	148,319.86	0.00	4,137.66	152,457.52
21871428	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA JOSE R. MIJARES Y BIBLIOTECA LA MINA	134,431.28	0.00	3,585.36	138,016.64
21871428	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA JOSE R. MIJARES Y BIBLIOTECA LA MINA	134,431.28	0.00	3,585.36	138,016.64
21871429	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA MUNICIPAL	228,911.24	0.00	8,190.34	237,101.58
21871429	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA MUNICIPAL	228,911.24	0.00	8,190.34	237,101.58
21871430	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA LAS LUISAS	90,383.07	0.00	2,742.42	93,125.49
21871430	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA LAS LUISAS	90,383.07	0.00	2,742.42	93,125.49
21871431	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA ANTONIO NARRO	20,053.35	0.00	646.12	20,699.47
21871431	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA ANTONIO NARRO	20,053.35	0.00	646.12	20,699.47
21871434	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA ENRIQUETA ROCHA	90,096.60	0.00	4,279.80	94,376.40
21871434	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA ENRIQUETA ROCHA	90,096.60	0.00	4,279.80	94,376.40
21871436	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA BEATRIZ GONZALEZ	30,915.74	0.00	1,260.62	32,176.36
21871436	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA BEATRIZ GONZALEZ	30,915.74	0.00	1,260.62	32,176.36



Dirección de Pensiones y Beneficios
 Sociales para los Trabajadores al
 Servicio del Municipio de
 Torredón, Caguas

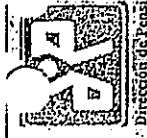
Dirección de Pensiones de Municipios de Mireles

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2013

Nivel:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21871436	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA BEATRIZ GONZALEZ	30,915.74	0.00	1,260.62	32,176.36
21871438	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA JESUS FLORES MARTINEZ	20,333.40	0.00	646.12	20,979.52
21871438	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA JESUS FLORES MARTINEZ	20,333.40	0.00	646.12	20,979.52
21871439	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA CENTENARIO	131,953.80	0.00	3,606.16	135,559.96
21871439	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA CENTENARIO	131,953.80	0.00	3,606.16	135,559.96
21871440	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - UNIDADES DEPORTIVAS	12,198.68	0.00	1,094.12	13,292.80
21871440	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - UNIDADES DEPORTIVAS	12,198.68	0.00	1,094.12	13,292.80
21871441	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA MANUEL JOSE OTHON	19,576.05	0.00	1,398.64	20,974.69
21871441	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA MANUEL JOSE OTHON	19,576.05	0.00	1,398.64	20,974.69
21871442	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA SOLIDARIDAD	66,223.24	0.00	1,989.70	68,212.94
21871442	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA SOLIDARIDAD	66,223.24	0.00	1,989.70	68,212.94
21871443	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - UNIDAD DEP. NAZARIO ORTIZ GARZA	204,265.02	0.00	6,435.72	210,700.74
21871443	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - UNIDAD DEP. NAZARIO ORTIZ GARZA	204,265.02	0.00	6,435.72	210,700.74
21871444	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA SOR JUANA INES	95,906.45	0.00	4,246.40	100,152.85
21871444	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA SOR JUANA INES	95,906.45	0.00	4,246.40	100,152.85
21871446	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA FERNANDO H. MIRELES	13,601.58	0.00	691.46	14,293.04
21871446	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA FERNANDO H. MIRELES	13,601.58	0.00	691.46	14,293.04
21871460	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE	219,830.03	14,719.35	8,466.18	213,576.86
21871460	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE	219,830.03	14,719.35	8,466.18	213,576.86
21871500	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - OBRAS PUBLICAS	586,484.32	26,301.19	22,646.88	582,830.01
21871500	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - OBRAS PUBLICAS	586,484.32	26,301.19	22,646.88	582,830.01
21871520	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DESARROLLO URBANO	650,670.68	0.00	20,509.75	671,180.43



Dirección de Finanzas de Torreon
Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de Julio al 31 de mes de septiembre de 2013

DIRECCIÓN FINANCIERA
 SOLO PARA LOS TRABAJADORES
 SERVICIO DEL MUNICIPIO DE
 TORREÓN, COAHUILA

Nivel: 17

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21871520	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DESARROLLO URBANO	650,670.66	0.00	20,509.75	671,180.43
21871521	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - INGENIERIA DE TRANSITO	10,274.35	0.00	929.32	11,203.67
21871521	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - INGENIERIA DE TRANSITO	10,274.35	0.00	929.32	11,203.67
21871530	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - MANTENIMIENTO URBANO	718,759.19	8,779.54	25,799.01	735,778.66
21871530	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - MANTENIMIENTO URBANO	718,759.19	8,779.54	25,799.01	735,778.66
21871531	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SEMAFOROS	147,346.20	0.00	3,866.64	151,212.84
21871531	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SEMAFOROS	147,346.20	0.00	3,866.64	151,212.84
21871540	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - ELECTRICO	540,091.29	0.00	23,898.04	563,989.33
21871540	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - ELECTRICO	540,091.29	0.00	23,898.04	563,989.33
21871550	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIRECCION GRAL PUBLICOS ECOLOGICOS	242,582.96	32,878.87	8,168.78	217,872.87
21871550	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIRECCION GRAL PUBLICOS ECOLOGICOS	242,582.96	32,878.87	8,168.78	217,872.87
21871552	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - MEDIO AMBIENTE	355,474.55	0.00	10,869.36	366,343.91
21871552	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - MEDIO AMBIENTE	355,474.55	0.00	10,869.36	366,343.91
21871553	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - ECOLOGIA	7,418.51	0.00	1,277.22	8,695.73
21871553	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - ECOLOGIA	7,418.51	0.00	1,277.22	8,695.73
21871557	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - AUTOTRANSORTE	459,598.50	0.00	18,603.10	478,201.60
21871557	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - AUTOTRANSORTE	459,598.50	0.00	18,603.10	478,201.60
21871563	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - RASTRO MUNICIPAL	675,691.53	38,808.96	34,833.71	671,716.28
21871563	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - RASTRO MUNICIPAL	675,691.53	38,808.96	34,833.71	671,716.28
21871567	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - LIMPIEZA	202,444.88	0.00	8,707.08	211,151.96
21871567	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - LIMPIEZA	202,444.88	0.00	8,707.08	211,151.96
21871580	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - PANTEON MUNICIPAL	93,036.11	0.00	5,809.90	98,846.01



Dirección de Rentados y Beneficios
 Sociales finca Los Tranquilinos, Al
 Servicio del Municipio de
 Tenosiquén, Guatemala.

Directión de Rentados de Tenosiquén de Municipal de Tenosiquén
Balanza de Comprobación
Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2013

NIVEL

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21871580	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - PANTEON MUNICIPAL	93,036.11	0.00	5,809.90	98,846.01
21871590	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - PARQUES Y JARDINES	5,336,049.97	3,585.91	188,989.56	5,521,453.62
21871590	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - PARQUES Y JARDINES	5,336,049.97	3,585.91	188,989.56	5,521,453.62
21871700	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	207,382.75	0.00	8,700.18	216,082.93
21871700	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	207,382.75	0.00	8,700.18	216,082.93
21871705	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - TRIBUNALES	752,089.58	0.00	28,147.08	780,236.66
21871705	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - TRIBUNALES	752,089.58	0.00	28,147.08	780,236.66
21871706	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIRECCION DE CONTROL REGLAMENTARIO E INSPECCION	559.28	0.00	0.00	559.28
21871706	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIRECCION DE CONTROL REGLAMENTARIO E INSPECCION	559.28	0.00	0.00	559.28
21871707	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DEPOSITO DE VEHICULO	24,008.87	0.00	772.80	24,781.67
21871707	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DEPOSITO DE VEHICULO	24,008.87	0.00	772.80	24,781.67
21871710	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CARCEL MUNICIPAL	129,659.86	0.00	3,123.00	132,782.86
21871710	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CARCEL MUNICIPAL	129,659.86	0.00	3,123.00	132,782.86
21871715	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - ASUNTOS JURIDICOS	216,896.92	0.00	6,377.36	223,274.28
21871715	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - ASUNTOS JURIDICOS	216,896.92	0.00	6,377.36	223,274.28
21871720	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - TENENCIA DE LA TIERRA DIRECCION DE PATRIMONIO	457,255.31	5,504.05	16,038.63	477,789.89
21871720	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - TENENCIA DE LA TIERRA DIRECCION DE PATRIMONIO	457,255.31	5,504.05	16,038.63	477,789.89
21871725	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	94,958.33	0.00	3,362.52	98,320.85
21871725	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	94,958.33	0.00	3,362.52	98,320.85
21871740	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - ARCHIVO MUNICIPAL	440,387.63	0.00	16,106.74	456,494.37
21871740	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - ARCHIVO MUNICIPAL	440,387.63	0.00	16,106.74	456,494.37



Director de Recursos Humanos
 Sección para los Trabajadores
 Servicio del Municipio de Torreón, Coahuila

Dirección de Recursos Humanos del Municipio de Torreón

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de Julio al 31 de mes de Septiembre de 2013

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21871740	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - ARCHIVO MUNICIPAL	440,387.63	0.00	16,106.74	456,494.37
21872	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR	<u>889,404.26</u>	<u>8,624.71</u>	<u>147,960.05</u>	<u>1,028,739.60</u>
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	<u>15,418.64</u>	<u>0.00</u>	<u>11,711.67</u>	<u>27,130.31</u>
21872109	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - FOMENTO Y DESARROLLO ECONOMICO	15,418.64	0.00	11,711.67	27,130.31
21872111	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - VENTANILLA UNIVERSAL	<u>13,701.27</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>13,701.27</u>
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 UNIVERSAL	<u>1,876.62</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,876.62</u>
21872122	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - BANDA DE MUSICA UNIVERSAL	1,876.62	0.00	0.00	1,876.62
21872130	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - SECRETARIA PRIVADA	<u>5,583.80</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>5,583.80</u>
21872130	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - SECRETARIA PRIVADA	5,583.80	0.00	0.00	5,583.80
21872135	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	<u>34,088.79</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>34,088.79</u>
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	<u>8,534.21</u>	<u>0.00</u>	<u>5,450.29</u>	<u>13,984.50</u>
21872140	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - COORD. DE PARTICIPACION CIUDADANA	8,534.21	0.00	5,450.29	13,984.50
21872150	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - DIF TORREON	<u>69,098.77</u>	<u>6,739.80</u>	<u>23,838.85</u>	<u>86,197.82</u>
21872150	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - DIF TORREON	69,098.77	6,739.80	23,838.85	86,197.82



Dirección de Recursos Humanos
 Societas para los Trabajadores S.L.
 Servicio del Municipio de
 Torredonjimeno, Córdoba

Dirección de Recursos Humanos del Municipio de Torredonjimeno

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2013

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	2.941,56	0,00	0,00	2.941,56
21872180	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - CONTRALORIA	2.941,56	0,00	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	8.967,08	14.939,45
21872210	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5.972,37	0,00	8.967,08	14.939,45
21872214	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - PERS. DIS. DIR. GRAL. ADMINISTRATIVA	143,26	0,00	12.396,66	12.539,92
21872214	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - PERS. DIS. DIR. GRAL. ADMINISTRATIVA	143,26	0,00	12.396,66	12.539,92
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



Director de Finanzas y Recursos
 Sociales para los Trabajadores al
 Servicio del Municipio de
 Iñon, Coahuila.

Dirección de Finanzas del Municipio de Iñon
Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de Julio al 31 de mes de Septiembre de 2013

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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
21872300	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - SEGURIDAD PUBLICA	374,204.79	0.00	62,628.39	436,833.18
21872300	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - SEGURIDAD PUBLICA	374,204.79	0.00	62,628.39	436,833.18
21872301	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - DIR. ADMVA D.S.P.M	997.25	0.00	0.00	997.25
21872301	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - DIR. ADMVA D.S.P.M	997.25	0.00	0.00	997.25
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 - VALIADAD Y TURISMO	6,288.86	0.00	438.60	6,727.46
21872315	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - VALIADAD Y TURISMO	6,288.86	0.00	438.60	6,727.46

Nivel: 7



Dirección de Finanzas y Planeación
 Servicios para los Trabajadores al
 Servicio del Municipio de
 Turren, Coahuila

Dirección de Finanzas y Planeación

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2013

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21872315	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - VALIDAD Y TURISMO	6,288.88	0.00	438.60	6,727.48
21872350	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - ACADEMIA D.S.P.M.	<u>1,794.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,794.00</u>
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	<u>18,921.39</u>	<u>0.00</u>	<u>2,948.88</u>	<u>21,870.27</u>
21872360	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - BOMBEROS	18,921.39	0.00	2,948.88	21,870.27
21872400	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - DESARROLLO SOCIAL	<u>3,704.25</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>3,704.25</u>
21872400	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - DESARROLLO SOCIAL	3,704.25	0.00	0.00	3,704.25
21872401	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - DIR. ADMVA	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,314.70</u>	<u>2,314.70</u>
21872401	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - DIR. ADMVA	0.00	0.00	2,314.70	2,314.70
21872410	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - DIRECCION DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	<u>6,919.89</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>6,919.89</u>
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	<u>1,981.36</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,981.36</u>
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	<u>830.55</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>830.55</u>
21872417	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - CENTRO CULTURAL JOSE. R. MIJARES	830.55	0.00	0.00	830.55
21872419	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - CASA DEL CERRO	<u>769.65</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>769.65</u>
21872419	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - CASA DEL CERRO	769.65	0.00	0.00	769.65



Dirección de Pensiones y Retiro
 Sociedad para el Análisis Tributario y del Impuesto de
 Servicio del Municipio de Tlaxcala, Coahuila

Dirección de Pensiones del Municipio de Tlaxcala

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de Julio al 31 de mes de septiembre de 2013

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	7,227.80	0.00	0.00	7,227.80
21872423	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - MUSEO DEL FERROCARRIL	7,227.80	0.00	0.00	7,227.80
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 - CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE	8,285.16	0.00	0.00	8,285.16
21872461	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - COORDINACION MUNICIPAL DEL DEPORTE	2,632.33	0.00	0.00	2,632.33
21872461	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - COORDINACION MUNICIPAL DEL DEPORTE	2,632.33	0.00	0.00	2,632.33
21872520	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - DESARROLLO URBANO	33,243.76	0.00	0.00	33,243.76
21872520	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - DESARROLLO URBANO	33,243.76	0.00	0.00	33,243.76
21872540	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - ELECTRICO	9,899.49	0.00	0.00	9,899.49
21872540	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - ELECTRICO	9,899.49	0.00	0.00	9,899.49
21872550	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - DIRECCION GRAL PUBLICOS ECOLOGICOS	1,884.91	1,884.91	11,760.88	11,760.88
21872550	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - DIRECCION GRAL PUBLICOS ECOLOGICOS	1,884.91	1,884.91	11,760.88	11,760.88
21872552	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - MEDIO AMBIENTE	7,980.63	0.00	0.00	7,980.63
21872552	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - MEDIO AMBIENTE	7,980.63	0.00	0.00	7,980.63
21872557	AUTOTRANSPORTE	2,081.92	0.00	0.00	2,081.92
21872557	AUTOTRANSPORTE	2,081.92	0.00	0.00	2,081.92
21872557	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - AUTOTRANSPORTE	2,081.92	0.00	0.00	2,081.92
21872557	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - AUTOTRANSPORTE	2,081.92	0.00	0.00	2,081.92



Dirección de Pensiones y Beneficios
Social para los Trabajadores
Servicio del Trabajador
Torrón, Cochabamba

Dirección de Pensiones y Beneficios del Municipio de San Juan de los Rios con Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de Julio al 31 de mes de Septiembre de 2013

CUENTA	DESCRIPCION	Saldo Inicial	DEBE	HABER	Saldo Final
21872590	JARDINES	30,189.23	0.00	0.00	30,189.23
21872590	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - PARQUES Y JARDINES	30,189.23	0.00	0.00	30,189.23
21872700	AYUNTAMIENTO	6,709.88	0.00	0.00	6,709.88
21872700	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,709.88	0.00	0.00	6,709.88
21872705	TRIBUNALES	9,717.93	0.00	0.00	9,717.93
21872705	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - TRIBUNALES	9,717.93	0.00	0.00	9,717.93
21872706	DIRECCION DE CONTROL REGlamentario e ISNPECCION	36,757.93	0.00	0.00	36,757.93
21872706	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - DIRECCION DE CONTROL REGlamentario e ISNPECCION	36,757.93	0.00	0.00	36,757.93
21872706	JURIDICOS	1,541.67	0.00	0.00	1,541.67
21872706	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - JURIDICOS	1,541.67	0.00	0.00	1,541.67
21872715	ASUNTOS	1,541.67	0.00	0.00	1,541.67
21872715	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - ASUNTOS JURIDICOS	1,541.67	0.00	0.00	1,541.67
21872720	TENENCIA DE LA TIERRA	1,281.20	0.00	5,504.05	6,785.25
21872720	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - TIERRA DIRECCION DE PATRIMONIO	1,281.20	0.00	5,504.05	6,785.25
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	112,199,783.49	6,303,063.46	10,367,752.29	116,264,472.32
32	Patrimonio Generado	112,199,783.49	6,303,063.46	10,367,752.29	116,264,472.32
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	4,412,306.26	6,303,063.46	10,367,752.29	8,476,995.09
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	4,412,306.26	6,303,063.46	10,367,752.29	8,476,995.09
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	107,785,968.89	0.00	0.00	107,785,968.89
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	107,785,968.89	0.00	0.00	107,785,968.89



Dirección de Pensiones y Beneficios
 Sección para los Trabajadores al
 Servicio del Municipio de
 Torrestal, Calhuida

Dirección de Pensiones de Municipal de Torrestal

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2013

CUENTA	DESCRIPCIÓN	Saldo Inicial	DEBE	HABER	Saldo Final
325	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,508.34	0.00	0.00	1,508.34
3251	Cambios en Políticas Contables	1,508.34	0.00	0.00	1,508.34
3251	Cambios en Políticas Contables	1,508.34	0.00	0.00	1,508.34
4	INGRESOS	0.00	10,367,752.29	10,367,752.29	0.00
41	Ingresos de Gestión	0.00	7,484,328.21	7,484,328.21	0.00
415	Productos de Tipo Corriente	0.00	7,413,949.21	7,413,949.21	0.00
4159	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	7,413,949.21	7,413,949.21	0.00
4159	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	7,413,949.21	7,413,949.21	0.00
416	Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	70,379.00	70,379.00	0.00
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	70,379.00	70,379.00	0.00
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	70,379.00	70,379.00	0.00
42	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	2,883,424.08	2,883,424.08	0.00
421	Participaciones y Aportaciones	0.00	2,883,424.08	2,883,424.08	0.00
4212	Aportaciones	0.00	2,883,424.08	2,883,424.08	0.00
4212	Aportaciones	0.00	2,883,424.08	2,883,424.08	0.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	6,303,053.46	6,303,053.46	0.00
51	Gastos de Funcionamiento	0.00	815,042.71	815,042.71	0.00
511	Servicios Personales	0.00	560,458.95	560,458.95	0.00
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	0.00	554,754.31	554,754.31	0.00
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	0.00	554,754.31	554,754.31	0.00
5114	Seguridad Social	0.00	5,714.64	5,714.64	0.00
5114	Seguridad Social	0.00	5,714.64	5,714.64	0.00
512	Materiales y Suministros	0.00	37,476.92	37,476.92	0.00



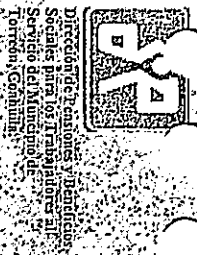
Dirección de Pensiones y Beneficios
 Servicio para los Trabajadores al
 Servicio del Ayuntamiento de
 Torrelhoy, Cantabria

Ayuntamiento de Pensiones del Municipio de Torrelhoy

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de Julio al 31 de mes de septiembre de 2013

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	15.200.02	15.200.02	0.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	15.200.02	15.200.02	0.00
5122	Alimentos y Utensilios	0.00	13.639.86	13.639.86	0.00
5122	Alimentos y Utensilios	0.00	13.639.86	13.639.86	0.00
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	0.00	8.637.04	8.637.04	0.00
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	0.00	8.637.04	8.637.04	0.00
513	Servicios Generales	0.00	217.096.84	217.096.84	0.00
5131	Servicios Básicos	0.00	25.774.63	25.774.63	0.00
5131	Servicios Básicos	0.00	25.774.63	25.774.63	0.00
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	8.553.75	8.553.75	0.00
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	8.553.75	8.553.75	0.00
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	108.257.82	108.257.82	0.00
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	108.257.82	108.257.82	0.00
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	15.911.29	15.911.29	0.00
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	15.911.29	15.911.29	0.00
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	17.721.79	17.721.79	0.00
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	17.721.79	17.721.79	0.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	3.599.08	3.599.08	0.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	3.599.08	3.599.08	0.00
5139	Otros Servicios Generales	0.00	37.278.48	37.278.48	0.00
5139	Otros Servicios Generales	0.00	37.278.48	37.278.48	0.00
52	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	5.448.358.15	5.448.358.15	0.00
52	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	5.448.358.15	5.448.358.15	0.00
524	Ayudas Sociales	0.00	18.301.52	18.301.52	0.00
524	Ayudas Sociales	0.00	18.301.52	18.301.52	0.00



Dirección del ensayo de Municipalidad de Iruya con
Balanza de Comprobación:
Del 1 de mes de Julio al 31 de mes de septiembre de 2013

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00	18,301.52	18,301.52	0.00
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00	18,301.52	18,301.52	0.00
525	Pensiones y Jubilaciones	0.00	5,430,066.63	5,430,066.63	0.00
5251	Pensiones	0.00	2,498,801.45	2,498,801.45	0.00
5251	Pensiones	0.00	2,498,801.45	2,498,801.45	0.00
5252	Jubilaciones	0.00	2,931,265.18	2,931,265.18	0.00
5252	Jubilaciones	0.00	2,931,265.18	2,931,265.18	0.00
55	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	39,652.60	39,652.60	0.00
551	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros y Amortizaciones	0.00	39,652.60	39,652.60	0.00
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	10,755.51	10,755.51	0.00
55132	Depreciación de Edificios no Residenciales	0.00	10,755.51	10,755.51	0.00
55132	Depreciación de Edificios no Residenciales	0.00	10,755.51	10,755.51	0.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	28,897.09	28,897.09	0.00
55151	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	2,598.78	2,598.78	0.00
55151	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	2,598.78	2,598.78	0.00
55154	Depreciación de Equipo de Transporte	0.00	9,187.50	9,187.50	0.00
55154	Depreciación de Equipo de Transporte	0.00	9,187.50	9,187.50	0.00
55157	DEPRECIACION DE BIENES INFORMATICOS	0.00	17,110.81	17,110.81	0.00
55157	DEPRECIACION DE BIENES INFORMATICOS	0.00	17,110.81	17,110.81	0.00

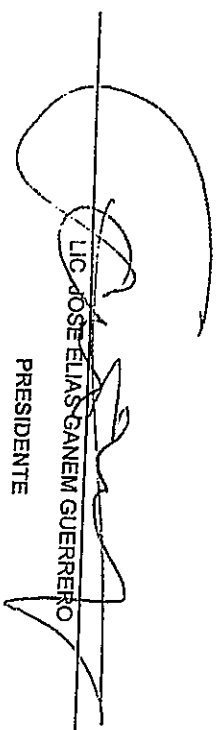


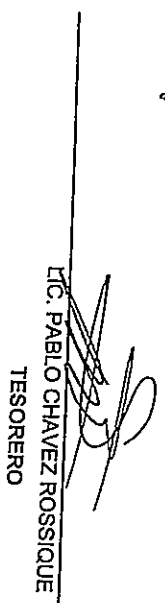
Dirección de Pensiones y Beneficios
 Socios para los Trabajadores al
 Servicio del Municipio de
 Torreón, Coahuila.

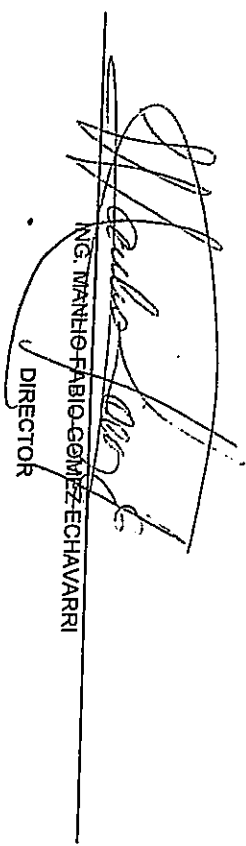
Dirección de Pensiones del Municipio de Torreón
 Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2013

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Nivel
	TOTAL BALANCE		\$171,933,267.30	\$171,933,267.30	


 LIC. JOSÉ ELÍAS GANEM GUERRERO
 PRESIDENTE


 LIC. PABLO CHAVEZ ROSSIQUE
 TESORERO


 LIC. MANLIO FABIÁN GÓMEZ ECHAVARRÍ
 DIRECTOR

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreón

Estado de Actividades

Tercer Trimestre de 2013



CONCEPTO	ACUMULADO MENSUAL	%	ACUMULADO ANUAL	%
INGRESOS	10,367,752.29	100.00%	27,599,752.43	100.00%
Ingresos de Gestión	7,484,328.21	72.19%	18,903,310.89	68.49%
Productos de Tipo Corriente	7,413,949.21	71.51%	18,706,750.89	67.78%
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	7,413,949.21	71.51%	18,706,750.89	67.78%
Aprovechamientos de Tipo Corriente	70,379.00	0.68%	196,560.00	0.71%
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	70,379.00	0.68%	196,560.00	0.71%
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,883,424.08	27.81%	8,696,441.54	31.51%
Participaciones y Aportaciones	2,883,424.08	27.81%	8,696,441.54	31.51%
Aportaciones	2,883,424.08	27.81%	8,696,441.54	31.51%
UMA TOTAL DE INGRESOS	10,367,752.29		27,599,752.43	
TOS Y OTRAS PÉRDIDAS	6,303,063.46	100.00%	19,802,828.48	100.00%
Gastos de Funcionamiento	815,042.71	12.93%	2,509,279.49	12.67%
servicios Personales	560,468.95	8.89%	1,906,196.51	9.63%
Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	554,754.31	8.80%	1,840,498.74	9.29%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00%	29,459.41	0.15%
Seguridad Social	5,714.64	0.09%	36,238.36	0.18%
Materiales y Suministros	37,476.92	0.59%	146,821.68	0.74%
Oficiales	15,200.02	0.24%	64,583.13	0.33%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	13,639.86	0.22%	39,080.31	0.20%
Alimentos y Utensilios	0.00	0.00%	2,764.28	0.01%
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	8,637.04	0.14%	18,880.96	0.10%
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	0.00	0.00%	21,513.00	0.11%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	217,096.84	3.44%	456,261.30	2.30%
Servicios Generales	25,774.63	0.41%	67,384.31	0.34%
Servicios Básicos	8,553.75	0.14%	26,561.85	0.13%
Servicios de Arrendamiento	108,257.82	1.72%	177,282.27	0.90%
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	15,911.29	0.25%	50,798.75	0.26%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	17,721.79	0.28%	29,719.22	0.15%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,599.08	0.06%	11,456.98	0.06%
Servicios de Traslado y Viáticos				



Dirección de Pensiones del Municipio de Torreón

Estado de Actividades

Tercer trimestre de 2013

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

NIVEL: 4

CONCEPTO	AGUMULADO MENSUAL	%	AGUMULADO ANUAL	%
Otros Servicios Generales	37,278.48	0.59%	93,057.92	0.47%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,448,368.15	86.44%	17,173,979.64	86.72%
Ayudas Sociales	18,301.52	0.29%	63,841.49	0.32%
Ayudas Sociales a Personas	18,301.52	0.29%	63,841.49	0.32%
Pensiones y Jubilaciones	5,430,066.63	86.15%	17,110,138.15	86.40%
Pensiones	2,498,801.45	39.64%	7,944,895.21	40.12%
Jubilaciones	2,931,265.18	46.51%	9,165,242.94	46.28%
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	39,652.60	0.63%	119,569.35	0.60%
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros y Amortizaciones	39,652.60	0.63%	119,569.35	0.60%
Depreciación de Bienes Inmuebles	10,755.51	0.17%	32,266.53	0.16%
Depreciación de Bienes Muebles	28,897.09	0.46%	87,302.82	0.44%
IMA TOTAL DE EGRESOS	6,303,063.46		19,802,828.48	
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	4,064,688.83		7,796,923.95	

NOTAS

LIC. JOSE ELIAS GANEM GUERRERO
 PRESIDENTE

ING. MARIO FABIO GOMEZ ECHAVARRI
 DIRECTOR

LIC. PABLO CHAVEZ ROSSIQUE
 TESORERO



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

Estado de Querétaro
 Origen y Aplicación de Recursos
 Tercer trimestre de 2013

CUENTA	CONCEPTO	Tercer trimestre de 2013	ACUMULADO AL PERIODO
	EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS	5,095,111.59	5,862,988.53
	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
	ORIGEN		
4	INGRESOS	10,367,752.29	27,304,334.06
41	Ingresos de Gestión	7,484,328.21	18,671,471.58
415	Productos de Tipo Corriente	7,413,949.21	18,474,911.58
4159	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	7,413,949.21	18,474,911.58
416	Aprovechamientos de Tipo Corriente	70,379.00	196,560.00
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	70,379.00	196,560.00
42	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,883,424.08	8,632,862.48
421	Participaciones y Aportaciones	2,883,424.08	8,632,862.48
4212	Aportaciones	2,883,424.08	8,632,862.48
112291	3% APORTACION DE TRABAJADORES	26,408.85	2,133,007.75
112292	7% DE APORTACION DEL AYUNTAMIENTO	61,362.37	122,149.55
112293	DESC. DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO	246,546.44	24,479,447.04
112294	DESCUENTOS POR VALES	52,234.73	18,182.67
112295	DESC. CAMPAÑA TU PESO EN ORO	12,968.50	14,494.50
112296	APORT. AYTO. PARA DESPENSAS	1,588.30	470.40
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	2,500.00	2,500.00
11239808	DEUDORES DIVERSOS PERSONAL DE PENSIONES - EMPLEADOS	59,553.74	



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

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Tercer trimestre de 2013

CUENTA	CONCEPTO	Tercer trimestre de 2013	ACUMULADO AL PERIODO
11262208	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS	DISM 47,273.75	239,762.76
11262102	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DESPACHO DEL ALCALDE	DISM 7,926.98	4,473.65
11262108	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIRECCION GRAL DE PLANEACION Y CONTROL PROGRAMAS	DISM 100,975.28	17,631.44
11262111	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - VENTANILLA UNIVERSAL	DISM 70,998.42	194,191.83
11262122	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BANDAS DE MÚSICA	DISM	23,345.98
11262130	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SECRETARÍA PRIVADA	DISM	
11262150	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIF TORREON	DISM 151,163.92	
11262152	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SALA DE REGIDORES	DISM 32,510.97	
11262160	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - COMUNICACIÓN SOCIAL	DISM 36,768.36	
11262162	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - RADIO EDUCACIÓN - TORREON	DISM 17,700.00	95,718.68
11262162	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - RADIO EDUCACIÓN - TORREON	DISM 20,571.64	265,322.64
11262180	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CONTRALORIA	DISM 20,482.89	86,775.49
11262195	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PROTECCION CIVIL	DISM 20,482.89	5,602.05
11262200	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - TESORERIA MUNICIPAL	DISM 64,098.84	
11262201	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIRECCION DE INVERSION	DISM 5,016.66	
11262201	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SERVICIOS PROFESIONALES	DISM 56,587.78	54,540.17
11262213	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PERS. DIS. DIR. GRAL. ADMINISTRATIVA	DISM 134,396.66	320,419.26
11262214	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - ADQUISICIONES	DISM 55,163.92	
11262220	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - INTENDENCIA	DISM 67,173.05	
11262225	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CONTROL PRESUPUESTAL	DISM 49,550.00	
11262230	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EGRESOS	DISM 17,384.80	4,316.82
11262240	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CONTABILIDAD	DISM 61,396.35	75,438.38
11262243	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - INGRESOS	DISM 62,942.46	52,676.61
11262250	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - COORDINACION DE CAJAS	DISM 68,029.67	218,751.80
11262251			



Dirección de Planificación y Beneficios
 Sociales para los Trabajadores al
 Servicio del Municipio de
 Torcedá, Conahuá.

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Tercer trimestre de 2013

CUENTA	CONCEPTO	Tercer trimestre de 2013	ACUMULADO AL PERIODO
11262266	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PARQUIMETROS	DISM 17,232.20	
11262263	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PLAZAS Y MERCADOS	DISM 105,968.54	224,411.25
11262270	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SERVICIOS ESPECIALES Y ESPECTACULOS	DISM 6,500.02	18,430.58
11262275	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - REZAGOS Y EJECUCION	DISM 24,947.52	
11262279	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - REZAGO PREDIAL	DISM 61,550.73	
11262290	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - INFORMATICA	DISM 19,983.36	44,433.39
11262300	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SEGURIDAD PUBLICA	DISM 275,078.59	
11262301	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIR. ADMVA S.P.M	DISM	12,257.77
11262315	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - VIALIDAD Y TURISMO	DISM 36,934.42	
11262360	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BOMBEROS	DISM 12,147.61	23,941.40
11262370	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SUB- ESTACION DE BOMBEROS	DISM 59,559.59	165,839.27
11262400	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DESARROLLO SOCIAL	DISM 17,025.51	9,651.06
11262403	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - ATENCION A LA JUVENTUD	DISM	100,474.86
11262404	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PROGRAMA DE SEARROLLO SOCIAL	DISM 14,783.36	77,855.94
11262405	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIR. DE GESTION Y ENLACE	DISM	
11262412	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIRECCION DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	DISM 173,433.73	
11262415	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIFUSION CULTURAL	DISM	95,927.95
11262417	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CENTRO CULTURAL JOSE. R. MUARES	DISM 34,023.08	3,993.62
11262418	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CENTRO CULTURAL PABLO C. MORENO	DISM 153,038.45	92,071.49
11262419	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CASA DEL CERRO	DISM 9,634.58	
11262424	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - MUSEO DEL ALGODÓN	DISM 76,545.38	148,954.25
11262425	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PERSONAL ADSC. COORD. REG. BIB	DISM 11,100.00	
11262426	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA ERRAIN GONZALEZ	DISM 94,658.33	189,346.30

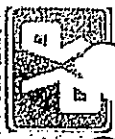


Directorio de Patrimonio y Bienes
 Sociales para los Subsidiarios al
 Servicio del Ayuntamiento de
 Veracruz, Veracruz

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Tercer trimestre de 2013

CUENTA	CONCEPTO	Tercer trimestre de 2013	ACUMULADO AL PERIODO
11262427	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBL. PABLO C. MORENO Y BIBL. EFRAIN GLZ. LUNA	DISM 76,820.82	25,992.12
11262430	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA LAS LUISAS	DISM 43,312.46	
11262431	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA ANTONIO NARRO	DISM 16,999.98	
11262436	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA BEATRIZ GONZALEZ	DISM	10,362.42
11262439	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA CENTENARIO	DISM 14,981.67	110,130.82
11262440	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - UNIDADES DEPORTIVAS	DISM	6,202.46
11262442	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA SOLIDARIDAD	DISM 20,625.00	
11262443	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - UNIDAD DEP. NAZARIO ORTIZ GARZA	DISM 24,202.88	13,569.74
11262444	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA SOR JUANA INES	DISM 19,156.68	
11262446	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA FERNANDO H. MIRELES	DISM 5,887.50	
11262447	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA MAGDALENA MONDRAGON	DISM	81,677.57
11262460	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE	DISM 29,276.77	
11262500	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - OBRAS PUBLICAS	DISM 297,566.61	151,350.46
11262520	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DESARROLLO URBANO	DISM	180,827.60
11262521	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - INGENIERIA DE TRANSITO	DISM	21,326.25
11262530	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - MANTENIMIENTO URBANO	DISM 129,952.72	
11262540	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - ELECTRICO	DISM 74,021.16	
11262550	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIRECCION GRAL. PUBLICOS ECOLOGICOS	DISM 134,987.36	151,723.98
11262552	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - MEDIO AMBIENTE	DISM 75,140.96	165,956.45
11262553	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - ECOLOGIA	DISM 4,767.25	39,510.20
11262557	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - AUTOTRANSPORTE	DISM 8,236.82	
11262563	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PASTRO MUNICIPAL	DISM 362,685.95	
11262567	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - LIMPIEZA	DISM 72,811.56	232,788.36



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

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Tercer trimestre de 2013

CUENTA	CONCEPTO		Tercer trimestre de 2013	ACUMULADO AL PERIODO
11262705	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - TRIBUNALES	DISM	28,143.73	
11262707	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DEPOSITO DE VEHICULO	DISM	11,666.63	
11262715	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - ASUNTOS JURIDICOS	DISM	65,164.94	
11262720	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - TENENCIA DE LA TIERRA DIRECCION DE PATRIMONIO	DISM	132,480.98	43,797.17
11262725	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	DISM	12,350.03	
11262740	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - ARCHIVO MUNICIPAL	DISM	96,293.00	
113511	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PRESTADORES DE SERVICIO	DISM	4,807.77	
12612	Depreciación Acumulada de Edificios no Residenciales	DISM	10,755.51	32,266.53
12631	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	DISM	2,598.78	7,562.94
12634	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	DISM	9,187.50	27,562.50
12637	DEPRECIACION BIENES INFORMATICOS	DISM	17,110.81	52,177.38
12790101	PAGO DEL ENTERO EN EXCESO DE ISR 2011-2012	DISM	47,060.00	132,404.00
21161	Intereses Sobre Préstamos de Deuda Interna por Pagar a CP	INCR		2,785,064.79
218+12	RETENCION ISR HONORARIOS	INCR	375.68	
2186851	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA AGREED. (DETALLE) - ACREEDORES	INCR	10,143.56	47,323.26
2187108	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - EMPLEADOS	INCR	15,693.38	7,353.76
21871109	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIRECCION GRAL DE PLANEACION Y CONTROL PROGRAMAS	INCR	1,868.74	24,588.36
21871111	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - FOMENTO Y DESARROLLO ECONOMICO	INCR	672.36	42,366.45
21871122	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - VENTANILLA UNIVERSAL	INCR	11,541.83	37,411.32
21871135	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BANDA DE MUSICA	INCR	20,576.96	22,606.32
21871140	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	INCR	2,822.70	19,729.74
21871150	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIF TORREON	INCR	26,004.53	244,896.42



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

Estado de Origen y Aplicación de Recursos
 Tercer Trimestre de 2013

CUENTA	CONCEPTO	Tercer trimestre de 2013	ACUMULADO AL PERIODO
21871152	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SALA DE REGIDORES	INCR 19,384.50	37,969.69
21871160	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - COMUNICACIÓN SOCIAL	INCR 4,032.68	11,737.74
21871162	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - RADIO EDUCACION - TORREON	INCR 2,148.78	
21871180	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CONTRALORIA	INCR 19,014.51	42,723.72
21871200	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - TESORERIA MUNICIPAL	INCR 3,647.72	58,154.94
21871201	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIRECCION DE INVERSION	INCR 3,718.06	11,004.90
21871210	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INCR 11,042.07	43,354.31
21871213	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SERVICIOS PROFESIONALES	INCR 14,461.88	32,163.20
21871220	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - ADQUISICIONES	INCR 14,461.88	43,182.10
21871225	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - INTENDENCIA	INCR 26,114.31	12,806.70
21871230	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CONTABILIDAD	INCR 4,568.17	43,465.64
21871243	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - COPLADEM	INCR 24,027.42	6,599.55
21871247	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CALA GENERAL	INCR 2,256.26	4,633.56
21871248	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - INGRESOS	INCR 1,567.68	13,237.44
21871250	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - COORDINACION DE CAJAS	INCR 4,495.84	25,012.13
21871251	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - IMPUESTO PREDIAL	INCR 16,152.33	2,757.66
21871257	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CATASTRO	INCR 929.32	154,377.83
21871258	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - PARQUIMETROS	INCR 70,881.09	10,133.62
21871266	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - PARQUIMETROS E INFRACCIONES	INCR 5,667.95	62,979.02
21871267	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - PLAZAS Y MERCADOS	INCR 13,766.56	
21871268	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SERVICIOS ESPECIALES Y ESPECTACULOS	INCR 15,931.76	3,531.90
21871270	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - REZAGOS Y EJECUCION	INCR 3,531.90	10,404.72
21871275	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - REZAGOS Y EJECUCION	INCR 13,111.11	



Dirección de Pensiones y Beneficios
 Sociales para los Trabajadores al
 Servicio del Municipio de
 Tonixán, Comitán,

Estado de Chiapas
 Tercer trimestre de 2013

Tercer trimestre de 2013

CUENTA	CONCEPTO	Tercer trimestre de 2013	ACUMULADO AL PERIODO
21871279	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - REZAGO PREDIAL	INCR	27,758.07
21871290	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - INFORMATICA	INCR	17,181.94
21871301	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIR. ADMVA D.S.P.M	INCR	44,594.26
21871310	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SERVICIOS ESPECIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	INCR	9,804.88
21871315	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - VALIDAD Y TURISMO	INCR	159,168.85
21871360	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BOMBEROS	INCR	136,332.78
21871370	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SUB- ESTACION DE BOMBEROS	INCR	12,814.71
21871400	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DESARROLLO SOCIAL	INCR	4,519.92
21871401	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIR. ADMVA DESARROLLO HUMANO	INCR	44,875.06
21871403	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - ATENCION A LA JUVENTUD	INCR	7,354.30
21871404	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - PROGRAMA DE SEARROLLO SOCIAL	INCR	10,886.70
21871405	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIR. DE GESTION Y ENLACE	INCR	13,971.28
21871410	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIRECCION DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	INCR	64,009.08
21871415	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIFUSION CULTURAL	INCR	50,536.05
21871417	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CENTRO CULTURAL JOSE R. MIJARES	INCR	13,744.63
21871419	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CASA DEL CERRO	INCR	16,110.10
21871421	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - MUSEO DE LA MONEDA	INCR	13,112.10
21871423	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - MUSEO DEL FERROCARRIL	INCR	57,776.23
21871424	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - MUSEO DEL ALGODÓN	INCR	18.17
21871425	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - PERSONAL ADSC. COORD. REG. BIB	INCR	6,012.51
21871427	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBL. PABLO C. MORENO Y BIBL. EFFRAIN GUZ. LUNA	INCR	11,438.71
21871428	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA JOSE R. MIJARES Y BIBLIOTECA LA MINA	INCR	10,524.05
21871429	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA MUNICIPAL	INCR	23,826.03



Dirección de Pensiones y Beneficios
 Sociedades para los Trabajadores S.A.
 Servicio de Administración de
 Terceira, Comunitaria

Estado del Origen y Aplicación de Recursos

Tercer Trimestre de 2013

CUENTA	CONCEPTO	Tercer trimestre de 2013	ACUMULADO AL PERIODO
21871430	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA LAS LUISAS	INCR 2,742.42	35,058.93
21871431	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA ANTONIO NARRO	INCR 646.12	1,866.81
21871434	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA ENRIQUETA ROCHA	INCR 4,279.80	16,265.01
21871436	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA BEATRIZ GONZALEZ	INCR 1,260.62	3,702.27
21871438	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA JESUS FLORES MARTINEZ	INCR 646.12	1,896.81
21871439	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA CENTENARIO	INCR 3,606.16	2,638.63
21871440	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - UNIDADES DEPORTIVAS	INCR 1,094.12	9,531.03
21871441	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA MANUEL JOSE OTHON	INCR 1,398.64	7,880.05
21871442	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA SOLIDARIDAD	INCR 1,989.70	5,949.13
21871443	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - UNIDAD DEP. NAZARIO ORTIZ GARZA	INCR 6,435.72	18,746.51
21871444	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA SOR JUANA INES	INCR 4,246.40	31,747.82
21871446	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA FERNANDO H. MIRELES	INCR 691.46	1,954.82
21871460	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE	INCR	37,244.37
21871500	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - OBRAS PUBLICAS	INCR	74,640.30
21871520	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DESARROLLO URBANO	INCR 20,509.75	60,504.02
21871521	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - INGENIERIA DE TRANSITO	INCR 929.32	2,757.61
21871530	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - MANTENIMIENTO URBANO	INCR 17,019.47	65,843.61
21871531	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SEMAFOROS	INCR 3,866.64	11,338.71
21871540	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - ELECTRICO	INCR 23,898.04	65,997.91
21871552	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - MEDIO AMBIENTE	INCR 10,869.36	31,963.71
21871553	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - ECOLOGIA	INCR 1,277.22	3,770.01
21871557	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - AUTOTRANSPORTE	INCR	28,810.01
21871563	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - RASTRO MUNICIPAL	INCR 18,603.10	12,176.31



Dirección de Pensiones y Beneficios
 Sociedad para los Trabajadores al
 Servicio del Municipio de
 Torréón, Coahuila.

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Tercer trimestre de 2013

CUENTA	CONCEPTO	Tercer trimestre de 2013	ACUMULADO AL PERIODO
21871567	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - LIMPIEZA	INCR 8,707.08	24,816.16
21871580	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - PANTEON MUNICIPAL	INCR 5,809.90	16,428.49
21871590	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - PARQUES Y JARDINES	INCR 185,403.65	439,928.55
21871700	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	INCR 8,700.18	14,703.21
21871705	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - TRIBUNALES	INCR 28,147.08	93,383.60
21871707	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DEPOSITO DE VEHICULO	INCR 772.80	2,270.97
21871710	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CARCEL MUNICIPAL	INCR 3,123.00	18,452.76
21871715	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - ASUNTOS JURIDICOS	INCR 6,377.36	42,002.87
21871720	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - TENENCIA DE LA TIERRA DIRECCION DE PATRIMONIO	INCR 10,534.58	9,906.30
21871725	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INCR 3,362.52	46,950.59
21871740	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - ARCHIVO MUNICIPAL	INCR 16,106.74	11,771.67
21872109	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - FOMENTO Y DESARROLLO ECONOMICO	INCR 11,711.67	5,450.29
21872140	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - COORD. DE PARTICIPACION CIUDADANA	INCR 5,450.29	17,099.05
21872150	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIF TORREON	INCR 17,099.05	8,967.08
21872210	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INCR 8,967.08	12,396.66
21872214	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - PERS. DIS. DIR. GRAL. ADMINISTRATIVA	INCR 12,396.66	62,628.39
21872300	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SEGURIDAD PUBLICA	INCR 62,628.39	438.60
21872301	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIR. ADMVA D.S.P.M	INCR 438.60	2,948.88
21872315	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - VALIDAD Y TURISMO	INCR 2,948.88	2,314.70
21872360	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BOMBEROS	INCR 2,314.70	9,875.97
21872401	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIR. ADMVA DESARROLLO HUMANO	INCR 9,875.97	5,504.05
21872550	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIRECCION GRAL. PUBLICOS ECOLOGICO	INCR 5,504.05	
21872720	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - TENENCIA DE LA TIERRA DIRECCION DE P	INCR 5,504.05	



Dirección de Pensiones y Beneficios
Sociales para los Trabajadores al
Servicio del Municipio de
Torredén, Cantabria

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Tercer trimestre de 2013

CUENTA	CONCEPTO	INCR	Tercer trimestre de 2013	ACUMULADO AL PERIODO
3251	Cambios en Políticas Contables			1,508.34
	SUMA DE ORIGEN DE RECURSOS		5,963,914.52	37,111,088.56
	TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS		21,426,778.40	70,278,411.15
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		6,303,063.46	18,827,338.97
51	Gastos de Funcionamiento		815,042.71	2,402,610.03
511	Servicios Personales		560,488.95	1,822,396.00
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente		554,754.31	1,756,698.23
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			29,459.41
5114	Seguridad Social		5,714.64	36,238.36
512	Materiales y Suministros		37,476.92	145,835.68
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		15,200.02	63,597.13
5122	Alimentos y Utensilios		13,639.86	39,080.31
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			2,764.28
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos		8,637.04	18,880.96
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			21,513.00
513	Servicios Generales		217,096.84	434,378.35
5131	Servicios Básicos		25,774.63	67,384.31
5132	Servicios de Arrendamiento		8,553.75	26,561.85
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		108,257.82	162,913.35
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		15,911.29	50,682.75



Dirección de Pensiones y Beneficios
 Sociales para los Trabajadores al
 Servicio del Municipio de
 Torredón, Cantabria

Estado de Origen y Aplicación de Recursos
 Tercer trimestre de 2013

CUENTA	CONCEPTO	Tercer trimestre de 2013	ACUMULADO AL PERIODO
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	17,721.79	22,321.19
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	3,599.08	11,456.98
5139	Otros Servicios Generales	37,278.48	93,057.92
52	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,448,368.15	16,305,159.59
524	Ayudas Sociales	18,301.52	57,768.63
5241	Ayudas Sociales a Personas	18,301.52	57,768.63
525	Pensiones y Jubilaciones	5,430,066.63	16,247,390.96
5251	Pensiones	2,498,801.45	7,580,326.07
5252	Jubilaciones	2,931,265.18	8,667,064.89
55	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	39,652.60	119,569.35
551	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros y Amortizaciones	39,652.60	119,569.35
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	10,755.51	32,266.53
5515	Depreciación de Bienes Muebles	28,897.09	87,302.82
	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
	APLICACION DE RECURSOS		
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	6,668,138.86	34,880,443.47
11239808	DEUDORES DIVERSOS PERSONAL DE PENSIONES - EMPLEADOS		19,082.25
112398502	DEUDORES DIVERSOS - PENSIONADOS Y JUBILADOS	112.13	10,527.48
1126208	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS		405,114.40
11262109	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - FOMENTO Y DESARROLLO ECONOMICO	227,496.87	408,401.44
11262111	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - VENTANILLA UNIVERSAL		74,031.58



Dirección de Presupuestos y Beneficiarios
 -Subdirección para los Trabajadores al
 Servicio del Municipio de
 Torredemontgale.

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Tercer trimestre de 2013

CUENTA	CONCEPTO	Tercer trimestre de 2013	ACUMULADO AL PERIODO
11262135	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	INCR 9,777.49	8,826.14
11262140	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - COORD. DE PARTICIPACION CIUDADANA	INCR 34,048.18	11,304.94
11262152	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SALA DE REGIDORES	INCR	71,979.84
11262160	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - COMUNICACION SOCIAL	INCR	116,310.97
11262201	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIRECCION DE INVERSION	INCR	28,890.67
11262210	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INCR 3,362.48	55,064.14
11262220	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - ADQUISICIONES	INCR	729.14
11262225	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - INTENDENCIA	INCR	427,820.01
11262230	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CONTROL PRESUPUESTAL	INCR	182,461.64
11262247	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CAJA GENERAL	INCR	
11262257	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - IMPUESTO PREDIAL	INCR 18,499.98	109,055.54
11262258	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CATASTRO	INCR 4,777.78	578,002.94
11262266	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PARQUIMETROS	INCR 63,268.10	176,839.07
11262287	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PARQUIMETROS E INFRACCIONES	INCR 197,628.58	456,831.24
11262275	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - REZAGOS Y EJECUCION	INCR	276,590.01
11262279	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - REZAGO PREDIAL	INCR	146,286.81
11262300	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SEGURIDAD PUBLICA	INCR	21,611.31
11262301	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIR. ADMVA S.P.M	INCR 9,827.54	2,598.91
11262310	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SERVICIOS ESPECIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	INCR 2,598.83	185,920.71
11262315	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - VALIDAD Y TURISMO	INCR	65,967.34
11262360	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BOMBEROS	INCR	
11262370	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SUB- ESTACION DE BOMBEROS	INCR 7,987.20	
11262401	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIR. ADMVA DESARROLLO HUMANO	INCR 191,863.96	191,104.31



Dirección de Pensiones y Beneficios
 Sociales para los Trabajadores al
 Servicio del Municipio de
 Tonala, Chiuhuitlán

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Tercer trimestre de 2013

CUENTA	CONCEPTO	Tercer trimestre de 2013	ACUMULADO AL PERIODO
11262404	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PROGRAMA DE SEARROLLO SOCIAL	INCR 21,908.08	22,554.45
11262410	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIRECCION DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	INCR	
11262415	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DIFUSION CULTURAL	INCR 29,640.71	45,344.42
11262419	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CASA DEL CERRO	INCR 28,416.82	29,416.82
11262421	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - MUSEO DE LA MONEDA	INCR 50,331.34	209,165.08
11262423	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - MUSEO DEL FERROCARRIL	INCR	12,447.11
11262425	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PERSONAL ADSC. COORD. REG. BIB	INCR 166,477.65	121,715.44
11262426	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA JOSE R. MUJARES Y BIBLIOTECA LA MINA	INCR 12,080.99	86,426.64
11262429	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA MUNICIPAL	INCR	96,622.28
11262430	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA LAS LUISAS	INCR	104,070.84
11262431	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA ANTONIO NARRO	INCR 284,892.84	392,074.53
11262434	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA ENRIQUETA ROCHA	INCR 7,395.86	
11262436	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA BEATRIZ GONZALEZ	INCR 5,818.42	
11262440	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - UNIDADES DEPORTIVAS	INCR 47,533.42	41,333.38
11262441	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA MANUEL JOSE OTHON	INCR	2,791.77
11262442	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA SOLIDARIDAD	INCR	43,694.67
11262444	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA SOR JUANA INES	INCR	15,553.64
11262446	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - BIBLIOTECA FERNANDO H. MIRELES	INCR	186,806.99
11262460	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE	INCR 453,512.51	1,147,930.31
11262502	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PENSIONADOS Y JUBILADOS	INCR 3,881.81	
11262520	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DESARROLLO URBANO	INCR	450,328.22
11262530	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - MANTENIMIENTO URBANO	INCR	13,175.26
11262533	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SEMAFOROS	INCR 6,574.48	



Dirección de Pensiones y Beneficios
 Sociales para los Trabajadores al
 Servicio del Municipio de
 Torredon Castañeda

Estado de Ongen y Aplicación de Recursos
 Tercer trimestre de 2013

CUENTA	CONCEPTO	Tercer trimestre de 2013	ACUMULADO AL PERIODO
11262540	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - ELECTRICO	INCR	403,647.35
11262557	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - AUTOTRANSPORTE	INCR	9,430.54
11262567	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - LIMPIEZA	INCR	20,963.06
11262580	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PANTEON MUNICIPAL	INCR	96,392.37
11262590	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PARQUES Y JARDINES	INCR	2,451,959.42
11262700	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	INCR	328,357.20
11262705	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - TRIBUNALES	INCR	101,585.34
11262707	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - DEPOSITO DE VEHICULO	INCR	21,388.93
11262710	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CARCEL MUNICIPAL	INCR	17,966.89
11262715	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - ASUNTOS JURIDICOS	INCR	185,285.64
11262725	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INCR	36,236.50
11262740	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - ARCHIVO MUNICIPAL	INCR	57,444.29
113511	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - PRESTATORES DE SERVICIO	INCR	6,217.62
12413	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PRESTATORES DE SERVICIO	INCR	12,632.40
12415	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	INCR	4,961.78
12790102	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	INCR	377.00
21161	PAGO DEL ENTERO EN EXCESO DE ISR HONORARIOS	INCR	377.00
218217	Intereses Sobre Préstamos de Deuda Interna por Pagar a CP	DISM	768,706.84
218412	RETENCION I.S.R.	DISM	28,092.67
2186931	RETENCION ISR HONORARIOS	DISM	69,143.18
21871102	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - ACREEDORES	DISM	155,179.92
21871130	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DESPACHO DEL ALCALDE	DISM	9,047.04
21871140	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SECRETARIA PRIVADA	DISM	24,414.45
	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - COORD. DE PARTICIPACION CIUDADANA	DISM	7,696.28



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

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Tercer trimestre de 2013

CUENTA	CONCEPTO	Tercer trimestre de 2013	ACUMULADO AL PERIODO
21871162	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - RADIO EDUCACION - TORREON	DISM	1,517.74
21871195	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - PROTECCION CIVIL	DISM	33,883.50
21871210	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	DISM	64,986.46
21871214	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - PERS. DIS. DIR. GRAL. ADMINISTRATIVA	DISM	18,490.89
21871220	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - ADQUISICIONES	DISM	728.36
21871245	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - EGRESOS	DISM	41,461.76
21871268	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - PLAZAS Y MERCADOS	DISM	9,253.66
21871275	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - REZAGOS Y EJECUCION	DISM	10,243.38
21871279	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SEGURIDAD PREDIAL	DISM	109,206.88
21871300	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - SEGURIDAD PUBLICA	DISM	9,086.54
21871400	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DESARROLLO SOCIAL	DISM	7,481.24
21871410	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIRECCION DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	DISM	35,848.94
21871418	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CENTRO CULTURAL PABLO G. MORENO	DISM	1,950.23
21871426	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA EFRAIN GONZALEZ	DISM	6,253.17
21871447	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - BIBLIOTECA MAGDALENA MONDRAGON	DISM	3,654.31
21871460	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE	DISM	24,710.09
21871500	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - OBRAS PUBLICAS	DISM	3,975.25
21871550	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - DIRECCION GRAL. PUBLICOS ECOLOGICOS	DISM	7,822.45
21871563	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - RASTRO MUNICIPAL	DISM	1,461.07
21871710	3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES - CARCEL MUNICIPAL	DISM	867.17
21872315	APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR - VALIDAD Y TURISMO	DISM	
	SUMA DE APLICACION DE RECURSOS		46,277,972.59

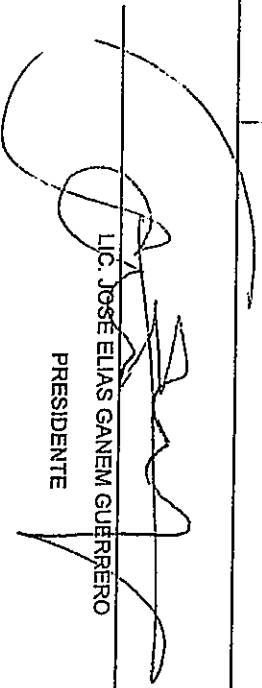


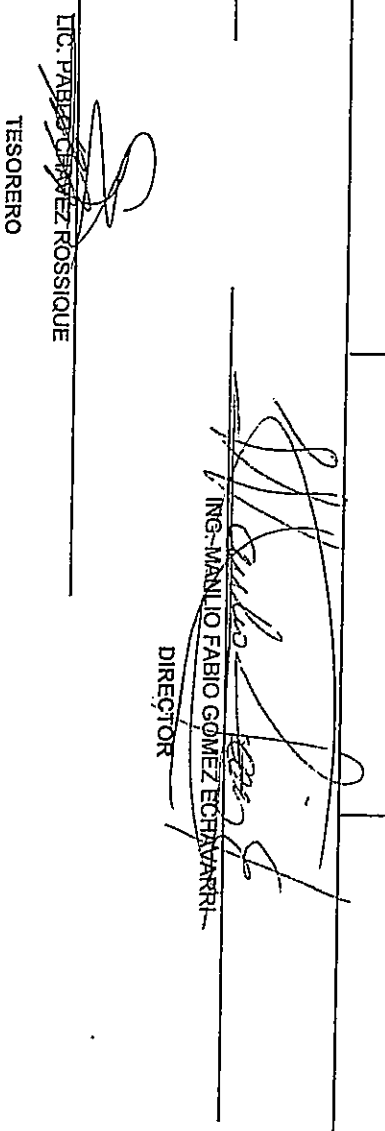
Dirección de Ventas y Beneficios
 Societas para los Trabajadores al
 Servicio del Municipio de
 Turres, Coahuila.

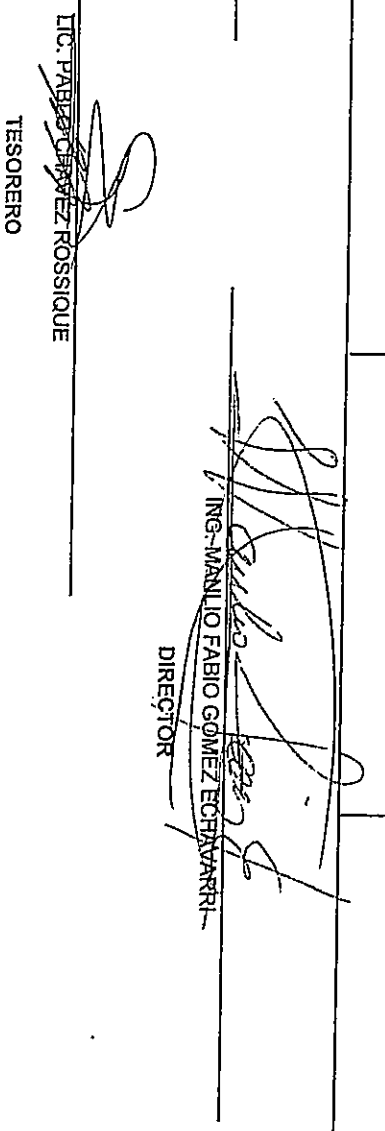
Estado de Origen y Aplicación de Recursos
 Tercer trimestre de 2013

Nivel 1.4

CUENTA	CONCEPTO	Tercer trimestre de 2013	ACUMULADO AL PERIODO
EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS		5,173,099.59	5,173,099.59
TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS		21,426,778.40	70,278,411.15


 L.C. JOSÉ ELÍAS GANEM GUERRERO
 PRESIDENTE


 ING-MANILIO FABIO GÓMEZ ECHAVARRRI
 DIRECTOR


 L.C. PARIZA CHÁVEZ ROSSIQUE
 TESORERO

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreón
Estado de Egresos Presupuestal Periódico por Departamento
Cuenta Pública correspondiente a tercer trimestre

Periodo (TERCER TRIMESTRE)	Modificado	Variación	%
----------------------------	------------	-----------	---

Dirección			
Departamento			
\$554,754.31	\$793,230.25	\$238,475.94	0.01
\$0.00	\$5,355.00	\$5,355.00	0.00
\$0.00	\$18,719.49	\$18,719.49	0.00
\$5,714.64	\$17,714.16	\$11,999.52	0.03
\$0.00	\$1,890.00	\$1,890.00	0.00
\$0.00	\$3,087.00	\$3,087.00	0.00
\$19,034.35	\$14,801.46	-\$4,232.89	0.01
\$15,200.02	\$44,469.99	\$29,269.97	0.03
\$13,639.86	\$20,745.00	\$7,105.14	0.02
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$8,637.04	\$8,662.50	\$25.46	0.01
\$0.00	\$15,030.00	\$15,030.00	0.00
\$25,774.63	\$27,767.25	\$1,992.62	0.01
\$8,553.75	\$8,190.00	-\$363.75	0.01
\$108,257.82	\$192,297.50	\$84,039.68	0.02
\$15,911.29	\$21,955.50	\$6,044.21	0.01
\$17,721.79	\$26,572.86	\$8,851.07	0.01
\$3,599.08	\$5,355.00	\$1,755.92	0.01
\$57,896.73	\$148,503.50	\$90,606.77	0.03
\$18,301.52	\$125,000.00	\$106,698.48	0.07
\$5,430,066.63	\$6,132,728.21	\$702,661.58	0.01
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$6,503,063.46	\$7,652,074.67	\$1,329,011.21	0.01
\$0,303,063.46	\$7,652,074.67	\$1,329,011.21	

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 NOMINAS Y OTRO	
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, E	
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	
31000 SERVICIOS BASICOS	
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIF	
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIO	
35000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARO	
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO	
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	
44000 AYUDAS SOCIALES	
45000 PENSIONES Y JUBILACIONES	
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST	
Total por departamento	
Total por dirección	

Ejercicio	Acumulado (TERCER TRIMESTRE)	Variación	%
-----------	------------------------------	-----------	---

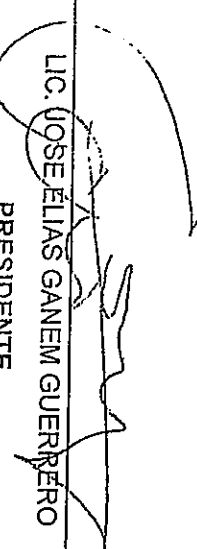
Dirección			
Departamento			
\$1,756,698.23	\$2,074,230.39	\$317,532.16	0.01
\$0.00	\$16,065.00	\$16,065.00	0.00
\$29,459.41	\$66,898.39	\$37,438.98	0.02
\$36,238.36	\$53,142.55	\$16,904.19	0.01
\$0.00	\$5,670.00	\$5,670.00	0.00
\$0.00	\$9,261.00	\$9,261.00	0.00
\$42,146.82	\$60,199.43	\$18,052.61	0.01
\$63,597.13	\$131,625.01	\$68,027.88	0.02
\$39,080.31	\$62,235.00	\$23,154.69	0.02
\$2,764.28	\$6,300.00	\$3,535.72	0.02
\$18,880.96	\$19,057.50	\$176.54	0.01
\$21,513.00	\$45,090.00	\$23,577.00	0.02
\$67,384.31	\$85,191.75	\$17,807.44	0.01
\$26,561.85	\$30,030.00	\$3,468.15	0.01
\$162,913.35	\$576,892.52	\$413,979.17	0.04
\$50,682.75	\$73,741.50	\$23,058.75	0.01
\$22,321.19	\$81,860.64	\$59,539.45	0.04
\$11,456.98	\$16,065.00	\$4,608.02	0.01
\$170,480.45	\$526,503.50	\$356,023.05	0.03
\$55,530.85	\$375,000.02	\$319,469.17	0.07
\$16,249,628.74	\$18,442,301.78	\$2,192,673.04	0.01
\$17,594.18	\$25,300.00	\$7,705.82	0.01
\$18,844,933.15	\$22,782,660.98	\$3,937,727.83	0.01
\$18,844,933.15	\$22,782,660.98	\$3,937,727.83	

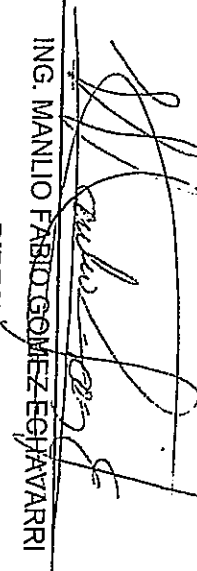
Dirección de Pensiones del Municipio de Torreón

Estado de Egresos Presupuestal Periódico por Departamento

Cuenta pública correspondiente a tercer trimestre

Periodo (TERCER TRIMESTRE)					
Ejercicio	Modificado	Variación	Concepto	Ejercicio	Acumulado (TERCER TRIMESTRE) Variación
		%			%
17,721.79	26,572.86	8,851.07	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO	22,321.19	81,860.64
3,599.06	5,355.00	1,755.92	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIAJICOS	11,456.98	16,065.00
57,896.73	148,503.50	90,606.77	39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	170,480.45	526,503.50
18,301.52	125,000.00	106,698.48	44000 AYUDAS SOCIALES	55,530.85	375,000.02
5,430,066.63	6,132,728.21	702,661.58	45000 PENSIONES Y JUBILACIONES	16,249,628.74	18,442,301.78
0.00	0.00	0.00	51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	17,594.18	25,300.00
58,303,063.46	\$7,632,074.67	\$1,329,011.21		\$18,844,933.75	\$22,782,660.98
		0.02			7,705.82
		0.01			0.01
		0.00			0.07
		0.07			0.01
		0.01			0.02
		0.00			0.02
		0.00			0.02


LIC. JOSE ELIAS GANEM GUERRERO
 PRESIDENTE


ING. MANLIO FABIO GOMEZ ECHAARRI
 DIRECTOR


LIC. PABLO CHAVEZ ROSSIQUE
 TESORERO

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreón
Estado de Egresos Presupuestal Periódico por Departamento
Cuenta pública correspondiente a tercer trimestre

Periodo (TERCER TRIMESTRE)		
Ejercicio	Modificado	Variación %

Concepto	
----------	--

Acumulado (TERCER TRIMESTRE)		
Ejercicio	Modificado	Variación %

Gran total por capítulo

Ejercicio	Modificado	Variación	%	Concepto	Ejercicio	Modificado	Variación	%
554,754.31	793,230.25	238,475.94	0.01	11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,756,698.23	2,074,230.39	317,532.16	0.01
0.00	5,355.00	5,355.00	0.00	12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	16,065.00	16,065.00	0.00
0.00	18,719.49	18,719.49	0.00	13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	29,459.41	66,898.39	37,438.98	0.02
5,714.64	17,714.16	11,999.52	0.01	14000 SEGURIDAD SOCIAL	36,238.36	53,142.55	16,904.19	0.01
0.00	1,890.00	1,890.00	0.00	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	5,670.00	5,670.00	0.00
0.00	3,087.00	3,087.00	0.00	16000 PREVISIONES	0.00	9,261.00	9,261.00	0.00
19,034.35	14,801.46	-4,232.89	0.01	18000 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE U	42,146.82	60,199.43	18,052.61	0.01
15,200.02	44,469.99	29,269.97	0.03	21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	63,597.13	131,625.01	68,027.88	0.02
13,639.86	20,745.00	7,105.14	0.01	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	39,080.31	62,235.00	23,154.69	0.02
0.00	0.00	0.00	0.00	24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	2,764.28	6,300.00	3,535.72	0.02
8,637.04	8,662.50	25.46	0.01	26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,880.96	19,057.50	176.54	0.01
0.00	15,030.00	15,030.00	0.00	27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	21,513.00	45,090.00	23,577.00	0.02
25,774.63	27,767.25	1,992.62	0.01	31000 SERVICIOS BASICOS	67,384.31	85,191.75	17,807.44	0.01
8,553.75	8,190.00	-363.75	0.01	32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	26,561.85	30,030.00	3,468.15	0.01
108,257.82	192,297.50	84,039.68	0.17	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	162,913.35	576,892.52	413,979.17	0.08
15,911.29	21,955.50	6,044.21	0.01	34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	50,682.75	73,741.50	23,058.75	0.01



CONTROL PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO/PARTIDA ESPECIFICA

TERCER TRIMESTRE DE 2013

Descripción	Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
11301 SUELDOS BASE	768,134.97	793,230.25	0.00	0.00	0.00	554,754.31	238,475.94
12301 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	5,355.00	5,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,355.00
13204 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	18,719.49	18,719.49	0.00	0.00	0.00	0.00	18,719.49
14101 CUOTAS AL ISSSTE	5,640.00	5,640.00	0.00	0.00	0.00	5,714.64	-74.64
14403 CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	12,074.16	12,074.16	0.00	0.00	0.00	0.00	12,074.16
15601 OTRAS PRESTACIONES	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00
16103 OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONÓMICAS	3,087.00	3,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,087.00
18201 OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACIÓN LABORAL	14,801.46	14,801.46	0.00	0.00	0.00	19,034.35	-4,232.89
TOTAL CAPITULO	829,702.08	854,797.36	0.00	0.00	0.00	579,503.30	275,294.06
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	22,050.00	22,050.00	0.00	0.00	0.00	6,671.10	15,378.90
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	17,325.00	17,325.00	0.00	0.00	0.00	1,703.55	15,621.45
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	4,202.49	5,094.99	0.00	0.00	0.00	6,825.37	-1,730.38
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	13,639.86	6,160.14
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	945.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.00
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL.	5,197.50	8,662.50	0.00	0.00	0.00	8,637.04	25.46
27101 VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	15,030.00	15,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,030.00
TOTAL CAPITULO	84,549.99	88,907.49	0.00	0.00	0.00	37,476.92	51,430.57
31101 ENERGIA ELECTRICA	11,182.50	11,182.50	0.00	0.00	0.00	11,863.00	-680.50

*El disponible contempla los valores del precomprometido



CONTROL PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTOPARTIDA ESPECIFICA

TERCER TRIMESTRE DE 2013

	Descripcion	Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
31201	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31301	SERVICIO DE AGUA	1,606.50	1,606.50	0.00	0.00	0.00	947.39	659.11
31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	14,175.00	14,175.00	0.00	0.00	0.00	12,919.00	1,256.00
31801	SERVICIO POSTAL	803.25	803.25	0.00	0.00	0.00	45.24	758.01
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	8,190.00	8,190.00	0.00	0.00	0.00	8,553.75	-363.75
33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	147,105.00	147,105.00	0.00	0.00	0.00	8,755.68	138,349.32
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	39,690.00	39,690.00	0.00	0.00	0.00	97,440.00	-57,750.00
33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,927.50	3,927.50	0.00	0.00	0.00	2,062.14	1,865.36
34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	11,025.00	11,025.00	0.00	0.00	0.00	11,103.52	-78.52
34302	TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	4,725.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,725.00
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	6,205.50	6,205.50	0.00	0.00	0.00	4,807.77	1,397.73
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	14,602.86	14,602.86	0.00	0.00	0.00	7,939.01	6,663.85
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,465.00	3,465.00	0.00	0.00	0.00	3,140.00	325.00
35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	4,725.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,725.00
35501	MTOO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARTINOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	6,542.78	-2,862.78
35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	5,355.00	5,355.00	0.00	0.00	0.00	3,599.08	1,755.92
39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.13	-372.13
39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	95,300.00	0.00	0.00	0.00	2,108.00	93,192.00

*El disponible contempla los valores del precomprometido



Dirección de Pensiones y B.
 Sociales para los Trabajad.
 Servicio del Municipio de
 Torreón, Coahuila.

Dirección de Pensiones del Municipio de Torreón

CONTROL PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTOPARTIDA ESPECIFICA

TERCER TRIMESTRE DE 2013

Descripcion	Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
39602 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39702 DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICOS	49,108.50	49,108.50	0.00	0.00	0.00	39,652.50	9,455.90
39801 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,764.00	-15,764.00
39906 SERVICIOS CORPORATIVOS PRESTADOS POR LAS ENTIDADES PARAESTATALES A SUS ORGANISMOS	4,095.00	4,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,095.00
TOTAL CAPITULO	335,341.61	430,641.61	0.00	0.00	0.00	237,715.09	192,926.52
44106 COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	18,301.52	106,698.48
45105 PENSION POR INHABILITACION	2,298,516.48	2,298,516.48	0.00	0.00	0.00	2,055,501.43	243,015.05
45204 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO JUBILACIONES	3,052,969.77	3,052,969.77	0.00	0.00	0.00	2,924,551.84	128,417.93
45301 CUOTAS AL SERVICIO MEDICO PENSIONADOS Y JUBILADOS	323,750.00	323,750.00	0.00	0.00	0.00	291,047.47	32,702.53
45905 PAGO POR FALLECIMIENTO PENSIONADOS	426,189.94	457,491.96	0.00	0.00	0.00	158,965.89	298,526.07
TOTAL CAPITULO	6,226,426.19	6,257,728.21	0.00	0.00	0.00	5,448,368.15	809,360.06
51501 BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51901 EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITULO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	7,476,019.87	7,632,074.67	0.00	0.00	0.00	6,303,063.46	1,329,011.21

*El disponible contempla los valores del precomprometido



DIRECCION DE PENSIONES DEL MUNICIPIO DE TORREON

COMISION DE PENSIONES Y BENEFICIOS
Sociedades para los Trabajadores del Municipio de Torreón, Coahuila.
SERVICIO DEL MUNICIPIO DE
EVENTOS POR CUENTA CONTABLE DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

ImpORTE

11 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP
0301 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE
21010907 DEV POR DCTO INDEBIDO DE PRESTAMO PERSONAL

10801 PAGO DE NOMINA, PRESTACIONES Y FINIQUITOS
11301 SUELDOS BASE
11303 SOBRESUELDOS
11304 ESTIMULOS AL PERSONAL
11310 VACACIONES AL PERSONAL PERMANENTE
21010905 DEV. POR DESCUENTO INDEBIDO DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO

22010411 APORTACIONES PRO-DESPENSA PARQUES
45105 PENSION POR INHABILITACION
45106 PENSION POR MUERTE
45205 JUBILACION POR SERVICIO
45206 JUBILACION POR VEJEZ
45907 APOYO PARA DESPENSA DE PENSIONADOS
45908 OTRAS COMPENSACIONES Y AYUDAS PARA PENSIONADOS

52010101 RETENCIONES ISR.
52010103 RETENCIONES I.S.S.S.T.E.
52010201 RETENCIONES APORTACION DEL 3%
52010305 DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL
52020303 DESCUENTOS SOBRE PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS
52020305 DESCUENTO POR VALES PROMOBEN (FAMSA)
52020310 DESCUENTO CONSTRUCCIONES MEXICANAS

10102 COMPRAS DIRECTAS
21101 MATERIALES Y UTILS DE OFICINA
21401 MATERIALES Y UTILS PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA

0301 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE
21101 MATERIALES Y UTILS DE OFICINA
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA

10102 COMPRAS DIRECTAS
21101 MATERIALES Y UTILS DE OFICINA
21401 MATERIALES Y UTILS PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA

0301 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE
21101 MATERIALES Y UTILS DE OFICINA
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA

22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA NACIONAL

31301 SERVICIO DE AGUA
31801 SERVICIO POSTAL
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA
37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.

0501 SERVICIOS
31101 ENERGIA ELECTRICA
31401 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL
33104 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS
52020103 RETENCION ISR POR HONORARIOS

29 Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP
10102 COMPRAS DIRECTAS
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES

Total por Evento Generico

Total por Evento Generico

Total por Evento Generico

Total por Evento Generico

Total por Evento Generico

Total por Evento Generico

Total por Evento Generico

Total por Evento Generico

Total por Evento Generico

Total por Evento Generico



DIRECCION DE PENSIONES DEL MUNICIPIO DE TORREON

DIRECCION DE PENSIONES DEL MUNICIPIO DE TORREON

Comisión de Pensiones y Beneficios
Servicio para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón, Coahuila.
EVENTOS POR CUENTA CONTABLE DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Impuestos **Eventos Específicos** **Impuestos**

10301 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
35301 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS
35501 MTTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES
39203 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS
39501 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES

Total por Evento Generico -534,983.15

10501 SERVICIOS
32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
35501 MTTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES
10901 PAGO DE RETENCION E IMPUESTOS (GASTOS)
18201 OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACION LABORAL
39801 IMPUESTO SOBRE NOMINAS

Total por Evento Generico \$81,422.80

1810 AMORTIZACION DE IMPUESTO A FAVOR
39501 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES

Total por Evento Generico -52,130.00

57 Pensiones y Jubilaciones
10301 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE
45908 OTRAS COMPENSACIONES Y AYUDAS PARA PENSIONADOS

Total por Evento Generico -646.00

10401 TRANSFERENCIAS
45905 PAGO POR FALLECIMIENTO PENSIONADOS
45906 PAGO POR AYUDA DE FUNERAL PENSIONADOS
45908 OTRAS COMPENSACIONES Y AYUDAS PARA PENSIONADOS
45957 OTRAS COMPENSACIONES Y AYUDAS PARA JUBILADOS
52020103 RETENCION ISR POR HONORARIOS

Total por Evento Generico \$523,912.46

51 Intereses Sobre Prestamos de Deuda Interna por Pagar a CP
70301 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS
52050701 INTERESES POR PRESTAMOS C.P. PERSONAL ACTIVO
52050702 INTERESES POR PRESTAMOS C.P. JUBILADOS Y PENSIONADOS

Total por Evento Generico \$931,623.80

20303 REESTRUCTURACION DE PRESTAMO Q.
52050709 NUEVO INTERES REEST. PRESTAMO PERSONAL ACTIVO
52050710 NUEVO INTERES REEST. PRESTAMO PERSONAL JUBILADOS Y PENSIONADOS

Total por Evento Generico \$13,031,169.00

73 Impuesto y Derechos por Pagar a CP
10901 PAGO DE RETENCION E IMPUESTOS (GASTOS)
22030104 SOL. DE PAGO RETENCIONES ISR HONORARIOS
20702 SOL. PAGO RETENCIONES A TERCEROS IMPUESTOS
22030104 SOL. DE PAGO RETENCIONES ISR HONORARIOS
22030106 SOL. DE PAGO RETENCIONES ISR ASIMILADOS A SALARIOS

Total por Evento Generico -51,015.00

DIRECCION DE PENSIONES DEL MUNICIPIO DE TORREON

DIRECCION DE PENSIONES DEL MUNICIPIO DE TORREON

Sociedad para los Trabajadores Afiliados al Seguro de Pensiones y Beneficios
 Servicio del Municipio de Torreón, Coahuila.
 EVENTOS POR CUENTA CONTABLE DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Importe

2,220,704.91

Total por Evento Generico \$2,220,704.91

4 Cuentas por Pagar por Prestamos Otorgados

10301 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE

21010905 DEV. POR DESCUENTO INDEBIDO DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO

Total por Evento Generico -25,830.00

20301 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS

21010901 PRESTAMOS C.F. PERSONAL ACTIVO

21010902 PRESTAMOS C.F. JUBILADOS Y PENSIONADOS

Total por Evento Generico \$51,504,285.00

9303 REESTRUCTURACION DE PRESTAMO Q.

21010903 REESTRUCTURACION DE PRESTAMO PERSONAL ACTIVO

21010904 REESTRUCTURACION DE PRESTAMO PENSIONADOS Y JUBILADOS

Total por Evento Generico \$272,612,970.00

2034 DEV. POR DESCUENTO INDEBIDO DE PRESTAMO Q.

21010905 DEV. POR DESCUENTO INDEBIDO DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO

Total por Evento Generico \$1,144,206.00

21199 Otras cuentas por Pagar a CP

10301 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE

21010303 DEUDORES DIVERSOS

Total por Evento Generico \$55,000.00

4042 DEV. CHEQUE FONDO PROPIO

22080101 SOL. PAGO 3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES

22080102 SOL. PAGO DE APORTACION DE TRAB. PENDIENTES DE ENTREGAR

44106 COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL

Total por Evento Generico 1,813,987.45

22080101 SOL. PAGO 3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES

44106 COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL

10403 DEV. CHEQUE FONDO PROPIO CON PRESTAMO

22080101 SOL. PAGO 3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES

44106 COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL

Total por Evento Generico \$2,517,183.35

22080101 SOL. PAGO 3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES

44106 COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL

51041202 CANCELACION DE SALDO DE PTMO Q.

52050711 CANCELACION DE INTERES BONIFICADO

Total por Evento Generico \$145,240.15

20305 PRESTAMOS AL PERSONAL DE PENSIONES

22010409 DEUDORES DIVERSOS PERSONAL DE PENSIONES

Total por Evento Generico 165,000.00

20306 PRESTAMOS AL PERSONAL DE PENSIONES (VARIOS DEUDORES)

21010301 PRESTAMOS PERSONALES PENSIONES

Total por Evento Generico 2,017,222.90

0705 SOL. PAGO CTAS. ACUM. INV. PROV. Y ACRED.

22040101 SOLICITUD PAGO CTAS. ACUM. PROV. Y ACRED.

Total por Evento Generico 89,027,111.25

216 RETENCION I.S.S.T.R.

10801 PAGO DE NOMINA, PRESTACIONES Y FINIQUITOS

52010103 RETENCIONES I.S.S.T.R.

Total por Evento Generico 1,799.16

10801 PAGO DE NOMINA, PRESTACIONES Y FINIQUITOS

52010101 RETENCIONES ISR.

Total por Evento Generico \$1,799.16

218217 RETENCION I.S.R.

10801 PAGO DE NOMINA, PRESTACIONES Y FINIQUITOS

52010101 RETENCIONES ISR.

Total por Evento Generico 70,236.98



DIRECCION DE PENSIONES DEL MUNICIPIO DE TORREON

DIRECCION DE PENSIONES DEL MUNICIPIO DE TORREON
 SERVICIOS PARA LOS TRABAJADORES AL
 EVENTOS POR CUENTA CONTABLE DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Comisión de Pensiones y Beneficios
 Servicio del Municipio de
 Torreón, Coahuila.

Descripción	Importe
-------------	---------

TR812 RETENCION ISR HONORARIOS 770,594.96

10401 TRANSFERENCIAS 570,236.98

52020103 RETENCION ISR POR HONORARIOS 1,342.68

10501 SERVICIOS \$1,342.68

52020103 RETENCION ISR POR HONORARIOS 756.00

Total por Evento Genérico \$756.00

68 CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREDIT. (DETALLE) \$758.00

10801 PAGO DE NOMINA, PRESTACIONES Y FINIQUITOS 34,129.08

22010411 APORTACIONES PRO-DESPENSA PARQUES 5,758.00

52020305 DESCUENTO POR VALES PROMOBEN (FAMSA) 72.00

52020310 DESCUENTO CONSTRUCCIONES MEXICANAS \$39,959.08

9705 SOL. PAGO CTAS. ACUM. INV., PROV. Y ACREDIT. 3,237,349.50

22040101 SOLICITUD PAGO CTAS. ACUM. PROV. Y ACRE. \$3,237,349.50

Total por Evento Genérico \$3,237,349.50

4030000 OTROS PRODUCTOS 134,335.80

34030105 OTROS (VALES, PROMOBEN, SEG. \$134,335.80

Total por Evento Genérico \$134,335.80

71 3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES 3,825,864.44

10402 DEV. CHEQUE FONDO PROPIO 3,825,864.44

22080101 SOL. PAGO 3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES \$3,825,864.44

Total por Evento Genérico \$3,825,864.44

10403 DEV. CHEQUE FONDO PROPIO CON PRESTAMO 770,594.96

22080101 SOL. PAGO 3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES \$770,594.96

Total por Evento Genérico \$770,594.96

10801 PAGO DE NOMINA, PRESTACIONES Y FINIQUITOS -1,505,916.64

52010201 RETENCIONES APORTACION DEL 3% -\$1,505,916.64

Total por Evento Genérico -\$1,505,916.64

4030000 OTROS PRODUCTOS 20,621,548.52

34030109 APLIC. APORT. JUB,PENS.Y M. \$20,621,548.52

Total por Evento Genérico \$20,621,548.52

9110000 GENERICO CUENTAS POR COBRAR 9,198,730.40

39010104 3% DE APORTACION DE LOS TRABAJADORES(CAJA) \$9,198,730.40

Total por Evento Genérico \$9,198,730.40

1080000 INGRESOS DE CUENTAS POR COBRAR 19,662,577.68

41080101 INGRESOS POR 3% APORTACION DE LOS TRABAJADORES \$19,662,577.68

Total por Evento Genérico \$19,662,577.68

50807 APLICACION DE APORTACIONES A CUENTA DE PRESTAMO POR BAJA 15,632,766.68

51070101 APLICACION PARTE APORTACION A P.Q. 1,610,989.44

51070102 RECLASIFICACION DE APORT. SALDO A PENDIENTES DE ENTREGAR \$1,610,989.44

Total por Evento Genérico \$17,243,756.12

21872 APORTACION DE TRABAJADORES PENDIENTE DE ENTREGAR 931,468.68

0402 DEV. CHEQUE FONDO PROPIO 931,468.68

22080102 SOL. PAGO DE APORTACION DE TRAB. PENDIENTES DE ENTREGAR \$931,468.68

50807 APLICACION DE APORTACIONES A CUENTA DE PRESTAMO POR BAJA \$931,468.68



DIRECCION DE PENSIONES DEL MUNICIPIO DE TORREON
DIRECCION DE PENSIONES DEL MUNICIPIO DE TORREON

Oficio de Pensiones y Beneficios
 para los Trabajadores del Municipio de Torreón, Coahuila.
EVENTOS POR CUENTA CONTABLE DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Importe

51070102 RECLASIFICACION DE APORT SALDO A PENDIENTES DE ENTREGAR

Total por Evento Generico \$1,499,886.72

Total por Evento Generico \$1,499,886.72

4159 Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes

39110000 GENERICO CUENTAS POR COBRAR

34030104 APORT. AYTO. PRO-DESPENSA

34030105 OTROS (VALES, PROMOBEN,SEG.

34030109 APLIC. APORT. JUB.PENS.Y M.

34030201 INGRESOS SALON USOS MULTIPLES

34060101 RENDIMIENTO FIDEICOMISO BANREGIO

34060102 RENDIMIENTO CUENTA DE CHEQUES BANREGIO

34070101 INTERES COBRADO SOBRE PRESTAMO QUIROGRAFARIO

39110000 GENERICO CUENTAS POR COBRAR

35040101 ESTIMULOS FISCALES (ISPT)

Total por Evento Generico \$70,379.00

Total por Cuenta \$70,379.00

12 Aportaciones

39110000 GENERICO CUENTAS POR COBRAR

39010101 7% APORTACIONES DEL AYUNTAMIENTO

39010102 ADEUDO 7% POR REINGRESO(CAJA)

39010103 7% APORTACION AYTO (CARGO DEUDOR)

Total por Evento Generico \$2,883,424.08

Total por Cuenta \$2,883,424.08

11 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente

0801 PAGO DE NOMINA, PRESTACIONES Y FINIQUITOS

11301 SUELDOS BASE

11303 SOBRESUELDOS

11304 ESTIMULOS AL PERSONAL

11310 VACACIONES AL PERSONAL PERMANENTE

Total por Evento Generico \$554,754.31

Total por Cuenta \$554,754.31

114 Seguridad Social

0803 GASTO POR COSTO DE SERVICIO

14101 CUOTAS AL ISSSTE

Total por Evento Generico \$5,714.64

Total por Cuenta \$5,714.64

5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

10102 COMPRAS DIRECTAS

21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA

10301 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE

21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA

Total por Evento Generico \$1,792.69

Total por Cuenta \$1,792.69

5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

10102 COMPRAS DIRECTAS

21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA

10301 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE

21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA

Total por Evento Generico \$13,407.33

Total por Cuenta \$13,407.33

5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

10102 COMPRAS DIRECTAS

21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA

10301 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE

21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA

Total por Evento Generico \$13,407.33

Total por Cuenta \$13,407.33

5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

10102 COMPRAS DIRECTAS

21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA

10301 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE

21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA

Total por Evento Generico \$13,407.33

Total por Cuenta \$13,407.33

5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

10102 COMPRAS DIRECTAS

21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA

10301 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE

21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA

Total por Evento Generico \$13,407.33

Total por Cuenta \$13,407.33

5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

10102 COMPRAS DIRECTAS

21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA

10301 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE

21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA

Total por Evento Generico \$13,407.33

Total por Cuenta \$13,407.33

5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

10102 COMPRAS DIRECTAS

21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA

10301 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE

21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA

Total por Evento Generico \$13,407.33

Total por Cuenta \$13,407.33

5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

10102 COMPRAS DIRECTAS

21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA

10301 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE

21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA

Total por Evento Generico \$13,407.33

Total por Cuenta \$13,407.33

5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

10102 COMPRAS DIRECTAS

21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA

10301 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE

21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA

Total por Evento Generico \$13,407.33

Total por Cuenta \$13,407.33

5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

10102 COMPRAS DIRECTAS

21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA

10301 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE

21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA

Total por Evento Generico \$13,407.33

Total por Cuenta \$13,407.33

5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

10102 COMPRAS DIRECTAS

21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA

10301 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE

21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA

Total por Evento Generico \$13,407.33

Total por Cuenta \$13,407.33

5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

10102 COMPRAS DIRECTAS

21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA

10301 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE

21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA

Total por Evento Generico \$13,407.33

Total por Cuenta \$13,407.33

5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

10102 COMPRAS DIRECTAS

21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA

10301 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE

21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA

Total por Evento Generico \$13,407.33

Total por Cuenta \$13,407.33

5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

10102 COMPRAS DIRECTAS

21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA

10301 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE

21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA

Total por Evento Generico \$13,407.33

Total por Cuenta \$13,407.33

5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

10102 COMPRAS DIRECTAS

21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA

10301 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE

21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA

Total por Evento Generico \$13,407.33

Total por Cuenta \$13,407.33

5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

10102 COMPRAS DIRECTAS

21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA

10301 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE

21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA

Total por Evento Generico \$13,407.33

Total por Cuenta \$13,407.33

5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

10102 COMPRAS DIRECTAS

21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA

10301 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE

21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA

Total por Evento Generico \$13,407.33

Total por Cuenta \$13,407.33

5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

10102 COMPRAS DIRECTAS

21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA

10301 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE

21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA

Total por Evento Generico \$13,407.33

Total por Cuenta \$13,407.33

5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

10102 COMPRAS DIRECTAS

21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA

10301 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE

21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA

Total por Evento Generico \$13,407.33

Total por Cuenta \$13,407.33

5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

10102 COMPRAS DIRECTAS

21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA

10301 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE

21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA

Total por Evento Generico \$13,407.33

Total por Cuenta \$13,407.33

5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

10102 COMPRAS DIRECTAS

21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA

10301 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE

21101



Unión de Pensiones y Beneficios
Servicio del Municipio de
Torreón, Coahuila.

EVENTOS POR CUENTA CONTABLE DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

DIRECCION DE PENSIONES DEL MUNICIPIO DE TORREON

Descripción	Evento Específico	Importe
-------------	-------------------	---------

2 Alimentos y Uensillos	10301 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	13,639.86
ENTIDADES	22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y	
		<u>\$13,639.86</u>
		\$13,639.86
	Total por Evento Generico	\$13,639.86
	Total por Cuenta	\$13,639.86

26 Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	10301 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	8,637.04
26101 COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES , AEROS MARTIMOS, LACTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA NACIONAL.		
		<u>\$8,637.04</u>
		\$8,637.04
	Total por Evento Generico	\$8,637.04
	Total por Cuenta	\$8,637.04

5131 Servicios Básicos	10301 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	947.39
	31301 SERVICIO DE AGUA	
	31801 SERVICIO POSTAL	
		<u>\$947.39</u>
		45.24
	Total por Evento Generico	\$992.63
		11,863.00
		<u>\$24,782.00</u>
		\$25,774.63
	Total por Cuenta	\$25,774.63

10501 SERVICIOS	32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	8,553.75
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		
10301 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE		
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA		
		<u>\$2,062.14</u>
		\$2,062.14
	Total por Evento Generico	\$2,062.14
	Total por Cuenta	\$8,553.75

10501 SERVICIOS	33104 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	106,195.68
50802 CORRECCIONES DE EGRESOS PRESUPUESTALES		
33104 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS		
		<u>\$106,195.68</u>
		97,440.00
	Total por Evento Generico	\$106,195.68
	Total por Cuenta	\$106,195.68

3301 SERVICIOS DE INFORMÁTICA	33301 SERVICIOS DE INFORMÁTICA	50.00
		<u>\$0.00</u>
		\$108,257.82
	Total por Cuenta	\$108,257.82

134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	30301 CARGOS Y ENTROS DE BANCOS CON DIFERENCIAS	6,765.12
34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y FINANCIEROS		
303 CARGOS Y ENTROS DEL BANCO (INVERSION)		
34101 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		
		<u>\$4,338.40</u>
		4,338.40
	Total por Evento Generico	\$4,338.40

803 AMORTIZACION DE SEGUROS Y RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO

DIRECCION DE PENSIONES DEL MUNICIPIO DE TORREON



DIRECCION DE Pensiones y Beneficios
 para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón, Coahuila.

EVENTOS POR CUENTA CONTABLE DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Código	Descripción	Debitos	Creditos	Saldo
--------	-------------	---------	----------	-------

34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES

	Total por Evento Genérico	4,807.77		
	Total por Cuenta	<u>\$15,911.29</u>		

10102 COMPRAS DIRECTAS
 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES

	Total por Evento Genérico	0.00		
	Total por Cuenta	<u>\$0.00</u>		

10301 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE
 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
 35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
 35301 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS
 35501 MTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES

	Total por Evento Genérico	2,148.37		
	Total por Cuenta	<u>\$7,821.78</u>		

10501 SERVICIOS
 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
 35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
 35501 MTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES

	Total por Evento Genérico	4,944.41		
	Total por Cuenta	<u>\$17,721.79</u>		

10301 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE
 37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.

	Total por Evento Genérico	3,599.08		
	Total por Cuenta	<u>\$3,599.08</u>		

10301 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE
 39203 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS
 39501 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES

	Total por Evento Genérico	372.13		
	Total por Cuenta	<u>\$668.13</u>		

10901 PAGO DE RETENCION E IMPUESTOS (GASTOS)
 18201 OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACION LABORAL
 39801 IMPUESTO SOBRE NOMINAS

	Total por Evento Genérico	7.00		
	Total por Cuenta	<u>\$17,441.00</u>		

50802 CORRECCIONES DE EGRESOS PRESUPUESTALES
 39501 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES
 39801 IMPUESTO SOBRE NOMINAS

	Total por Evento Genérico	1,670.00		
	Total por Cuenta	<u>\$0.00</u>		

50810 AMORTIZACION DE IMPUESTO A FAVOR
 18201 OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACION LABORAL
 39501 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES

	Total por Evento Genérico	19,027.35		
	Total por Cuenta	<u>\$19,169.35</u>		

1 Ayudas Sociales a Personas
 10402 DEV. CHEQUE FONDO PROPIO
 44106 COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL

	Total por Evento Genérico	4,160.67		
	Total por Cuenta	<u>\$4,160.67</u>		

10403 DEV. CHEQUE FONDO PROPIO CON PRESTAMO
 44106 COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL

	Total por Evento Genérico	664.31		
--	---------------------------	--------	--	--

DIRECCION DE PENSIONES DEL MUNICIPIO DE TORREON



DIRECCION DE PENSIONES DEL MUNICIPIO DE TORREON

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

EVENTOS POR CUENTA CONTABLE DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Importe	Descripcion	Importe Especifico
---------	-------------	--------------------

50807 APLICACION DE APORTACIONES A CUENTA DE PRESTAMO POR BAJA 44106 COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL

13,476.54
 Total por Evento Genérico \$13,476.54
 Total por Cuenta \$18,301.52

751 Pensiones

0301 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE

45908 OTRAS COMPENSACIONES Y AYUDAS PARA PENSIONADOS

1,662.00
 Total por Evento Genérico \$1,662.00

10401 TRANSFERENCIAS

45905 PAGO POR FALLECIMIENTO PENSIONADOS

45906 PAGO POR AYUDA DE FUNERAL PENSIONADOS

45908 OTRAS COMPENSACIONES Y AYUDAS PARA PENSIONADOS

801 PAGO DE NOMINA, PRESTACIONES Y FINIQUITOS

45105 PENSION POR INHABILITACION

45106 PENSION POR MUERTE

45907 APOYO PARA DESPESA DE PENSIONADOS

45908 OTRAS COMPENSACIONES Y AYUDAS PARA PENSIONADOS

0803 GASTO POR COSTO DE SERVICIO

45301 CUOTAS AL SERVICIO MEDICO PENSIONADOS Y JUBILADOS

291,047.47
 Total por Evento Genérico \$291,047.47
 Total por Cuenta \$2,498,801.45

752 Jubilaciones

0401 TRANSFERENCIAS

45957 OTRAS COMPENSACIONES Y AYUDAS PARA JUBILADOS

6,713.34
 Total por Evento Genérico \$6,713.34

0801 PAGO DE NOMINA, PRESTACIONES Y FINIQUITOS

45205 JUBILACION POR SERVICIO

45206 JUBILACION POR VEJEZ

1,745,324.48
 Total por Evento Genérico \$2,924,551.84
 Total por Cuenta \$2,931,265.18

32 Depreciación de Edificios no Residenciales

51801 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS

39702 DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS

10,755.51
 Total por Evento Genérico \$10,755.51

51 Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración

51801 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS

39713 DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

2,598.78
 Total por Evento Genérico \$2,598.78

54 Depreciación de Equipo de Transporte

51801 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS

39716 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE

9,187.50
 Total por Evento Genérico \$9,187.50

9,187.50

9,187.50

9,187.50

9,187.50

9,187.50

EVENTOS POR CUENTA CONTABLE DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Importe

Total por Cuenta \$9,187.50

157 DEPRECIACION DE BIENES INFORMATICOS
 51881 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS
 39719 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INFORMATICOS

17,110.81

Total por Evento Generico

\$17,110.81

Total por Cuenta

\$17,110.81

Total General

\$535,192,787.15



Dirección de Pensiones del Municipio de Forreón

Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por Función/
Finalidades/Funciones/Subfunciones

De enero a diciembre de 2013

De los momentos

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	APROBADO GENERAL	COMPLEMENTOS	DEVENGADO	RECORRIDO	PAGADO
NOMBRE								

DESARROLLO SOCIAL	\$30636746.27	\$1018287.60	\$336689.61	\$31318344.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19820422.66
PROTECCION SOCIAL	\$30636746.27	\$1018287.60	\$336689.61	\$31318344.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19820422.66
08 OTRAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL	\$30636746.27	\$1018287.60	\$336689.61	\$31318344.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19820422.66
TOTAL FINALIDAD	\$30636746.27	\$1018287.60	\$336689.61	\$31318344.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19820422.66
TOTAL GENERAL	\$30636746.27	\$1018287.60	\$336689.61	\$31318344.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19820422.66



LECHUGA ASESORES, S.C.
Contadores Públicos

C.P.C. JOSE ARMANDO PLATA SANDOVAL
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA
P R E S E N T E . -

En cumplimiento del contrato celebrado con el organismo para auditar los estados financieros del DIRECCION DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE TORREON, por el ejercicio 2013 para efectos de cuenta pública, me permito emitir lo siguiente:

Dicamen sobre la revisión del informe de avance de gestión financiera del ejercicio 2013

Declaro bajo protesta de decir verdad, que he examinado el estado de situación financiera del DIRECCION DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE TORREON, al 30 de Septiembre del 2013 y los estados de actividades de movimientos y de cambios en la situación financiera por el periodo comprendido del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013 proporcionados por la administración de la dependencia. unidad responsable de dicha información.

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

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

Torreón, Coah. A. 24 de Octubre de 2013

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



LECHUGA ASESORES, S.C.
Contadores Públicos

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

DIPUTADO VICTOR MANUEL ZAMORA RODRIGUEZ
COORDINADOR DE LA COMISION DE HACIENDA Y CUENTA PUBLICA
P R E S E N T E . -

En cumplimiento del contrato celebrado con el organismo para auditar los estados financieros del SERVICIO DEL MUNICIPIO DE TORREON, por el ejercicio 2013 para efectos de cuenta pública, me permito emitir lo siguiente:

Dictamen sobre la revisión del informe de avance de gestión financiera del ejercicio 2013

Declaro bajo protesta de decir verdad, que he examinado el estado de situación financiera de DIRECCION DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE TORREON, al 30 de Septiembre del 2013 y los estados de actividades de movimientos y de cambios en la situación financiera por el periodo comprendido del 01 de julio al 30 de Septiembre de 2013 proporcionados por la administración de la dependencia, unidad responsable de dicha información.

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

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

Torreón, Coah. A. 24 de Octubre de 2013

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

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



LECHUGA ASESORES, S.C.
Contadores Públicos

Torreón Coahuila, a 24 de Octubre de 2013

DIRECCION DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES AL
SERVICIO DEL MUNICIPIO DE TORREON.

He hecho un estudio y una evaluación del sistema de control interno del DIRECCION DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE TORREON, por el periodo comprendido del 1º Julio al 30 de Septiembre de 2013. Mi estudio y evaluación fueron hechos de acuerdo con las normas y procedimientos de auditoría generalmente aceptadas.

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

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

En mi opinión, el sistema de control interno del DIRECCION DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE TORREON, tomado en conjunto, fue suficiente para satisfacer los objetivos de que existe seguridad razonable, pero no absoluta, de que los activos están salvaguardados contra pérdidas provenientes de disposición o uso no autorizado y que las transacciones son ejecutadas de acuerdo con autorizaciones de la administración y registradas oportunamente y adecuada, para permitir la preparación de la cuenta pública, de acuerdo con la Ley de Fiscalización Superior del Estado.

C.P.C. JAVIER LECHUGA JIMENEZ-LABORA

Cedula profesional No. 1566213
Registro A.S.E. (antes C.M.I.I.) No. RC-0075

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



LECHUGA ASESORES, S.C.
Contadores Públicos

Torreón Coahuila a 24 de Octubre del 2013

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.-

I.- A la fecha en el organismo denominado " DIRECCION DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE TORREON", no se ha implementado lo referente a lo establecido en la LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, publicada en el diario oficial de la federación del 31 de diciembre del 2008.

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



...2

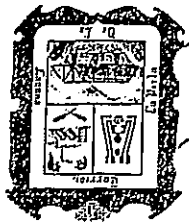
De la misma forma, las erogaciones y comprobaciones que son las evidencias que soportan las cifras que se informan en los Estados Financieros que integran la Cuenta Pública del Dirección de Pensiones y Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón, Coah., contienen los requisitos fiscales y administrativos establecidos en las Leyes correspondientes.

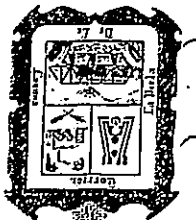
El Informe del avance de gestión del tercer trimestre de 2013, del Dirección de Pensiones y Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón, Coah., fue presentado en la forma y plazos que establecen las leyes. Estados Financieros Mensuales así como los saldos acumulados.

2013, éstos Estados Financieros fueron cotejados debidamente contra las cifras de los son relativos por el periodo comprendido entre el 01 de Julio al 30 de septiembre del Indicadores Estratégicos aprobados en el Presupuesto y los procesos concluidos, que le Ingresos y Egresos, el Avance del Cumplimiento de los Programas con base en los Balance General, Balanza de Comprobación, Estado de Resultados, Flujo Contable de reflejan en el Informe del avance de gestión del tercer trimestre del ejercicio 2013, revisado, evaluado y verificado los resultados que muestran las operaciones que se los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón, Coah., y toda vez que he recursos, bienes y obligaciones del Dirección de Pensiones y Beneficios Sociales para obligación la vigilancia, fiscalización, control y evaluación de los ingresos, gastos, Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza y artículo 21 Fracción 3, de la Ley de Fiscalización para el Estado de Coahuila de Zaragoza y por ser de mi facultad y En cumplimiento de las disposiciones establecidas en el artículo 132 y 133 del Código

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

Torreón, Coahuila a 21 de Octubre de 2013
OFICIO: CMT 1747/21102013
ASUNTO: Dictamen del Contralor Municipal





TORREÓN
gente trabajando



Así mismo los ingresos registrados fueron efectivamente cobrados en base al Presupuesto de Ingresos y las erogaciones ejercidas fueron aplicadas a los programas correspondientes y al Presupuesto de Egresos autorizado para el ejercicio fiscal 2013, por lo que, con fundamento en la fracción VII del artículo 133 mencionado, se emite el presente Dictamen sobre la Cuenta Pública del Dirección de Pensiones y Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón, Coah., a los 21 días del mes de Octubre de 2013.

ATENAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION"

ING. JOSE LAURO VILLARREAL NAVARRO
CONTRALOR MUNICIPAL

c.c.p. Archivo

Segunda y última hoja del oficio CMT/1747/21102013, el cual contiene el Dictamen emitido por el Contralor Municipal sobre la Cuenta Pública de la Dirección de Pensiones y Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón, Coahuila.

