



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



TORREÓN
gente trabajando

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

Trigésima Quinta Sesión del día 17 de Junio de 2011, a las 11:00 (once) horas

En Torreón, Coahuila siendo las 11:00 (once) horas del día 17 de Junio del año 2011, en la sala de juntas de Regidores, ubicada en el interior del Edificio de Sala de Regidores se reunió la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, integrada por C. Jose Elías Ganem Guerrero, Presidente; Lic. Maria Margarita del Río G., Secretaria; Lic. José Reyes Blanco Guerra, Vocal; C.P. Luz Natalia Virgil Orona, Vocal; Lic. Alejandro Martínez Garza, Vocal; con el objeto de emitir dictamen del Avance de Gestión Financiera, Estado de Origen y Aplicación de Recursos correspondiente al mes de Mayo del 2011 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 llegó 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 Mayo del 2011.

-CONSIDERANDO-

Una vez discutido y analizado el Avance de Gestión Financiera, Estado de Origen y Aplicación de Recursos correspondiente al mes de Mayo del 2011, 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 C. José Elías Ganem Guerrero, en su carácter de Presidente de la Comisión, obteniéndose el resultado de la siguiente manera:

-DICTAMEN-

Una vez votado, la Comisión aprueba por Mayoría, el Avance de Gestión Financiera, Estado de Origen y Aplicación de Recursos correspondiente al mes de Mayo del 2011, al obtenerse 3 votos a favor de C. José Elías Ganem Guerrero; Presidente, Lic. José Reyes Blanco Guerra; Vocal, Lic. Alejandro Martínez Garza, Vocal y 2 en contra de la Lic. María Margarita del Río Gallegos, Secretaria; C.P. Luz Natalia Virgil Orona, Vocal; en virtud de que se percibe de la revisión del Avance Presupuestal, que el Municipio tiene graves problemas de liquidez donde se señala que se adeuda la cantidad de \$49,493,258.99 (cuarenta y nueve millones cuatrocientos noventa y tres mil doscientos cincuenta y ocho pesos 99/100 M.N) a la Secretaria de Finanzas del





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



TORREÓN gente trabajando

Gobierno del Estado; se incrementa la deuda a proveedores de \$31,124,523.51 (treinta y un millones ciento veinticuatro mil quinientos veintitrés pesos 51/100 a \$43,990,143.99 (cuarenta y tres millones novecientos noventa mil ciento cuarenta y tres pesos 99/100 M.N) ; así como el incremento en Compras a Crédito por la cantidad de \$26,407,366.46 (veintiséis millones cuatrocientos siete mil trescientos sesenta y seis pesos 46/100 M.N); paralelamente se observa la falta de apoyo del Gobierno del Estado de Coahuila, causado por el gran problema financiero al tener la cantidad de \$40,326,368.69 (cuarenta millones trescientos veintiséis mil trescientos sesenta y ocho pesos 69/100 M.N) de Ingresos que no se han cubierto. Por lo que corresponde al Avance Presupuestal se observa la falta de pago de los servicios básicos como a PASA por la cantidad de \$17,655,950.80 (diecisiete millones seiscientos cincuenta y cinco mil novecientos cincuenta pesos 80/100 M.N) y a CFE por el importe de \$13,300,000.00 (trece millones trescientos mil pesos 00/100 M.N); así como el consumo de Agua propio del Municipio por la cantidad de \$236,832.77 (doscientos treinta y seis mil ochocientos treinta y dos pesos 77/100 M.N) Confirmando con estos señalamientos el mal manejo del Presupuesto. Así mismo se confirma que en cinco meses se ha agotado el Presupuesto de Gastos de Propaganda e Imagen del Municipio por la cantidad de \$15,982,003.24 (quince millones novecientos ochenta y dos mil tres pesos 24/100 M.N) restándole al Presupuesto Anual la cantidad de \$357,888.42 (trescientos cincuenta y siete mil ochocientos ochenta y ocho pesos 42/100 M.N) puntualizando que dichos gastos no deben rebasar el porcentaje legal. 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 17 de JUNIO DEL 2011.

-COMISIÓN DICTAMINADORA-

C. JOSE ELIAS GANEM GUERRERO. PRESIDENTE.

LIC. MARGARITA DEL RIO GALLEGOS. SECRETARIA.

LIC. JOSE REYES BLANCO GUERRA. VOCAL.

C.P. LUZ NATALIA VIRGIL ORONA. VOCAL.

LIC. ALEJANDRO MARTINEZ GARZA. VOCAL.





R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAHUILA.
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2011

	MENSUAL			
ORIGEN :	MAYO	%	ACUMULADO	%
IMPUESTOS	9,873,639.73	9.87	176,742,842.13	26.91
DERECHOS	6,719,929.76	6.72	63,281,419.60	9.63
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	61,474.92	0.06	241,784.01	0.04
PRODUCTOS	102,482.87	0.10	430,132.41	0.07
APROVECHAMIENTOS	17,768,182.34	17.76	41,480,755.24	6.31
SUB TOTAL DE INGRESOS	34,525,709.62	34.52	282,176,933.39	42.96
PARTICIPACIONES	48,620,495.00	48.61	254,006,529.00	38.67
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	0.00	-	0.00
INGRESOS	83,146,204.62	83.13	536,183,462.39	81.63
FONDO DE INFRAESTRUCTURA	4,772,953.11	4.77	19,091,812.44	2.91
FONDO DE FORTALECIMIENTO	0.00	0.00	89,508,165.96	13.63
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	12,100,981.44	12.10	12,100,981.44	1.84
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	16,873,934.55	16.87	120,700,959.84	18.37
TOTAL DE INGRESOS	100,020,139.17	100.00	656,884,422.23	100.00
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	103,693,602.66		113,662,965.76	
EFFECTIVO Y VALORES AL INICIO DEL PERIODO	57,399,865.13		7,824,266.56	
SUMA EL ORIGEN DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA INICIAL EN EFECTIVO Y VALORES	261,113,606.96		778,371,654.55	

	MENSUAL			
APLICACION :	MAYO	%	ACUMULADO	%
SERVICIOS PERSONALES	38,496,743.31	17.07	193,302,516.62	30.11
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,650,401.14	2.06	20,773,518.62	3.24
SERVICIOS GENERALES	40,215,995.98	17.83	148,923,254.09	23.20
TRANSFERENCIAS	16,296,846.64	7.23	138,937,939.14	21.64
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBL	988,719.40	0.44	1,449,422.17	0.23
INVERSION PUBLICA	124,884,665.51	55.37	138,428,497.79	21.56
DEUDA PUBLICA	0	-	111,513.89	0.02
TOTAL DE EGRESOS	225,533,371.96	100.00	641,926,662.32	100.00
OTRAS APLICACIONES	6,554.00		100,871,311.23	
EFFECTIVO Y VALORES AL FINAL DEL PERIODO	35,573,681.00		35,573,681.00	
SUMA LA APLICACION DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA FINAL EN EFECTIVO Y VALORES	261,113,606.96		778,371,654.55	



R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAHUILA.
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2011

ORIGEN :	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	%
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	ACUMULADO			
IMPUESTOS	115,287,347.99	24,678,855.84	19,605,608.41	7,287,490.05	9,873,638.73	176,742,842.13	26.61		
DERECHOS	30,407,528.59	12,194,854.18	7,489,633.00	6,486,433.07	6,719,829.76	63,281,419.60	9.63		
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	81,260.94	35,440.67	41,531.48	22,076.00	61,474.92	741,784.51	0.64		
PRODUCTOS	66,356.54	60,624.48	131,500.99	58,867.53	102,482.87	430,132.41	0.37		
APROVECHAMIENTOS	9,586,753.43	41,167,609.58	6,513,341.47	3,444,868.47	17,758,182.34	41,480,755.24	8.31		
SUB TOTAL DE INGRESOS	155,429,448.49	41,137,684.75	33,781,635.30	17,302,455.23	34,525,709.62	282,175,933.39	42.96		
PARTICIPACIONES	47,688,818.00	53,540,468.00	50,915,358.00	53,740,390.00	48,650,495.00	254,005,529.00	48.67		
INGRESOS EXTRAORDINARIOS						0.00	0.00		
INGRESOS	203,119,266.49	94,678,152.75	84,596,993.30	70,542,845.23	83,146,204.62	536,183,662.39	81.63		
FONDO DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	9,545,905.22	4,772,953.11	4,772,953.11	19,091,812.44	2.91		
FONDO DE FORTALECIMIENTO	0.00	22,377,041.49	44,754,092.98	22,377,041.49	0.00	89,508,165.96	13.63		
HABITAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FONHAPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ALIANZA CONTIGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
RESGATE DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ACTIVOS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SUBSEMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PROGRAMA DEL EMPLEO TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PROG. INFRAEST. DEPORTIVA COMADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
INGRESOS POR FONDOS	0.00	22,377,041.49	54,299,989.20	27,149,994.60	16,573,934.55	120,700,959.84	18.37		
TOTAL DE INGRESOS	203,119,266.49	117,055,194.24	138,995,982.50	97,692,839.83	100,020,139.17	656,884,422.23	84.60		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	153,055.24	1,005,508.52	1,972,441.69	6,836,367.65	103,653,602.66	113,652,965.76	17.42		
EFFECTIVO Y VALORES AL INICIO DEL PERIODO	7,924,286.86	25,226,401.33	29,292,613.37	50,052,340.71	57,399,865.13	7,824,266.56	1.18		
SUMA EL ORIGEN DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA INICIAL EN EFECTIVO Y VALORES	211,095,588.79	143,287,104.09	170,262,037.56	154,563,538.19	261,113,606.96	778,371,634.55	11.87		

APLICACION :	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	%
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	ACUMULADO		
SERVICIOS PERSONALES	39,780,017.29	36,808,570.14	38,785,678.68	39,421,298.20	38,496,743.31	193,302,516.52	30.11	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,931,618.00	4,529,947.49	5,652,571.03	4,008,990.36	4,650,401.14	20,773,518.62	3.24	
SERVICIOS GENERALES	26,139,051.11	30,281,600.77	26,785,690.09	25,490,898.16	40,215,995.96	148,923,264.09	23.20	
TRANSFERENCIAS	45,624,228.95	17,122,301.37	45,293,434.46	14,601,127.71	16,206,845.64	138,937,939.14	21.54	
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		71,662.25	214,937.50	174,083.02	988,719.40	1,469,422.17	0.23	
INVERSION PUBLICA		1,343,071.20	2,154,862.68	10,045,998.40	124,864,660.51	138,428,497.79	21.56	
DEUDA PUBLICA	111,513.09					111,513.09	0.17	
TOTAL DE EGRESOS	113,566,438.86	80,157,170.22	118,907,384.44	93,742,285.65	225,633,371.56	641,925,662.32	84.60	
OTRAS APLICACIONES	72,283,747.11	23,897,320.49	1,302,902.41	3,441,387.22	6,554.00	100,671,311.20	15.42	
EFFECTIVO Y VALORES AL FINAL DEL PERIODO	25,075,195.36	29,232,613.37	50,052,340.71	57,399,865.13	57,399,865.13	57,399,865.13	8.75	
SUMA LA APLICACION DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA FINAL EN EFECTIVO Y VALORES	210,945,382.32	143,287,104.08	170,262,037.56	154,563,538.20	261,113,606.96	800,197,838.58	11.87	



R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAH.
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
ANEXO NUMERO 1
PARA EL ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2011

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO :

DEUDORES DIVERSOS		\$90,788.64
DOCUMENTOS POR COBRAR		\$132,955.64
CHEQUES DEVUELTOS	132,955.64	
CAJAS RECEPTORAS CONTRIBUYENTES		
GASTOS POR COMPROBAR		54,848.40
CUENTAS POR PAGAR		61,816,268.22
CHEQUES PENDIENTES DE ENTREGAR A SEGE	\$ 49,493,258.99	
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	\$ 12,865,620.48	
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPEND EXTERNAS	-\$ 7,854,522.39	
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - BANCOS	\$ 4,405,566.79	
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	\$ 1,004,037.18	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 1,902,307.17	
OTROS DEUDORES		41,457,841.86
INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - CONTRIBUYENTES	40,326,308.79	
CAJAS RECEPTORAS - EMPLEADOS	292,631.49	
OTROS DEUDORES EN GENERAL	838,901.58	
PAGOS ANTICIPADOS		140,899.90
TOTAL OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO		103,693,602.66

OTRAS APLICACIONES :

ALMACEN DE ADQUISICIONES		6,554.00
TOTAL OTRAS APLICACIONES		6,554.00



R. AYUNTAMIENTO
DE TORREÓN
2010 2013



TORREÓN
gentetrabajando



R. AYUNTAMIENTO DE TORREÓN, COAHUILA.
INFORME DE INGRESOS VS PRESUPUESTO DE INGRESOS
CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2011

	INGRESO MAYO 2011	INGRESO ACUMULADO 2011	PRESUPUESTO INGRESOS 2011	DIFERENCIA POR ALCANZAR
PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	983,807.42	92,232,707.38	106,195,830.00	13,963,122.62
REZAGO URBANO	629,074.86	10,020,766.50	27,541,815.00	17,521,048.50
ADQUISICION DE INMUEBLES	7,635,145.08	32,785,249.25	65,631,111.00	32,845,861.75
DIVERSIONES PUBLICAS EVENTUAL	65,046.08	376,842.33	2,099,546.00	1,722,703.67
CEPROFIS IMPUESTOS	560,566.29	41,327,276.68	48,751,949.00	7,424,672.32
TOTAL IMPUESTOS	9,873,639.73	176,742,842.14	250,220,251.00	73,477,408.86
DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,499,625.00	6,970,704.00	17,145,956.00	10,175,252.00
DERECHO RECOLECCION DE BASURA	14,214.76	810,860.15	23,504,680.00	22,693,819.85
MERCADOS	724,134.70	3,844,286.91	8,390,888.00	4,546,601.09
PANTEONES	34,849.40	238,012.96	665,584.00	427,571.04
SERVICIOS DEL RASTRO	1,530,695.15	8,352,022.73	14,347,735.00	5,995,712.27
POLICIA SERVICIOS ESPECIALES	225,343.76	929,132.07	3,126,156.00	2,197,023.93
SERVICIOS DE TRANSITO	115,165.18	909,903.90	3,757,344.00	2,847,440.10
SERVICIOS MEDICOS	28,095.82	139,007.46	1,568,332.00	1,429,324.54
LEGALIZACION DE FIRMAS Y CERTIFICACIONES	212,115.93	1,017,088.35	2,740,209.00	1,723,120.65
SERVICIOS DE CONSTRUCCION	571,457.86	2,607,485.62	7,572,329.00	4,964,843.38
SERVICIOS DE GRUA	9,936.00	53,316.00	287,892.00	234,576.00
SERVICIOS CATASTRALES	961,197.51	4,547,395.30	9,347,197.00	4,799,801.70
ECOLOGIA	69,717.00	450,646.00	1,648,464.00	1,197,818.00
DERECHOS ALCOHOLES	238,064.22	27,230,137.85	30,607,471.00	3,377,333.15
DERECHOS POR REFRENDO DE ANUNCIOS	160,459.68	1,215,135.45	2,207,104.00	991,968.55
CORRALON MUNICIPAL	0.00	27,275.50	354,133.00	326,857.50
UNIDADES DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
CENTROS CULTURALES	1,690.00	8,322.00	272,022.00	263,700.00
ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS	3,343.85	119,068.93	377,185.00	258,116.07
ESTACIONOMETROS	303,257.40	1,399,992.20	5,764,044.00	4,354,051.80
APORTACION VOLUNTARIA P/BOMBEROS	12,756.98	1,121,399.10	1,328,489.00	207,089.90
CEPROFI DERECHOS	3,809.56	1,290,227.11	33,987,986.00	32,697,758.89
TOTAL DERECHOS	6,719,929.76	63,281,419.59	168,991,200.00	105,709,780.41
CONTRIBUCIONES DE LEY	61,474.92	241,784.01	639,450.00	397,665.99
APORTACIONES DE BENEFICIADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CONTRIBUCIONES ESPECIALES	61,474.92	241,784.01	639,450.00	397,665.99
VENTA O RENTA DE TERRENOS Y BIENES INM	1,626.00	40,684.00	3,059,367.00	3,018,683.00
RENTA MERCADOS	23,235.00	168,738.80	302,341.00	133,602.20
PRODUCTOS BANCARIOS	77,621.87	220,709.61	3,097,060.00	2,876,350.39
TOTAL PRODUCTOS	102,482.87	430,132.41	6,458,768.00	6,028,635.59
FONDO GRAL. DE PARTICIPACION	34,772,598.00	173,862,990.00	314,703,812.00	140,840,822.00
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	7,099,536.00	35,497,680.00	95,827,362.00	60,329,682.00
IMPUESTO SOBRE TENENCIA	1,703,985.00	19,423,979.00	34,092,593.00	14,668,614.00
PARTICIPACION POR CONSUMO	812,902.00	4,064,510.00	13,490,037.00	9,425,527.00
IMPUESTO S/AUTOS NUEVOS	925,116.00	4,625,580.00	13,273,610.00	8,648,030.00
INCENTIVOS DE IMPTO S/TENENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00



R. AYUNTAMIENTO
DE TORREÓN
2010 2013



TORREÓN
gentetrabajando



R. AYUNTAMIENTO DE TORREÓN, COAHUILA.
INFORME DE INGRESOS VS PRESUPUESTO DE INGRESOS
CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2011

	INGRESO MAYO 2011	INGRESO ACUMULADO 2011	PRESUPUESTO INGRESOS 2011	DIFERENCIA POR ALCANZAR
FONDO DE FISCALIZACION	1,583,140.00	7,915,700.00	27,255,927.00	19,340,227.00
IMPUESTO A LOS COMBUSTIBLES	1,723,218.00	8,616,090.00	20,627,859.00	12,011,769.00
FONDO ESTABILIZACIÓN PARA LOS INGRESOS DE LA SE ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PARTICIPACIONES	48,620,495.00	254,006,529.00	519,271,200.00	265,264,671.00

APORT. FONDO INFRAESTRUCTURA	4,772,953.11	19,091,812.44	43,000,000.00	23,908,187.56
APORT. FONDO FORTALECIMIENTO	0.00	89,508,165.96	240,415,525.00	150,907,359.04
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MPAL.2009	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MPAL.2010	12,100,981.44	12,100,981.44	45,000,000.00	32,899,018.56
HABITAT	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00
FONDO NAL. DE HABITACIONES POPULARES	0.00	0.00	0.00	0.00
RESCATE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG.PARA INFRAESTRUCTURA DEPVA.CONDADE	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIANZA CONTIGO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE APORT. FEDERALES	16,873,934.55	120,700,959.84	338,415,525.00	217,714,565.16

POLICIA	57,842.00	324,976.00	1,839,808.00	1,514,832.00
TRANSITO	980,562.27	4,177,443.77	7,439,792.00	3,262,348.23
MULTAS DEPTO.TRANSITO TRIBUNALES	86,225.00	509,210.00	4,769,412.00	4,260,202.00
GASTOS EJECUCION REZAGOS	9,386.80	35,369.69	354,484.00	319,114.31
MULTA ECOLOGIA	264.00	1,033.26	97,109.00	96,075.74
SANCIONES REZAGOS Y EJECUCION	3,534.57	7,903.16	256,858.00	248,954.84
MULTAS ALCOHOLES	1,271.60	49,792.05	351,720.00	301,927.95
MULTAS AUTOTRANSPORTE REGLAMENTO	106,850.51	539,822.95	1,503,878.00	964,055.05
MULTAS PREVENSION SOCIAL	19,769.34	106,130.08	457,101.00	350,970.92
MULTAS REF. PERM. COMERC. AMB.	2,909.00	5,877.00	15,609.00	9,732.00
MULTAS OBRAS PUBLICAS	4,840.45	31,044.18	79,433.00	48,388.82
MULTA INGRESOS MERCANTILES	10,080.75	43,766.80	134,884.00	91,117.20
MULTAS SERV. DE LIMPIEZA	1,028.22	6,180.39	50,205.00	44,024.61
MULTAS DIVERSAS	11,778.43	60,996.30	197,070.00	136,073.70
RECARGOS I.S.A.I.	145,401.97	535,914.61	1,629,054.00	1,093,139.39
SANCION PREDIAL	161,760.91	1,078,350.14	1,407,936.00	329,585.86
RECARGOS PREDIAL	316,287.20	1,345,697.57	11,507,214.00	10,161,516.43
GASTOS PREDIAL	57,536.04	634,484.16	2,349,029.00	1,714,544.84
MULTAS ESTACIONOMETROS	343,645.61	1,626,460.50	3,132,165.00	1,505,704.50
COOPERACION PARA OBRAS MPIO.	14,000,000.00	14,046,799.26	212,453.00	-13,834,346.26
INGRESOS MERCANTILES	257,487.15	2,792,442.97	3,036,754.00	244,311.03
INGRESOS DIVERSOS	110,936.05	886,396.71	5,503,082.00	4,616,685.29
CEPROFI APROVECHAMIENTOS	1,078,784.47	12,634,663.69	26,690,900.00	14,056,236.31
TOTAL APROVECHAMIENTOS	17,768,182.34	41,480,755.24	73,015,950.00	31,535,194.76

INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	43,355.00	43,355.00
---------------------------------	-------------	-------------	------------------	------------------

TOTAL INGRESOS	100,020,139.17	656,884,422.23	1,357,055,699.00	700,171,276.77
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------



R. AYUNTAMIENTO
DE TORREÓN
2010 2013

TORREÓN

gentetrabajando



R. AYUNTAMIENTO DE TORREÓN, COAHUILA.

INFORME DE INGRESOS VS PRESUPUESTO DE INGRESOS

CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2011

	INGRESO ENERO 2011	INGRESO FEBRERO 2011	INGRESO MARZO 2011	INGRESO ABRIL 2011	INGRESO MAYO 2011	INGRESO ACUMULADO 2011	PRESUPUESTO INGRESOS 2011	DIFERENCIA POR ALCANZAR
PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	72,610,571	1,456,625	5,139,916	2,041,788	985,807	82,232,707	106,195,830	13,963,123
REZAGO URBANO	4,933,659	1,507,681	2,447,710	502,642	629,075	10,020,767	27,541,815	17,521,049
ADQUISICION DE INMUEBLES	4,546,549	6,924,092	9,877,940	5,801,524	7,635,145	32,785,249	65,631,111	32,845,862
DIVERSIONES PUBLICAS EVENTUAL	83,890	91,207	76,276	60,423	65,046	376,842	2,099,546	1,722,704
CEPROFIS IMPUESTOS	33,112,879	4,699,251	2,063,767	890,814	560,566	41,327,277	48,751,949	7,424,672
TOTAL IMPUESTOS	115,287,548	24,678,856	19,605,608	7,297,190	9,873,640	176,742,842	250,220,251	73,477,409
DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO	1,369,982	1,554,985	1,208,731	1,337,371	1,499,625	6,970,704	17,145,956	10,175,252
DERECHO RECOLECCION DE BASURA	728,012	35,921	15,936	16,776	14,215	810,960	23,504,680	22,693,620
MERCADOS	846,376	760,264	841,402	672,111	724,135	3,844,287	8,390,888	4,546,601
PANTEONES	51,231	48,402	41,161	62,370	34,848	238,013	665,594	427,571
SERVICIOS DEL RASTRO	2,082,485	1,558,323	1,533,061	1,547,468	1,530,695	8,352,023	14,347,735	5,995,712
POLICIA SERVICIOS ESPECIALES	95,314	197,855	261,857	148,663	225,344	929,132	3,126,156	2,197,024
SERVICIOS DE TRANSITO	189,375	187,894	274,979	147,491	115,165	909,904	3,757,344	2,847,440
SERVICIOS MEDICOS	34,883	28,158	28,789	19,081	28,096	139,007	1,568,332	1,429,325
LEGALIZACION DE FIRMAS Y CERTIFICACIONE	204,767	217,653	215,884	166,669	212,116	1,017,088	2,740,209	1,723,121
SERVICIOS DE CONSTRUCCION	316,696	731,220	493,373	488,139	571,458	2,607,486	7,572,329	4,964,843
SERVICIOS DE GRUA	10,164	10,896	10,848	11,472	9,936	53,316	287,892	234,576
SERVICIOS CATASTRALES	626,012	864,258	1,369,435	726,493	961,198	4,547,395	9,347,197	4,799,802
ECOLOGIA	63,600	98,727	110,036	108,566	69,717	450,646	1,648,464	1,197,818
DERECHOS ALCOHOLES	20,826,073	5,280,358	277,644	607,993	238,064	27,230,138	30,607,471	3,377,333
DERECHOS POR REFRENDO DE ANUNCIOS	446,787	206,147	365,640	36,102	160,460	1,215,135	2,207,104	991,969
CORRALON MUNICIPAL	12,582	3,839	11,055	0	0	27,276	354,133	326,858
UNIDADES DEPORTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTROS CULTURALES	3,696	982	1,296	658	1,690	8,322	272,022	263,700
ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS	86,274	10,232	10,032	9,188	3,344	119,069	377,185	258,116
ESTACIONOMETROS	289,071	205,965	259,422	342,275	303,257	1,399,992	5,754,044	4,354,052
APORTACION VOLUNTARIA P/BOMBEROS	907,457	130,618	50,677	19,690	12,757	1,121,399	1,328,489	207,090
CEPROFI DERECHOS	1,215,693	57,346	1,491	867	3,810	1,290,227	33,987,986	32,697,756
TOTAL DERECHOS	30,407,530	12,194,854	7,489,653	6,469,453	6,719,930	63,281,420	168,991,200	105,709,780
CONTRIBUCIONES DE LEY	81,261	35,441	41,531	22,076	61,475	241,784	639,450	397,666
APORTACIONES DE BENEFICIADOS	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CONTRIBUCIONES ESPECIALES	81,261	35,441	41,531	22,076	61,475	241,784	639,450	397,666
VENTA O RENTA DE TERRENOS Y BIENES INV	4,710	3,388	27,746	3,214	1,628	40,684	3,059,367	3,018,683
RENTA MERCADOS	61,644	23,904	36,175	23,781	23,235	168,739	302,341	133,602
PRODUCTOS BANCARIOS	2	33,633	67,580	41,573	77,622	220,710	3,097,060	2,876,350
TOTAL PRODUCTOS	66,357	60,924	131,501	68,568	102,483	430,132	6,458,768	6,028,636
FONDO GRAL. DE PARTICIPACION	34,772,599	34,772,598	34,772,598	34,772,598	34,772,598	173,662,990	314,703,812	140,840,822
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	7,099,536	7,099,536	7,099,536	7,099,536	7,099,536	35,497,680	95,827,352	60,329,682
IMPUESTO SOBRE TENENCIA	773,308	6,623,958	3,898,848	6,323,980	1,703,965	19,423,979	34,092,593	14,668,614
PARTICIPACION POR CONSUMO	812,902	812,902	812,902	812,902	812,902	4,064,510	13,490,037	9,425,527
IMPUESTO S/ AUTOS NUEVOS	925,116	925,116	925,116	925,116	925,116	4,625,580	13,273,610	8,648,030
INCENTIVOS DE IMPTO. TENENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE FISCALIZACION	1,583,140	1,583,140	1,583,140	1,583,140	1,583,140	7,915,700	27,255,927	19,340,227
IMPUESTO A LOS COMBUSTIBLES	1,723,218	1,723,218	1,723,218	1,723,218	1,723,218	8,616,090	20,627,859	12,011,769
FONDO ESTABILIZACION PARA LOS INGRESOS DE LA SE. ENT. DIJES FEDERA	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PARTICIPACIONES	47,689,818	53,540,468	50,915,358	53,240,390	48,620,495	254,006,529	519,271,200	265,264,671
APORT. FONDO INFRAESTRUCTURA	0	0	9,545,906	4,772,953	4,772,953	19,091,812	45,000,000	23,908,188
APORT. FONDO FORTALECIMIENTO	0	22,377,041	44,754,083	22,377,041	0	89,508,166	240,415,525	150,907,359
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MPA	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MPA	0	0	0	0	12,100,981	12,100,981	45,000,000	32,899,019
HABITAT	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO NAL. DE HABITACIONES POPULARES	0	0	0	0	0	0	0	0
RESCATE ESPACIOS PUBLICOS	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000
PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVOS PRODUCTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0
PROG. PARA INFRAESTRUCTURA DEPVA. CON	0	0	0	0	0	0	0	0
ALIANZA CONTIGO	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE APORT. FEDERALES	0	22,377,041	54,299,989	27,149,995	16,873,935	120,700,960	338,415,525	217,714,565
POLICIA	51,668	71,065	84,348	50,053	57,842	324,976	1,839,808	1,514,832
TRANSITO	855,473	761,650	805,280	764,279	980,562	4,177,444	7,439,792	3,262,348
MULTAS DEPTO. TRANSITO TRIBUNALES	122,475	108,074	107,896	84,541	86,225	509,210	4,769,412	4,260,202
GASTOS EJECUCION REZAGOS	2,301	11,501	7,167	5,014	9,387	35,370	354,484	319,114
MULTA ECOLOGIA	286	0	253	231	264	1,033	97,109	96,076
SANCCIONES REZAGOS Y EJECUCION	1,593	594	1,319	862	3,535	7,903	256,858	248,955
MULTAS ALCOHOLES	24,351	3	24,167	0	1,272	49,792	351,720	301,928
MULTAS AUTOTRANSPORTE REGLAMENTO	126,818	111,097	113,490	81,577	106,851	539,823	1,503,878	964,055



R. AYUNTAMIENTO
DE TORREÓN
2010 2015



TORREÓN
gentetrabajando



R. AYUNTAMIENTO DE TORREÓN, COAHUILA.
INFORME DE INGRESOS VS PRESUPUESTO DE INGRESOS
CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2011

	INGRESO ENERO 2011	INGRESO FEBRERO 2011	INGRESO MARZO 2011	INGRESO ABRIL 2011	INGRESO MAYO 2011	INGRESO ACUMULADO 2011	PRESUPUESTO INGRESOS 2011	DIFERENCIA POR ALCANZAR
MULTAS PREVISION SOCIAL	10,366	31,082	15,276	19,637	19,769	100,130	457,101	350,971
MULTAS REF. PERM. COMERC. AMB.	703	1,606	456	233	2,909	5,877	15,609	9,732
MULTAS OBRAS PUBLICAS	543	3,386	14,462	7,813	4,840	31,044	79,433	48,389
MULTA INGRESOS MERCANTILES	7,474	7,627	12,616	5,969	10,081	43,767	134,884	91,117
MULTAS SERV. DE LIMPIEZA	0	982	4,167	3	1,028	6,180	50,205	44,025
MULTAS DIVERSAS	7,143	25,301	5,051	11,723	11,778	63,996	197,070	133,074
RECARGOS I.S.A.L.	130,439	152,581	41,067	66,427	145,402	535,915	1,629,054	1,093,139
SANCION PREDIAL	311,391	248,209	150,239	206,750	161,761	1,076,350	1,407,936	329,586
RECARGOS PREDIAL	234,590	309,160	284,490	201,170	316,287	1,345,698	11,507,214	10,161,516
GASTOS PREDIAL	318,080	70,442	133,765	54,661	57,536	634,484	2,349,029	1,714,545
MULTAS ESTACIONOMETROS	352,402	289,406	343,135	297,872	343,645	1,626,461	2,132,165	1,505,705
COOPERACION PARA OBRAS MPIO.	13,099	2,000	30,500	1,200	14,000,000	14,045,799	212,453	-13,834,346
INGRESOS MERCANTILES	124,845	481,177	351,820	487,114	257,497	2,792,443	3,036,754	244,311
INGRESOS DIVERSOS	131,412	423,543	105,606	114,901	110,936	886,397	5,503,082	4,316,685
CEPROFI APROVECHAMIENTOS	5,643,302	1,056,833	3,872,773	902,871	1,078,784	12,634,664	26,690,900	14,056,236
TOTAL APROVECHAMIENTOS	9,586,753	4,167,610	6,513,341	3,444,868	17,768,182	41,480,755	73,015,950	31,535,195
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0	43,355	43,355
TOTAL INGRESOS	203,119,266	117,055,194	138,996,983	97,692,840	100,020,139	656,884,422	1,357,055,699	700,171,277



R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAHUILA.
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2011

	Ejercido de Mayo	Presupuesto de Egresos	Ejercido Acumulado	Disponible
1000 SERVICIOS PERSONALES				
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	21,924,699.45			
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	6,081,230.81			
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,512,456.42			
1400 SEGURIDAD SOCIAL	1,981,057.44			
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	5,997,299.19			
	\$38,496,743.31	\$504,000,000.00	\$193,302,516.62	\$310,697,483.38
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS				
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION Y ENSEÑANZA	345,419.03			
2200 ALIMENTACION	272,485.25			
2300 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	100,980.96			
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	40,235.72			
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	67,792.80			
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,486,624.95			
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	181,169.98			
2800 MATERIALES, SUMINISTROS Y PRENDAS DE PROTECCION PA	0.00			
2900 MERCANCIAS DIVERSAS	155,592.45			
	\$4,650,401.14	\$61,000,000.00	\$20,773,518.62	\$40,226,481.38
3000 SERVICIOS GENERALES				
3100 SERVICIOS BASICOS	18,801,967.48			
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,060,056.40			
3300 SERVICIOS DE ASESORIA, INFORMATICOS, ESTUDIOS E IN	819,908.24			
3400 SERVICIOS COMERCIAL Y BANCARIO	1,328,605.90			
3500 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALA	1,138,688.24			
3600 SERVICIOS DE IMPRESION, PUBLICACION, DIFUSION E IN	4,167,982.73			
3800 SERVICIOS OFICIALES	3,222,096.50			
3900 PERDIDAS DEL ERARIO Y GASTOS POR CONCEPTO DE RESPO	9,676,676.47			
	\$40,215,995.96	\$379,000,000.00	\$148,923,254.09	\$230,076,745.91
4000 TRANSFERENCIAS				
4100 AYUDAS A LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO	10,587,263.51			
4300 SUBSIDIOS CORRIENTES	5,709,583.33			
4400 SUBSIDIOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00			
	\$16,296,846.64	\$263,000,000.00	\$138,537,939.14	\$124,062,060.86
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00			
5200 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, DE C	592,719.40			
5300 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00			
5400 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00			
5500 HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	0.00			
5700 BIENES INMUEBLES	0.00			
5800 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00			
	\$592,719.40	\$17,000,000.00	\$1,449,422.17	\$15,550,577.83
6000 INVERSION PUBLICA				
6100 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO.	118,912,468.74			
6200 OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION.	5,972,196.77			
	\$124,884,665.51	\$133,055,699.00	\$138,428,497.79	-\$8,372,798.79
9000 DEUDA PUBLICA				
9100 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA.	0.00			
9200 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA.	0.00			
	\$0.00	\$0.00	\$111,513.89	-\$111,513.89
Total general	\$225,137,371.96	\$1,357,055,699.00	\$641,926,662.32	\$715,129,036.68

Tesorería Municipal de Torreón
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
MAYO DE 2011

S.I.I.F.

Nivel 4

Cuenta	CONCEPTO	MAYO DE 2011	ACUMULADO A LA FECHA
4	EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS	\$57,073,470.45	\$7,423,472.53
41	INGRESOS	\$100,020,139.17	\$656,884,422.23
4101	INGRESOS PRESUPUESTALES	\$100,020,139.17	\$656,884,422.23
4102	IMPUESTOS	\$9,873,639.73	\$176,742,842.13
4103	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	\$61,474.92	\$241,784.01
4104	DERECHOS	\$6,319,929.76	\$63,281,419.60
4105	PRODUCTOS	\$102,482.87	\$430,137.41
4106	APROVECHAMIENTOS	\$17,768,182.34	\$11,480,755.24
	PARTICIPACIONES	\$65,494,429.55	\$374,707,488.84
110208	ORIGEN DE RECURSOS		\$196,953.96
110308	FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS	\$54,848.40	\$778,861.04
110408	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	\$90,788.64	\$17,075,948.44
11050204	PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS	\$40,326,308.79	\$37,377,986.95
11050304	INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - CONTRIBUYENTES	\$307,896.62	
11050308	CAJAS RECEPTORAS - CONTRIBUYENTES	\$292,631.49	
110902	CAJAS RECEPTORAS - EMPLEADOS	\$444.95	\$1,714.08
1112050208	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$10,771.01
11120505	OTROS DEUDORES (DISM FIDEICOMISO)-EMPLEADOS	\$585,971.00	\$1,736,430.62
11130104	OTROS DEUDORES EN GENERAL	\$132,955.64	
1114010311	CHEQUES DEVUELTOS-CONTRIBUYENTES	\$140,899.90	
21010101	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PRESTADORES DE SERVICIO	\$115,665.90	
21010102	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS	\$4,405,566.79	
21010103	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - BANCOS	\$1,004,037.18	
21010104	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRA TISTAS		
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES		
21010111	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS		
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO		
210102010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES		
210102010103	RETENCION I S P T	\$12,336.93	\$413.67
210102010201	RETENCION I S S T E	\$2,288.94	
	RETENCION FONDO DE PENSIONES	\$681,301.96	\$1,282.50

Tesorería Municipal de Torreón

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

MAYO DE 2011

S.I.I.F.

Nivel 4

ORIGEN	CONCEPTO	MAYO DE 2011	ACUMULADO A FIN DE
210102010202	RETENCION FONACOT	\$234.37	
210102010401	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	\$1,644.26	\$17,114.99
210102010415	PAGO DE DEFUNCION		\$20.00
210102010492	RETENCION PENSIONES VALES		\$1,753.00
210102010603	RETENCION (DSPM FIDEICOMISO)	\$66,370.00	\$33,280.31
210102010604	OTRAS RETENCIONES	\$40,751.66	\$441,203.21
210102030103	ISR ARRENDAMIENTO	\$37,109.00	\$5,123.00
210102030104	ISR ASIMILABLE A S Y S	\$468,160.18	\$1,238,051.92
210102030202	I V C	\$42,474.17	\$81,045.78
210102030301	RETENCIONES PASA	\$179,768.72	\$224,712.28
210102040108	SOBRANTES DE CENTROS DE CORRO - EMPLEADOS		\$397,894.56
2101020505	ACREDORES VARIOS	\$43.50	\$173,496.46
2101020511	CARTA BLANCA DE TORREON, S.A. DE C.V.		\$24,034.73
2101020515	CHEQUES PENDIENTES DE ENTREGAR	\$49,493,238.99	\$20,730,300.77
210301	CONVENIOS DE INGRESOS		\$187,528.74
	SUMA DE ORIGEN DE RECURSOS		\$56,188,263.18
	TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS		\$720,496,157.94
3	EGRESOS		\$640,477,240.15
31	GASTO CORRIENTE		\$502,048,742.36
3101	COSTO DIRECTO		\$362,999,289.33
310101	SERVICIOS PERSONALES	\$83,363,140.41	\$193,303,516.62
310102	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$38,496,743.31	\$20,773,518.62
310103	SERVICIOS GENERALES	\$4,650,401.14	\$148,923,254.09
3102	SERVICIO DE LA DEUDA	\$40,213,995.96	\$111,533.89
310207	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		\$111,533.89
3103	TRANSFERENCIAS	\$16,296,846.64	\$138,937,939.14
310304	TRANSFERENCIAS	\$16,296,846.64	\$138,937,939.14
32	CAPITAL	\$124,884,665.51	\$138,428,497.79
3206	INVERSION PUBLICA	\$124,884,665.51	\$138,428,497.79

Tesorería Municipal de Torreón

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

MAYO DE 2011

S.M.F.

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	NACIONALIDAD	MONEDAS NACIONALES
110308	APLICACION DE RECURSOS	INCR	\$17,500.50
11050108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	INCR	\$8,237.67
11050308	FALTANTES DE CENJROS DE COBRO - EMPLEADOS	INCR	\$1,155.92
111001	CAJAS RECEPTORAS - EMPLEADOS	INCR	\$6,554.00
111004	ALMACEN DE ADOLUSIONES	INCR	\$54,963.77
1112050208	CONVENIOS DE INGRESOS-CONTRIBUYENTES	INCR	
11130104	OTROS DEUDORES (DSPM FIDEICOMISO)-EMPLEADOS	INCR	
1114010311	CHEQUES DEVUELTOS-CONTRIBUYENTES	INCR	
12010101	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PRESTADORES DE SERVICIO	INCR	
12010102	MORILIARIO	INCR	
12010206	EQUIPO DE ADMINISTRACION	INCR	\$592,719.40
12020201	BIENES INFORMATICOS	INCR	\$396,000.00
21010101	TERRENOS	DISM	
21010103	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS	DISM	
21010105	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	DISM	
21010106	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS	DISM	
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	DISM	\$7,834,522.39
21010110	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	DISM	
21010111	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS	DISM	\$21,674.28
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	DISM	
21010114	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	DISM	
210102010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - RENTAS	DISM	
210102010103	RETENCION I.S.P.T.	DISM	
210102010405	RETENCION I.S.S.S.T.E.	DISM	
210102010495	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	DISM	
210102040108	PROMORBIEN	DISM	
2101020511301	I.S.R.	DISM	\$16,816.00
2101020511306	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	DISM	\$3,185.37
2101020511312	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - APOYOS	DISM	
21020105	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	DISM	\$8.70
210302	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES	DISM	
	DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) - CUENTAS BANCARIAS	DISM	
	INGRESOS POR DAP NO REGISTRADO	DISM	\$20,000,000.00
			\$2,546,102.00
			\$560,000.00
			\$1,417,612.10
			\$6,749,565.96
			\$20,000,000.00
			\$2,546,102.00

Tesorería Municipal de Torreón
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

MAYO DE 2011

S.I.I.F.

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	MAYO DE 2011	ACUMULADO AL PERIODO
	SUMA DE APLICACION DE RECURSOS	\$8,946,446.18	\$44,771,631.46
	EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS	\$35,247,286.32	\$35,247,286.32
	TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS	\$268,738,385.06	\$720,496,157.93