



DICTAMEN DE LA COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y  
CUENTA PÚBLICA.



**TORREÓN**  
gentetrabajando

R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAH., 2010-2013

Décimo Cuarta Sesión del día 23 de Agosto del 2010., a las 09:00 (nueve)  
horas

En Torreón, Coahuila siendo las 09:00 (nueve ) horas del día 23 de Agosto del 2010, en las instalaciones de la sala de juntas de la Tesorería Edificio Municipal Banco de México, se reunió la comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Publica, integrada por C. Ing. Rodrigo Fuentes Ávila, Presidente; Lic. Maria Margarita Del Río G. Secretaria; Lic. Lucrecia Martínez Damm, Vocal; Lic. José Reyes Blanco Guerra, Vocal; C.P. Luz Natalia Virgil Orona, Vocal., con el objeto de emitir dictamen del Avance de Gestión Financiera, Estado de Origen y Aplicación de Recursos correspondiente al mes de Julio del 2010 y dentro del Tercer Punto de la Orden del día, y en apego a lo establecido por las disposiciones contenidas en el Artículo 102 Fracción I, Inciso 6., Artículo 107 y 112 Fracción II del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, Artículo 114 Fracción III del Reglamento Interior del Municipio de Torreón, Coahuila., se llevo al siguiente acuerdo que por el presente se emite dictamen, en los siguientes términos:

-ANTECEDENTE-

Se somete al Análisis, discusión y en su caso la aprobación el Avance de Gestión Financiera, Estado de Origen y Aplicación de Recursos correspondiente al mes de Julio del 2010.

-CONSIDERANDO-

Una vez discutido y analizado el Avance de Gestión Financiera, Estado de Origen y Aplicación de Recursos correspondiente al mes de Julio del 2010, por los miembros presentes de esta comisión, y con fundamento en lo establecido en las disposiciones contenidas en el Artículo 102 Fracción I, Inciso 6., Artículo 107 y 112 Fracción II del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, Artículo 114 Fracción III del Reglamento Interior del Municipio de Torreón. Se somete a votación por el Ing. Rodrigo Fuentes Ávila, en su carácter de Presidente de la Comisión, obteniéndose el resultado de la siguiente manera:

-DICTAMEN-

Una vez votado por la comisión se obtiene un resultado final de mayoría por lo que se aprueba el Avance de Gestión Financiera, Estado de Origen y Aplicación de Recursos correspondiente al mes de Julio del 2010; Por haberse





**DICTAMEN DE LA COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA.**



**TORREÓN**  
gentetrabajando

**R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAH., 2010-2013**

obtenido 3 votos a favor y 2 votos en contra, de la Lic. María Margarita del Río Gallegos, en su carácter de Décima Regidora y Secretaria de la Comisión, de la Lic. Y C.P. Luz Natalia Virgil Orona, en su carácter de Sindica de Vigilancia y Vocal de la Comisión, en virtud de que a pesar de que en el mes se incremento el Ingreso respecto del mes de junio 2010 la recaudación en una cantidad Neta de 14'038,038.00 conforme al siguiente análisis:

	2010	JUNIO	JULIO
<b>INGRESOS TOTALES</b>		\$ 122,105,590.59	\$ 117,614,471.30
MENOS CEPROFIS		\$ 11,333,120.00	\$ 15,979,661.00
MENOS PARTICIPACIONES FEDERALES		\$ 40,126,419.00	\$ 39,857,254.00
MENOS FONDOS FEDERALES		\$ 47,187,348.00	\$ 24,280,814.81
<b>INGRESOS NETOS</b>		<b>\$ 23,458,703.59</b>	<b>\$ 37,496,741.49</b>

Como resultado del otorgamiento del programa de apoyos fiscales aprobados por esta comisión dicho importe no solventara las necesidades de liquidez debido a que \$11'055,060.48 fueron una dación en pago de un inmueble que deberá realizarse para tener liquidez, aunado a lo anterior se observa que el gasto en **NOMINA** es superior a la recaudación propia del municipio en cantidad de **\$7'730,308.48** como se puede ver en el siguiente cuadro:

	2010	JULIO	ACUMULADO	INGRESOS FEDERALES
<b>INGRESOS TOTALES</b>	\$	117,614,471.30	\$	844,091,400.78
MENOS CEPROFIS	\$	15,979,661.00	\$	84,863,204.00
MENOS PARTICIPACIONES FEDERALES	\$	39,857,254.00	\$	302,585,350.00
MENOS FONDOS FEDERALES	\$	24,280,814.81	\$	187,090,503.04
MENOS INGRESOS EN ESPECIE	\$	11,055,060.48	\$	11,055,060.48
<b>INGRESOS NETOS</b>	<b>\$</b>	<b>26,441,681.01</b>	<b>\$</b>	<b>258,497,283.26</b>
<b>NOMINA</b>		<b>\$ 35,724,956.62</b>	<b>\$</b>	<b>266,227,591.74</b>

Se observa la cantidad de \$11'055,060.48 por concepto de dación en pago de inmuebles que no reúne los requisitos legales, en virtud a que no esta debidamente fundado y motivado y dicho expediente no se turno a la Comisión de Hacienda ni al Cabildo para su ratificación dado que el pago de las contribuciones se consumo en el mes de Julio 2010 y la escritura se tiro en el mes de febrero del 2010, adicionalmente se observa que se adeudan los accesorios, esto se desprende del acuerdo de cabildo del 28 de octubre del 2009. donde se asienta que el adeudo al 14 de julio del 2009 asciende a \$19,615,361.42.





DICTAMEN DE LA COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y  
CUENTA PÚBLICA.



R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAH., 2010-2013

En el mes se ejerció el presupuesto de EGRESOS sin que se publicara en el Periódico Oficial del Estado conforme al art. 252 del Código Financiero, además se solicitó **SIN** que se proporcionara la documentación comprobatoria que respalda las erogaciones por concepto de servicios personales por importe de \$35,724,956.62. Así como el soporte documental correspondiente al rezago de enero a junio, se señala que a la fecha se incumple con el art.335 del Código Financiero para el estado de Coahuila de Zaragoza que obliga a los municipios a cumplir con los demás ordenamientos legales como a efectuar las retenciones en su carácter de patrón del Impuesto sobre la Renta según el **Artículo 110**. Se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral... Para los efectos de este impuesto, se asimilan a estos ingresos los siguientes:

I. Las remuneraciones y demás prestaciones, obtenidas por los funcionarios y trabajadores... de los Municipios, aun cuando sean por concepto de gastos no sujetos a comprobación,

**Artículo 113.** Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este Capítulo están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual", al **NO** efectuarlas correctamente se considera responsable solidario motivo por el cual la autoridad puede determinar un crédito fiscal a cargo del Municipio. Así mismo se observa que en materia de control presupuestal se ha ejercido el 60 por ciento del presupuesto capítulo de servicios personales no siendo suficiente para los cinco meses restantes mas AGUINALDO en mención, hecho que se puede razonar de la siguiente forma Presupuesto disponible \$173'300,795.50 menos Aguinaldo por \$33,263,758.05 resulta 140'037,037.50 entre 5 meses resulta un promedio de 28'007'007.00 mensuales **desfase** de entre **7 y 11 millones** de pesos **promedio mensuales**. Nuevamente se señala la falta del registro de Contingencia Laboral aproximada de \$60'000,000.00 por concepto de Indemnizaciones a **332** Empleados según información dada en la ciudad de Saltillo por el Lic. Marco Antonio Martínez Valero, Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial de Coahuila, "quien expresó que en lo que va del año se han presentado 211 demandas laborales en contra del ayuntamiento de Torreón, son 332 personas las afectadas quienes argumentan que no se les indemnizó como lo establece la Ley Federal del Trabajo"

Por lo que corresponde al **Capítulo de Servicios Generales** se registrar erogaciones que no reúnen los requisitos señalados en la Ley de Adquisiciones al no ser licitadas entre ellas el pago al Despacho contable por servicios de





DICTAMEN DE LA COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y  
CUENTA PÚBLICA.



**TORREÓN**  
gentetrabajando

R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAH., 2010-2013

Auditoria por importe mensual de \$77,464.80 que no reúne el requisito del art. 149 fracción V del Reglamento Interior del Municipio de Torreón Coahuila; existe un desfase presupuestal en el rubro de Servicio de Alumbrado Público de menos 7'123,158.00 por lo que se recomienda la supervisión de los servicios de CONEXIÓN directa que paga el municipio y que en este mes ascendió a 2'311,066.00 DEL MES DE Abril 2010; y como se ha señalado con anterioridad está próximo a agotarse el presupuesto del convenio de limpieza PASA quedando para el resto del año la cantidad de 5'337,282.86, debido a la falta de supervisión en los servicios prestados poniendo en riesgo la prestación de estos servicios básicos aunado al hecho en el **Capítulo de inversión pública** se eroga la cantidad de \$7,422,704.30 que solo fueron cuadrillas de limpieza; ahora bien en lo que corresponde al **Capítulo de Transferencias** se observa el incremento en el rubro correspondientes a subsidios al DIF se vuelve a señalar un **desfase** en el ejercicio del presupuesto debido a que en el acumulado se ha sobreejercido en un importe de 6'052,074.00 no cumpliendo con el art. 256 del Código Financiero, mismo hecho que se señala en la erogaciones en el Capítulo de Transferencias correspondientes en la compra de **dos** automóviles MATIZ 2 con importe de \$177,200.00 a la empresa Surman Saturno, S.A. en apoyo al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación organismo que no reúne los requisitos legales de organizaciones no gubernamentales ONG'S y que además de no haber sido licitada su compra conforme a la Ley de adquisiciones del Estado de Coahuila de Zaragoza por último se observa que al 31 de julio existe un subejercicio de los recursos Federales del **SUBSEMUN** en la cuenta 5800 Equipo de Seguridad Pública por importe de **\$22'026,319.00** y en la cuenta 5301 Vehículos y equipo terrestre y motocicletas por importe de **\$ 9'313,795.79**.

**PATRIMONIO**

Se observa nuevamente que no se registro la baja del EDIFICIO de la Presidencia Municipal en el rubro de Inmuebles conforme lo marca el Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza hecho que se desprende del análisis siguiente: en la balanza de comprobación, cuenta No.1202 de Bienes Inmuebles, así como en el Balance General hoja Cuatro, no se asienta que el Municipio no se desincorporado Inmuebles al patrimonio Municipal.

Lo anterior con fundamento en lo establecido en las disposiciones contenidas en el Artículo 102 Fracción I, Inciso 6, Artículo 107 y 112 Fracción II del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, Artículo 114





DICTAMEN DE LA COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y  
CUENTA PÚBLICA.



**TORREÓN**  
gentetraoajanco

R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAH., 2010-2013

Fracción III del Reglamento Interior del Municipio de Torreón. Turnándose a la Secretaria del R. Ayuntamiento para la Inclusión en la orden del día de la próxima sesión de Cabildo, para Análisis, Discusión y en su caso Aprobación del R. Ayuntamiento de Torreón, Coahuila

**ATENTAMENTE**  
**TORREON, COAHUILA., A 23 DE AGOSTO DEL 2010.**

**-COMISION DICTAMINADORA-**

ING. RODRIGO FUENTES AVILA  
PRESIDENTE

LIC. MARGARITA DEL RIO GALLEGOS  
SECRETARIA.

LIC. LUCRECIA MARTINEZ DAMM.  
VOCAL

LIC. JOSE REYES BLANCO GUERRA.  
VOCAL

LIC Y C.P. LUZ NATALIA VIRGIL ORONA  
VOCAL



**R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAHUILA.  
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA  
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS  
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2010**

ORIGEN :	MENSUAL		ACUMULADO	%
	JULIO	%		
IMPUESTOS	21,579,464.64	18.35	191,305,544.15	22.66
DERECHOS	14,711,673.44	12.51	112,944,581.38	13.38
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	101,724.78	0.09	409,690.58	0.05
PRODUCTOS	512,691.71	0.44	5,216,248.54	0.62
APROVECHAMIENTOS	16,570,847.92	14.09	44,539,482.52	5.28
<b>SUB TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>53,476,402.49</b>	<b>45.47</b>	<b>354,415,547.17</b>	<b>41.99</b>
PARTICIPACIONES	39,857,254.00	33.89	302,544,059.00	35.84
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	0.00	41,291.38	0.00
<b>INGRESOS</b>	<b>93,333,656.49</b>	<b>79.36</b>	<b>657,000,897.55</b>	<b>77.84</b>
FONDO DE INFRAESTRUCTURA	4,293,910.58	3.65	25,763,463.48	3.05
FONDO DE FORTALECIMIENTO	19,986,904.23	16.99	119,921,425.38	14.21
HABITAT	0.00	0.00	0.00	0.00
FONHAPO	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIANZA CONTIGO	0.00	0.00	0.00	0.00
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSEMUN	0.00	0.00	41,405,614.80	4.91
PROGRAMA DEL EMPLEO TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG. IFRAEST. DEPORTIVA CONADE	-	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR FONDOS	24,280,814.81	20.64	187,090,503.66	22.16
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>117,614,471.30</b>	<b>100.00</b>	<b>844,091,401.21</b>	<b>100.00</b>
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	11,783,804.42		107,317,376.53	
EFFECTIVO Y VALORES AL INICIO DEL PERIODO	114,088,043.27		17,564,689.24	
<b>SUMA EL ORIGEN DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA INICIAL EN EFFECTIVO Y VALORES</b>	<b>243,486,318.99</b>		<b>968,973,466.98</b>	

APLICACION :	MENSUAL		ACUMULADO	%
	JULIO	%		
SERVICIOS PERSONALES	35,724,956.62	36.93	266,229,561.74	42.95
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,282,164.53	4.43	18,108,644.87	2.92
SERVICIOS GENERALES	24,495,989.64	25.33	165,081,526.09	26.63
TRANSFERENCIAS	25,124,887.12	25.98	150,351,900.29	24.26
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	299,003.92	0.31	1,053,704.58	0.17
INVERSION PUBLICA	6,798,438.19	7.03	19,014,941.35	3.07
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>96,725,440.02</b>	<b>100.00</b>	<b>619,840,278.92</b>	<b>100.00</b>
OTRAS APLICACIONES	11,960,597.89		214,332,906.98	
EFFECTIVO Y VALORES AL FINAL DEL PERIODO	134,800,281.08		134,800,281.08	
<b>SUMA LA APLICACION DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA FINAL EN EFFECTIVO Y VALORES</b>	<b>243,486,318.99</b>		<b>968,973,466.98</b>	



**R. AYUNTAMIENTO DE TORREÓN, COAH.  
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA  
ANEXO NUMERO 1  
PARA EL ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS  
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2010**

**OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO :**

ALMACEN DE ADQUISICIONES		6,476.60
GASTOS POR COMPROBAR		17,351.74
CUENTAS POR PAGAR		753,783.48
OTROS DEUDORES		10,896,993.90
INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - CONTRIBUYENTES	15,242,933.00	
CAJAS RECEPTORAS - CONTRIBUYENTES	(585,295.70)	
CAJAS RECEPTORAS - EMPLEADOS	(3,740,264.48)	
OTROS DEUDORES	20,378.92	
PAGOS ANTICIPADOS		109,198.70

**TOTAL OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 11,783,804.42**

**OTRAS APLICACIONES :**

TERRENOS		11,055,060.48
DOCUMENTOS POR COBRAR		846,935.24
CHEQUES DEVUELTOS	85,935.24	
CUENTAS POR COBRAR SECRETARIA DE FINANZAS	761,000.00	
DEUDORES DIVERSOS		58,602.17

**TOTAL OTRAS APLICACIONES 11,960,597.89**



R. AYUNTAMIENTO  
DE TORREÓN  
2010 2013



**TORREÓN**  
gentetrabajando



**R. AYUNTAMIENTO DE TORREÓN, COAHUILA.**  
**INFORME DE INGRESOS VS PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2010**

	INGRESO JULIO 2010	INGRESO ACUMULADO 2010	PRESUPUESTO INGRESOS 2010	DIFERENCIA POR ALCANZAR AL 31/07/2010
IMPUESTO S/AUTOS NUEVOS	689,586.00	4,827,102.00	9,334,020.00	4,506,918.00
INCENTIVOS DE IMPTO S/TENENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE FISCALIZACION	1,581,198.00	11,068,386.00	17,741,068.00	6,672,682.00
IMPUESTO A LOS COMBUSTIBLES	1,564,994.00	10,954,958.00	8,878,286.00	-2,076,672.00
FONDO ESTABILIZACION PARA LOS INGRESOS DE LA SE ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL PARTICIPACIONES</b>	<b>39,857,254.00</b>	<b>302,544,059.00</b>	<b>411,000,000.00</b>	<b>108,455,941.00</b>

APORT. FONDO INFRAESTRUCTURA	4,293,910.58	25,763,463.48	41,000,000.00	15,236,536.52
APORT. FONDO FORTALECIMIENTO	19,986,904.23	119,921,425.38	231,000,000.00	111,078,574.62
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MPAL.	0.00	41,405,614.80	35,000,000.00	-6,405,614.80
HABITAT	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00
FONDO NAL. DE HABITACIONES POPULARES	0.00	0.00	4,400,000.00	4,400,000.00
RESCATE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00
ACTIVOS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00
PROG.PARA INFRAESTRUCTURA DEPVA.CONDADE	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00
<b>TOTAL DE APORT. FEDERALES</b>	<b>24,280,814.81</b>	<b>187,090,503.66</b>	<b>322,300,000.00</b>	<b>135,209,496.34</b>

POLICIA	47,632.00	304,480.50	1,105,398.00	800,917.50
TRANSITO	676,627.30	4,176,292.68	6,279,258.00	2,102,965.32
MULTAS DEPTO.TRANSITO TRIBUNALES	211,237.00	1,598,087.90	4,012,213.00	2,414,125.10
GASTOS EJECUCION REZAGOS	7,193.04	35,618.31	210,322.00	174,703.69
MULTA ECOLOGIA	114.86	2,936.84	62,333.00	59,396.16
SANCIONES REZAGOS Y EJECUCION	159.85	207,808.27	59,006.00	-148,802.27
MULTAS ALCOHOLES	1,826.89	47,686.52	254,134.00	206,447.48
MULTAS AUTOTRANSPORTE REGLAMENTO	97,917.35	518,093.50	1,223,314.00	705,220.50
MULTAS PREVENION SOCIAL	53,796.39	167,560.74	254,881.00	87,320.26
MULTAS REF. PERM. COMERC. AMB.	3,380.00	13,397.00	2,897.00	-10,500.00
MULTAS OBRAS PUBLICAS	2,705.50	30,007.20	125,255.00	95,247.80
MULTA INGRESOS MERCANTILES	5,170.22	26,521.13	71,963.00	45,441.87
MULTAS SERV. DE LIMPIEZA	6,561.81	9,425.92	36,514.00	27,088.08
MULTAS DIVERSAS	4,047.55	110,388.04	171,259.00	60,870.96
RECARGOS I.S.A.I.	20,334.26	646,759.45	1,498,165.00	851,405.55
SANCION PREDIAL	1,085.91	1,340,891.27	23,507.00	-1,317,384.27
RECARGOS PREDIAL	4,037,992.51	6,811,216.52	6,144,081.00	-667,135.52
GASTOS PREDIAL	343,027.93	1,022,941.55	1,661,677.00	638,735.45
MULTAS ESTACIONOMETROS	264,793.93	1,499,329.61	3,140,526.00	1,641,196.39
COOPERACION PARA OBRAS MPIO.	7,050.00	202,336.05	0.00	-202,336.05
INGRESOS MERCANTILES	63,149.43	2,522,814.89	2,911,601.00	388,786.11
INGRESOS DIVERSOS	98,582.44	691,875.21	4,351,004.00	3,659,128.79
CEPROFI APROVECHAMIENTOS	10,616,461.75	22,553,013.42	14,971,692.00	-7,581,321.42
<b>TOTAL APROVECHAMIENTOS</b>	<b>16,570,847.92</b>	<b>44,539,482.52</b>	<b>48,571,000.00</b>	<b>4,031,517.48</b>

<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>41,291.38</b>	<b>0.00</b>	<b>-41,291.38</b>
---------------------------------	-------------	------------------	-------------	-------------------

<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>117,614,471.30</b>	<b>844,091,401.21</b>	<b>1,145,579,097.00</b>	<b>301,487,695.79</b>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------





R. AYUNTAMIENTO  
DE TORREÓN  
2010 2013



**TORREÓN**  
gentetrabajando



**R. AYUNTAMIENTO DE TORREÓN, COAHUILA.**  
**INFORME DE INGRESOS VS PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2010**

	INGRESO JULIO 2010	INGRESO ACUMULADO 2010	PRESUPUESTO INGRESOS 2010	DIFERENCIA POR ALCANZAR AL 31/07/2010
PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	2,394,132.75	86,213,888.65	98,055,287.00	11,841,398.35
REZAGO URBANO	9,501,019.10	23,261,027.65	14,911,946.00	-8,349,081.65
ADQUISICION DE INMUEBLES	7,968,502.27	42,992,680.22	56,668,383.00	13,675,702.78
DIVERSIONES PUBLICAS EVENTUAL	40,029.31	576,100.90	1,766,335.00	1,190,234.10
CEPROFIS IMPUESTOS	1,675,781.21	38,261,846.73	46,045,146.00	7,783,299.27
<b>TOTAL IMPUESTOS</b>	<b>21,579,464.64</b>	<b>191,305,544.15</b>	<b>217,447,097.00</b>	<b>26,141,552.85</b>

DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,797,943.00	9,716,532.00	14,464,051.00	4,747,519.00
DERECHO RECOLECCION DE BASURA	2,386,724.86	15,320,173.76	21,593,856.00	6,273,682.24
MERCADOS	733,957.00	4,869,301.81	4,268,050.00	-601,251.81
PANTEONES	36,768.87	281,957.86	412,188.00	130,230.14
SERVICIOS DEL RASTRO	1,422,924.62	8,826,807.44	10,656,378.00	1,829,570.56
POLICIA SERVICIOS ESPECIALES	162,351.05	1,503,544.47	3,119,471.00	1,615,926.53
SERVICIOS DE TRANSITO	361,768.02	2,473,394.84	2,764,486.00	291,091.16
SERVICIOS MEDICOS	39,373.53	430,036.92	1,419,903.00	989,866.08
LEGALIZACION DE FIRMAS Y CERTIFICACIONES	224,906.69	1,667,896.32	2,031,918.00	364,021.68
SERVICIOS DE CONSTRUCCION	331,012.82	4,737,885.41	7,496,074.00	2,758,188.59
SERVICIOS DE GRUA	8,946.00	70,002.00	201,949.00	131,947.00
SERVICIOS CATASTRALES	949,350.30	5,893,323.96	8,130,591.00	2,237,267.04
ECOLOGIA	121,000.50	581,558.48	852,316.00	270,757.52
DERECHOS ALCOHOLES	1,887,085.21	27,607,605.43	25,637,531.00	-1,970,074.43
DERECHOS POR REFRENDO DE ANUNCIOS	88,427.97	1,236,411.31	1,829,783.00	593,371.69
CORRALON MUNICIPAL	13,504.50	75,423.48	233,581.00	158,157.52
UNIDADES DEPORTIVAS	0.00	0.00	21,813.00	21,813.00
CENTROS CULTURALES	60,835.14	74,393.62	237,445.00	163,051.38
ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS	48,570.34	195,844.87	419,874.00	224,029.13
ESTACIONOMETROS	288,812.61	2,289,084.82	5,219,589.00	2,930,504.18
APORTACION VOLUNTARIA P/BOMBEROS	59,992.07	1,044,969.36	1,160,904.00	115,934.64
CEPROFI DERECHOS	3,687,418.34	24,048,433.22	29,842,249.00	5,793,815.78
<b>TOTAL DERECHOS</b>	<b>14,711,673.44</b>	<b>112,944,581.38</b>	<b>142,014,000.00</b>	<b>29,069,418.62</b>

CONTRIBUCIONES DE LEY	101,724.78	409,690.58	498,834.00	89,143.42
APORTACIONES DE BENEFICIADOS	0.00	0.00	1,527,166.00	1,527,166.00
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES ESPECIALES</b>	<b>101,724.78</b>	<b>409,690.58</b>	<b>2,026,000.00</b>	<b>1,616,309.42</b>

VENTA O RENTA DE TERRENOS Y BIENES INM	153,921.75	2,942,325.00	147,766.00	-2,794,559.00
RENTA MERCADOS	34,571.00	276,421.60	212,233.00	-64,188.60
PRODUCTOS BANCARIOS	324,198.96	1,997,501.94	1,861,001.00	-136,500.94
<b>TOTAL PRODUCTOS</b>	<b>512,691.71</b>	<b>5,216,248.54</b>	<b>2,221,000.00</b>	<b>-2,995,248.54</b>

FONDO GRAL. DE PARTICIPACION	28,123,637.00	200,861,434.00	270,560,466.00	69,699,032.00
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	6,009,444.00	42,066,108.00	69,254,689.00	27,188,581.00
IMPUESTO SOBRE TENENCIA	1,066,665.00	27,013,961.00	26,754,939.00	-259,022.00
PARTICIPACION POR CONSUMO	821,730.00	5,752,110.00	8,476,532.00	2,724,422.00



**R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAHUILA.  
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2010**

	Ejercido de Julio	Presupuesto de Egresos	Ejercido Acumulado	Disponible
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>				
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	21,582,102.28			
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	5,838,389.76			
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	932,380.60			
1400 SEGURIDAD SOCIAL	1,217,850.54			
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	6,154,233.44			
	<b>\$35,724,956.62</b>	<b>\$439,614,407.00</b>	<b>\$266,229,561.74</b>	<b>\$173,384,845.26</b>
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION Y ENSEÑANZA	782,872.48			
2200 ALIMENTACION	296,473.18			
2300 HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	89,318.18			
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	5,161.80			
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	8,871.25			
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,994,392.87			
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	773,599.48			
2800 MATERIALES, SUMINISTROS Y PRENDAS DE PROTECCION PA	0.00			
2900 MERCANCIAS DIVERSAS	331,475.29			
	<b>\$4,282,164.53</b>	<b>\$57,319,246.00</b>	<b>\$18,108,644.87</b>	<b>\$39,210,601.13</b>
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>				
3100 SERVICIOS BASICOS	19,061,429.01			
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	267,097.73			
3300 SERVICIOS DE ASESORIA, INFORMATICOS, ESTUDIOS E IN	352,872.00			
3400 SERVICIOS COMERCIAL Y BANCARIO	955,681.80			
3500 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALA	414,118.88			
3600 SERVICIOS DE IMPRESION, PUBLICACION, DIFUSION E IN	2,322,174.68			
3800 SERVICIOS OFICIALES	1,047,615.54			
3900 PERDIDAS DEL ERARIO Y GASTOS POR CONCEPTO DE RESPO	75,000.00			
	<b>\$24,495,989.64</b>	<b>\$271,569,664.00</b>	<b>\$165,081,526.09</b>	<b>\$106,488,137.91</b>
<b>4000 TRANSFERENCIAS</b>				
4100 AYUDAS A LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO	19,318,220.46			
4300 SUBSIDIOS CORRIENTES	5,800,666.66			
4400 SUBSIDIOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00			
	<b>\$25,114,887.12</b>	<b>\$202,250,757.00</b>	<b>\$150,351,900.29</b>	<b>\$51,898,856.71</b>
<b>5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>				
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,540.00			
5200 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, DE C	291,463.92			
5300 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00			
5400 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00			
5500 HERRAMIENTAS Y REPARACIONES	0.00			
5800 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00			
	<b>\$299,003.92</b>	<b>\$40,615,717.00</b>	<b>\$1,053,704.58</b>	<b>\$39,562,012.42</b>
<b>6000 INVERSION PUBLICA</b>				
6100 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO	4,609,407.75			
6200 OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION	2,189,030.14			
	<b>\$6,798,438.19</b>	<b>\$184,213,860.00</b>	<b>\$19,014,941.35</b>	<b>\$165,198,918.65</b>
<b>Total general</b>	<b>\$96,725,440.02</b>	<b>\$1,195,583,651.00</b>	<b>\$619,840,278.92</b>	<b>\$575,743,372.08</b>

**Tesorería Municipal de Torreón**  
**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS**

JULIO DE 2010

S.I.I.F.

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	JULIO DE 2010	ACUMULADO AL PERIODO
	EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS	\$113,736,043.26	\$17,292,889.24
4	INGRESOS	\$117,614,471.30	\$844,091,401.21
41	INGRESOS PRESUPUESTALES	\$117,614,471.30	\$844,091,401.21
4101	IMPUESTOS	\$21,579,464.64	\$191,305,544.15
4102	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	\$101,724.78	\$409,690.58
4103	DERECHOS	\$14,711,673.44	\$112,944,581.38
4104	PRODUCTOS	\$512,691.71	\$5,216,248.54
4105	APROVECHAMIENTOS	\$16,570,847.92	\$44,539,482.52
4106	PARTICIPACIONES	\$64,138,068.81	\$489,634,562.66
4107	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		\$41,291.38
110308	ORIGEN DE RECURSOS	\$17,351.74	
11030204	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	\$15,242,933.00	\$35,477,940.41
110901	INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - CONTRIBUYENTES		\$130,008.75
110902	CRÉDITO AL SALARIO	\$9,662.04	
111001	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$6,476.60	
1112050208	ALMACEN DE ADQUISICIONES	\$4,186.68	\$130,782.55
11120505	OTROS DEUDORES (DISPM FIDELCOMISO)-EMPLEADOS		\$20,143.46
11130104	OTROS DEUDORES EN GENERAL		\$428,389.11
1114010311	CHEQUES DEVUELTOS-CONTRIBUYENTES	\$109,198.70	
21010108	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PRESTADORES DE SERVICIO	\$8,321.46	\$96,998.87
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	\$355,299.78	\$3,246,745.09
210102010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	\$56,507.43	
210102010103	RETENCION I.S.P.T.		\$197.92
210102010103	RETENCION I.S.S.T.E	\$376,195.00	\$1,466,623.00
210102010405	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	\$35,400.70	
210102010603	RETENCION (DISPM FIDELCOMISO)		\$376,145.81
210102010604	OTRAS RETENCIONES	\$27,266.01	\$9,272.14
210102030104	ISR ARRENDAMIENTO		\$55,967.60
210102030201	ISR ASIMILARLE A S Y S		\$2,758.62
210102030202	I.C.I.C.		
	I.V.C.	\$21,547.72	

# Tesorería Municipal de Torreón

## ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

### JULIO DE 2010

S.I.I.F.

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	JULIO DE 2010	ACUMULADO AL PERIODO
210102030301	RETENCIONES PASA	INCR 541,880.84	\$262,704.17
210102040108	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	INCR	\$267,283.68
2101020501311	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PRESTADORES DE SERVICIO	INCR	\$49,584.14
2101020501312	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES	INCR	\$63,548.61
210301	CONVENIOS DE INGRESOS	INCR \$1,320,501.66	\$2,670,085.99
	SUMA DE ORIGEN DE RECURSOS	\$17,632,629.36	\$44,775,180.02
	<b>TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS</b>	<b>\$2,449,983,143.92</b>	<b>\$906,159,270.47</b>
3	EGRESOS		
31	GASTO CORRIENTE	\$96,426,436.10	\$618,786,574.34
3101	COSTO DIRECTO	\$89,627,997.91	\$399,771,632.99
310101	SERVICIOS PERSONALES	\$64,503,110.79	\$449,419,732.70
310102	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$35,724,956.62	\$266,229,561.74
310103	SERVICIOS GENERALES	\$4,282,164.53	\$18,108,644.87
3103	TRANSFERENCIAS	\$24,495,989.64	\$165,081,526.09
310304	TRANSFERENCIAS	\$25,124,887.12	\$150,351,900.29
32	CAPITAL	\$6,798,438.19	\$19,014,941.35
3206	INVERSION PUBLICA	\$6,798,438.19	\$19,014,941.35
	<b>APLICACION DE RECURSOS</b>		
110208	FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS	INCR \$200,000.00	\$280,000.00
110308	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	INCR	\$1,977.00
110408	PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS	INCR \$58,602.17	\$997,079.74
11050108	FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	INCR \$162.06	\$504.18
11050304	CAJAS RECEPTORAS - CONTRIBUYENTES	INCR \$585,295.70	\$5,792,574.51
11050308	CAJAS RECEPTORAS - EMPLEADOS	INCR \$3,740,224.76	\$3,740,224.76
110814	DEPOSITOS EN GARANTIA-RENTAS	INCR	\$178,431.00
110902	SUBSIDIO AL EMPLEO	INCR	\$25,359.51
111001	ALMACEN DE ADQUISICIONES	INCR	\$5,806.00
111104	CONVENIOS DE INGRESOS-CONTRIBUYENTES	INCR \$1,320,501.66	\$2,670,085.99
1112050208	OTROS DEUDORES (DSPM FIDELICOMISO)-EMPLEADOS	INCR \$24,403.54	

Tesorería Municipal de Torreón  
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS  
JULIO DE 2010

S.I.I.F.

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	JULIO DE 2010	ACUMULADO AL PERIODO
11130104	CHEQUES DEVUELTOS - CONTRIBUYENTES	INCR	\$85,935.24
1114010311	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PRESTADORES DE SERVICIO	INCR	\$919,265.47
11150101	CUENTAS POR COBRAR SECRETARIA DE FINANZAS	INCR	\$60,497,500.00
12010101	MOBILIARIO	INCR	\$226,708.08
12010102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	INCR	\$27,076.45
12010202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	INCR	\$188,595.12
12010204	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	INCR	\$109,994.45
12010206	BIENES INFORMATICOS	INCR	\$367,330.48
12010301	VEHICULOS	INCR	\$134,000.00
12020201	TERRENOS	INCR	\$17,196,939.35
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS	DISM	\$400.00
21010111	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	DISM	\$817,971.09
210102010101	RETENCION I.S.P.T.	DISM	\$3,742,362.72
210102010103	RETENCION I.S.S.S.T.E.	DISM	\$0.15
210102010202	RETENCION FONACOT	DISM	\$948.67
210102010401	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	DISM	\$5,813.01
210102010603	RETENCION (DISP# FIDELCOMISO)	DISM	\$104,614.38
210102030101	I.S.R.	DISM	\$297,249.47
210102030103	ISR ARRENDAMIENTO	DISM	\$4,380.90
210102030104	ISR ASIMILABLE A S Y S	DISM	\$72,692.24
210102030202	I.V.C.	DISM	\$251.29
210102040108	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	DISM	\$74,603.58
2101020505	ACREEDORES VARIOS	DISM	\$4,300.00
2101020511	CARTA BLANCA DE TOREON, S.A. DE C.V.	DISM	\$1,911.00
210102051402	CUENTAS POR PAGAR NAFIN PROVEEDORES - BANCOS	DISM	\$54,555,955.26
	SUMA DE APLICACION DE RECURSOS		\$18,308,387.03
	EXISTENCIA FINAL EN CASH Y BANCOS		\$134,248,320.78
	TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS		\$248,989,143.91
			\$153,124,375.34
			\$134,248,320.78
			\$906,159,270.46

# Tesorería Municipal de Torreón

## BALANCE GENERAL

AL 31 DE JULIO DE 2010

Nivel 7

DESCRIPCIÓN	ACTIVO	%	PASIVO y PATRIMONIO	%
<b>ACTIVO</b>	<b><u>1,151,233,804.36</u></b>	<b>100.00</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>302,364,029.56</u></b>	<b>26.26</b>		
<b>BANCOS</b>	<b><u>134,248,320.78</u></b>	<b>11.66</b>		
<b>CUENTAS DE CHEQUES</b>	<b><u>134,248,320.78</u></b>	<b>11.66</b>		
CUENTAS DE CHEQUES - CONTRATISTAS	<u>0.00</u>	0.00		
CUENTAS DE CHEQUES - CONTRIBUYENTES	<u>0.00</u>	0.00		
CUENTAS DE CHEQUES - CUENTAS BANCARIAS	<u>134,248,320.78</u>	11.66		
CUENTAS DE CHEQUES - DEPENDENCIAS EXTERNAS	<u>0.00</u>	0.00		
CUENTAS DE CHEQUES - EMPLEADOS	<u>0.00</u>	0.00		
CUENTAS DE CHEQUES - PROVEEDORES	<u>0.00</u>	0.00		
<b>CUENTAS DE INVERSION</b>	<b><u>0.00</u></b>	<b>0.00</b>		
CUENTAS DE INVERSION - CUENTAS BANCARIAS	<u>0.00</u>	0.00		
<b>FONDOS REVOLVENTES</b>	<b><u>552,000.00</u></b>	<b>0.05</b>		
FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS	<u>552,000.00</u>	0.05		
FONDOS REVOLVENTES - OTROS	<u>0.00</u>	0.00		
FONDOS REVOLVENTES - PRESTADORES DE SERVICIO	<u>0.00</u>	0.00		
FONDOS REVOLVENTES - PROVEEDORES	<u>0.00</u>	0.00		
<b>GASTOS POR COMPROBAR</b>	<b><u>1,977.00</u></b>	<b>0.00</b>		
GASTOS POR COMPROBAR - DEPENDENCIAS EXTERNAS	<u>0.00</u>	0.00		
GASTOS POR COMPROBAR - DIRECCION	<u>0.00</u>	0.00		
GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	<u>1,977.00</u>	0.00		
GASTOS POR COMPROBAR - ORGANISMOS SUBSIDIADOS	<u>0.00</u>	0.00		
GASTOS POR COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIO	<u>0.00</u>	0.00		
<b>PRESTAMOS A EMPLEADOS</b>	<b><u>1,025,028.08</u></b>	<b>0.09</b>		
PRESTAMOS A EMPLEADOS - BANCOS	<u>0.00</u>	0.00		
PRESTAMOS A EMPLEADOS - CUENTAS BANCARIAS	<u>0.00</u>	0.00		
PRESTAMOS A EMPLEADOS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	<u>0.00</u>	0.00		
PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS	<u>1,025,028.08</u>	0.09		
<b>RESPONSABILIDADES</b>	<b><u>60,678,292.40</u></b>	<b>5.27</b>		
<b>FALTANTES DE CENTROS DE COBRO</b>	<b><u>504.58</u></b>	<b>0.00</b>		
FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - CONTRIBUYENTES	<u>0.00</u>	0.00		
FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	<u>504.58</u>	0.00		
<b>INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR</b>	<b><u>50,457,836.28</u></b>	<b>4.38</b>		
INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - CONTRIBUYENTES	<u>50,457,836.28</u>	4.38		
INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - EMPLEADOS	<u>0.00</u>	0.00		
<b>CAJAS RECEPTORAS</b>	<b><u>10,219,951.54</u></b>	<b>0.89</b>		
CAJAS RECEPTORAS - CONTRIBUYENTES	<u>6,479,726.76</u>	0.56		

**Tesorería Municipal de Torreón**  
**BALANCE GENERAL**  
 AL 31 DE JULIO DE 2010

Nivel 7

DESCRIPCIÓN	ACTIVO	%	PASIVO y PATRIMONIO	%
CAJAS RECEPTORAS - CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00		
CAJAS RECEPTORAS - EMPLEADOS	3,740,224.76	0.32		
CAJAS RECEPTORAS - CAJAS DE INGRESOS	0.00	0.00		
<b>DEPOSITOS EN GARANTIA</b>	<b>178,431.00</b>	<b>0.02</b>		
DEPOSITOS EN GARANTIA - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	0.00		
DEPOSITOS EN GARANTIA-PROVEEDORES	0.00	0.00		
DEPOSITOS EN GARANTIA-RENTAS	178,431.00	0.02		
<b>CREDITOS FISCALES</b>	<b>25,359.51</b>	<b>0.00</b>		
CREDITO AL SALARIO	0.00	0.00		
SUBSIDIO AL EMPLEO	25,359.51	0.00		
<b>INVENTARIOS</b>	<b>35,439.65</b>	<b>0.00</b>		
ALMACEN DE ADQUISICIONES	35,439.65	0.00		
ALMACEN MATERIALES DE OBRA	0.00	0.00		
<b>CONVENIOS DE INGRESOS</b>	<b>29,863,623.19</b>	<b>2.59</b>		
CONVENIOS DE INGRESOS-CONTRIBUYENTES	29,863,623.20	2.59		
<b>CHEQUES DEUDORES</b>	<b>12,652,854.13</b>	<b>1.10</b>		
CHEQUES DEVUELTOS DE CONTRIBUYENTES	0.00	0.00		
CHEQUES DEVUELTOS DE CONTRIBUYENTES - CONTRIBUYENTES	0.00	0.00		
<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>12,652,854.13</b>	<b>1.10</b>		
<b>OTROS DEUDORES (MERCADO ALIANZA)</b>	<b>3,626,858.71</b>	<b>0.32</b>		
OTROS DEUDORES (MERCADO ALIANZA) - OTROS	3,626,858.71	0.32		
<b>OTROS DEUDORES (DSPM FIDEICOMISO)</b>	<b>218,621.65</b>	<b>0.02</b>		
OTROS DEUDORES (DSPM FIDEICOMISO)-EMPLEADOS	218,621.65	0.02		
<b>PAGOS A CUENTA DE TERCEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
PAGOS A CUENTA DE TERCEROS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	0.00		
PAGOS A CUENTA DE TERCEROS - PROVEEDORES	0.00	0.00		
<b>OTROS DEUDORES EN GENERAL</b>	<b>8,807,373.77</b>	<b>0.77</b>		
<b>DOC POR COBRAR</b>	<b>1,685,938.35</b>	<b>0.15</b>		
<b>CHEQUES DEVUELTOS</b>	<b>1,685,938.35</b>	<b>0.15</b>		
CHEQUES DEVUELTOS-CONTRIBUYENTES	1,685,938.35	0.15		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>919,265.47</b>	<b>0.08</b>		
<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b>919,265.47</b>	<b>0.08</b>		

# Tesorería Municipal de Torreón

## BALANCE GENERAL

AL 31 DE JULIO DE 2010

Nivel 7

DESCRIPCIÓN	ACTIVO	%	PASIVO y PATRIMONIO	%
<b>ANTICIPO A PROVEEDORES</b>	<u>0.00</u>	0.00		
ANTICIPO A PROVEEDORES - APOYOS	0.00	0.00		
ANTICIPO A PROVEEDORES - CONTRATISTAS	0.00	0.00		
ANTICIPO A PROVEEDORES - OTROS	0.00	0.00		
ANTICIPO A PROVEEDORES - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	0.00		
ANTICIPO A PROVEEDORES-PROVEEDORES	0.00	0.00		
<b>ANTICIPO A CONTRATISTAS</b>	<u>0.00</u>	0.00		
ANTICIPO A CONTRATISTAS-CONFRATISTAS	0.00	0.00		
<b>SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<u>919,265.47</u>	0.08		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - OTROS	0.00	0.00		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PRESTADORES DE SERVICIO	919,265.47	0.08		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PROVEEDORES	0.00	0.00		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - RENTAS	0.00	0.00		
<b>RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO</b>	<u>0.00</u>	0.00		
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO - CONTRATISTAS	0.00	0.00		
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	0.00		
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO - PROVEEDORES	0.00	0.00		
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO - RENTAS	0.00	0.00		
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<u>60,497,500.00</u>	5.26		
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<u>60,497,500.00</u>	5.26		
CUENTAS POR COBRAR SECRETARIA DE FINANZAS	60,497,500.00	5.26		
<b>ACTIVO FIJO</b>	<u>848,869,774.81</u>	73.74		
<b>BIENES MUEBLES</b>	<u>113,750,172.63</u>	9.88		
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION</b>	<u>9,787,022.60</u>	0.85		
MOBILIARIO	6,382,960.45	0.55		
EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,310,717.68	0.20		
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,091,344.50	0.09		
BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	1,999.97	0.00		
<b>MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. DE COMUNICACION Y DE USO INFORMATICO</b>	<u>45,854,899.32</u>	3.98		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	6,963,433.05	0.60		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	142,187.98	0.01		
EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	9,953,006.74	0.86		
MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	869,800.74	0.08		
BIENES INFORMATICOS	27,926,470.82	2.43		
<b>VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE</b>	<u>53,657,305.60</u>	4.66		
VEHICULOS	45,489,654.31	3.95		
MOTOCICLETAS	8,167,651.29	0.71		



**Tesorería Municipal de Torreón**  
**BALANCE GENERAL**  
 AL 31 DE JULIO DE 2010

Nivel 7

DESCRIPCIÓN	ACTIVO	%	PASIVO y PATRIMONIO	%
<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO</b>	<u>552,332.49</u>	0.05		
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	<u>531,914.24</u>	0.05		
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	<u>20,418.25</u>	0.00		
<b>HERRAMIENTAS Y REFACCIONES</b>	<u>1,185,076.34</u>	0.10		
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	<u>659,936.80</u>	0.06		
REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	<u>525,139.55</u>	0.05		
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA</b>	<u>2,713,536.27</u>	0.24		
EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	<u>2,713,536.27</u>	0.24		
<b>BIENES INMUEBLES</b>	<u>87,616,257.34</u>	7.61		
<b>BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO</b>	<u>18,725,091.36</u>	1.63		
TERRENOS	<u>0.00</u>	0.00		
EDIFICIOS Y LOCALES	<u>18,725,091.36</u>	1.63		
<b>BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO</b>	<u>68,891,165.98</u>	5.98		
TERRENOS	<u>68,891,165.98</u>	5.98		
EDIFICIOS Y LOCALES	<u>0.00</u>	0.00		
<b>VALUACION DE ACTIVO</b>	<u>647,503,344.84</u>	56.24		
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<u>1,151,233,804.31</u>	100.00
<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>			<u>52,862,677.23</u>	4.59
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			<u>22,999,054.04</u>	2.00
<b>CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS</b>			<u>12,158,869.34</u>	1.06
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS			<u>0.00</u>	0.00
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - BANCOS			<u>0.00</u>	0.00
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS			<u>0.21</u>	0.00
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES			<u>646,653.53</u>	0.06
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS			<u>0.00</u>	0.00
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS			<u>204,963.79</u>	0.02
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DIRECCION			<u>0.00</u>	0.00
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS			<u>717,748.87</u>	0.06
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - ORGANISMOS SUBSIDIADOS			<u>0.00</u>	0.00
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS			<u>17,370.55</u>	0.00
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO			<u>0.00</u>	0.00
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES			<u>10,572,132.39</u>	0.92
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - RENTAS			<u>0.00</u>	0.00
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPARTAMENTOS			<u>0.00</u>	0.00
<b>CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS</b>			<u>10,840,184.75</u>	0.94
<b>RETENCIONES A EMPLEADOS</b>			<u>7,961,472.53</u>	0.69

**Tesorería Municipal de Torreón**  
**BALANCE GENERAL**  
 AL 31 DE JULIO DE 2010

Nivel 7

DESCRIPCIÓN	ACTIVO	%	PASIVO y PATRIMONIO	%
<b>RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS</b>			<u>5,980,108.05</u>	0.52
RETENCION I.S.P.T.			5,979,910.13	0.52
RETENCION I.S.S.S.T.E.			197.92	0.00
<b>RETENCIONES POR PRESTACIONES</b>			<u>-948.67</u>	0.00
RETENCION FONDO DE PENSIONES			0.00	0.00
RETENCION FONACOT			-948.67	0.00
<b>PRESTAMOS</b>			<u>0.00</u>	0.00
PRESTAMO PENSIONES			0.00	0.00
PRESTAMO CAJA DE AHORRO			0.00	0.00
<b>DESCUENTOS A TRABAJADORES</b>			<u>1,460,809.99</u>	0.13
RETENCION PENSION ALIMENTICIA			-5,813.01	0.00
RETENCION SEGURO DE VIDA			0.00	0.00
RETENCION SEGURO DE GASTOS MEDICOS			0.00	0.00
RETENCION SEGURO DE AUTOMOVILES			0.00	0.00
RETENCION TENENCIAS Y PLACAS			1,466,623.00	0.13
UNIFORMES			0.00	0.00
PAGO DE DEFUNCION			0.00	0.00
RETENCION PENSIONES VALES			0.00	0.00
INVERLAT (CASAS)			0.00	0.00
ORDEN TERRENOS EMPLEADOS			0.00	0.00
COMBIEN			0.00	0.00
<b>CUOTAS SINDICALES</b>			<u>0.00</u>	0.00
RETENCION CUOTA SINDICAL			0.00	0.00
RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO			0.00	0.00
<b>RETENCIONES EXTRAORDINARIAS</b>			<u>521,503.16</u>	0.05
RETENCION APOYO A DAMNIFICADOS			0.00	0.00
RETENCION APOYO CRUZ ROJA			0.00	0.00
RETENCION (DSPM FIDEICOMISO)			145,357.35	0.01
OTRAS RETENCIONES			376,145.81	0.03
<b>APORTACIONES PATRONALES</b>			<u>0.00</u>	0.00
APORTACION I.S.S.S.T.E.			0.00	0.00
APORTACION FONDO DE PENSIONES			0.00	0.00
APORTACION SEGURO DE VIDA			0.00	0.00
APORTACION SEGURO DE GASTOS MEDICOS			0.00	0.00
APORTACION SEGURO DE AUTOMOVILES			0.00	0.00
APORTACION TENENCIAS Y PLACAS			0.00	0.00
<b>OTRAS RETENCIONES</b>			<u>1,156,847.98</u>	0.10
<b>RETENCIONES FISCALES A TERCEROS</b>			<u>786,865.68</u>	0.07
I.S.R.			103,485.15	0.01
ISR ARRENDAMIENTO			16,683.86	0.00
ISR ASIMILABLE A S Y S			666,696.67	0.06

**Tesorería Municipal de Torreón**  
**BALANCE GENERAL**  
 AL 31 DE JULIO DE 2010

Nivel 7

DESCRIPCIÓN	ACTIVO	%	PASIVO y PATRIMONIO	%
<b>RETENCIONES OBRA PUBLICA</b>			<u>102,278.13</u>	0.01
I.C.T.C			2,758.62	0.00
I.V.C			104,519.51	0.01
RETENCION 1% LAB			0.00	0.00
SECODAM			0.00	0.00
<b>OTRAS RETENCIONES</b>			<u>262,704.17</u>	0.02
RETENCIONES PASA			262,704.17	0.02
<b>OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS</b>			<u>1,151,972.67</u>	0.10
<b>SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO</b>			<u>1,151,972.67</u>	0.10
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CUENTAS BANCARIAS			0.00	0.00
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS			1,151,972.67	0.10
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CAJAS DE INGRESOS			0.00	0.00
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS</b>			<u>569,891.57</u>	0.05
<b>CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS C/DIFER EN CONTRA</b>			<u>0.00</u>	0.00
CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS C/DIFER EN CONTRA - CUENTAS BANCARIAS			0.00	0.00
CHEQUES EN TRANSITO CANCELADOS			0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS			2.00	0.00
ACREEDORES VARIOS			443,345.65	0.04
<b>CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE)</b>			<u>0.00</u>	0.00
CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - CUENTAS 1			0.00	0.00
CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - DEPENDEN			0.00	0.00
CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - EMPLEADO			0.00	0.00
CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PRESTAD			0.00	0.00
CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEED			0.00	0.00
CERVERCERIA MODELO DE TORREON S.A.			0.00	0.00
CARTA BLANCA DE TORREON, S.A. DE C.V.			-1,910.80	0.00
<b>CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO</b>			<u>152,127.70</u>	0.01
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - APOYOS			0.00	0.00
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - BANCOS			0.00	0.00
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - CONTRATISTAS			0.86	0.00
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - CONTRIBUYENTES			0.00	0.00
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - DEPENDENCIAS EXTERN			0.00	0.00
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - OTROS			0.00	0.00
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PRESTADORES DE SERVI			49,584.14	0.00
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES			102,542.70	0.01
<b>CUENTAS POR PAGAR NAFIN PROVEEDORES</b>			<u>-23,672.98</u>	0.00
CUENTAS POR PAGAR NAFIN PROVEEDORES - BANCOS			-23,672.98	0.00
<b>OTRAS APORTACIONES</b>			<u>0.00</u>	0.00

# Tesorería Municipal de Torreón

## BALANCE GENERAL

AL 31 DE JULIO DE 2010

Nivel 7

DESCRIPCIÓN	ACTIVO	%	PASIVO y PATRIMONIO	%
APORTACION SENASICA			0.00	0.00
APORTACION FONDO CULTURA MPAL			0.00	0.00
APORTACION FIRCO			0.00	0.00
<b>DEUDA PUBLICA</b>			<u>0.00</u>	8.00
<b>DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL)</b>			<u>0.00</u>	0.00
DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) - BANCOS			0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) - CUENTAS BANCARIAS			0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL)-DEPENDENCIAS EXTERNAS			0.00	0.00
DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO - OTROS			0.00	0.00
<b>PASIVO DIFERIDO</b>			<u>29,863,623.19</u>	2.59
CONVENIOS DE INGRESOS			29,863,623.19	2.59
INGRESOS POR DAP NO REGISTRADO			0.00	0.00
<b>HACIENDA PUBLICA</b>			<u>1,098,371,127.09</u>	95.41
<b>RESULTADOS</b>			<u>417,338,592.69</u>	36.25
RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO			225,304,826.86	19.57
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			192,033,765.83	16.68
RESULTADO DE EJERCICIO EN CURSO (RECLASIF. AÑOS ANTERIORES)			0.00	0.00
<b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>			<u>681,032,534.40</u>	59.16
PATRIMONIO ACUMULADO			68,570,767.72	5.96
SUPERAVIT POR REVALUACION			612,461,766.68	53.20
<b>TOTAL BALANCE</b>			<u><u>\$1,151,233,804.38</u></u>	<u><u>\$1,151,233,804.37</u></u>

**Tesorería Municipal de Torreón**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**JULIO DE 2010**

Nivel 4

CONCEPTO	JULIO	%
<b>INGRESOS</b>	<b>117,614,471.30</b>	<b>100.00%</b>
INGRESOS PRESUPUESTALES	117,614,471.30	100.00%
IMPUESTOS	21,579,464.64	18.35%
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	101,724.78	0.09%
DERECHOS	14,711,673.44	12.51%
PRODUCTOS	512,691.71	0.44%
APROVECHAMIENTOS	16,570,847.92	14.09%
PARTICIPACIONES	64,138,068.81	54.53%
<b>SUMA TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$117,614,471.30</b>	
<b>EGRESOS</b>	<b>96,426,436.10</b>	<b>100.00%</b>
GASTO CORRIENTE	89,627,997.91	92.95%
COSTO DIRECTO	64,503,110.79	66.89%
SERVICIOS PERSONALES	35,724,956.62	37.05%
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,282,164.53	4.44%
SERVICIOS GENERALES	24,495,989.64	25.40%
TRANSFERENCIAS	25,124,887.12	26.06%
TRANSFERENCIAS	25,124,887.12	26.06%
CAPITAL	6,798,438.19	7.05%
INVERSION PUBLICA	6,798,438.19	7.05%
<b>SUMA TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>\$96,426,436.10</b>	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>21,188,035.20</b>	
<b>SUMA TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$21,188,035.20</b>	

# Tesorería Municipal de Torreón

## Balanza de Comprobación

JULIO DE 2010

11.F.

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1	ACTIVO	1127,981,146.07	307,191,343.58	283,941,685.29	1,151,233,804.36
101	ACTIVO CIRCULANTE	290,465,435.67	300,030,769.45	288,137,175.56	302,364,029.56
10101	BANCOS	113,736,043.26	207,748,508.75	187,236,231.23	134,248,320.78
1010103	CUENTAS DE CHEQUES	113,736,043.26	207,748,508.75	187,236,231.23	134,248,320.78
1010103	CUENTAS DE CHEQUES - CONTRATISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1010103	CUENTAS DE CHEQUES - CONTRATISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1010104	CUENTAS DE CHEQUES - CONTRIBUYENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1010104	CUENTAS DE CHEQUES - CONTRIBUYENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1010105	CUENTAS DE CHEQUES - CUENTAS BANCARIAS	113,736,043.26	207,748,508.75	187,236,231.23	134,248,320.78
1010105	CUENTAS DE CHEQUES - CUENTAS BANCARIAS	113,736,043.26	207,748,508.75	187,236,231.23	134,248,320.78
1010106	CUENTAS DE CHEQUES - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1010106	CUENTAS DE CHEQUES - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1010108	CUENTAS DE CHEQUES - EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1010108	CUENTAS DE CHEQUES - EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1010112	CUENTAS DE CHEQUES - PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1010112	CUENTAS DE CHEQUES - PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
10102	CUENTAS DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
1010205	CUENTAS DE INVERSION - CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1010205	CUENTAS DE INVERSION - CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
102	FONDOS REVOLVENTES	352,000.00	200,000.00	0.00	552,000.00
10208	FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS	352,000.00	200,000.00	0.00	552,000.00
10208	FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS	352,000.00	200,000.00	0.00	552,000.00
10210	FONDOS REVOLVENTES - OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
10210	FONDOS REVOLVENTES - OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
10211	FONDOS REVOLVENTES - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
10211	FONDOS REVOLVENTES - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
10212	FONDOS REVOLVENTES - PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
10212	FONDOS REVOLVENTES - PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
103	GASTOS POR COMPROBAR	19,328.74	225,748.26	243,100.00	1,977.00
10306	GASTOS POR COMPROBAR - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	0.00	0.00	0.00

Tesorería Municipal de Torcón  
Balanza de Comprobación  
JULIO DE 2010

Nivel 7

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
110306	GASTOS POR COMPROBAR - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	0.00	0.00	0.00
110307	GASTOS POR COMPROBAR - DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
110307	GASTOS POR COMPROBAR - DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
110308	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	19,328.74	225,748.26	243,100.00	1,977.00
110308	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	19,328.74	225,748.26	243,100.00	1,977.00
110309	GASTOS POR COMPROBAR - ORGANISMOS SUBSIDIADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
110309	GASTOS POR COMPROBAR - ORGANISMOS SUBSIDIADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
110311	GASTOS POR COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	PRESTAMOS A EMPLEADOS	966,425.91	421,988.27	363,386.10	1,025,028.08
110402	PRESTAMOS A EMPLEADOS - BANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00
110402	PRESTAMOS A EMPLEADOS - BANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00
110405	PRESTAMOS A EMPLEADOS - CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
110405	PRESTAMOS A EMPLEADOS - CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
110406	PRESTAMOS A EMPLEADOS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	0.00	0.00	0.00
110406	PRESTAMOS A EMPLEADOS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	0.00	0.00	0.00
110408	PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS	966,425.91	421,988.27	363,386.10	1,025,028.08
110408	PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS	966,425.91	421,988.27	363,386.10	1,025,028.08
105	RESPONSABILIDADES	71,595,542.88	88,543,641.58	99,460,892.06	60,678,292.40
10501	FALTANTES DE CENTROS DE COBRO	342.52	162.06	0.00	504.58
1050104	FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - CONTRIBUYENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1050104	FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - CONTRIBUYENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1050108	FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	342.52	162.06	0.00	504.58
1050108	FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	342.52	162.06	0.00	504.58
10502	INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	65,700,769.28	162.06	0.00	504.59
1050204	INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - CONTRIBUYENTES	65,700,769.28	0.00	15,242,933.00	50,457,836.28
1050208	INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1050208	INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
10503	CAJAS RECEPTORAS	5,894,431.08	88,543,479.52	84,217,959.06	10,219,951.54

**Tesorería Municipal de Torreón**  
Balanza de Comprobación  
JULIO DE 2010

11.F.

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1050304	CAJAS RECEPTORAS - CONTRIBUYENTES	5,894,431.06	3,051,043.16	2,465,747.46	6,479,726.76
1050304	CAJAS RECEPTORAS - CONTRIBUYENTES	5,894,431.06	3,051,043.16	2,465,747.46	6,479,726.76
1050305	CAJAS RECEPTORAS - CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1050305	CAJAS RECEPTORAS - CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1050308	CAJAS RECEPTORAS - EMPLEADOS	0.00	85,492,436.36	81,522,211.60	3,740,224.76
1050308	CAJAS RECEPTORAS - EMPLEADOS	0.00	85,492,436.36	81,522,211.60	3,740,224.76
1050317	CAJAS RECEPTORAS - CAJAS DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1050317	CAJAS RECEPTORAS - CAJAS DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
108	DEPOSITOS EN GARANTIA	178,431.00	0.00	0.00	178,431.00
10811	DEPOSITOS EN GARANTIA - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
10811	DEPOSITOS EN GARANTIA - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
10812	DEPOSITOS EN GARANTIA-PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
10812	DEPOSITOS EN GARANTIA-PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
10814	DEPOSITOS EN GARANTIA-RENTAS	178,431.00	0.00	0.00	178,431.00
10814	DEPOSITOS EN GARANTIA-RENTAS	178,431.00	0.00	0.00	178,431.00
109	CREDITOS FISCALES	35,021.55	25,432.98	35,095.02	25,359.51
10901	CREDITO AL SALARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
10901	CREDITO AL SALARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
10902	SUBSIDIO AL EMPLEO	35,021.55	25,432.98	35,095.02	25,359.51
10902	SUBSIDIO AL EMPLEO	35,021.55	25,432.98	35,095.02	25,359.51
110	INVENTARIOS	41,916.25	0.00	6,476.60	35,439.65
11001	ALMACEN DE ADQUISICIONES	41,916.25	0.00	6,476.60	35,439.65
11001	ALMACEN DE ADQUISICIONES	41,916.25	0.00	6,476.60	35,439.65
11004	ALMACEN MATERIALES DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00
11004	ALMACEN MATERIALES DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00
111	CONVENIOS DE INGRESOS	28,543,121.54	1,941,295.12	620,793.46	29,863,623.19
11104	CONVENIOS DE INGRESOS-CONTRIBUYENTES	28,543,121.54	1,941,295.12	620,793.46	29,863,623.20
11104	CONVENIOS DE INGRESOS-CONTRIBUYENTES	28,543,121.54	1,941,295.12	620,793.46	29,863,623.20
112	OTROS DEUDORES	12,632,637.27	37,900.70	17,683.84	12,652,854.13
11201	CHEQUES DEVUELTOS DE CONTRIBUYENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
11201	CHEQUES DEVUELTOS DE CONTRIBUYENTES	0.00	0.00	0.00	0.00



# Tesorería Municipal de Torreón

## Balanza de Comprobación

JULIO DE 2010

311.F.

Nivel

7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11120104	CHEQUES DEVUELTOS DE CONTRIBUYENTES - CONTRIBUYENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
11120104	CHEQUES DEVUELTOS DE CONTRIBUYENTES - CONTRIBUYENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
111205	OTROS DEUDORES	12,632,637.27	37,900.70	17,683.84	12,652,854.13
11120501	OTROS DEUDORES (MERCADO ALIANZA)	3,626,858.71	0.00	0.00	3,626,858.71
1112050110	OTROS DEUDORES (MERCADO ALIANZA) - OTROS	3,626,858.71	0.00	0.00	3,626,858.71
1112050110	OTROS DEUDORES (MERCADO ALIANZA) - OTROS	3,626,858.71	0.00	0.00	3,626,858.71
11120502	OTROS DEUDORES (DSPM FIDEICOMISO)	194,218.11	37,900.70	13,497.16	218,621.65
1112050208	OTROS DEUDORES (DSPM FIDEICOMISO)-EMPLEADOS	194,218.11	37,900.70	13,497.16	218,621.65
11120503	PAGOS A CUENTA DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1112050306	PAGOS A CUENTA DE TERCEROS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1112050306	PAGOS A CUENTA DE TERCEROS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1112050312	PAGOS A CUENTA DE TERCEROS - PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
11120505	OTROS DEUDORES EN GENERAL	8,811,560.45	0.00	4,186.68	8,807,373.77
1113	DOC POR COBRAR	1,600,003.11	85,935.24	0.00	1,685,938.35
11301	CHEQUES DEVUELTOS	1,600,003.11	85,935.24	0.00	1,685,938.35
1130104	CHEQUES DEVUELTOS-CONTRIBUYENTES	1,600,003.11	85,935.24	0.00	1,685,938.35
1130104	CHEQUES DEVUELTOS-CONTRIBUYENTES	1,600,003.11	85,935.24	0.00	1,685,938.35
114	ACTIVO DIFERIDO	1,028,464.17	39,318.55	148,517.25	919,265.47
11401	PAGOS ANTICIPADOS	1,028,464.17	39,318.55	148,517.25	919,265.47
1140101	ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
114010101	ANTICIPO A PROVEEDORES - APOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00
114010101	ANTICIPO A PROVEEDORES - APOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00
114010103	ANTICIPO A PROVEEDORES - CONTRATISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
114010103	ANTICIPO A PROVEEDORES - CONTRATISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
114010110	ANTICIPO A PROVEEDORES - OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
114010110	ANTICIPO A PROVEEDORES - OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
114010111	ANTICIPO A PROVEEDORES - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00

# Tesorería Municipal de Torreón

## Balanza de Comprobación

JULIO DE 2010

..I.I.F.

Nivel 7

	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
114010111	ANTICIPO A PROVEEDORES - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
114010112	ANTICIPO A PROVEEDORES-PROVEEDORES	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
114010112	ANTICIPO A PROVEEDORES-PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1140102	ANTICIPO A CONTRATISTAS	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
114010203	ANTICIPO A CONTRATISTAS-CONTRATISTAS	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
114010203	ANTICIPO A CONTRATISTAS-CONTRATISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1140103	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	<u>1,028,464.17</u>	<u>39,318.55</u>	<u>148,517.25</u>	<u>919,265.47</u>
114010310	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - OTROS	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
114010310	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
114010311	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PRESTADORES DE SERVICIO	<u>1,028,464.17</u>	<u>39,318.55</u>	<u>148,517.25</u>	<u>919,265.47</u>
114010312	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PROVEEDORES	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
114010312	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
114010314	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - RENTAS	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
114010314	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - RENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1140104	RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
114010403	RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO - CONTRATISTAS	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
114010403	RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO - CONTRATISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
114010411	RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO - PRESTADORES DE SERVICIO	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
114010411	RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
114010412	RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO - PROVEEDORES	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
114010412	RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO - PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
114010414	RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO - RENTAS	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
114010414	RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO - RENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
115	CUENTAS POR COBRAR	<u>\$9,736,500.00</u>	<u>761,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>60,497,500.00</u>
11501	CUENTAS POR COBRAR	<u>\$9,736,500.00</u>	<u>761,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>60,497,500.00</u>
1150101	CUENTAS POR COBRAR SECRETARIA DE FINANZAS	<u>\$9,736,500.00</u>	<u>761,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>60,497,500.00</u>
150101	CUENTAS POR COBRAR SECRETARIA DE FINANZAS	\$9,736,500.00	761,000.00	0.00	60,497,500.00
150101	ACTIVO FIJO	<u>837,515,710.41</u>	<u>2,163,574.13</u>	<u>-4,190,490.27</u>	<u>848,869,774.81</u>
150101	BIENES MUEBLES	<u>113,451,168.71</u>	<u>299,003.92</u>	<u>0.00</u>	<u>113,750,172.63</u>

# Tesorería Municipal de Torreón

## Balanza de Comprobación

JULIO DE 2010

Nivel

7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
120101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,779,482.60	7,540.00	0.00	9,787,022.60
12010101	MOBILIARIO	6,381,348.05	1,612.40	0.00	6,382,960.45
2010101	MOBILIARIO	6,381,348.05	1,612.40	0.00	6,382,960.45
12010102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,304,790.08	5,927.60	0.00	2,310,717.68
2010102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,304,790.08	5,927.60	0.00	2,310,717.68
12010103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,091,344.50	0.00	0.00	1,091,344.50
2010103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,091,344.50	0.00	0.00	1,091,344.50
2010104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	1,999.97	0.00	0.00	1,999.97
2010104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	1,999.97	0.00	0.00	1,999.97
20102	MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. DE COMUNICACION Y DE USO INFORMATICO	45,563,435.40	291,463.92	0.00	45,854,899.32
2010202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	6,774,837.93	188,595.12	0.00	6,963,433.05
2010202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	6,774,837.93	188,595.12	0.00	6,963,433.05
2010203	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	142,187.98	0.00	0.00	142,187.98
2010203	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	142,187.98	0.00	0.00	142,187.98
2010204	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	9,953,006.74	0.00	0.00	9,953,006.74
2010204	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	9,953,006.74	0.00	0.00	9,953,006.74
2010205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	869,800.74	0.00	0.00	869,800.74
2010205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	869,800.74	0.00	0.00	869,800.74
2010206	BIENES INFORMATICOS	27,823,602.02	102,868.80	0.00	27,926,470.82
2010206	BIENES INFORMATICOS	27,823,602.02	102,868.80	0.00	27,926,470.82
20103	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	53,657,305.60	0.00	0.00	53,657,305.60
2010301	VEHICULOS	45,489,654.31	0.00	0.00	45,489,654.31
2010301	VEHICULOS	45,489,654.31	0.00	0.00	45,489,654.31
2010302	MOTOCICLETAS	8,167,651.29	0.00	0.00	8,167,651.29
2010302	MOTOCICLETAS	8,167,651.29	0.00	0.00	8,167,651.29
20104	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	552,332.49	0.00	0.00	552,332.49
2010401	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	531,914.24	0.00	0.00	531,914.24
2010401	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	531,914.24	0.00	0.00	531,914.24
2010402	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	20,418.25	0.00	0.00	20,418.25
2010402	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	20,418.25	0.00	0.00	20,418.25

Tesorería Municipal de Torrcón  
Balanza de Comprobación

JULIO DE 2010

L.I.F.

Nivel

7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
20105	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	1.185.076,34	0,00	0,00	1.185.076,34
2010501	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	659.936,80	0,00	0,00	659.936,80
2010501	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	659.936,80	0,00	0,00	659.936,80
2010502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	525.139,55	0,00	0,00	525.139,55
2010502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	525.139,55	0,00	0,00	525.139,55
20107	MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	2.713.536,27	0,00	0,00	2.713.536,27
2010701	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	2.713.536,27	0,00	0,00	2.713.536,27
2010701	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	2.713.536,27	0,00	0,00	2.713.536,27
202	BIENES INMUEBLES	76.561.196,86	6.864.570,21	-4.190.490,27	87.616.257,34
20201	BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO	18.725.091,36	-4.190.490,27	-4.190.490,27	18.725.091,36
2020101	TERRENOS	0,00	-4.190.490,27	-4.190.490,27	0,00
2020101	TERRENOS	0,00	-4.190.490,27	-4.190.490,27	0,00
2020102	EDIFICIOS Y LOCALES	18.725.091,36	0,00	0,00	18.725.091,36
2020102	EDIFICIOS Y LOCALES	18.725.091,36	0,00	0,00	18.725.091,36
20202	BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO	57.836.105,50	11.055.060,48	0,00	68.891.165,98
2020201	TERRENOS	57.836.105,50	11.055.060,48	0,00	68.891.165,98
2020201	TERRENOS	57.836.105,50	11.055.060,48	0,00	68.891.165,98
2020202	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00
2020202	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00
209	REVALUACION DE ACTIVO	647.503.344,84	0,00	0,00	647.503.344,84
209	REVALUACION DE ACTIVO	647.503.344,84	0,00	0,00	647.503.344,84
09	REVALUACION DE ACTIVO	647.503.344,84	0,00	0,00	647.503.344,84
010101	PASIVO Y PATRIMONIO	1.127.981.146,02	194.976.881,01	218.229.539,30	1.151.233.804,31
010101	PASIVO A CORTO PLAZO	50.798.054,13	98.550.444,91	100.615.068,01	52.862.677,23
010101	CUENTAS POR PAGAR	22.254.932,60	96.752.501,91	97.496.623,35	22.999.054,04
010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS	11.795.648,10	86.636.386,86	86.999.608,10	12.158.869,34
010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS	400,00	577.268,51	576.868,51	0,00
010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS	400,00	577.268,51	576.868,51	0,00
010102	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - BANCOS	0,00	4.093.220,90	4.093.220,90	0,00
010102	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - BANCOS	0,00	4.093.220,90	4.093.220,90	0,00

Tesorería Municipal de Torreón  
Balanza de Comprobación  
JULIO DE 2010

S.H.L.F.

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21010103	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	0.21	2,440,352.71	2,440,352.71	0.21
21010103	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	0.21	2,440,352.71	2,440,352.71	0.21
21010104	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES	646,653.53	71,238.13	71,238.13	646,653.53
21010104	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES	646,653.53	71,238.13	71,238.13	646,653.53
21010105	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS	0.00	28,604,546.20	28,604,546.20	0.00
21010105	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS	0.00	28,604,546.20	28,604,546.20	0.00
21010106	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	204,963.79	10,493,739.34	10,493,739.34	204,963.79
21010106	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	204,963.79	10,493,739.34	10,493,739.34	204,963.79
21010107	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
21010107	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	709,427.41	879,953.54	888,275.00	717,748.87
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	709,427.41	879,953.54	888,275.00	717,748.87
21010109	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - ORGANISMOS SUBSIDIADOS	0.00	5,806,666.66	5,806,666.66	0.00
21010109	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - ORGANISMOS SUBSIDIADOS	0.00	5,806,666.66	5,806,666.66	0.00
21010110	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS	17,370.55	504,838.18	504,838.18	17,370.55
21010110	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS	17,370.55	504,838.18	504,838.18	17,370.55
21010111	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	1,358,365.95	1,358,365.95	0.00
21010111	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	1,358,365.95	1,358,365.95	0.00
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	10,216,832.61	31,617,289.84	31,972,589.62	10,572,132.39
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	10,216,832.61	31,617,289.84	31,972,589.62	10,572,132.39
21010114	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - RENTAS	0.00	188,906.90	188,906.90	0.00
21010114	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - RENTAS	0.00	188,906.90	188,906.90	0.00
21010115	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPARTAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
21010115	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPARTAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
21010201	RETENCIONES A EMPLEADOS	7,472,965.22	7,961,513.30	8,450,020.61	7,961,472.53
21010201	RETENCIONES A EMPLEADOS	7,472,965.22	7,961,513.30	8,450,020.61	7,961,472.53
2101020101	RETENCION I.S.P.T.	5,923,600.77	2,017,178.23	2,073,685.51	5,980,108.05
2101020101	RETENCION I.S.P.T.	5,923,600.77	2,017,178.23	2,073,685.51	5,980,108.05
2101020103	RETENCION I.S.S.T.F.E.	1,500,364.45	1,303,530.71	1,360,038.14	1,979,910.13
2101020103	RETENCION I.S.S.T.F.E.	1,500,364.45	1,303,530.71	1,360,038.14	1,979,910.13
2101020102	RETENCIONES POR PRESTACIONES	0.00	4,363,609.15	4,362,659.48	948.67
2101020102	RETENCIONES POR PRESTACIONES	0.00	4,363,609.15	4,362,659.48	948.67

Tesorería Municipal de Torreón  
 Balanza de Comprobación  
 JULIO DE 2010

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
110102010201	RETENCION FONDO DE PENSIONES	0.00	4,065,730.77	4,065,730.77	0.00
110102010202	RETENCION FONACOT	0.00	297,877.38	296,928.71	-948.67
1101020103	PRESTAMOS	0.00	<u>52,526.42</u>	<u>52,526.42</u>	0.00
110102010301	PRESTAMO PENSIONES	0.00	52,526.42	52,526.42	0.00
110102010303	PRESTAMO CAJA DE AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020104	DESCUENTOS A TRABAJADORES	<u>1,090,528.00</u>	<u>912,588.86</u>	<u>1,282,870.85</u>	<u>1,460,809.99</u>
110102010401	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	0.00	281,443.85	275,630.84	-5,813.01
110102010402	RETENCION SEGURO DE VIDA	0.00	132,961.21	132,961.21	0.00
110102010403	RETENCION SEGURO DE GASTOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
110102010404	RETENCION SEGURO DE AUTOMOVILES	0.00	497.12	497.12	0.00
110102010405	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	<u>1,090,528.00</u>	0.00	376,095.90	<u>1,466,623.00</u>
110102010408	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
110102010415	PAGO DE DEFUNCION	0.00	24,220.00	24,220.00	0.00
110102010492	RETENCION PENSIONES VALES	0.00	232,808.75	232,808.75	0.00
110102010493	INVERLAT (CASAS)	0.00	0.00	0.00	0.00
110102010494	CORRODER TERRENOS EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
110102010495	PROMOBIEN	0.00	240,657.93	240,657.93	0.00
1101020105	CUOTAS SINDICALES	<u>0.00</u>	<u>64,329.40</u>	<u>64,329.40</u>	<u>0.00</u>
110102010501	RETENCION CUOTA SINDICAL	0.00	48,394.40	48,394.40	0.00
110102010502	RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO	0.00	15,935.00	15,935.00	0.00
1101020106	RETENCIONES EXTRAORDINARIAS	<u>458,836.45</u>	<u>551,282.24</u>	<u>613,948.95</u>	<u>521,503.16</u>
110102010601	RETENCION APOYO A DAMNIFICADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
110102010602	RETENCION APOYO A CREZ ROJA	0.00	0.00	0.00	0.00
110102010603	RETENCION (DISPM FIDEICOMISO)	109,935.65	0.00	35,406.70	145,357.35
110102010604	OTRAS RETENCIONES	<u>348,899.80</u>	<u>551,282.24</u>	<u>578,548.25</u>	<u>376,145.81</u>
11010202	APORTACIONES PATRONALES	<u>0.00</u>	<u>1,172,063.35</u>	<u>1,172,063.35</u>	<u>0.00</u>
1101020202	APORTACION I.S.S.S.T.E.	<u>0.00</u>	<u>504,901.07</u>	<u>504,901.07</u>	<u>0.00</u>
1101020202	APORTACION I.S.S.S.T.E.	0.00	504,901.07	504,901.07	0.00
1101020203	APORTACION FONDO DE PENSIONES	<u>0.00</u>	<u>667,162.68</u>	<u>667,162.68</u>	<u>0.00</u>
1101020203	APORTACION FONDO DE PENSIONES	0.00	667,162.68	667,162.68	0.00

# Tesorería Municipal de Torreón

## Balanza de Comprobación

### JULIO DE 2010

J.F.

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
101020206	APORTACION SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
01020206	APORTACION SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
101020207	APORTACION SEGURO DE GASTOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
01020207	APORTACION SEGURO DE GASTOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
101020208	APORTACION SEGURO DE AUTOMOVILES	0.00	0.00	0.00	0.00
01020208	APORTACION SEGURO DE AUTOMOVILES	0.00	0.00	0.00	0.00
101020209	APORTACION TENENCIAS Y PLACAS	0.00	0.00	0.00	0.00
01020209	APORTACION TENENCIAS Y PLACAS	0.00	0.00	0.00	0.00
101020209	APORTACION TENENCIAS Y PLACAS	0.00	0.00	0.00	0.00
01020209	APORTACION TENENCIAS Y PLACAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1010203	OTRAS RETENCIONES	1,183,640.51	805,796.00	779,003.47	1,156,847.98
101020301	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	877,086.77	805,796.00	715,574.91	786,865.68
0102030101	I.S.R.	116,633.10	43,234.00	30,086.05	103,485.15
0102030103	ISR ARRENDAMIENTO	21,064.76	23,174.00	18,793.10	16,683.86
0102030104	ISR ASIMILABLE A S Y S	739,388.91	739,388.00	666,695.76	666,696.67
101020302	RETENCIONES OBRA PUBLICA	85,730.41	0.00	21,547.72	107,278.13
0102030201	I.C.I.C.	2,758.62	0.00	0.00	2,758.62
0102030202	I.V.C.	82,971.79	0.00	21,547.72	104,519.51
0102030203	RETENCION 1% LAB	0.00	0.00	0.00	0.00
0102030204	SECOIDAM	0.00	0.00	0.00	0.00
101020303	OTRAS RETENCIONES	220,823.33	0.00	41,880.84	262,704.17
0102030301	RETENCIONES PASA	220,823.33	0.00	41,880.84	262,704.17
1010204	OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS	1,226,576.25	113,800.97	39,197.39	1,151,972.67
01020401	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO	1,226,576.25	113,800.97	39,197.39	1,151,972.67
10102040105	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
0102040105	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CUENTAS BANCARIAS	1,226,576.25	113,800.97	39,197.39	1,151,972.67
1010205	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CAJAS DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0102040117	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CAJAS DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
101020502	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACL.MULADAS	576,102.57	62,941.03	56,730.03	569,891.57
0102050205	CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS C/DIFER EN CONTRA	0.00	0.00	0.00	0.00
101020503	CHEQUES EN TRANSITO CANCELADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
01020503	CHEQUES EN TRANSITO CANCELADOS	0.00	0.00	0.00	0.00

# Tesorería Municipal de Torrcón

## Balanza de Comprobación

### JULIO DE 2010

J.I.F.

Nivel

7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
101020504	CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS	2.00	45.730.03	45.730.03	2.00
101020504	CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS	2.00	45.730.03	45.730.03	2.00
101020505	ACREEDORES VARIOS	447.645.65	15.300.00	11.000.00	443.345.65
101020505	ACREEDORES VARIOS	447.645.65	15.300.00	11.000.00	443.345.65
101020508	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE)	0.00	0.00	0.00	0.00
10102050805	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
10102050806	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	0.00	0.00	0.00
10102050808	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
10102050811	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
10102050812	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
101020510	CERVECERIA MODELO DE TORREON S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
101020510	CERVECERIA MODELO DE TORREON S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
101020511	CARTA BLANCA DE TORREON, S.A. DE C.V.	0.20	1.911.00	0.00	-1.910.80
101020511	CARTA BLANCA DE TORREON, S.A. DE C.V.	0.20	1.911.00	0.00	-1.910.80
101020513	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO	152.127.70	0.00	0.00	152.127.70
10102051301	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - APOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00
10102051302	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - BANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00
10102051303	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - CONTRATISTAS	0.86	0.00	0.00	0.86
10102051304	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - CONTRIBUYENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
10102051306	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO -DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	0.00	0.00	0.00
10102051310	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
10102051311	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PRESTADORES DE SERVICIO	49.584.14	0.00	0.00	49.584.14
10102051312	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES	102.542.70	0.00	0.00	102.542.70
101020514	CUENTAS POR PAGAR NAFIN. PROVEEDORES	-23.672.98	0.00	0.00	-23.672.98
10102051402	CUENTAS POR PAGAR NAFIN. PROVEEDORES - BANCOS	-23.672.98	0.00	0.00	-23.672.98
1010206	OTRAS APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
101020601	APORTACION SENASICA	0.00	0.00	0.00	0.00
101020601	APORTACION SENASICA	0.00	0.00	0.00	0.00
101020601	APORTACION SENASICA	0.00	0.00	0.00	0.00
101020602	APORTACION FONDO CULTURA MPAT	0.00	0.00	0.00	0.00

ub\_balanza.rpt



Tesorería Municipal de Torrecón  
Balanza de Comprobación  
JULIO DE 2010

L.I.F.

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
101020602	APORTACION FONDO CULTURA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
101020603	APORTACION FIRCO	0.00	0.00	0.00	0.00
101020603	APORTACION FIRCO	0.00	0.00	0.00	0.00
102	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
10201	DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL)	0.00	0.00	0.00	0.00
1020102	DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) - BANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1020102	DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) - BANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1020105	DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) - CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1020105	DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) - CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1020106	DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1020106	DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) -DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1020110	DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO - OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1020110	DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO - OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
103	PASIVO DIFERIDO	28,543,121.53	1,797,943.00	3,118,444.66	29,863,623.19
10301	CONVENIOS DE INGRESOS	28,543,121.53	0.00	1,320,501.66	29,863,623.19
10301	CONVENIOS DE INGRESOS	28,543,121.53	0.00	1,320,501.66	29,863,623.19
10302	INGRESOS POR DAP NO REGISTRADO	0.00	1,797,943.00	1,797,943.00	0.00
10302	INGRESOS POR DAP NO REGISTRADO	0.00	1,797,943.00	1,797,943.00	0.00
1	HACIENDA PÚBLICA	1,077,183,091.98	96,426,436.10	117,614,471.29	1,098,371,127.09
301	RESULTADOS	396,150,557.50	96,426,436.10	117,614,471.29	417,338,592.69
30101	RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	204,116,791.67	96,426,436.10	117,614,471.29	225,304,826.86
30101	RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	204,116,791.67	96,426,436.10	117,614,471.29	225,304,826.86
30102	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	192,033,765.83	0.00	0.00	192,033,765.83
30102	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	192,033,765.83	0.00	0.00	192,033,765.83
30103	RESULTADO DE EJERCICIO EN CURSO (RECLASIF. AÑOS ANTERIORES)	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	RESULTADO DE EJERCICIO EN CURSO (RECLASIF. AÑOS ANTERIORES)	0.00	0.00	0.00	0.00
302	PATRIMONIO MUNICIPAL	681,032,534.40	0.00	0.00	681,032,534.40
30201	PATRIMONIO ACUMULADO	68,570,767.72	0.00	0.00	68,570,767.72
30201	PATRIMONIO ACUMULADO	68,570,767.72	0.00	0.00	68,570,767.72
30202	SUPERAVIT POR REEVALUACION	612,461,766.68	0.00	0.00	612,461,766.68
30202	SUPERAVIT POR REEVALUACION	612,461,766.68	0.00	0.00	612,461,766.68

# Tesorería Municipal de Torreón

## Balanza de Comprobación

JULIO DE 2010

L.F.

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
30202	SUPERAVIT POR REVALUACION	612,461,766.68	0.00	0.00	612,461,766.68
	<b>EGRESOS</b>	<u>0.00</u>	<u>96,426,436.10</u>	<u>96,426,436.10</u>	<u>0.00</u>
1	GASTO CORRIENTE	<u>0.00</u>	<u>89,627,997.91</u>	<u>89,627,997.91</u>	<u>0.00</u>
101	COSTO DIRECTO	<u>0.00</u>	<u>64,503,110.79</u>	<u>64,503,110.79</u>	<u>0.00</u>
10101	SERVICIOS PERSONALES	<u>0.00</u>	<u>35,724,956.62</u>	<u>35,724,956.62</u>	<u>0.00</u>
10101	SERVICIOS PERSONALES	0.00	35,724,956.62	35,724,956.62	0.00
10102	MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>0.00</u>	<u>4,282,164.53</u>	<u>4,282,164.53</u>	<u>0.00</u>
10102	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,282,164.53	4,282,164.53	0.00
10103	SERVICIOS GENERALES	<u>0.00</u>	<u>24,495,989.64</u>	<u>24,495,989.64</u>	<u>0.00</u>
10103	SERVICIOS GENERALES	0.00	24,495,989.64	24,495,989.64	0.00
102	SERVICIO DE LA DEUDA	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
10207	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
10207	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
103	TRANSFERENCIAS	<u>0.00</u>	<u>25,124,887.12</u>	<u>25,124,887.12</u>	<u>0.00</u>
10304	TRANSFERENCIAS	<u>0.00</u>	<u>25,124,887.12</u>	<u>25,124,887.12</u>	<u>0.00</u>
10304	TRANSFERENCIAS	0.00	25,124,887.12	25,124,887.12	0.00
2	CAPITAL	<u>0.00</u>	<u>6,798,438.19</u>	<u>6,798,438.19</u>	<u>0.00</u>
206	INVERSION PUBLICA	<u>0.00</u>	<u>6,798,438.19</u>	<u>6,798,438.19</u>	<u>0.00</u>
206	INVERSION PUBLICA	0.00	6,798,438.19	6,798,438.19	0.00
9	EGRESOS NO PRESUPUESTALES	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
901	COSTO DE VENTA DE ACTIVO FIJO	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
901	COSTO DE VENTA DE ACTIVO FIJO	0.00	0.00	0.00	0.00
102	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	<u>0.00</u>	<u>101,724.78</u>	<u>101,724.78</u>	<u>0.00</u>
	<b>INGRESOS</b>	<u>0.00</u>	<u>117,614,471.30</u>	<u>117,614,471.30</u>	<u>0.00</u>
1	INGRESOS PRESUPUESTALES	<u>0.00</u>	<u>117,614,471.30</u>	<u>117,614,471.30</u>	<u>0.00</u>
101	IMPUESTOS	<u>0.00</u>	<u>21,579,464.64</u>	<u>21,579,464.64</u>	<u>0.00</u>
101	IMPUESTOS	0.00	21,579,464.64	21,579,464.64	0.00
102	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	<u>0.00</u>	<u>101,724.78</u>	<u>101,724.78</u>	<u>0.00</u>

Tesorería Municipal de Torreón  
Balanza de Comprobación  
JULIO DE 2010

L.F.

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
102	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	0.00	101,724.78	101,724.78	0.00
103	DERECHOS	0.00	14,711,673.44	14,711,673.44	0.00
103	DERECHOS	0.00	14,711,673.44	14,711,673.44	0.00
104	PRODUCTOS	0.00	512,691.71	512,691.71	0.00
104	PRODUCTOS	0.00	512,691.71	512,691.71	0.00
105	APROVECHAMIENTOS	0.00	16,570,847.92	16,570,847.92	0.00
105	APROVECHAMIENTOS	0.00	16,570,847.92	16,570,847.92	0.00
106	PARTICIPACIONES	0.00	64,138,068.81	64,138,068.81	0.00
106	PARTICIPACIONES	0.00	64,138,068.81	64,138,068.81	0.00
107	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
107	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BALANCE			5716,212,131.99	5716,212,131.99	