

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



**TORREÓN**  
gentetrabajando

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

**Décimo Octava Sesión del día 10 de Diciembre del 2010, a las 11:00  
(once) horas**

En Torreón, Coahuila siendo las 11:00 (once ) horas del día 10 de Diciembre del 2010, en las instalaciones de la Sala de Juntas de la Tesorería Municipal, se reunió la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, integrada por C. Ing. Rodrigo Fuentes Ávila, Presidente; Lic. Maria Margarita Del Río G. Secretaria; Lic. José Reyes Blanco Guerra, Vocal; C.P. y Lic. 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 Noviembre 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 llego 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 Noviembre del 2010.

**-CONSIDERANDO-**

Una vez discutido y analizado el Avance de Gestión Financiera, Estado de Origen y Aplicación de Recursos correspondiente al mes de Noviembre 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 con el voto de calidad del Presidente de la Comisión Ing. Rodrigo Fuentes Ávila, por lo que se aprueba el Avance de Gestión Financiera, Estado de Origen y -----





**TORREÓN**  
gentetrabajando

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

Aplicación de Recursos correspondiente al mes de Noviembre del 2010; Por haberse obtenido 2 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, y 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 se hizo la observación en materia de Ingresos, que no se ha tenido acceso a la información para la revisión correspondiente en cuanto al flujo de efectivos y saldos, justificándose que hay limitaciones en el sistema de informática. Por otro lado se puede observar con números fríos que no se cuenta con el efectivo para el pago de nómina, y eso es preocupante por no tener la transparencia suficiente, por lo que se sigue en el mismo problema de no contar con el registro puntual de la nómina. En materia de gasto en lo que se refiere a limpieza, esta muy elevado y no existen bitácoras de aplicación de consumo según comprobantes de Egresos, ya que la bitácora debe ubicarse para justificar el servicio, causando un gasto de 7 Millones y una recuperación de solo 2 Millones. Así mismo el servicio de alumbrado debe de contar con la bitácora de consumo directo y detectar anomalías. En materia de CEPROFIS no se cuenta con la información, por lo que se solicita la revisión, ya que esta debe pasar a la Auditoria Superior. 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 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,

TORREÓN, COAHUILA., A 10 DE DICIEMBRE DEL 2010.  
-COMISIÓN DICTAMINADORA-

ING. RODRIGO FUENTES AVILA  
PRESIDENTE

LIC. MARGARITA DEL RIO GALLEGOS.  
SECRETARIA.

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2010**

ORIGEN :	MENSUAL		ACUMULADO	%
	NOVIEMBRE	%		
IMPUESTOS	12,677,656.74	9.93	271,015,275.42	19.66
DERECHOS	12,391,370.44	9.71	165,850,263.12	12.03
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	66,082.48	0.05	743,519.34	0.05
PRODUCTOS	305,236.45	0.24	7,721,117.83	0.58
APROVECHAMIENTOS	4,662,875.97	3.65	138,795,499.02	10.07
SUB TOTAL DE INGRESOS	30,105,924.06	23.59	584,125,674.73	42.38
PARTICIPACIONES	51,552,044.00	40.40	476,692,163.00	34.59
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	0.00	41,291.38	0.00
INGRESOS	81,657,968.06	63.99	1,060,859,129.11	76.97
FONDO DE INFRAESTRUCTURA	4,296,910.58	3.36	42,939,105.75	3.12
FONDO DE FORTALECIMIENTO	19,988,904.23	15.66	199,869,042.30	14.50
HABITAT	3,022,137.00	2.37	11,609,046.00	0.84
FONHAPO	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIANZA CONTIGO	331,878.00	0.25	1,645,774.00	0.12
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,588,764.00	0.12
ACTIVOS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSEMUN	18,325,227.05	14.38	59,730,841.85	4.33
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	45,960,056.86	36.01	317,383,573.90	23.03
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>127,618,024.92</b>	<b>100.00</b>	<b>1,378,242,703.01</b>	<b>100.00</b>
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	30,861,240.44		177,761,814.15	
EFFECTIVO Y VALORES AL INICIO DEL PERIODO	114,930,481.58		17,564,689.24	
SUMA EL ORIGEN DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA INICIAL EN EFFECTIVO Y VALORES	273,409,746.94		1,573,569,206.40	

APLICACION :	MENSUAL		ACUMULADO	%
	NOVIEMBRE	%		
SERVICIOS PERSONALES	38,078,557.34	29.56	412,472,662.64	36.60
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,509,513.74	3.50	36,879,282.68	3.54
SERVICIOS GENERALES	40,378,755.44	31.35	292,541,518.85	25.95
TRANSFERENCIAS	21,552,591.21	16.81	285,778,957.22	25.62
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,205,436.16	3.26	20,490,037.81	1.82
INVERSION PUBLICA	19,967,881.58	15.52	72,960,285.04	6.47
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>128,812,735.47</b>	<b>100.00</b>	<b>1,127,122,744.24</b>	<b>100.00</b>
OTRAS APLICACIONES	22,765,268.50		324,614,719.19	
EFFECTIVO Y VALORES AL FINAL DEL PERIODO	121,831,742.97		121,831,742.97	
SUMA LA APLICACION DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA FINAL EN EFFECTIVO Y VALORES	273,409,746.94		1,573,569,206.40	



R. AYUNTAMIENTO DE TOREON, COAHUILA.
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010

Table with columns: ORIGEN, MES (ENERO to AGOSTO), and ACUMULADO. Rows include: IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES ESPECIALES, APROVECHAMIENTOS, PARTICIPACIONES, INGRESOS EXTRAORDINARIOS, FONDO DE INFRAESTRUCTURA, FONDO DE FORTALECIMIENTO, FONIAPO, ALIANZA CONTIGO, RECAUDE DE ESPACIOS PUBLICOS, ACTIVOS PRODUCTIVOS, PROGRAMA DEL EMPLEO TEMPORAL, INGRESOS POR FONDOS, OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO, EFECTIVO Y VALORES AL INICIO DEL PERIODO, and SUMA EL ORIGEN DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA INICIAL EN EFECTIVO Y VALORES.

Table with columns: APLICACION, MES (ENERO to AGOSTO), and ACUMULADO. Rows include: SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS FINANCIEROS, TRANSFERENCIAS, ADMISION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INVERSION PUBLICA, TOTAL DE EGRESOS, OTRAS APLICACIONES, EFECTIVO Y VALORES AL FINAL DEL PERIODO, and SUMA LA APLICACION DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA FINAL EN EFECTIVO Y VALORES.



**R. AYUNTAMIENTO DE TORREÓN, COAH.  
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
ANEXO NUMERO 1  
PARA EL ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS  
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010**

**OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO :**

<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>30,817,392.73</b>
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	\$29,392,103.760	
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPEND EXTERNAS	\$1,923,833.730	
OTROS CUENTAS POR PAGAR	\$ (498,544.76)	
<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>		<b>43,847.73</b>
<b>TOTAL OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>30,861,240.46</b>

**OTRAS APLICACIONES :**

<b>GASTOS POR COMPROBAR</b>		<b>15,340.86</b>
<b>DOCUMENTOS POR COBRAR</b>		<b>11,025.26</b>
CHEQUES DEVUELTOS	11,025.26	
<b>OTROS DEUDORES</b>		<b>22,722,190.47</b>
INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - CONTRIBUYENTES	65,334,438.05	
CAJAS RECEPTORAS - CONTRIBUYENTES	(47,663.05)	
CAJAS RECEPTORAS - EMPLEADOS	(47,237,389.34)	
OTROS DEUDORES	(6,672,804.81)	
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>		<b>16,711.91</b>
<b>TOTAL OTRAS APLICACIONES</b>		<b>22,765,268.50</b>



R. AYUNTAMIENTO  
DE TORREÓN  
2010 - 2013

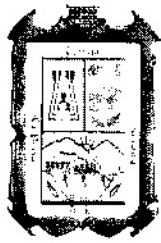


**TORREÓN**  
gentetrabajando



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

	INGRESO NOVIEMBRE 2010	INGRESO ACUMULADO 2010	PRESUPUESTO INGRESOS 2010	DIFERENCIA POR ALCANZAR
PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	1,601,293.93	103,747,107.99	106,055,267.00	2,308,179.01
REZAGO URBANO	860,625.91	42,192,438.12	43,759,946.00	1,577,507.88
ADQUISICION DE INMUEBLES	9,309,752.68	70,074,004.23	62,666,383.00	-7,405,621.23
DIVERSIONES PUBLICAS EVENTUAL	173,834.40	7,257,353.99	12,961,238.00	5,703,884.01
CEPROFIS IMPUESTOS	732,159.85	47,744,371.09	48,545,146.00	800,774.91
<b>TOTAL IMPUESTOS</b>	<b>12,677,656.74</b>	<b>271,015,275.42</b>	<b>274,000,000.00</b>	<b>2,984,724.58</b>
DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,414,722.00	15,844,426.27	16,864,051.00	1,019,624.73
DERECHO RECOLECCION DE BASURA	2,118,271.59	24,315,542.26	24,393,856.00	78,213.74
MERCADOS	948,371.26	8,707,571.42	8,268,050.00	-439,521.42
PANTEONES	30,302.50	410,454.81	412,189.00	1,733.19
SERVICIOS DEL RASTRO	1,694,315.30	14,960,527.60	14,156,378.00	-804,149.60
POLICIA SERVICIOS ESPECIALES	180,324.74	2,258,979.92	3,119,471.00	860,491.08
SERVICIOS DE TRANSITO	86,925.23	3,433,099.96	5,264,486.00	1,831,386.04
SERVICIOS MEDICOS	28,347.24	580,749.32	1,419,903.00	839,153.68
LEGALIZACION DE FIRMAS Y CERTIFICACIONES	175,681.93	2,423,558.24	2,881,919.00	458,359.76
SERVICIOS DE CONSTRUCCION	677,779.23	7,772,628.70	7,496,074.00	-276,554.70
SERVICIOS DE GRUA	10,773.75	111,267.75	201,949.00	90,681.25
SERVICIOS CATASTRALES	927,070.81	9,607,185.03	10,880,591.00	1,273,405.97
ECOLOGIA	64,280.85	905,504.02	1,008,316.00	102,811.98
DERECHOS ALCOHOLES	477,037.73	28,938,604.02	29,637,531.00	698,926.98
DERECHOS POR REFERENCIO DE ANUNCIOS	126,562.68	1,713,849.32	1,829,783.00	115,933.68
CORRALON MUNICIPAL	3,998.50	113,040.48	233,581.00	120,540.52
UNIDADES DEPORTIVAS	0.00	0.00	21,813.00	21,813.00
CENTROS CULTURALES	1,097.00	83,853.82	237,445.00	153,591.18
ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS	503.00	336,826.87	419,874.00	83,047.13
ESTACIONOMETROS	257,573.14	3,162,753.32	5,219,589.00	2,056,835.68
APORTACION VOLUNTARIA P/BOMBEROS	8,132.17	1,191,660.31	1,260,904.00	69,243.69
CEPROFI DERECHOS	3,208,699.79	38,977,662.38	38,772,249.00	-205,413.38
<b>TOTAL DERECHOS</b>	<b>12,391,070.44</b>	<b>165,849,839.62</b>	<b>174,000,000.00</b>	<b>8,150,160.38</b>
CONTRIBUCIONES DE LEY	66,082.46	743,519.34	698,834.00	-44,685.34
APORTACIONES DE BENEFICIADOS	0.00	0.00	24,166.00	24,166.00
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES ESPECIALES</b>	<b>66,082.46</b>	<b>743,519.34</b>	<b>723,000.00</b>	<b>-20,519.34</b>
VENTA O RENTA DE TERRENOS Y BIENES INM	41,440.00	4,106,726.95	4,147,766.00	41,039.05
RENTA MERCADOS	28,406.00	407,131.60	412,233.00	5,101.40
PRODUCTOS BANCARIOS	238,392.45	3,207,259.28	2,140,001.00	-1,067,258.28
<b>TOTAL PRODUCTOS</b>	<b>308,238.45</b>	<b>7,721,117.83</b>	<b>6,700,000.00</b>	<b>-1,021,117.83</b>
FONDO GRAL. DE PARTICIPACION	40,274,033.00	328,865,858.00	345,104,456.00	16,238,608.00
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	5,965,052.00	65,948,512.00	69,254,689.00	3,306,177.00
IMPUESTO SOBRE TENENCIA	630,097.00	30,556,466.00	30,754,939.00	198,473.00
PARTICIPACION POR CONSUMO	859,202.00	9,170,182.00	8,475,532.00	-693,650.00



R. AYUNTAMIENTO  
DE TORREÓN  
2010 2013



**TORREÓN**  
gentetrabajando



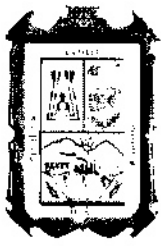
**R. AYUNTAMIENTO DE TORREÓN, COAHUILA.**  
**INFORME DE INGRESOS VS PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2010**

	INGRESO NOVIEMBRE 2010	INGRESO ACUMULADO 2010	PRESUPUESTO INGRESOS 2010	DIFERENCIA POR ALCANZAR
IMPUESTO S/AUTOS NUEVOS	721,032.00	7,695,507.00	9,334,020.00	1,638,513.00
INCENTIVOS DE IMPTO S/TENENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE FISCALIZACION	1,545,698.00	17,268,928.00	17,741,068.00	472,140.00
IMPUESTO A LOS COMBUSTIBLES	1,556,930.00	17,186,710.00	13,875,286.00	-3,308,424.00
FONDO ESTABILIZACION PARA LOS INGRESOS DE LA SE ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL PARTICIPACIONES</b>	<b>51,552,044.00</b>	<b>476,692,163.00</b>	<b>494,544,000.00</b>	<b>17,851,837.00</b>

APORT. FONDO INFRAESTRUCTURA	4,293,910.53	42,939,105.75	42,939,106.00	0.25
APORT. FONDO FORTALECIMIENTO	19,986,904.23	199,869,042.30	239,842,851.00	39,973,808.70
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MPAL.2009	0.00	18,499,080.99	18,499,081.00	0.01
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MPAL.2010	18,325,227.05	41,231,760.86	45,813,068.00	4,581,307.14
HABITAT	3,022,137.00	11,609,046.00	13,551,269.00	1,942,223.00
FONDO NAL. DE HABITACIONES POPULARES	0.00	0.00	4,400,000.00	4,400,000.00
RESCATE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	1,588,764.00	3,610,820.00	2,022,056.00
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
ALIANZA CONTIGO	331,878.00	1,646,774.00	0.00	-1,646,774.00
<b>TOTAL DE APORT. FEDERALES</b>	<b>45,960,056.81</b>	<b>317,383,573.90</b>	<b>373,056,195.00</b>	<b>55,672,621.10</b>

POLICIA	91,565.00	667,340.50	1,105,398.00	438,057.50
TRANSITO	640,521.51	7,021,953.90	7,779,258.00	757,304.10
MULTAS DEPTO.TRANSITO TRIBUNALES	119,418.00	2,161,118.70	4,012,213.00	1,851,094.30
GASTOS EJECUCION REZAGOS	9,798.86	75,269.74	210,322.00	135,052.26
MULTA ECOLOGIA	17,279.35	20,432.21	62,333.00	41,900.79
SANCIONES REZAGOS Y EJECUCION	29,449.28	254,096.33	259,006.00	4,909.67
MULTAS ALCOHOLES	75,178.27	134,751.98	254,134.00	119,382.02
MULTAS AUTOTRANSORTE REGLAMENTO	118,832.53	979,230.72	1,223,314.00	244,083.28
MULTAS PREVENION SOCIAL	32,119.75	339,637.09	354,881.00	15,243.91
MULTAS REF. PERM. COMERC. AMB.	2,775.00	23,133.00	27,897.00	4,764.00
MULTAS OBRAS PUBLICAS	5,746.00	73,347.79	125,255.00	51,907.21
MULTA INGRESOS MERCANTILES	9,923.44	74,779.78	71,963.00	-2,816.78
MULTAS SERV. DE LIMPIEZA	727.56	15,446.27	36,514.00	21,067.73
MULTAS DIVERSAS	13,981.90	176,533.86	171,259.00	-5,274.86
RECARGOS I.S.A.I.	24,882.29	749,278.92	1,498,165.00	748,886.08
SANCION PREDIAL	171.26	9,968,542.88	10,123,507.00	154,964.12
RECARGOS PREDIAL	686.76	6,970,594.32	7,144,081.00	173,486.68
GASTOS PREDIAL	83,443.64	2,291,227.76	9,439,543.00	7,148,315.24
MULTAS ESTACIONOMETROS	310,053.96	2,641,172.32	3,140,526.00	499,353.68
COOPERACION PARA OBRAS MPIO.	0.00	35,247,680.75	35,500,000.00	352,319.25
INGRESOS MERCANTILES	54,284.31	2,784,972.70	2,911,601.00	126,628.30
INGRESOS DIVERSOS	87,013.02	1,143,105.14	1,351,004.00	207,898.86
CEPROF/ APROVECHAMIENTOS	2,935,024.28	64,981,852.37	62,097,826.00	-2,884,026.37
<b>TOTAL APROVECHAMIENTOS</b>	<b>4,662,875.97</b>	<b>138,795,499.03</b>	<b>149,000,000.00</b>	<b>10,204,500.97</b>

<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>41,291.38</b>	<b>0.00</b>	<b>-41,291.38</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 NOVIEMBRE DEL 2010

	INGRESO NOVIEMBRE 2010	INGRESO ACUMULADO 2010	PRESUPUESTO INGRESOS 2010	DIFERENCIA POR ALCANZAR
<b>TOTAL INGRESOS</b>	127,618,024.87	1,378,242,279.52	1,472,023,195.00	93,780,915.48









**R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAHUILA.**  
**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010**

	Ejercido de Octubre	Presupuesto de Egresos	Ejercido Acumulado	Disponible
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>				
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	23,736,515.36			
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	5,621,113.08			
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,836,540.79			
1400 SEGURIDAD SOCIAL	523,895.17			
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	6,260,492.94			
	<b>\$38,078,557.34</b>	<b>\$468,136,735.00</b>	<b>\$412,472,662.64</b>	<b>\$55,664,072.36</b>
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION Y ENSEÑANZA	267,790.43			
2200 ALIMENTACION	123,989.46			
2300 HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	48,750.59			
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	22,932.11			
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	122,857.80			
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,082,878.17			
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	860,534.46			
2800 MATERIALES, SUMINISTROS Y PRENDAS DE PROTECCION PA	0.00			
2900 MERCANCIAS DIVERSAS	53,780.72			
	<b>\$4,509,513.74</b>	<b>\$58,616,662.00</b>	<b>\$39,879,282.68</b>	<b>\$18,737,379.32</b>
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>				
3100 SERVICIOS BASICOS	27,662,711.74			
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	639,165.61			
3300 SERVICIOS DE ASESORIA, INFORMATICOS, ESTUDIOS E IN	3,017,990.23			
3400 SERVICIOS COMERCIAL Y BANCARIO	1,021,904.99			
3500 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALA	994,875.81			
3600 SERVICIOS DE IMPRESION, PUBLICACION, DIFUSION E IN	4,501,336.30			
3800 SERVICIOS OFICIALES	2,491,152.77			
3900 PERDIDAS DEL ERARIO Y GASTOS POR CONCEPTO DE RESPO	50,500.00			
	<b>\$40,378,755.44</b>	<b>\$358,303,396.00</b>	<b>\$292,541,518.85</b>	<b>\$65,761,877.15</b>
<b>4000 TRANSFERENCIAS</b>				
4100 AYUDAS A LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO	15,885,874.55			
4300 SUBSIDIOS CORRIENTES	5,766,716.66			
4400 SUBSIDIOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00			
	<b>\$21,652,591.21</b>	<b>\$297,330,013.00</b>	<b>\$288,778,957.22</b>	<b>\$8,551,055.78</b>
<b>5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>				
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	63,289.60			
5200 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, DE C	16,680.80			
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	4,125,465.76			
	<b>\$4,205,436.16</b>	<b>\$123,467,455.00</b>	<b>\$20,490,037.81</b>	<b>\$102,977,417.19</b>
<b>6000 INVERSION PUBLICA</b>				
6100 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO	17,692,536.37			
6200 OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION	2,295,343.21			
	<b>\$19,987,881.58</b>	<b>\$166,168,934.00</b>	<b>\$72,960,285.04</b>	<b>\$93,208,648.96</b>
<b>Total general</b>	<b>\$128,812,735.47</b>	<b>\$1,472,023,195.00</b>	<b>\$1,127,122,744.24</b>	<b>\$344,900,450.76</b>

# Tesorería Municipal de Torcón

## ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

### NOVIEMBRE DE 2010

S.I.L.F.

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	NOVIEMBRE DE 2010	ACUMULADO AL PERIODO
4	EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS	\$114,578,481.58	\$17,292,689.24
41	INGRESOS	\$127,618,074.87	\$1,378,242,703.02
4101	INGRESOS PRESUPUESTALES	\$127,618,074.87	\$1,378,242,703.02
4102	IMPUESTOS	\$17,677,656.74	\$271,015,275.42
4103	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	\$66,082.46	\$743,519.34
4104	DERECHOS	\$12,391,070.44	\$165,850,263.13
4105	PRODUCTOS	\$308,738.45	\$7,721,117.83
4106	APROVECHAMIENTOS	\$4,662,875.97	\$138,795,499.07
4107	PARTICIPACIONES	\$97,512,100.81	\$794,625,736.90
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		\$41,791.38
	<b>ORIGEN DE RECURSOS</b>		
11050108	FALTANTES DE CENTROS DE CONTROL - EMPLEADOS	\$383.31	\$150,008.75
11050304	CAJAS RECEPTORAS - CONTRIBUYENTES	\$469,635.12	\$127,850.58
11050308	CAJAS RECEPTORAS - EMPLEADOS	\$47,757,389.34	\$597,946.81
110901	CREDITO AL SALARIO	\$8,487.49	
1112050208	OTROS DEUDORES (OSPA FIDELCOMISO-EMPLEADOS		\$1,500.00
11130104	CHEQUES DEVUELTOS-CONTRIBUYENTES		\$597,946.81
1114010311	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PRESTADORES DE SERVICIO	\$13,847.73	
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS	\$1,500.00	\$1,500.00
21010103	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	\$620,686.13	\$520,686.13
21010105	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS		\$40,579.80
21010106	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	\$1,923,833.73	\$2,200,918.66
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS		\$88,677.41
21010109	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - ORGANISMOS SUBSIDIADOS	\$280,000.00	\$2,750,000.00
21010110	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS	\$29,397,103.76	\$780,000.00
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES		\$24,384,818.71
21010114	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - RENTAS		\$38,000.00
210102010201	RETENCION FONDO DE PENSIONES	\$1,245,208.28	\$1,245,208.08
210102010202	RETENCION FONDO DE PENSIONES	\$554.32	
210102010301	PRESTAMO PENSIONES	\$58,632.70	\$58,632.70
210102010405	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS		\$568,323.54

tapubd\_application.rpt

Tesorería Municipal de Torreón  
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

NOVIEMBRE DE 2010

S.I.L.F.

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	NOVIEMBRE DE 2010	ACUMULADO AL PERIODO
210102010492	REFERENCIA PENSIONES VALLES	INCR \$189,768.81	\$189,768.81
210102010495	PROMODIN	INCR \$123,594.71	\$123,594.71
210102030101	OTRAS REFERENCIAS	INCR \$64,658.75	\$495,636.81
210102030103	T.S.R.	INCR \$87,182.98	
210102030104	ISR ARRENDAMIENTO	INCR \$79,656.99	\$2,577.86
210102030201	ISR ASIMILABLES Y S	INCR \$2,544.42	\$7,061.79
210102030202	IC.F.C.	INCR \$73,796.85	\$5,303.04
210102030301	IV.C.	INCR \$150,660.16	\$163,611.66
210102040108	RETENCIONES PASA	INCR \$456,472.92	\$456,472.92
210102050205	SOBRANTES DE CENTROS DE CUERO - EMPLEADOS	INCR \$265,008.82	\$265,008.82
210102051311	CARGOS Y ENTROS DE BANCOS COTRAR EN CONTRA - CUENTAS BANCARIAS	INCR \$75,660.36	\$75,660.36
210102051312	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES DE SERVICIO	INCR \$49,584.14	\$49,584.14
210301	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES	INCR \$25,790.61	\$25,790.61
	CONVENIOS DE INGRESOS	INCR \$5,813,256.53	\$5,813,256.53
	SUMA DE ORIGEN DE RECURSOS	\$82,054,125.58	\$41,492,427.82
	TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS	\$324,250,632.03	\$1,437,027,820.08
3	EGRESOS		
31	GASTO CORRIENTE	\$124,607,299.31	\$1,106,632,706.43
3101	COSTO DIRECTO	\$104,619,417.73	\$1,033,672,421.39
310101	SERVICIOS PERSONALES	\$82,966,826.52	\$744,893,464.17
310102	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$38,078,557.34	\$412,472,662.64
310103	SERVICIOS GENERALES	\$4,509,513.74	\$39,879,287.68
3103	TRANSFERENCIAS	\$10,378,755.44	\$392,541,538.85
310304	TRANSFERENCIAS	\$21,652,591.21	\$288,778,957.22
32	CAPITAL	\$21,652,591.21	\$288,778,957.22
3206	INVERSION PUBLICA	\$19,987,881.58	\$72,960,285.04
	APLICACION DE RECURSOS	\$19,987,881.58	\$72,960,285.04
110208	FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS	INCR \$19,987,881.58	\$80,000.00
110308	GASTOS POR COMPRAR - EMPLEADOS	INCR \$19,987,881.58	\$32,981.93

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

S.I.L.F.

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	NOVIEMBRE DE 2010	ACUMULADO AL PERIODO
110468	PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS	INCR \$16,711.91	\$169,045.06
11050108	INGRESOS DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	INCR \$1,435.06	\$1,435.06
11050204	INGRESOS PRINCIPALES DE DEPOSITAR - CONTRIBUYENTES	INCR \$4,614,202.73	\$4,614,202.73
11050304	CAJAS RECEPTORAS - CONTRIBUYENTES	INCR \$5,182,100.75	\$5,182,100.75
11050308	CAJAS RECEPTORAS - EMPLEADOS	INCR \$10,023,539.91	\$10,023,539.91
110812	DEPOSITOS EN GARANTIA-PROVEEDORES	INCR \$50,000.00	\$50,000.00
110814	DEPOSITOS EN GARANTIA-RENTAS	INCR \$128,411.00	\$128,411.00
110902	SUBSIDIO AL EMPLEO	INCR \$26,128.20	\$26,128.20
111001	ALMACEN DE ADQUISICIONES	INCR \$104,648.12	\$104,648.12
111104	CONVENIOS DE INGRESOS CON TRIBUYENTES	INCR \$5,813,256.51	\$5,813,256.51
11120505	OTROS DEUDORES EN GENERAL	INCR \$13,903,311.65	\$13,903,311.65
11130104	CHEQUES DE VUELTA-CONTRIBUYENTES	INCR \$7,123,307.26	\$7,123,307.26
1114010311	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PRESTADORES DE SERVICIO	INCR \$11,025.25	\$11,025.25
11150101	CUENTAS POR COBRAR SECRETARIA DE FINANZAS	INCR \$686,914.50	\$686,914.50
12010101	MOBILIARIO	INCR \$61,237,500.00	\$61,237,500.00
12010102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	INCR \$530,235.96	\$530,235.96
12010202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	INCR \$66,503.69	\$66,503.69
12010204	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	INCR \$188,595.12	\$188,595.12
12010206	RENTAS INFORMATICOS	INCR \$109,094.45	\$109,094.45
12010301	VEHICULOS	INCR \$482,134.12	\$482,134.12
12010302	MOTOCICLETAS	INCR \$10,426,912.00	\$10,426,912.00
12010701	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	INCR \$3,854,700.00	\$3,854,700.00
12020201	TERRENOS	INCR \$4,825,462.47	\$4,825,462.47
21010105	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS	INCR \$25,757,240.31	\$25,757,240.31
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	DISM \$64,429.20	\$64,429.20
21010111	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	DISM \$19,509.09	\$19,509.09
210102010101	RETENCION I.S.P.F.	DISM \$507,888.86	\$507,888.86
210102010103	RETENCION I.S.S.T.H	DISM \$15,703.75	\$15,703.75
210102010401	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	DISM \$91,298.92	\$91,298.92
210102010405	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	DISM \$998,299.46	\$998,299.46
210102010603	RETENCION (DISPMA FIDEICOMISSO)	DISM \$11,246.73	\$11,246.73
210102030101	I.S.R.	DISM \$5,813.01	\$5,813.01
210102030103	I.S.R. ARRENDAMIENTO	DISM \$387.58	\$387.58

**Tesorería Municipal de Torreón**  
**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS**  
**NOVIEMBRE DE 2010**

S.I.F.

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	NOVIEMBRE DE 2010	ACUMULADO AL PERIODO
210102040108	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	DISM \$24,010.53	\$195,066.47
2101020505	ACREEDORES VARIOS	DISM \$5,734.20	\$1,910.80
2101020511	CARTEA BLANCA DE TORREON, S.A. DE C.V	DISM	\$34,555,955.26
210102051402	CUENTAS POR PAGAR NAFTIN PROVEEDORES - BANCOS	DISM	\$1,414,722.00
210102	INGRESOS POR DAP NO REGISTRADO	DISM \$1,414,722.00	\$1,414,722.00
	SUMA DE APLICACION DE RECURSOS	\$78,183,249.56	\$208,935,030.28
	EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS	\$121,479,742.97	\$121,479,742.97
	TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS	\$324,270,291.64	\$1,437,047,479.68